

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
DEGLI ENTI E GRUPPI CREDITIZI FINANZIARI

ISTRUZIONI PER LA PRODUZIONE E L'INOLTRO
DELLE SEGNALAZIONI

TOMO II

SCHEMI DI RILEVAZIONE E SISTEMA DELLE
CODIFICHE

(Circolare n. 154 del 22 novembre 1991)

Capitolo 1

Sistema delle codifiche (banche e gruppi bancari)

ELENCO GENERALE DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI

codice campo	descrizione del campo	lunghezza del campo	matrice dei conti (basi A1,A2,A3,A4,W)	segnalazioni prudenziali (basi Y e 1)	segnalazioni consolidate (basi EP, M)
00007	Codice Valuta	3	X X X		
00011	Settore istituzionale	3	X		X
00013	Distribuz.territoriale operazioni/ Sottosistema di rilevazione	5	X		X
00015	Provincia e area geografica residenza controparte	5	X		
00016	Stato residenza controparte. Aree geografiche	3	X		X
00018	Stato del garante	3	X		X
00019	Settore istituzionale del garante	3	X		X
00020	Causale operazione	4	X		
00022	Finalità del credito-Destinazione economica dell'investimento	3	X		
00024	Leggi di incentivazione credito agevolato	3	X		
00032	Titoli. Codice raggruppamento derivati.	12	X		X
00040	Scaglioni di vita residua tipo A; Zona	3	X	X	X
00042	Scaglioni di vita residua tipo B (con riferimento alla data di revisione dei rendimenti)	3	X X X		
00063	Stato ubicazione filiale/controllata	3	X		X
00113	Tipo tasso (posizione o contratto)	2	X	X	X
00212	Codice censito tipo A	13	X	X	
00294	Tempo di inadempimento	2		X	
00350	Tipo importo	2		X	
00352	Tipo garanzia	2	X	X	X
00363	Tipologia posizione	3		X	
00388	Tipologia emittente	2		X	
00522	Qualità del credito/In bonis – deteriorate	7	X		X
00552	Indicatore quotazione	3	X		X
00554	Mercato di negoziazione	3	X		
00555	Categoria emittente	3	X		
00556	Tipologia di attività finanziaria	3	X		X
00598	Provincia di esecuzione dell'operazione	5	X		
00599	Classe importo cliente	2	X		
00800	Clientela MIFID	3	X		
00806	Servizio consulenza	1	X		
00902	Tipo carta	2	X		
00903	Categoria esercizi convenzionati	3	X		
00906	Tipo gestione.	2	X		
00914	Numero operazione	5	X		
00934	Paese del mercato di quotazione	3		X	
00937	Rapporti con emittente	2	X		
00939	Periodo iniziale per la determinazione del tasso di interesse	3	X		
00940	Natura del contratto derivato	3	X		X
00941	Tipo soggetto delegante/delegato	5	X		
00944	Canali distributivi	3	X		
01006	Causale frode	4	X		
01013	Sottosistema di appartenenza della controparte	5			X
01014	Portafoglio contabile	3	X		X
01016	Natura attività sottostante dei contratti derivati	3	X		X
01017	Tipologia esposizione	6	X X X		
01020	Appartenenza patrimonio	2		X	
01025	Eventi di perdita	3		X	
01059	Depositario	3	X		
01073	Tecnologia chip	2	X		
01118	Ramo di attività economica	5	X		
01125	Metodologia applicata	3		X	
01126	Tipo di cartolarizzazione	3		X	
01127	Ruolo nella cartolarizzazione	3		X	
01128	Portafoglio regolamentare	3		X	
01129	Portafoglio gestionale	11		X	
01130	Portafoglio SA e IRB	3		X	
01132	Data di riferimento	3		X	
01133	Fattore di conversione	3		X	
01134	Classe di merito creditizio	3		X	

codice campo	descrizione del campo	lunghezza del campo	matrice di conti (basi A1,A2,A3,A4,W)	segnalazioni prudenziali (basi Y e 1)	segnalazioni consolidate (basi EP, M)
01136	Fattore di ponderazione	3		X	
01165	Soggetto di riferimento	13			X
01166	Tipo cessione/Attività proprie/Cedute non cancellate	3	X		X
01167	Tipo prodotto/servizio	3	X		
01169	Accordo compensazione	1	X		X
01172	Codice censito tipo B	13	X	X	X
01175	Servizio in contropartita	4	X		
01184	Stato di residenza della società veicolo	3	X		
01185	Tipo servicer	5	X		
01186	Codice censito originator	13	X		
01190	Gerarchia del fair value	1	X		X
01191	Tipologia valutazione	3	X		X
01192	Tipo strumento finanziario	4	X		X
01193	Tipo scaduto	4	X		X
01206	Metodo utilizzato	3		X	
01209	Categoria esposizione	3		X	
01212	Tipologia sottostante	3		X	
01215	Stato emittente	5	X		X
01216	Fascia scaduto	3	X		
02017	Parte correlata	13		X	
02018	Soggetto connesso	13		X	
02019	Rilevanza	1		X	
02020	Operatività ordinaria	1		X	
02021	Urgenza	1		X	
02022	Parere positivo	1		X	
02023	Delibera quadro	1		X	
02024	Infra-gruppo	1		X	
02025	Tipologia parte correlata	2		X	
02026	Tipologia soggetto connesso	2		X	
02027	Condizioni di mercato	1		X	
04005	Tipo contratto	3	X		
04009	Linee di business	3		X	

SEGNALAZIONI RELATIVE AI FIDI A SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA (base informativa 'Y' E '1')

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMPO	Lungh. Campo	CODIFICHE
Tipo importo	00350	2	- Valore non ponderato..... 01 - Valore ponderato 03
Parte correlata	02017	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2.
Soggetto connesso	02018	13	Per la classificazione nominativa della controparte deve essere utilizzato il "codice censito" (codice "Centrale dei rischi"). Il codice può essere richiesto attenendosi alle modalità previste dalla Circ. 139 dell'11/02/91 ("Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi"), cap. III sez. 2. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile "codice censito soggetto connesso" è segnalata con il valore: 999999999333..... Soggetto non classificabile. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.
Rilevanza	02019	1	- Si 1 - No 2
Operatività ordinaria	02020	1	- Si 1 - No 2
Urgenza	02021	1	- Si 1 - No 2
Parere positivo	02022	1	- Si 1 - No 2 - Non applicabile 7
Delibera quadro	02023	1	- Si 1 - No 2
Infra-gruppo	02024	1	- Si 1 - No 2
Tipologia parte correlata	02025	2	- Parte correlata – esponente aziendale..... 54 - Parte correlata – partecipante..... 55 - Parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali.... 56 - Parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza

**SEGNALAZIONI RELATIVE AI FIDI A SOGGETTI COLLEGATI SU BASE
INDIVIDUALE E CONSOLIDATA (base informativa 'Y' E '1')**

VARIABLEI CLASSIFICAZIONE	COD. CAMP O	Lungh. Campo	CODIFICHE
			notevole..... 57
Tipologia soggetto connesso	02026	2	- Soggetto connesso – società o impresa controllata 63 - Soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo..... 64 - Soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata..... 65 - Soggetto connesso - altro..... 66 - Non applicabile..... 77
Condizioni di mercato	02027	1	- Si 1 - No 2

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F	4.7 SOGGETTI COLLEGATI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P A R T E C O R R E L A T A	S O G G C O N N E S S O	T I P O L O G I A P A R T E C O R R	T I P O L O G I A S O G G C O N N	T I P O I M P O R T O	R I L E V A N Z A	O P E R A T I V I T A	U R G E N Z A	P A R E R E	D E L I B E R A Q U A D R O	I N F R A G R U P P O	C O N D I Z D I M E R C A T O	P E R I O D I C I T A	
																			SOTVOC
Y	BANCHE NON APPARTENENTI A GRUPPI: ATTIVITA' DI RISCHIO	59650																	
	-VERSO PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI)																		
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 5%	02	3	1	1	X	X	X	X	X									T
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%	04	3	1	1	X	X	X	X	X									T
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 15%	06	3	1	1	X	X	X	X	X									T
	-VERSO ALTRE PARTI CORRELATE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI)																		
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%	10	3	1	1	X	X	X	X	X									T
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 10%	12	3	1	1	X	X	X	X	X									T
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 20%	14	3	1	1	X	X	X	X	X									T
	-BCC E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA: FIDO MASSIMO CONCEDIBILE	16	3	1	1	X	X	X	X	X									T
Y	BANCHE APPARTENENTI A GRUPPI: ATTIVITA' DI RISCHIO	59652	00	3	1	1	X	X	X	X									T
Y	OPERAZIONI	59656																	
	-OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI)																		
	-ESPONENTE AZIENDALE																		
	-AMMONTARE	02	3	1	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
	-NUMERO OPERAZIONI	04	3	1	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
	-PARTECI PANTE																		
	-AMMONTARE	06	3	1	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
	-NUMERO OPERAZIONI	08	3	1	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
	-ALTRO SOGGETTO CON POTERE DI NOMINA ORGANI AZIENDALI																		
	-AMMONTARE	10	3	1	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
	-NUMERO OPERAZIONI	12	3	1	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
	-SOCIETA' O IMPRESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO/ INFLUENZA NOTEVOLE																		
	-AMMONTARE	14	3	1	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
	-NUMERO OPERAZIONI	16	3	1	1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	A
Y	OPERAZIONI RILEVANTI	59658																	
	-FATTI SPECIE DI OPERAZIONE																		
	-ACQUISIZIONE/CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' TERZE																		
	-AMMONTARE	02	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-NUMERO OPERAZIONI	04	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-ALTRE COMPRAVENDITE																		
	-AMMONTARE	06	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-NUMERO OPERAZIONI	08	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-FINANZIAMENTI																		
	-AMMONTARE	10	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-NUMERO OPERAZIONI	12	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-PRESTAZIONE/RICEZIONE DI SERVIZI																		
	-AMMONTARE	14	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-NUMERO OPERAZIONI	16	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-OPERAZIONI SUL CAPIALE																		
	-AMMONTARE	18	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-NUMERO OPERAZIONI	20	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-ALTRO																		
	-AMMONTARE	22	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T
	-NUMERO OPERAZIONI	24	3	1	1	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	T

MATRICE DEI CONTI

IV SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

B A S E I N F .	4.7 SOGGETTI COLLEGATI	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	P A R T E C O R R E L A T A	S O G G C O N N E S S O	T I P O L O G I A P A R T E C O R R	T I P O L O G I A S O G G C O N N	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A
1	ATTIVITA' DI RISCHIO	36590									
	-VERSO PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI)										
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 5%	02	3	1	1	X	X	X	X	X	T
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%	04	3	1	1	X	X	X	X	X	T
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 15%	06	3	1	1	X	X	X	X	X	T
	-VERSO ALTRE PARTI CORRELATE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI)										
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%	10	3	1	1	X	X	X	X	X	T
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 10%	12	3	1	1	X	X	X	X	X	T
	-SOGGETTE AL LIMITE DEL 20%	14	3	1	1	X	X	X	X	X	T
	-BCC E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA: FIDO MASSIMO CONCEDI BI LE	16	3	1	1	X	X	X	X	X	T