

Giornate di formazione

IL NUOVO FRAMEWORK DELL'OUTSOURCING

tra recepimento Banca d'Italia degli orientamenti EBA e nuovi orientamenti ESMA sul cloud

19 e 20 NOVEMBRE 2020 • Incontri in aula virtuale

▶ PRIMA GIORNATA • 19 novembre 2020

10.00 **L'evoluzione del contesto di riferimento e le sfide attuali e future nella gestione della catena del valore degli operatori bancari**

- Come si sta evolvendo il contesto nel quale le banche si trovano ad operare, quali sfide affrontando e quali sfide ci attendono
- La Resilienza operativa come requisito chiave dei nuovi Modelli di Business e Operativi
- Un nuovo framework di resilienza operativa: Driver di trasformazione, linee evolutive e principi alla base
- Il Framework normativo in materia di resilienza operativa

L'evoluzione del framework normativo in materia di outsourcing: principali novità e impatti

- Gli Orientamenti EBA del 25 febbraio 2019 in materia di outsourcing: principali novità e timeline d'implementazione
- Le Disposizioni di Vigilanza in materia di esternalizzazione:
 - recepimento degli Orientamenti EBA, ambito di applicazione, elementi di continuità e di discontinuità
 - recepimento delle Raccomandazioni EBA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud
- Linee guida ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud
- Altri interventi delle AAVV in materia:
- Comunicazione Banca d'Italia ottobre 2018: Misure di sicurezza e presidi di controllo per i servizi informatici esternalizzati o forniti da terze parti
- Comunicazione Banca d'Italia "Rilevazione sul fenomeno dell'esternalizzazione e sui fornitori di servizi in outsourcing (Rilevazione outsourcing 2020)"

11.15  Break

11.30 **Il processo di esternalizzazione alla luce del nuovo framework normativo**

- Il processo di valutazione delle funzioni da esternalizzare:
 - criteri per l'identificazione e valutazione delle funzioni critiche o importanti
 - livelli decisionali, fasi operative, analisi propedeutiche all'approvazione
 - flussi informativi e le modalità di coordinamento tra i diversi attori interni ed esterni coinvolti
- Il processo di esternalizzazione nei gruppi bancari: esternalizzazione di funzioni all'interno o all'esterno del gruppo

Presidi organizzativi e di controllo in ambito outsourcing: best practice e orientamenti di sistema

- Livelli di tutela per diverse tipologie di esternalizzazione: funzioni aziendali, funzioni operative importanti, funzioni aziendali di controllo, trattamento del contante, sistema informative, etc.
- Orientamenti associativi in materia di esternalizzazione di funzioni operative importanti
- La gestione delle situazioni di conflitti di interesse

La definizione e l'alimentazione nel continuo del registro delle esternalizzazioni

- Il censimento delle funzioni esternalizzate e la loro aggregazione

13.00  Pausa

14.00 **Il processo di adeguamento ai nuovi Orientamenti**

14.45  Break

15.00 **Modello di controllo delle esternalizzazioni: ruoli e responsabilità**

- Il ruolo del Sistema dei Controlli Interni nell'esternalizzazione e la relazione con il Referente aziendale per le attività esternalizzate (RAE)

La Funzioni di controllo nell'ambito del processo di esternalizzazione

- Gli ambiti di responsabilità delle funzioni Risk Management, Compliance e Internal Audit
- Focus sul perimetro di attività della funzione Internal Audit
- Metodologie e strumenti di controllo: programmazione delle verifiche, tecniche di campionamento, check list di controllo, matrici rischio/requisite

Reporting periodico e Relazione annuale

- Obblighi di reporting preventivo all'Autorità di Vigilanza: contenuti della comunicazione
- Focus sulla Relazione annuale sui controlli condotti sulle FOI/FAC esternalizzate

16.30 *Chiusura della prima giornata*

 **SECONDA GIORNATA • 20 novembre 2020**

10.00 **L'approccio risk based nel processo di supervisione delle funzioni esternalizzate**

- L'identificazione e valutazione dei rischi di outsourcing
- Il processo di definizione dei presidi
- Gli ambiti di controllo: i livelli di servizio, requisiti minimi del fornitore dei servizi, le verifiche in loco

Il processo di esecuzione del risk assessment: le fasi e le diverse funzioni coinvolte

11.15  Break

11.30 **La definizione degli scenari di rischio**

- La gestione e il presidio del rischio di concentrazione

Clouds & data outsourcing

- La governance e la gestione operativa dei fornitori

La gestione delle terze parti: modelli di valutazione e monitoraggio

- I dati per la valutazione delle terze parti

13.00  Pausa

14.00 **I contratti di esternalizzazione**

- I contenuti minimi dei contratti di esternalizzazione e la definizione
- Le specifiche per i casi di sub-esternalizzazione di funzioni critiche o importanti
- Le clausole più rilevanti
- I controlli

La contrattualistica nell'esternalizzazione dei servizi IT e di Cloud

16.30 *Chiusura dei lavori*