

[HOME](#) / IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

## IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Tipologia	<b>Corsi interaziendali</b>
Temi	<b>Controlli Interni, Compliance</b>
In sintesi	Le conoscenze fondamentali per il controllo di compliance o la revisione di audit dei processi segnaletici: dalle normative di riferimento alla definizione dei controlli da porre in essere.
Target	Responsabili e specialisti dell'area compliance e internal audit  Il corso fornisce le conoscenze necessarie per:
Obiettivi	<ul style="list-style-type: none"><li>• identificare i requisiti normativi fondamentali che regolano le segnalazioni di vigilanza;</li><li>• rappresentare il processo aziendale di produzione e trasmissione delle segnalazioni;</li><li>• riconoscere il ruolo, gli obiettivi e le responsabilità dei diversi attori coinvolti nel processo segnaletico;</li><li>• individuare i rischi di compliance collegati al processo di segnalazione;</li><li>• definire il sistema dei controlli preposto a garantire il governo del processo segnaletico;</li><li>• condividere le possibili soluzioni organizzative adottate dalle funzioni Compliance e Internal audit per il presidio dei rischi connessi al processo di segnalazione.</li></ul>
Data	30 giugno/1 luglio 2025
Sede	<b>Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti</b>

### PRESENTAZIONE

La produzione delle Segnalazioni di Vigilanza rappresenta uno degli ambiti di maggiore criticità fra quelli che devono essere presidiati dalle funzioni di controllo interno delle banche. Per progettare e realizzare azioni di verifica del processo segnaletico è infatti necessario conoscere approfonditamente attività e regolamenti caratterizzati da contenuti altamente tecnici e di crescente complessità.

Pertanto, il corso di formazione consente agli specialisti dei controlli interni e in particolare delle funzioni Compliance e Internal audit, di acquisire le conoscenze fondamentali del processo segnaletico necessarie alla definizione e impostazione di efficaci interventi di valutazione dei rischi collegati alle segnalazioni.

Il corso è caratterizzato dall'alternanza di trattazioni teoriche, esemplificazioni operative e testimonianze bancarie.

### PROGRAMMA DIDATTICO

#### CONTATTI

Elisa Isacco  
e.isacco@abiservizi.it  
06.6767.517