



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

PRESENTAZIONE

Nell'attuale quadro di instabilità e incertezza, la governance e la risk culture sono salite in cima all'agenda degli enti di regolamentazione e vigilanza, i quali hanno messo in evidenza come eventuali carenze nella governance interna e nella cultura del rischio possono essere segnali di allarme o addirittura cause di future difficoltà.

La nuova Guida della BCE su Governance e Risk culture, recentemente pubblicata in consultazione, riporta all'attenzione del settore bancario la centralità di questi temi, individuando nelle funzioni di controllo un ruolo centrale nel complesso processo di rendere tangibile la diffusione in banca di una efficace cultura del rischio.

L'edizione 2024 dell'Annual Funzioni Aziendali di Controllo trae spunto dalla Guida BCE e dalle buone prassi che ha indicato per indagare il tema della *risk culture* nelle sue diverse dimensioni – ben oltre la sola dimensione comportamentale – e per analizzare il ruolo delle funzioni Compliance, Risk Management e Internal Audit come abilitatrici della cultura del rischio in banca.

L'appuntamento prevede sia sessioni plenarie, a cui partecipano anche esponenti della Banca Centrale Europea e di Banca d'Italia, dedicate al confronto su tematiche trasversali, sia sessioni parallele, destinate agli approfondimenti verticali di interesse delle singole funzioni di controllo, finalizzate a condividere esperienze, progettualità e considerazioni relative al proprio ruolo in banca.

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

- La risk culture tra le priorità della vigilanza europea e la valutazione dei rischi per il periodo 2024-2026
- Perché la risk culture è al centro dell'attenzione del regolatore
- Il framework regolamentare della risk culture
- Le sfide per le funzioni di controllo nell'attuale quadro regolamentare e di mercato

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

Intervengono:

- **Mario Quagliariello** Director of Supervisory Strategy and Risk **Banca Centrale Europea**
- **Giuliano Maria Petromilli** Servizio Supervisione Bancaria **Banca d'Italia**
- **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

- *Tone from the top*
- Il ruolo strategico della governance aziendale
- Il legame tra governance, comportamenti e modelli culturali

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

Intervengono:

- **Elisabetta Gualandri** Presidente Comitato Rischi e Sostenibilità di Gruppo **Credem**
- **Edoardo Faletti** Responsabile Enterprise Risk Management **Banco BPM**
- **Daniela Bragante** Chief Compliance Officer **Cassa Centrale Banca**
- **Massimiliano Rossi** Chief Audit Executive **Gruppo Sella**
- **Elisa Dellarosa** Head of Corporate Affairs **Crédit Agricole Italia**

13.00 Lunch

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

- Le buone prassi delle funzioni di controllo
- Il legame tra RAF, strategie e risk culture
- Come rendere tangibile la risk culture in banca
- Il ruolo e le competenze dei Board: dalla formazione all'aggiornamento continuo
- Board RegulAction: il primo servizio RegTech dedicato agli organi di vertice delle banche

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

Intervengono:

- **Davide Morandi** Chief Compliance Officer **Credem**
- **Zelinda Andreani** Responsabile Servizio Audit Lifecycle **BPER Banca**
- **Fabrizio Iannarelli** Chief Risk Officer **Gruppo BCC ICCREA**
- **Barbara Filippella** Responsabile Settore Sviluppo Competenze **ABIFormazione**
- **Marco Pigliacampo** Referente Servizi RegTech **ABIFormazione**

15.15 Coffee Break**15.30** ▶  RISK CULTURE LAB**DALLE DIMENSIONI ALLA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI****Come misurare il livello di cultura del rischio**

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

Intervengono, tra gli altri:

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

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**

Intervengono:

- **Stefano Marino** Group Chief Compliance Officer & DPO **Gruppo BCC ICCREA**
- **Francesco Nicoletti** Head of Compliance & AML **ING**
- **Michela Della Penna** Director Group Compliance & AML **BFF Bank**
- **Valentina Finazzo** Chief Compliance Officer & DPO **NEXI**
- **Giorgio Zaccaria** Compliance e AML Officer **Banca Sant'Angelo**

Risk management

Sessione parallela dedicata

Chairperson:

Nicasio Muscia

Managing Director **Accenture**

Intervengono, tra gli altri:

- **Marco Salemi** Chief Risk Officer **AMCO**
- **Elisa Corsi** Chief Risk Officer **Volksbank**
- **Fabrizio Reggi** Chief Risk Officer **Crédit Agricole Italia**
- **Emanuele Diquattro** Chief Risk Officer **Banca Agricola Popolare di Sicilia**

Internal Audit

Sessione parallela dedicata

Chairperson:

Marco Stellan

Partner **Kpmg**

Intervengono, tra gli altri:

- **Massimiliano Bosio** Chief Audit Executive **Banca Monte dei Paschi di Siena**
- **Ramon Andreu** Deputy Head BNL Functions, Inspection Générale – Hub Italy **BNL – BNP Paribas**
- **Carlo Boccafogli** Responsabile Internal Audit **Banca Popolare del Lazio**
- **Stefano Salomone** Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

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 Stellan**, Kpmg

12.00 ► SESSIONE FINALE PLENARIA

LE SFIDE DELLA RISK CULTURE PER IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Le FAQ delle FAC

I titolari delle 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.

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

Interviene, tra gli altri:

- **Marco Rossetti**, Responsabile funzione Compliance **Banca Mediolanum**
- **Fabio Salis** Chief Risk Officer **Banco Desio**
- **Manuela Sabbatini** Direttore Internal Audit **Cassa Depositi e Prestiti**

13.00 Chiusura dei lavori e light lunch