

Corso interaziendale

# AUDIT DEI PROCESSI DI FILIALE E SULLE RETI DI VENDITA: LA PIANIFICAZIONE E I CONTROLLI RISK BASED

14 e 15 settembre 2026 • Aula virtuale



Prima giornata • 14 settembre (10.00 - 16.00)

## ► Contesto di riferimento

- Il quadro normativo di riferimento sulle FAC
- Il sistema dei controlli interni e la Funzione Internal Audit
- Il perimetro di azione della Funzione Internal Audit
- Metodologie, strumenti e Flussi di reporting
- Lineamenti evolutivi della Funzione Internal Audit

## ► Attività di verifica a distanza

- Il Sistema dei Controlli a Distanza
- I principali indicatori di rischio e performance per i controlli sulla rete
- I principali elementi da considerare nell'analisi degli indicatori a distanza

## ► L'evoluzione degli strumenti di controllo a distanza

- La rivoluzione digitale e tecnologica a supporto delle FAC
- L'adozione di tecnologie avanzate come componente fondamentale della trasformazione digitale in atto
- Internal Audit Maturity Model e soluzioni tecnologiche
- La Tecnologia avanzata come strumento di supporto alle attività di Audit sulla rete

## ► Le tecniche di pianificazione e di svolgimento delle verifiche presso la rete periferica in Banca Popolare del Lazio

Seconda giornata • 15 settembre (10.00 - 16.00)

## ► La fase di programmazione degli audit di rete

- Pianificazione triennale vs annuale
- I driver e le metriche a supporto della pianificazione
- Esempi di modelli per la pianificazione degli audit sulle filiali
- Ambiti di analisi e tipologie di verifiche da svolgere sulla rete

## ► La fase di audit preparation - Strumenti e metodologie

- Mappatura dei processi di rete
- Risk inventory
- Check list di controllo
- Tecniche di campionamento

## ► La fase di svolgimento dell'audit di rete on site

- La gestione degli aspetti relazionali con le figure di rete
- La tracciabilità delle verifiche

## ► La fase di identificazione dei findings e reporting

- Identificazione aree critiche, di miglioramento/ evoluzione
- Definizione Action Plan e Reporting
- Attività di follow up
- Reportistica direzionale