

Appendice alla Circ.-CFB 99/2 Outsourcing

La seguente tabella contiene degli esempi pratici di appalti, che soggiacciono alla circolare e di altri che non vi soggiacciono. L'elenco non è esaustivo.

Spiegazione dei simboli utilizzati nella seguente tabella:

- Outsourcing ai sensi della circolare: **sì**
- Outsourcing ai sensi della circolare: **no**

1. Commercio e amministrazione di titoli:

- Intera amministrazione dei titoli ad un unico prestatore di servizi
- Partecipazione a sistemi di gestione delle operazioni su titoli

2. Traffico dei pagamenti e di biglietti di banca:

- Svolgimento dell'intero traffico dei pagamenti attraverso un solo prestatore di servizi o un'unica banca corrispondente
- Partecipazione a sistemi di pagamento
- Relazioni con banche corrispondenti
- Fornitura di denaro contante e trasporto di valori
- Rifornimento dei distributori automatici con denaro contante

3. Sistemi di tecnologia dell'informazione e manutenzione:

- Custodia dei dati
- Gestione e manutenzione di banche dati
- Gestione di sistemi di tecnologia dell'informazione
- Elaborazione di un progetto di tecnologia dell'informazione per la susseguente integrazione nell'attività della banca
- Mandato per lo sviluppo di un software
- Acquisto di licenze di software
- Supporto per software
- Manutenzione di apparecchi tecnici, di sistemi (tecnologia dell'informazione ecc.) e di software

4. Gestione dei rischi:

- Funzione compliance
- Servizio interno per la lotta contro il riciclaggio di denaro
- Singole funzioni nell'ambito della sorveglianza del rischio di credito, così come dell'analisi dei crediti
- Sorveglianza dei limiti commerciali e di credito

5. Amministrazione dei dati di base e contabilità:

- Reporting finanziario
- Registrazione e aggiornamento di indirizzi o profili di clienti (fanno eccezione le attività occasionali)

6. Funzioni Back-/Mid-Office:

- Stampa e invio di documenti bancari (fanno eccezione le attività occasionali)

7. Risorse umane:

- Contabilità dei salari, della remunerazione e dei bonus dei collaboratori
- Impiego di manodopera a titolo temporaneo
- Prestazioni di servizi per i collaboratori inviati all'estero (espatriati)

8. Logistica:

- Servizi di mensa e ristorazione
- Prestazioni di servizi e di supporto generali, come ad esempio il servizio di pulizia, la prevenzione di incidenti, la protezione contro gli incendi, ecc.
- Misure per la sicurezza tecnica e fisica degli immobili bancari
- Amministrazione, manutenzione e vendita di immobili della banca

9. Altro:

- Operazioni di carte di credito
- Incassi
- Consulenza giuridica e fiscale