

MANUALE TECNICO OPERATIVO PER L'INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE SHSG

Le informazioni richieste devono essere organizzate secondo lo schema segnaletico descritto nella Circolare n.303 della Banca d'Italia, e disponibile all'indirizzo <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-titoli-campione-gruppi-bancari/>.

Le segnalazioni dovranno essere inviate alla Banca d'Italia tramite l'applicazione INFOSTAT, survey SHSG "Securities Holdings Statistics by banking Groups".

L'applicazione INFOSTAT, che utilizza il canale Internet, è accessibile dal sito web della Banca d'Italia tramite il percorso *Home* → *Statistiche* → *Raccolta dati* → *Informazioni generali sulla Raccolta dati* → *Raccolta dati via internet* → *Collegamento al sito dedicato*, o tramite l'indirizzo internet <https://infostat.bancaditalia.it>

Nel suddetto sito è consultabile un Manuale on-line contenente le informazioni inerenti all'utilizzo di INFOSTAT. Il manuale può essere consultato anche dal sito web della Banca d'Italia tramite il percorso *Home* → *Statistiche* → *Raccolta dati* → *Informazioni generali sulla Raccolta dati* → *Raccolta dati via internet* → *Manuali*, o tramite il link diretto https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/Manuale_utente_INFOSTAT.pdf

Sul citato percorso alla manualistica per l'uso di INFOSTAT sono rese disponibili anche le istruzioni per l'accesso e le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo dell'applicazione (link diretto https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/manuale_autorizzazioni_IT.pdf), ed il manuale tecnico per l'uso della modalità A2A di INFOSTAT (link diretto <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/ManualeA2AeArtefatti.zip>).

Per le problematiche legate all'accesso all'infrastruttura è possibile fare riferimento al servizio di help desk del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (indirizzo e-mail: rdvi.helpdesk@bancaditalia.it, tel. 0647926459).

Per i quesiti attinenti agli schemi segnaletici, al sistema delle codifiche, all'utilizzo del data-entry e ad ogni altro aspetto concernente la predisposizione, la trasmissione delle segnalazioni e la gestione dei rilievi segnaletici ricevuti è possibile fare riferimento alla casella di posta elettronica segnalazioni_shs@bancaditalia.it

1.1 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Tramite INFOSTAT è possibile effettuare le seguenti attività connesse con la gestione delle segnalazioni:

- compilazione on-line guidata delle segnalazioni (funzionalità di "data-entry"), od invio di un file già creato con tutte le segnalazioni previste (funzionalità di "upload");
- verifica delle coerenze e rispetto delle specifiche dello schema segnaletico per le segnalazioni predisposte (funzionalità di diagnostica);
- trasmissione dei dati alla Banca d'Italia: per la survey SHSG non sono ammesse rettifiche ma solo invii completi, come ad es. un primo invio ovvero degli invii successivi a ricopertura dei precedenti, oppure invii di conferme.



I file trasmessi manualmente mediante la funzionalità di “upload”, ovvero trasmessi mediante i servizi A2A offerti da INFOSTAT, dovranno essere prodotti in formato XML, eventualmente compressi in formato ZIP, e si dovranno conformare ai seguenti due schemi XSD di riferimento: MESSAGE.XSD e CUBE.XSD.

MESSAGE.XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/message"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:msg="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/message"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:x4bisf="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
  elementFormDefault="qualified">

  <xs:import schemaLocation="cube.xsd"
    namespace="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"/>

  <xs:element name="message" type="msg:MessageType"/>

  <xs:complexType name="MessageType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="header" type="msg:HeaderType"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      <xs:element name="content" type="msg:ContentType"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="HeaderType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        timeProduction format: yyyy-mm-dd hh24:mi:ss or time ms (long)
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>

    <xs:sequence>
      <xs:element name="survey" type="xs:string"/>
      <xs:element name="partner" type="xs:string"/>
      <xs:element name="initialDate" type="xs:date"/>
      <xs:element name="timeProduction" type="xs:string"/>
      <xs:element name="type">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="SUBSTITUTION"/>
            <xs:enumeration value="INTEGRATION"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="ContentType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        In dims and segment elements some dimension name could be equal!
        Remember to verify the uniqueness
        when you parse a document compliant with this schema!
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>

    <xs:sequence>
      <xs:element name="dim" type="x4bisf:DimensionType"

```



```
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="dataSegment" type="x4bisf:SegmentType"
        minOccurs="0" maxOccurs="3"/>
    <xs:element name="confirmSegment" type="msg:ConfirmSegmentType"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ConfirmSegmentType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="confirm" type="msg:ConfirmType"
            minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ConfirmType">
    <xs:attribute name="id" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="description" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

CUBE.XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:bdi="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
    elementFormDefault="qualified">

    <xs:complexType name="SegmentType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="cube" type="bdi:CubeType"
                minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="OBSERVATION"/>
                    <xs:enumeration value="DELETE"/>
                    <xs:enumeration value="INSERT"/>
                    <xs:enumeration value="PARTIAL_KEY_DELETE"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="CubeType">
        <xs:sequence>
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>
                    In dims and obs elements some dimension name could be equal!
                </xs:documentation>
                <xs:documentation>
                    Remember to verify the uniqueness
                    when you parse a document compliant with this schema!
                </xs:documentation>
            </xs:annotation>
```



```
<xs:element name="dim" type="bdi:DimensionType"
  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="obs" type="bdi:ObservationType"
  minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="lastObsId" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ObservationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dim" type="bdi:DimensionType"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="modified" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="error" type="xs:boolean" use="optional"/>
  <xs:attribute name="errorCode" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="rowSelected" type="xs:boolean" use="optional"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DimensionType">
  <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="descr" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="errCode" type="xs:int" use="optional"/>
  <xs:attribute name="errDescr" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

<xs:element name="cubes" type="bdi:CubeListType"/>

<xs:complexType name="CubeListType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dim" type="bdi:DimensionType"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="cube" type="bdi:CubeType"
      minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="cube" type="bdi:CubeType"/>

<xs:element name="obs" type="bdi:ObservationType"/>
</xs:schema>
```



1.2 SIGNIFICATO DEI TAG DEFINITI DAGLI XSD DI RIFERIMENTO

SEZIONE MESSAGE→HEADER

In questa sezione vanno inserite le informazioni generali della segnalazione, che non dipendono dalle singole osservazioni:

- **message→header→survey**: nome della survey, in questo caso valorizzata sempre a “SHSG”
- **message→header→partner**: codice del partner segnalante, comprensivo di codice di controllo
- **message→header→initialDate**: data contabile di riferimento
- **message→header→timeProduction**: timestamp che identifica l’istante di produzione del file XML; può essere inviato sia nel formato “yyyy-MM-dd HH:mi:ss” (es: “2016-03-04 11:20:00”), oppure nel formato UNIX (esteso, cioè comprensivo dei millisecondi, es: 1457086800000)
- **message→header→type**: questo tag può contenere due soli valori: SUBSTITUTION / INTEGRATION: il primo valore è da utilizzare quando si intende spedire un invio completo, che eventualmente andrà a sostituire i dati precedentemente inviati dallo stesso partner per la stessa data contabile; il secondo valore invece è da utilizzare per spedire delle rettifiche, che andranno ad integrazione dei dati precedentemente inviati sempre dallo stesso partner per la stessa data contabile, oppure per spedire delle conferme – *ATTENZIONE: per la survey SHSG non è ammessa la spedizione di rettifiche*

SEZIONE MESSAGE→CONTENT→DATASEGMENT

In questa sezione vanno inserite tutte le osservazioni da segnalare.

Attributo importante del tag <dataSegment> è l’**id**:

- nel caso di message→header→type=SUBSTITUTION, allora l’unico valore ammesso è **OBSERVATION**
- nel caso di message→header→type=INTEGRATION, allora i valori ammessi sono **INSERT**, per aggiungere un’osservazione ad un invio precedente (rettifica d’inserimento) e **DELETE** invece per cancellare un’osservazione precedentemente inviata (rettifica di cancellazione) – *ATTENZIONE: per la survey SHSG questi valori non sono ammessi*

All’interno del tag <dataSegment> avremo i tag <cube> che rappresentano i cubi così come definiti negli schemi segnaletici; all’interno dei tag <cube> avremo le osservazioni, incapsulate nei tag <obs> (*observation*, singola osservazione).

All’interno della singola osservazione avremo, in accordo con gli schemi segnaletici e il sistema delle codifiche, un tag <dim> per ogni variabile osservata (sia di classificazione che di misura).

Il tag <dim> infatti ha due attributi fondamentali:

- **name**: nome della variabile del cubo x (coincide con il CODICE CAMPO indicato nel Sistema delle Codifiche della normativa di riferimento della rilevazione SHSG)
- **value**: valore osservato



SEZIONE MESSAGE→CONTENT→CONFIRMSEGMENT

In questa sezione vanno inserite tutte le conferme da segnalare. In particolare, avremo una lista di tag **<confirm>**, uno per ogni conferma, dove l'attributo fondamentale è l'**id**, che deve coincidere con il valore *IDRIL* che identifica il rilievo segnalato da Banca d'Italia nella comunicazione dei rilievi.

Quando è presente il tag **<confirmSegment>** nel *content* del *message*, allora nell'*header* del *message* il tag **<type>** deve valere **INTEGRATION**.



1.3 ESEMPI DI FILE IN FORMATO XML PER LA SURVEY SHSG

ESEMPIO DI FILE PREDISPOSTO PER L'INVIO DI UNA SEGNALAZIONE COMPLETA, SIA TRAMITE LA FUNZIONALITÀ DI "UPLOAD" CHE TRAMITE I SERVIZI A2A:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<message xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/message"
  xmlns:ns2="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
  <header>
    <survey>SHSG</survey>
    <partner>503243</partner>
    <initialDate>2018-02-26+01:00</initialDate>
    <timeProduction>1537774853269</timeProduction>
    <type>SUBSTITUTION</type>
  </header>
  <content>
    <dataSegment id="OBSERVATION">
      <cube lastObsId="0" id="SHSG_7004006"
        xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
        <obs id="0">
          <dim value="0" name="ACCNTNG_CLSSFCTN"/>
          <dim value="999999999999999" name="ACCMLTD_CHNGS_FV_CR"/>
          <dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
          <dim value="0" name="IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD"/>
          <dim value="100000000" name="NMNL_VL"/>
          <dim value="AAAAAAAAAAAAA" name="ENTITYID"/>
          <dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
          <dim value="999999999999999" name="CRRYNG_AMNT"/>
          <dim value="105000000" name="MRKT_VL"/>
          <dim value="999999999999999" name="CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT"/>
          <dim value="0" name="IMPRMNT_STTS"/>
          <dim value="999999999999999" name="EXPSR_VL"/>
          <dim value="0" name="PRDNTL_PRTFL"/>
          <dim value="0" name="SRC_ENCMBRNC"/>
          <dim value="999999999999999" name="ACCMLTD_IMPRMNT"/>
          <dim value="7004006" name="VOCESOTVOC"/>
          <dim value="0" name="EXPSR_CLSS"/>
          <dim value="0" name="APPRCH_PRDNTL_PRPSS"/>
          <dim value="XXXXXXXXXXXXX" name="ISIN"/>
        </obs>
      </cube>
      <cube lastObsId="0" id="SHSG_7003006"
        xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
        <obs id="0">
          <dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
          <dim value="2014-10-31" name="DT_PFRMNG_STTS_SHSG"/>
          <dim value="8" name="FRBRNC_STTS"/>
          <dim value="1" name="PROBABILITY_OF_DEFAULT"/>
          <dim value="0.45" name="LGD_NRML"/>
          <dim value="0.57" name="LGD_DWNTRNS"/>
          <dim value="XXXXXXXXXXXXX" name="ISIN"/>
          <dim value="20" name="DFLT_STTS_ISSR"/>
          <dim value="20" name="DFLT_STTS_INSTRMNT"/>
          <dim value="7003006" name="VOCESOTVOC"/>
          <dim value="N" name="INTRA_GROUP_PRUD_SCOPE"/>
          <dim value="N" name="INTRA_GROUP_ACC_SCOPE"/>
          <dim value="-1" name="RSK_WGHT"/>
          <dim value="1" name="PFRMNG_STTS"/>
          <dim value="0001-01-01" name="DT_FRBRNC_STTS_SHSG"/>
          <dim value="2014-10-31" name="DT_DFLT_STTS_ISSR_SHSG"/>
        </obs>
      </cube>
    </dataSegment>
  </content>
</message>
```



```
<dim value="2014-10-31" name="DT_DFLT_STTS_INSTRMNT_SHSG"/>
<dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
</obs>
</cube>
<cube lastObsId="0" id="SHSG_7006012"
xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
  <obs id="0">
    <dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
    <dim value="0" name="TOT_MKT_VL_L_ISSUER_NO_ISIN"/>
    <dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
    <dim value="7006012" name="VOCESOTVOC"/>
    <dim value="0" name="TOT_MKT_VL_NO_ISIN"/>
    <dim value="0" name="TOT_MKT_VL_INTRA_GROUP_NO_ISIN"/>
    <dim value="0" name="TOT_CRRYNG_AMNT_NO_ISIN"/>
  </obs>
</cube>
<cube lastObsId="0" id="SHSG_7002000"
xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
  <obs id="0">
    <dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
    <dim value="7002000" name="VOCESOTVOC"/>
    <dim value="101262255" name="IMMEDIATE_PARENT_ID"/>
    <dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
    <dim value="AAAAAAAAAAAAA" name="ENTITYID"/>
    <dim value="2" name="ENTITY_ACC_STANDARD"/>
    <dim value="2" name="GROUP_ACC_STANDARD"/>
  </obs>
</cube>
<cube lastObsId="0" id="SHSG_7004002"
xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
  <obs id="0">
    <dim value="27350000" name="EXPSR_VL"/>
    <dim value="27350000" name="MRKT_VL"/>
    <dim value="1000000" name="NMNL_VL"/>
    <dim value="999999999999999" name="ACCMLTD_CHNGS_FV_CR"/>
    <dim value="999999999999999" name="ACCMLTD_IMPRMNT"/>
    <dim value="8" name="ACCNTNG_CLSSFCTN"/>
    <dim value="999999999999999" name="CMLTV_RCVRS_SNC_DFLT"/>
    <dim value="27350000" name="CRRYNG_AMNT"/>
    <dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
    <dim value="AAAAAAAAAAAAA" name="ENTITYID"/>
    <dim value="0" name="IMPRMNT_ASSSSMNT_MTHD"/>
    <dim value="0" name="IMPRMNT_STTS"/>
    <dim value="2" name="PRDNTL_PRTFL"/>
    <dim value="1" name="SRC_ENCMBRNC"/>
    <dim value="7004002" name="VOCESOTVOC"/>
    <dim value="66" name="APPRCH_PRDNTL_PRPSS"/>
    <dim value="XXXXXXXXXXXXX" name="ISIN"/>
    <dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
    <dim value="51" name="EXPSR_CLSS"/>
  </obs>
</cube>
<cube lastObsId="0" id="SHSG_7003002"
xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
  <obs id="0">
    <dim value="-1" name="PROBABILITY_OF_DEFAULT"/>
    <dim value="N" name="INTRA_GROUP_ACC_SCOPE"/>
    <dim value="-1" name="LGD_NRML"/>
    <dim value="0" name="PRFRMNG_STTS"/>
    <dim value="-1" name="LGD_DWNTRNS"/>
    <dim value="0" name="DFLT_STTS_INSTRMNT"/>
    <dim value="XXXXXXXXXXXXX" name="ISIN"/>
  </obs>
</cube>
```




```
<dim value="0001-01-01" name="DT_FRBRNC_STTS_SHSG"/>
<dim value="0" name="DFLT_STTS_ISSR"/>
<dim value="7003002" name="VOCESOTVOC"/>
<dim value="0001-01-01" name="DT_DFLT_STTS_INSTRMNT_SHSG"/>
<dim value="-1" name="RSK_WGHT"/>
<dim value="0" name="FRBRNC_STTS"/>
<dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
<dim value="0001-01-01" name="DT_PRFRMNG_STTS_SHSG"/>
<dim value="N" name="INTRA_GROUP_PRUD_SCOPE"/>
<dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
<dim value="0001-01-01" name="DT_DFLT_STTS_ISSR_SHSG"/>
</obs>
</cube><cube lastObsId="0" id="SHSG_7006016"
xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
  <obs id="0">
    <dim value="0" name="TOT_MKT_VL_L_ISSUER_NO_ISIN"/>
    <dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
    <dim value="0" name="TOT_MKT_VL_INTRA_GROUP_NO_ISIN"/>
    <dim value="0" name="TOT_MKT_VL_NO_ISIN"/>
    <dim value="0" name="TOT_CRRYNG_AMNT_NO_ISIN"/>
    <dim value="7006016" name="VOCESOTVOC"/>
    <dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
  </obs>
</cube>
<cube lastObsId="5" id="SHSG_7005016"
xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
  <obs id="0">
    <dim value="F_32" name="INSTR_CLASS"/>
    <dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
    <dim value="0" name="ASSET_SECURITISATION_TYPE"/>
    <dim value="0" name="COLLATERAL_AREA"/>
    <dim value="2010-01-01" name="ISSUE_DATE_SHSG"/>
    <dim value="9999999999835" name="GUARANTOR_ID"/>
    <dim value="5000000" name="ARREARS"/>
    <dim value="X4X" name="SENIORITY_TYPE"/>
    <dim value="F.42" name="ISSUER_NACE_SECTOR"/>
    <dim value="2010-01-01" name="SECURITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
    <dim value="EUR" name="NOM_CURR"/>
    <dim value="100" name="SECURITY_STATUS"/>
    <dim value="104816388" name="ISSUERID"/>
    <dim value="INTERNAL_CODE" name="IDENTIFIER_TYPE"/>
    <dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
    <dim value="ABC00006" name="IDENTIFIER"/>
    <dim value="D.11" name="PRIMARY_ASSET_CLASS"/>
    <dim value="1900-01-01" name="ENTITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
    <dim value="2014-02-28" name="ARREARS_DATE_SHSG"/>
    <dim value="100" name="ENTITY_STATUS"/>
    <dim value="7005016" name="VOCESOTVOC"/>
    <dim value="2024-12-31" name="MAT_DATE_SHSG"/>
  </obs>
  <obs id="1">
    <dim value="F_32" name="INSTR_CLASS"/>
    <dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
    <dim value="0" name="ASSET_SECURITISATION_TYPE"/>
    <dim value="0" name="COLLATERAL_AREA"/>
    <dim value="2012-01-01" name="ISSUE_DATE_SHSG"/>
    <dim value="9999999999835" name="GUARANTOR_ID"/>
    <dim value="0" name="ARREARS"/>
    <dim value="X4X" name="SENIORITY_TYPE"/>
    <dim value="F.42" name="ISSUER_NACE_SECTOR"/>
    <dim value="2012-01-01" name="SECURITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
    <dim value="EUR" name="NOM_CURR"/>
  </obs>
</cube>
```



```
<dim value="100" name="SECURITY_STATUS"/>
<dim value="1940272078" name="ISSUERID"/>
<dim value="INTERNAL_CODE" name="IDENTIFIER_TYPE"/>
<dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
<dim value="ABC00008" name="IDENTIFIER"/>
<dim value="D.11" name="PRIMARY_ASSET_CLASS"/>
<dim value="1900-01-01" name="ENTITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
<dim value="0001-01-01" name="ARREARS_DATE_SHSG"/>
<dim value="100" name="ENTITY_STATUS"/>
<dim value="7005016" name="VOCESOTVOC"/>
<dim value="2022-12-31" name="MAT_DATE_SHSG"/>
</obs>
<obs id="2">
  <dim value="F_32" name="INSTR_CLASS"/>
  <dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
  <dim value="0" name="ASSET_SECURITISATION_TYPE"/>
  <dim value="0" name="COLLATERAL_AREA"/>
  <dim value="2015-01-01" name="ISSUE_DATE_SHSG"/>
  <dim value="9999999999835" name="GUARANTOR_ID"/>
  <dim value="0" name="ARREARS"/>
  <dim value="X4X" name="SENIORITY_TYPE"/>
  <dim value="B.06" name="ISSUER_NACE_SECTOR"/>
  <dim value="2015-01-01" name="SECURITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
  <dim value="EUR" name="NOM_CURR"/>
  <dim value="100" name="SECURITY_STATUS"/>
  <dim value="105364562" name="ISSUERID"/>
  <dim value="INTERNAL_CODE" name="IDENTIFIER_TYPE"/>
  <dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
  <dim value="ABC00007" name="IDENTIFIER"/>
  <dim value="D.11" name="PRIMARY_ASSET_CLASS"/>
  <dim value="1900-01-01" name="ENTITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
  <dim value="0001-01-01" name="ARREARS_DATE_SHSG"/>
  <dim value="100" name="ENTITY_STATUS"/>
  <dim value="7005016" name="VOCESOTVOC"/>
  <dim value="2025-12-31" name="MAT_DATE_SHSG"/>
</obs>
<obs id="3">
  <dim value="F_32" name="INSTR_CLASS"/>
  <dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
  <dim value="0" name="ASSET_SECURITISATION_TYPE"/>
  <dim value="0" name="COLLATERAL_AREA"/>
  <dim value="2014-01-01" name="ISSUE_DATE_SHSG"/>
  <dim value="9999999999835" name="GUARANTOR_ID"/>
  <dim value="0" name="ARREARS"/>
  <dim value="X4X" name="SENIORITY_TYPE"/>
  <dim value="D.35.1" name="ISSUER_NACE_SECTOR"/>
  <dim value="2014-01-01" name="SECURITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
  <dim value="EUR" name="NOM_CURR"/>
  <dim value="100" name="SECURITY_STATUS"/>
  <dim value="462796912" name="ISSUERID"/>
  <dim value="INTERNAL_CODE" name="IDENTIFIER_TYPE"/>
  <dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
  <dim value="ABC00005" name="IDENTIFIER"/>
  <dim value="D.11" name="PRIMARY_ASSET_CLASS"/>
  <dim value="1900-01-01" name="ENTITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
  <dim value="0001-01-01" name="ARREARS_DATE_SHSG"/>
  <dim value="100" name="ENTITY_STATUS"/>
  <dim value="7005016" name="VOCESOTVOC"/>
  <dim value="2021-12-31" name="MAT_DATE_SHSG"/>
</obs>
<obs id="4">
  <dim value="F_32" name="INSTR_CLASS"/>
```



```
<dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
<dim value="0" name="ASSET_SECURITISATION_TYPE"/>
<dim value="0" name="COLLATERAL_AREA"/>
<dim value="2015-01-01" name="ISSUE_DATE_SHSG"/>
<dim value="0" name="GUARANTOR_ID"/>
<dim value="0" name="ARREARS"/>
<dim value="X4X" name="SENIORITY_TYPE"/>
<dim value="B.06" name="ISSUER_NACE_SECTOR"/>
<dim value="2015-01-01" name="SECURITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
<dim value="EUR" name="NOM_CURR"/>
<dim value="100" name="SECURITY_STATUS"/>
<dim value="105364562" name="ISSUERID"/>
<dim value="INTERNAL_CODE" name="IDENTIFIER_TYPE"/>
<dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
<dim value="ABC00003" name="IDENTIFIER"/>
<dim value="D.11" name="PRIMARY_ASSET_CLASS"/>
<dim value="1975-01-01" name="ENTITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
<dim value="0001-01-01" name="ARREARS_DATE_SHSG"/>
<dim value="100" name="ENTITY_STATUS"/>
<dim value="7005016" name="VOCESOTVOC"/>
<dim value="2020-12-31" name="MAT_DATE_SHSG"/>
</obs>
<obs id="5">
  <dim value="F_32" name="INSTR_CLASS"/>
  <dim value="50324" name="ENTE_SEGN"/>
  <dim value="0" name="ASSET_SECURITISATION_TYPE"/>
  <dim value="0" name="COLLATERAL_AREA"/>
  <dim value="2015-01-01" name="ISSUE_DATE_SHSG"/>
  <dim value="0" name="GUARANTOR_ID"/>
  <dim value="0" name="ARREARS"/>
  <dim value="X4X" name="SENIORITY_TYPE"/>
  <dim value="B.06" name="ISSUER_NACE_SECTOR"/>
  <dim value="2015-01-01" name="SECURITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
  <dim value="USD" name="NOM_CURR"/>
  <dim value="100" name="SECURITY_STATUS"/>
  <dim value="2394511153" name="ISSUERID"/>
  <dim value="INTERNAL_CODE" name="IDENTIFIER_TYPE"/>
  <dim value="20180331" name="DATA_CONTABILE"/>
  <dim value="ABC00004" name="IDENTIFIER"/>
  <dim value="D.11" name="PRIMARY_ASSET_CLASS"/>
  <dim value="1900-01-01" name="ENTITY_STATUS_DATE_SHSG"/>
  <dim value="0001-01-01" name="ARREARS_DATE_SHSG"/>
  <dim value="100" name="ENTITY_STATUS"/>
  <dim value="7005016" name="VOCESOTVOC"/>
  <dim value="2020-12-31" name="MAT_DATE_SHSG"/>
</obs>
</cube>
</dataSegment>
</content>
</message>
```



ESEMPIO DI FILE PREDISPOSTO PER L'INVIO DI CONFERME TRAMITE "UPLOAD" O A2A:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<message xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/message"
  xmlns:ns2="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
  <header>
    <survey>SHSG</survey>
    <partner>503243</partner>
    <initialDate>2021-08-28+02:00</initialDate>
    <timeProduction>1643737735193</timeProduction>
    <type>INTEGRATION</type>
  </header>
  <content>
    <confirmSegment>
      <confirm id="4" description="L'incremento deriva in massima parte da titoli
XXXXXXXXXX acquisiti nel corso del trimestre"/>
      <confirm id="5" description="L'incremento deriva principalmente variazioni di valore
dei titoli XXXXXXXXXX nel corso del trimestre"/>
      <confirm id="7" description="Si confermano gli importi segnalati: il delta
e' giustificato dal Carrying Amount relativo ad azioni/partecipazioni non quotate"/>
    </confirmSegment>
  </content>
</message>
```



1.4 SPECIFICHE DELLA COMUNICAZIONE DEI RILIEVI INVIATA IN FORMATO XML

In questa sezione si illustra il formato del file in XML, che si affianca a quello in formato PDF, con cui la Banca d'Italia comunica al segnalante i rilievi riscontrati sull'invio effettuato.

Lo schema di riferimento che viene qui di seguito indicato è REMARK.XSD:

REMARK.XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:bdi="http://www.bancaditalia.it/bolina/remark"
  targetNamespace="http://www.bancaditalia.it/bolina/remark"
  elementFormDefault="qualified">

  <!-- DEFINIZIONE REMARK -->
  <xs:complexType name="remark">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        Un Remark può contenere una istanza di RemarkItem
        oppure una RemarkList (Remarks di attendibilità/deterministici)
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="remarkItem" type="bdi:remarkItem"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:complexType>

  <!-- DEFINIZIONE REMARKITEM -->
  <xs:complexType name="remarkItem">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        Un RemarkItem può contenere anche le descrizioni dell'Object
        e/o del Remark stesso
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="dimensions" type="bdi:dimension"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="isAlreadySent" type="bdi:isAlreadySent"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="objectType" type="xs:string" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          VALORIZZATO SEMPRE, tranne nel caso in cui costituisca
          il contenitore di aggregati per Remarks di tipo DETERMINISTIC
          (in questo caso deve essere valorizzato solo
          nel RemarkItem padre con Cube)
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="objectId" type="xs:string" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>
          VALORIZZATO SEMPRE, tranne nel caso in cui costituisca
          il contenitore di aggregati per Remarks di tipo DETERMINISTIC
          (in questo caso deve essere valorizzato solo
```



```
        nel RemarkItem padre con l'identificativo del Cube risultato)
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="objectDescription" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="remarkDescription" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="seriousness" type="xs:integer" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Gravita' del Remark
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="uniqueId" type="xs:string" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Identificativo univoco del Remark
      (all'interno della ProcessUnit)
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="aggregateProgr" type="xs:integer" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Progressivo utilizzato SOLO per gli aggregati
      dei remark deterministici
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="confirmAllowed" type="xs:boolean" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Confermabilità del remark
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

<!-- DEFINIZIONE DIMENSION -->
<xs:complexType name="dimension">
  <xs:attribute name="name" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="numericValue" type="xs:integer" use="optional"/>
  <xs:attribute name="remarkId" type="bdi:remarkId" use="optional"/>
  <xs:attribute name="alphabeticValue" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="description" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="remarkDescription" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="oldValue" type="xs:integer" use="optional"/>
</xs:complexType>

<!-- DEFINIZIONE REMARKID -->
<xs:simpleType name="remarkId">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<!-- DEFINIZIONE REMARKLIST -->
<xs:complexType name="remarkList">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      RemarkList estende RemarkItem e contiene una List di RemarkItem
      (Container-Component)
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
```



```
<xs:complexContent>
  <xs:extension base="bdi:remarkItem">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="remarks"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

<!-- DEFINIZIONE ISALREADYSENT -->
<xs:complexType name="isAlreadySent">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="isAlreadySentFlag" type="xs:boolean"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="outReference" type="xs:string"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="tmsSent" type="xs:integer"
      minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!-- DEFINIZIONE REMARKS -->
<xs:complexType name="remarks">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Lista globale dei Remarks
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dimensions" type="bdi:dimension"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="remark" type="bdi:remark"/>

</xs:schema>
```



ESEMPIO DI UN FILE DI RILIEVI INVIATO DALLA BANCA D'ITALIA NEL FORMATO XML CONFORME AGLI SCHEMI XSD PREVISTI:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ns2:message xmlns:ns2="http://www.bankitalia.it/bolina/message">
  <header>
    <sender>
      <text row="0">Banca d'Italia</text>
      <text row="1">Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche</text>
      <text row="2">Divisione Segnalazioni Creditizie e Finanziarie</text>
      <text row="3">Via Nazionale 91 - 00184 Roma</text>
    </sender>
    <receiver>
      <text row="0">503243 - UTENTE TEST 24</text>
    </receiver>
    <object>
      <text row="0">Rilevazione: SHSG - SEGNALAZIONE DELLE DISPONIBILITA' IN
TITOLI DEI GRUPPI BANCARI (SHS Group)</text>
    </object>
    <reference>
      <text row="0">IT202200000000000366</text>
    </reference>
    <outReference>
      <text row="0">IT202200000000001113</text>
    </outReference>
  </header>
  <content>
    <contentHeader>
      <text row="0"> </text>
      <text row="1">Si informa che i controlli effettuati sulla segnalazione in
oggetto hanno evidenziato le anomalie e/o discordanze di seguito
riportate:</text>
    </contentHeader>
    <section name="DETERMINISTIC">
      <header>
        <text row="0">Rilievi da Controlli Deterministici.</text>
        <text row="1"> </text>
        <text row="2">Nel caso di rilievi persistenti, la quantificazione degli
aggregati e' affiancata da importi tra parentesi che riportano l'ammontare degli
stessi nella precedente comunicazione dei rilievi.</text>
      </header>
      <remark id="DETERMINISTIC" type="DETERMINISTIC">
        <remarkItem xmlns:ns3="http://www.bankitalia.it/bolina/remark"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="ns3:remarkList"
seriousness="8" objectId="SHSG_107004002C12" objectType="ResultCube"
objectDescription="Confronto tra il valore aggregato di mercato della
voce 7004002 al tempo t con quello al tempo t-1"
remarkDescription="Il valore aggregato di mercato della voce 7004002 ha
subito una consistente variazione rispetto al periodo precedente, si prega di
verificare i dati. In caso di conferma dei valori, si prega di inserire una nota
esplicativa.">
          <remarks xsi:type="ns3:remarkList" objectType="Remark" uniqueId="4"
confirmAllowed="true">
            <dimensions name="VOCESOTVOC" numericValue="7004002"
description="FENOMENO ECONOMICO"/>
            <isAlreadySent>
              <isAlreadySentFlag>true</isAlreadySentFlag>
              <outReference>IT202200000000000411</outReference>
              <tmsSent>1642616668000</tmsSent>
            </isAlreadySent>
          </remarks>
        </remarkItem>
      </section>
    </content>
  </message>
</ns2:message>
```




```
<remarks xsi:type="ns3:remarkList" objectId="COLL:SHSG_107004002A1"
objectType="Cube"
  objectDescription="variabile MRKT_VL in forma aggregata della voce
7004002 al tempo t"
  aggregateProgr="1">
  <dimensions name="MRKT_VL" numericValue="9999999999"
description="MARKET VALUE"/>
</remarks>
<remarks xsi:type="ns3:remarkList" objectId="COLL:SHSG_107004002A2"
objectType="Cube"
  objectDescription="variabile MRKT_VL in forma aggregata della voce
7004002 al tempo t-1"
  aggregateProgr="2">
  <dimensions name="MRKT_VL" numericValue="8888888888"
description="MARKET VALUE"/>
</remarks>
</remarks>
</remarkItem>
</remark>
<remark id="DETERMINISTIC" type="DETERMINISTIC">
  <remarkItem xmlns:ns3="http://www.bankitalia.it/bolina/remark"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="ns3:remarkList"
  seriousness="8" objectId="SHSG_107004006C12" objectType="ResultCube"
  objectDescription="Confronto tra il valore aggregato di mercato della
voce 7004006 al tempo t con quello al tempo t-1"
  remarkDescription="Il valore aggregato di mercato della voce 7004006 ha
subito una consistente variazione rispetto al periodo precedente, si prega di
verificare i dati. In caso di conferma dei valori, si prega di inserire una nota
esplicativa.">
  <remarks xsi:type="ns3:remarkList" objectType="Remark" uniqueId="5"
confirmAllowed="true">
  <dimensions name="VOCESOTVOC" numericValue="7004006"
description="FENOMENO ECONOMICO"/>
  <isAlreadySent>
  <isAlreadySentFlag>true</isAlreadySentFlag>
  <outReference>IT20220000000000411</outReference>
  <tmsSent>1642616668000</tmsSent>
</isAlreadySent>
  <remarks xsi:type="ns3:remarkList" objectId="COLL:SHSG_107004006A1"
objectType="Cube"
  objectDescription="variabile MRKT_VL in forma aggregata della voce
7004006 al tempo t"
  aggregateProgr="1">
  <dimensions name="MRKT_VL" numericValue="5555000000"
description="MARKET VALUE"/>
</remarks>
<remarks xsi:type="ns3:remarkList" objectId="COLL:SHSG_107004006A2"
objectType="Cube"
  objectDescription="variabile MRKT_VL in forma aggregata della voce
7004006 al tempo t-1"
  aggregateProgr="2">
  <dimensions name="MRKT_VL" numericValue="5000000000"
description="MARKET VALUE"/>
</remarks>
</remarks>
</remarkItem>
</remark>
<remark id="DETERMINISTIC" type="DETERMINISTIC">
  <remarkItem xmlns:ns3="http://www.bankitalia.it/bolina/remark"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="ns3:remarkList"
```



```
seriousness="8" objectId="SHSG_08002C006" objectType="ResultCube"
objectDescription="2) SHSG holdings broken down by Instrument type and
Accounting classification - 2.6) Equity instruments held for trading"
remarkDescription="Emerge una differenza tra i due aggregati, si prega
di verificare">
  <remarks xsi:type="ns3:remarkList" objectType="Remark" uniqueId="7"
confirmAllowed="true">
    <isAlreadySent>
      <isAlreadySentFlag>true</isAlreadySentFlag>
      <outReference>IT2022000000000000411</outReference>
      <tmsSent>1642616668000</tmsSent>
    </isAlreadySent>
    <remarks xsi:type="ns3:remarkList" objectId="COLL:SHSG_08002A011"
objectType="Cube"
      objectDescription="2.6, Equity instruments held for trading: FINREP
Table 01.01 (for consolidated banking group)"
      aggregateProgr="1">
        <dimensions name="CRRYNG_AMNT" numericValue="17000000000"
description="CARRYING AMOUNT"/>
      </remarks>
    <remarks xsi:type="ns3:remarkList" objectId="COLL:SHSG_08002A012_B"
objectType="Cube"
      objectDescription="2.6, Equity instruments held for trading: SHSG
holdings broken down by Instrument type and Accounting classification"
      aggregateProgr="2">
        <dimensions name="CRRYNG_AMNT" numericValue="16000000000"
description="CARRYING AMOUNT"/>
      </remarks>
    </remarks>
  </remarks>
</remarkItem>
</remark>
</section>
</content>
<footer>
  <footerText>
    <text row="4">Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni
Statistiche</text>
  </footerText>
</footer>
</ns2:message>
```