

Intesi Services

Servizi consulenziali in area Compliance

Il termine Compliance è utilizzato in molti settori industriali e finanziari per indicare l'azione del conformarsi a prescrizioni di vario tipo: normative e standards internazionali, leggi nazionali, regolamenti di settore, best practices, codici di condotta o semplici indicazioni.

Oggi una delle fonti principali di "rischio compliance" nasce dal proliferare della legislazione, degli standard e delle normative di settore.

Ciò pone le organizzazioni nella condizione di dover conoscere e rispettare la legislazione e le normative di settore ad esse applicabili ed i rischi più significativi correlati alla loro inosservanza (sanzioni penali/amministrative, perdite finanziarie o reputazionali ecc...).

La gestione di queste problematiche richiede la progettazione e sviluppo di Sistemi Organizzativi di controllo che nell'ambito della Corporate Governance possano assicurare:

- efficacia ed efficienza delle attività
- affidabilità del reporting aziendale
- conformità a leggi e regolamenti applicabili.

Tali sistemi devono tener conto delle numerose leggi nazionali applicabili, di standard internazionali e best practices di settore nonché dei regolamenti emanati dagli enti regolatori o da associazioni di rappresentanza settoriale tra cui: Banca d'Italia, Consob, ABI, Assogestioni, ANIA, Confindustria, Confcommercio, ecc...

La progettazione e gestione di sistemi organizzativi così articolati e complessi richiede una visione integrata e multidisciplinare della "problematica compliance", nonché la conoscenza specifica di metodologie consolidate utili a garantire risultati compatibili con le varie esigenze aziendali.

Nell'ambito dell'impegno costante a supporto dei Clienti, al fine di rendere più efficienti e la loro organizzazione aziendale e garantire la compliance normativa, Intesi ha sviluppato e predisposto una gamma di servizi consulenziali orientati ai principali settori merceologici: industriale, finanziario, pubblica amministrazione.

I sistemi organizzativi di controllo e i servizi progettati e realizzati da Intesi, seguono un approccio basato su una consolidata Metodologia che consente di garantire una elevata qualità dei risultati e soluzioni che apportano valore aggiunto all'azienda.

Servizi consulenziali in area IT Security

Salvaguardare il patrimonio tecnologico e informativo conseguendo un accettabile livello di copertura dei rischi cui le informazioni aziendali sono soggette è una attività complessa che richiede esperienza e conoscenze professionali multidisciplinari e trasversali ai processi aziendali per coprire tutti gli aspetti organizzativi, tecnologici, normativi, legali correlati con la sicurezza delle informazioni.

Per implementare un ISMS (Information Security Management System) in conformità agli standard ISO 27000, alle leggi italiane e normative di settore, sono necessarie le seguenti attività:

- Individuazione dei processi erogati e degli asset informativi (dati, hardware e software) utilizzati
- Classificazione delle informazioni in funzione dell'importanza che assumono per l'azienda
- Analisi del Rischio ed individuazione delle misure di sicurezza da adottare
- Revisione dei processi per ottimizzare gli interventi di Information Security da realizzare
- Individuazione delle contromisure e selezione dei controlli per la riduzione dei rischi
- Sviluppo ed implementazione di misure di sicurezza, adozione di strumenti, norme e procedure di sicurezza organizzativa
- Gestione dell' ISMS in conformità alle leggi, normative e standard di riferimento

INTESI progetta e realizza un ISMS, seguendo un approccio sistemico basato su una consolidata Metodologia in grado di garantire un'alta qualità dei risultati e sistemi di sicurezza efficaci ed efficienti caratterizzati da costi compatibili con i livelli di protezione offerti.

L'adozione di un ISMS e un adeguato supporto gestionale garantito alle aziende Clienti attraverso una vasta gamma di servizi consulenziali consente loro di realizzare un' adeguata gestione e controllo del patrimonio tecnologico e informativo aziendale.

La tabella seguente riassume i servizi consulenziali offerti da Intesi in area Compliance e IT Security.

ARGOMENTO	AMBITI DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO
COMPLIANCE NORMATIVA con legislazione italiana, normative di settore, standard internazionali, best practices	Qualità ISO 9001 Safety (D.L. 81/2008) Privacy D.L. 196/2003 Market Abuse L. 28/12/05 n. 262 Corporate Social Responsibility D.L. 231/2001 Antiriciclaggio Sarbanes Oxley Basilea II Solvency II PCI Data Security Standard	Servizi consulenziali in area Compliance <ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit, assessment, planning, education</i> - <i>Quality management</i> - <i>Safety Management</i> - <i>Privacy management</i> - <i>Market Abuse</i> - <i>Antiriciclaggio</i> - <i>Corporate Social Responsibility</i> - <i>Certificazione Qualità, Sicurezza, Ambiente ecc...</i> -
IT SECURITY	Security Governance Business Continuity e Disaster Recovery	Servizi consulenziali in area IT Security Audit, assessment, planning, compliance, education... Progetto e gestione di Information Security Management System secondo ISO 27000 e best practices percorrendo tutte le attività del ciclo di vita ASSESSMENT, PLAN, DISEGN, IMPLEMENT, RUN Progetto e gestione di Piani di Business Continuity e Disaster Recovery