

CORSO

La gestione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione di processi, funzioni, servizi

MILANO, 19 e 20 SETTEMBRE 2019

Copernico Centrale, Via Copernico, 38



▶ PRIMO GIORNO • 19 SETTEMBRE 2019 (10.00 - 17.00)

▶ Il framework normativo di riferimento

- I nuovi Orientamenti EBA del 25 febbraio 2019 in materia di outsourcing: le principali novità e la timeline d'implementazione
- Gli orientamenti EBA e le Disposizioni di Vigilanza in materia di esternalizzazione: elementi di continuità e di discontinuità
- Orientamenti associativi in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

▶ Impact analysis delle principali novità

▶ Il processo di esternalizzazione alla luce dei nuovi Orientamento EBA

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

▶ Presidi organizzativi e di controllo da adottare: 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 informativo
- Il censimento delle funzioni esternalizzate e la loro aggregazione
- Policy in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali
- La gestione delle situazioni di conflitti di interesse

▶ Impact analysis delle principali novità

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

▶ Il processo di adeguamento ai nuovi Orientamenti e l'implementazione del registro delle esternalizzazioni

▶ SECONDO GIORNO • 20 SETTEMBRE 2019 (9.30 - 17.00)

▶ Modello di controllo delle esternalizzazioni: ruoli e responsabilità

- L'evoluzione del ruolo del Referente aziendale per le attività esternalizzate (RAE)
- Il ruolo del Sistema dei Controlli Interni nell'esternalizzazione
- Gli ambiti di reciproca responsabilità delle funzioni Risk Management, Compliance e Internal Audit
- Metodologie e strumenti di controllo della funzione Compliance: programmazione delle verifiche, tecniche di campionamento, check list di controllo, matrici rischio/requisito, ecc.
- Coordinamento e flussi informativi con altri attori coinvolti

▶ Gli ambiti di controllo: i livelli di servizio, requisiti minimi del fornitore dei servizi, le verifiche in loco

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

▶ La gestione e il presidio del rischio di concentrazione: gli scenari di rischio

▶ 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

▶ La contrattualistica nell'esternalizzazione dei servizi IT e di Cloud

▶ Reporting e Relazione annuale

- Obblighi di reporting preventivo all'Autorità di Vigilanza: contenuti della comunicazione
- Focus sulla Relazione annuale avente a oggetto i controlli condotti sulle FOI/FAC esternalizzate
- Reporting periodico all'Autorità di Vigilanza