

CONVENZIONE INTERBANCARIA
PER I PROBLEMI DELL'AUTOMAZIONE

ASSOCIAZIONE BANCARIA
ITALIANA

**UTILIZZO DELL'ICT IN GRUPPI BANCARI ITALIANI E ESTERI CON
RILEVANTE ARTICOLAZIONE INTERNAZIONALE**

INDAGINE 2008

**INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
IN THE MAJOR EUROPEAN BANKING GROUPS**

SURVEY 2008

NOTA:

IL PRESENTE QUESTIONARIO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO O RIPRODOTTO, ANCHE PARZIALMENTE, PER ALTRI FINI SENZA UNA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA CIPA E DELL'ABI.

Note:

THE USE OF THIS QUESTIONNAIRE, OR ANY PART THEREOF, FOR PURPOSES OUTSIDE THE SCOPE OF THE PRESENT SURVEY IS SUBJECT TO PRIOR CONSENT OF CIPA AND ABI.

Dati identificativi del Gruppo Bancario / Details of the Banking Group

Codice ABI (*) / ABI code

□□□□□□

Ragione sociale / Business name

.....
.....
.....

Dati del referente per la compilazione del questionario / Details of the person who filled out this questionnaire

Cognome / Surname.....

Nome / Name.....

Recapito aziendale / Contact details (work):

Indirizzo / Address.....

CAP / ZIP code..... **Città / City**..... **Prov. / Province**.....

Telefono / Telephone number..... **Fax / fax number**

E-mail.....@.....

Avvertenza / How to complete this questionnaire

Per la compilazione del questionario fare riferimento al Manuale di compilazione disponibile sul sito internet della CIPA (www.cipa.it) sotto la voce:

- Documenti
- Rilevazione dello stato dell'automazione del sistema creditizio

Per le domande contrassegnate con un asterisco dopo il numero si raccomanda di consultare le note presenti nel manuale di compilazione.

In completing the questionnaire, please refer to the instructions available on CIPA's website (www.cipa.it) under:

- Documenti
- Rilevazione dello stato dell'automazione del sistema creditizio

For questions marked with an asterisk we recommend carefully reading the notes in the instruction book.

Assistenza alla compilazione / For any assistance, please contact:

Coordinamento del gruppo interbancario (Coordinators of the Interbank Group):

Isabella VICARI: Banca d'Italia (Segreteria CIPA) Tel. 06 / 4792.6803
Massimiliano MAGI SPINETTI: Associazione Bancaria Italiana Tel. 06 / 6767.XXX

I chiarimenti per la compilazione del questionario possono essere richiesti a (Banca d'Italia and ABI):

Paola MOSTACCI: Banca d'Italia (Segreteria CIPA) Tel. 06 / 4792.7682
Salvatore FRATEJACCI: Banca d'Italia (Segreteria CIPA) Tel. 06 / 4792.6517
Pier Luigi POLENTINI: Banca d'Italia (Segreteria CIPA) Tel. 06 / 4792.6449
Ernesto FERRARI: Banca d'Italia (Segreteria CIPA) Tel. 06 / 4792.6469
Daniela D'AMICIS: Banca d'Italia (Segreteria CIPA) Tel. 06 / 4792.6943
Silvia ATTANASIO: Associazione Bancaria Italiana Tel. 06 / 6767.793

agli altri membri del gruppo interbancario (Other members of the Interbank Group):

Christian ALTOMARE: Deutsche Bank Tel. 02 / 4024.5614
Carlo COTRONEO: Banca Nazionale del Lavoro Tel. 06 / 57922878
Francesca MASTELLA: Banco Popolare - SGS Tel. 045 / 8274615
Claudio PAGLIA: IntesaSanpaolo Tel. 02 / 8796.7853
Marco RIGHETTI: UniCredito Italiano - UGIS Tel. 02 / 88627787

Premessa

L'indagine è rivolta ai principali gruppi bancari europei con presenza in Italia e ai maggiori gruppi bancari italiani con un'articolazione internazionale; essa si propone di:

- individuare le aree geografiche ove operano i gruppi bancari, le infrastrutture ICT utilizzate, la loro dislocazione e i principali modelli organizzativi;
- rilevare i costi ICT a livello di gruppo e i possibili trend verso la integrazione dei servizi ICT o dei data centers.

Le informazioni fornite su base volontaria e raccolte da CIPA e ABI vengono utilizzate esclusivamente ai fini dell'indagine e sono diffuse all'esterno soltanto in forma aggregata. Il trattamento dei dati si svolge, senza intervento di terze parti, con modalità atte a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

The present survey covers the major European banking groups in Italy and the major Italian banking groups with branches in Europe and is aimed to collect information about:

- the geographic areas where the groups operate; the ICT infrastructures in use and their distribution; the main organisational models followed by the groups;
- the groups' ICT costs and any trends toward ICT services or data centers integration.

The data collected will only be used for the purposes of this survey and be published in its anonymous, aggregate form. It is the policy of CIPA and ABI to perform the processing in accordance with the principles of privacy and security and not to pass the data on to third parties.

Data are provided voluntarily.

Indagine 2008 / Survey 2008

- 1 - Indicare il nome del gruppo internazionale di appartenenza:**
(Indicate the name of your international banking group)

- 2 - Quante banche comprende il gruppo ?**
(How many subsidiary banks are in the group?)

|_|_|_|_|

- 3(*) - Indicare il numero e la distribuzione per area geografica delle strutture ICT (sia presso banche sia presso società strumentali) di cui si avvale il gruppo:**
(Indicate the number and distribution of ICT structures in each of the following geographical areas - either operating inside banks or through bank owned ICT companies)

Aree geografiche (geographical areas)	Quantità (quantity)
– Spagna-Portogallo (Spain – Portugal)	_ _
– Italia-Grecia (Italy – Greece)	_ _
– Gran Bretagna (Great Britain)	_ _
– Francia-Germania-Austria-Svizzera-Belgio-Olanda-Lussemburgo (France – Germany – Austria – Switzerland – Belgium – Netherlands – Luxembourg)	_ _
– Scandinavia (Scandinavia)	_ _
– Est Europa (Eastern Europe)	_ _
– Nord America (North America)	_ _
– Asia (Asia)	_ _
– resto del mondo (Rest of the world)	_ _

- 4 - Qual è il modello organizzativo prevalente della "fabbrica ICT" a livello di gruppo?**
(Which organizational model is primarily used for ICT management at group level?)

- 1 = centralizzato (Centralized - If there is a central ICT structure in charge of ICT management for the whole group);
- 2 = distribuito per centri competenza (Distributed among competence centers - If there are different specialized ICT competence centers);
- 3 = decentrato (Decentralized - If different business areas/subsidiaries have an autonomous ICT structure);
- 4 = centralizzato con alcuni centri di competenza (Centralized with some competence centers).

|_|

- 5 - Nel caso in cui il modello organizzativo prevalente della "fabbrica ICT" sia distribuito per centri di competenza indicare il principale criterio di riferimento per tale distribuzione:**

(If ICT management is distributed among different competence centers, please indicate if these competence centers are specialized by:)

- 1 = per area di business (Business area);
- 2 = per segmento tecnologico (Technology);
- 3 = per segmento di clientela (Customer segment).

|_|

	Controllo direzionale / gestione / segnalazioni / Risk Management (Supervision, management, auditing, Risk Management)	_____, ____ %
B	SUPPORTO / SUPPORT SERVICES	
	Amministrazione e contabilità / Help desk / Altri servizi (Accounting/ Reporting / Help desk/ other services)	_____, ____ %
C	OPERATIONS	
	Credito / Estero / Finanza e tesoreria / Incassi e pagamenti / Monetica / Applicazioni trasversali (credit/ foreign sector/ finance and treasury/ payments and receipts / plastic money/ other applications)	_____, ____ %
D	MARKETING E CUSTOMER SERVICE	
	Electronic banking / Supporto commerciale (e-banking / Customer service)	_____, ____ %
Totale / Total		100 %

12(*) - Per ciascuno dei settori aziendali sotto elencati, indicare la ripartizione percentuale dei costi ICT sostenuti dal gruppo (domanda 10 - TCO), distinguendo i costi sostenuti per il funzionamento corrente (RTB) da quelli sostenuti per promuovere il cambiamento (CTB) (Please indicate the share of the total ICT costs (question 10) for each of the following sectors _ Business Area and Functions Area - highlighting the costs for "Run The Business" RTB and "Change The Business" CTB):

		Funzionamento <i>Run the Business</i> RTB	Cambiamento <i>Change the Business</i> CTB	Totale/ Total
A	BUSINESS (Retail, Private, Corporate, Investment Banking, Asset Management)	_____, ____ %	_____, ____ %	_____, ____ %
B	FUNCTIONS (Accounting, Balance and Finance; Auditing and Compliance; Law and Tax; / Risk and Credit; Operations and Services; ICT; Facility management; Human Resources; Communication and Media Relations)	_____, ____ %	_____, ____ %	_____, ____ %
Totale / Total				100%

13 - Indicare l'ammontare - compreso nei costi ICT indicati alla domanda 10 - dei costi per servizi di facility management e/o di outsourcing del sistema informatico nei confronti di soggetti esterni al gruppo bancario (consuntivo 2008, in milioni di euro) (What is the total amount – included in the total ICT costs reported at question number 10 – paid for Information System facility management and/or outsourcing services to external ICT providers – balance sheet 2008, in million € ?)

14(*) - A quanto ammontano: il totale attivo, i costi operativi e il margine di intermediazione del gruppo? (Consuntivo 2008, in Milioni di Euro) (What is the amount of: total assets, operating costs and gross income at group level - consolidated balance sheet 2008, in million € ?)

Totale attivo (Total assets)	_____
Costi operativi (Operating expenses)	_____
Margine di intermediazione (Gross income)	_____

15(*)- Indicare il numero totale degli addetti all'ICT nel gruppo (FTE), il numero totale dei dipendenti del gruppo, il numero totale degli sportelli operativi
(What is the total ICT workforce in the group - FTE? And the total workforce? And the number of operative branches?)

Addetti ICT (FTE) – banche e società strumentali

(ICT employees – FTE - banks and bank-owned ICT companies)

Numero totale dipendenti (Total employees)

Numero totale sportelli (Total operative Branches)

16(*) – Sono state completate o sono in corso (o sono previste a breve) attività cross-border di integrazione del sistema informativo?

(Are there any projects - either already completed or under way (or being planned) for the cross-border integration of the Information System? - Indicate if there are projects or activities that aim to unify the Information System of banks located in different countries.)

1 = sì, sono state completate (Yes, they have been completed);

2 = sì, sono in corso - o previste a breve (Yes, they are under way - or they have been planned);

3 = no (no).

17 - In caso di risposta positiva alla precedente domanda, indicare quanta parte dei costi ICT di gruppo (TCO alla domanda 10) è riferibile a tali integrazioni:

(If so, which percentage of total ICT costs - TCO question 10 - was absorbed by integration costs?)

_____,__ %

18 - In caso di risposta positiva alla domanda 16, indicare su quale tipo di piattaforma viene principalmente implementata l'integrazione ?

(If you answered yes to question number 16, please indicate which is the target platform)

1 = Mainframe (Mainframe);

2 = Altra piattaforma (Other platform).

19 – Sono state completate o sono in corso (o previste a breve) attività di consolidamento dei data center ?

(Are there any projects - either already completed or under way (or being planned) - aimed to consolidate data centers?)

1 = sì, sono state completate (Yes, they have been completed);

2 = sì, sono in corso - o previste a breve (Yes, they are under way - or they have been planned);

3 = no (no).

20- Sono state completate o sono in corso (o previste a breve) attività di consolidamento delle server farm?

(Are there any projects, either already completed or under way (or being planned) for the consolidation of server farms?)

1 = sì, sono state completate (Yes, they have been completed);

2 = sì, sono in corso - o previste a breve (Yes, they are under way - or they have been planned);

3 = no (No).

21 - Sono state completate o sono in corso (o previste a breve) attività di unificazione della rete di telecomunicazione per l'intero gruppo?
(Are there any projects - either already completed, under way (or being planned) – aimed to unify the telecommunication network at group level?)

1 = sì, sono state completate *(Yes, they have been completed)*;

2 = sì, sono in corso - o previste a breve *(Yes, they are under way - or they have been planned)*;

3 = no *(No)*. □

22(*) - Sono stati effettuati o sono previsti investimenti in uno o più dei sottoelencati ambiti tecnologici?

(Are there any investments, either already made or planned, in one or more of the following technological areas ?)

1 = sì, effettuati o previsti entro l'anno 2009; *(yes, made or planned in year2009)*

2 = sì, previsti nel successivo biennio (2010 – 2011); *(yes , planned for the forthcoming two years, 2010-2011)*

3 = no. *(No)*

Ambiti tecnologici /Technological areas		<i>per funzioni interne/internal functions</i>	<i>per servizi alla clientela/customer services</i>
1.	RFID (Radio Frequency IDentification)	□	□
2.	NFC (Near Field Communication)	□	□
3.	Biometric Identification System	□	□
4.	Mobile	□	□
5.	VoIP	□	□
6.	Web 2.0 (o Web 3.0)	□	□
7.	SOA	□	□
8.	Grid computing	□	□
9.	Green IT	□	□
10.	Other <i>(specify)</i> _____	□	□

23 – Quali sono, in ordine di importanza per spesa sostenuta, i primi tre fra gli ambiti tecnologici indicati nella tabella 22?

(which are the first three areas , with respected to the amount of the investment?)

□
□
□

Fine del documento