



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

F.A.Q. - Segnalazioni EBA-ITS

Attività vincolate e non vincolate

Per quesiti sulle modalità tecnico-operative delle segnalazioni che non trovano risposta in queste FAQ si invita a scrivere a segnalazioni_EBA ITS@bancaditalia.it

1. AE

Q. A partire da quando è necessario produrre le segnalazioni in materia di attività vincolate e non vincolate secondo le modalità DPM/XBRL?

A. Le nuove modalità segnaletiche devono essere adottate a partire dalla data contabile del 30 settembre 2017, da trasmettere entro il 13 novembre 2017. Contestualmente le preesistenti basi informative in Infostat E1 e EY sono sostituite dalle nuove basi informative AEC (per le segnalazioni su base consolidata) e AEI (per le segnalazioni su base individuale). Le basi informative E1 e EY continuano ad essere utilizzate per eventuali rettifiche relative a date contabili precedenti.

2. AE

Q. Dove è possibile reperire i riferimenti agli schemi segnaletici e le istruzioni di compilazione per le nuove survey AEC e AEI?

A. Gli schemi segnaletici e le corrispondenti istruzioni segnaletiche per la produzione delle segnalazioni in materia di attività vincolate possono essere reperite all'interno del Regolamento di Esecuzione (UE) N.680/2014 e successivi emendamenti. L'emendamento che ha modificato il Regolamento N.680/2014 relativamente alla segnalazione delle attività vincolate è il N. 79/2015.

3. AE

Q. Dove è possibile reperire le istruzioni tecniche per poter produrre la segnalazione secondo le modalità DPM/XBRL?

A. Per le istruzioni tecniche sulla produzione delle segnalazioni riferite alla data contabile di settembre 2017 è possibile fare riferimento alla documentazione pubblicata sul sito EBA nella pagina Reporting Framework con versione 2.6 scaricabile dal *link* <https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.6>.

Per una descrizione dei documenti disponibili è possibile consultare il "[Quadro sinottico documenti EBA](#)" pubblicato nella pagina Segnalazioni EBA ITS.

4. AE

Q. È necessario dotarsi di nuove credenziali sul portale Infostat per inviare le nuove basi informative tramite?

A. No, le segnalazioni delle nuove basi informative devono essere prodotte tramite la piattaforma Infostat per la quale sono valide le medesime credenziali di accesso già in uso.

5. AE

Q. È possibile utilizzare la funzionalità di *data entry* presente sulla piattaforma Infostat per adempiere agli obblighi segnaletici relativi alle nuove basi informative?

A. No, la funzionalità di *data entry* non è disponibile per le basi informative AEC e AEI. Per produrre la segnalazione è necessario inviare un file in formato XBRL. La funzionalità di *data entry* continuerà ad essere disponibile per le basi informative E1 ed EY inerenti alle date contabili antecedenti al 30 settembre 2017.

6. AE

Q. Verrà fornito un raccordo tra il vecchio schema matriciale e il nuovo formato?

A. No, non verrà reso disponibile un raccordo tra il vecchio e il nuovo formato di raccolta.

7. AE

Q. Verrà definito dalla Banca d'Italia un tracciato per compilare la segnalazione, come per le precedenti basi informative E1 ed EY?

A. No, le istruzioni per la compilazione della segnalazione in formato XBRL sono disponibili sul sito dell'EBA (cfr. Q&A n. 3).

8. AE

Q. È possibile reperire delle istanze XBRL precompilate per le nuove survey AEC/AEI?

A. Sì, due *sample files* per la versione 2.6 sono reperibili ai seguenti link ([istanza survey AEC](#), [istanza survey AEI](#)). Si tratta di esempi che contengono valori casuali, sono attualmente 'intestati' a fittizi partner di prova e generano molti rilievi da Validation Rules. Sono comunque formalmente validi dal punto di vista XBRL. All'interno dei file sono inseriti i riferimenti alle celle dei template corrispondenti ai data points segnalati.

