



**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

**ABISERVIZI**  **ABI**  
FORMAZIONE

ANNUAL

# FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

AL CENTRO  
DELL'INNOVAZIONE



---

**10 e 11 NOVEMBRE 2021** • Aula virtuale

---

PROGRAMMA

L'edizione 2021 **“Funzioni Aziendali di Controllo – Al centro dell’innovazione”** è focalizzata sul tema dell’innovazione come elemento caratterizzante del settore bancario, all’interno dell’ampio scenario di innovazione che sta investendo il contesto nazionale e internazionale, capitalizzando le lezioni apprese dalla crisi sanitaria e ripensando molti ambiti del vivere sociale, delle modalità di lavoro, dello stesso modo di fare banca.

In tale scenario, le funzioni di controllo si stanno ponendo come agenti del cambiamento con un approccio sempre più adattivo e dinamico rispetto al contesto mutevole e di difficile lettura. L'appuntamento annuale dedicato alle funzioni Compliance, Risk management e Internal audit intende dunque, nella nuova edizione, rappresentare come le FAC stiano innovando le proprie modalità di gestione del rischio e al contempo siano parte integrante e facilitante dei processi di innovazione della banca. Una declinazione operativa dell’innovazione – non solo digitale – nelle componenti caratterizzanti il settore bancario: vigilanza, regolamentazione, processi, strumenti, metodi, relazioni, organizzazione del lavoro.

Di seguito la struttura dei lavori dell’Annual:

## LE FAC AL CENTRO DELL’INNOVAZIONE

10 novembre

OPEN SESSION | LE DIMENSIONI DELL’INNOVAZIONE TRA REGOLAMENTAZIONE E MERCATI

SESSIONE PLENARIA | LE FUNZIONI DI CONTROLLO NEL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA INNOVAZIONE E RISCHIO

SESSIONE PLENARIA | I PROCESSI DI INNOVAZIONE DELLA BANCA: LA CENTRALITÀ DELLE FAC

INNOVATION LAB | INNOVARSI PER INNOVARE

## L’INNOVAZIONE AL CENTRO DELLE FAC

11 novembre

SESSIONI PARALLELE PER LE FUNZIONI

- COMPLIANCE
- RISK MANAGEMENT
- INTERNAL AUDIT

| L’INNOVAZIONE DI STRUMENTI, PROCESSI, METODOLOGIE

SESSIONE PLENARIA | LA MAPPA DELL’AGENDA REGOLAMENTARE 2022

SESSIONE PLENARIA FINALE | LE FAC AL CENTRO DELL’INNOVAZIONE DEL FUTURO

Primo giorno • 10 novembre 2021

## • LE FAC AL CENTRO DELL'INNOVAZIONE

09.45 | **Saluto di benvenuto ai partecipanti e introduzione ai lavori**

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

10.00 | OPEN SESSION

### LE DIMENSIONI DELL'INNOVAZIONE TRA REGOLAMENTAZIONE E MERCATI

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

Gli interventi:

- ▶ **Le dimensioni dell'innovazione nella regolamentazione: open finance come salto di paradigma?**  
**Paola Giucca**, Vice Capo, Servizio Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio, Dipartimento Circolazione Monetaria e Pagamenti al Dettaglio, **Banca d'Italia**
- ▶ **La ricerca di un nuovo status quo**  
**Ivan Ortenzi**, Chief Innovation Evangelist, **BIP Consulting**
- ▶ **L'innovazione tecnologica e di mercato del settore bancario: sfide e opportunità per le funzioni di controllo**  
**Paolo Sironi**, Global Research Leader Banking and Finance, **IBM Institute for Business Value**
- ▶ **La regolamentazione dell'innovazione e nuovi modelli di supervisione**  
**Fabio Bassan**, Professore Ordinario di Diritto Internazionale e dell'Unione Europea, **Università Roma Tre**

11.45  Break

12.00 | SESSIONE PLENARIA

### LE FUNZIONI DI CONTROLLO NEL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA INNOVAZIONE E RISCHIO

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

I temi:

Le sfide poste dall'innovazione del settore bancario alla Compliance, al Risk management, all'Internal audit e i nuovi modelli gestionali per affrontarle.

Gli interventi:

- **Edoardo Faletti**, Responsabile Enterprise Risk Management, **Banco BPM**
- **Roberto Rovere**, Chief Compliance Officer, **BPER**
- **Claudio Testa**, Group Chief Audit Officer, **Intesa Sanpaolo**

13.00  Break

14.00 | SESSIONE PLENARIA

**I PROCESSI DI INNOVAZIONE DELLA BANCA: LA CENTRALITÀ DELLE FAC**

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

I temi:

Le iniziative di successo, le migliori prassi, i progetti in corso in cui le funzioni di controllo collaborano con le strutture aziendali dedicate all'innovazione organizzativa e strategica.

Gli interventi:

- **Silvia Attanasio**, Responsabile Ufficio Innovazione, **ABI**
- **Piergiorgio Grossi**, Chief Innovation Officer, **Credem**
- **Massimo Rotondi**, Chief Audit Executive – **Mirko Chielli**, Funzione Internal Audit, **Banca Mediolanum** - **Ivan Mazzoleni**, CEO, **Flowe**
- **Tommaso Giordani**, Responsabile Risk Management, **Sella** - Funzione Innovazione, **Sella**
- **Ezio Limongelli**, Responsabile Servizio Governo, Metodologie e Reporting, Direzione Compliance - **Massimiliano Ugolini**, Head of Process Innovation, **Banca MPS**

16.00 | **Chiusura della prima giornata**

Secondo giorno • 11 novembre 2021

## • L'INNOVAZIONE AL CENTRO DELLE FAC

09.30 | SESSIONI PARALLELE

### L'INNOVAZIONE DI STRUMENTI, PROCESSI, METODOLOGIE

I temi:

Le lezioni apprese, i progetti in corso, le sfide evolutive per gli strumenti, i processi, le metodologie utilizzate dalle Funzioni Aziendali di Controllo delle banche

#### COMPLIANCE IN BANKS

Sessione parallela dedicata alla Funzione Compliance

*Chairperson:*

**Luca Galli**, Business Consulting Leader, **EY**

Gli interventi:

- **Evoluzione tecnologica della Funzione Compliance. Riflessioni preliminari**  
**Marco Rossetti**, Group Chief Compliance Officer, **Banca Mediolanum**
- **Innovazione e collaborazione tra funzioni di controllo. Il progetto KRI "integrati"**  
**Rosella Cazzulani**, Responsabile Funzione Compliance, **Banco Desio**
- **L'accessibilità ai dati quale fattore abilitante per l'innovazione. Data management e tecnologie innovative**  
**Daniele Compiani**, Chief Compliance Officer, **Crédit Agricole**
- **L'evoluzione del Transaction Monitoring AML attraverso l'adozione di approcci innovativi. Un caso pratico**  
**Francesco Martiniello**, Chief Compliance Antiriciclaggio Officer, **Illimity**
- **L'utilizzo di tecnologie condivise per l'integrazione delle attività delle funzioni di controllo. La valutazione integrata del SCI**  
**Alessandra Cesari**, Chief Compliance Officer, **MCC – Mediocredito Centrale**

#### RISK MANAGEMENT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Risk Management

*Chairperson:*

**Nicasio Muscia**, Managing Director, **Accenture**

Gli interventi:

- **Innovazione tra passato, presente e futuro: evoluzione del ruolo del Risk Management**  
**Miriam Lazzari**, Vicedirettore Generale e Responsabile Risk Management, **La Cassa di Ravenna**
- **Banche, Climate Change e ruolo del risk management**  
**Guido Luciano Genero**, Head of Risk Clearing e Sustainability Manager, Area CRO, **Intesa Sanpaolo**
- **L'introduzione dei fattori ESG nella governance dei rischi**  
**Fabio Salis**, Chief Risk Officer, **Creval**
- **L'evoluzione dei modelli di valutazione del rischio di credito in ottica forward looking**  
**Aldo Letizia**, Chief Risk Officer, **Banca Popolare Pugliese**
- **Il framework evolutivo del risk management in banca**  
**Carlo Palego**, Chief Risk Officer, **Banca di Asti**

#### INTERNAL AUDIT

Sessione parallela dedicata alla Funzione Internal Audit

*Chairperson:*

**Gianfranco Tessitore**, Partner **Deloitte**

Gli interventi:

- **Continuous monitoring e Risk culture: il potenziamento degli strumenti della Funzione Audit**  
**Roberta Bonini**, Chief Audit Executive, **Credem**
- **La Funzione Internal Audit nel processo di esternalizzazione: l'esperienza BPER e i lavori del GdL ABI**  
**Andrea Tassi**, Chief Audit Executive, **BPER Banca**
- **Evoluzione del framework di controlli di III livello in uno scenario di cambiamenti e incertezze**  
**Massimiliano Rossi**, Chief Audit Executive, **gruppo Sella**
- **Nuovi strumenti di audit e digital assurance: controllare gli algoritmi**  
**Luca Veghini**, Head of Operations, Methodology & Technical Support, Group Audit, **Assicurazioni Generali**
- **Banca digitale e Internal audit: funzionare efficacemente in una banca dal mindset agile**  
**Stefano Delibra**, Chief Audit Executive, **Aidexa**

11.15  Break

**11.30 | SESSIONE PLENARIA****LA MAPPA DELL'AGENDA REGOLAMENTARE 2022**

*Chairperson:* **Stefano Salomone**, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità, **ABI**

Gli interventi:

- ▶ **La mappa generale delle riforme in corso e ulteriori novità all'orizzonte: framework e date previste**  
**Silvia Brezgia**, Manager, **PwC TLS** – Avvocati e Commercialisti
- ▶ **Focus sulle novità normative previste nelle aree dei Servizi bancari e dei Servizi di investimento**  
**Fabrizio Cascinelli**, Partner – **Mario Zanin**, Director, **PwC TLS** – Avvocati e Commercialisti
- ▶ **Focus sulle novità normative previste nelle aree Governance, Controlli interni e Antiriciclaggio**  
**Fabio Civile**, Partner, **Civile Associati Studio Legale**
- ▶ **EBA report su rischi ESG e sue ricadute sulle attività della Funzione di Revisione Interna: primi esiti Gruppo di Lavoro ABI**  
**Stefano Salomone**, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità, **ABI**

**13.00**  Break**14.00 | SESSIONE PLENARIA FINALE****LE FAC AL CENTRO DELL'INNOVAZIONE DEL FUTURO**

*Chairperson:* **Luca Gualtieri**, Financial Editor, **MF - Milano Finanza**

Gli interventi:

- ▶ **L'utilizzo di AI e *machine learning* nelle attività di gestione rischi**  
**Stefano Biondi**, Chief Risk Officer, **Banca Mediolanum**
- ▶ **L'innovazione degli strumenti di controllo: la gestione e l'utilizzo dei dati**  
**Elena Sironi**, Head of Compliance Data Management & Innovation, Compliance, **UNICREDIT**
- ▶ **Le relazioni di IGHI nel mutato contesto di gestione del lavoro in BNL e BNP Paribas**  
**Ramon Andreu**, Deputy Head Inspection Générale Hub Italy – BNL Functions, DP&WM, DCB, **BNL BNP Paribas**
- ▶ **Legal Design: un nuovo modo di progettare la normativa è possibile**  
**Gaetano Casali**, Chief Legal Officer, **Credem** – **Giovanna Guidara** e **Luca Mariani**, Team Leader, Legal, **Credem**

**16.00 | Chiusura dei lavori**