



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

Annual

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO



IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
ALLA PROVA DELLA RISK CULTURE

20 e 21 novembre 2024 • Milano, SpazioPola - Aula virtuale

PROGRAMMA

Di seguito la struttura dei lavori dell'Annual:

20 novembre

TRA RISK CULTURE E INTERNAL GOVERNANCE

Open session

INTERNAL GOVERNANCE E RISK CULTURE: UN LEGAME SEMPRE PIÙ SALDO

Sessione plenaria

TRA RISK CULTURE E GOVERNANCE: L'EVOLUZIONE DELLA RELAZIONE TRA ORGANI DI VERTICE E FUNZIONI DI CONTROLLO

Sessione plenaria

LE DIMENSIONI CHIAVE DELLA CULTURA DEL RISCHIO: DALLE BUONE ALLE NUOVE PRASSI



Risk Culture Lab

DALLE DIMENSIONI ALLA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI

21 novembre

RISK CULTURE E FUNZIONI DI CONTROLLO

Sessioni parallele

GLI IMPATTI DIRETTI E INDIRETTI DELLA RISK CULTURE

COMPLIANCE IN BANKS



RISK MANAGEMENT

INTERNAL AUDIT

Sessione plenaria

LE SFIDE DELLA RISK CULTURE PER IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

PRIMA GIORNATA • 20 NOVEMBRE 2024

TRA RISK CULTURE E INTERNAL GOVERNANCE

10.00 ► OPEN SESSION

INTERNAL GOVERNANCE E RISK CULTURE: UN LEGAME SEMPRE PIÙ SALDO

Chairperson: **Claudia Pasquini** Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

Interventi:

- La risk culture tra le priorità della vigilanza europea e la valutazione dei rischi
Mario Quagliariello Director of Supervisory Strategy and Risk **Banca Centrale Europea**
- Perché la risk culture è al centro dell'attenzione del regolatore. Il framework regolamentare
Giuliano Maria Petromilli Servizio Supervisione Bancaria **Banca d'Italia**
- La cultura del rischio: istruzioni per l'uso
Alessandro Carretta Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Università di Roma Tor Vergata**

11.30 Coffee Break

11.45 ► SESSIONE PLENARIA

TRA RISK CULTURE E GOVERNANCE: L'EVOLUZIONE DELLA RELAZIONE TRA ORGANI DI VERTICE E FUNZIONI DI CONTROLLO

Chairperson: **Silvia Bianconi** Responsabile Ufficio Consulenza Societaria e Corporate Governance **ABI**

Interventi:

- Comitato rischi e FAC tra red flags e observed good practices
Elisabetta Gualandri Presidente Comitato Rischi e Sostenibilità di Gruppo **Credem**
- Lo steering del Board in ambito Risk Culture
Edoardo Faletti Responsabile Enterprise Risk Management **Banco BPM**
- La consapevolezza del rischio, il ruolo della Funzione di Conformità
Daniela Bragante Chief Compliance Officer **Cassa Centrale Banca**
- Una comunicazione chiara: come conquistare il Vertice aziendale
Massimiliano Rossi Chief Audit Executive **Gruppo Sella**
- Risk Culture ed evoluzione nella struttura e funzionamento del Board
Elisa Dellarosa Head of Corporate Governance & Sustainability **Crédit Agricole Italia**

13.00 Lunch

14.00 ▶ SESSIONE PLENARIA**LE DIMENSIONI CHIAVE DELLA CULTURA DEL RISCHIO: DALLE BUONE ALLE NUOVE PRASSI**

Chairperson: **Gianfranco Tessitore** Partner **Deloitte**

Interventi:

- Cultura dell'integrità e valore della compliance nel regulatory change management
Davide Morandi Chief Compliance Officer **Credem**
- Risk Culture: quali novità e quale contributo dal CRO al suo rafforzamento
Fabrizio Iannarelli Chief Risk Officer **Gruppo BCC ICCREA**
- Internal Audit Journey per innovare la Risk Culture Awareness
Zelinda Andreani Responsabile Servizio Audit Lifecycle **BPER Banca**
- Formazione su misura: la chiave per una risk culture efficace in banca
Barbara Filippella Responsabile Settore Sviluppo Competenze **ABIFormazione**
- Board RegulAction: il primo servizio RegTech dedicato agli organi di vertice delle banche
Marco Pigliacampo Referente Servizi RegTech **ABIFormazione**

15.15 ▶  RISK CULTURE LAB**DALLE DIMENSIONI ALLA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI****Ambiti di rischio, azioni, responsabilità, indicatori**

Lavoro di tutti i partecipanti divisi in sottogruppi, guidato da consulenti ed esperti di cultura organizzativa.

SESSIONE PLENARIA DI BRIEFING**Risk Culture. Dalle regole ai comportamenti organizzativi consapevoli del rischio**

Intervengono:

- **Luca Galli** Risk Leader **EY**
- **Andrea Lapomarda** Partner **EY**

15.30 SESSIONE DI LAVORO**Tutti i partecipanti si confrontano, divisi in sottogruppi, guidati da consulenti****16.30 SESSIONE PLENARIA DI DEBRIEFING****Presentazione dei lavori da parte dei partecipanti e considerazioni finali****17.00 Chiusura della prima giornata**

SECONDA GIORNATA • 21 NOVEMBRE 2024

RISK CULTURE E FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

10.00 ► SESSIONI PARALLELE

GLI IMPATTI DIRETTI E INDIRETTI DELLA RISK CULTURE

Approcci, processi, metodologie delle tre Funzioni alla prova della risk culture

Compliance in banks

Sessione parallela dedicata Chairperson: **Francesco Monini** Managing Director **Protiviti**

Interventi:

- ING & Risk Culture: l'approccio Orange
Francesco Nicoletti Head of Compliance & AML **ING**
- Il funzionamento collettivo del Management Body e l'impulso delle Funzioni di Controllo
Michela Della Penna Director Group Compliance & AML **BFF Bank**
- Verso una comunicazione sempre più aperta e costruttiva fra le Funzioni di Controllo e il Management Body
Valentina Finazzo Chief Compliance Officer & DPO **NEXI**
- Esiti GdL ABI Funzione Compliance - Rischio di conformità: dalla valutazione alla quantificazione
Giorgio Zaccaria Compliance e AML Officer **Banca Sant'Angelo**
- Trasformazione digitale e Risk culture: le iniziative che coinvolgono la Funzione Compliance del Gruppo BCC ICCREA
Stefano Marino Group Chief Compliance Officer & DPO **Gruppo BCC ICCREA**

Risk management

Sessione parallela dedicata

Chairperson: **Nicasio Muscia** Managing Director **Accenture**

Interventi:

- Risk culture: visto da vicino nessuno è normale
Marco Salemi Chief Risk Officer **AMCO**
- DORA: un'opportunità
Elisa Corsi Chief Risk Officer **Volksbank**
- ESG Culture e Risk Management – L'esperienza di Crédit Agricole Italia
Fabrizio Reggi Chief Risk Officer **Crédit Agricole Italia**
- Risk Culture: una nuova frontiera per il CRO
Emanuele Diquattro Chief Risk Officer **Banca Agricola Popolare di Sicilia**
- Risk data aggregation & reporting: le sfide per le funzioni Risk
Enton Resuli Responsabile Controllo Rischi **Banca Popolare di Sondrio**

Internal Audit

Sessione parallela dedicata

Chairperson: **Marco Stellin** Partner **Kpmg**

Interventi:

- Oltre il Controllo: i «Ruoli» dell'Internal Audit nella Cultura del Rischio
Massimiliano Bosio Chief Audit Executive **Banca Monte dei Paschi di Siena**
- Le aspettative del regulator: dal capitale regolamentare alla governance
Ramon Andreu Deputy Head BNL Functions, Inspection Générale – Hub Italy **BNL – BNP Paribas**
- Elementi per lo sviluppo di una matrice dei controlli sulla risk culture aziendale
Carlo Boccafogli Responsabile Internal Audit **Banca Popolare del Lazio**
- Report sugli approfondimenti svolti in tema di implicazioni organizzative e gestionali per l'Audit derivanti dall'utilizzo di soluzioni AI in banca
Stefano Salomone Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**
- Strumenti digitali per potenziare il risk assessment nell'Internal Audit
Maria Emilia la Forgia Responsabile Direzione Internal Audit **Banca Generali**

11.30 Coffee break

11.45 ► SESSIONE PLENARIA

Condivisione in plenaria degli esiti dei lavori svolti nelle tre Sessioni parallele

Intervengono: **Francesco Monini**, Protiviti - **Nicasio Muscia**, Accenture - **Marco Stellin**, Kpmg

12.00 ► SESSIONE FINALE PLENARIA

LE SFIDE DELLA RISK CULTURE PER IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Chairperson: **Claudia Pasquini** Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

Interventi:

- Risk Culture, istruzioni per il montaggio
Marco Rossetti, Responsabile funzione Compliance **Banca Mediolanum**
- Risk culture: le sfide del risk management alla luce dei rischi emergenti
Fabio Salis Chief Risk Officer **Banco Desio**
- Auditing risk culture: evoluzione delle attività e del ruolo
Manuela Sabbatini Direttore Internal Audit **Cassa Depositi e Prestiti**

Le FAQ delle FAC

Le Funzioni aziendali di controllo si confrontano sugli impatti strategici della risk culture e le nuove sfide che pone per il prossimo futuro delle funzioni di controllo.

13.00 Chiusura dei lavori e light lunch

Si ringrazia Protiviti per il supporto alla realizzazione dell'iniziativa