

Terms of Reference (ToR) Gruppi di Lavoro Consorzio CBI

GdL Business

Obiettivi:

Il GdL Business ha l'obiettivo di esaminare il mercato in cui opera il Consorzio CBI attraverso un'analisi funzionale dei relativi servizi, valutandone la sostenibilità commerciale anche in ragione delle evoluzioni legate alle esigenze di *compliance* normativa, e alle attività di natura infrastrutturale.

I requisiti definiti dal GdL Business consentono ai gruppi di lavoro tecnici di avviare le necessarie analisi di dettaglio.

Nello specifico il GdL Business opera nelle seguenti macro-aree di attività:

- Domestica
- Servizi di Nodo
- Internazionale

Area Domestica: ha l'obiettivo di sviluppare modelli di servizio, regole e processi afferenti a servizi che le Banche possono offrire alla clientela in ambito SEPA (in funzione delle ultime evoluzioni su tale impostazione).

Area "Servizi di Nodo": ha l'obiettivo di realizzare modelli di cooperazione ed interfacciamento efficiente tra Sistema Bancario e Pubblica Amministrazione per facilitare non solo gli enti stessi, ma anche i cittadini e le imprese nell'accesso a servizi bancari dispositivi, informativi e di gestione documentale.

Area "Internazionale": ha l'obiettivo di sviluppare nuovi servizi per supportare l'operatività delle aziende verso controparti internazionali (extra-SEPA), nonché dello sviluppo di modelli di comunicazione con altre comunità internazionali, estensione dei modelli sviluppati in ambito nazionale al contesto cross-border.

Requisiti per la partecipazione:

I soggetti candidati a partecipare al GdL possono essere identificati solo all'interno degli Istituti Consorziati (non è ammessa la partecipazione dei soggetti iscritti all'Albo ESTEC salvo specifica delega da parte dell'Istituto Consorziato).

Per quanto concerne le competenze si richiede l'appartenenza all'area business/commerciale dell'Istituto, con particolare riferimento al mondo dei pagamenti ed alle specifiche esigenze della clientela target (corporate/retail/PA).

Mandato:

I membri del GdL, salvo il caso di Istituti non facenti parte del Consiglio Direttivo, sono espressi dai Consiglieri della banca di riferimento con apposita comunicazione inviata alla Direzione Generale. Nel caso di banca non appartenente al Consiglio Direttivo, la richiesta di partecipazione al GdL (indicandone la denominazione. Es. “Business SEPA”) deve essere fatta pervenire tramite comunicazione email inviata alla Direzione Generale, unitamente ai relativi contatti.

Il GdL risponde direttamente al Consiglio Direttivo. Le risoluzioni del GdL vengono rappresentate all’organo direttivo sotto forma di “proposta” di lavoro del GdL, come risultanti da apposito verbale che il Consorzio predispone al termine di ogni riunione e porta in approvazione formale alla riunione immediatamente successiva.

Modalità di convocazione:

Il GdL viene convocato almeno 5 gg prima della riunione tramite apposita comunicazione email inviata dall’indirizzo business@cbi-org.eu, con i destinatari in copia conoscenza nascosta e la lettera di convocazione firmata in allegato. Successivamente potrà essere inviata eventuale ulteriore documentazione utile per la trattazione dell’ordine del giorno previsto.

Frequenza di partecipazione:

Il GdL si riunisce mediamente una volta al mese, sempre in modalità videoconferenza tra le sedi ABI di Roma e Milano salvo esigenze particolari.

Il calendario è distribuito ai partecipanti almeno una volta l’anno per consentire la pianificazione degli impegni previsti con il necessario anticipo.

GdL Standard:

Obiettivi:

Il GdL ha l’obiettivo di condurre le valutazioni di carattere tecnico in ordine alla manutenzione e sviluppo delle funzioni CBI.

In particolare, partendo dai business requirements definiti dal GdL Business, il GdL analizza nel dettaglio:

- Caratteristiche funzionali / workflow del servizio
- Contenuti dei messaggi / flussi scambiati e relativi controlli applicativi:
 - a) Messaggio logico
 - b) Messaggio fisico
- Regole di veicolazione/indirizzamento
- Eventuali componenti anagrafiche

Per tali analisi il GdL si può avvalere di Task Force ad hoc, i cui membri sono designati dal Consiglio Direttivo a seguito di apposita richiesta di candidature avanzata dal Consorzio, corredata dei relativi profili / skills richiesti ed *effort* previsto. Il GdL si occupa infine di analizzare gli aspetti tecnici/infrastrutturali dei servizi offerti direttamente dal Consorzio CBI alla PA (nel mandato del Consiglio Direttivo), i c.d. “Servizi di Nodo”, fornendo indicazioni al Consorzio in merito alla documentazione da fornire alle banche per avviare le relative implementazioni tecnologiche.

Skills:

Il partecipante deve appartenere ad un Istituto Consorziato al CBI (non è ammessa la partecipazione dei soggetti iscritti all’Albo ESTEC salvo espressa delega). Inoltre, deve essere in grado di supportare le analisi tecniche conoscendo le procedure di frontend e legacy dei connessi servizi bancari, nonché le relative modalità di erogazione (canali).

Mandato:

I membri del GdL, salvo il caso di banche non facenti parte del Consiglio Direttivo, sono espressi dai Consiglieri della banca di riferimento con apposita comunicazione inviata alla Direzione Generale. Nel caso di banca non appartenente al Consiglio Direttivo, la richiesta di partecipazione al GdL (indicandone la denominazione. Es. “Standard”) deve essere fatta pervenire tramite comunicazione email inviata alla Direzione Generale, unitamente ai relativi contatti.

Il GdL risponde direttamente al Consiglio Direttivo. Le risoluzioni del GdL – ove necessario – vengono rappresentate all’organo direttivo sotto forma di “proposta” di lavoro del GdL, come risultanti da apposito verbale che il Consorzio predispose al termine di ogni riunione e porta in approvazione formale alla riunione immediatamente successiva.

Modalità di convocazione:

Il GdL viene convocato tramite apposita comunicazione email inviata dall’indirizzo standard@cbi-org.eu, con i destinatari in copia conoscenza nascosta e la lettera di convocazione firmata in allegato.

Il verbale dell’incontro precedente viene anticipato ai partecipanti almeno 5 gg prima della riunione, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione utile per la trattazione dell’ordine del giorno previsto.

Frequenza di partecipazione:

Il GdL si riunisce mediamente una volta al mese, sempre in modalità videoconferenza tra le sedi ABI di Roma e Milano salvo esigenze particolari.

Il calendario è distribuito ai partecipanti almeno una volta l’anno per consentire la pianificazione degli impegni previsti con il necessario anticipo.

Le Task Force di analisi di dettaglio si svolgono ordinariamente mediante web conferencing, secondo le apposite istruzioni inviate via mail dal Consorzio, salvo diverse esigenze.

GdL Architettura:

Obiettivi:

Il GdL ha l'obiettivo di condurre le valutazioni di carattere tecnico in ordine alla manutenzione ed evoluzione delle componenti infrastrutturali CBI (Rete Logica, Rete Fisica, Directory, Sincronizzazione orologi), nelle diverse forme ed accezioni (batch, on line, piattaforme di sistema).

Il GdL inoltre collabora alle analisi relative agli aspetti infrastrutturali dei servizi offerti direttamente dal Consorzio CBI alla PA, c.d. "Servizi di Nodo".

Skills:

Il partecipante deve appartenere ad uno degli Istituti Consorziati al CBI (non è ammessa la partecipazione dei soggetti iscritti all'Albo ESTEC salvo espressa delega). Inoltre, deve essere in grado di supportare le analisi tecniche conoscendo le infrastrutture di erogazione dei servizi bancari (in particolare, reti e relative componenti).

Infine, condivide le procedure di rollout delle nuove release rilasciate.

Mandato:

I membri del GdL, salvo il caso di banche non facenti parte del Consiglio Direttivo, sono espressi dai Consiglieri della banca di riferimento con apposita comunicazione inviata alla Direzione Generale. Nel caso di banca non appartenente al Consiglio Direttivo, la richiesta di partecipazione al GdL (indicandone la denominazione. Es. "Architettura") deve essere fatta pervenire tramite comunicazione email inviata alla Direzione Generale, unitamente ai relativi contatti.

Il GdL risponde direttamente al Consiglio Direttivo. Le risoluzioni del GdL – ove necessario – vengono rappresentate all'organo direttivo sotto forma di "proposta" di lavoro del GdL, come risultanti da apposito verbale che il Consorzio predispose al termine di ogni riunione e porta in approvazione formale alla riunione immediatamente successiva.

Modalità di convocazione:

Il GdL viene convocato tramite apposita comunicazione email inviata dall'indirizzo standard@cbi-org.eu, con i destinatari in copia conoscenza nascosta e la lettera di convocazione firmata in allegato.

Il verbale dell'incontro precedente viene anticipato ai partecipanti almeno 5 gg prima della riunione, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione utile per la trattazione dell'ordine del giorno previsto.

Frequenza di partecipazione:

Il GdL si riunisce mediamente una volta al mese, sempre in modalità videoconferenza tra le sedi ABI di Roma e Milano salvo esigenze particolari. Frequentemente la convocazione è estesa in modalità congiunta al GdL Standard, per contiguità di tematiche trattate.

GdL Normativa:

Obiettivi:

Il GdL Normativa ha l'obiettivo di condividere con le Consorziato ogni valutazione di carattere legale svolta in considerazione dell'evoluzione delle attività progettuali del Consorzio CBI e dello sviluppo dell'industria bancaria.

Ciascun partecipante ha facoltà di proporre modifiche alla Normativa CBI che, una volta condivise dal GdL, saranno sottoposte alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Skills:

Il partecipante deve appartenere ad una delle Consorziato (i soggetti iscritti all'Albo ESTEC sono ammessi a partecipare alla riunione previa autorizzazione del Consorzio CBI, salvo specifica delega conferita da una Consorziato). I partecipanti sono, in linea di generalità, esperti nelle materie legali oggetto di interesse del Consorzio.

Modalità di partecipazione:

I membri del GdL sono designati dall'Intermediario di riferimento previa apposita richiesta (nella quale va indicato anche l'eventuale sostituto) inviata all'Ufficio Diligence & Compliance del Consorzio CBI (normativa@cbi-org.eu). Il Consorzio, salvo il caso di particolari motivi ostativi, procede di norma ad accettare la designazione e ad inviare all'Intermediario una conferma in tal senso.

Il GdL risponde direttamente al Consiglio Direttivo. Le delibere del GdL – ove necessario – vengono rappresentate all'organo direttivo sotto forma di “proposta” del GdL, come risultanti da apposito verbale che il Consorzio CBI predispone al termine di ogni riunione e porta in approvazione formale alla riunione immediatamente successiva.

Modalità di convocazione:

Il GdL viene convocato tramite apposita comunicazione (a firma del Direttore Generale) inviata via email all'indirizzo normativa@cbi-org.eu, recante in allegato il verbale dell'incontro precedente, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione utile per la trattazione dell'ordine del giorno previsto.

Frequenza di partecipazione:

Il GdL si riunisce circa cinque volte all'anno, normalmente in modalità videoconferenza tra le sedi di Roma e Milano, salvo esigenze particolari.

N.B.: il termine “Banca”, ove utilizzato, equivale a quello di “Prestatore di Servizi di Pagamento”.