

DORA - Vademecum per la corretta compilazione

(e la risoluzione della maggior parte dei rilievi scartanti)

Le segnalazioni inviate sulla base informativa DORA sono soggette alla verifica delle **regole tecniche di compilazione** definite nelle [EBA Filing Rules 5.5](#) e nel documento [Overview of technical checks, validation rules and business checks to be applied by the EBA for RoI reporting](#).

Il presente documento ha l'obiettivo di evidenziare le principali regole tecniche di compilazione più comunemente oggetto di violazione e illustrare le corrette modalità da seguire per evitare che le segnalazioni siano scartate.

INDICE

1. STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE.....	3
2. COERENZA DEL TIPO DI DATO.....	4
3. NOMENCLATURA DEI TEMPLATE CSV.....	5
4. FILING INDICATORS.....	5
5. SEGNALAZIONE E REFERENZE DEI VALORI CHIAVE (KEY VALUE).....	6
6. ALTRE INDICAZIONI TECNICHE.....	7
7. MESSAGGI DI ERRORE COMUNI E POSSIBILI CAUSE.....	8
8. LINK UTILI.....	9

1. STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE

La struttura della segnalazione deve essere conforme a quella di esempio fornita dall'EBA (“DUMMYLEI123456789012.CON_FR_DORA010100_DORA_2024-12-31_20241213174803429”, [qui](#)). Si invita alla consultazione del file *Preparing plain csv reporting package for DORA* ([qui](#)).

Il nome dell'archivio zip contenente la segnalazione deve avere il seguente formato: **LEI.CON.IND_IT_DORA010100_DORA_2025-03-31_TIMESTAMP (17 numeri)**

All'interno dell'archivio zip deve essere presente una sola cartella denominata esattamente come l'archivio zip.

All'interno di quest'ultima cartella devono essere presenti solo due cartelle: META-INF e reports. La cartella META-INF e il suo contenuto (reportPackage.json) devono essere identici a quelli disponibili nella segnalazione di esempio fornita dall'EBA. In particolare, il contenuto del file reportPackage.json deve essere il seguente:

```
{
  "documentInfo": {
    "documentType": "https://xbrl.org/report-package/2023"
  }
}
```

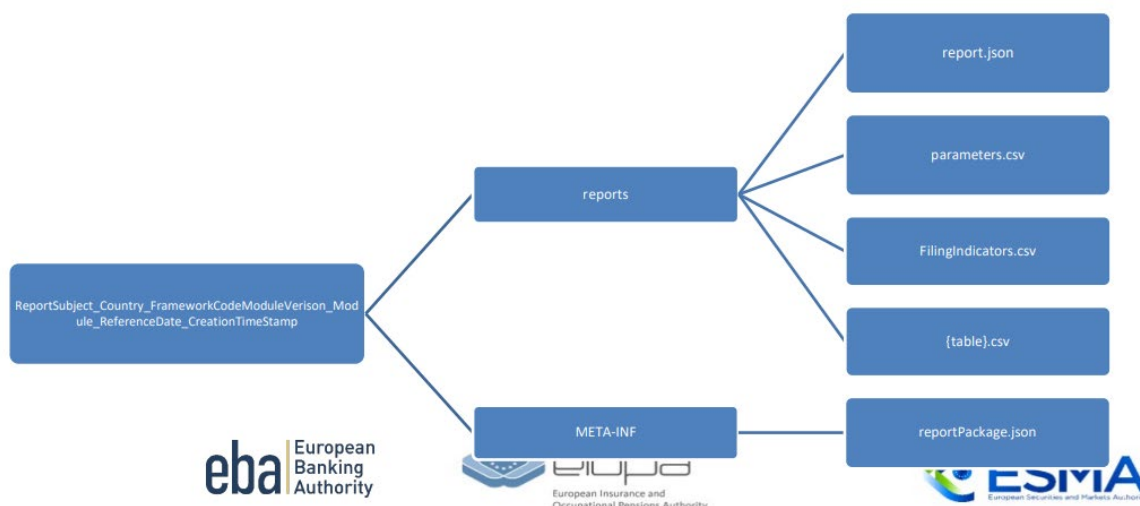
Il file report.json contenuto nella cartella reports deve essere identico a quello disponibile nella segnalazione di esempio fornita dall'EBA. In particolare, il contenuto del file report.json deve essere il seguente:

```
{
  "documentInfo": {
    "documentType": "https://xbrl.org/2021/xbrl-csv",
    "extends": [
      "http://www.eba.europa.eu/eu/fr/xbrl/crr/fws/dora/4.0/mod/dora.json"
    ]
  }
}
```

Maiuscole e minuscole di file e cartelle devono rispecchiare esattamente quelle del file d'esempio dell'EBA.

Plain-csv reporting package structure

- ReportSubject.CON/IND_Country_FrameworkCodeModuleVersion_Module_ReferenceDate_CreationTimestamp.zip
 - DUMMYLEI123456789012.CON_IT_DORA010100_DORA_2024-12-31_20240821141632000.zip
 - DUMMYLEI123456789012.IND_IT_DORA010100_DORA_2024-12-31_20240821141632000.zip
(DUMMYLEI123456789012 should be replaced by the LEI of the reporter institution)



2. COERENZA DEL TIPO DI DATO

STRINGA: se il valore stringa segnalato contiene il carattere , (virgola) allora la stringa deve essere riportata tra “” (virgolette) per chiarire che si tratta di una virgola e non del separatore.

DATA: le date devono essere riportate nel formato yyyy-mm-dd.

ENUMERATED (INSIEME CHIUSO DI OPZIONI): il valore segnalato deve essere uno fra quelli ammessi dal relativo elenco a discesa nell'*annotated table layout* (e con prefisso eba_, ad esempio eba_GA:AT).

BOOLEANO: a seconda dei casi, il valore segnalato deve essere true o false.

MONETARIO: il valore segnalato deve essere espresso in unità (non in migliaia o milioni).

3. NOMENCLATURA DEI TEMPLATE CSV

Il nome dei file csv dei template deve essere **sempre minuscolo, inclusa l'estensione**.

Name	Date modified	Type	Size
b_01.01.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	1 KB
b_01.02.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	1 KB
b_01.03.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	1 KB
b_02.01.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	14 KB
b_02.02.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	133 KB
b_02.03.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	1 KB
b_03.01.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	11 KB
b_03.02.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	15 KB
b_03.03.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	1 KB
b_04.01.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	18 KB
b_05.01.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	10 KB
b_05.02.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	30 KB
b_06.01.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	15 KB
b_07.01.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	1 KB
b_99.01.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	1 KB
FilingIndicators.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	1 KB
parameters.csv	11/04/2025 20:06	Microsoft Excel C...	1 KB
report.json	11/04/2025 20:06	JSON File	1 KB

4. FILING INDICATORS

Quando non vi sono dati da segnalare per un template, il relativo file csv può essere completamente vuoto (omettendo anche la riga di intestazione con le colonne) o del tutto omesso.

Nel file FilingIndicators.csv devono comunque essere riportati sempre tutti i templateID, in maiuscolo.

Tutti i templateID devono essere dichiarati come **“true”**.

```
1 templateID, reported
2 B_01.01, true
3 B_01.02, true
4 B_01.03, false
5 B_02.01, true
6 B_02.02, true
7 B_02.03, false
8 B_03.01, false
9 B_03.02, true
10 B_03.03, false
11 B_04.01, false
12 B_05.01, true
13 B_05.02, true
14 B_06.01, true
15 B_07.01, true
16 B_99.01, false
17
```

5. SEGNALAZIONE E REFERENZE DEI VALORI CHIAVE (KEY VALUE)

Tutti i valori chiave (*key value*) devono sempre essere esplicitamente riportati all'interno della segnalazione (non possono essere omessi).

Per identificare i valori chiave è possibile consultare l'*annotated table layout*; quando sussistono dei dubbi su come avvalorare un campo chiave si raccomanda la consultazione delle *Frequently asked question on reporting of the registers of information* ([qui](#)).

In un template non è ammesso che più righe abbiano lo stesso set di valori chiave.

All'interno della segnalazione devono essere rispettati i criteri di autoreferenza dei valori chiave esterni (*foreign key*). Le relazioni di autoreferenza sono esplicitate nel *data model* pubblicato sul sito dell'EBA, ([qui](#)).

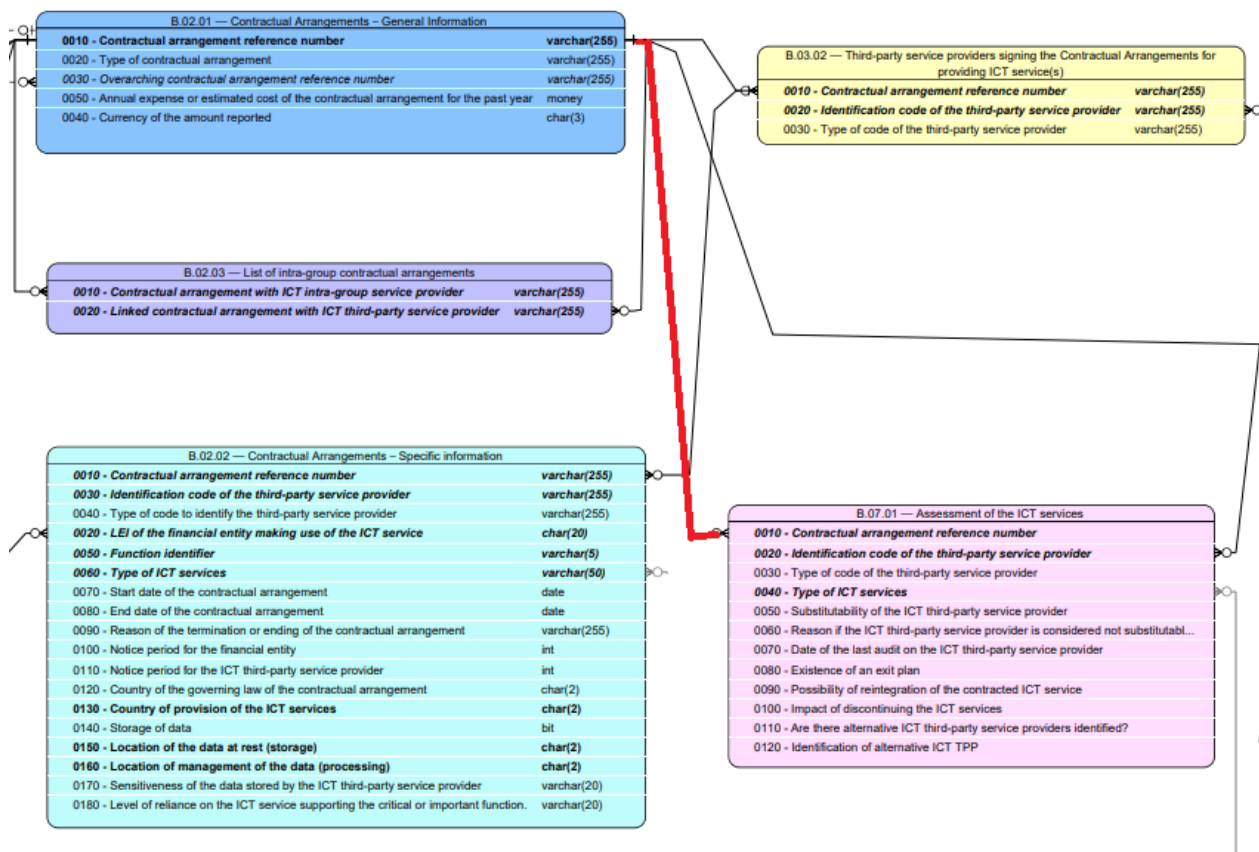
Ad esempio, nel template B.02.01 i valori segnalati nella colonna c0030 devono essere inclusi fra quelli segnalati nella colonna c0010.

B.02.01 — Contractual Arrangements – General Information	
0010 - Contractual arrangement reference number	varchar(255)
0020 - Type of contractual arrangement	varchar(255)
0030 - Overarching contractual arrangement reference number	varchar(255)
0050 - Annual expense or estimated cost of the contractual arrangement for the past year	money
0040 - Currency of the amount reported	char(3)

Nella segnalazione di seguito riportata, i due valori evidenziati in giallo nella c0030 non sono presenti nella c0010, e ciò determina lo scarto della segnalazione a causa della violazione dei criteri di autoreferenza.

c0010	c0020	c0030	c0040	c0050
RIVER-00008783	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	27000	
RIVER-00008801	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	27000	
RIVER-00008802	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	4239	
RIVER-00008804	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	33930	
RIVER-00008805	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	4200	
RIVER-00008807	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00008808	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	74400	
RIVER-00008809	eba_CO:x2	eba_CU:EUR	220000	
RIVER-00008810	eba_CO:x2	eba_CU:EUR	44250	
RIVER-00008812	eba_CO:x2	eba_CU:EUR	170625	
RIVER-00008813	eba_CO:x2	eba_CU:EUR	1500000	
RIVER-00008814	eba_CO:x2	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00008815	eba_CO:x2	eba_CU:EUR	3568215	
RIVER-00008818	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	5972	
RIVER-00008819	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	200000	
RIVER-00008820	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	10000	
RIVER-00008821	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	3000	
RIVER-00008822	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	1000000	
RIVER-00008824	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	15000	
RIVER-00009701	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009702	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009704	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009705	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	24000	
RIVER-00009707	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009708	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009709	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009710	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009713	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009714	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	18000	
RIVER-00009715	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	3600	
RIVER-00009716	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	19200	
RIVER-00009718	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009719	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009722	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009723	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	4035	
RIVER-00009724	eba_CO:x3	RIVER-00030977	eba_CU:EUR	7800
RIVER-00009726	eba_CO:x3	RIVER-00030977	eba_CU:EUR	0
RIVER-00009728	eba_CO:x2	eba_CU:EUR	370424	
RIVER-00009730	eba_CO:x2	eba_CU:EUR	4781	
RIVER-00009731	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	78688	
RIVER-00009732	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	0	
RIVER-00009734	eba_CO:x2	eba_CU:EUR	2986	
RIVER-00009735	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	37500	
RIVER-00009736	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	25000	
RIVER-00009739	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	97500	
RIVER-00009740	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	25000	
RIVER-00031026	eba_CO:x1	eba_CU:EUR	20000	

Un altro esempio di relazione di autoreferenza è riportato nella figura seguente. I valori nella colonna c0010 del template b_07.01 devono essere presenti nella colonna c0010 di qualche riga del template b_02.01: se questo non è vero la segnalazione viene scartata.



6. ALTRE INDICAZIONI TECNICHE

Tutti i file contenuti all'interno della segnalazione, ed in particolare i file csv dei template, devono essere **codificati in UTF-8**. Non sono ammesse altre codifiche (ad esempio ANSI).

Tutti i codici identificativi delle colonne nella riga di intestazione di ciascun template (ad esempio, c0010) devono essere validi e segnalati così come descritti in tassonomia (si vedano anche l'*annotated table layout* "20241217 Annotated Table Layout DORA 4.0", [qui](#), e la segnalazione d'esempio già richiamata).

7. MESSAGGI DI ERRORE COMUNI E POSSIBILI CAUSE

Di seguito sono evidenziati alcuni dei messaggi di errore più comuni (legati alla violazione delle regole tecniche di compilazione) commessi dagli enti segnalanti che hanno inviato finora le segnalazioni. Le possibili cause associate a ciascun errore non possono considerarsi esaustive. Pertanto, ai fini della risoluzione degli errori, vanno analizzate in ordine di priorità:

1. Le cause indicate come possibili nella tabella seguente.
2. Le regole tecniche di compilazione evidenziate nel presente documento.
3. Tutte le regole tecniche di compilazione indicate nei documenti ufficiali ([EBA Filing Rules 5.5](#) e [Overview of technical checks, validation rules and business checks to be applied by the EBA for RoI reporting](#)).

Estratto del messaggio di errore	Possibili cause
Input length = 1	Il file non è codificato in UTF-8 (cfr. Par. 6).
<p><i>(Esempio)</i></p> <p>RILIEVO: Il formato del messaggio inviato non risulta compatibile con le specifiche tecniche.</p> <p>IDRIL: 134 Valore trovato: [Ins Err, 2] xbrldie:PrimaryItemDimensionallyInvalidError : The primary item contains invalid hypercubes in all base sets. : element = eba_met_4.0:qNMX, context = c_44, value = eba_qCO:qx2000 RILIEVO: Il formato del messaggio inviato non risulta compatibile con le specifiche tecniche.</p> <p>IDRIL: 135 Valore trovato: [Ins Err, 2] xbrldie:PrimaryItemDimensionallyInvalidError : The primary item contains invalid hypercubes in all base sets. : element = eba_met_4.0:qNMY, context = c_44, value = eba_qCO:qx2000</p>	<p>Assenza di alcuni (o tutti) i valori chiave in alcuni (o tutti) i template (cfr. Par. 5).</p> <p>Il numero di errori di questo tipo è proporzionale al numero di righe interessate dal problema</p>
Cannot invoke "" is null	Errori nella riga di intestazione delle colonne (cfr. Par. 6).
Metadata cannot be null when loading CSVReport	Lo schemaref indicato nel file report.json è errato (cfr. Par. 1)
<p><i>(Esempio)</i></p> <p>"Invalid string value: "1" does not match the pattern "true"."</p>	E' stato inserito il valore "1" anziché "true" in corrispondenza di un datapoint di tipo booleano (cfr. Par. 2).
Valore trovato: Errore sconosciuto.	Il contenuto del file reportPackage.json (cfr. Par. 1) è errato.

8. LINK UTILI

[Preparations for reporting of DORA registers of information \(EBA\)](#) (la sola sezione PREPARATIONS FOR OFFICIAL REPORTING OF REGISTERS, relativa all'invio ufficiale riferito al 2025-03-31)

[ITS Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/2956](#)

[FAQ DORA \(EBA\)](#)

[Overview of technical checks, validation rules and business checks to be applied by the EBA for RoI reporting \(EBA\)](#) (controlli formali e validation rule definiti dall'EBA)

[Annotated Table Layout DORA \(EBA\)](#) (20241217 Annotated Table Layout DORADORA 4.0)

[Istruzioni operative per l'applicazione della versione 4.0 del DPM EBA \(Banca d'Italia\)](#)