

# PERCORSO ICT COMPLIANCE: LE EVOLUZIONI NORMATIVE, IL RUOLO DELLA COMPLIANCE E GLI STANDARD DI RIFERIMENTO

I moduli si svolgeranno  
in aula virtuale

1° MODULO • 14 e 15 giugno 2022  
2° MODULO • 20 e 21 giugno 2022

## 1° MODULO

14 giugno (10.00 - 16.30)

- ▶ **Introduzione e presentazione del Percorso**
- ▶ **Il ruolo della Compliance ICT**
  - Il perimetro normativo di riferimento per l'azione della Compliance ICT
  - Il sistema dei controlli interni sui rischi ICT e di sicurezza informatica, anche alla luce degli Orientamenti EBA in fase di recepimento nazionale
  - I possibili modelli organizzativi e metodologici in banca
  - I trend di ICT compliance sul mercato Banking
- ▶ **Le normative rilevanti di prossima emanazione con impatto sulla digital transformation**
  - Data Governance Act Proposal
  - Digital Services Act
  - Digital Operational Resilience Act (DORA)
- ▶ **Evoluzione del ruolo della Compliance ICT**
  - I flussi e le relazioni tra la Compliance ICT e le altre funzioni di controllo
  - Compliance by design e Compliance advisory: gli approcci nell'ambito ICT
  - Digital compliance e continuous compliance: i KRI in ambito ICT
- ▶ **Use case e progetti aziendali**
  - L'efficacia dei controlli a distanza su specifici ambiti ICT
  - Aspetti architetturali nei diversi casi d'uso aziendali

15 giugno (10.00 - 16.30)

- ▶ **Aspetti introduttivi all'ambito ICT della banca**
  - Il sistema informativo bancario
  - Alcuni use case di verifiche di compliance ICT sul sistema informativo
- ▶ **Le evoluzioni tecnologiche di processo e la Compliance ICT**
  - Artificial Intelligence e i rischi di compliance
  - Robotic Process Automation e i rischi di compliance
- ▶ **Aspetti fondamentali di cyber security**
  - Nozioni chiave e principali definizioni di cyber security
  - Le vulnerabilità di sicurezza informatica
  - I punti di attenzione per la Compliance ICT
- ▶ **Use case e testimonianze bancarie**
  - Cyber War: gli effetti della crisi Ucraina e il ruolo della compliance ICT
  - Casi d'uso aziendali

## 2° MODULO

20 giugno (10.00 - 16.30)

### ► Introduzione al cloud computing

- Il cloud computing: nozioni fondamentali e aspetti introduttivi
- Modelli di cloud e specificità di ciascun modello
- Update sul mercato bancario e tipologie di esternalizzazioni in ambito cloud

### ► Cloud compliance

- Quali rischi chiave e quali tutele da un punto di vista di compliance ICT
- Linee guida ESMA, EBA e ruolo della compliance
- Il framework dei rischi di compliance in ambito cloud
- Le verifiche di compliance in caso di cloud outsourcing

### ► Il progetto di esternalizzazione in cloud

- La definizione dei livelli di servizio (SLA – Service Level Agreement)
- L'individuazione degli indicatori dei performance del servizio (KPI) in ambito cloud

### ► Use case e testimonianze aziendali

- Testimonianze bancarie sulle scelte di esternalizzazione in cloud

21 giugno (10.00 - 16.30)

### ► La compliance ICT nei servizi di pagamento

- La sicurezza dei pagamenti: aspetti introduttivi
- Le normative di riferimento, nazionali e comunitarie
- Modalità di conduzione delle verifiche di compliance sulla sicurezza dei pagamenti

### ► Open banking e open API

- Open banking e ruolo dell'ICT Compliance
- Gli impatti delle open API: fin dove spingersi
- Il ruolo delle Fintech e l'applicabilità della PSD2 a intermediari non bancari

### ► Blockchain e Cryptocurrency

- La blockchain: di cosa si tratta
- Le cripto-valute: focus sui trend evolutivi
- Markets in Cryptoassets (MiCA) regulation e i rischi di compliance

### ► Focus-on Artificial Intelligence

- La regolamentazione di riferimento in materia di intelligenza artificiale
- I rischi aziendali di compliance ICT