



L'IMPRESA BANCARIA - DOVERI E RESPONSABILITÀ
DEGLI ORGANI DI VERTICE

Alta formazione per il Collegio Sindacale delle banche

Offerta formativa 2026

Promosso da **ABI** Associazione
Bancaria
Italiana

Organizzato da **ABISERVIZI**  **ABI**
FORMAZIONE

Il perimetro dei doveri di vigilanza del Collegio Sindacale nelle banche è al centro di un processo di progressiva estensione, guidato dall'evoluzione del quadro regolamentare europeo e nazionale e dall'emergere di nuove aree di rischio.

Si tratta di un'evoluzione di ruolo e responsabilità che prende avvio dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circolare 285), che hanno valorizzato la funzione dell'Organo di Controllo quale «parte integrante del complessivo sistema di controllo interno», ed è stata progressivamente consolidata dagli Orientamenti delle Autorità europee e nazionali e dalle più recenti riforme in materia di governance societaria e mercati dei capitali.

In risposta a tale evoluzione, ABIFormazione mette a disposizione degli Organi di Vertice delle banche un'architettura di apprendimento finalizzata a supportare l'azione di vigilanza e a sviluppare conoscenze e competenze specifiche, con l'obiettivo di favorire un'assunzione consapevole delle responsabilità, stimolare la capacità di valutare le implicazioni aziendali del quadro normativo e offrire una visione aggiornata delle evoluzioni del settore bancario.

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA

L'offerta formativa si articola in due percorsi tra loro complementari e nella proposta di soluzioni su misura:

- **Percorso Fondamentale "Essere Sindaco nelle banche: governance, rischi e controlli"**, rivolto a sindaci di recente nomina, finalizzato a sviluppare una visione sistemica del governo societario bancario, del funzionamento dei controlli interni e delle principali aree di vigilanza, con attenzione ai profili di responsabilità e alle aspettative della Vigilanza.
- **Percorso specialistico "Vigilare la banca che cambia: sfide e rischi del presente"**, dedicato all'approfondimento dei principali trend evolutivi del settore – sostenibilità, digitalizzazione, resilienza operativa, rischio ICT – e dei relativi impatti sul sistema dei controlli e sulle responsabilità degli Organi di Vertice.
- **Alta Formazione su misura** si caratterizza per la costruzione di singoli incontri o percorsi basati sulle specifiche esigenze dei sindaci di una singola realtà bancaria. ABIFormazione costruisce con la banca contenuti e metodologie che possono prevedere sia sessioni in presenza sia sessioni di coaching, con la possibilità di rinnovare, di anno in anno, l'articolazione dei temi in un'ottica di aggiornamento continuo.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

I percorsi si svolgono in **aula virtuale**, su piattaforma interattiva che consente il confronto diretto con i docenti, con orario **10:00 – 13:30**.

Le iniziative su misura possono essere realizzate anche **in presenza**, in funzione delle esigenze della banca.



PERCORSO FONDAMENTALE

ESSERE SINDACO NELLE BANCHE: GOVERNANCE, RISCHI E CONTROLLI

28 e 29 settembre | 14 e 15 ottobre - 5 e 6 novembre 2026

MODULO 1 | 28 e 29 settembre

IL GOVERNO SOCIETARIO COME SISTEMA INTEGRATO DI INDIRIZZO, CONTROLLO E SUPERVISIONE

- Evoluzione del ruolo del Collegio Sindacale: dalla vigilanza di conformità a presidio attivo del governo dei rischi
- Il Collegio Sindacale nel sistema di internal governance e dei controlli interni della banca
- Governo societario bancario: compiti, poteri e responsabilità degli organi alla luce delle disposizioni di Vigilanza e delle recenti riforme normative
- Composizione e requisiti degli Organi di Controllo: professionalità, indipendenza e adeguatezza collettiva
- La "qualità" del governo societario: criteri di valutazione e principali rilievi dell'azione di Vigilanza
- Flussi informativi, verbalizzazione e presidio delle decisioni rilevanti ai fini prudenziali
- Politiche di remunerazione e incentivazione: presidi di controllo e ruolo del Collegio nella vigilanza sull'attuazione delle politiche
- Il ruolo del Collegio Sindacale nella vigilanza sul Modello 231 e sui presidi di responsabilità amministrativa

MODULO 2 | 14 e 15 ottobre – 5 e 6 novembre

CONTROLLI INTERNI E VIGILANZA SUI RISCHI

- Framework di Vigilanza bancaria e sistema dei controlli interni: architettura e responsabilità degli Organi di Vertice
- La cultura del rischio come elemento centrale del governo societario: aspettative della Vigilanza e best practice
- Il Risk Appetite Framework (RAF) e i processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)
- Vigilanza del Collegio Sindacale sul rischio di riciclaggio e sugli sviluppi normativi del pacchetto AML
- I controlli sulla distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi (MiFID II, IDD, ESG)
- Evoluzione dei presidi di controllo sul credito: concessione, monitoraggio e gestione del credito problematico
- La vigilanza sulle operazioni con parti correlate e sui presidi di prevenzione degli abusi di mercato
- Integrazione dei rischi emergenti e rafforzamento dei flussi informativi a supporto dell'azione di controllo



PERCORSO SPECIALISTICO

VIGILARE LA BANCA CHE CAMBIA: SFIDE E RISCHI DEL PRESENTE

17 e 18 novembre | 3 e 4 dicembre 2026

MODULO 1 | 17 e 18 novembre

LA VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI RISCHI ESG

- L'integrazione dei fattori di sostenibilità nella risk governance della banca e l'implementazione delle linee guida EBA sulla gestione dei rischi ESG
- Le aspettative di Vigilanza per la gestione dei rischi climatici
- Le linee evolutive della rendicontazione di sostenibilità e le responsabilità dell'Organo di Controllo
- Governance e sistema di controllo interno sull'informativa di sostenibilità
- Evoluzione degli standard di reporting (ESRS ed ESRS-revised): semplificazione, approccio per materialità e implicazioni per la vigilanza e il reporting
- Le strategie creditizie e l'integrazione dei fattori ESG
- Evoluzione regolamentare sui servizi di investimento in ottica ESG
- Il rischio di greenwashing

MODULO 2 | 3 e 4 dicembre

I DOVERI DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DEL RISCHIO ICT E DI SICUREZZA

- Evoluzione del quadro normativo e regolamentare (DORA, Linee guida EBA e disposizioni nazionali) e impatti su governance e responsabilità degli organi aziendali
- Definire e attuare una strategia di rischio ICT risk e sicurezza: il ruolo del CdA, la vigilanza dell'Organo di Controllo
- Integrazione del rischio ICT e cyber nel sistema di controllo interno e nel framework di gestione dei rischi
- L'evoluzione del processo di gestione delle terze parti ICT e outsourcing: presidi di governance, responsabilità e ambiti di vigilanza per il collegio sindacale
- Data access e continuità operativa: come garantire accesso, disponibilità e integrità dei dati negli scenari di crisi
- Flussi informativi, KPI e strumenti di monitoraggio: come valutare l'efficacia dei presidi di resilienza operativa e sicurezza
- Principali criticità e lesson learned: disallineamenti strategia-operatività, rischi emergenti, impatti reputazionali
- Cybersecurity: il trend degli incidenti e le modalità di prevenzione