



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
INFORMATION
SYSTEMS
AUDITORS



nota anche come

ISACA®
AIEA | Milan Chapter

CREDEM

BANCA

PRESENTANO



Photo by Byron Sterk on Unsplash

Controlli nell'innovazione e Innovazione nei controlli - Il ruolo della Compliance

Reggio Emilia, 30 ottobre 2024 14.00-18.00

in presenza ed in streaming da

Parco Innovazione, Capannone 17
Piazzale Europa, 1 - 42124 Reggio nell'Emilia

Controlli nella innovazione e Innovazione nei controlli

Il ruolo della Compliance

una vista dell'approccio di Compliance al tema dei controlli in contesti fortemente innovativi e con normative sempre più restrittive e limitanti e Organismi di Vigilanza presenti ed esigenti. Affronteremo il tema sotto molteplici punti di vista, quello dell'innovatore, che di mestiere deve stimolare l'adozione di nuove soluzioni e servizi, quello del project manager, che deve raggiungere gli obiettivi in tempi sempre più brevi e costi contenuti e quello della Compliance, che per vigilare, in ex ante, il rispetto delle normative deve cambiare approccio e modalità operative, collaborando sia con l'innovatore sia con il project manager.

L'altra faccia della medaglia è rappresentata dalla necessità, ormai non più prorogabile, di cambiare anche le modalità di controllo, automatizzando e innovando anche nell'ambito dei controlli di compliance (continuativi e non). In questo caso, offriremo una rappresentazione sintetica dell'approccio e delle modalità adottate per far cambiare pelle a Compliance anche nel contesto degli ex post.

IL PROGRAMMA

14:00	<u>Compliance Officer Credem</u> <u>Presidente AIEA ISACA Milan</u> Saluti e introduzione
Advisory	
14:15	<u>Simone Chiesi, CREDEM</u> Il punto di vista dell'innovatore
14:45	<u>Attilio Lavarra, CREDEM</u> Il punto di vista del project manager
15:15	<u>Giulia Casulli, CREDEM</u> Il punto di vista di compliance lato advisory
Ex Post	
15:45	<u>Matteo Bruschi, CREDEM</u> L'evoluzione dei controlli in Compliance
16:15	<u>Elena Sironi e Cristina Cabella, UNICREDIT</u> L'evoluzione dei controlli in Compliance
16:45	Tavola Rotonda <ul style="list-style-type: none">• <i>Dott. ssa Carla Gardani - Chief Compliance Officer, Bper Banca</i>• <i>Dott. Davide Morandi- Chief Compliance Officer, Credem</i>• <i>Dott.ssa Elena Sironi - Head of Compliance Data Management and Innovation, UniCredit Banca</i>
18:00	Conclusioni e networking

LE RELAZIONI

Simone Chiesi - Innovation Unit - AINEXT - DATA, ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Credem

Il punto di vista dell'innovatore

La presentazione descrive la filosofia applicata da Credem nell'ambito della fase di "explore" di soluzioni innovative e dell'approccio concordato in ambito dei controlli.

Attilio Lavarra - Area Wealth e Protection - ORGAN - Organizzazione - Credem

Il punto di vista del Project Manager

In questa sessione si fornisce un esempio pratico in cui tra collaborazione e compromessi, funzioni di business e quelle di controllo hanno consentito di concludere un'importante attività progettuale.

Giulia Casulli - Data Protection Office - COMPLY (Compliance) - Credem

Il punto di vista di compliance lato advisory

L'intervento sarà mirato a fornire una vista complessiva sull'approccio al controllo adottato da Data Protection Office di Credem in merito alle soluzioni di intelligenza artificiale.

Matteo Bruschi - Team ex post - COMPLY (Compliance) - Credem

L'evoluzione dei controlli in Compliance

In questa presentazione saranno forniti spunti, difficoltà e sfide future in relazione a come CREDEM approccia i due grandi obiettivi della Compliance data driven e dell'evoluzione nei controlli.

Elena Sironi - Head of Compliance Data Management and Innovation – UniCredit

Cristina Cabella - Head of data protection compliance e group Dpo - Unicredit

L'evoluzione dei controlli in Compliance

Questo intervento a due voci offrirà uno spaccato dell'approccio adottato da Unicredit in merito all'innovazione nei controlli e alla tutela dei dati a fini Privacy in un contesto complesso ed in continua evoluzione.



I RELATORI

Simone Chiesi - Innovation Unit - AINEXT - DATA, ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Credem

In Credem da 20+ anni, Simone è ora Head of Innovation Unit ruolo che ricopre dopo essere stato innovation manager dal 2019, anno di costituzione dell'Innovation Unit del Gruppo Credem. Simone ha una profonda esperienza di gestione di progetti e processi organizzativi ed ha ricoperto svariati ruoli in Credem che hanno allenato la capacità di uscire dalla propria area di comfort entrando progressivamente in contatto con contenuti e metodologie di lavoro sempre nuove (Specialist di prodotti Finanziari e Assicurativi, HR manager, Head of Marketing strategico Privati e Mutui Privati, Project manager per la realizzazione di prodotti e servizi digitali o di soluzioni tecnologiche, Head of team Crediti Anomali).

Attilio Lavarra - Area Wealth e Protection - ORGAN - Organizzazione - Credem

Competence Leader Wealth & Protection nel servizio Organizzazione Credem e Project Manager certificato ISIPM. Da 8 anni in Credem dove ha gestito progetti strategici principalmente in ambito wealth management con riferimento sia ai cambiamenti del framework normativo (MiFiD, IDD, ecc...) sia all'evoluzione del modello di consulenza. In precedenza ha maturato esperienza in altre realtà bancarie sia multinazionali sia a vocazione territoriale, ricoprendo ruoli di responsabilità in pianificazione, organizzazione, IT e operations. Papà di 2 gemelle di 13 anni in piena fase pre-adolescenziale. Ha una grande passione per il Napoli..

Giulia Casulli - Data Protection Office - COMPLY (Compliance) - Credem

Giurista appassionata di informatica, si occupa di data protection e AI compliance, nutre profondo interesse per le tematiche di diritto delle nuove tecnologie e intelligenza artificiale per la rilevanza crescente che rivestono nell'ambito del diritto e della società. Ama il trekking e lo spinning e si diverte a organizzare viaggi fuori dal comune per scoprire sempre nuove persone e posti incontaminati

Matteo Bruschi - Team ex post - COMPLY (Compliance) - Credem

Economista votato all'informatica, in 25 anni si è occupato di sicurezza informatica, gestione del rischio, analisi sistemi di controllo in ambito IT e finanza e Privacy. Ora è dedicato alla gestione delle attività ex post di Compliance in Credem Emiliano. Appassionato di tecnologia e sport all'aria aperta, adora viaggiare e conoscere persone nuove ed interessanti

Elena Sironi - Head of Compliance Data Management and Innovation – UniCredit

Cristina Cabella - Head of data protection compliance e group Dpo - Unicredit

avvocato abilitato, con esperienza internazionale in ambito ICT: dopo una decina di anni di lavoro tra Londra e Milano nel dipartimento IT/IP di uno studio legale internazionale, ha lavorato per 24 anni in IBM con diversi ruoli ((EMEA Compliance Officer, Group Chief Privacy Officer, Europe General Counsel). In Unicredit dal 2011 come responsabile per la data protection per il gruppo.

Carla Gardani - Chief Compliance Officer, Bper Banca

Davide Morandi- Chief Compliance Officer, Credem

Dopo la laurea in Economia e Commercio all'Università di Modena entra in consulenza prima Andersen e poi Deloitte dove segue progetti di evoluzione dei sistemi di controllo in ambito finanziario. Rimane per 7 anni prima entrare nell'Audit del Gruppo Credem dove si occupa degli ambiti della finanza proprietaria e clientela oltre che degli aspetti di fraud management. Ricopre diversi ruoli fino a Vice Responsabile del Servizio. Dal 2019 è responsabile del Servizio Compliance e da ottobre 2022 Data protection Officer del Gruppo Credem. E' membro del Comitato Direttivo di OCF.

LUOGO E DATA

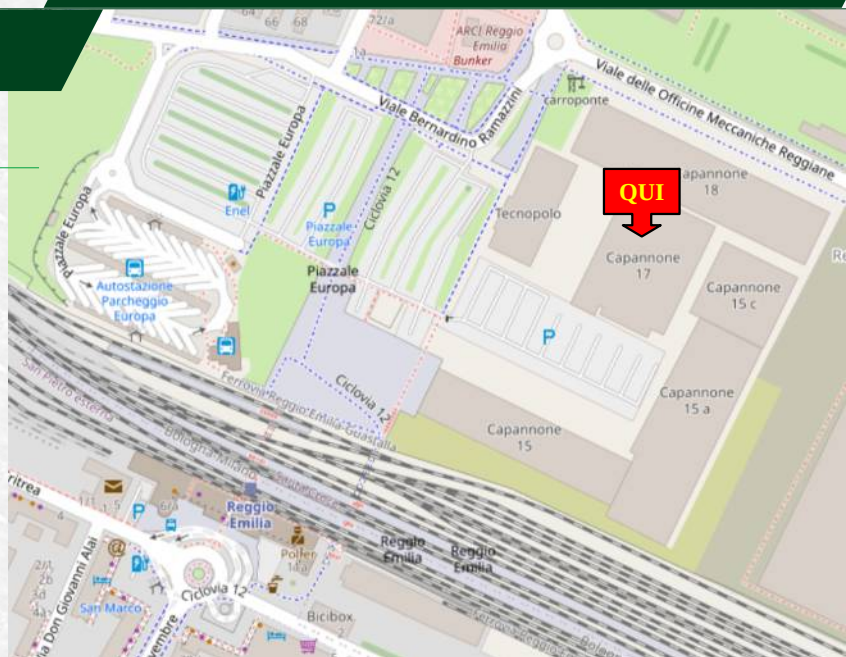
Mercoledì, 30 ottobre 2024

Online sulla piattaforma di Streaming
di AIEA e di persona presso

Parco Innovazione Capannone 17
Piazzale Europa, 1 – Reggio Emilia

*Stazione FS di Reggio Emilia
(quella tradizionale, non AV)*

*Parcheeggio di Corrispondenza
Stazione FS*



ISCRIZIONI

Soci AIEA

Portale delle Sessioni di Studio

<https://portale.aiea.jed.st/>

Se al primo accesso, recuperare la propria ISACA ID (numerica) dal sito ISACA o dalle comunicazioni di iscrizione/rinnovo e farsi inviare la password all'indirizzo preregistrato tramite la funzione

Password dimenticata

Un Socio AIEA invita un Non Socio

Ogni Socio AIEA può invitare un Non Socio, che dovrà registrarsi sul
Portale degli **Ospiti** AIEA

<https://web.aiea.jed.st/>

per la chiave di iscrizione consultare la mail inviata ai Soci AIEA.

Soci Associazioni patrocinanti

I Soci delle Associazioni patrocinanti possono partecipare gratuitamente seguendo
le indicazioni che sono state fornite loro dalle rispettive Associazioni.

Non Soci

Contattare la segreteria AIEA per associarsi o versare il contributo organizzativo
per il singolo evento

Segreteria AIEA



Associazione Italiana Information Systems Auditors

L'Associazione Italiana Information Systems Auditors è stata costituita a Milano nel 1979 con lo scopo di promuovere l'approfondimento dei problemi connessi con il controllo del processo di elaborazione automatica dei dati e di favorire lo sviluppo di metodologie e tecniche uniformi per la loro soluzione.

In particolare, gli obiettivi dell'Associazione sono:

- promuovere un processo di sensibilizzazione di tutti i livelli organizzativi aziendali alla necessità di stabilire adeguati criteri di controllo, di affidabilità dell'organizzazione, Information Systems e di sicurezza dei sistemi;
- ampliare la conoscenza ed esperienza dei suoi oltre 800 membri nel campo dell'IT Governance, IT Security, Information Systems Auditing e Risk Control, favorendo lo scambio di metodologie per lo studio e la soluzione dei problemi inerenti;
- promuovere a livello nazionale la partecipazione alle certificazioni CISA, CISM, CRISC, CDPSE, CGEIT, COBIT, CCAK, CSX, CET e ITCA.

AIEA è associata da 45 anni ad ISACA, primo Capitolo in Europa, diventando nota internazionalmente come



ISACA®

AIEA | Milan Chapter

ISACA® per i suoi oltre 170,000 soci in oltre 188 paesi è per la comunità dei professionisti IT una fonte affidabile di possibilità di networking, certificazioni professionali, conoscenza e standard negli ambiti IT Governance, Cybersecurity, IT Risk e Assurance

www.aiea.it