

Registro EBA e report BCE

Guida Utente

Edizione **07/2023**

Cronologia

Edizione	Modifica
01/2021	Prima Stesura
08/2022	Aggiunti: • link al portale jagger/format contract • righe di riconciliazioni relative all'istruttoria figlia
12/2022	Aggiunta profilo audit specializzato
07/2023	Controlli di congruenza e report BCE

Indice

1	RUOLI.....	5
2	ACCESSO AL BACKEND DI SERVICENOW	5
3	REGISTRO EBA	6
3.1	ACCESSO A UN SINGOLO CONTRATTO NEL REGISTRO EBA	6
3.2	EXPORT CONTRATTI	7
3.3	FILTRI	7
3.4	SINGOLO CONTRATTO	9
3.4.1	CONTROLLI DI CONGRUENZA	9
3.4.2	CAMPI AUDIT.....	12
3.5	CONTRATTI CESSATI	13
3.6	SUBFORNITORI DI FEI	13
3.6.1	ACCESSO AL MODULO SUBFORNITORI DI FEI.....	13
3.6.2	ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE AI SUBFORNITORI DI FEI	14
3.6.3	CONTROLLO DI CONGRUENZA SUBESTERNALIZZAZIONE FEI O DI PARTE SOSTANZIALE DI FEI	17
4	PAGINA DI RICONCILIAZIONE.....	17
4.1	ACCESSO A UN CONTRATTO NELLA PAGINA DI RICONCILIAZIONE.....	17
4.2	AZIONE DI RICONCILIAZIONE.....	18
4.2.1	AZIONE DI RICONCILIAZIONE DALLA PAGINA DI RICONCILIAZIONE	18
4.2.2	AZIONE DI RICONCILIAZIONE ACCEDENDO AL SINGOLO CONTRATTO	19
4.2.3	POP-UP CONTROLLI DI CONGRUENZA.....	22
4.3	LOG RICONCILIAZIONI	24
5	REPORT BCE.....	24

Indice Figure

Figura 1 – Accesso al backend di ServiceNow	5
Figura 2 – Accesso al Registro EBA	6
Figura 3 – Scelta della lingua.....	6
Figura 4 – Export contratti in formato CSV	7
Figura 5 – Filtri	7
Figura 6 – Salvataggio filtro personalizzato	8
Figura 7 – Selezionare un filtro salvato	8
Figura 8 - Singolo contratto con campi editabili per l’utente del gruppo GO	9
Figura 9 - Struttura/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione	10
Figura 10 – «Risulta possibile sostituire il fornitore» = NO.....	10
Figura 11 - «Risulta possibile sostituire il fornitore» = Sì	11
Figura 12 – Profilo Audit Specializzato.....	12
Figura 13 – Contratti cessati	13
Figura 14 – Subfornitori di FEI.....	13
Figura 15 - Export elenco dei Subfornitori di FEI in formato CSV	14
Figura 16 – Contratto di interesse proveniente da extragruppo Jaggaer.....	14
Figura 17 – Modifica delle informazioni relative ai Subfornitori di FEI.....	15
Figura 18 – Associare un nuovo Subfornitore di FEI a un contratto	16
Figura 19 – Eliminare un Subfornitore di FEI da un contratto	16
Figura 20 – Accesso alla pagina di riconciliazione.....	17
Figura 21 – Accesso al singolo contratto il cui campo ha subito modifiche	18
Figura 22 – Azione di riconciliazione dalla Pagina di Riconciliazione	18
Figura 23 – Accesso a un contratto “In lavorazione” nel registro EBA	19
Figura 24 – Accesso alla pagina di riconciliazione.....	20
Figura 25 – Azione di riconciliazione dal singolo contratto	20
Figura 26 – Azione di riconciliazione: valore registrato in EBA	21
Figura 27 – Attivazione di un contratto in stato “In lavorazione”	21
Figura 28 – Pop-up “Data inizio contratto”	23
Figura 29 – Tabella dei log	24
Figura 30 – Estrazione automatica mensile	24
Figura 31 – Estrazione on demand.....	25
Figura 32 – Scarico txt.....	25
Figura 33 – Step 1/3	26
Figura 34 – Step 2/3	27
Figura 35 – Step 3/3	28

1 Ruoli

- ✓ **GO:** La Struttura Governo Outsourcing agisce tramite il backend del Portale Esternalizzazione in:
 - Lettura e scrittura su tutti i campi del Registro EBA.
 - Lettura su tutti i campi della Pagina di Riconciliazione.
- ✓ **Profilo Audit:** Il gruppo Audit agisce tramite il backend del Portale Esternalizzazione in:
 - Lettura su tutti i campi del Registro EBA.
 - Lettura su tutti i campi della Pagina di Riconciliazione.
- ✓ **Profilo Audit Specializzato:** Il gruppo Audit Specializzato agisce tramite il backend del Portale Esternalizzazione in:
 - Lettura su tutti i campi del Registro EBA.
 - Lettura su tutti i campi della Pagina di Riconciliazione.
 - Modifica sui campi “Ultima data valutazione audit”, “Data ultima valutazione audit” e “Date audit in programma” mediante un modulo ad hoc.

2 Accesso al backend di ServiceNow

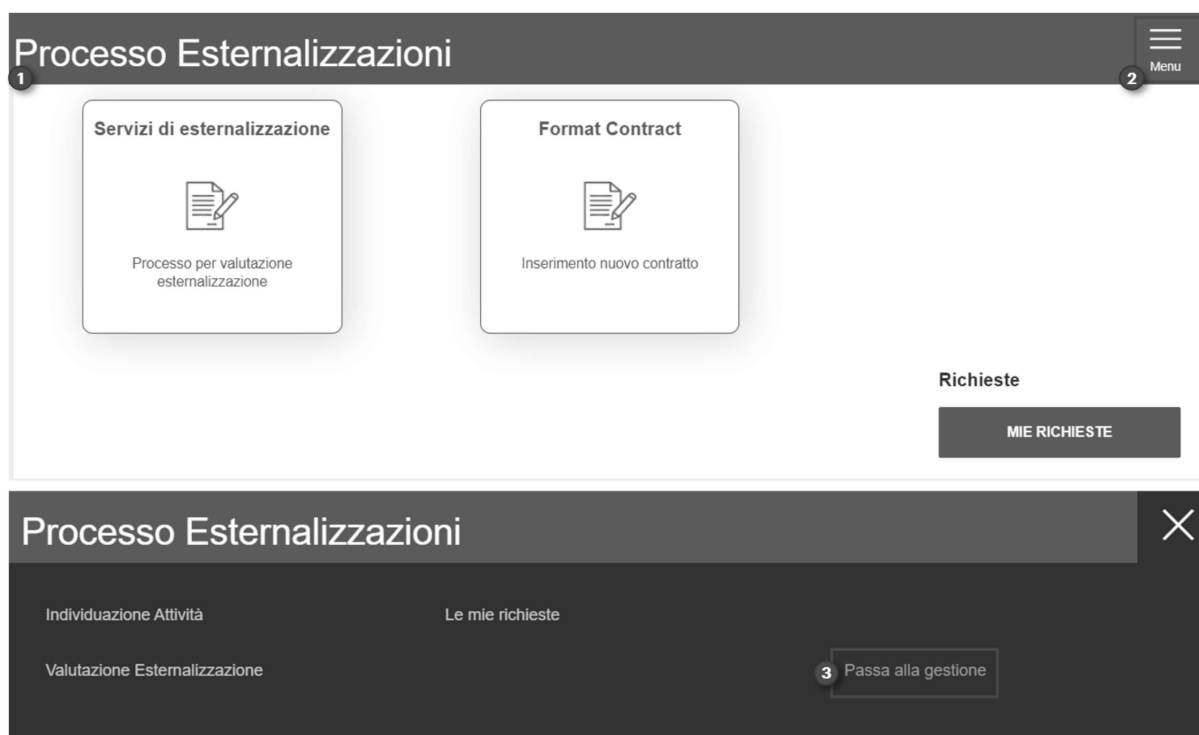


Figura 1 – Accesso al backend di ServiceNow

L'utente del gruppo GO / utente del gruppo Audit accede al backend di ServiceNow effettuando le seguenti operazioni:

1. Accedere al portale mediante il seguente link https://isgs.servicenow.com/isp_common_portal.
2. Cliccare sull'icona «Menu».
3. Selezionare «Passa alla gestione».

3 Registro EBA

3.1 Accesso a un singolo contratto nel Registro EBA

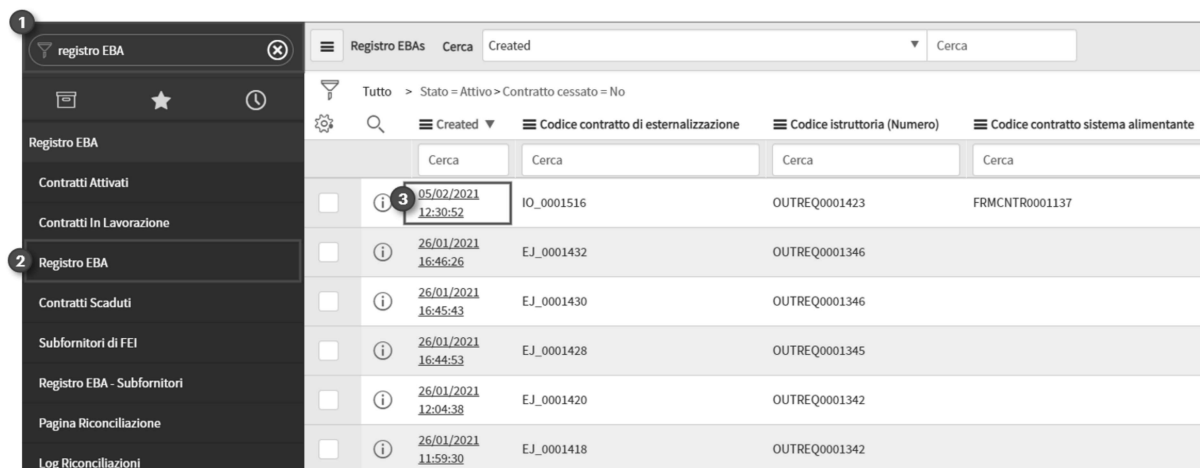


Figura 2 – Accesso al Registro EBA

L'utente del gruppo GO / utente del gruppo Audit, dal backend di ServiceNow, può accedere al contratto d'interesse presente nel Registro EBA effettuando le seguenti operazioni:

1. Scrivere «Registro EBA» nel Filter Navigator.
2. Selezionare il modulo «Registro EBA» della sezione «Registro EBA».
3. Selezionare il contratto di interesse dalla lista.

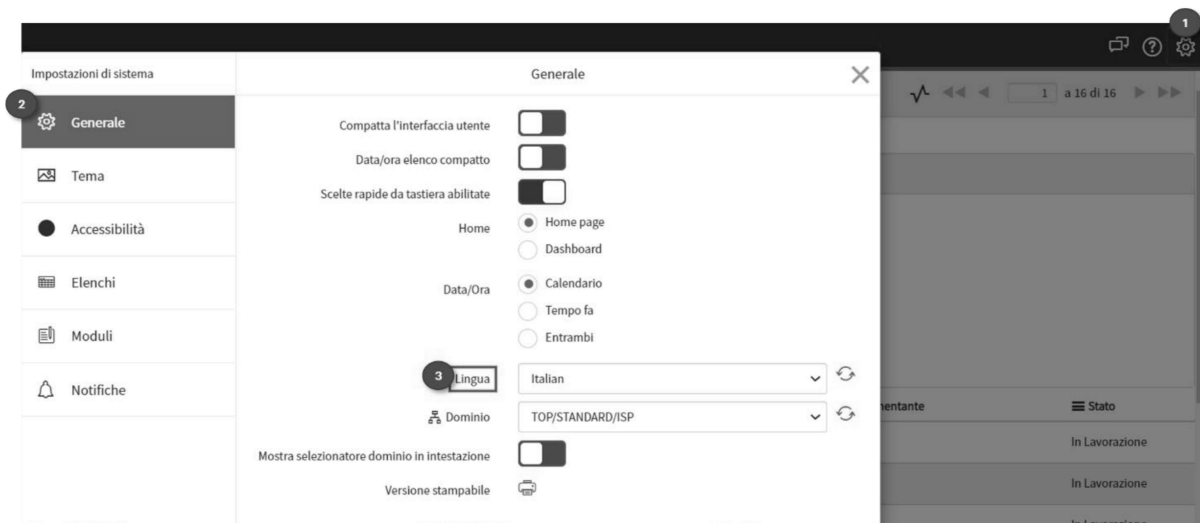


Figura 3 – Scelta della lingua

L'utente del gruppo GO / utente del gruppo Audit può scegliere la lingua desiderata, effettuando i seguenti passaggi:

1. Cliccare sul simbolo  in alto a destra (Fig.2) da cui si aprirà una schermata per le impostazioni di sistema.
2. Selezionare il tab “General / Generale”.
3. Selezionare dal menu a tendina “Language / Lingua” la lingua desiderata.

3.2 Export contratti

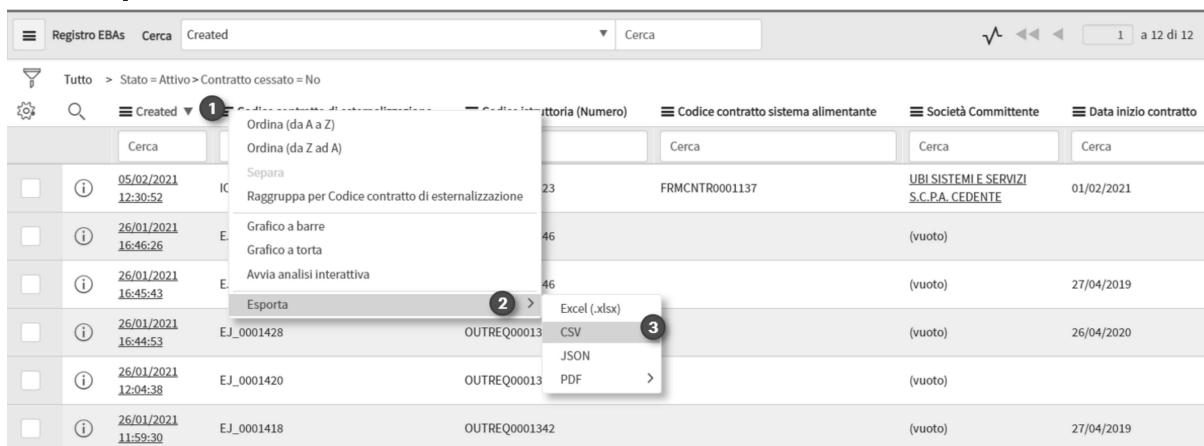


Figura 4 – Export contratti in formato CSV

L'utente del gruppo GO / utente del gruppo Audit può salvare ed esportare il contenuto del Registro EBA in formato CSV. Per farlo deve:

1. Cliccare sul 'Context Column Menu'.
2. Selezionare «Esporta».
3. Selezionare «CSV».

3.3 Filtri

L'utente può effettuare una ricerca avanzata tramite il filtro con il quale è possibile inserire più condizioni e relazionarle completamente o parzialmente tramite gli operatori "E" ed "O".

- L'operatore logico "E" restituisce le pratiche che comprendono tutte le condizioni richieste.
- L'operatore logico "O" restituisce le pratiche che contengono almeno una delle condizioni richieste.

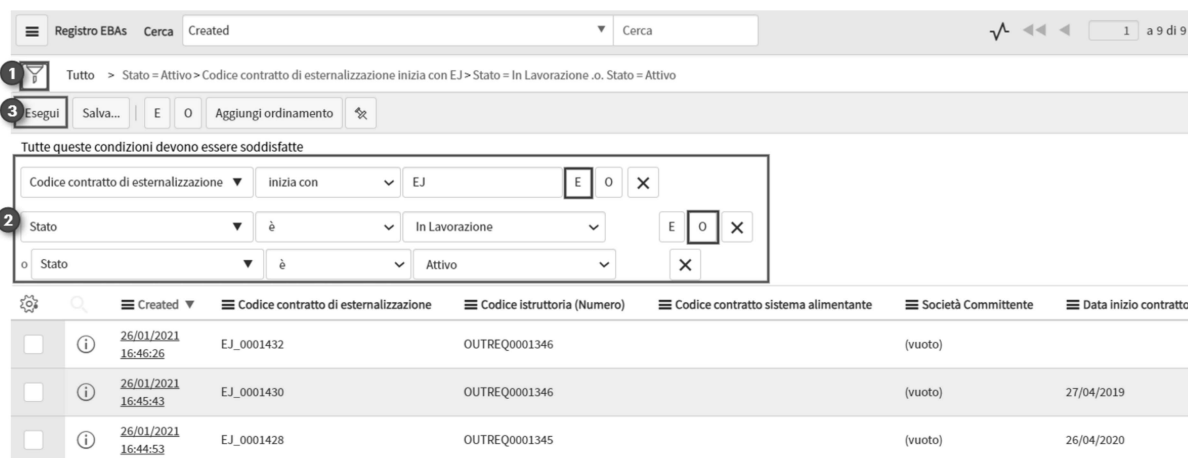
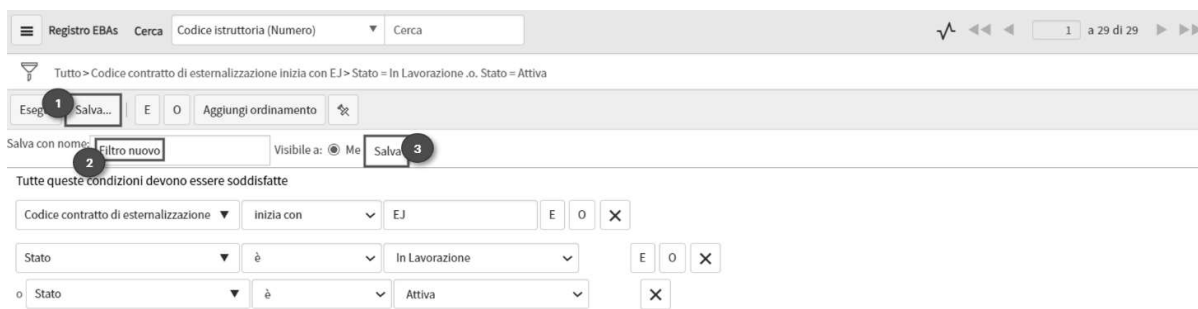


Figura 5 – Filtri

L'utente del gruppo GO / utente del gruppo Audit può applicare dei filtri a ciascuno dei campi del Registro EBA. I passaggi sono i seguenti:

1. Premere sul simbolo 
2. Inserire le condizioni che devono essere soddisfatte. Per aggiungere una nuova condizione da soddisfare deve premere il tasto "E"; mentre per relazionare delle condizioni di cui almeno una deve essere rispettata deve premere il tasto "O".
3. Premere il tasto "Esegui" per ottenere la/le pratiche di interesse.



The screenshot shows the 'Registro EBAs' interface. At the top, there is a search bar with 'Codice istruttoria (Numero)' and a 'Cerca' button. Below this, there is a filter bar with a funnel icon and the text 'Tutto > Codice contratto di esternalizzazione inizia con EJ > Stato = In Lavorazione .o. Stato = Attiva'. The main area contains a 'Salva' button (1) and a 'Salva con nome' field (2) with the text 'Filtro nuovo'. To the right of the field is a 'Salva' button (3). Below the field, there is a section titled 'Tutte queste condizioni devono essere soddisfatte' with several filter criteria: 'Codice contratto di esternalizzazione' (dropdown), 'inizia con' (dropdown), 'EJ' (text), 'E' (checkbox), 'O' (checkbox), and 'X' (checkbox). Another criterion is 'Stato' (dropdown), 'è' (dropdown), 'In Lavorazione' (dropdown), 'E' (checkbox), 'O' (checkbox), and 'X' (checkbox). A third criterion is 'o Stato' (dropdown), 'è' (dropdown), 'Attiva' (dropdown), and 'X' (checkbox).

Figura 6 – Salvataggio filtro personalizzato

L'Utente del gruppo GO può salvare un filtro creato, effettuando le seguenti operazioni:

1. Premere il tasto “Salva”.
2. Inserire il nome del filtro nel campo **Salva con nome**.
3. Premere il tasto “Salva”.

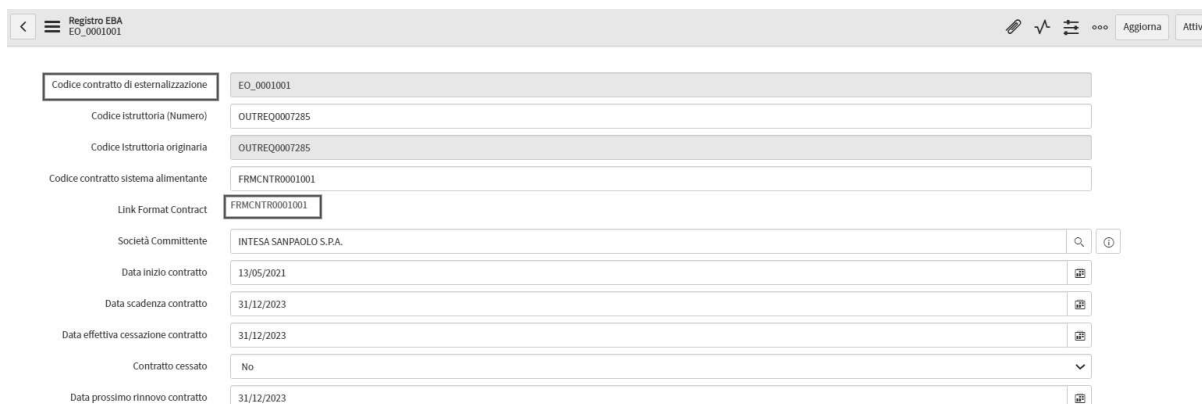


Figura 7 – Selezionare un filtro salvato

L'utente del gruppo GO, per selezionare un filtro salvato, deve:

1. Cliccare sul 'Context List Menu'.
2. Selezionare «Filtri».
3. Selezionare il filtro d'interesse.

3.4 Singolo contratto



Codice contratto di esternalizzazione	EO_0001001
Codice istruttoria (Numero)	OUTREQ0007285
Codice istruttoria originaria	OUTREQ0007285
Codice contratto sistema alimentante	FRMCNTR0001001
Link Format Contract	FRMCNTR0001001
Società Committente	INTESA SANPAOLO S.P.A.
Data inizio contratto	13/05/2021
Data scadenza contratto	31/12/2023
Data effettiva cessazione contratto	31/12/2023
Contratto cessato	No
Data prossimo rinnovo contratto	31/12/2023

Figura 8 - Singolo contratto con campi editabili per l'utente del gruppo GO

L'utente del gruppo GO può visualizzare ed editare tutti i campi contenuti nel Registro EBA; mentre l'utente del gruppo Audit può solo visualizzarli.

Il campo **Codice contratto di esternalizzazione**, mostrato in figura, può avere diversi prefissi, sulla base della fonte da cui arriva il contratto.

- Il prefisso **'EJ'** indica che i dati provengono da extragruppo Jaggaer. Solo per i contratti fonte Jaggaer l'utente del gruppo GO può visualizzare i dati dell'istruttoria, anche se il processo di istruttoria non è chiuso.
- Il prefisso **'ID'** indica che i dati provengono da infragruppo DBEI.
- Il prefisso **'IO'** indica che i contratti sono infragruppo other (provengono dal Format Contract).
- Il prefisso **'EO'** indica che i contratti sono extragruppo other (provengono dal Format Contract).

L'utente del gruppo GO, cliccando sul **link del format contract/link di jaggaer** viene indirizzato al format contract nel primo caso e al portale di jaggaer nel secondo caso. In entrambi i casi, può tornare direttamente al registro EBA.

3.4.1 Controlli di congruenza

3.4.1.1 Struttura/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione

Il campo «Struttura/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione» può essere valorizzato con una delle seguenti valorizzazioni:

- Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
- Amministratore Delegato / Direttore Generale
- Responsabile di Area
- Altro

Sono in caso di 'Altro', compare il campo «Struttura/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione (altro)»

* Struttura/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione

Altro

test

Figura 9 - Struttura/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione

3.4.1.2 Lista fornitori alternativi

Se il campo "Risulta possibile sostituire il fornitore» viene valorizzato con NO:

- Il campo «Valutazione sostituibilità Fornitore» viene automaticamente valorizzato con 'IMPOSSIBILE'
- Il campo «Lista fornitori alternativi» non è editabile.

Risulta possibile sostituire il Fornitore

No

Valutazione sostituibilità Fornitore

Impossibile

Valutazione reinternalizzazione funzione esternalizzata

Facile

Valutazione impatto interruzione del servizio

Critico

Lista Fornitori Alternativi

Fornitori non in lista

Figura 10 – «Risulta possibile sostituire il fornitore» = NO

Se il campo «Risulta possibile sostituire il fornitore» viene valorizzato con SI:

- Il campo «Valutazione sostituibilità fornitore» può essere valorizzato solo con «facile» / «difficile»
- Il campo «Valutazione reinternalizzazione funzione esternalizzata» può essere valorizzato «facile», «difficile», «impossibile»
- Il campo «Lista fornitori alternativi» è editabile e può essere selezionato uno o più fornitori extragruppo e/o infragruppo.
- Il campo «Fornitori alternativi non in lista» compare solo se viene flaggato il campo «Fornitori non in lista».

Risulta possibile sostituire il Fornitore	Sì
Valutazione sostituibilità Fornitore	Facile
Valutazione reinternalizzazione funzione esternalizzata	Facile
Valutazione impatto interruzione del servizio	Critico
Lista Fornitori Alternativi	
Fornitori non in lista	☒
* Fornitori non in lista alternativi	

Figura 11 - «Risulta possibile sostituire il fornitore» = Sì

3.4.1.3 Il contratto prevede altre Società del Gruppo come controparti

Se viene selezionato «Il contratto prevede altre Società del Gruppo come controparti» = ‘sì’, nel campo «Perimetro societario» deve essere selezionata almeno la società committente.

Se viene selezionato «Il contratto prevede altre Società del Gruppo come controparti» = ‘no’, sul campo «Perimetro societario» non c’è nessun controllo.

3.4.1.4 Date contratto e termini di preavviso

I campi “Data inizio contratto”, “Data prossimo rinnovo contratto”, “Data scadenza contratto” devono essere acquisiti in sequenza temporale crescente. La data scadenza contratto deve essere esattamente il giorno seguente alla data prossimo rinnovo contratto.

Eccezione: quando il campo “Data scadenza contratto” viene valorizzato con ‘31/12/2050’, il campo “Data prossimo rinnovo contratto” viene automaticamente valorizzato a ‘31/12/2050’ senza l’intervento dell’utente.

Se il campo “Data prossimo rinnovo contratto” risulta ‘vuoto’ sul registro EBA: al superamento della data di scadenza del contratto, il campo “Contratto cessato” viene valorizzato automaticamente a ‘sì’ senza l’intervento di GO.

Quando il campo “Contratto cessato” viene modificato da ‘no’ a ‘sì’ sul registro EBA: il campo “Data prossimo rinnovo contratto” sul registro EBA viene sbiancato in automatico senza l’intervento di GO.

Se i campi “Termini di preavviso per il fornitore (in giorni)” e “Termini di preavviso per la società (in giorni)” non sono valorizzati con ‘N/A’, devono essere inferiori alla durata del contratto in giorni.

3.4.1.5 Trasferimento o trattamento dei dati personali a/da parte del fornitore

Se il campo «Trasferimento o trattamento dati personali a/da parte del fornitore» viene valorizzato a ‘no’:

- «Descrizione dati esternalizzati compresi eventuali dati personali» risulta blank (non editabile)

- «Esteralizzazione del trattamento dati personali» viene valorizzato automaticamente a ‘no’ (non editabile)
- «Paese / Paesi in cui sono conservati / memorizzati i dati» risulta blank (non editabile)
- «Trasferimento dati personali al Subfornitore di FEI» compare solo nel caso sia una FEI e viene valorizzato automaticamente a ‘no’ (non editabile)
- «Esteralizzazione del trattamento di dati personali al Subfornitore di FEI» compare solo nel caso sia una FEI e viene valorizzato automaticamente a ‘no’ (non editabile)

3.4.2 Campi Audit

L’utente del gruppo GO, all’attivazione del contratto, visualizza i campi “Ultima valutazione audit” e “Data ultima valutazione audit” in modalità read-only.

In caso il campo “Ultima valutazione audit” risulti non compilato, risulterà precompilato di default a ‘no’.

Il campo “Data audit in programma” non sarà visibile dagli utenti GO, né accedendo al singolo contratto e né dalla lista dei contratti.

La modifica dei campi audit “Ultima data valutazione audit”, “Data ultima valutazione audit” e “Data audit in programma” può essere effettuata solo dal **Profilo Audit Specializzato**.

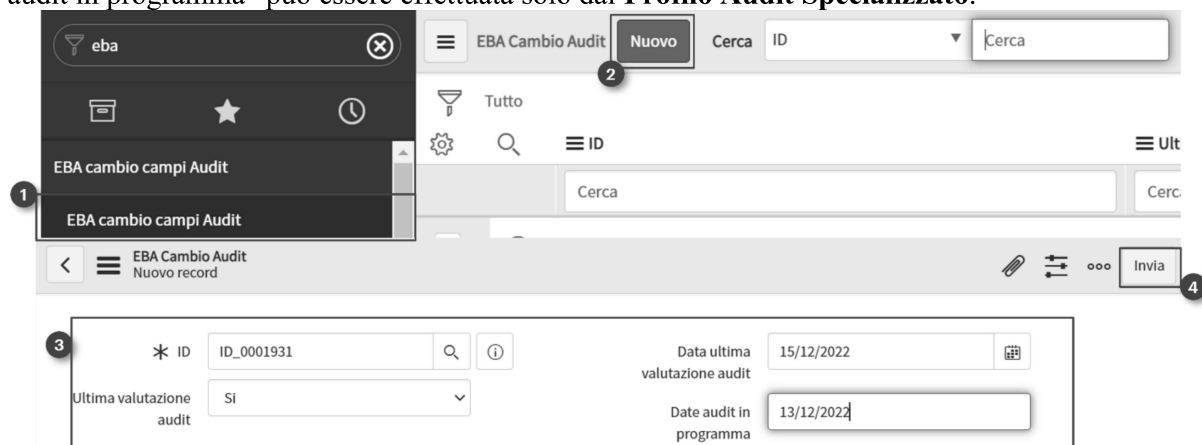
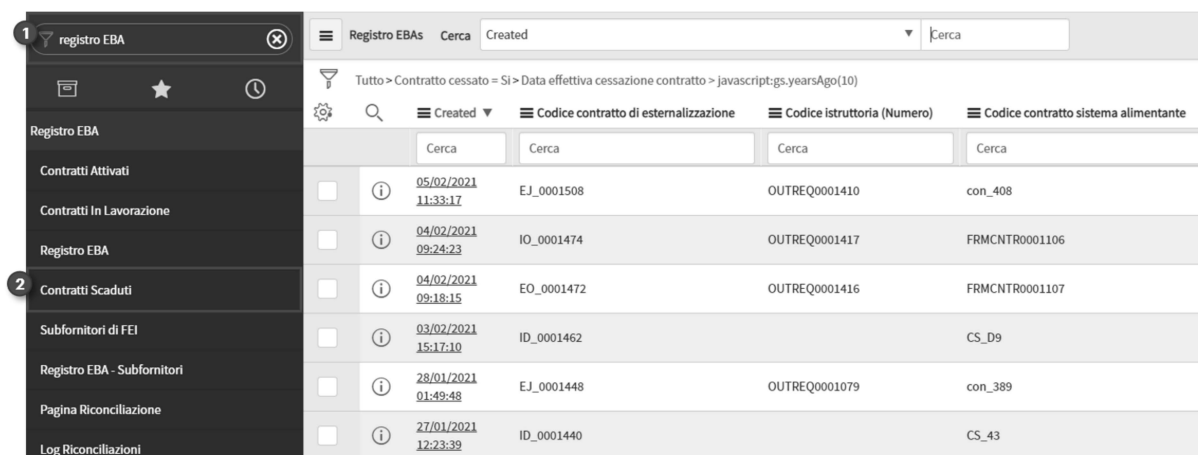


Figura 12 – Profilo Audit Specializzato

Il profilo Audit specializzato per modificare i campi sopra elencati deve:

1. Selezionare il modulo “EBA cambio campi Audit”
2. Premere il pulsante “Nuovo”
3. Compilare il campo “ID” con il contratto sul quale si vuole effettuare la modifica/compilazione dei campi audit.
 - a. Valorizzare i campi da modificare con il nuovo valore.
4. Premere il pulsante “Invia”. Le modifiche dei campi valorizzati saranno riportate sul Registro EBA.

3.5 Contratti Cessati



		Created	Codice contratto di esternalizzazione	Codice istruttoria (Numero)	Codice contratto sistema alimentante
		Cerca	Cerca	Cerca	Cerca
		05/02/2021 11:33:17	EJ_0001508	OUTREQ0001410	con_408
		04/02/2021 09:24:23	IO_0001474	OUTREQ0001417	FRMCNTR0001106
		04/02/2021 09:18:15	EO_0001472	OUTREQ0001416	FRMCNTR0001107
		03/02/2021 15:17:10	ID_0001462		CS_D9
		28/01/2021 01:49:48	EJ_0001448	OUTREQ0001079	con_389
		27/01/2021 12:23:39	ID_0001440		CS_43

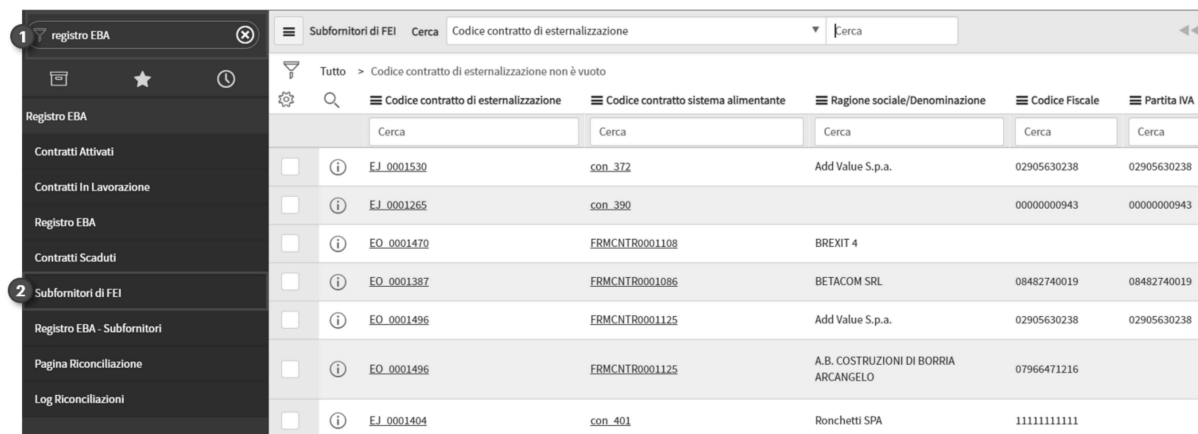
Figura 13 – Contratti cessati

L'utente del gruppo GO / utente del gruppo Audit può visualizzare i contratti cessati da non oltre 10 anni.

1. Scrivere «Registro EBA» nel Filter Navigator.
2. Selezionare il modulo «Contratti scaduti» della sezione «Registro EBA».

3.6 Subfornitori di FEI

3.6.1 Accesso al modulo Subfornitori di FEI



		Codice contratto di esternalizzazione	Codice contratto sistema alimentante	Ragione sociale/Denominazione	Codice Fiscale	Partita IVA
		Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca
		EJ_0001530	con_372	Add Value S.p.a.	02905630238	02905630238
		EJ_0001265	con_390		00000000943	00000000943
		EO_0001470	FRMCNTR0001108	BREXIT 4		
		EO_0001387	FRMCNTR0001086	BETACOM SRL	08482740019	08482740019
		EO_0001496	FRMCNTR0001125	Add Value S.p.a.	02905630238	02905630238
		EO_0001496	FRMCNTR0001125	A.B. COSTRUZIONI DI BORRIA ARCANGELO	07966471216	
		EJ_0001404	con_401	Ronchetti SPA	11111111111	

Figura 14 – Subfornitori di FEI

L'utente del gruppo GO / utente del gruppo Audit per accedere al modulo Subfornitori di FEI, deve:

1. Scrivere nel Filter Navigator, «Registro EBA».
2. Selezionare il modulo «Subfornitori di FEI» della sezione «Registro EBA».

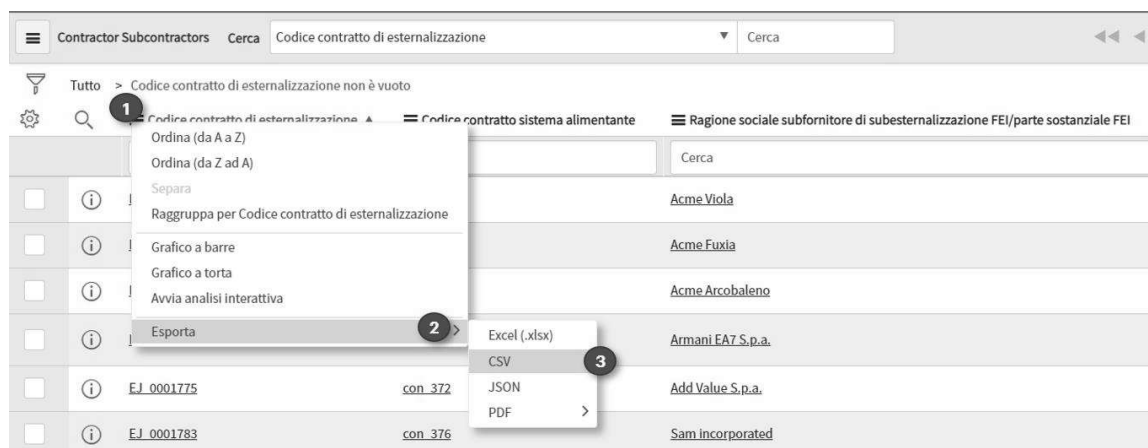


Figura 15 - Export elenco dei Subfornitori di FEI in formato CSV

L'utente del gruppo GO può salvare ed esportare l'elenco dei Subfornitori di FEI in formato CSV. Per farlo deve:

1. Cliccare sul 'Context Column Menu'.
2. Selezionare «Esporta».
3. Selezionare «CSV».

3.6.2 Accesso alle informazioni relative ai Subfornitori di FEI

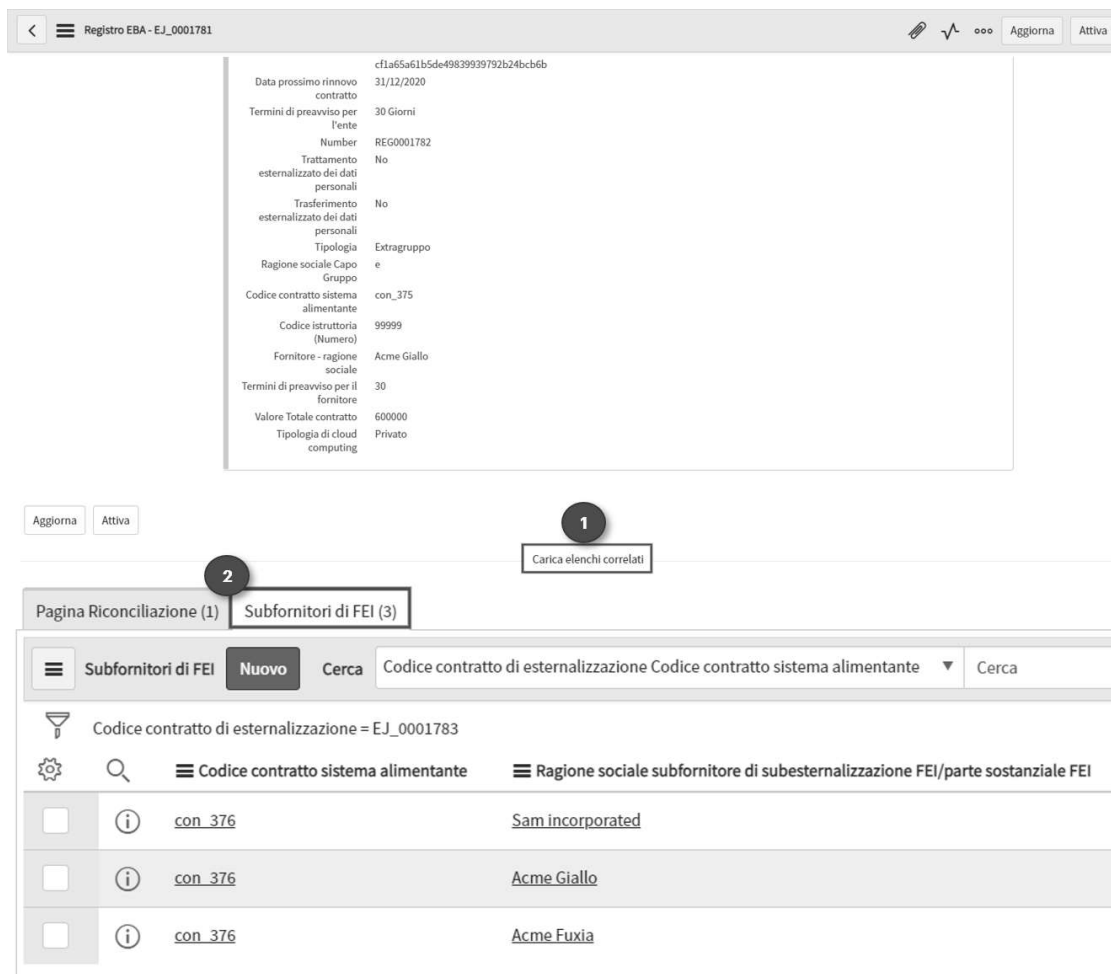
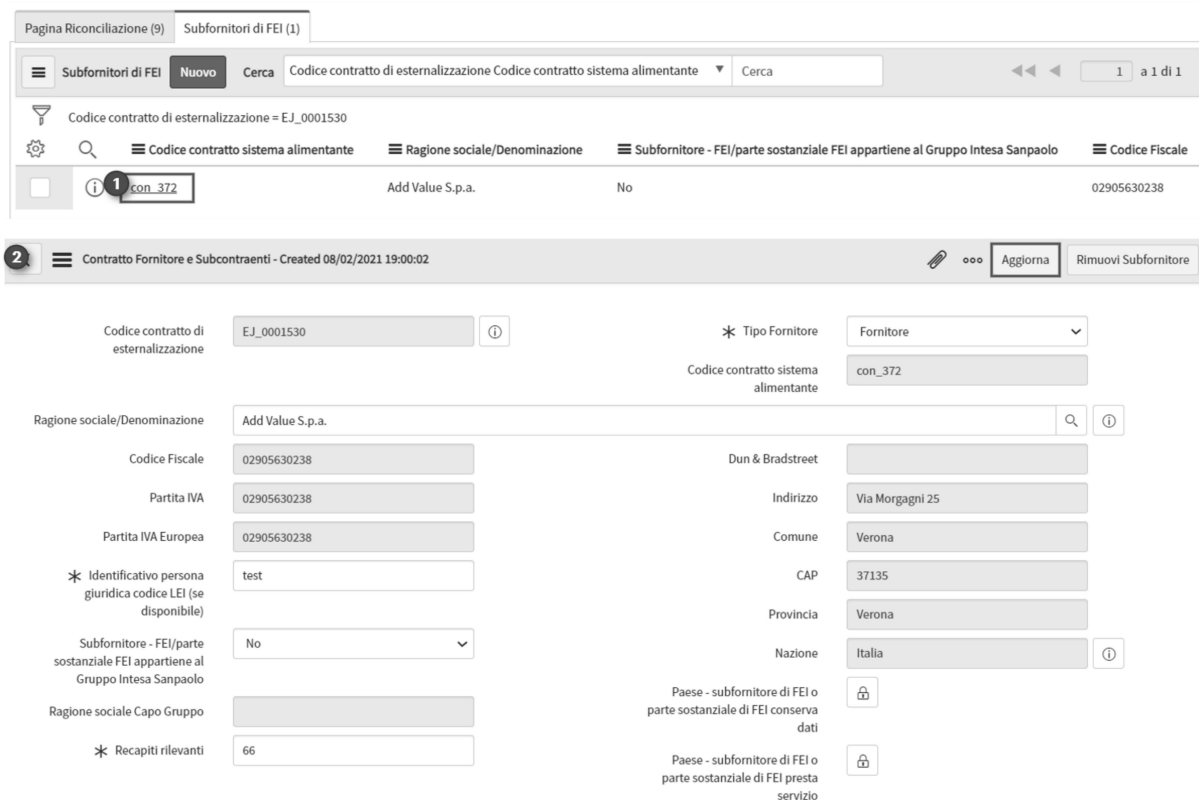


Figura 16 – Contratto di interesse proveniente da extragruppo Jaggaer

L'utente del gruppo GO, per visualizzare l'elenco dei Subfornitori di FEI associati a un contratto proveniente da extragruppo Jaggaer, deve:

1. Accedere al contratto extragruppo Jaggaer (con campo **Codice contratto di esternalizzazione** avente prefisso 'EJ') come indicato nel [Paragrafo 2.1-Accesso a un singolo contratto nel Registro EBA](#).
2. Selezionare «Carica elenchi correlati» in fondo alla pagina.
3. Selezionare il tab «Subfornitori di FEI».

3.6.2.1 Modifiche relative ai Subfornitori di FEI



Pagina Riconciliazione (9) Subfornitori di FEI (1)

Subfornitori di FEI Nuovo Cerca Codice contratto di esternalizzazione Codice contratto sistema alimentante 1 a 1 di 1

Codice contratto di esternalizzazione = EJ_0001530

Codice contratto sistema alimentante Ragione sociale/Denominazione Subfornitore - FEI/parte sostanziale FEI appartiene al Gruppo Intesa Sanpaolo Codice Fiscale

1 con_372 Add Value S.p.a. No 02905630238

2 Contratto Fornitore e Subcontraenti - Created 08/02/2021 19:00:02 Aggiorna Rimuovi Subfornitore

Codice contratto di esternalizzazione EJ_0001530 * Tipo Fornitore Fornitore

Codice contratto sistema alimentante con_372

Ragione sociale/Denominazione Add Value S.p.a.

Codice Fiscale 02905630238 Dun & Bradstreet

Partita IVA 02905630238 Indirizzo Via Morgagni 25

Partita IVA Europea 02905630238 Comune Verona

* Identificativo persona giuridica codice LEI (se disponibile) test CAP 37135

Subfornitore - FEI/parte sostanziale FEI appartiene al Gruppo Intesa Sanpaolo No Provincia Verona

Ragione sociale Capo Gruppo Nazione Italia

* Recapiti rilevanti 66 Paese - subfornitore di FEI o parte sostanziale di FEI conserva dati

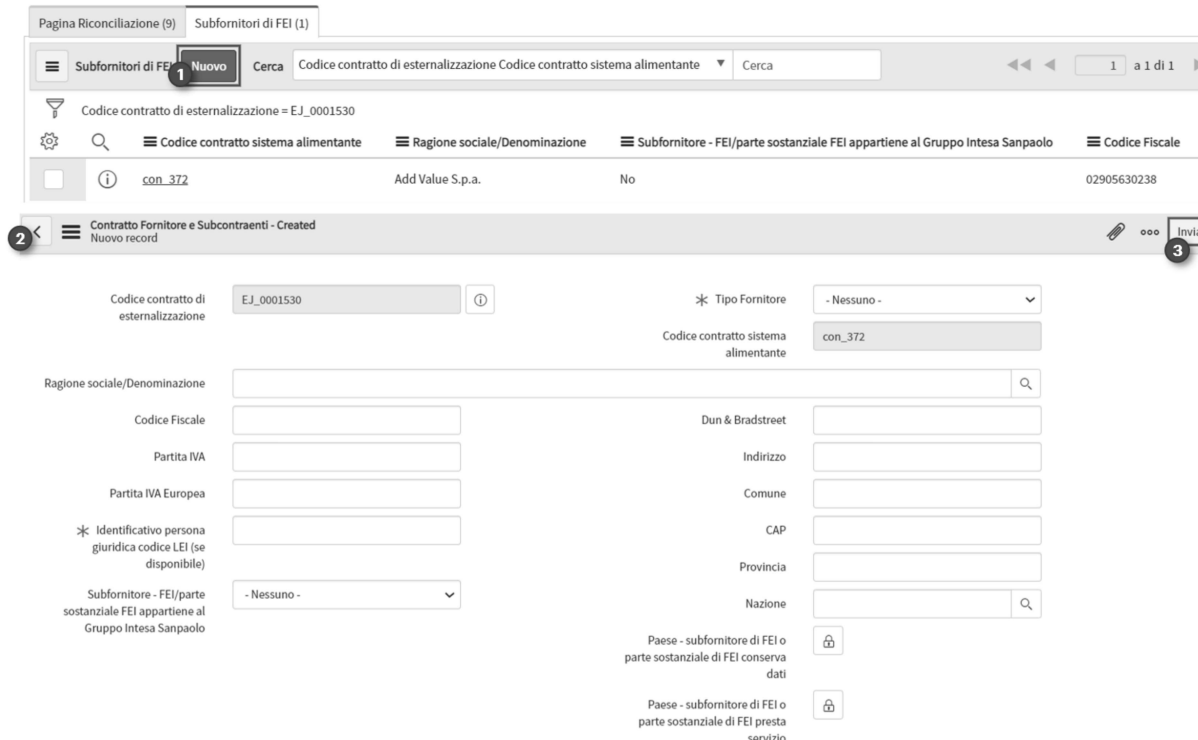
Paese - subfornitore di FEI o parte sostanziale di FEI presta servizio

Figura 17 – Modifica delle informazioni relative ai Subfornitori di FEI

L'utente del gruppo GO può modificare alcune informazioni relative ai Subfornitori di FEI. Per fare ciò, deve effettuare i seguenti passaggi:

1. Cliccare sul valore del campo **Codice contratto sistema alimentante** d'interesse.
2. Modificare i campi presenti nella form (tranne quelli in grigio che non sono modificabili).
3. Premere il tasto "Aggiorna".

3.6.2.2 Associazione di un nuovo Subfornitore di FEI a un contratto



Pagina Riconciliazione (9) Subfornitori di FEI (1)

Subfornitori di FEI **1** **Nuovo** Cerca Codice contratto di esternalizzazione Codice contratto sistema alimentante Cerca

Codice contratto di esternalizzazione = EJ_0001530

Codice contratto sistema alimentante Ragione sociale/Denominazione Subfornitore - FEI/parte sostanziale FEI appartiene al Gruppo Intesa Sanpaolo Codice Fiscale

con_372 Add Value S.p.a. No 02905630238

Contratto Fornitore e Subcontraenti - Created Nuovo record **3** **Invia**

Codice contratto di esternalizzazione EJ_0001530 Tipo Fornitore - Nessuno -

Codice contratto sistema alimentante con_372

Ragione sociale/Denominazione

Codice Fiscale

Partita IVA

Partita IVA Europea

* Identificativo persona giuridica codice LEI (se disponibile)

Subfornitore - FEI/parte sostanziale FEI appartiene al Gruppo Intesa Sanpaolo - Nessuno -

Dun & Bradstreet

Indirizzo

Comune

CAP

Provincia

Nazione

Paese - subfornitore di FEI o parte sostanziale di FEI conserva dati

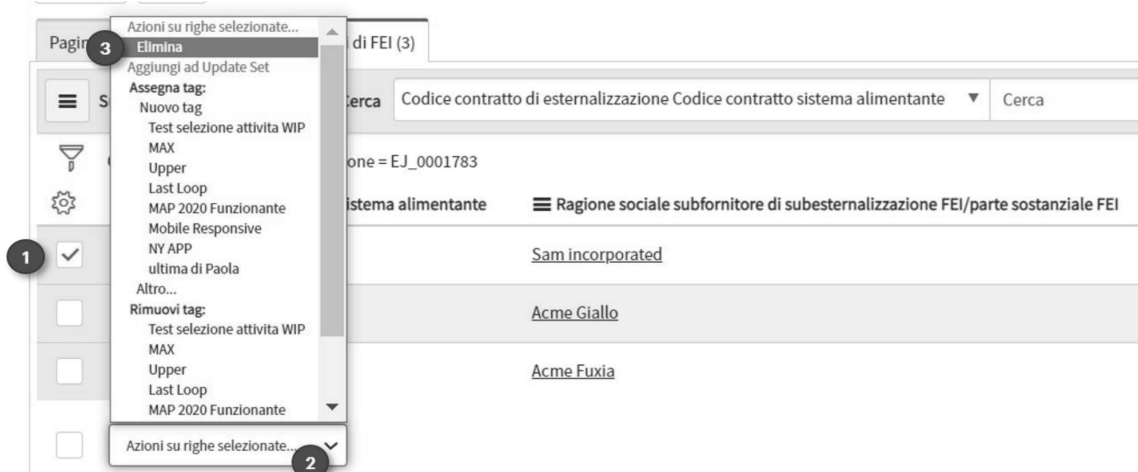
Paese - subfornitore di FEI o parte sostanziale di FEI presta servizio

Figura 18 – Associare un nuovo Subfornitore di FEI a un contratto

L'utente del gruppo GO può associare un nuovo subfornitore di FEI al contratto effettuando i seguenti passaggi:

1. Premere il tasto “Nuovo”.
2. Compilare i campi relativi al nuovo Subfornitore presenti nella nuova form.
3. Premere il tasto “Invia”.

3.6.2.3 Rimozione di un Subfornitore di FEI da un contratto



Pagina di FEI (3)

Elimina

Azioni su righe selezionate...

Assegna tag:

Nuovo tag

Test selezione attività WIP

MAX

Upper

Last Loop

MAP 2020 Funzionante

Mobile Responsive

NY APP

ultima di Paola

Altro...

Rimuovi tag:

Test selezione attività WIP

MAX

Upper

Last Loop

MAP 2020 Funzionante

Azioni su righe selezionate...

Cerca Codice contratto di esternalizzazione Codice contratto sistema alimentante Cerca

one = EJ_0001783

istema alimentante Ragione sociale subfornitore di subesternalizzazione FEI/parte sostanziale FEI

Sam incorporated

Acme Giallo

Acme Fuxia

Figura 19 – Eliminare un Subfornitore di FEI da un contratto

L'utente del gruppo GO può eliminare un subfornitore di FEI al contratto effettuando i seguenti passaggi:

1. Selezionare la casella di fianco al record che si intende eliminare.

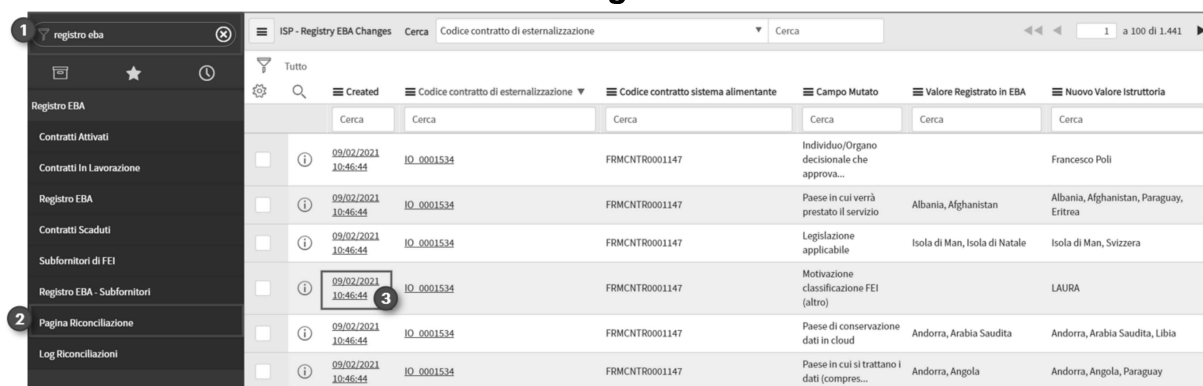
2. Cliccare su “Azioni su righe selezionate”.
3. Scegliere l’opzione “Elimina” dal menu a tendina.

3.6.3 Controllo di congruenza Subesternalizzazione FEI o di parte sostanziale di FEI

Se sono già presenti Subfornitori di FEI e il campo “Subesternalizzazione FEI o di parte sostanziale di FEI” viene impostato a ‘no’, il sistema impedisce il salvataggio con il seguente messaggio:
 “Attenzione! Per questa istruttoria / contratto è già stato inserito un Subfornitore subesternalizzazione FEI. Impostare il campo Subesternalizzazione FEI o di parte sostanziale di FEI a 'SI' o rimuovere il Subfornitore subesternalizzazione FEI.”

4 Pagina di Riconciliazione

4.1 Accesso a un contratto nella Pagina di Riconciliazione



	Created	Codice contratto di esternalizzazione	Codice contratto sistema alimentante	Campo Mutato	Valore Registrato in EBA	Nuovo Valore Istruttoria
	09/02/2021 10:46:44	IO_0001534	FRMCNTR0001147	Individuo/Organo decisionale che approva...		Francesco Poli
	09/02/2021 10:46:44	IO_0001534	FRMCNTR0001147	Paese in cui verrà prestato il servizio	Albania, Afghanistan	Albania, Afghanistan, Paraguay, Eritrea
	09/02/2021 10:46:44	IO_0001534	FRMCNTR0001147	Legislazione applicabile	Isola di Man, Isola di Natale	Isola di Man, Svizzera
	09/02/2021 10:46:44	IO_0001534	FRMCNTR0001147	Motivazione classificazione FEI (altro)		LAURA
	09/02/2021 10:46:44	IO_0001534	FRMCNTR0001147	Paese di conservazione dati in cloud	Andorra, Arabia Saudita	Andorra, Arabia Saudita, Libia
	09/02/2021 10:46:44	IO_0001534	FRMCNTR0001147	Paese in cui si trattano i dati (compres...	Andorra, Angola	Andorra, Angola, Paraguay

Figura 20 – Accesso alla pagina di riconciliazione

L’utente del gruppo GO / utente del gruppo Audit, dal backend di ServiceNow, può accedere a un contratto presente nella Pagina di Riconciliazione effettuando le seguenti operazioni:

1. Scrivere «Registro EBA» nel Filter Navigator.
2. Selezionare il modulo «Pagina Riconciliazione» nell’Application Menu. Nella Pagina di Riconciliazione l’utente del gruppo GO / utente del gruppo Audit visualizza l’elenco di tutti i campi che hanno subito modifiche rispetto all’ultima versione del contratto validata da GO e memorizzata nel Registro EBA.
3. Selezionare il contratto d’interesse dalla lista.

< ≡ ISP - Registry EBA Changes - Created 09/02/2021 10:46:44

Codice contratto di esternalizzazione	IO_0001534 ⓘ
Campo Mutato	Motivazione classificazione FEI (altro)
Valore Registrato in EBA	
Nuovo Valore Istruttoria	LAURA
Nuovo Valore Format Contract Infragruppo	N/D
Nuovo Valore Format Contract Extragruppo	N/D
Nuovo Valore Jaggaer	N/D
Nuovo Valore DBEI	N/D

Figura 21 – Accesso al singolo contratto il cui campo ha subito modifiche

L'utente del gruppo GO / utente del gruppo Audit accede al singolo contratto il cui campo è stato modificato. Nell'esempio mostrato in Fig.18:

- Il campo mutato è **Motivazione classificazione FEI (altro)**
- Il nuovo valore è 'Laura'.
- La fonte alimentante del nuovo valore è l'**istruttoria**.
- I campi, relativi alle altre fonti alimentanti **non generano modifiche** rispetto al valore presente nel Registro EBA, sono valorizzati con 'N/D'.

4.2 Azione di riconciliazione

4.2.1 Azione di riconciliazione dalla Pagina di Riconciliazione

ispstest.service-now.com dice

Hai selezionato "Nuovo Valore Istruttoria". Vuoi procedere con la riconciliazione?

OK Annulla

4

1 2 3

08/02/2021 15:37:13	IO_0001526	FRMCNTR0001145	FEI supporta attività operative critiche...	Si	No	
08/02/2021 15:33:27	IO_0001524	FRMCNTR0001144	Modelli di cloud computing	Infrastructure as a service		
		FRMCNTR0001144	Perimetro societario	CIB LEASING LTD.	960c670a4f22a20012f869d18110c7e0	
		FRMCNTR0001144	Valuta	EUR		
		FRMCNTR0001144	Valore Totale contratto	14		
		FRMCNTR0001144	Tipologia di cloud computing	Privato		
		FRMCNTR0001144	FEI supporta attività operative critiche...	No	Si	
		FRMCNTR0001144	Descrizione della funzione esternalizzata	f	09112020 Test1	

1 a 100 di 1.441

Figura 22 – Azione di riconciliazione dalla Pagina di Riconciliazione

L'utente del gruppo GO può effettuare l'azione di riconciliazione per conflitti singoli o multipli direttamente dalla Pagina di Riconciliazione, seguendo i seguenti passaggi:

1. Selezionare tramite apposita spunta uno o più record da riconciliare.
 2. Cliccare su “Azioni su righe selezionate”.
 3. Scegliere dal menu a tendina una tra le seguenti opzioni:
 - a. Nuovo Valore DBEI
 - b. Nuovo Valore Fomat Contract Extragruppo
 - c. Nuovo Valore Fomat Contract Infragruppo
 - d. Nuovo Valore Istruttoria
 - e. Nuovo Valore Jaggaer
 - f. Valore Registrato in EBA
 4. Confermare di voler procedere con la riconciliazione.
- Una volta confermata l'azione di riconciliazione, i record relativi saranno rimossi dalla pagina di riconciliazione.

In caso di chiusura di un'istruttoria figlia, l'utente GO deve aggiornare il numero dell'istruttoria sulla fonte alimentante (jaggaer/format contract).

Quando la fonte alimentante trasmette i dati in registro EBA, sul contratto in registro EBA viene generata la riga di riconciliazione relativa al numero dell'istruttoria. Solo dopo che l'utente GO ha accettato il nuovo numero dell'istruttoria (istruttoria figlia), vengono generate le righe di riconciliazione per le modifiche generate dalla nuova istruttoria figlia rispetto ai valori presenti in registro EBA.

4.2.2 Azione di riconciliazione accedendo al singolo contratto

1

registro EBA

2

Contratti In Lavorazione

Registro EBA

Contratti Attivi

Contratti Scaduti

Subfornitori di FEI

Registro EBA - Subfornitori

Pagina Riconciliazione

Log Riconciliazioni

Tutto > Stato = In Lavorazione

Created

Codice contratto di esternalizzazione

Codice istruttoria (Numero)

Codice contratto sistema alimentante

Società Committente

Data inizio contratto

	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca	Cerca
☐	09/02/2021 16:03:50	EO_0001536	OUTREQ0001411	FRMCNTR0001149	INTESA SANPAOLO S.P.A.	17/12/2020
☐	09/02/2021 10:04:39	IO_0001534	OUTREQ0001431	FRMCNTR0001147	UBI SISTEMI E SERVIZI S.C.P.A. CEDENTE	09/02/2021
☐	08/02/2021 19:00:05	EJ_0001532	OUTREQ0001326	con_396	INTESA SANPAOLO S.P.A.	01/01/2021
☐	08/02/2021 19:00:02	EJ_0001530	OUTREQ0001078	con_372	BANCA INTESA BEOGRAD	31/12/2019
☐	08/02/2021 16:12:28	EO_0001528	OUTREQ0001429	FRMCNTR0001146	INTESA SANPAOLO S.P.A.	09/02/2021
☐	08/02/2021 15:37:13	IO_0001526	OUTREQ0001430	FRMCNTR0001145	INTESA SANPAOLO S.P.A.	18/02/2021

Figura 23 – Accesso a un contratto “In lavorazione” nel registro EBA

L'utente del gruppo GO può accedere a un contratto “In Lavorazione” nel registro EBA eseguendo i seguenti passaggi:

1. Scrivere «Registro EBA» nel Filter Navigator.
2. Selezionare «Contratto In Lavorazione» della sezione «Registro EBA».
3. Selezionare il contratto d'interesse dalla lista.

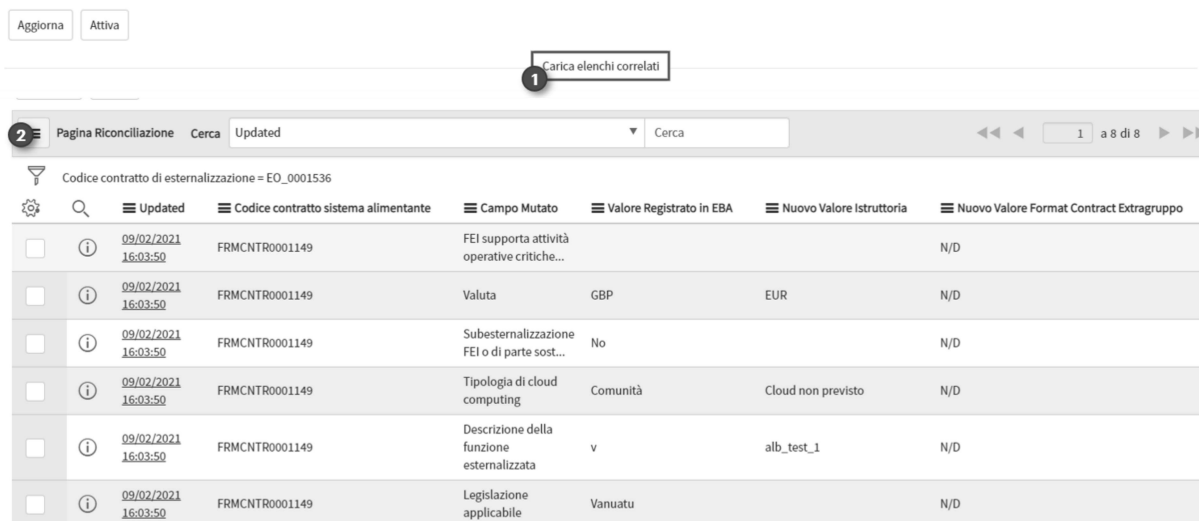


Figura 24 – Accesso alla pagina di riconciliazione

L'utente del gruppo GO può accedere alla pagina di riconciliazione del singolo contratto eseguendo i seguenti passaggi:

1. Selezionare «Carica elenchi correlati» a fondo pagina.
2. Visualizzare la pagina di riconciliazione.

Nel caso in cui avvengano due modifiche ad uno stesso dato da parte di una stessa fonte alimentante, il valore mostrato nella pagina di riconciliazione sarà l'ultimo in ordine cronologico prodotto dalla fonte alimentante e non verranno create 2 righe di riconciliazione.

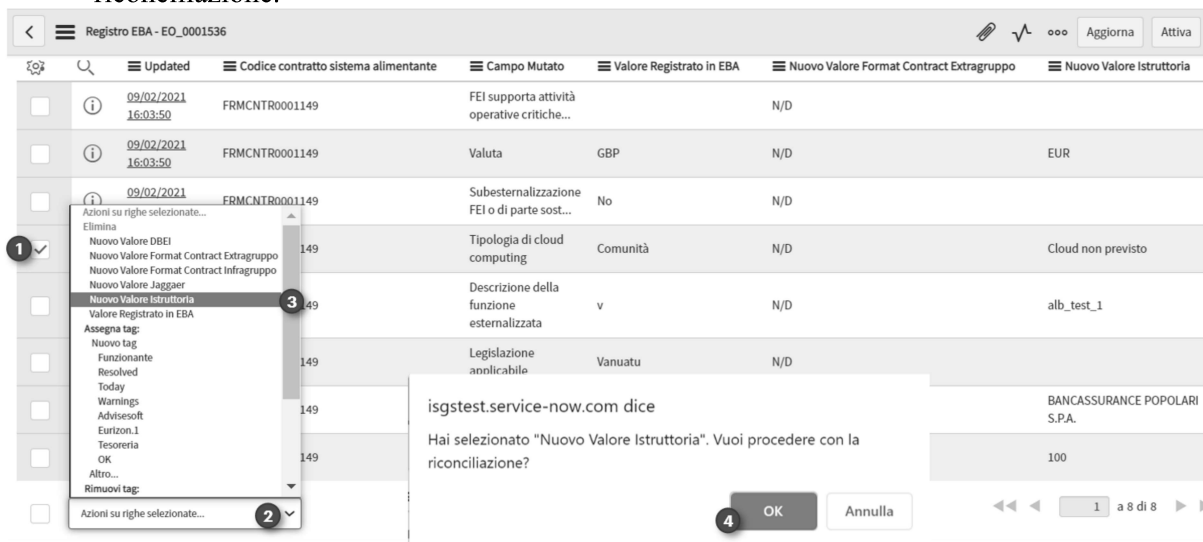


Figura 25 – Azione di riconciliazione dal singolo contratto

L'utente del gruppo GO, dalla pagina di riconciliazione, può effettuare l'azione di riconciliazione seguendo i seguenti passaggi:

1. Selezionare tramite apposita spunta uno o più record da riconciliare.
2. Cliccare su «Azioni su righe selezionate».
3. Scegliere dal menu a tendina una tra le seguenti opzioni:
 - a. Nuovo Valore DBEI
 - b. Nuovo Valore Fomat Contract Extragruppo
 - c. Nuovo Valore Fomat Contract Infragruppo
 - d. Nuovo Valore Istruttoria
 - e. Nuovo Valore Jagger

f. Valore Registrato in EBA

4. Confermare di voler procedere con la riconciliazione. Una volta confermata l'azione di riconciliazione, i record relativi saranno rimossi dalla pagina di riconciliazione.

4.2.2.1 Memoria di un'azione di riconciliazione

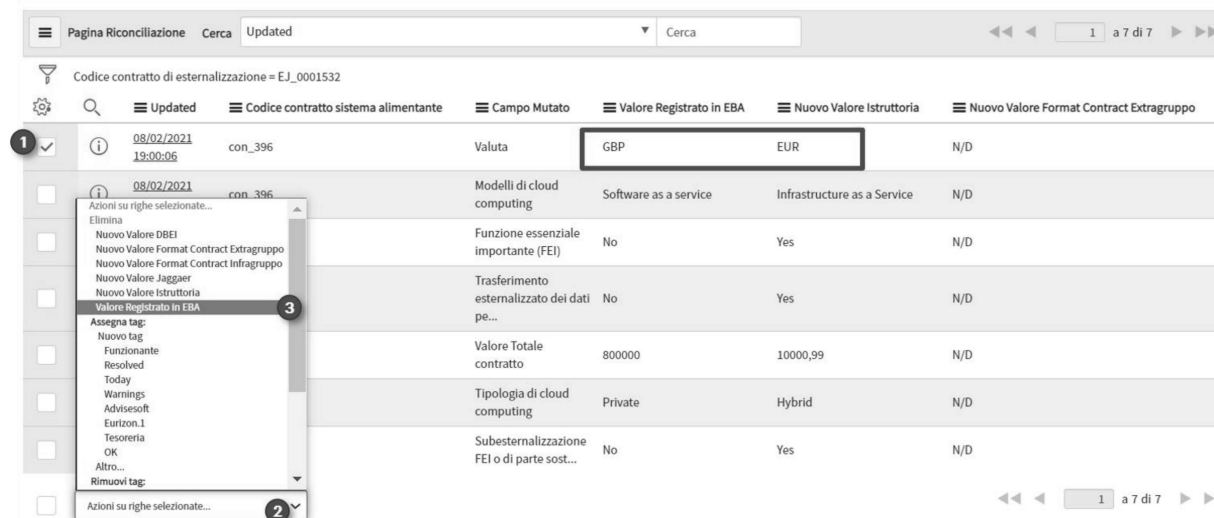


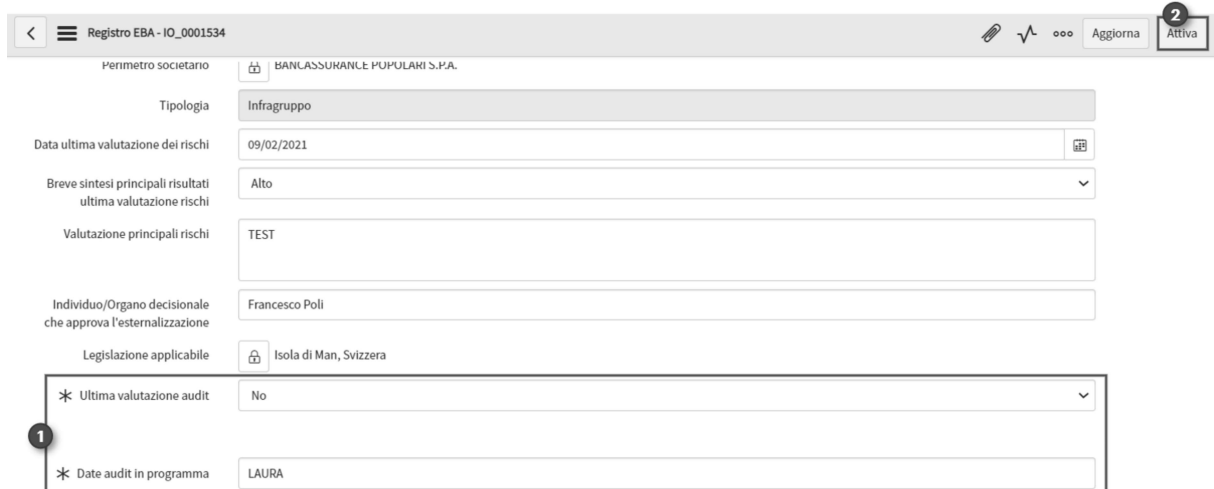
Figura 26 – Azione di riconciliazione: valore registrato in EBA

L'utente del gruppo GO, dalla pagina di riconciliazione, può effettuare l'azione di riconciliazione accettando il valore registrato in EBA seguendo i seguenti passaggi:

1. Selezionare tramite apposita spunta uno o più record da riconciliare.
2. Cliccare su "Azioni su righe selezionate".
3. Scegliere dal menu a tendina "Valore Registrato in EBA".
4. Confermare di voler procedere con la riconciliazione. Una volta confermata l'azione di riconciliazione, il record relativo sarà rimosso dalla pagina di riconciliazione.

Nell'esempio mostrato in Fig. 23, è stato scartato, relativamente al campo **Valuta**, il valore "EUR" proveniente da fonte istruttoria. Nel caso in cui dalla medesima fonte arrivi nuovamente il valore scartato, non verrà creata la riga di riconciliazione in quanto la scelta di riconciliazione è già avvenuta in precedenza.

4.2.2.2 Attivazione di un singolo contratto



The screenshot shows the 'Registro EBA - IO_0001534' page. It contains a form with various fields for contract activation. The 'Perimetro societario' is 'BANCLASSURANCE POPOLARI S.P.A.'. The 'Tipologia' is 'Infragruppo'. The 'Data ultima valutazione dei rischi' is '09/02/2021'. The 'Breve sintesi principali risultati ultima valutazione rischi' is 'Alto'. The 'Valutazione principali rischi' is 'TEST'. The 'Individuo/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione' is 'Francesco Poli'. The 'Legislazione applicabile' is 'Isola di Man, Svizzera'. The 'Ultima valutazione audit' is 'No'. The 'Date audit in programma' is 'LAURA'.

Figura 27 – Attivazione di un contratto in stato "In lavorazione"

L'utente del gruppo GO, dopo aver **riconciliato tutti i record** relativi al contratto d'interesse, per attivarlo deve:

1. Compilare obbligatoriamente i campi **Ultima valutazione audit** e **Date audit in programma**.
2. Premere il tasto “Attiva”.

4.2.3 Pop-up controlli di congruenza

Durante l'azione di riconciliazione se un controllo non viene rispettato, la riga può essere accettata ugualmente, ma l'utente GO viene avvisato mediante un pop-up dell'incongruenza che si andrebbe a creare.

Di seguito l'elenco dei campi soggetti al pop-up di incongruenza.

Campi	Controllo
Struttura/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione	Se “Struttura/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione” è ‘Altro’, “Struttura/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione (altro)” deve essere valorizzato; altrimenti “Struttura/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione (altro)” deve essere vuoto.
Struttura/Organo decisionale che approva l'esternalizzazione (altro)	
Risulta possibile sostituire il fornitore	- Se “Risulta possibile sostituire il fornitore” = sì: “Lista fornitori alternativi” deve essere valorizzato e “Valutazione sostituibilità fornitore” deve essere facile/difficile. - Se “Risulta possibile sostituire il fornitore” = no: “Lista fornitori alternativi” è vuoto e “Valutazione sostituibilità fornitore” deve essere impossibile.
Lista fornitori alternativi	
Valutazione sostituibilità Fornitore	
Il contratto prevede altre Società del Gruppo come controparti	Se “Il contratto prevede altre Società del Gruppo come controparti” = sì, il “Perimetro societario” deve essere compilato con almeno la società committente; altrimenti non ci sono controlli sul perimetro.
Perimetro societario	
Data scadenza contratto	I campi “Data inizio contratto”, “Data prossimo rinnovo contratto”, “Data scadenza contratto” devono essere acquisiti in sequenza temporale crescente. La data scadenza contratto deve essere esattamente il giorno seguente alla data prossimo rinnovo contratto. I campi “Termini di preavviso per il fornitore (in giorni)” e “Termini di preavviso per la società (in giorni)” devono essere inferiori alla durata del contratto in giorni.
Data inizio contratto	
Data prossimo rinnovo contratto	
Termini di preavviso per il fornitore (in giorni)	
Termini di preavviso per la società (in giorni)	
Trasferimento o trattamento dati personali a/da parte del fornitore di servizi	Se “Trasferimento o trattamento dati personali a/da parte del fornitore di servizi” =no:
Trasferimento dati personali al Subfornitore di FEI	

Esternalizzazione del trattamento di dati personali Descrizione dati esternalizzati compresi eventuali dati personali Paese / Paesi in cui sono conservati / memorizzati i dati Esternalizzazione del trattamento di dati personali al Subfornitore FEI	○ “Trasferimento dati personali al Subfornitore di FEI”, “Esternalizzazione del trattamento di dati personali” e “Esternalizzazione del trattamento di dati personali al Subfornitore FEI” devono essere valorizzati con ‘no’ ○ “Descrizione dati esternalizzati compresi eventuali dati personali” e “Paese / Paesi in cui sono conservati / memorizzati i dati” devono essere vuoti ● Se “Trasferimento o trattamento dati personali a/da parte del fornitore di servizi “=sì, tutti i campi sopra elencati devono essere valorizzati.
Subesternalizzazione FEI o di parte sostanziale di FEI Ragione sociale - Subfornitori FEI	Se “Subesternalizzazione FEI o di parte sostanziale di FEI “= sì, la lista dei subfornitori di FEI deve essere compilata; altrimenti la lista deve essere vuota.

Tabella 1 – Pop-up incongruenza

Di seguito un esempio di pop-up di incongruenza relativo al campo “Data inizio contratto”

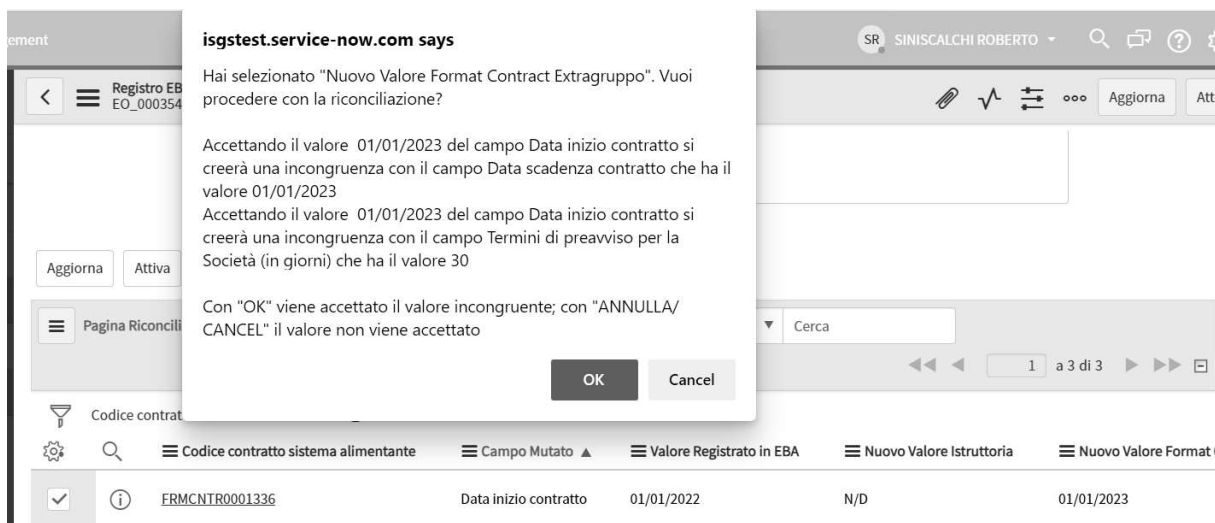
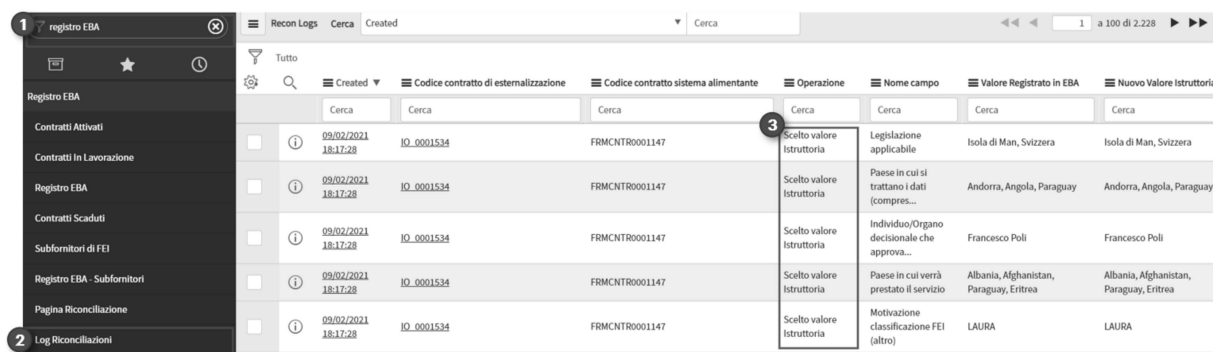


Figura 28 – Pop-up “Data inizio contratto”

4.3 Log Riconciliazioni



	Created	Codice contratto di esternalizzazione	Codice contratto sistema alimentante	Operazione	Nome campo	Valore Registrato in EBA	Nuovo Valore Istruttori
	09/02/2021 18:17:28	IO_0001534	FRMCNTR0001147	Scelto valore istruttoria	Legislazione applicabile	Isola di Man, Svizzera	Isola di Man, Svizzera
	09/02/2021 18:17:28	IO_0001534	FRMCNTR0001147	Scelto valore istruttoria	Paese in cui si trattano i dati (compres...	Andorra, Angola, Paraguay	Andorra, Angola, Paraguay
	09/02/2021 18:17:28	IO_0001534	FRMCNTR0001147	Scelto valore istruttoria	Individuo/Organo decisionale che approva...	Francesco Poli	Francesco Poli
	09/02/2021 18:17:28	IO_0001534	FRMCNTR0001147	Scelto valore istruttoria	Paese in cui verrà prestato il servizio	Albania, Afghanistan, Paraguay, Eritrea	Albania, Afghanistan, Paraguay, Eritrea
	09/02/2021 18:17:28	IO_0001534	FRMCNTR0001147	Scelto valore istruttoria	Motivazione classificazione FEI (altro)	LAURA	LAURA

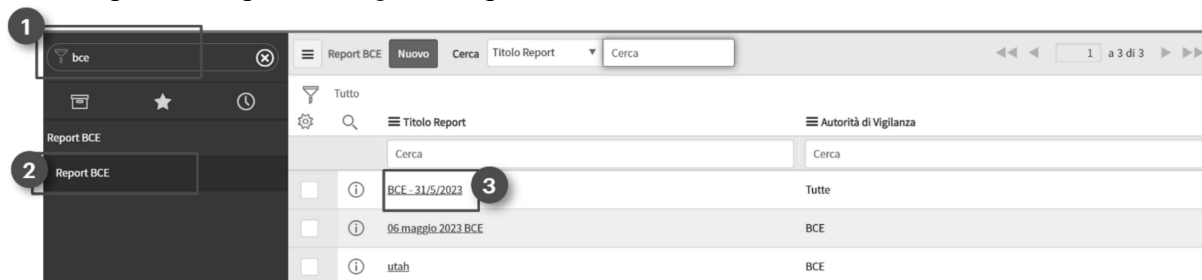
Figura 29 – Tabella dei log

L'utente del gruppo GO / utente del gruppo Audit può visualizzare la tabella dei log in cui è presente il campo **Operazione** che indica la scelta effettuata in fase di riconciliazione o se la modifica proviene da un tool esterno. Per visualizzare il campo **Operazione**, è necessario:

1. Scrivere nel Filter Navigator, «Registro EBA».
2. Selezionare il modulo «Log Riconciliazioni» della sezione «Registro EBA».
3. Visualizzare il campo **Operazione** presente nella tabella dei log.

5 Report BCE

Gli utenti abilitati all'estrazione BCE possono visualizzare l'estrazione generata automaticamente l'ultimo giorno di ogni mese e possono generare l'estrazione on demand.



	Report BCE	Autorità di Vigilanza
	BCE - 31/5/2023	Tutte
	06 maggio 2023 BCE	BCE
	utah	BCE

Figura 30 – Estrazione automatica mensile

Per visualizzare l'estrazione generata automaticamente l'ultimo giorno del mese, è necessario:

1. Digitare "BCE" nel filtro navigator
2. Selezionare il modulo "Report BCE"
3. Accedere all'estrazione desiderata (es. BCE – 31/5/2023). In questo caso vengono estratte tutte le posizioni a prescindere dall'autorità di vigilanza.

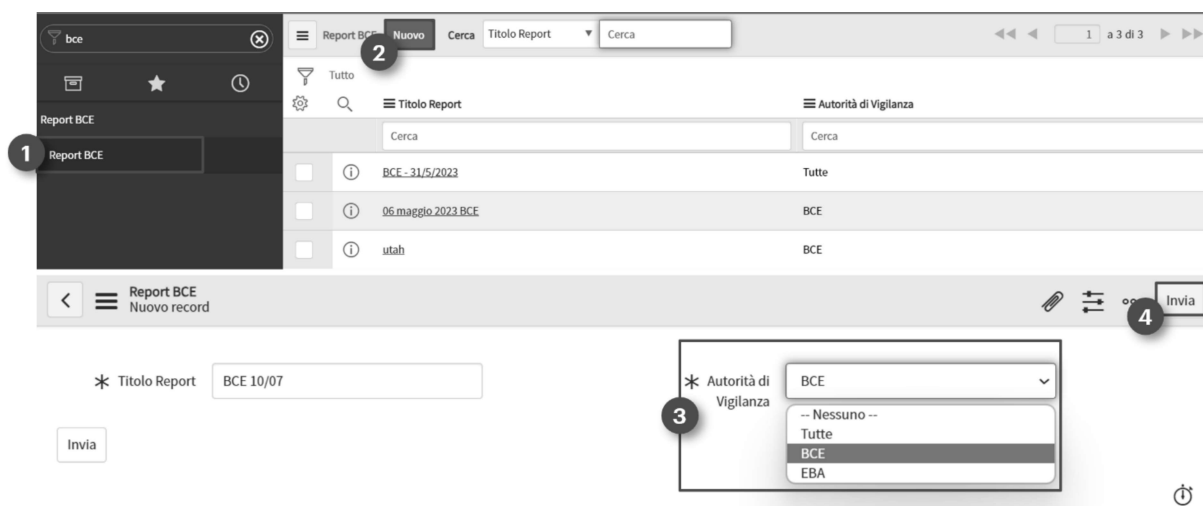


Figura 31 – Estrazione on demand

Per generare l'estrazione on demand, è necessario:

1. Selezionare il modulo "Report BCE"
2. Premere il pulsante "Nuovo"
3. Selezionare l'autorità di vigilanza che si vuole estrarre
4. Premere il pulsante "Invia" per ottenere l'estrazione



Figura 32 – Scarico txt

L'estrazione viene generata nel formato .txt, per convertirlo in excel, è necessario:

1. Scaricare il txt desiderato
2. Aprirlo in excel

Text Import Wizard - Step 1 of 3

The Text Wizard has determined that your data is Fixed Width.

If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.

Original data type

Choose the file type that best describes your data:

☒ Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.

☐ Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.

Start import at row: 1

File origin: 65001 : Unicode (UTF-8)

☐ My data has headers.

Preview of file C:\Users\debora.conti\Downloads\BCE 10_07.txt.

1	010 - Internal reference number	020 - LEI code	030 - Name	040 - Country	050 - LEI
2	EJ_0003449	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT	INTESA SANPAOLO SPA	IT
3	EJ_0003175	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT	INTESA SANPAOLO SPA	IT
4	EJ_0003289	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT	INTESA SANPAOLO SPA	IT
5	EO_0003381	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT	INTESA SANPAOLO SPA	IT
6	EJ_0001125	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT	INTESA SANPAOLO SPA	IT
7	EJ_0002913	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT	INTESA SANPAOLO SPA	IT

Cancel < Back **Next >** Finish

Figura 33 – Step 1/3

3. Impostare file origin “65001: Unicode (UTF-8)”
4. Selezionare “Delimited”
5. Premere “Next”

Text Import Wizard - Step 2 of 3

This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.

Delimiters

☐ Tab

☐ Semicolon

☐ Comma

☐ Space

☒ Other: |

☐ Treat consecutive delimiters as one

Text qualifier: " v

Data preview

010 - Internal reference number	020 - LEI code	030 - Name	040 - Country
EJ_0003449		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT
EJ_0003175		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT
EJ_0003289		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT
EO_0003381		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT
EJ_0001125		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT
EJ_0002913		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT

Cancel < Back **Next >** Finish

Figura 34 – Step 2/3

6. Selezionare “Other” inserendo il ‘|’
7. Premere “Next”

Text Import Wizard - Step 3 of 3

This screen lets you select each column and set the Data Format.

Column data format

☐ General

9 ☒ **Text**

☐ Date: DMY

☐ Do not import column (skip)

'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text.

Advanced...

Data preview

8

Text	Text	Text	Text
010 - Internal reference number	020 - LEI code	030 - Name	040 - Country
EJ_0003449		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT
EJ_0003175		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT
EJ_0003289		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT
EO_0003381		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT
EJ_0001125		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT
EJ_0002913		INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT

Cancel < Back Next > **10** Finish

Figura 35 – Step 3/3

8. Selezionare tutte le colonne
9. Impostare "Text"
10. Premere "Finish"