

## IT Governance.

### *Il contesto di riferimento.*

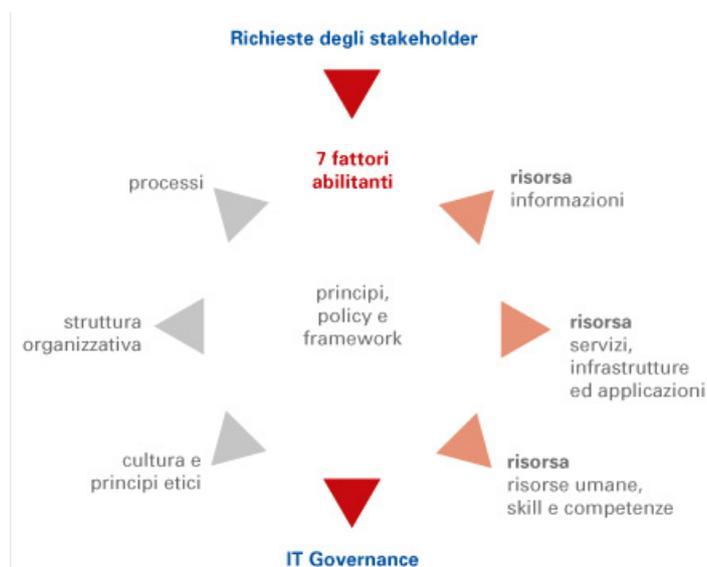
La costante evoluzione dei mercati sta determinando per le imprese operanti nel settore assicurativo - bancario l'esigenza di un sistema efficiente di pianificazione delle strategie da adottare, ponendo particolare attenzione all'osservazione del contesto esterno e degli scenari futuri.

E' in questo ambito che deve essere compresa l'importanza del concetto di IT Governance, che ha il preciso compito di supportare le strategie aziendali, assicurando che gli obiettivi preposti siano raggiunti e che i rischi ad essi connessi siano gestiti efficacemente, attraverso una corretta gestione dei fattori abilitanti tipici di ogni compagnia (cfr. figura seguente).

Le azioni di IT Governance dovranno, d'altro canto, essere coadiuvate da efficienti politiche di IT Management, che gestiscano la pianificazione (Plans), realizzazione (Builds), esecuzione (Runs) e monitoraggio (Monitors) di quell'insieme di attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi interni.

Al dipartimento IT è dunque richiesto di essere parte integrante del core business aziendale supportando la crescita, attraverso le numerose potenzialità che la tecnologia stessa offre nel creare nuovi modelli d'impresa o nel riconfigurare quelli già esistenti.

Una corretta politica di IT Governance ha successo qualora si riesca a promuovere nelle risorse quei comportamenti funzionali al successo dell'impresa e del business, non limitandosi all'ambito tecnologico, bensì all'uso che di esso se ne fa, agevolando un cambiamento culturale interno, coerente con la logica del "continuous service improvement".



## La proposta di valore di BLU Consulting.

BLU Consulting propone un'offerta di servizi di consulenza direzionale volta ad individuare ed implementare un modello strategico, che consenta una più efficiente interpretazione dei processi IT facilitando, al contempo, l'individuazione e la definizione delle responsabilità sui diversi livelli aziendali.

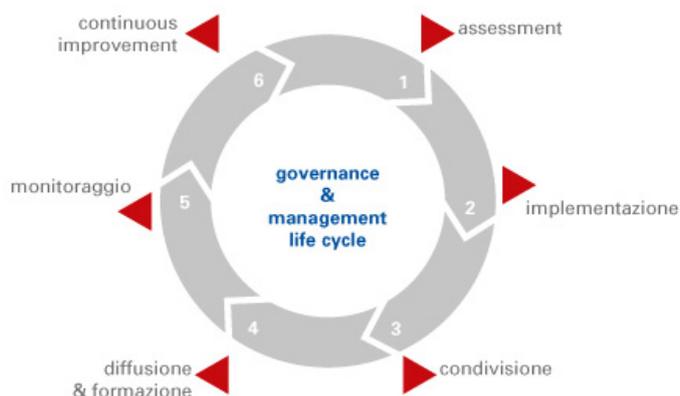
La chiara comprensione delle relazioni tra IT e Business consente di condurre un'analisi completa ed efficace dei processi aziendali e di garantire quindi il raggiungimento di un livello ottimale di "Governance dei processi IT".

Per il raggiungimento di tali obiettivi BLU Consulting da tempo applica una propria metodologia la quale si basa sull'utilizzo dei seguenti framework:

- ▶ COBIT 4.1 - Controlli tipici IT
- ▶ VAL IT 2.0 - "Fattori abilitanti" IT vs Business
- ▶ RISK IT - Assessment, Governance e Monitoring dei rischi IT

L'integrazione dei tre framework (così come proposto dal COBIT 5.0) consente sia la gestione dell'IT Governance, tramite la valutazione degli obiettivi degli stakeholder e l'indirizzamento strategico e direzionale, sia l'attuazione di tale impostazione nella successiva fase di IT Management basata sui processi informatici.

L'offerta della BLU Consulting si fonda sui principi della "Scorecard Implementation", ponendosi come obiettivo principale l'individuazione ed implementazione delle migliori strategie di IT Governance, in coerenza con la struttura e le peculiarità dei singoli clienti.



Le attività previste nell'offerta si articolano nelle seguenti fasi:

### 1 Assessment

Analisi preliminare del contesto e della struttura aziendale, identificazione dei processi interessati e rilevazione dell'AS IS.

Individuazione e definizione della strategia da adottare attraverso l'utilizzo dei principali standard di riferimento (COBIT, ITIL, RISK IT, VAL IT, ISO 27001; etc...).

Individuazione degli obiettivi di controllo e dei rischi mitigabili associati al singolo processo.

### 2 Implementazione

Stesura di Policy e Procedure Operative (correlate di flowchart, tabelle RACI, etc.) che definiscano in modo strutturato i processi interessati, adeguandoli al contesto aziendale e garantendo la conformità con le disposizioni interne ed esterne.

Individuazione e riorganizzazione del "Sistema di Controlli Interno" (SCI).

### 3 Condivisione

Condivisione delle Policy e Procedure prodotte e delle strategie d'intervento individuate per la "governance" dei singoli processi.

### 4 Diffusione e Formazione

Supporto alla diffusione all'interno dell'azienda delle procedure operative tramite specifiche sessioni di formazione.

### 5 Monitoraggio

Supporto al monitoraggio dei processi interessati tramite l'utilizzo di specifici KPI (Key Performance Indicator).

### 6 Continuous Improvement

Aggiornamento delle Policy e Procedure Operative in base alle evoluzioni del contesto organizzativo.

Grazie all'approccio metodologico ed al supporto strategico della BLU Consulting le aziende potranno essere in grado di:

- ▶ identificare le direzioni di evoluzione strategica dell'IT;
- ▶ assicurare che gli obiettivi interni definiti vengano raggiunti;
- ▶ assicurare che i rischi siano adeguatamente gestiti;
- ▶ verificare l'efficiente ed efficace impiego degli asset aziendali.

## I nostri progetti

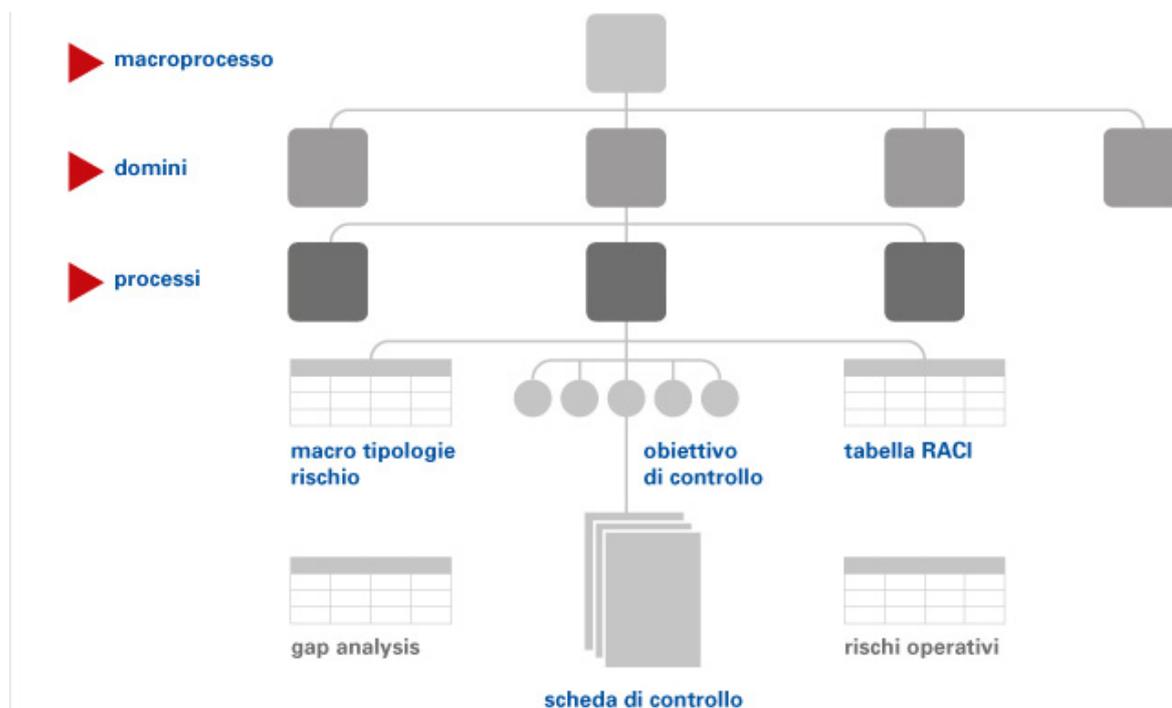
### IT Governance.

Progetto realizzato per una “Bancassurance” internazionale la cui fase preliminare è consistita nell’esecuzione di due attività principali:

- ▶ analisi della normativa interna, delle Policy e delle Procedure;
- ▶ confronto con gli standard Cobit 4.1 prendendo come riferimento “pilota” il macro-processo riguardante: “La Governance del ciclo di vita del Software Applicativo”.

Sulla base delle informazioni rilevate è stato realizzato un documento di sintesi, corredato da matrici RACI, e un sintetico quadro evolutivo (modello a tendere) per un’eventuale estensione agli altri macroprocessi portanti dell’Area IT.

Tale attività ha previsto l’interessamento di tutti gli “asset” coinvolti nell’Area IT (risorse, applicazioni, sistemi e dati) al fine di individuare regole e comportamenti da rispettare per gli “impegni” e/o “accordi” presi sia all’interno che all’esterno.



## Esperienze.

### IT General Controls.

Esecuzione di specifiche attività per l'implementazione degli IT General Controls, per una "Bancassurance" internazionale, che si prefiggono di assicurare un'adeguata qualità del "dato IT" in merito a:

- ▶ integrità
- ▶ riservatezza
- ▶ disponibilità
- ▶ sicurezza

Di seguito la lista delle attività svolte:

- ▶ Assessment del livello di maturità dei processi IT di seguito elencati:

- Access Management
- Change Management
- Incident Management
- Program Development
- Testing

- ▶ redazione delle procedure operative richieste (corredate di flowchart e tabelle RACI);
- ▶ redazione di specifici template a supporto di ogni procedura (di seguito un esempio parziale di template per il processo di Change Management);
- ▶ raccolta di evidenze dei controlli effettuati a "campione" (control evidence) a verifica della corretta implementazione dei processi analizzati;
- ▶ implementazione di uno specifico framework di controlli al fine di fornire indicazioni sulle attività di monitoraggio necessarie a garantire la corretta esecuzione delle attività che caratterizzano i processi oggetto di analisi;
- ▶ erogazione di specifiche sessioni di formazione aziendale in merito alle procedure redatte ed all'utilizzo dei template correlati.

### Corporate Information Security Policy Governance.

Realizzazione della "versione 1.0" di alcune Procedure Operative e Policy sulla base delle Linee Guida della Corporate Information Security Policy Governance, per un primario Gruppo Assicurativo nazionale, utilizzando come framework di riferimento il Cobit 4.1 .

Il concetto di versione 1.0 fa riferimento alla prima implementazione di un processo e rappresenta il "punto di partenza" per il successivo incremento del livello di maturità correlato.

Di seguito l'elenco delle attività svolte:

- ▶ Assessment del livello di maturità dei processi IT oggetto di analisi.
- ▶ Redazione delle Procedure Operative e Policy richieste.
- ▶ Definizione della metodologia per l'individuazione dei KPI (Key Performance Indicator).
- ▶ Rilevazione del "gap" che dovrà essere successivamente colmato per ottenere una Governance coerente con i domini e processi indicati dal Cobit.

Template Richiesta di cambiamento (RFC) - Compilazione a carico dell'utente Business

Numero RFC	<input type="text"/>
Data richiesta	<input type="text"/>
Area/U.O	00/01/1900
Codice RFC	0
Oggetto	<input type="text"/>

Dati Anagrafici Richiedente

Nome		<input type="text"/>
Cognome		<input type="text"/>
UFFICIO	Responsabile	<input type="text"/>
	Area	<input type="text"/>
	Unità Organizzativa	<input type="text"/>
Contatti		<input type="text"/>

Applicativo

Nome Applicativo	<input type="text"/>
DMPEW - CRM - DataMart	<input type="text"/>

Dettagli della richiesta

TIPOLOGIA DI RICHIESTA (Compilare con una "X")

Normativa	<input type="checkbox"/>
Sicurezza	<input type="checkbox"/>
Miglioramento funzionalità	<input type="checkbox"/>

La richiesta di modifica è correttiva? (SI/NO) Compilazione riservata all'IT

Richiesta di emergenza?	SI	<input type="checkbox"/>
	NO	<input type="checkbox"/>

Indicare il numero del Ticket

Dead Line stimata utente