

**OGGETTO: Istruzioni operative della Banca d'Italia relative alle valutazioni previste dalla Comunicazione al mercato in materia di sicurezza ICT**

Con la [Comunicazione al mercato dello scorso 23 dicembre 2024](#) in materia di sicurezza ICT, la Banca d'Italia ha invitato gli intermediari a valutare il proprio posizionamento rispetto ai requisiti introdotti dal Regolamento UE 2022/2554 sulla Resilienza Operativa Digitale (DORA) e ad effettuare un'autovalutazione del proprio sistema di gestione dei rischi ICT.

Per agevolare le entità finanziarie nella conduzione delle analisi richieste e, al contempo, favorire la comparabilità delle risposte, l'Autorità di vigilanza ha pubblicato sul proprio sito internet il modello da utilizzare per la valutazione ([Banca d'Italia - Istruzioni operative relative alle valutazioni previste dalla Comunicazione al mercato in materia di sicurezza ICT](#)), allegato per pronto riferimento.

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	LENSCAPE	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 RAI A & PARTNERS	Domenico RAI A
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		

Istruzioni operative relative alle valutazioni previste dalla Comunicazione al mercato in materia di sicurezza ICT

Con la Comunicazione al mercato dello scorso 23 dicembre in materia di sicurezza ICT¹, le entità finanziarie sono state invitate a valutare il proprio posizionamento rispetto ai requisiti introdotti dal Regolamento UE 2022/2554 sulla Resilienza Operativa Digitale (DORA) e ad effettuare un'autovalutazione del proprio sistema di gestione dei rischi ICT.

Per agevolare le entità finanziarie nella conduzione di tale analisi e, al contempo, favorire la comparabilità delle risposte, si fornisce in allegato il modello da utilizzare.

Si rammenta che tale modello deve essere compilato da parte delle capogruppo dei gruppi bancari e dalle banche individuali (escluse le banche significative)², dalle imprese di investimento, dai gestori, dagli istituti di pagamento, dagli istituti di moneta elettronica, dagli emittenti di *token* collegati ad attività, dai prestatori di servizi per le cripto-attività, dai fornitori di servizi di *crowdfunding*.

Le valutazioni dovranno essere condotte con il coinvolgimento delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello, approvate dall'organo di amministrazione e accompagnate da una lettera, firmata dal legale rappresentante dell'entità finanziaria.

I documenti sopra citati andranno inviati alla casella PEC Supervisione_rischio_ICT@pec.bancaditalia.it, recando nell'oggetto il codice ABI dell'intermediario e la dicitura "Valutazioni previste dalla Comunicazione al mercato in materia di sicurezza ICT" entro il 30 aprile 2025.

Eventuali richieste di chiarimento in merito a tutto quanto precede potranno essere inviate alla casella mail Vig.incidenti@bancaditalia.it.

¹ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/2024.12.23-com-ict/Comunicazione-ICT.pdf>

² Il modello deve essere compilato su base consolidata per i gruppi e individuale per i soggetti non appartenenti a gruppi.