



CASSA DI
COMPENSAZIONE
E GARANZIA S.p.A.

YAK

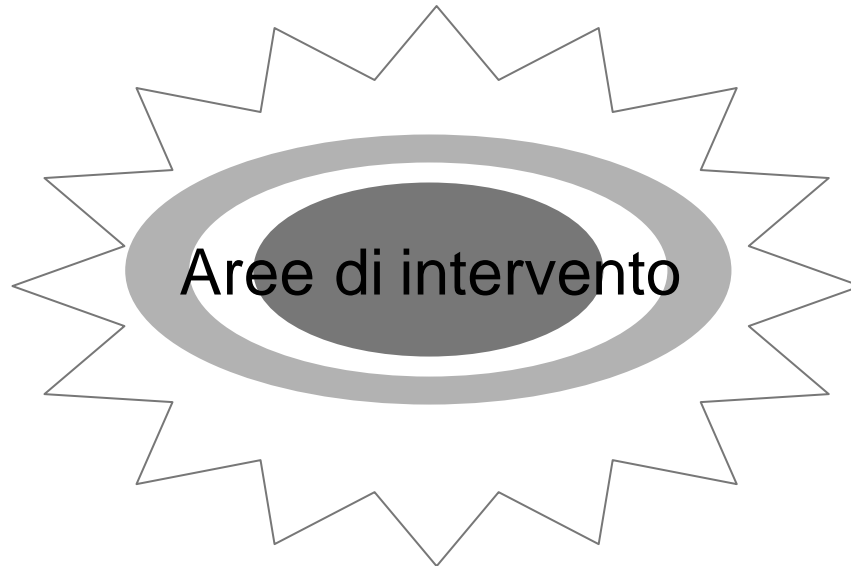
16-giugno-1999

Project



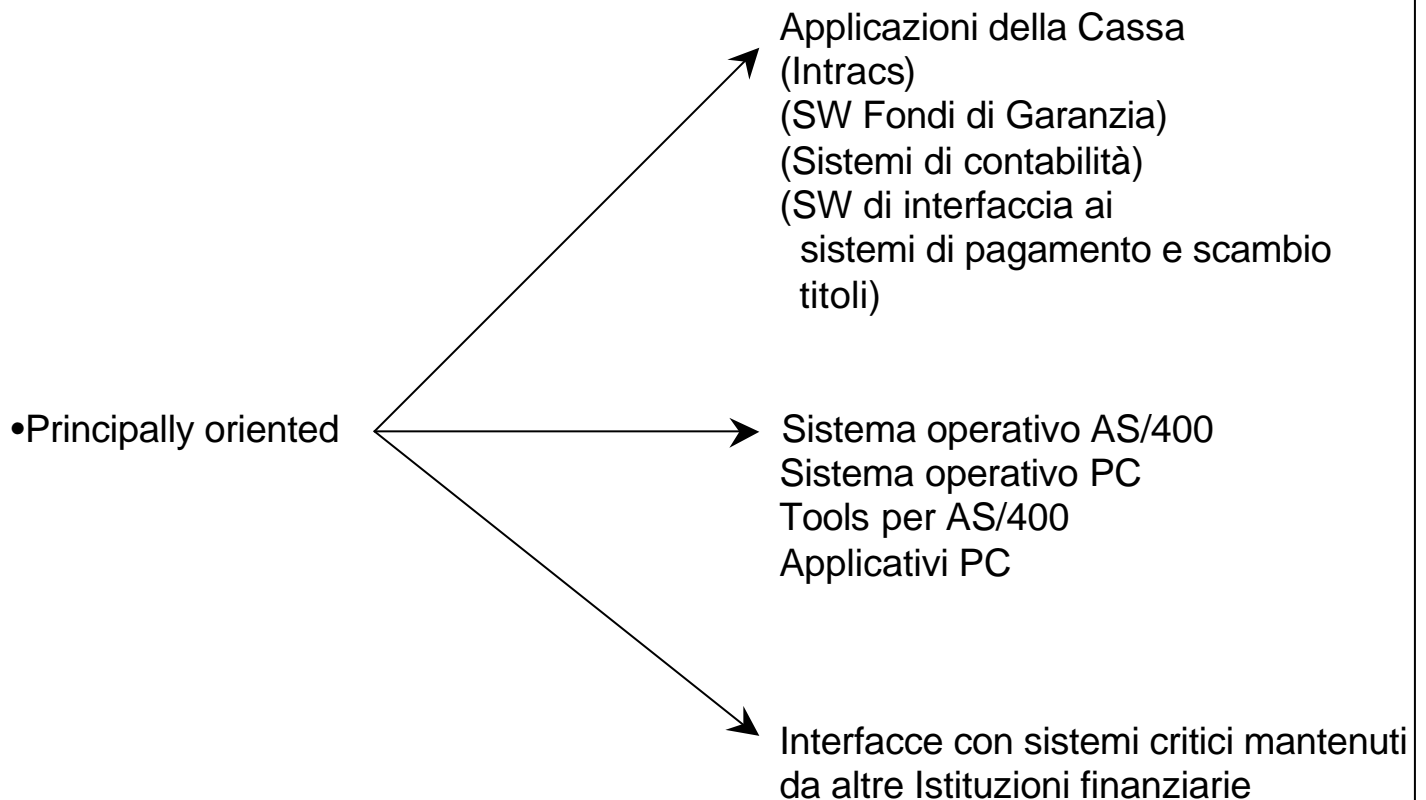
- MISSIONE -

- Controparte centrale e clearing house per i mercati italiani dei derivati (IDEM e MIF/MTO)
- Aderente generale del MATIF (Parisbourse) per i negozianti italiani (accordo Euroglobex).
- Gestione dei Fondi di Garanzia, per assicurare il buon fine dei contratti su titoli, obbligazioni convertibili e warrants quotati in borsa (Fondo contratti), così come la loro liquidazione attraverso la stanza di compensazione (Fondo liquidazioni).



Aree di intervento

- Analisi dell'impatto dell'evento Y2K -





Slide 2 - descrizione

1. Configurazione dei sistemi della Cassa – sistemi critici:

1.1 Aree a manutenzione interna: applicazioni della Cassa

- INTRACS/400: clearing dei contratti come controparte centrale nei mercati italiani dei derivati (IDEM e MIF/MTO);
- INTRACS 2: clearing dei contratti come aderente generale nel mercato MATIF;
- Fondi di Garanzia: garantire il buon fine dei contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili e warrants quotati in borsa, così come la loro liquidazione a stanza di compensazione.
- Applicazioni di interfaccia con la Rete Interbancaria Italiana (RNI).

Dimensioni:

Il 50% di tutti i programmi contengono campi data o procedure per manipolare date (in tutto sono 960 per un totale di 550.000 righe di codice).

1.2 Aree a manutenzione interna: prodotti di fornitori

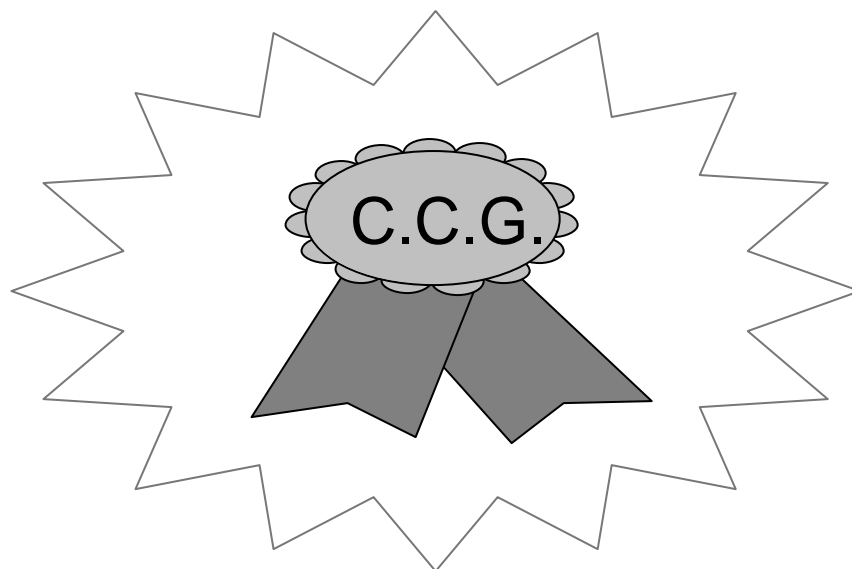
- Sistemi operativi: OS400 (AS/400), Microsoft Windows (NT 4.0).
- Software intermedio e di gestione: sistemi di interfaccia alla Rete Interbancaria (RNI), tools per la gestione automatica e sistemi di sincronizzazione per ripartenze di recovery.
- Microcodifica: BIOS;
- Pacchetti applicativi: ACG della IBM per operazioni contabili.

2. Sistemi critici a manutenzione esterna:

- Sistemi di contrattazione (MIF/MTO, IDEM, MATIF).
- Reti di mercato per connettere i membri ai sistemi di contrattazione ed a quelli di clearing.
- Sistemi di pagamento Italiani/Europei (BI-Rel / Target).
- Sistemi di liquidazione titoli (stanze di compensazione).
- Depositari centrali di Titoli di Stato ed azioni (Monte Titoli e Banca d'Italia - CAT).

3. Altri servizi critici a manutenzione esterna:

- Outsourcing per gestione operativa di sistemi della Cassa installati presso terze parti e per siti di Disaster Recovery).
- Telecomunicazioni.
- Fornitura di energia elettrica.



- Aree Certificate



1. Applicazioni Cassa



2. Sistema operativo AS/400



3. Sistema operativo PC



4. Tools AS/400



5. Applicativi PC



6. Prodotti e servizi di terze parti



Slide 3 - descrizione

Stato del progetto di compatibilità Y2K

1. Manutenzione interna – Applicazioni della Cassa

<i>Fase</i>	<i>Data completamento prevista</i>	<i>% attuale</i>
<i>Consapevolezza</i>	fine 1996	100%
<i>Esame generale dell'impatto</i>	marzo 1997	100%
<i>Applicazioni critiche</i>		
Fondi di Garanzia		
Analisi	marzo 1997	100%
Programmazione e test interno	settembre 1997	100%
Produzione	novembre 1997	100%
Test esterno (simulazione di date future)	giugno 1999	100%
Clearing dei derivati		
Analisi	fine 1997	100%
Programmazione e test interno	fine 1998	100%
Produzione	marzo 1999	100%
Test esterno (simulazione di date future)	giugno 1999	100%
<i>Applicazioni non critiche</i>	settembre 1999	80%
<i>Piano di Contingency</i>	settembre 1999	50%

2. Manutenzione interna – prodotti di fornitori

Per questi prodotti la Cassa ha richiesto ed ottenuto tutte le necessarie certificazioni di compatibilità Y2K ed ha aggiornato i prodotti, ove necessario.

3. Manutenzione esterna – con coinvolgimento della Cassa

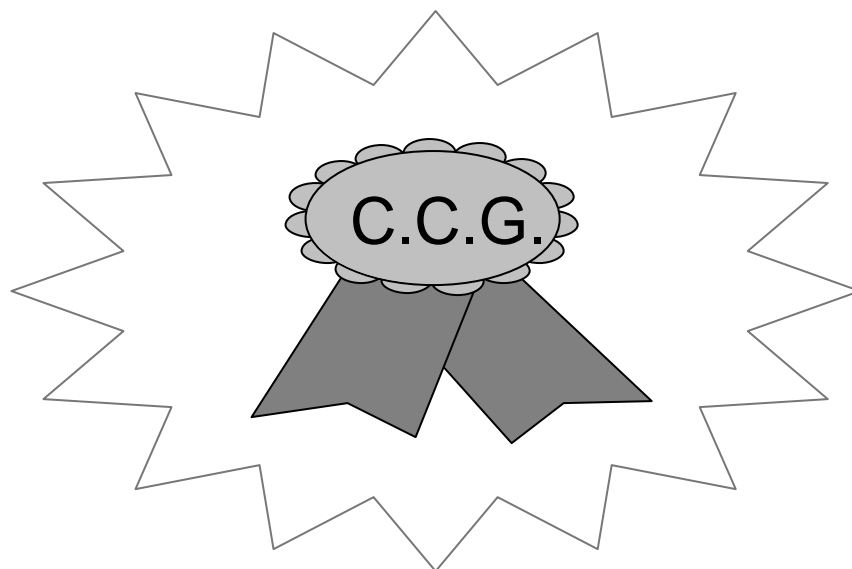
Per questi sistemi, che sono controllati da altre istituzioni finanziarie, la Cassa partecipa ai gruppi di lavoro dei regolatori italiani per “credito e finanza” (“Comitato Governativo Anno 2000”, “Progetto anno 2000 dell’ABI) finalizzati a coordinare i test e sviluppare piani di contingency insieme alle istituzioni che controllano questi sistemi critici.

4. Manutenzione esterna – senza coinvolgimento della Cassa

Per questi servizi di terze parti la Cassa sta richiedendo lo stato di conformità e sta modificando o sostituendo, ove necessario, apparecchiature non compatibili.

5. Costi

- Le procedure interne critiche sono state modificate dal personale informatico della Cassa.
- La Cassa ha speso circa 300 milioni di Lire per l’acquisto di hardware e software aggiuntivo.



1. Applicazioni Cassa

Descrizione	Fornitore	Versione	Certificato
Intracs	Manutenzione Interna		Giugno 1999 (certif. Interna)
Fondi di Garanzia	Manutenzione Interna		Dic. 1998 (certif. Interna)
ACDS(1)	Seceti	V3	Gennaio 1998
ACG(2)	IBM	V7	Agosto 1998

(1) Sistema di interfaccia alla Rete Interbancaria (RNI)

(2) Contabilità



Slide 4 - descrizione

Per sviluppare il proprio piano di conversione la Cassa ha usato i seguenti tools e metodologie:

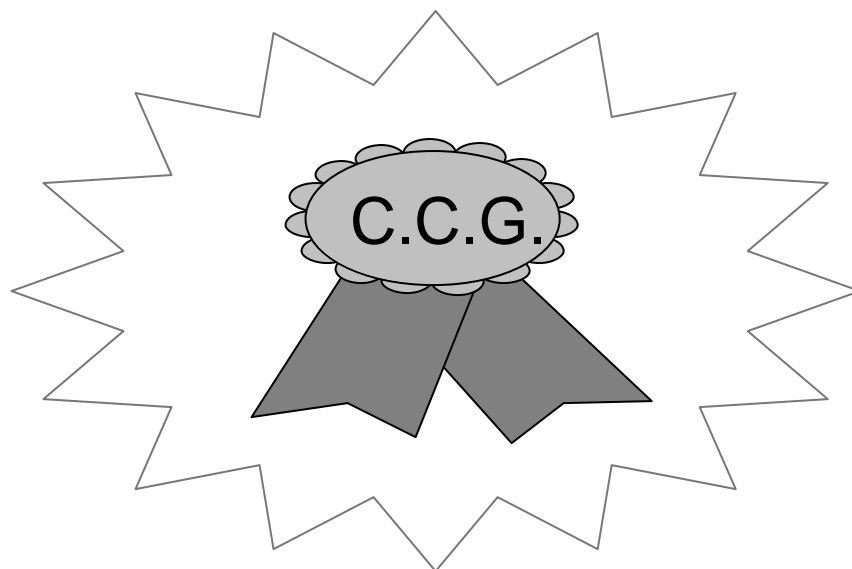
- Controllo del ciclo di vita del progetto, metodologie di change management con il prodotto “Turnover” della SoftLanding.
- Tools “Abstract Probe” e “Century Update”, della Advanced System Concepts, per cross reference ed analisi di impatto.
- “Anydate” della Advanced System Concepts, per simulazione di date 2000.



CASSA DI
COMPENSAZIONE
E GARANZIA S.p.A.

YAK Project

16-giugno-1999



2. Sistema operativo AS/400

Descrizione	Fornitore	Versione	Certificato
Sistema operativo AS 400	IBM	V4R3 (1)	Gennaio 1999

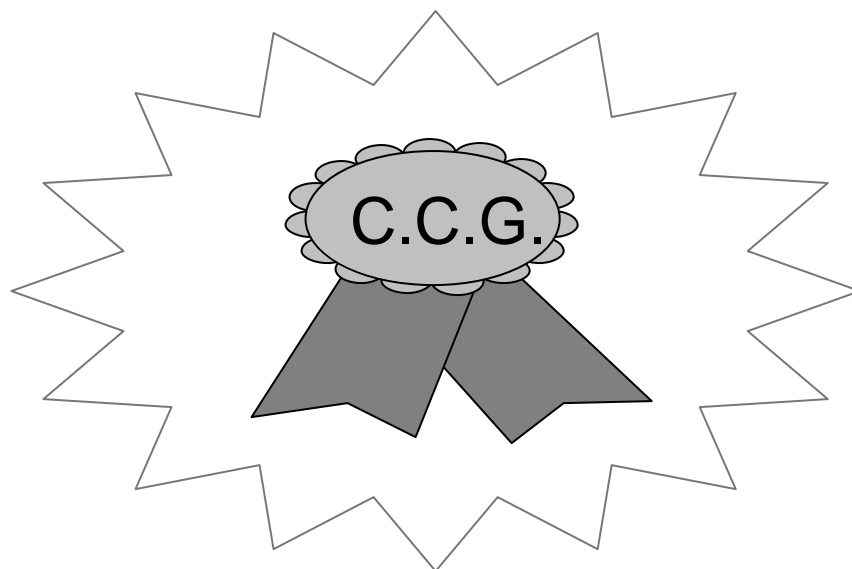
(1) Totalmente certificata



CASSA DI
COMPENSAZIONE
E GARANZIA S.p.A.

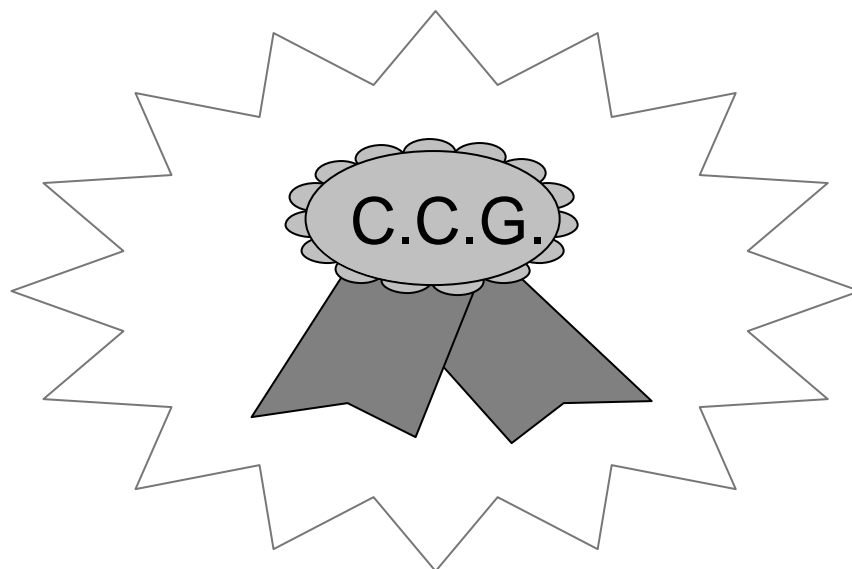
YAK Project

16-giugno-1999



3. Sistema operativo PC

Descrizione	Fornitore	Versione	Certificata
Windows NT 4.0	Microsoft	Service Pack 4	Giugno 1999
P.C. BIOS	IBM		Gennaio 1999



4. Tools AS/400

Descrizione	Fornitore	Versione	Certificata
Syncro (1)	SVIB	Base	Dicembre 1996
Autoconsole (2)	IBM	V1R3	Settembre 1998
Turnover	Softlanding	V4R2	Gennaio 1996
Abstract	ASC		Gennaio 1996
Modulo Base	IBM	V6R1	Gennaio 1998

(1) Sincronizzazione automatica del sistema di "Disaster Recovery".

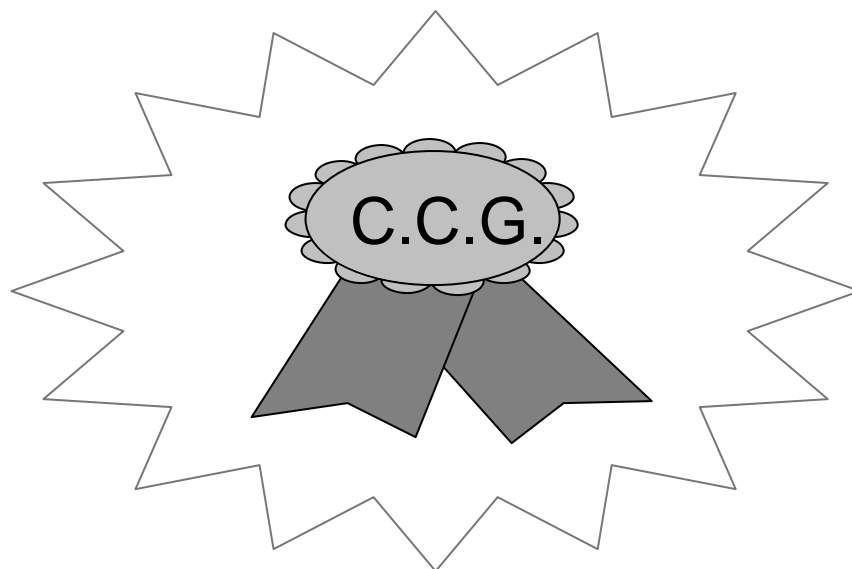
(2) Console automatica del sistema AS/400.



CASSA DI
COMPENSAZIONE
E GARANZIA S.p.A.

YAK Project

16-giugno-1999



5. Applicativi PC

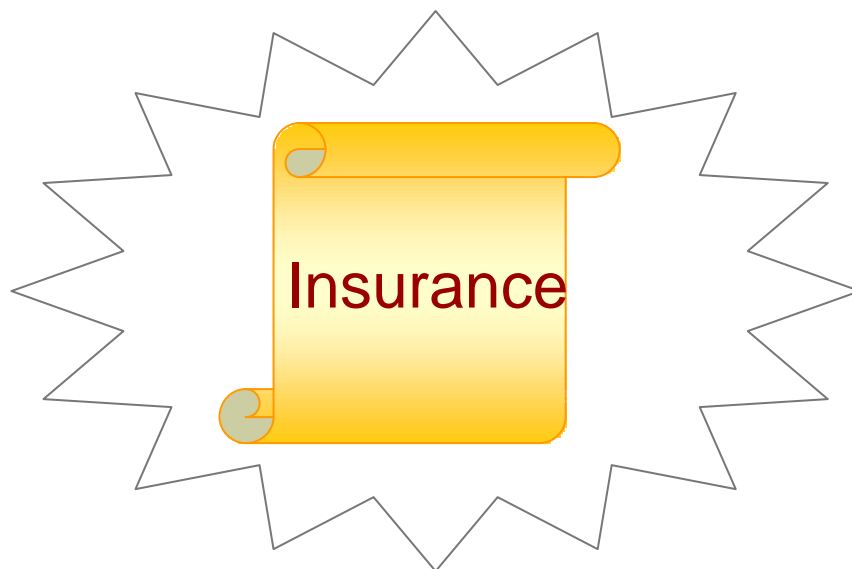
Descrizione	Fornitore	Versione	Certificata
OFFICE '97	Microsoft	V8	Giugno 1999



CASSA DI
COMPENSAZIONE
E GARANZIA S.p.A.

YAK
Project

16-giugno-1999



Tutti i sistemi sono certificati ed installati



Slide 9 - descrizione

1. Modalità di conversione

Tutte le applicazioni critiche della Cassa utilizzano ora il campo anno a 4 cifre, salvo alcune interfacce, che sono state rese compatibili utilizzando la tecnica windowing.

Attualmente tutti i sistemi della Cassa sono compatibili ed in ambiente di produzione.

2. Rapporti con l'esterno

- Per i prodotti utilizzati direttamente dalla Cassa, ma acquisiti da fornitori esterni, la Cassa stessa ha richiesto ed ottenuto le certificazioni Y2K, aggiornando ove necessario tali prodotti.
- Per i sistemi critici, che sono sotto il controllo di altre istituzioni finanziarie, ma che possono condizionare l'operatività della Cassa, sono stati verificati i progetti di adeguamento nell'ambito dei gruppi di lavoro dei regolatori italiani per il settore "credito e finanza", ai quali la Cassa partecipa di diritto.

3. Servizi esterni

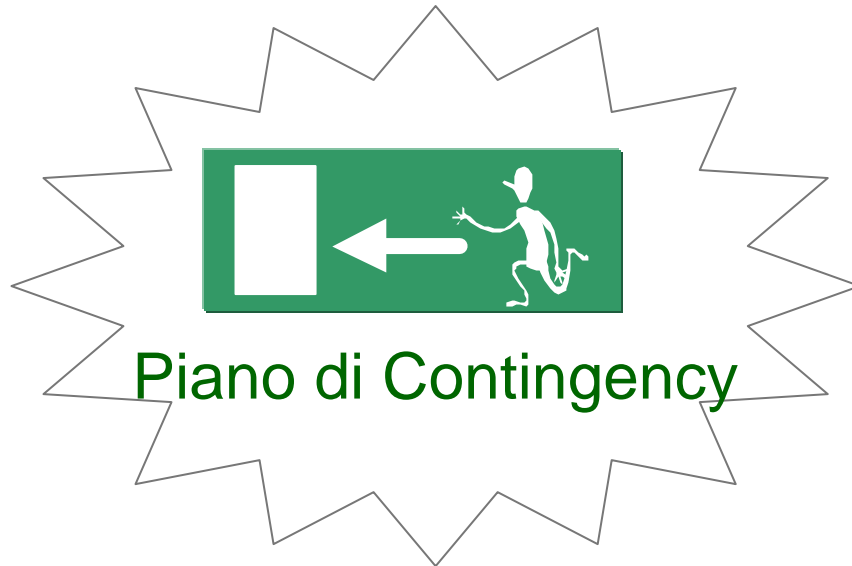
I servizi di telecomunicazioni, di erogazione di energia elettrica, di messa a disposizione di siti attrezzati, di "facilities management" per alcuni sistemi sono forniti da ditte esterne.

Per questi servizi la Cassa ha richiesto ai fornitori lo stato di conformità e, ove necessario, sta sostituendo alcune apparecchiature.



Sono in fase di completamento i collaudi integrati esterni con le altre Istituzioni finanziarie pianificati nei mesi di Maggio e Giugno 1999. Riguardano:

- 1. Intracs**
- 2. Guarantee Funds**
- 3. ACG**
- 4. ACDS**



E' attualmente in preparazione il piano di Contingency, pianificato per il 20 settembre.

Le linee guida generali sono state formalizzate dal responsabile IT (che è anche responsabile del progetto Y2K), ma tutte le Aree della Cassa e l'alta Direzione sono coinvolte nella pianificazione, vista come un documento dinamico, da mantenere continuamente aggiornato.

Tale piano segue anche le direttive del Comitato Governativo per l'anno 2000 - area credito e finanza, nell'ambito del quale agisce un gruppo di lavoro cui partecipa la Cassa insieme alle altre istituzioni finanziarie italiane: Banca d'Italia, Consob, Borsa Italiana, MTS, Montetitoli, Sia, ABI,



Slide 11 - descrizione

Nel proprio piano di contingency la Cassa sta considerando il potenziale impatto di scenari di malfunzionamenti interni ed esterni, relativi a tutti i sistemi critici ed ai servizi menzionati nelle “slides” precedenti.

Per minimizzare gli effetti di ciascun tipo di disservizio, il piano di contingency identificherà una specifica misura di “recovery”, classificata come segue:

- misure organizzative;
- procedure totalmente o parzialmente automatiche, in grado di risolvere il problema completamente od in modo limitato;
- misura riconducibile a quelle di recovery e disaster recovery già esistenti.

Inoltre la Cassa è in procinto di stipulare una polizza assicurativa, che copre anche gli eventi attribuibili all’anno 2000, con clausole inequivoche.