

Il rischio esternalizzazioni e terze parti: modello di governance e gestione periodica

13-14 OTTOBRE • Aula virtuale

PRIMA GIORNATA • 13 OTTOBRE 2021

- **Il framework normativo e la timeline regolamentare**
 - Gli Orientamenti EBA in materia di outsourcing: i principali requisiti normativi
 - Il 34' Aggiornamento della Circolare n. 285 della Banca d'Italia
 - Le Linee guida ESMA in materia di esternalizzazioni a fornitori di servizi *cloud*
 - Il *Digital Operational Resilience Act* (DORA): le finalità e principali requisiti previsti
- **Il perimetro delle esternalizzazioni e gli accordi di fornitura con terzi**
 - Il perimetro dell'outsourcing
 - Gli accordi di fornitura con terze parti
 - Aspetti definitori
- **Framework di *governance* e modello organizzativo**
 - Principali ruoli e responsabilità delle Funzioni Aziendali di Controllo
 - Il modello organizzativo *target* per l'ambito outsourcing
 - La normativa interna e il framework documentale impattato: dispositivi di *governance*
- **Le responsabilità della Funzione Risk Management in ambito outsourcing**
 - Focus su ruoli e responsabilità della Funzione Risk management
 - Il perimetro delle attività del risk management

SECONDA GIORNATA • 14 OTTOBRE 2021

- **Il processo di esternalizzazione alla luce dell'esperienza applicativa**
 - Fase pre-contrattuale, con focus su:
 - la valutazione preliminare dei rischi di esternalizzazione
 - il rischio di concentrazione
 - *risk opinion*
 - selezione del fornitore e *due diligence*
 - Fase contrattuale
 - Fase post-contrattuale, con focus su:
 - il controllo *on-going* delle funzioni esternalizzate
 - il *risk assessment* periodico
- **Presidi specifici per alcune tipologie di esternalizzazione**
 - Le Funzioni Essenziali o Importanti (FEI)
 - La gestione e il trattamento del contante
 - Il sistema informativo aziendale
- **Case study e best practice: testimonianze aziendali**