



PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE

DIVENTA ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE IN BANCA 2026

1° Modulo • 5, 6 e 7 maggio

2° Modulo • 26 e 27 maggio

3° Modulo • 10 e 11 giugno

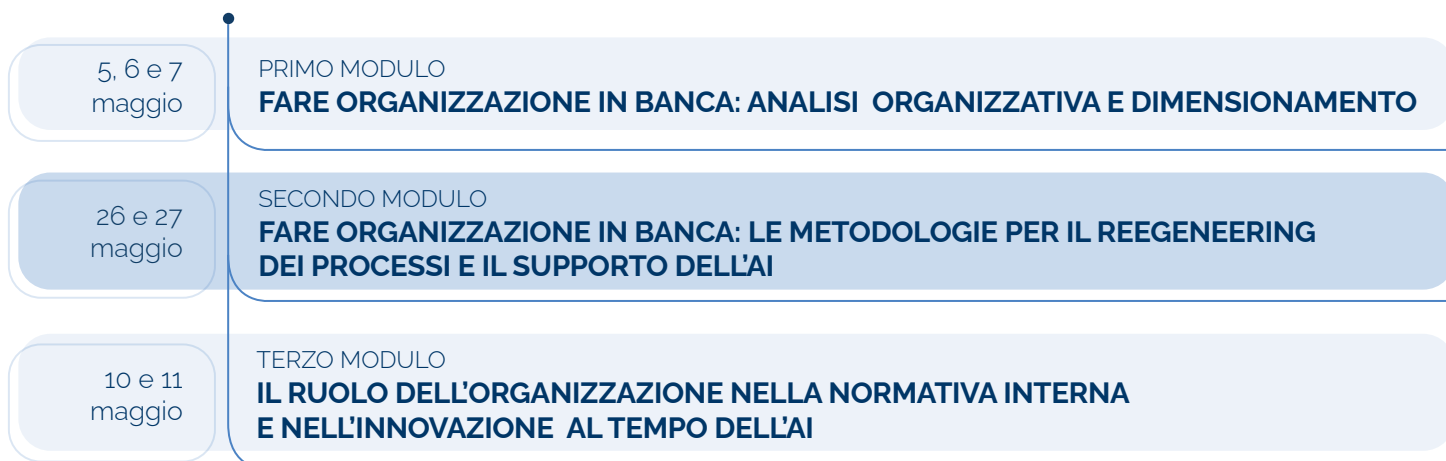
Test • 26 giugno

Aula Virtuale

ABISERVIZI  **ABI
FORMAZIONE**



SCHEMA DI PROGRAMMA



OBIETTIVI DEL PERCORSO

- Comprendere il ruolo strategico della funzione Organizzazione in banca
- Acquisire i fondamenti di progettazione organizzativa e dei processi
- Conoscere il quadro normativo di riferimento e i relativi impatti organizzativi
- Analizzare le opportunità e i rischi dell'Intelligenza Artificiale
- Sviluppare capacità operative tramite esercitazioni e casi pratici



1° MODULO | 5, 6 e 7 maggio

FARE ORGANIZZAZIONE IN BANCA: ANALISI ORGANIZZATIVA E DIMENSIONAMENTO

Prima giornata • 5 maggio

► FARE ORGANIZZAZIONE IN BANCA OGGI

- La funzione Organizzazione oggi tra sfide e trasforma

► GLI ELEMENTI DI BASE DELL'ORGANIZZAZIONE IN BANCA

- 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 e AI
- Gli impatti del nuovo quadro regolamentare sulla funzione
- La trasversalità della funzione organizzazione

► FARE ANALISI ORGANIZZATIVA IN BANCA

- I principali modelli di strutture organizzative 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

► LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

- Variabili e parametri di progettazione organizzativa
- Esempi di progettazione organizzativa
- Le strutture organizzative alternative: modelli semplici (struttura elementare, funzionale, divisionale, geografica)
- L'ambiente organizzativo
- L'ambiente organizzativo e la sua incertezza: la crisi del modello gerarchico-funzionale
- L'adattamento all'incertezza ambientale
- Le strutture organizzative alternative: modelli evoluti (struttura funzionale modificata, matriciale, per progetti, per processi)
- Benchmarking interno tra processi, strutture, uffici, ruoli per identificare best practice
- Grado di concentrazione/dispersione di attività tra le persone e rischi legati alla dipendenza da singole risorse

Seconda giornata • 6 maggio

► 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 nuova tassonomia ABI Lab dei processi bancari

ESERCITAZIONE



► 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
- Verso quali modelli organizzativi?

► OUTSOURCING

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

Terza giornata • 7 maggio

► 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 SU BPM

► FARE ORGANIZZAZIONE FUORI DALLA FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

- Il contributo delle funzioni operative alle attività di mappatura, monitoraggio delle performance e miglioramento continuo dei processi
- La relazione tra la funzione Organizzazione e le FAC
- L'attività di Project Management all'interno della funzione Organizzazione

► IMPATTO TRA ORGANIZZAZIONE E I MODELLI ORGANIZZATIVI

- Le forti sinergie tra la circolare 285 e i modelli organizzativi 231
- Funzione Organizzazione e funzioni di controllo
- Funzione Organizzazione ed esternalizzazioni



2° MODULO | 26 e 27 maggio

FARE ORGANIZZAZIONE IN BANCA: LE METODOLOGIE PER IL REGENERING DEI PROCESSI E IL SUPPORTO DELL'AI

Prima giornata • 26 maggio

► GLI APPROCCI METODOLOGICI E STRUMENTI PER LA FUNZIONE ORGANIZZAZIONE

- Principali metodi di riferimento: Lean organization, Agile, Networking
- A ogni realtà il suo modello
- Agile modello organizzativo
- Modelli organizzativi a confronto

🔗 ESERCITAZIONE

► L'EVOLUZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI ALLA LUCE DELLE NUOVE SFIDE REGOLAMENTARI

- Verso quali modelli organizzativi?
- L'evoluzione dei modelli organizzativi verso modelli sostenibili
- La funzione Organizzazione nella resilienza operativa digitale per la banca

► OUTSOURCING

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

Seconda giornata • 27 maggio

► DIGITAL TRANSFORMATION: I PASSAGGI FONDAMENTALI, LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI E LE NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO

- Elementi essenziali e ambiti di digital transformation e digitalizzazione dei processi
- La digitalizzazione dei processi

► INTRODUZIONE AL PROCESS MINING COME LEVA DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO

- Le analisi di processo abilitate dal Process mining
- Process mining come leva del cambiamento – il monitoraggio continuo come elemento fondante del cambiamento
- Process mining e l'impatto sulle persone
- Focus su alcuni strumenti utili alle attività di preparazione dei dati, Process mining e Process analytics Intelligence
- La Process Automation e la Robotic Process Automaton (RPA)
- Process mining come abilitatore dell'RPA
- Esperienze di utilizzo

🔗 ESERCITAZIONE

Processi automatizzati:

- Assistenza e controllo
- documentazione con il supporto di Eudata

► L'IMPATTO DELL'AI SULL'ORGANIZZAZIONE

- Gli strumenti di AI a supporto della funzione organizzazione
- Automazione di processo



3° MODULO | 10 e 11 giugno

IL RUOLO DELL'ORGANIZZAZIONE NELLA NORMATIVA INTERNA E NELL'INNOVAZIONE

Prima giornata • 10 giugno

► 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 ?
- 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?
- Le classi documentali per il settore bancario

Seconda giornata • 11 giugno

► 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

► LEGAL DESIGN

- La redazione di documenti legali e il Legal Design
- Semplificare, standardizzare e comunicare meglio
- Scrivere per l'AI

🔪 ESERCITAZIONE SU LEGAL DESIGN

- Esperienze di mercato
- Analisi di un caso pratico