



ABISERVIZI  **ABI
FORMAZIONE**

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE
**DIVENTA ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE
IN BANCA**

Dal 18 giugno 2025 in aula virtuale

Le conoscenze, le competenze metodologiche e gli strumenti per disegnare strutture, processi e attività in banca operando in modo innovativo, con il ricorso anche a esercitazioni, casi di studio e testimonianze bancarie.

Il percorso è articolato in tre moduli e prevede un test finale finalizzato a certificare le conoscenze acquisite

1° MODULO • 18 e 19 giugno

FARE ORGANIZZAZIONE IN BANCA: L'ANALISI DI PROCESSO

2° MODULO • 1 e 2 luglio

FARE ORGANIZZAZIONE IN BANCA: PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIMENSIONAMENTO

3° MODULO • 9 e 10 luglio

L'EFFICACIA DELLA NORMATIVA INTERNA

25 settembre

TEST FINALE

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE "DIVENTA ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE IN BANCA"

1° MODULO • 18 e 19 giugno, Aula virtuale

FARE ORGANIZZAZIONE IN BANCA: L'ANALISI DI PROCESSO

► **Fare organizzazione oggi**

- La funzione organizzazione oggi

► **La trasversalità della funzione organizzazione**

- Cosa fa la funzione
- Le competenze di un analista organizzativo
- La funzione organizzazione regista dell'innovazione
- Le nuove tendenze e il ruolo dell'organizzazione: ESG, smart working
- Gli impatti del nuovo quadro regolamentare sulla funzione

► **Gli elementi di base dell'organizzazione in banca**

- I principali modelli di strutture organizzative in banca: punti di forza e di debolezza
- Organizzazione VS governance/compliance

► **Fare analisi organizzativa in banca**

- Gli obiettivi dell'analisi organizzativa
- L'analisi delle attività
- L'analisi dei ruoli e delle responsabilità
- L'analisi delle unità organizzative
- Gli strumenti: intervista, osservazione e affiancamento, questionario, analisi delle procedure e dei flussi di lavoro

► **Analisi di processo**

- Introduzione all'analisi dei processi: perché parlare di processi, cos'è un processo
- I processi come oggetto di analisi organizzativa
- L'approccio per processi e il disegno dei processi
- La definizione e misurazione dei KPI
- La tecnologia a supporto dei processi aziendali: workflow management, business process management, project management
- La tassonomia ABI Lab dei processi bancari

► **Business Process Management**

- Cos'è il Business Process Management (BPM)
- Gestione integrata dei processi aziendali: il ciclo di gestione dei processi, la mappa dei processi, analizzare i singoli processi
- Focus: la modellazione dei processi. La notazione BPMN2.0: illustrazione delle tecniche di mappatura, esempi ed esercitazioni pratiche
- Valutazione delle performance di processo e valutazione del funzionamento del processo
- Il BPM come approccio continuativo

► **Esercitazione**

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE “DIVENTA ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE IN BANCA”

2° MODULO • 1 e 2 luglio, Aula virtuale

FARE ORGANIZZAZIONE IN BANCA: PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIMENSIONAMENTO

► **La progettazione e lo sviluppo organizzativo**

- L'organigramma: macro-strutture, meso-strutture, microstrutture
- Le strutture organizzative: semplici ed evolute
- Il baricentro gestionale e span of control
- Le strutture organizzative: teoriche, reali e di progetto

► **Principali modelli organizzativi**

- Verso quali modelli organizzativi?
- Principali metodi di riferimento: Lean organization, Agile, Networking
- A ogni realtà il suo modello

► **Impatto tra organizzazione e i modelli organizzativi**

- Funzione organizzazione e funzioni di controllo
- Funzione organizzazione ed esternalizzazioni

► **L'evoluzione dei modelli organizzativi alla luce delle nuove sfide**

- L'evoluzione del modello organizzativo verso modelli sostenibili
- La funzione organizzazione nella resilienza operativa digitale per la banca
- Gli strumenti di AI a supporto della funzione organizzazione
- Automazione di processo

► **Outsourcing**

- Il ruolo dell'outsourcing
- I rischi e i benefici dell'outsourcing
- L'analisi make or buy
- La scelta e il monitoraggio nel continuo del fornitore

► **Il dimensionamento degli organici: rilevazione, analisi, monitoraggio**

- L'analisi: durata e frequenza della raccolta
- Monitoraggio continuo del funzionamento organizzativo e del dimensionamento
- Driver per il dimensionamento: processi tradizionali e processi supportati da Intelligent automation
- KPI: approccio per l'identificazione dei KPI – quali e quanti
- Benchmarking per il dimensionamento delle strutture di corporate center
- La natura delle attività svolta
- La rilevazione degli assorbimenti per attività svolta

► **Introduzione al process mining come leva del cambiamento organizzativo**

- Le analisi di processo abilitate dal Process Mining
- Process mining come leva del cambiamento

► **Approcci metodologici e strumenti per la funzione organizzazione**

- Introduzione al Lean six sigma
- Introduzione all'Agile

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE "DIVENTA ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE IN BANCA"

3° MODULO • 9 e 10 luglio, Aula virtuale

L'EFFICACIA DELLA NORMATIVA INTERNA

► **Dai processi alla normativa**

- I benefici di un approccio integrato
- Il percorso evolutivo della normativa
- Le leve di miglioramento per una normativa operativa orientata all'utente
- Le tecniche per la redazione dei principali documenti organizzativi
- La documentazione organizzativa a supporto del funzionamento operativo

► **La normativa interna: obiettivi e funzioni**

- Principali criticità e ragioni alla base dei progetti di rinnovamento
- Il processo di stesura dei testi normativi interni
- Bilanciare tempi di redazione e tempestività di informazioni

► **Digitalizzazione della documentazione interna**

- Digitalizzazione: a che punto siamo?
- Cosa si intende per «dematerializzazione» e «digitalizzazione» della documentazione?
- Strutturare i processi di digitalizzazione della documentazione interna: formazione, gestione e conservazione del documento informatico
- Il responsabile della conservazione: compiti, responsabilità e posizionamento nell'organizzazione
- Qual è il valore giuridico dei documenti informatici e delle relative firme elettroniche?
- Quali sono i vantaggi per il settore bancario?

► **Normativa di gruppo: governance e recepimento reporting e dashboard**

- Definizione e ruolo della normativa di gruppo per la 285
- Modalità di emanazione, monitoraggio recepimento e tempistiche
- Governance e strumenti a supporto
- Monitoraggio aggiornamento della normativa
- Dashboard e reporting verso le funzioni di controllo, l'Alta Direzione e l'organo sociale di controllo

► **Fare organizzazione fuori dalla funzione organizzazione**

- Il ruolo del process owner