

CIRCOLARE TECNICA 03/25

Milano, 11 febbraio 2025

OGGETTO: Comunicazione al mercato in materia di sicurezza ICT - Chiarimenti da Banca d'Italia

Il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	EXPRIVIA	Dario GRECO
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FACTORCOOP	Franco TAPPARO
BANCA DEL FUCINO	DIREZIONE GENERALE Stefano CUPPERI	FACTORIT	Fabio BOLLINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Carmelo GIAN SIRACUSA	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA PROGETTO	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA SISTEMA	Andrea TRUPIA	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE
BANCA VALSABBINA	DIREZIONE GENERALE Antonio ARMILLOTTA	IFITALIA	Chiara BRACCI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	DIREZIONE GENERALE
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI	MCC FACTOR	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Valerio PERINELLI
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Moris FRANZONI	UNICREDIT FACTORING	Daniela FERRARI
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Ivan TOMASSI		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LENDSCAPE	Kevin DAY
BENEFIND	Alessandro CICCHI	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
CODIX	Laurent TABOUELLE	QUALCO	Marco COZZI
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FS2A	Francesco SACCHI	SEFIN	Claudia NEGRI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
K LINX	Mario FARRIS	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

La Banca d'Italia, in occasione dell'entrata in vigore del Regolamento DORA dal 17 gennaio 2025, ha pubblicato una comunicazione al mercato sulla sicurezza ICT nella quale ha invitato gli intermediari vigilati a valutare il proprio posizionamento rispetto al DORA e a effettuare un'autovalutazione del proprio framework di gestione del rischio ICT, da trasmettere alla Banca d'Italia entro il 30 aprile 2025 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/2024.12.23-com-ict/Comunicazione-ICT.pdf>).

Riguardo a tale adempimento, l'Associazione ha ottenuto dall'Autorità di vigilanza i seguenti chiarimenti:

- gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, ad eccezione di quelli che sono comunque chiamati all'applicazione dal Regolamento per altre caratteristiche (es. istituti di pagamento), **NON SONO TENUTI** a svolgere l'esercizio di autovalutazione richiesto dalla Banca d'Italia.
- gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB a cui non si applica DORA, ma facenti parte di un gruppo bancario non significativo, **DEVONO** essere considerati nell'autovalutazione su base consolidata che sarà svolta dal gruppo di appartenenza.
- gli intermediari ex art. 106 facenti parte di gruppi bancari significativi devono comunque essere considerati **ESCLUSI** dalla richiesta di autovalutazione, anche su base individuale.
- la Banca d'Italia sta valutando l'opportunità di distribuire un template di lavoro per svolgere l'esercizio di autovalutazione; ove si decidesse in tal senso, il rilascio avverrebbe in tempi brevi.