

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

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

L'evoluzione del framework regolamentare

- Il Framework Resilienza operativa digitale (DORA): impact analysis operativa

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



L'IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO OUTSOURCING FRAMEWORK

Analisi della Governance e del processo di outsourcing

- Il framework di Governance e il Modello Organizzativo in ambito outsourcing
- Il perimetro delle esternalizzazioni e gli accordi di fornitura con terzi: definizione di outsourcing e FEI
- Il processo di esternalizzazione alla luce del nuovo framework normativo e dell'esperienza applicativa
 - Fase pre-contrattuale (decision)
 - Fase contrattuale
 - Fase post-contrattuale
- Presidi specifici per alcune tipologie di esternalizzazione: FEI, trattamento del contante, sistema informativo

Gianfranco Tessitore, Partner
Deloitte
Sara Piluso, Manager **Deloitte**
Luca Martello, Manager
Deloitte

L'esternalizzazione dei servizi in cloud

- La traduzione degli Orientamenti ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud: la timeline dei nuovi adempimenti
- Gli impatti operativi e organizzativi

Gabriele Faggioli, CEO
Partners4innovation
Anna Italiano, Associate
Partner **Partners4innovation**



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 cambia con gli Orientamenti ESMA in tema di cloud
- Cosa cambierà con 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

Focus on: 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

Gianfranco Tessitore, Partner **Deloitte**

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

- Verso un Framework integrato di Third Party Risk Management
- I diversi livelli di controllo, i relativi ambiti di responsabilità e i meccanismi di coordinamento

Gianfranco Tessitore, Partner **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

Gianfranco Tessitore, Partner **Deloitte**

Crescenzo Limongelli, Responsabile
Servizio Governo Compliance,
Metodologie e Reporting **Banca Monte
dei Paschi di Siena**

Davide Pasqualini, Compliance ICT
& Outsourcing Specialist **Banca Monte
dei Paschi di Siena**

Riccardo Salvaterra, Compliance Wealth
& Governance Funzione Compliance
Credito Emiliano

Exit Strategy e Business Continuity: alcune riflessioni per la Compliance

Cristina Gualerzi, Director **Planetica**

Andrea Rivetti, Partner **Planetica**

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

Gianfranco Tessitore, Partner **Deloitte**

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

Zelinda Andreani, Ufficio Metodologie
e Reporting - Revisione Interna **BPER
Banca**

Reporting periodico e Relazione annuale

- Il reporting preventivo all'Autorità di Vigilanza: contenuti della comunicazione e meccanismi di interazione
- La Relazione annuale sui controlli condotti sulle FEI/FAC esternalizzate

Gianfranco Tessitore, Partner **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

- La gestione del rischio di terze parti

Gerardo Curci, 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)

Approccio olistico per la gestione dei rischi su terze parti

- Metodologia per la mappatura dei rischi calato sulla specificità delle categorie merceologiche/tipologia di servizio
- Tipologie di dati rilevanti per l'analisi di rischio dei fornitori
- Possibili mitigation action per il contenimento dell'esposizione ai rischi dei fornitori

Nicasio Muscia, Managing
Director **Accenture**

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
- 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

Maria Cristina Daga,
Associate Partner
Partners4innovation