

I CONTROLLI E LA SEGNALEZIONE DI VIGILANZA

IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE

NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

1

26 ottobre 2023

[PROGRAMMA]

➤ Ore 8.45: collegamento - Ore 9.00 apertura dei lavori

Ambito normativo: breve introduzione

Principale Normativa domestica ed europea in ambito *outsourcing*

Evoluzione normativa e principali novità regolamentari

Mappatura societaria del gruppo e disallineamenti normativi tra entità

42° agg.to della Circolare 285

Processi e modelli

Pillar organizzativi: Policy, Regolamento Operativo di Processo, Normativa Operativa di processo

Ruoli (requisiti, responsabilità e iter deliberativo): COE, RPE, RAE/ ROE, Rs, RIP,

Funzione Legale, Funzione Aziendale di Controllo e DPO, Centrale Acquisti/Economato, Organi Societari

Interlocuzioni con le Autorità di Vigilanza (BCE e Banca d'Italia): esimente e deleghe

Procedure di governance

Piattaforma di workflow management (low code Appian) - ConnectPro - Account (mail e PEC) Coordinamento Esternalizzazioni

Funzione essenziale o importante (FEI)

Gli altri accordi di esternalizzazioni e relativa classificazione

Classificazione degli accordi nel Gruppo BCC Iccrea

Il "tool" di gruppo per la classificazione delle esternalizzazioni

Contenuto minimo contrattuale degli accordi di FEI

Modelli contrattuali (FEI, Esternalizzazioni semplici, Servizi ICT critici)

Accordi che prevedono il "cloud" (ESMA: Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud)

Comparazione ESMA 50-164-4285 vs EBA/GL/2019/02

La contrattualistica nel Gruppo BCC Iccrea

Il tool di autovalutazione contratti

Altra documentazione propedeutica all'accordo di esternalizzazione

Dossier Esternalizzazioni, Due Diligence, Exit Strategy, Parere FAC e DPO

Continuità Operativa e Sicurezza delle Informazioni

Risk Analysis, SLA/KPI

Monitoraggio nel continuo

Cruscotti di controllo (SLA/KPI; Incident)

Flussi informativi – La Segnalazione di Vigilanza

Il Registro delle Esternalizzazioni e dei Servizi ICT Critici

Il Catalogo delle Esternalizzazioni e dei Servizi ICT Critici

La Relazione gestionale sulle Funzioni Aziendali Esternalizzate e sui Servizi ICT Critici

Comunicazioni Preventive (per FEI) per gli Enti Vigilati BCE

Segnalazioni di Vigilanza per gli Enti Vigilati BCE

Comunicazioni Preventive (per FEI) per gli Enti Vigilati Banca d'Italia

Segnalazioni di Vigilanza per gli Enti Vigilati Banca d'Italia (Provvedimento maggio 2023)

- **Matteo ARCHETTI**, *head of outsourcing*, **Iccrea Banca**
- **Antonio TUTINO**, *coordinamento esternalizzazioni*, **Iccrea Banca**

L'audit sulle attività "in cloud" e sui servizi ICT e la valutazione dei fornitori

I controlli preventivi e nel continuo su fornitori ed outsourcer

Le autovalutazioni dei fornitori

Le certificazioni

Le valutazioni da parte di terzi

I marketplace

- **Giancarlo BUTTI**, *auditor banca esperto di sicurezza ICT e privacy*

Ore 13.00 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione