



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA

10-12 Novembre 2021

# *FOCUS SULLA NOSTRA PROFESSIONE E STATO DELL'ARTE DEL PROGETTO DI SVILUPPO UN PUNTO DI ARRIVO E UN PUNTO DI PARTENZA*

## *GIAMPAOLO CRENCA*

11 NOVEMBRE 2021



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

**OBIETTIVO: stato dell'arte macro progetto per macro progetto, attività ancora da svolgere e obiettivi futuri da raggiungere**

**SCENARIO: PROGETTO DI SVILUPPO DELLA PROFESSIONE ATTUARIALE**

- il nuovo CNA sta continuando a portarlo avanti
- da implementare, perfezionare e ulteriormente sviluppare, al fine di proseguire il lavoro svolto positivamente negli ultimi 11 anni

**QUINDI UN PUNTO DI ARRIVO .... certamente .... ma anche .... senz'altro UN PUNTO DI PARTENZA**



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## ***Comunicazione e relazioni istituzionali***

### **Stato dell'arte**

## ***Comunicazione***

### **Mirata e organizzata con il supporto dell'ufficio stampa**

**Comunicati Stampa** nei quali gli Attuari hanno preso posizioni chiare su vari temi, anche delicati, formulando anche proposte ai vari Governi (l'ultima la *task force sui rischi sistemici*)



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## ***Comunicazione e relazioni istituzionali*** ***Stato dell'arte***

### ***Relazioni istituzionali***

***Politica, Ministeri di riferimento, Autorità di Vigilanza, Associazioni ed Enti di categoria, Imprese del settore finanziario e non finanziario, Settore del welfare, Internazionale, Stampa .... (in questo momento siamo membri della «Commissione sulle Attività Gravose»). Alta reputazione e visibilità di «sostanza», apprezzamenti dal mondo esterno ed internazionale***

- **Questo Congresso (ma anche gli ultimi)** ne sono, tra le tante, una chiara ed evidente testimonianza, ne sono stati già ricordati gli **straordinari numeri**
- Fattiva e continua la nostra collaborazione con tutte le iniziative del **C.U.P. (Comitato Unitario Professioni)** e di **Professionalitane**

Intensa l'attività di collegamento con **EPAP** e con i nostri rappresentanti



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## ***Comunicazione e relazioni istituzionali***

### **Attività da svolgere/obiettivi:**

**Comunicazione e relazioni devono continuare con intensità, in particolare verso la politica, l'opinione pubblica e le imprese non finanziarie, consolidando il resto**

**Flussi informativi interni:** principalmente **sito** (anche **sito ISOA** per l'Internazionale), poi informative *flash*; circolari in un numero limitato. Si stanno attivando e studiando con l'Ufficio Stampa altri possibili canali di comunicazione

**TUTTO IN CORSO SECONDO I PIANI**

**TEMPO DI ULTERIORE REALIZZO: 4 ANNI**

***Posizionamento: partiti da zero, oggi decisamente buono, ancora con possibilità di sviluppo***



XIII

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## ***Sviluppo nuovi spazi professionali*** ***Stato dell'arte***

**Ultimi anni: grande sforzo per sviluppare i *wider fields*:** una sfida in corso anche a livello internazionale, in questo il nostro Paese è in prima linea

***Wider Fields:*** ricordiamo *Enterprise Risk Management (ERM), Fondi Sanitari, ulteriore evoluzione del mondo dei Dati, welfare integrato e allargato, audit interno, accounting, rischi sistemici, RC sanitaria, project management, IFRS17 e molti altri*

Ormai si dividono in ***wider fields consolidati***, ove già operano lavoratore dipendenti e/o liberi professionisti (**ricordiamo che il progetto è per tutti**) (*ad es. ERM, welfare integrato e allargato, fondi sanitari*) ed ***altri wider fields*** che sono allo *start up* (*ad es. RC sanitaria, project management*)

**TUTTO CIO' E' IN LINEA CON LA PIU' GENERALE STRATEGIA DELL'ORDINE**

***"consolidare e sviluppare i settori tradizionali e sviluppare parallelamente i wider fields"***



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## ***Sviluppo nuovi spazi professionali***

### **Attività da svolgere/obiettivi**

**Continuare con intensità a diffondere i *wider fields* alimentando però la corrispondente filiera formativa, perché non possiamo affrontarli senza una solida preparazione**

**Le Commissioni ed i gruppi di lavoro dell'Ordine sono già strutturati; sul tema il CNA sta facendo un monitoraggio per verificare e del caso migliorare**

**Abbiamo ben 13 linee guida, alcune devono essere aggiornate, altre dovranno essere introdotte soprattutto per le nuove attività**

**Nel settore strettamente finanziario siamo presenti, ma troppo poco rispetto alle nostre potenzialità**

**Obiettivo tra 5/10 anni: distribuzione percentuale delle attività più bilanciata tra i vari settori, in cui i *wider fields* tendano a raggiungere il 5/10% del totale. In sintesi: crescita in valore assoluto ovunque e nuova distribuzione percentuale più equilibrata delle attività**



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## ***Sviluppo nuovi spazi professionali***

**TUTTO IN CORSO SECONDO I PIANI**

**TEMPI DI REALIZZO:**

**6 MESI CHECK SITUAZIONE COMMISSIONI E GDL**

**PROGETTO DI MEDIO LUNGO PERIODO SEMPRE IN CORSO CHE DEVE ACCOMPAGNARE, SIA COME MENTALITA' CHE COME ATTIVITA', IL COMPLESSO PERCORSO «DA ATTUARIO MANAGER AD ATTUARIO GLOBALE» NEI PROSSIMI 10/15 ANNI COME DA PROGETTUALITA' E VIEW STRATEGICA DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI**

***Posizionamento: stiamo camminando; il tema non solo è in pieno in sviluppo ma ha grandi potenzialità***

**IMPORTANTE RISULTATO RAGGIUNTO**

***L'Ordine ha da 11 anni un vero e proprio progetto di sviluppo della professione che guarda molto lontano !***



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## ***Internazionale***

### **Stato dell'arte**

**ULTIMI 5/6 ANNI: importante e intenso lavoro finalizzato a riorganizzare internamente struttura, risorse e informativa attraverso la costituzione di ISOA, nonché a raccordare l'attività internazionale con le Commissioni ed i gdl dell'Ordine per la parte professionale, ed il CNA per le strategie**

**La creazione di ISOA, accentrando su di se tutti i rapporti internazionali, ci ha consentito di risolvere il complesso e delicato tema di una **rappresentanza unica e complessiva degli Attuari italiani sia in AAE che in IAA****

**NEL CONTEMPO è cresciuta la presenza e visibilità sia nell'*Actuarial Association of Europe (AAE)* che nell'*International Actuarial Association (IAA)*. L'Italia è il sesto paese in Europa su 27 e padre fondatore dell'AAE e ha una storia e tradizione non indifferente (**prossimo anno festeggeremo 80 anni**) e quindi **deve dare il proprio contributo** sia tecnico che strategico. Nel mondo (IAA) è tra i primi 15 su 100 Paesi**

**27.000 attuari in Europa (più di 10.000 in UK), 100.000 in stima nel mondo compresi anche quelle esterni a IAA (60/65% verte sul mondo anglosassone)**



# XIII

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## Internazionale

### AAE

Siamo entrati nel ***Nomination Panel***

***Nell'Editorial Board del magazine (TEA - The European Actuary)***

Siamo nel ***working group on communication (ora Panel)***

Sempre attivamente presenti ai ***Presidents' meetings*** intervenendo più volte e portando l'esperienza italiana

Abbiamo collaborato ***alla task force per la nuova strategia*** che intende sviluppare anche i *wider fields*.

**Nostri rappresentanti (vedi sito) lavorano attivamente nei *Committees, Working Groups e Task Force*.  
Nell'ultimo anno/anno e mezzo abbiamo introdotto un buon numero di nuovi giovani volontari**

E' stato assegnato a **Roma il Meeting Autunnale del 2022**

Ci ricandideremo per ospitare il **Congresso Europeo** prevedibilmente per il 2024

Tutta questa attività ha portato alla mia ***nomina nel Board*** lo scorso 1 ottobre che ha una grande importanza per la nostra professione



XIII

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## Internazionale

### IAA

Abbiamo partecipato alla **task force sul fronte economico e sul nuovo progetto** strategico dando indicazioni sulla strategia (in particolare circa i *wider fields*)

Stiamo seguendo la concreta applicazione della strategia partecipando costantemente all'**SPC (Strategic Planning Committee)**

Nostri rappresentanti (vedi sito) nei vari **Committees, Working Groups e Task Force** lavorano attivamente. **Nell'ultimo anno/anno e mezzo abbiamo introdotto un buon numero di nuovi giovani volontari**

Abbiamo costituito il **Chapter ASTIN Italia** (Astin sezione dell'IAA) e organizzato seminari e meeting insieme

Siamo attivi nella sezione **AFIR-ERM** (nel 2019 abbiamo organizzato il **Colloquium a Firenze**)

**ISOA** ha anche un sito ([www.actuary-isoa.com](http://www.actuary-isoa.com)); nel sito dell'Ordine c'è inoltre uno specifico spazio dedicato agli aspetti internazionali



XIII

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## **Internazionale**

### **Attività da svolgere/obiettivi**

***Nomina Board AAE e impegno complessivo profuso: deve diventare un volano che rafforzi la nostra presenza nelle strutture internazionali ed anche nella relativa governance***

**Obiettivo Congresso:** tra i tanti, invogliare soprattutto giovani colleghi, confidenti con la lingua inglese, a percorrere il cammino internazionale

### **TUTTO IN CORSO SECONDO I PIANI**

#### **TEMPI DI REALIZZO:**

3 anni per consolidare la nostra presenza in AAE, lavorando anche sulla *governance*

2 anni per rinforzare il numero dei nostri rappresentanti in AAE e in IAA

5 anni per rinforzare la nostra presenza in IAA a vari livelli

***Posizionamento:*** *si sente la nostra voce e siamo più presenti, ora anche nella governance soprattutto in Europa, ma speriamo in un prossimo futuro anche in IAA. Italia ben posizionata nella comunicazione, filiera formativa e linee guida; sta proponendo anche a livello internazionale la propria strategia sullo sviluppo parallelo dei wider fields*



XIII

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## ***GDL economico - progetto struttura e risorse*** ***Stato dell'arte***

**L'Ordine aveva necessità di una vera e propria struttura organizzata, condizione sine qua non** per supportare al meglio un progetto di sviluppo di dimensioni notevoli

**Il progetto struttura e risorse coinvolge CNA, CONA e SIA** che non solo si è dedicata all'organizzazione dei corsi, ma ha allargato la sua *mission* al **supporto sia operativo che economico di tutte le attività dell'Ordine**, a cominciare dal Congresso, ed è oggi molto ben patrimonializzata

**Appropriata strategia:** sono aumentate le entrate e sono stati razionalizzati i costi

Tutto ciò è stato gestito dal ***gdl economico*** formato da **rappresentanti del CONA, CNA e SIA** che ha il preciso compito di **tenere tutto in equilibrio e gestire al meglio le risorse economiche**. Le risorse umane, dipendenti SIA, sono al momento 2 e supportano tutta l'operatività

La SIA nel tempo ha anche organizzato al meglio la struttura dei corsi ed il gruppo docenti ([www.sia-attuari.it](http://www.sia-attuari.it))



XIII

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## ***GDL economico - progetto struttura e risorse***

### **Attività da svolgere/obiettivi**

#### **Individuare ulteriori modalità per le entrate**

Un punto, che è già all'attenzione: **individuare un responsabile/direttore operativo** che possa dirigere la struttura e svilupparla in quanto riteniamo ci siano molte necessità/potenzialità; questa sarà la sfida dei prossimi mesi per il **CDA SIA**

#### **TUTTO IN CORSO SECONDO I PIANI**

**TEMPI DI REALIZZO: prossimi 2 anni**

***Posizionamento: l'Ordine ha da 11 anni un vero e proprio progetto di sviluppo della struttura e delle risorse. La costituzione del gdl economico è stata determinante***



XIII

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## **Progetto filiera formativa** **Stato dell'arte**

**Formazione è linfa della professione**, l'aggiornamento continuo al di là dell'obbligo normativo (FAC) resta un **focus strategico** fondamentale. Un ruolo chiave ha anche il **Comitato Scientifico dell'Ordine**

**Progetto della filiera formativa**: se ne parlerà in modo esaustivo domani **partendo dalla scuola secondaria per arrivare all'ultimo giorno della vita lavorativa**. Chi parteciperà, anticipo, rappresenta idealmente tutti coloro che operano nella filiera formativa. **Per questo riferisco solo su uno dei punti più delicati: l'Università**

**La situazione 6/7 anni fa, quando è cominciato il progetto, non era rosea** (4/5 università erano più o meno a posto con il *core syllabus*; un paio non erano lontanissime, in altre in alcuni casi mancava tutto o quasi tutto, in altri addirittura non sapevano neanche chi fosse l'Attuario, pur disponendo di un corso con la nostra laurea magistrale, o ne avevano una conoscenza limitata)

**Ora**: un gran numero di Università fanno parte della filiera formativa, ogni anno si fanno minimo 10/15 presentazioni di "*marketing*" nelle università che sono molto importanti e sono state di grande stimolo; inoltre siamo partecipanti fissi o comunque ci chiamano in diverse università nelle «*Consulte*» e anche in quella sede diciamo la nostra sugli insegnamenti. Sono stati introdotti diversi nuovi insegnamenti e, ove non è stato possibile, si sopperisce con seminari ad hoc od altre modalità



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## ***Progetto filiera formativa***

### **Attività da svolgere/obiettivi**

**Stimiamo che, nel giro di 2/3 anni, lavorando con questa intensità, tutte le Università Italiane, almeno relativamente alle LM16 e LM83, saranno al pari con i programmi dell'Esame di Stato che, a loro volta, ricordiamo, devono periodicamente essere adeguati al *core syllabus* europeo e internazionale.** Riteniamo poco utile lavorare invece sulla LM82 (statistica) intanto perchè mancano di un numero di insegnamenti troppo elevato, ma anche perchè per larghissima parte si trovano in Università che già offrono una LM83 o una LM16

Trovate nella documentazione congressuale **l'elenco delle Università** che partecipano al progetto della filiera formativa (quelle che mancano saranno contattate nei prossimi mesi); *si osservano contatti con tre Università al momento senza nostri corsi (Venezia, Foggia, Catania) e una new entry che a breve partirà (Bergamo)*



XIII

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## ***Progetto filiera formativa***

### **Attività da svolgere/obiettivi**

**Il lavoro** che comunque è già iniziato, quello più complicato, è ***working in progress***, ovvero introdurre gli insegnamenti essenziali dove ancora mancano e inserire quelli nuovi relativi ai ***wider fields***, che servirebbero già oggi per il domani, ad esempio *ERM, fondi sanitari, accounting, nuove tecniche nella elaborazione dei dati, welfare*

### **TUTTO IN CORSO SECONDO I PIANI**

**TEMPI DI REALIZZO:** Prossimi 2/3 anni adeguamento al ***core syllabus*** europeo e internazionale - LM 16 e LM 83

Prossimi 5/10 anni per inserimento ***wider fields*** negli insegnamenti della LM16 e LM83

Continuare a fare presentazioni di «marketing» e visitare Università con LM83 e LM16 ancora non contattate (prossimi 2 anni)

***Posizionamento: passi in avanti notevoli, ma ancora bisogna lavorare sui corsi per adeguarli agli effettivi bisogni presenti ma soprattutto futuri della nostra professione***



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

## IN SINTESI

**Su tutti i fronti, guardando soprattutto da dove siamo partiti, l'Ordine ha fatto decisi ed evidenti passi da gigante; per questo, al fine di non vanificare tutti gli sforzi fatti, è necessario andare avanti con il progetto di sviluppo perfezionandolo, che è quello che si sta facendo**

**Guardando all'evoluzione dell'Attuario nel nostro Paese è stato fatto un cammino molto significativo**

- *L'Attuario esce dal guscio dei numeri (Torino 2010, Roma 2013)*
- *Attuario dal Volto Nuovo (Bologna, 2016)*
- *Attuario Manager (Roma, 2018)*

*Prossimi 10/15 anni puntiamo all'Attuario Globale, impegnativo certamente, ma l'intera progettualità illustrata mira a supportare tale obiettivo*



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

*ma c'è un'altra novità .....*

*Per la prima volta parliamo di un Attuario non solo globale ma con una view, cioè la nostra azione professionale, qualunque essa sia, non deve essere mai fine a se stessa, ma deve essere sempre inquadrata nel contesto più vasto in cui operiamo, deve avere un taglio manageriale, globale, nell'ambito di una visione strategica attuale e prospettica*

*ma c'è ancora qualcosa di più .....*

*La professione attuariale ha ora un progetto di sviluppo e soprattutto una prospettiva di medio-lungo termine che oggi la rende viva e dinamica in una prospettiva futura*



**XIII**

CONGRESSO  
NAZIONALE  
DEGLI  
ATTUARI

INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA  
E RISCHI SISTEMICI:  
L'ATTUARIO  
VALUTATORE  
GLOBALE  
DELL'INCERTEZZA

ROMA  
10-12 Novembre 2021

*ma non finisce qui ..... ci vuole altro .....*

***Avanti tutta ..... con vigore, determinazione, intensità, testa, concentrazione e cuore ma soprattutto con la passione che è la molla che sempre deve accompagnarci .....***

*e allora ... con tutto questo bagaglio umano, professionale e progettuale .....*

A serene landscape of a calm lake reflecting misty mountains at dawn or dusk. The sky is a mix of soft pinks, purples, and blues, with mist or low clouds clinging to the mountain slopes. The water is perfectly still, creating a clear mirror image of the sky and the dark, forested mountains.

*saremo sempre .... sempre ....  
certamente capaci .....*

*"di portar lontan lo sguardo .... oltre  
l'orizzonte "*