

Giornate formative

# IL MODELLO OPERATIVO DORA COMPLIANT

APPROFONDIMENTO E CONFRONTO SUL PROCESSO  
DI ADEGUAMENTO E SUGLI IMPATTI NELLA GESTIONE  
DELLE ESTERNALIZZAZIONI E TERZE PARTI

14 e 15 ottobre 2024 • Aula virtuale



Prima giornata • 14 ottobre 2024 (10.00 - 16.30)

## MATTINA

### 10.00 ► Introduzione ai lavori

**Barbara Filippella**, Responsabile Settore Sviluppo Competenze, **ABIFormazione**

## OPEN SESSION

### 10.10 IL PUNTO SUL FRAMEWORK REGOLAMENTARE E GLI IMPATTI PER IL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

#### ► Il completamento del quadro regolamentare del regolamento DORA

- Stato dei lavori regolamentari europei e nazionali
- Focus su: Terze parti, Incidenti, Basic Testing e Threat-Led Penetration Testing
- Ulteriori osservazioni e prossimi passi

*Questions & Answers*

**Maria Grazia Miele**, Dirigente in staff alla Direzione del Servizio Supervisione Intermediari finanziari del Dipartimento Vigilanza **Banca d'Italia**

### 11.00 SESSIONE 1

#### LA VISIONE END-TO-END DEL REGOLAMENTO DORA: L'APPROCCIO INTEGRATO NELLA ROADMAP DI ADEGUAMENTO

#### ► Da continuità operativa a resilienza operativa digitale: gli impatti operativi

- Da ripristino ad adattamento dei sistemi ICT: quali impatti per un salto di paradigma
- ICT Governance: la mappa dei ruoli e delle responsabilità come punto cardine del processo di adeguamento
- L'ICT governance DORA compliant basata sulla qualità del dato
- Policy, procedure, architetture IT, assetto organizzativo: il quadro trasversale degli adempimenti in vista dell'adeguamento

**Massimo Messina** Senior Advisor

### 11.45 ☕ Coffee break

- Lo stato dell'arte del processo di adeguamento delle banche

**Romano Stasi**, Segretario Generale **ABI Lab**

- Le dipendenze dei cantieri nel percorso di adeguamento: un approccio integrato e iper-funzionale
- Le dimensioni della resilienza: la necessità di un approccio integrato e inter-funzionale
- Gli ingredienti per una efficace Strategia di Resilienza Operativa Digitale
- Una vista operativa dell'intero processo di Resilienza Operativa Digitale
- DORA, Stress Test, ICT Continuity: le evoluzioni della continuità rispetto ai nuovi scenari

**Samantha Trama**, Director **PwC Italy**

**Alessandro Cominola**, Director **PwC Italy**

### 13.15 🍽️ Lunch



## POMERIGGIO

### 14.15 SESSIONE 2 IL PROCESSO DI ICT E CYBER RISK MANAGEMENT

Coordina: **Enrico Ferretti**, Managing Director **Protiviti**

#### ► **Le principali sfide e i nodi critici nel processo di adeguamento: possibili soluzioni a confronto**



**FOCUS GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE:** La relazione tra primo, secondo e terzo livello di controllo e i punti di connessione con gli altri stakeholder

- L'integrazione del framework dell'ICT risk e del cyber risk: la complessità degli indicatori
- La sfida delle implementazioni tecnologiche: dalla prioritizzazione degli interventi all'implementazione
- La complessità della mappatura degli information asset
- Coerenza e tracciabilità come strumenti di resilienza anche in ottica di reportistica
- Gli assetti organizzativi della funzione compliance



**FOCUS OUTSOURCING E TERZE PARTI:** Le declinazioni operative e le peculiarità nel caso di full outsourcing, outsourcing parziale e gestione internalizzata

**Enrico Ferretti**, Managing Director **Protiviti**

**Federico Marchesi**, Manager **Protiviti**

**Roberto Russo**, Chief Risk **Banca Progetto**

**Francesco Martiniello**, Chief Compliance & AFC Officer **illimity**

### 16.30 Chiusura dei lavori della prima giornata



## Seconda giornata • 15 ottobre 2024 (10.00 - 16.00)

### MATTINA

#### 10.00 SESSIONE 3

#### IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE TERZE PARTI ICT

Coordina: **Piero Piperno** Senior Research Analyst **ABI Lab**

#### ► Le principali sfide e i nodi critici nel processo di adeguamento: possibili soluzioni a confronto - prima parte

 **FOCUS GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE:** La relazione tra primo, secondo e terzo livello di controllo e i punti di connessione con gli altri stakeholder

- La mappa per orientarsi nei requisiti normativi delle terze parti ICT
- Una definizione di terza parte ICT univoca è possibile? Possibili criteri e approcci
- Risk analysis delle terze parti ICT: possibili approcci
- La sfida dell'integrazione dei rischi ICT derivati da terzi all'interno dei processi dei rischi ICT della banca
- La mappatura end-to-end delle FEI: le principali criticità
- Implementazione e manutenzione nel continuo del Registro delle terze parti e fornitori

 **FOCUS OUTSOURCING E TERZE PARTI:** Le declinazioni operative e le peculiarità nel caso di full outsourcing, outsourcing parziale e gestione internalizzata

**Piero Piperno** Senior Research Analyst **ABI Lab**

**Maurizio Casu**, Associate Partner Financial Services **bip group**

**Alberto Paganini**, Equity Partner CyberSecurity Financial Services **bip group**

**Luca Concetti**, Responsabile Non Financial Risk Management **Banca Mediolanum**

#### 11.45 Coffee break

#### ► Le principali sfide e i nodi critici nel processo di adeguamento: possibili soluzioni a confronto - seconda parte

- Differenze e punti di contatto tra third party risk management e supply chain risk management: chi sono e come si individuano i sub fornitori e le sub forniture ICT
- La relazione tra RAE e Responsabile del monitoraggio
- La complessità dell'aggiornamento dei contratti in essere
- Focus-on: la definizione della exit strategy
- I punti di continuità e le novità di approccio presenti nella consultazione del Comitato di Basilea sui Principi per una sana gestione del rischio di terze parti nel settore bancario

**Maria Cristina Daga**, Partner **Partner4Innovation**

#### 13.15 Lunch



## POMERIGGIO

### 14.15 **SESSIONE 4** IL PROCESSO DI INCIDENT MANAGEMENT

Coordina: **Paolo Carcano**, Partner **PwC Italy**

#### ► **Le principali sfide e i nodi critici nel processo di adeguamento: possibili soluzioni a confronto**

 **FOCUS GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE:** La relazione tra primo, secondo e terzo livello di controllo e i punti di connessione con gli altri stakeholder

- Tra incidenti e minacce: la sfida della threat intelligence e gli indicatori di allerta precoce
- La route cause analysis, la tracciabilità e il processo di reportistica
- L'integrazione della policy di incident management con l'incident management delle terze parti ICT
- La complessità delle segnalazioni degli incidenti
- La resilienza che passa attraverso le lezioni acquisite negli incidenti: la complessità di dimostrare la resilienza appresa
- La rilevanza del processo di incident management nella catena di fornitura ICT

 **FOCUS OUTSOURCING E TERZE PARTI:** Le declinazioni operative e le peculiarità nel caso di full outsourcing, outsourcing parziale e gestione internalizzata

**Paolo Carcano**, Partner **PwC Italy**  
**Lorenzo Ramaccioni**, Senior Manager **PwC**

### 15.15 **SESSIONE 5** IL PROCESSO DI TESTING

Coordina: **Paolo Carcano**, Partner **PwC Italy**

#### ► **Le principali sfide e i nodi critici nel processo di adeguamento: possibili soluzioni a confronto**

 **FOCUS GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE:** La relazione tra primo, secondo e terzo livello di controllo e i punti di connessione con gli altri stakeholder

- La sfida della costruzione di scenari realistici
- Un caso pratico: analisi di test effettuati su una fornitura ICT a supporto FEI. Rilievi e punti di attenzione

 **FOCUS OUTSOURCING E TERZE PARTI:** Le declinazioni operative e le peculiarità nel caso di full outsourcing, outsourcing parziale e gestione internalizzata

**Paolo Carcano**, Partner **PwC Italy**  
**Dante Niro**, Director **PwC Italy**  
**Michele Cutrone**, Director **PwC Italy**

### 16.00 **Chiusura dei lavori**