



GIORNATE FORMATIVE

EVOLUZIONE DELLE ESTERNALIZZAZIONI E TERZE PARTI

Regole, responsabilità e continuità operativa
nel nuovo scenario regolamentare

22 e 23 ottobre 2025 - Aula virtuale



Giornata formativa 22 ottobre, Aula virtuale (10.00-16.30)

10.00 ► **ESTERNALIZZAZIONI E TERZE PARTI: UN QUADRO REGOLAMENTARE IN EVOLUZIONE**

- Non solo DORA: il punto sul quadro regolamentare su esternalizzazioni e terze parti
- La consultazione EBA sulle Linee Guida EBA 2019 sull'outsourcing: le linee di indirizzo
- La coerenza tra i requisiti DORA e Linee Guida EBA
- Il registro delle informazioni degli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi ICT prestati da fornitori terzi: prime indicazioni di vigilanza sul livello di maturità del sistema bancario

Djamel Bouzemarene, Senior Policy Expert, Prudential Regulation and Supervisory Policy, **EBA - European Banking Authority**

Valentina Cappa, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, **Banca d'Italia**



Questions & Answers

11.45  Pausa caffè

12.00 ► **LA GESTIONE DELLA FILIERA: COSTRUIRE NUOVI MODELLI DI CONTROLLO CAPACE DI GUARDARE OLTRE IL PERIMETRO DELLA BANCA**

- I nuovi criteri per l'identificazione delle funzioni critiche o importanti: come dovranno cambiare gli accordi con le terze parti
- Come evolve il framework di governance e il modello organizzativo in ambito outsourcing
- L'evoluzione della governance dei rischi delle terze e quarte parti
- La crescente esposizione ai rischi operativi e reputazionali legati alla catena estesa delle terze parti e alle nuove aspettative regolamentari

13.00  Pausa pranzo

14.00 ► **DORA e LINEE GUIDA EBA: TRA PUNTI DI CONTATTO E DIFFERENZE**

- Quali insegnamenti dall'esperienza DORA: le nuove prassi cui ispirarsi
- Come evolve il ciclo di vita degli accordi con terze parti: valutazione del rischio, due diligence, negoziazione contrattuale, monitoraggio continuo, subappalto, strategie di exit e processi di risoluzione
- Nuovi requisiti di reporting e responsabilità delle banche verso le Autorità di Vigilanza

15.00 ► **IL PROCESSO DI OUTSOURCING: BEST PRACTICE OPERATIVE ED ESPERIENZE APPLICATIVE**

- Il processo di outsourcing: attività, adempimenti ed esperienze applicative a confronto
- Il framework aziendale di outsourcing: ruoli e responsabilità delle Funzioni di Controllo
- La Funzione Internal Audit: le responsabilità nel sistema di gestione e presidio dell'outsourcing
- Le Funzioni Risk Management e Compliance: i rispettivi ruoli nella gestione del risk assessment

16.30 Chiusura dei lavori della prima giornata



Giornata formativa 23 ottobre, Aula virtuale (10.00-16.00)

10.00 ► **LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO INTEGRATO**

- Verso un Framework integrato di Third Party Risk Management
- Livelli di controllo, ambiti di responsabilità e meccanismi di coordinamento tra le Funzioni
- L'integrazione tra ICT Risk, Operational Risk e continuità operativa
- Focus: la sfida dei sub-fornitori (fourth party risk)

11.30  Pausa caffè

12.00 ► **GLI IMPATTI DEL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE SULLA NORMATIVA INTERNA ED IL FRAMEWORK DOCUMENTALE**

- Registro unico per servizi ICT e non ICT: scenari e implicazioni operative
- Aggiornamento delle policy di outsourcing e terze parti: cosa cambierà
- Impatti sul sistema di reporting interno e verso l'organo amministrativo
- Il ruolo della funzione legale e della contrattualistica interna

13.00  Pausa pranzo

14.00 ► **LA GESTIONE CONTRATTUALE DELLE ESTERNALIZZAZIONI E TERZE PARTI**

- Le modifiche attese nel nuovo quadro regolamentare: clausole contrattuali chiave
- Subappalto, audit rights, SLA e exit strategy
- La misurazione della performance: controllare e gestire gli adempimenti contrattuali
- Esempi di clausole contrattuali "DORA-proof"
- Esperienze a confronto nella contrattualistica bancaria

16.00 Chiusura dei lavori