

Prometeo, colui che riflette prima

Il Titano Prometeo, fratello di Atlante e di Epimeteo, s'impadronì del fuoco sacro degli Dei per farne dono agli uomini, affinché ne facessero strumento di riscatto e di progresso

# Prometeo

MANAGEMENT CONSULTING

## Consulenza

Il supporto che offriamo nasce dalla consolidata esperienza dei soci fondatori in tema di:

**IT GOVERNANCE**

**COMPLIANCE**

**SICUREZZA  
INFORMATICA**

**GESTIONE DEI  
RISCHI E SISTEMI  
DI CONTROLLO**

## Servizi

**SERVIZI E TOOLS** per supportare i nostri Clienti nell'individuazione e gestione dei rischi e delle vulnerabilità di Sicurezza; nell'organizzazione e nel monitoraggio della Compliance;

nella valutazione dei presidi operativi.

## Formazione

Corsi per guidare i nostri clienti nell'apprendimento attivo dei temi:

**COMPLIANCE  
SICUREZZA  
IT AUDIT**

Obiettivo: rendere queste metodologie valido strumento di lavoro per un reale innalzamento del livello di governance aziendale

## Altre attività

**Analisi e revisione del sistema comunicativo aziendale**

Obiettivo: evidenziare le criticità e guidare i clienti nella creazione di un modello di comunicazione unificato che favorisca una gestione ottimale ed economica dell'attività informativa aziendale

Esperienza  
Affidabilità  
Etica professionale

PrometeoMC supporta le aziende nel raggiungimento di livelli ottimali di Governance dei processi IT svolgendo attività di consulenza e formazione nell'ambito dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi

[www.prometeomc.it](http://www.prometeomc.it)  
[info@prometeomc.it](mailto:info@prometeomc.it)

## ► IT Risk Assessment

### Attività principali

- Mappatura delle attività IT (Mega process, Major process, etc.) e identificazione delle attività critiche
- Self Assessment con i Process Owner per l'identificazione e la valutazione dei principali rischi e nelle attività di controllo
- Rilevazione delle eventuali carenze del sistema di controllo e individuazione delle azioni correttive per il miglioramento dello stesso
- Stesura del Piano di Audit per testare i controlli giudicati efficaci
- Predisposizione, secondo criteri espliciti e condivisi, degli Action Plan per rimuovere le criticità riscontrate

### Benefici per il cliente

- Identificazione e gestione dei rischi IT
- Puntuale verifica del budget e del livello dei costi IT
- Qualità del portafoglio applicativo
- Miglioramento delle modalità di gestione dei processi IT

## ► Compliance

### Attività principali

- Identificazione dei processi sottoposti a normativa (es. Privacy, Basilea2, Legge sul risparmio, Mifid, Responsabilità Amministrativa degli enti, etc), valutazione dei rischi di non conformità e analisi del sistema di controllo interno
- Gap analysis rispetto al modello di controllo previsto dalla normativa
- Test sui controlli rilevati (esistenti) ed eventuale Remediation Plan delle issues (sia rispetto al modello di controllo, sia rispetto all'efficacia dei controlli stessi)
- Follow-up dell'efficacia del Remediation Plan adottato
- Implementazione di un sistema di monitoraggio e di reporting verso i vertici aziendali
- Co-sourcing / Out-sourcing della Funzione di Compliance (struttura organizzativa, ruoli e responsabilità)
- Implementazione di un modello di controllo unico per la gestione della Multicompliance

### Benefici per il cliente

- Abbattimento dei rischi derivanti dalla mancata conformità a leggi e regolamenti esterni
- Miglioramento della Governance aziendale derivante dall'adozione di un modello di controllo centralizzato
- Catalogazione e misurazione dei rischi e dei presidi a loro supporto, tramite l'utilizzo della nostra soluzione informatica (CRAAM)
- Sviluppo e monitoraggio nel tempo, dell'esatta conoscenza delle regole (Sistema di Alert)
- Ottimizzazione dei costi derivante dalla gestione armonica e centralizzata di un sistema di Multicompliance

## ► IT Governance

### Attività principali

- Verifica e valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dell'infrastruttura dei controlli interni posta a presidio dei sistemi informativi
- Individuazione dei rischi nei processi di governo dei sistemi informativi derivanti da carenze nell'infrastruttura di controllo
- Gap analysis rispetto alle Best Practices internazionali (CobiT e ITIL)
- Individuazione di azioni correttive per il raggiungimento di un livello di controllo adeguato alle esigenze aziendali e stesura del Piano dei controlli

### Benefici per il cliente

- Governo ottimale dell'ambiente IT per ottenerne la massima efficienza
- Individuazione dei processi organizzativi attraverso i quali gestire al meglio le risorse informatiche
- Minimizzazione dei costi di gestione dei sistemi IT e massimizzazione dei ritorni
- Acquisizione di uno strumento flessibile di gestione e monitoraggio dell'infrastruttura di controllo dell'ambiente IT
- Acquisizione di vantaggi competitivi

## ► PMO Project Management Office

### Attività principali

- Gestione di progetti informatici complessi e coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari
- Controllo dell'andamento del progetto informatico; monitoraggio della rispondenza dei rilasci in termini di: tempistica, qualità, aderenza alle richieste; gestione della documentazione e delle riunioni di condivisione; gestione delle trattative con fornitori ed outsourcer
- Controllo puntuale del budget e della qualità del progetto; monitoraggio e ripianificazione delle fasi progettuali in corso d'opera in caso di eventi non previsti
- Identificazione delle Issues/Rischi insiti nel progetto

### Benefici per il cliente

- Raggiungimento ottimale degli obiettivi di business evitando inefficienze ed ostacoli
- Contenimento e controllo puntuale dei costi di progetto

## ► Outsourcing IS Auditing

### Attività principali

- Organizzazione della funzione IS Auditing
- Formazione del personale IS Auditing
- Supporto nella relazione con i revisori esterni
- Co-sourcing/Out-sourcing della Funzione di IS Auditing
- Stesura del Rapporto di Audit per l'Alta Direzione

### Benefici per il cliente

- Auditing/monitoraggio di progetti IT complessi (migrazione di sistemi, installazione nuovi sistemi, etc.) con un ritorno in termini di assurance, di rispetto delle norme e di contenimento dei costi
- Individuazione tempestiva dell'origine, delle cause e dei responsabili, di incidenti, frodi e malfunzionamenti
- Innalzamento dell'efficacia e dell'adeguatezza della struttura dei controlli interni dei sistemi informativi
- Verifica dell'aderenza alle specifiche normative e ai regolamenti interni
- Miglioramento delle modalità di gestione dei processi IT

## ► Information Security

### Attività principali

- Realizzazione della mappatura degli Asset informatici a supporto dei Processi di Business
- Verifica delle Minacce e delle Vulnerabilità associate agli Asset informatici
- Valutazione della Misura del Rischio associato all'impatto sul Business
- Individuazione di un Security Profile adeguato alla gestione del Rischio
- Gap Analysis rispetto alle Misure di Sicurezza in essere
- Sviluppo del Piano Strategico della Sicurezza delle Informazioni

### Benefici per il cliente

- Sviluppo di una Road Map unica della Sicurezza aziendale, definita in tutti i suoi aspetti
- Visione chiara per il Management delle problematiche relative alla sicurezza dei Sistemi Informativi, per una corretta gestione del Business
- Supporto decisionale per gli investimenti in Information Security, con conseguente razionalizzazione dei costi
- Conformità con i principali standard internazionali di Information Security e con tutti i requisiti normativi obbligatori (prerequisito per gli standard di Information Security: ISO27001 – ISO27002)

## ► Business Process Management

### Attività principali

- Ricognizione delle Best Practice aziendali e individuazione / integrazione delle metodologie di riferimento
- Definizione dell'Enterprise Modelling
- Analisi dei costi-benefici nell'adozione del modello e nell'utilizzo di un Tool informatico di integrazione

### Benefici per il cliente

- Ottimizzazione del coordinamento tra le funzioni coinvolte nell'adeguamento dei processi operativi e dei sistemi di controllo (es.: linea produttiva, funzioni IT, funzioni di Internal Audit e di Amministrazione e Contabilità)
- Razionalizzazione dei costi tramite l'armonizzazione, l'integrazione delle diverse esperienze esistenti
- Definizione di un Process Model univoco, volto ad una standardizzazione degli strumenti utilizzati e al rispetto delle informazioni "comuni", attraverso la definizione di regole di comunicazione e di un approccio operativo integrato

## ► Business Continuity e Disaster Recovery

### Attività principali

- Individuazione e costituzione delle strutture guida del progetto (es. Steering Committee, Operational Committee)
- Realizzazione dello studio funzionale e di vulnerabilità
- Impostazione dell'analisi d'impatto (BIA)
- Selezione dei fornitori, individuazione delle soluzioni tecnico-organizzative e realizzazione delle procedure
- Verifica e monitoraggio delle soluzioni implementate
- Predisposizione del piano di test e sua attuazione
- Realizzazione di appositi audit sull'efficacia dei piani di continuità operativa implementati

### Benefici per il cliente

- Riduzione di eventuali perdite a livello economico/finanziario, di immagine e di mercato in conseguenza di un'interruzione dei servizi core dell'azienda
- Vantaggio competitivo da far valere verso i clienti, anche in termini di salvaguardia dei servizi offerti
- Garanzia di conformità a "best practices", leggi e normative (es. Linee Guida di Banca d'Italia per il settore bancario)

## ► Erp Integrity & Application Assessment

### Attività principali

- Process Security Integrity: verifica delle impostazioni di sicurezza per l'accesso e della configurazione dell'applicazione; analisi dei criteri di gestione dei "System Default UserID", dei "Super User" e dell'anagrafica utente
- Segregation of duty: analisi dei profili autorizzativi; individuazione delle incompatibilità esistenti e attuazione delle azioni correttive in termini di separazione dei ruoli; applicazione della matrice delle incompatibilità customizzata secondo l'organizzazione aziendale
- Implementation Integrity: controllo dell'implementazione o della migrazione dei sistemi informativi su piattaforme ERP; verifica del Piano dei controlli e degli esiti della fase di data conversion; analisi indipendente tra i dati pre-migrazione e i dati migrati
- SAP Application Controls Assessment: definizione ed esecuzione dei test sui controlli applicativi standard e custom; utilizzo di Best Practice e Linee guida definite dalla metodologia utilizzata

### Benefici per il cliente

- Possibilità di rafforzare la sicurezza informatica per mezzo di una più accurata distribuzione delle autorizzazioni ad operare sulle configurazioni di sistema
- Possibilità di rafforzare il proprio sistema di controllo interno per mezzo di un più adeguato allineamento tra mansioni e abilitazione al sistema
- Mantenimento a regime del livello di controllo ottenuto
- Rinegoziazione del numero di licenze con SAP sulla base delle reali necessità, con sensibile saving sui costi
- Rispetto dei tempi di progetto di migrazione, dell'adeguatezza dei controlli implementati e saving sui costi di migrazione
- Raggiungimento di un livello ottimale di assurance sui controlli standard di SAP e su quelli custom

## ► Guida al Modello di Comunicazione Unificato

### Attività principali

- Analisi e revisione del sistema comunicativo esterno dell'azienda, in tutte le sue forme (sito Internet, pubblicità, azioni di marketing, etc), con evidenza dei punti di miglioramento
- Stesura di un "Piano Guida di comunicazione esterno" di ottimizzazione e sviluppo, con esempi e modelli, stilato sulla base delle esigenze di business
- Analisi e revisione del sistema comunicativo interno (Intranet, documentazione cartacea, presentazioni interne, linea comunicativa tra top management e management e tra management e dipendenti, etc.), con evidenza dei punti di miglioramento
- Stesura di un "Piano Guida di comunicazione interno" con esempi e modelli

### Benefici per il cliente

- "Comunicare" l'azienda in modo chiaro e immediato
- Efficace dialogo tra i diversi soggetti dell'azienda
- Maggior stimolo all'iniziativa, alla partecipazione e alla collaborazione

**Obiettivi**

Supportare i clienti nell'identificazione di soluzioni efficaci per migliorare la governance aziendale e l'efficienza dei processi di business

## ► S.R.M. Security Risk Management

Siamo dotati di un'infrastruttura remota di raccolta dati e di un team di Security Consultant, capace di consolidare, selezionare, interpretare e correlare i dati prodotti dai sistemi di Vulnerability Management installati presso i nostri clienti. Il nostro Security Operation Center monitora le informazioni rivenienti dagli agent installati sul network del cliente. Tali informazioni sono trasmesse in modalità protetta tramite VPN.

### Benefici per il cliente

- Miglioramento della gestione dei rischi di sicurezza
- Uso più efficiente delle risorse
- Ottimizzazione degli investimenti nella tecnologia (ROI)
- Valutazione dell'impatto delle nuove minacce sulle infrastrutture IT

## ► Corsi formativi e Certificazioni

I corsi che proponiamo riguardano:

- IT Audit
- Sicurezza
- Compliance
- Business Continuity
- Governance

## ► CR.AA.M. Compliance Risk & Audit Activity Management

Abbiamo sviluppato, grazie alla collaborazione con partner tecnologici, la soluzione informatica CR.AA.M. per offrire un servizio di valutazione e monitoraggio del rischio di compliance.

L'applicazione, in architettura web, permette ad esempio:

- l'archiviazione e la consultazione delle normative interne ed esterne
- la storicizzazione delle verifiche svolte (check-up) al fine di indirizzare le azioni correttive e gli interventi di miglioramento
- la gestione dei check-up di conformità sui singoli moduli normativi,
- la generazione di report di sintesi ed analitici di tipo grafico, tabellare e descrittivo, unitamente a grafici di trend storico sullo stato di conformità
- la produzione di un executive summary in formato editabile utilizzabile per le comunicazioni verso gli organi di controllo

Le normative caricate all'interno dell'applicazione sono le seguenti:

- EDP Audit e Sicurezza informatica
- Circ. 263 Bankit (Basilea II)
- Antiriciclaggio
- Tutela del risparmio (L.262-2005)
- Resp. Amm. degli enti (D.Lgs.231-2001)
- Protezione dei dati personali (D.Lgs.196-2003)

### Benefici per il cliente

- Segnalazione delle necessità di aggiornamento in seguito alle frequenti variazioni normative
- Verifica periodica dell'applicazione degli interventi di miglioramento e dello stato di adeguatezza dei presidi adottati per il rispetto delle norme
- Storicizzazione delle risultanze dei check up e monitoraggio dell'andamento dei rischi di compliance

Esperienza consolidata del team nel campo dell'audit IT

Utilizzo di risorse altamente specializzate e certificate

Efficace individuazione delle soluzioni

Approfondita conoscenza della metodologia di controllo internazionalmente riconosciuta e consolidata.

Indipendenza dalla tipologia di business dell'azienda.

Modello di gestione unificata dei controlli per le principali normative esistenti

Forte esperienza del team sulla sicurezza e sul controllo interno dei sistemi ERP

Consolidato Repository dei rischi IT

Supporto nell'identificazione di soluzioni efficaci per migliorare l'efficienza dei controlli nei processi di business

Riduzione di costi ottenuta eliminando attività di controllo ridondanti o inefficienti.

Trasferimento del know-how tramite il coinvolgimento e delle sessioni di training dedicate

Approccio consolidato per l'analisi e l'individuazione degli adempimenti di natura organizzativa, amministrativa e tecnologica, in coerenza con la pervasività del tema Compliance in azienda

Specificità dell'approccio per le diverse Industry

Approccio sistemico per l'analisi e l'individuazione del Profilo di Sicurezza

(Misure di Sicurezza fisica, logica, organizzativa e procedurale)

# Punti di forza