

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 • Aula virtuale

▶ PRIMA GIORNATA • 19 novembre 2020

10.00 **Introduzione ai lavori**
ABIFormazione

10.10 **Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di esternalizzazione**
Le novità introdotte nella Circolare n. 285/2013 con il 34° Aggiornamento del 23 settembre 2020
Alessia Paionni, Servizio Regolamentazione e Analisi Banca d'Italia

10.45 *Spazio alle domande*

11.00  *Pausa*

11.15 **L'evoluzione del contesto di riferimento e il nuovo framework della resilienza operativa**

- 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

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
- La bozza di Linee guida ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud

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

Gianfranco Tessitore, Director **Deloitte**

Sara Piluso, Manager **Deloitte**

Luca Martello, Manager **Deloitte**

13.00  *Pausa*

14.00 **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, ecc.
- 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

Gianfranco Tessitore, Director **Deloitte**

Luca Martello, Manager **Deloitte**

15.00  *Pausa*

15.15 **Case Study - Testimonianza aziendale**
BPER Banca

15.30 **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
- 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

Gianfranco Tessitore, Director **Deloitte**

Sara Piluso, Manager **Deloitte**

Luca Martello, Manager **Deloitte**

16.30 *Chiusura della prima giornata*

▶ SECONDA GIORNATA • 20 novembre 2020

10.00 **I contratti di esternalizzazione: la definizione dei contratti di outsourcing**

- I contenuti minimi dei contratti di esternalizzazione
- Le specifiche per i casi di sub-esternalizzazione di funzioni critiche o importanti

Giuseppe D'Agostino, Of Counsel, Co-Head of International Finance & Financial Regulation Practice **Bird&Bird**

Stefano Febbi, Partner, Co-Head of Sector Group Financial Services **Bird&Bird**

11.15  *Pausa*

11.30 **La contrattualistica nell'esternalizzazione dei servizi IT e di Cloud**

- Le clausole più rilevanti
- I controlli
- Case studies

Gabriele Faggioli, Partner **Partner4Innovation**

12.15 **Case Study - Testimonianza aziendale**

Intesa Sanpaolo

13.00  *Pausa*

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

- Modello di Governance
- Metodologia di identificazione e valutazione dei rischi di outsourcing
- Il processo di esecuzione del risk assessment (fasi e le diverse funzioni coinvolte)

Strumenti a supporto del processo di outsourcing end to end

- Principali strumenti e loro utilizzo nel ciclo di vita dell'outsourcing del servizio

Nicasio Muscia, Managing Director **Accenture**

Francesco Ariani, Senior Manager **Accenture**

Osman Recino Scerif, Manager **Accenture**

15.15  *Pausa*

15.30 **L'importanza dei dati sulle terze parti: servizi di data providing su diverse aree di rischio**

- Valutazione dell'affidabilità e della capacità di un fornitore di operare nel mercato
- Analisi relazionale abilita la possibilità di verificare e analizzare le connessioni di un soggetto con sistema economico e valutarne la forza del legame
- Analisi antiriciclaggio su liste e filiera economica
- Verifica della solidità di un'azienda, dal punto di vista delle performance ambientali, sociali, e di governance
- Individuazione e analisi di specifici topic contenuti nelle news e il potenziale impatto sulla reputazione di un soggetto (sentiment)

Armando Capone, Chief Commercial Officer Italy **Experian**

16.30 *Chiusura dei lavori*