

# **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 5.7](#) 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**

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE .....</b>                                                                              | <b>3</b>  |
| <b>2. COERENZA DEL TIPO DI DATO .....</b>                                                                                 | <b>4</b>  |
| <b>3. NOMENCLATURA DEI TEMPLATE CSV .....</b>                                                                             | <b>5</b>  |
| <b>4. FILING INDICATORS.....</b>                                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>5. ALTRE ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE E INDICAZIONI TECNICHE .....</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>6. SEGNALAZIONE E REFERENZE DEI VALORI CHIAVE (KEY VALUE) .....</b>                                                    | <b>8</b>  |
| <b>7. ERRORI AGGIUNTIVI EBA .....</b>                                                                                     | <b>9</b>  |
| <b>8. LINK UTILI.....</b>                                                                                                 | <b>10</b> |
| <b>ALLEGATO A - CRITERI DI AUTOREFERENZA DEI VALORI CHIAVE.....</b>                                                       | <b>11</b> |
| <b>ALLEGATO B - ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL TOOL DI AUSILIO PER LA<br/>PRODUZIONE DELLE SEGNALAZIONI DORA ROI .....</b> | <b>14</b> |

## 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"
  }
}
```

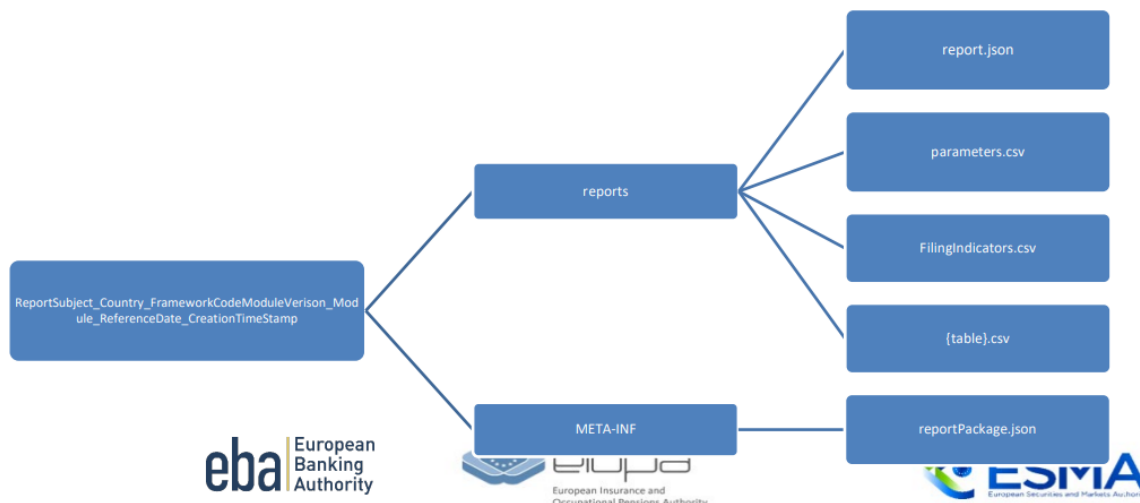
Il file report.json contenuto nella cartella reports deve essere identico a quello disponibile nella segnalazione di esempio fornita dall'EBA. In particolare, il contenuto del file report.json deve essere il seguente:

```
{
  "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 deve essere comunque incluso, con la sola riga di intestazione contenente il nome delle colonne (es. c0010,c0020,c0030).

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

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

| templateID | reported |
|------------|----------|
| B_01.01    | true     |
| B_01.02    | true     |
| B_01.03    | false    |
| B_02.01    | true     |
| B_02.02    | true     |
| B_02.03    | false    |
| B_03.01    | false    |
| B_03.02    | true     |
| B_03.03    | false    |
| B_04.01    | false    |
| B_05.01    | true     |
| B_05.02    | true     |
| B_06.01    | true     |
| B_07.01    | true     |
| B_99.01    | false    |

Errore

## 5. ALTRE ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE E 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).
- **ERRORE EBA 809**  
Verificare che non ci siano righe vuote (ovvero andate a capo superflue) in calce ai file csv
- **ERRORE EBA 809**  
Verificare che il numero di colonne di ciascuna riga sia sempre congruente con il numero di colonne dichiarate nella riga di intestazione delle colonne e in particolare che non siano presenti colonne superflue segnalate vuote.

Ad esempio, verificare che non siano presenti situazioni del genere:

c0010,c0020,c0030

A,B,C,,

D,E,F,,

- **ERRORE EBA 808**  
Verificare che nel file `FilingIndicators.csv` tutti i template siano stati segnalati con `filing indicator = true`
- 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).
- **ERRORE EBA 805**  
Verificare che non siano state segnalate righe completamente vuote (soltanto i separatori virgola ",") nei file csv.

Ad esempio, verificare che non siano presenti situazioni del genere:

c0010,c0020,c0030,c0040

A,B,C,D

E,F,G,H

,,,

- **ERRORE EBA 801**  
Verificare che non siano presenti colonne vuote nella riga di intestazione delle colonne.

Ad esempio, verificare che non siano presenti situazioni del genere:

c0010,c0020,c0030,

c0010,c0020,c0030,c0040,,,

c0010,c0020,,c0030,c0040

- **ERRORE EBA 714**

Verificare che, nel file `parameters.csv`, l'`entityID` abbia valore che inizi con `rs:` e non con `lei:`

Ad esempio, verificare che sia presente:

`entityID,rs:CODICE_LEI.IND` e non `entityID,lei: CODICE_LEI.IND`

- **ERRORE EBA 703**

Verificare di non aver riportato più di una volta ciascun template nel file `FilingIndicators.csv`

- **ERRORE EBA 806**

Verificare che non siano presenti nei file csv righe completamente duplicate.

Ad esempio, verificare che non siano presenti situazioni del genere:

`c0010,c0020,c0030`

`A,B,true`

`C,D,true`

`C,D,true`

`E,F,false`

- **ERRORE EBA 503**

Verificare che la dimensione del valore segnalato rientri fra quelli ammissibili dalla specifica gerarchia della colonna.

Quando la dimensione riportata sembra corretta, verificare che non siano presenti spazi superflui o errori di digitazione.

Quando nessuna delle dimensioni previste sembra applicabile, si raccomanda la consultazione delle [FAQ on reporting of the registers of information](#).

- **ERRORE EBA VR\_2, VR\_12, VR\_16, VR\_23, VR\_71, VR\_72, VR\_77, VR\_78**

Verificare che i codici LEI e EUID segnalati siano validi, rispettivamente, nel registro GLEIF e nel registro BRIS.

## 6. 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](#)) e nell'ALLEGATO A.

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

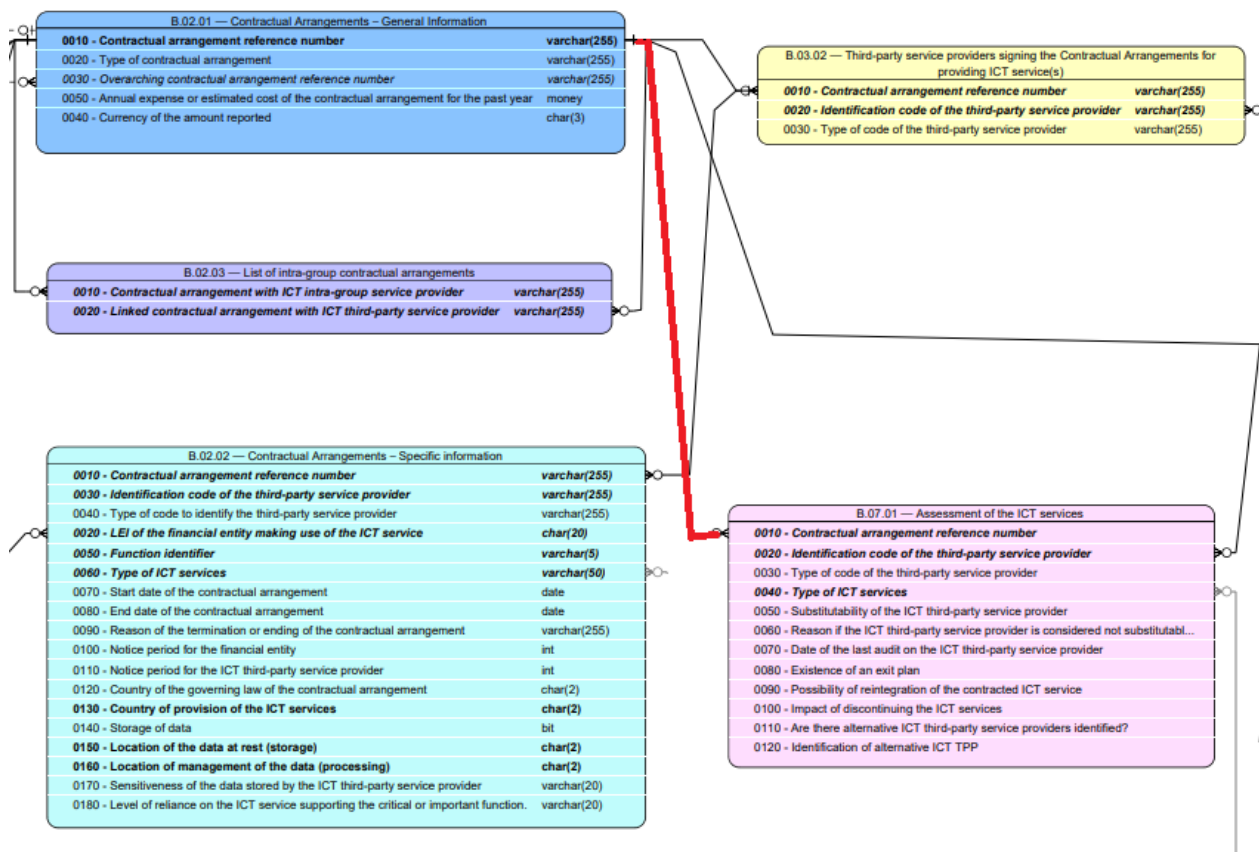


|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0010 - Contractual arrangement reference number                                          | 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.

```
b_02.01.csv
1 c0010,c0020,c0030,c0040,c0050
2 RIVER-00008783,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,27000
3 RIVER-00008801,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,27000
4 RIVER-00008802,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,4239
5 RIVER-00008804,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,33930
6 RIVER-00008805,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,4200
7 RIVER-00008807,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
8 RIVER-00008808,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,74400
9 RIVER-00008809,eba_CO:x2,,eba_CU:EUR,220000
10 RIVER-00008810,eba_CO:x2,,eba_CU:EUR,44250
11 RIVER-00008812,eba_CO:x2,,eba_CU:EUR,170625
12 RIVER-00008813,eba_CO:x2,,eba_CU:EUR,1500000
13 RIVER-00008814,eba_CO:x2,,eba_CU:EUR,0
14 RIVER-00008815,eba_CO:x2,,eba_CU:EUR,3568215
15 RIVER-00008818,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,5972
16 RIVER-00008819,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,200000
17 RIVER-00008820,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,100000
18 RIVER-00008821,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,3000
19 RIVER-00008822,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,1000000
20 RIVER-00008824,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,15000
21 RIVER-00009701,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
22 RIVER-00009702,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
23 RIVER-00009704,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
24 RIVER-00009705,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,24000
25 RIVER-00009707,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
26 RIVER-00009708,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
27 RIVER-00009709,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
28 RIVER-00009710,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
29 RIVER-00009713,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
30 RIVER-00009714,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,18000
31 RIVER-00009715,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,3600
32 RIVER-00009716,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,19200
33 RIVER-00009718,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
34 RIVER-00009719,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
35 RIVER-00009722,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
36 RIVER-00009723,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,4035
37 RIVER-00009724,eba_CO:x3,RIVER-00030977,eba_CU:EUR,7800
38 RIVER-00009726,eba_CO:x3,RIVER-00030977,eba_CU:EUR,0
39 RIVER-00009728,eba_CO:x2,,eba_CU:EUR,370424
40 RIVER-00009730,eba_CO:x2,,eba_CU:EUR,4781
41 RIVER-00009731,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,78688
42 RIVER-00009732,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,0
43 RIVER-00009734,eba_CO:x2,,eba_CU:EUR,2986
44 RIVER-00009735,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,37500
45 RIVER-00009736,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,25000
46 RIVER-00009739,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,97500
47 RIVER-00009740,eba_CO:x1,,eba_CU:EUR,25000
48 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.



Al fine di agevolare la redazione delle segnalazioni, i criteri di autoreferenza dei valori chiave esterni sono esplicitati nell'allegato A. I valori segnalati nelle colonne rappresentanti le “Foreign key” devono essere contenuti all’interno delle colonne rappresentanti le “Primary key”.

## 7. ERRORI AGGIUNTIVI EBA

L’ autorità europea di vigilanza (EBA) effettuerà ulteriori controlli di qualità sulle segnalazioni DORA rispetto a quelli eseguiti dalla Banca d’Italia<sup>1</sup>.

A seguito di tali controlli potrebbero emergere ulteriori errori rispetto a quelli precedentemente comunicati che saranno notificati tramite la piattaforma INFOSTAT con le consuete modalità e che devono essere corretti con la massima tempestività. Gli errori saranno notificati solamente per gli invii ufficiali, mentre eventuali anomalie presenti nelle segnalazioni sottoposte a diagnostico non saranno evidenziate. **Particolarmente gravi sono gli errori identificati con la dizione “Rilievo scartante EBA” in quanto comportano lo scarto dell’intera segnalazione da parte dell’EBA.**

<sup>1</sup> cfr. [Comunicazione della Banca d’Italia relativa alle tempistiche per la trasmissione dei registri delle informazioni](#)

## 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 \(Banca d'Italia\)](#)

## ALLEGATO A - CRITERI DI AUTOREFERENZA DEI VALORI CHIAVE

Nel caso di violazione dei criteri di autoreferenza dei valori chiave l'EBA scarta la segnalazione. Nella segnalazione gli errori sono identificati da controlli deterministici riportanti la dicitura "Rilievo scartante EBA".

| Primary Key         | Foreign Key         | Descrizione del controllo                                                                                       | Logica del controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B.01.02-0010</b> | <b>B.01.02-0060</b> | Il codice LEI presente nella colonna [B.01.02-0060] deve essere presente nella colonna [B.01.02-0010].          | La tabella B.01.02 contiene l'elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo. La colonna B.01.02-0060 riporta il LEI dell'impresa madre diretta dell'entità finanziaria che deve essere presente tra le entità del gruppo elencate nella tabella B.01.02. In assenza di un'impresa madre occorre inserire il codice LEI della entità (cfr. <a href="#">Q&amp;A EBA</a> ) |
| <b>B.01.02-0010</b> | <b>B.01.03-0020</b> | Il codice LEI presente nella colonna [B.01.03-0020] deve essere presente nella colonna [B.01.02-0010]           | La tabella B.01.03 identifica le filiali delle entità finanziarie. La colonna B.01.03-0020 riporta il codice LEI della sede centrale della filiale. Tale codice deve essere presente nell'elenco di tutte le entità riportato nella tabella B.01.02                                                                                                                        |
| <b>B.01.02-0010</b> | <b>B.03.01-0020</b> | Il codice LEI presente nella colonna [B.03.01-0020] deve essere presente nella colonna [B.01.02-0010].          | La tabella B.03.01 contiene le entità che firmano gli accordi contrattuali per ricevere i servizi ICT. La colonna B.03.01-0020 riporta il codice LEI dell'entità che firma l'accordo. Tale codice che deve essere presente nell'elenco di tutte le entità riportato nella tabella B.01.02.                                                                                 |
| <b>B.01.02-0010</b> | <b>B.03.03-0020</b> | Il codice LEI presente nella colonna [B.03.03-0020] deve essere presente nella colonna [B.01.02-0010].          | La tabella B.03.03 identifica tutte le entità che hanno sottoscritto accordi contrattuali per la fornitura di servizi ICT ad altre entità del gruppo. La colonna B.03.03-0020 riporta il codice LEI dell'entità finanziaria che fornisce servizi ICT. Tale codice deve essere presente nell'elenco di tutte le entità riportato nella tabella B.01.02.                     |
| <b>B.01.02-0010</b> | <b>B.04.01-0020</b> | Il codice LEI presente nella colonna [B.04.01-0020] deve essere presente nella colonna [B.01.02-0010].          | La tabella B.04.01 identifica tutte le entità che utilizzano i servizi ICT forniti da terzi e registrati nel registro delle informazioni. La colonna B.04.01-0020 riporta il LEI dell'entità finanziaria che si avvale dei servizi ICT. Tale codice deve essere presente nell'elenco di tutte le entità riporta nella tabella B.01.02.                                     |
| <b>B.01.02-0010</b> | <b>B.06.01-0040</b> | Il codice LEI presente nella colonna [B.06.01-0040] deve essere presente nella colonna [B.01.02-0010].          | La tabella B.06.01 identifica le funzioni dell'entità finanziaria che si avvale dei servizi ITC e fornisce informazioni a riguardo. La colonna B.06.01-0040 riporta il codice LEI dell'entità finanziaria a cui si riferisce la funzione. Tale codice deve essere presente nell'elenco di tutte le entità riportato nella tabella B.01.02.                                 |
| <b>B.02.01-0010</b> | <b>B.02.01-0030</b> | Il codice del contratto presente nella colonna [B.02.01-0030] deve essere presente nella colonna [B.02.01-0010] | La tabella B.02.01 contiene le informazioni generali sugli accordi contrattuali. La colonna B.02.01-0030 riporta il numero di riferimento del contratto quadro che, se presente, deve corrispondere a un numero di riferimento riportato nella stessa tabella B.02.01.                                                                                                     |
| <b>B.02.01-0010</b> | <b>B.02.02-0010</b> | Il codice del contratto presente nella colonna [B.02.02-0010] deve essere presente nella colonna [B.02.01-0010] | La tabella B.02.02 fornisce dettagli in relazione a ciascun accordo contrattuale elencato nella tabella B.02.01. La colonna B.02.02-0010 riporta il numero di riferimento del contratto che deve corrispondere a un numero di riferimento presente nella tabella B.02.01.                                                                                                  |
| <b>B.02.01-0010</b> | <b>B.02.03-0010</b> | Il codice del contratto presente nella colonna [B.02.03-0010] deve essere presente nella colonna [B.02.01-0010] | La tabella B.02.03 identifica i collegamenti tra gli accordi contrattuali intra-gruppo. La colonna B.02.03-0010 riporta il numero di riferimento del contratto tra l'entità che utilizza i servizi ICT forniti e il fornitore di servizi ICT intra-gruppo. Tale numero deve corrispondere a un numero di riferimento presente nella tabella B.02.01.                       |
| <b>B.02.01-0010</b> | <b>B.02.03-0020</b> | Il codice del contratto presente nella colonna [B.02.03-0020] deve essere presente nella colonna [B.02.01-0010] | La tabella B.02.03 identifica i collegamenti tra gli accordi contrattuali intra-gruppo. La colonna B.02.03-0020 riporta il numero di riferimento del contratto tra il fornitore di servizi ICT intra-gruppo del contratto in B.02.03.0010 e il suo fornitore                                                                                                               |

| Primary Key         | Foreign Key         | Descrizione del controllo                                                                                                                      | Logica del controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                     |                                                                                                                                                | diretto di servizi ICT. Tale numero deve corrispondere a un numero di riferimento presente nella tabella B.02.01.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>B.02.01-0010</b> | <b>B.03.01-0010</b> | Il codice del contratto presente nella colonna [B.03.01-0010] deve essere presente nella colonna [B.02.01-0010]                                | La tabella B.03.01 contiene le entità che firmano gli accordi contrattuali per i servizi ICT. La colonna B.03.01-0010 riporta il numero di riferimento del contratto firmato dall'entità finanziaria. Tale numero deve corrispondere a un numero di riferimento presente nella tabella B.02.01.                                                                                         |
| <b>B.02.01-0010</b> | <b>B.03.02-0010</b> | Il codice del contratto presente nella colonna [B.03.02-0010] deve essere presente nella colonna [B.02.01-0010]                                | La tabella B.03.02 identifica tutti i fornitori di servizi ICT che firmano gli accordi contrattuali per la fornitura dei servizi ICT. La colonna B.03.02-0010 riporta il numero di riferimento del contratto firmato dal fornitore di servizi ICT. Tale numero deve corrispondere a un numero di riferimento presente nella tabella B.02.01.                                            |
| <b>B.02.01-0010</b> | <b>B.03.03-0010</b> | Il codice del contratto presente nella colonna [B.03.03-0010] deve essere presente nella colonna [B.02.01-0010]                                | La tabella B.03.03 identifica tutte le entità finanziarie che hanno sottoscritto accordi contrattuali per la fornitura di servizi ICT ad altre entità del gruppo. La colonna B.03.03-0010 riporta il numero di riferimento del contratto firmato dall'entità per la fornitura di servizi ICT. Tale numero deve corrispondere a un numero di riferimento presente nella tabella B.02.01. |
| <b>B.02.01-0010</b> | <b>B.04.01-0010</b> | Il codice del contratto presente nella colonna [B.04.01-0010] deve essere presente nella colonna [B.02.01-0010]                                | La tabella B.04.01 riporta tutte le entità finanziarie e le filiali delle entità finanziarie che utilizzano i servizi ICT forniti da terzi. La colonna B.04.01-0010 riporta il numero di riferimento del contratto in relazione all'entità finanziaria che utilizza i servizi ICT forniti. Tale numero deve corrispondere a un numero di riferimento presente nella tabella B.02.01.    |
| <b>B.02.01-0010</b> | <b>B.05.02-0010</b> | Il codice del contratto presente nella colonna [B.05.02-0010] deve essere presente nella colonna [B.02.01-0010]                                | La tabella B.05.02 identifica e collega i fornitori di servizi ICT che fanno parte della stessa catena di fornitura di servizi ICT. La colonna B.05.02-0010 riporta il numero di riferimento del contratto. Tale numero deve corrispondere a un numero di riferimento presente nella tabella B.02.01.                                                                                   |
| <b>B.02.01-0010</b> | <b>B.07.01-0010</b> | Il codice del contratto presente nella colonna [B.07.01-0010] deve essere presente nella colonna [B.02.01-0010]                                | La tabella B.07.01 contiene le informazioni sulla valutazione dei servizi ICT forniti dai fornitori terzi di servizi ICT a supporto di una funzione critica o importante o di parti rilevanti di essa. La colonna B.07.01-0010 riporta il numero di riferimento del contratto. Tale numero deve corrispondere a un numero di riferimento presente nella tabella B.02.01.                |
| <b>B.03.02-0010</b> | <b>B.02.02-0010</b> | Il codice del contratto presente nella colonna [B.02.02-0010] deve essere presente nella colonna [B.03.02-0010]                                | La tabella B.02.02 fornisce dettagli in relazione a ciascun accordo contrattuale. La colonna B.02.02-0010 riporta il numero di riferimento del contratto. Tale numero deve corrispondere a un numero di riferimento presente nella tabella B.03.02.                                                                                                                                     |
| <b>B.05.01-0010</b> | <b>B.02.02-0030</b> | Il codice identificativo del fornitore di servizi ICT presente nella colonna [B.02.02-0030] deve essere presente nella colonna [B.05.01-0010]. | La tabella B.02.02 fornisce dettagli in relazione a ciascun accordo contrattuale. La colonna B.02.03-030 riporta il codice identificativo del fornitore di servizi ICT. Tale codice deve corrispondere a un codice identificativo presente nella tabella B.05.01.                                                                                                                       |
| <b>B.05.01-0010</b> | <b>B.03.02-0020</b> | Il codice identificativo del fornitore di servizi ICT presente nella colonna [B.03.02-0020] deve essere presente nella colonna [B.05.01-0010]. | La tabella B.03.02 identifica tutti i fornitori di servizi ICT che firmano gli accordi contrattuali per la fornitura dei servizi ICT. La colonna B.03.02-0020 riporta il codice del fornitore di servizi ICT che deve corrispondere a un codice identificativo presente nella tabella B.05.01.                                                                                          |
| <b>B.05.01-0010</b> | <b>B.05.01-0110</b> | Il codice identificativo del fornitore di servizi ICT presente nella colonna [B.05.01-0110] deve essere                                        | La tabella B.05.01 elenca e fornisce informazioni generali per identificare i fornitori diretti di servizi ICT, i fornitori di servizi ICT intra-gruppo e tutti i subappaltatori inclusi nella tabella B.05.02 sulla catena di fornitura dei servizi ICT. La colonna B.05.01-0110 riporta il codice identificativo del fornitore di                                                     |

| Primary Key         | Foreign Key         | Descrizione del controllo                                                                                                                      | Logica del controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                     | presente nella colonna [B.05.01-0010].                                                                                                         | servizi ICT che deve corrispondere a un codice identificativo presente nella tabella B.05.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B.05.01-0010</b> | <b>B.05.02-0030</b> | Il codice identificativo del fornitore di servizi ICT presente nella colonna [B.05.02-0030] deve essere presente nella colonna [B.05.01-0010]. | La tabella B.05.02 identifica e collega i fornitori di servizi ICT che fanno parte della stessa catena di fornitura di servizi ICT. La colonna B.05.02-0030 riporta il codice identificativo del fornitore di servizi ICT che deve corrispondere a un codice identificativo presente nella tabella B.05.01.                                                                             |
| <b>B.05.01-0010</b> | <b>B.05.02-0060</b> | Il codice identificativo del fornitore di servizi ICT presente nella colonna [B.05.02-0060] deve essere presente nella colonna [B.05.01-0010]. | La tabella B.05.02 identifica e collega i fornitori di servizi ICT che fanno parte della stessa catena di fornitura di servizi ICT. La colonna B.05.02-0060 riporta il codice identificativo del destinatario dei servizi ICT subappaltati. Tale codice , se presente, deve corrispondere a un codice identificativo presente nella tabella B.05.01.                                    |
| <b>B.05.01-0010</b> | <b>B.07.01-0020</b> | Il codice identificativo del fornitore di servizi ICT presente nella colonna [B.07.01-0020] deve essere presente nella colonna [B.05.01-0010]. | La tabella B.07.01 contiene le informazioni sulla valutazione dei servizi ICT forniti dai fornitori terzi di servizi ICT a supporto di una funzione critica o importante o di parti rilevanti di essa. La colonna B.07.01-0020 riporta il codice identificativo del fornitore di servizi ICT. Tale codice deve corrispondere a un codice identificativo presente nella tabella B.05.01. |
| <b>B.06.01-0040</b> | <b>B.02.02-0020</b> | Il codice LEI presente nella colonna [B.02.02-0020] deve essere presente nella colonna [B.06.01-0040].                                         | La tabella B.02.02 contiene le informazioni specifiche sui contratti. La colonna B.02.02-0020 riporta il LEI dell'entità finanziaria che utilizza il servizio ICT. Ogni entità finanziaria deve essere presente nella tabella B.06.01 che identifica le funzioni dell'entità finanziaria che si avvale dei servizi ICT.                                                                 |
| <b>B.06.01-0010</b> | <b>B.02.02-0050</b> | Il codice che identifica la funzione presente nella colonna [B.02.02-0050] deve essere presente nella colonna [B.06.01-0010].                  | La colonna B.02.02-0050 riporta l'identificativo della funzione di un'entità finanziaria. Tale identificativo deve corrispondere a un identificativo presente nella tabella B.06.01.                                                                                                                                                                                                    |

## ALLEGATO B - ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL TOOL DI AUSILIO PER LA PRODUZIONE DELLE SEGNALAZIONI DORA ROI

Per assistere le entità finanziarie nella produzione delle segnalazioni DORA RoI, la Banca d'Italia ha messo a disposizione sul portale Infostat nella sezione “Link utili” della base informativa DORA (Fig. 1) un tool - il cui impiego è facoltativo - che permette l’inserimento dei dati tramite una visualizzazione tabellare dei template.

The screenshot shows the Banca d'Italia Infostat portal. The main navigation bar includes "Inserisci PIN", "Richiedi Delega", "Gestione abilitazioni", and "Esci". The "RILEVAZIONI" (Reporting) section is active, displaying a list of reporting categories on the left and detailed information on the right. The right panel includes a "NOTE" section, a "LINK UTILI" (Useful Links) section with a highlighted link to the DORA reporting tool, and a "SUPPORTO TECNICO" (Technical Support) section with contact information. The "INFO UTENTE" (User Info) section at the bottom right shows the user's name as CANIO BENEDETTO.

Figura 1

Il tool è un file Excel che implementa alcuni automatismi (macro). Terminato l’inserimento dei dati all’interno dei fogli “Input\_B\_[...]” (Fig. 2), tanti quanti sono i template della rilevazione, è possibile convertirli nel formato plain-CSV necessario per l’invio sulla piattaforma Infostat schiacciando il bottone *Generate Report* del foglio “Run parameters”, avendo cura di inserire il proprio codice segnalante (lei\_code.suffisso) nel campo *Reporting Entity* (Fig. 3).

The screenshot shows an Excel spreadsheet template for DORA reporting. The main table has columns for LEI of the entity, Name of the entity, Country of the entity, Type of entity, Competent Authority, and Date of the reporting. The data row shows a test entry for the Bank of Italy. The bottom of the spreadsheet features a "Run parameters" sheet with a "Generate Report" button and a "Reporting Entity" field.

| Columns | LEI of the entity maintaining the register of information | Name of the entity | Country of the entity                 | Type of entity | Competent Authority | Date of the reporting |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 0010    | 0020                                                      | 0030               | 0040                                  | 0050           | 0060                |                       |
| TEST    | TEST                                                      | ITALY              | account information service providers | BANK OF ITALY  | 9999-12-31          |                       |

Figura 2

Figura 3

Il tool non effettua alcuna tipologia di controllo formale o deterministico sui dati; restituisce la segnalazione già compressa in un archivio zip, pronta per essere sottoposta al sistema dei controlli tramite la funzione dell'invio diagnostico in Infostat.

**Questo tool ha lo scopo di aiutare le entità finanziarie a compilare i template della segnalazione DORA RoI. Il tool è pensato esclusivamente come strumento di orientamento e non ha alcun effetto giuridico. La Banca d'Italia non si assume alcuna responsabilità per il contenuto delle segnalazioni prodotte mediante l'utilizzo del tool. La responsabilità resta esclusivamente in capo all'entità finanziaria segnalante.**