

Giornate formative

IL FRAMEWORK DELL'OUTSOURCING E LA GESTIONE DEL RISCHIO TERZE PARTI

8, 9 e 10 GIUGNO 2021 • Aula virtuale (10.00-15.30)



PRIMA GIORNATA • 8 giugno 2021

IL FRAMEWORK REGOLAMENTARE DELL'OUTSOURCING TRA NORMATIVA E PRASSI

SESSIONE MATTUTINA (10.00-13.00)

Introduzione dei lavori

OPEN SESSION

Il 34° aggiornamento della Circolare 285/2013: il punto di vista della vigilanza a ridosso delle prime scadenze per gli intermediari bancari

L'attività del Gruppo di Lavoro sull'outsourcing

Le linee di indirizzo negli aggiornamenti normativi in corso

Le prospettive di evoluzione del framework regolamentare

- Il Framework Resilienza operativa digitale (DORA)
- Linee guida ESMA sul cloud outsourcing
- Impact analysis operativa

Alessia Paionni, Servizio
Regolamentazione
e Analisi **Banca d'Italia**

Paolo Carcano,
Technology -
Cybersecurity FS **PwC**

Samantha Trama,
Technology -
Cybersecurity FS **PwC**

 *Break*

L'IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO FRAMEWORK: LA GOVERNANCE DEL PROCESSO DI OUTSOURCING

Analisi dei processi di outsourcing

- I ruoli e responsabilità nella gestione dei dispositivi di governance
- Le diverse fasi dei processi di outsourcing
- Processi di governo dei servizi e gestione degli approvvigionamenti
- La tassonomia:
 - definizione di outsourcing, le domande chiave per una corretta classificazione di un outsourcing
 - definizione dei servizi di terzi
- L'analisi preliminare dei rischi informatici e operativi
- L'analisi preliminare dei rischi dell'accordo di esternalizzazione e del fornitore
- La due diligence
- La definizione di una politica sui conflitti di interesse
- I sistemi di controllo e di monitoraggio delle esternalizzazioni

Gianfranco Tessitore,
Director **Deloitte**

Sara Piluso, Manager
Deloitte

Luca Martello, Manager
Deloitte



PRIMA GIORNATA • 8 giugno 2021

IL FRAMEWORK REGOLAMENTARE DELL'OUTSOURCING TRA NORMATIVA E PRASSI

SESSIONE POMERIDIANA (14.00-15.30)

LA FASE CONTRATTUALE

La tipologia e contenuti dei contratti

- Cosa è cambiato con il 34° aggiornamento della Circolare 285/2013
- Cosa cambierà con le Linee Guida ESMA e il Regolamento DORA

I rischi contrattuali

- Le criticità contrattuali più comuni, i rischi connessi e le misure per la riduzione dei rischi
- Analisi di un set di clausole critiche o rilevanti

I contratti di cloud computing alla luce degli orientamenti ESMA

- Caratteristiche ricorrenti
- Trasferimento dati in paesi extra UE
- Analisi di clausole ricorrenti

Le prospettive di evoluzione del framework regolamentare

- Il Framework Resilienza operativa digitale (DORA)
- Linee guida ESMA sul cloud outsourcing
- Impact analysis operativa

Gabriele Faggioli, CEO
Partners4innovation

Anna Italiano,
Associate Partner
Partners4innovation

Rita Izzo, Head of Group
COO Legal **UniCredit**



SECONDA GIORNATA • 9 giugno 2021

LE FUNZIONI CHIAVE NELLA GESTIONE DELLE ESTERNALIZZAZIONI – BEST PRACTICE OPERATIVE

SESSIONE MATTUTINA (10.00-13.00)

La funzione organizzazione nella governance del processo di outsourcing

- La scelta di ricorrere all'outsourcing tra sinergie e criticità
- Le peculiarità nelle scelte operative dei gruppi bancari

Vania Govoni, Responsabile Organizzazione **BPER Banca**

Stefano Civolani, Responsabile Ufficio Qualità dei Servizi ed Esternalizzazioni **BPER Banca**

La gestione di un sistema di controllo integrato

- Gli ambiti di responsabilità delle funzioni Risk Management, Compliance e Internal Audit
- I controlli di linea di singole direzioni
- La pianificazione di eventuali exit strategy
- La gestione del registro delle attività esternalizzate

Gianfranco Tessitore, Director **Deloitte**

Sara Piluso, Manager **Deloitte**

Luca Martello, Manager **Deloitte**

Il ruolo della funzione risk management tra presidio del processo e gestione dei rischi

- Le responsabilità della funzione risk management nel presidio del processo di esternalizzazione
- La relazione con le altre funzioni

Nicasio Muscia, Managing Director **Accenture**

Stefano Biondi, Group Chief Risk Officer **Banca Mediolanum**

La valutazione dei rischi di esternalizzazione iniziale e periodica

- L'identificazione e valutazione dei rischi di outsourcing
- Modelli di valutazione dei rischi fornitore: quali parametri di sicurezza monitorare
- Scenari per la valutazione del rischio di concentrazione
- Valutazione dei rischi di sicurezza nei servizi in cloud

Veruska Orio, Responsabile Operational, Technology & Information Risk **Intesa Sanpaolo**



Il ruolo della funzione compliance nel processo di adeguamento al nuovo framework regolamentare

- La necessità di una vista organizzativa per la funzione compliance
- Il processo di adeguamento dei contratti già esistenti: a che punto siamo
- La nozione di compliance by design applicata alle esternalizzazioni

Testimonianza bancaria

SESSIONE POMERIDIANA (14.00-15.30)

La funzione Internal audit nel processo di esternalizzazione

- Ampliamento del ruolo e compiti della Funzione di Revisione Interna
- Report primi esiti dei lavori svolti nell'ambito del Gruppo di lavoro Revisione Interna di ABI
- Metodologie e strumenti di verifica
- Le peculiarità delle verifiche dei processi interni, delle esternalizzazioni intercompany, dei fornitori esterni

Stefano Salomone, Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità **ABI**

Gianfranco Tessitore, Director **Deloitte**

Testimonianza bancaria

Il controllo delle funzioni di controllo esternalizzate

- Focus sulla Relazione annuale sui controlli condotti sulle FEI/FAC esternalizzate

Gianfranco Tessitore, Director **Deloitte**

Sara Piluso, Manager **Deloitte**



TERZA GIORNATA • 10 giugno 2021 L'OUTSOURCING COME PUNTO CRUCIALE DELL'EVOLUZIONE DIGITALE E DELL'OPEN BANKING

SESSIONE MATTUTINA (10.00-13.00)

L'esternalizzazione del sistema informativo

- Sistema Informativo e tipologie di esternalizzazione
- L'analisi dei rischi e la pianificazione strategica
- Le specificità del contratto di esternalizzazione del Sistema Informativo

Massimiliano Nicotra,
Avvocato, Membro
Coordinatore Sezione
"Privacy e Compliance"
**Centro di Ricerche
Economiche e Giuridiche
Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata"**

I modelli di governance tra banche e outsourcer

Savino Casamassima,
Group General Counsel
CEDACRI



Open banking ed esternalizzazioni: tra opportunità di espansione del mercato ed esposizione a nuovi rischi

- I rischi operativi e informatici connessi all'open banking
- La gestione del rischio di terze parti

Gianfranco Tessitore,
Director **Deloitte**

Resilienza digitale e incident management

- Integrazione dei requisiti normativi GDPR, 285, PSD2 nel processo di incident management
- I processi di Incident Management IT e di Sicurezza
- Le Fintech nella gestione degli adempimenti normativi connessi agli incident

Maria Cristina Daga,
Associate Partner
Partners4innovation

SESSIONE POMERIDIANA (14.00-15.30)

Esternalizzazione dei processi connessi ai servizi di pagamento erogati da terzi

- Corretta qualificazione dei servizi erogati da terzi nell'ambito della gestione dell'operazione di pagamento (ad esempio servizi di acquiring e processing)
- Distribuzione delle responsabilità contrattuali tra i soggetti coinvolti nell'esecuzione di un ordine di pagamento
- Gestione dei processi relativi alla strong customer authentication
- Gestione dei processi relativi al fraud management

Nicasio Muscia, Managing
Director **Accenture**