

ALLEGATO 1

Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione

Inserire data

Allegato 1 – Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione

ALLEGATO 1

Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione

Colonna dello schema	Identificativo della variabile segnaletica	Valori ammessi
Firmatario	COBI_FIRMATARIO	Codice Anagrafe Soggetti, gestito dalla Banca d'Italia.
Fornitore	COBI_FORNITORE	
Provider cloud	COBI_FORNCLOUD	
Utilizzatore	COBI_UTILIZZ	
Subfornitore	COBI_SUBFORN	
Capogruppo fornitore	COBI_CAPOGRUFORN	Codice Anagrafe Soggetti, gestito dalla Banca d'Italia.
Capogruppo subfornitore	COBI_CAPOGRUSUBFORN	Codice residuale: 999999999835 ("SOGGETTO NON CLASSIFICABILE 'ALIAS' VAL.RESIDUALE BI")
Codice contratto	CNTRCT_ID	Valore alfanumerico da valorizzare secondo i requisiti del fenomeno segnalato.
Fornitore alternativo	FORNALT	
Normativa applicabile	NORMATIVA	
Denominazione autorità di vigilanza	AUTORITA_VIGIL	Valore alfanumerico da valorizzare secondo i requisiti del fenomeno segnalato.
Descrizione funzione esternalizzata	DESCR_ESTERNALIZ	
Natura dati memorizzati nel cloud	DATI_INCLOUD	Codice residuale: " " (Un carattere "spazio")
Note	NOTE	
Esternalizzazione infragruppo	INFRA_GRUPPO	Valori ammessi: Si..... 1 No..... 2
Funzione critica in termini di tempo	CRITICITA	
Subesternalizzazione	SUB_ESTERNALIZ	
Trattamento dati personali	TRATT_DATIPER	
Valutazione conformità	CONFORM_NORM	
Data inizio	DATA_INIZ	Data rappresentata in formato AAAAMMGG e segnalata come numero intero.
Data ultima valutazione a FEI	DATVAL_FEI	
Data ultima valutazione rischi	DATVAL_RISCHI	
Data prossima verifica audit	DAT_NEXTXAUDIT	Data rappresentata in formato AAAAMMGG e segnalata come numero intero.
Data prossimo rinnovo	DAT_RINNOVO	
Data scadenza	DATA_FINE	Codice residuale: 99991231
Data ultima verifica audit	DAT_LASTAUDIT	
Costo annuo	COSTO_STIM_ANNUO	Valore numerico intero.
Periodo preavviso per fornitore	PREAVVISO_FORNITORE	Valore numerico intero.
Periodo preavviso per intermediario	PREAVVISO_INT	Codice residuale: 9999

Allegato 1 – Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione

Colonna dello schema	Identificativo della variabile segnaletica	Valori ammessi
Categoria funzione esternalizzata	CATEG_ESTERNALIZ	<p>Credito</p> <p>Credito: Istruttoria 1</p> <p>Credito: Monitoraggio 2</p> <p>Credito: Valutazione 3</p> <p>Credito: Incasso 4</p> <p>Credito: Recupero crediti 5</p> <p>Credito: Altro 6</p> <p>Cartolarizzazioni</p> <p>Cartolarizzazioni: Sub-servicing - Incasso crediti 31</p> <p>Cartolarizzazioni: Sub-servicing - Recupero crediti 32</p> <p>Cartolarizzazioni: Sub-servicing - Altro 33</p> <p>Servizi di pagamento</p> <p>Servizi di pagamento: Gestione dei conti di pagamento 61</p> <p>Servizi di pagamento: Processing delle carte 62</p> <p>Servizi di pagamento: Gestione dei terminali POS/ATM 63</p> <p>Servizi di pagamento: Gestione e/o controllo frodi 64</p> <p>Servizi di pagamento: Altro 65</p> <p>Gestione collettiva del risparmio</p> <p>Gestione collettiva: Gestione del portafoglio dei fondi 91</p> <p>Gestione collettiva: Valutazione dei beni del fondo 92</p> <p>Gestione collettiva: Property/facility/project management 93</p> <p>Gestione collettiva: Valore della quota 94</p> <p>Gestione collettiva: Transfer agent 95</p> <p>Gestione collettiva: Contabilità e rendicontazione dei fondi 96</p> <p>Gestione collettiva: Depositario - Funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni dei fondi 97</p> <p>Gestione collettiva: Depositario - Supporting task 98</p> <p>Gestione collettiva: Altro 99</p> <p>Servizi e attività di investimento</p> <p>Servizi e attività di investimento: Gestione del portafoglio dei clienti 121</p> <p>Servizi e attività di investimento: Anagrafe titoli 122</p> <p>Servizi e attività di investimento: Transaction reporting e trasparenza 123</p> <p>Servizi e attività di investimento: Pricing dei derivati 124</p> <p>Servizi e attività di investimento: Trade repository 125</p> <p>Servizi e attività di investimento: Ricezione e trasmissione di ordini 126</p> <p>Servizi e attività di investimento: Altro 127</p> <p>Funzioni aziendali di controllo</p> <p>Funzioni aziendali di controllo: Risk management 151</p> <p>Funzioni aziendali di controllo: Compliance 152</p> <p>Funzioni aziendali di controllo: Internal audit 153</p> <p>Funzioni aziendali di controllo: AML 154</p> <p>Funzioni aziendali di controllo: Funzione di controllo ICT 155</p> <p>Funzioni aziendali di controllo: Altro 156</p> <p>Sistema informativo</p> <p>Sistema informativo: Full outsourcing dei sistemi di core business 181</p> <p>Sistema informativo: Hosting infrastrutturale, non cloud 182</p> <p>Sistema informativo: Facility management 183</p> <p>Sistema informativo: IT operation and network management 184</p> <p>Sistema informativo: Cloud computing 185</p> <p>Sistema informativo: Application service provisioning, non cloud 186</p> <p>Sistema informativo: Sviluppo e manutenzione di software 187</p> <p>Sistema informativo: ICT security management 188</p> <p>Sistema informativo: Help desk e assistenza 189</p>

Allegato 1 – Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione

Colonna dello schema	Identificativo della variabile segnaletica	Valori ammessi
		Sistema informativo: Altro 190 Servizi amministrativi Servizi amministrativi: Middle office e back office 211 Servizi amministrativi: Archivio documentale digitale o cartaceo.. 212 Servizi amministrativi: Ufficio legale 213 Servizi amministrativi: Risorse umane 214 Servizi amministrativi: Gestione del patrimonio aziendale 215 Servizi amministrativi: Altri adempimenti amministrativi e fiscali . 216 Servizi amministrativi: Altro 217 Finanza, tesoreria, contabilità e adempimenti di vigilanza Finanza, tesoreria, contabilità e adempimenti di vigilanza: Segnalazioni Centrale dei Rischi e di vigilanza 241 Finanza, tesoreria, contabilità e adempimenti di vigilanza: Contabilità generale e bilancio 242 Finanza, tesoreria, contabilità e adempimenti di vigilanza: Servizi di tesoreria 243 Finanza, tesoreria, contabilità e adempimenti di vigilanza: Altro .. 244 Rapporti con la clientela Rapporti con la clientela: Invio di documentazione di supporto 271 Rapporti con la clientela: Supporto clienti 272 Rapporti con la clientela: Gestione reclami 273 Rapporti con la clientela: Altro 274 Attività AML/CFT Attività AML/CFT: Conservazione dati AML 301 Attività AML/CFT: Applicativi/soluzioni/sistemi a supporto dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica 302 Attività AML/CFT: Segnalazione di operazioni sospette..... 303 Attività AML/CFT: Altro 304 Gestione del contante Gestione del contante: Trasporto del contante 331 Gestione del contante: Custodia del contante..... 332 Gestione del contante: Trattamento del contante 333 Gestione del contante: Altro 334 Crowdfunding Crowdfunding: Attività inerenti al servizio di crowdfunding..... 361 Crowdfunding: Gestione del fondo a copertura dei rischi 362 Crowdfunding: Altro 363 Altre attività Altre attività: Attività ex GDPR..... 391 Altre attività: Segnalazione delle violazioni (whistleblowing) 392 Altre attività: Altro 393
Paese memorizzazione dati	STATO_MEMORIZ	Codifica del paese secondo lo standard internazionale ISO3166 (cfr. https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html)
Paese erogazione servizi	STATO_EROG	
Motivazione FEI	MOTIVAZIONE_FEI	Valori ammessi: Rispetto norme..... 1261 Risultati finanziari..... 1262 Solidità e continuità dei servizi..... 1263 Riserva di legge 1264 Funzioni aziendali di controllo..... 1265
Cloud service model	CLOUD_SERVICE	Valori ammessi: IaaS (Infrastructure as a Service) 1 PaaS (Platform as a Service) 2

Allegato 1 – Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione

Colonna dello schema	Identificativo della variabile segnaletica	Valori ammessi
		SaaS (Software as a Service) 3 Altro 4
Cloud deployment model	CLOUD_DEPLOY	Valori ammessi: Public Cloud 5 Private Cloud 6 Hybrid Cloud 7 Community Cloud 8 Altro 9
Esito valutazione rischi	LIV_RISCHIO	Valori ammessi: Rischio Basso 191 Rischio Medio 192 Rischio Alto 196
Organo decisionale	ORG_APPROVAT	Valori ammessi: Consiglio di amministrazione 1 Comitato esecutivo 2 Amministratore Delegato / Direttore Generale 3 Responsabile di area 4 Altro 5
Reinternalizzazione	REINT_ESTERNALIZ	Valori ammessi: Facile 193 Media 194 Difficile 195
Sostituibilità fornitore	SOSTIT_FORNIT	Valori ammessi: Facile 193 Media 194 Difficile 195
Impatto interruzione	IMPAT_ATTIV	Valori ammessi: Basso 191 Medio 192 Alto 196
Codice LEI firmatario	CODLEI_FIRMATARIO	Codice LEI (Legal Entity Identifier) secondo lo Standard ISO 17442 Codice residuale: " " (Un carattere "spazio")
Codice LEI utilizzatore	CODLEI_UTILIZZ	
Codice LEI fornitore	CODLEI_FORNITORE	