



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  ABI
FORMAZIONE

ANNUAL

FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

VERSO NUOVI CONFINI
E NUOVE RELAZIONI



PROGRAMMA

17 e 18 novembre 2022 • Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula virtuale

Nell'attuale scenario di incertezza e di costante evoluzione del contesto di mercato e regolamentare, che pone le banche al centro di sfide sempre più complesse, l'edizione 2022 dell'annual **"Funzioni Aziendali di Controllo – Verso nuovi confini e nuove relazioni"** pone l'attenzione sul nuovo modo di essere delle funzioni di controllo e sulla dicotomia tra confini di attività sempre più sfumati e la necessità di definire nuovi perimetri di relazione con le altre funzioni aziendali chiamate a contribuire al processo di gestione dei rischi sottesi al nuovo business bancario.

L'appuntamento annuale dedicato alle funzioni Compliance, Risk management e Internal audit intende dunque rappresentare come le FAC stiano affrontando condizioni nuove, che hanno reso labili i confini tra i diversi attori coinvolti e comportato un ripensamento delle relazioni inter-funzionali, anche alla luce del consolidarsi di ruoli e attività che richiedono nuovi modelli e nuovi approcci organizzativi: dal ruolo delle FAC nell'introduzione delle dimensioni ESG nel business bancario ai nuovi assetti legati all'evoluzione della normativa Antiriciclaggio, dalle novità relative al presidio dei rischi ICT al tema del controllo dell'innovazione digitale dei servizi erogati.

Di seguito la struttura dei lavori dell'Annual:

NUOVE RELAZIONI E NUOVI CONFINI TRA LE FUNZIONI • 17 novembre 2022

OPEN SESSION

LA SPINTA REGOLAMENTARE E DI MERCATO VERSO NUOVE RELAZIONI E CONFINI TRA LE FUNZIONI

Sessione plenaria

NUOVE RELAZIONI INTER-FUNZIONALI IN ATTO: GLI IMPATTI PER LE FUNZIONI DI CONTROLLO

Sessioni Parallele

L'AGENDA OPERATIVA DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO 2022/2023

Funzioni Compliance



Risk management

Internal audit

Sessione plenaria

BEST PRACTICE PER LE FAC: CONDIVISIONE TEMI DI INTERESSE COMUNE DALLE SESSIONI PARALLELE

VERSO UNA NUOVA DEFINIZIONE DI RUOLI E CONFINI • 18 novembre 2022

Sessione plenaria

IL RUOLO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO NEL PRESIDIO DEI RISCHI LEGATI ALLE DIMENSIONI ESG

Sessione plenaria

LE PROSPETTIVE EVOLUTIVE DEGLI ASSETTI AML: NUOVE INTERAZIONI FUNZIONALI TRA NOVITÀ REGOLAMENTARI E APPROCCIO DATA DRIVEN

Sessione plenaria

LA GESTIONE DEL RISCHIO ICT: NOVITÀ REGOLAMENTARI E DEFINIZIONE DI NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI

Sessione plenaria

L'EVOLUZIONE DIGITALE NEL SETTORE BANCARIO: CHI CONTROLLA L'INNOVAZIONE?

Prima giornata • 17 novembre 2022 (10.00-16.00)

NUOVE RELAZIONI E NUOVI CONFINI TRA LE FUNZIONI

10.00 SALUTO DI BENVENUTO AI PARTECIPANTI E INTRODUZIONE AI LAVORI

Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Analisi, Rischi e Sostenibilità ABI

OPEN SESSION

10.15 ► LA SPINTA REGOLAMENTARE E DI MERCATO VERSO NUOVE RELAZIONI E CONFINI TRA LE FUNZIONI

Coordina: Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Analisi, Rischi e Sostenibilità ABI

- Gli elementi di contesto interni ed esterni che stanno portando all'evoluzione dei confini e a nuove relazioni tra le funzioni aziendali
- La spinta regolamentare verso nuove relazioni e confini: ESG, ICT Risk, AML Compliance

Francesco Saita, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Università Bocconi**

Paola Montegiove, Servizio Supervisione Bancaria 1, Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria **Banca d'Italia**

Francesca Ferian, Servizio Supervisione Bancaria 1, Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria **Banca d'Italia**

11.30 *Coffee break*

SESSIONE PLENARIA

11.45 ► NUOVE RELAZIONI INTER-FUNZIONALI IN ATTO: GLI IMPATTI PER LE FUNZIONI DI CONTROLLO

Coordina: Claudia Pasquini, Responsabile Ufficio Analisi, Rischi e Sostenibilità ABI

Serenella De Candia, Chief Compliance Officer **Unicredit**

Emanuele Cristini, Chief Risk Officer **BPER Banca**

Claudio Testa, Chief Audit Executive **Intesa Sanpaolo**

13.00 *Break*

SESSIONI PARALLELE

14.00 ► L'AGENDA DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO 2022-2023

Compliance in banks 	Risk management	Internal Audit
Sessione parallela dedicata alla Funzione Compliance	Sessione parallela dedicata alla Funzione Risk management	Sessione parallela dedicata alla Funzione Internal audit
Coordina: Pierluigi Pluviano, Director Nexen intervengono tra gli altri: Alessandra Cesari, Chief Compliance Officer MCC – Mediocredito Centrale Stefano Marino, Chief Compliance Officer Gruppo ICCREA Francesco Nicoletti, Head of Compliance & AML ING Bank Paola Sassi, Direttrice Compliance Findomestic	Coordina: Nicasio Muscia, Managing Director Accenture intervengono tra gli altri: Tommaso Giordani, Responsabile Risk Management Sella Fabrizio Iannarelli, Chief Risk Officer Gruppo ICCREA Roberto Russo, Chief Risk Officer Banca Progetto Fabio Salis, Responsabile Area RAF Modelli e Reporting Crédit Agricole Italia Walter Vecchiato, Chief Risk Officer Banca IFIS	Coordina: Marco Stellin, Partner KPMG intervengono tra gli altri: Massimiliano Bosio, Chief Audit Executive Banca MPS Manuela Sabbatini, Direttore Internal Audit CDP – Cassa Depositi Prestiti Ramon Andreu, Deputy Head Inspection Générale Hub Italy – BNL Functions, BNL BNP Paribas Stefano Delibra, Chief Audit Executive Banca Aidexa

SESSIONE PLENARIA

16.00 ► BEST PRACTICE PER LE FAC

Condivisione dei temi di interesse comune emersi dalle sessioni parallele

16.30 *Chiusura della prima giornata*

Seconda giornata • 18 novembre 2022 (10.00-16.00)

VERSO UNA NUOVA DEFINIZIONE DI RUOLI E CONFINI

- 10.00 ► SESSIONE PLENARIA
IL RUOLO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO NEL PRESIDIO DEI RISCHI LEGATI ALLE DIMENSIONI ESG: UNA NUOVA DINAMICA DI RELAZIONE
Coordina: Simona Ceccarelli, Responsabile Area Sostenibilità SCS Consulting
Intervengono tra gli altri:
 Giancarlo Bertolini, Chief Risk Officer Credem
 Carla Gardani, Chief Compliance Officer BPER Banca
 Paola Rossi, Group Sustainability Mediobanca
 Stefano Salomone, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità ABI
- 11.00 *Coffee break*
- 11.15 ► SESSIONE PLENARIA
LE PROSPETTIVE EVOLUTIVE DEGLI ASSETTI AML: NUOVE INTERAZIONI FUNZIONALI TRA NOVITÀ REGOLAMENTARI E APPROCCIO DATA DRIVEN
Coordina: Marcella Di Marcantonio, Partner PwC
Intervengono tra gli altri:
 Francesco Martiniello, Chief Compliance & AML Officer Illimity Bank
 Massimiliano Baldoni, Responsabile Antiriciclaggio Credem
 Elisa Della Rosa, Head of Corporate Affairs Crédit Agricole Italia
- 12.15 *Coffee break*
- 12.30 ► SESSIONE PLENARIA
LA GESTIONE DEL RISCHIO ICT: DALLE NOVITÀ REGOLAMENTARI ALLA DEFINIZIONE DI NUOVI MODELLI E ASSETTI ORGANIZZATIVI
Coordina: Gianfranco Tessitore, Partner Deloitte
Intervengono tra gli altri:
 Davide Morandi, Chief Compliance Officer Credem
- 13.30 *Break*
- 14.30 ► SESSIONE PLENARIA FINALE
L'EVOLUZIONE DIGITALE DEL SETTORE BANCARIO: CHI CONTROLLA L'INNOVAZIONE?
Coordina: Luca Galli, Partner EY
Intervengono tra gli altri:
 Stefano Biondi, Chief Risk Officer Banca Mediolanum
 Valerio Cencig, Direttore Generale, Anti Financial Crime Digital Hub Intesa Sanpaolo
 Mauro Marzorati, Group Head of Audit Strategy, Transformation and Administration Unicredit
 Roberto Rovere, Chief Audit Executive BPER Banca
 Giorgio Costantino, Executive Director, Global Transformation Services CRIF Group
- 16.00 *Chiusura dei lavori*