



SEDE DI MILANO (135)
DIVISIONE SUPERVISIONE BANCHE

Rifer. a nota n.		del		LISTA 1_CAPOGRUPPO ITALIANE SIGNIFICANT ITALIA
Classificazione	IX	1	1	LISTA 2_ BANCHE ITALIANE DI GRUPPI ESTERI SI ITALIA
				LISTA 3_LSI GRUPPI ITALIA
				LISTA 4_LSI BANCHE SINGOLE ITALIA
				LISTA 6_SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE ITALIA
				LISTA 7_Succursali banche EXTRACOMUNITARIE ITALIA
				LISTA 8_BANCHE DI GRUPPI SI ITALIA
				LISTA 9_BCC ITALIA

Oggetto Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" - 73° aggiornamento.

Con il presente aggiornamento vengono modificati gli schemi di segnalazione e il corrispondente sistema delle codifiche, coerentemente con la normativa segnaletica di Vigilanza indicata in calce.

Le innovazioni segnaletiche si applicano a partire dai dati riferiti alla data contabile del 30 giugno 2021.

Nell'occasione sono state apportate anche alcune correzioni di aggiornamenti precedenti: per il dettaglio si consulti la sezione "Errata corrige" in appendice.

Per facilitare l'individuazione delle innovazioni introdotte, le modifiche intervenute sono descritte in allegato.



Si rende infine noto che il 73° aggiornamento della Circolare 154 è stato pubblicato sul sito Internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it)¹ e che, avendo tale pubblicazione valore legale ai sensi dell'art. 32, co. 1, L. 18/6/2009 n.69, esso non viene distribuito in formato cartaceo.

Distinti saluti.

Per il Direttore

[firma 1]

-
- Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti” - 14.mo agg.to;
 - Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” - 27.mo agg.to;
 - Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” - 20.mo agg.to;
 - Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” - 24.mo agg.to;
 - Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” - 22.mo agg.to.

¹ Il testo è disponibile all'indirizzo “Compiti/Vigilanza sul sistema bancario e finanziario/Normativa/Archivio norme/Circolari/Circolare n. 154 del 22 novembre 1991”.



MODIFICHE ALLA CIRCOLARE 154 CONNESSE CON GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI DELLE CIRCOLARI DI VIGILANZA

SISTEMA DELLE CODIFICHE

Variabile “Portafoglio contabile” (1014)

Il set dei codici segnalabili è stato integrato con l’opzione “cassa e disponibilità liquide” (codice 542) specificandone anche l’ambito di applicazione (voci 58360 e 58366 della base informativa A2, voci 40854, 40855, 40856, 40857, 40993, 41062, 41063, 41065, 41066, 41097 della base W2, voce 41059 delle basi W2, EP e 4F, voci 36198, 36200 delle basi informative EP e 4F, voce 36338 delle basi 4F e M2, voce 52373 della base 3, voci 52441, 52445, 52449 e 52395 della base 4).

Variabile “Stadi di rischi di credito” (1303)

Il set dei codici segnalabili è stato integrato con l’opzione “*Impaired* acquisite o originate” (codice 355).

Variabile “Settore istituzionale” (11)

Sono stati definiti due nuovi domini (indicati negli schemi con le lettere U e V) contenenti definizioni armonizzate al FINREP, da applicare, a seconda delle sottovoci, alle nuove voci 41054, 41055, 41058 delle basi informative W2, EP e 4F.



SCHEMI SEGNALETICI

Gli interventi sugli schemi segnaletici sono riepilogati nella tabella sottostante. Per la definizione dei contenuti, si rimanda alle relative circolari segnaletiche di Vigilanza.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE MODIFICHE

<i>Survey</i>	<i>Tipo intervento</i>	<i>Voci e sottovoci interessate</i>
A2	Nuove	<u>SEZ. 2.1 parte 2</u> 58360.01/11/13/14 <u>SEZ. 2.5</u> 5258.00
	Rinominate	<u>SEZ. 2.1 parte 2</u> 58360.04, 58366.10/12/24/26
	Abrogate	<u>SEZ. 2.1 parte 2</u> 58360.10 <u>SEZ. 2.4 parte 2</u> 58810.13/15/16, 58820.04 <u>SEZ. 2.5</u> 5258.02/04, 5274.08
W2	Nuove	<u>SEZ. 3.2</u> 40610.21 <u>SEZ. 3.4 parte 2</u> 41065.01/11/12/14, 41054, 41055, 41058 <u>SEZ. 3.5</u> 40864.17, 40879.03/05/07, 40897 <u>SEZ. 3.6</u> 40920.01, 40924.05/07/27/29/33/39/45, 40941.01/03, 40955 <u>SEZ. 3.7</u> 40993.01/11/13/15 <u>SEZ. 3.8 parte 2</u> 24097, 24105, 24108.01
	Rinominate	<u>SEZ. 3.4 parte 2</u> 41065.04 <u>SEZ. 3.4 parte 4</u> 40822.12



Survey	Tipo intervento	Voci e sottovoci interessate
		<u>SEZ. 3.5</u> 40864.06/10/12/16/18 <u>SEZ. 3.6</u> 40924.10/14/20/21/36 <u>SEZ. 3.7</u> 40993.04
	Abrogate	<u>SEZ. 3.2</u> 40610.20 <u>SEZ. 3.4 parte 2</u> 41065.10, 40692, 40694, 40696, 40698, 41098, 41099, 41110 <u>SEZ. 3.4 parte 4</u> 40822.02/10 <u>SEZ. 3.5</u> 40864.02/08/14/20/22, 40879.04/08, 40881, 40885 <u>SEZ. 3.6</u> 40924.02/06/08/16/18/23/30/32/34/38/44/46, 40941.02, 40949 <u>SEZ. 3.7</u> 40985, 40993.10
EP	Nuove	<u>SEZ. 2.1 parte 2</u> 41054, 41055, 41058
M2	Nuove	<u>SEZ. 2.2 parte 3</u> 40610.21 <u>SEZ. 2.2 parte 5</u> 36332.02/08/10/12
	Rinominate	<u>SEZ. 2.2 parte 5</u> 36332.03
	Abrogate	<u>SEZ. 2.2 parte 3</u> 40692, 40694, 40696, 40698, 40610.20, 41098, 41099 <u>SEZ. 2.2 parte 5</u> 36332.09
T	Nuove	<u>SEZ. 1.3</u> 44111.02/06 <u>SEZ. 2.2</u>



Survey	Tipo intervento	Voci e sottovoci interessate
		43962.01/03/23, 43912.01/03, 44131.20, 44149
	Rinominate	<u>SEZ. 2.2</u> 43962.14, 43912.08, 44130.08
	Abrogate	<u>SEZ. 1.3</u> 44111.04 <u>SEZ. 2.2</u> 43962.02, 43912.02
U	Nuove	<u>SEZ. 4.1</u> 41423
V2	Nuove	<u>SEZ. 1.3</u> 45226.02/06 <u>SEZ. 2.2</u> 45414.01/03/23, 45324.01/03 <u>SEZ. 3.1</u> 45788
	Rinominate	<u>SEZ. 2.2</u> 45414.14, 45324.08
	Abrogate	<u>SEZ. 1.3</u> 45226.04 <u>SEZ. 2.2</u> 45414.02, 45324.02
3	Nuove	<u>SEZ. 1.1</u> 52009.02/06, 52024.11/13 <u>SEZ. 2.5</u> 58378 <u>SEZ. 2.9</u> 46164.02/05
	Abrogate	<u>SEZ. 1.1</u> 52009.04, 52024.05 <u>SEZ. 2.9</u> 46158, 46164.01, 46172, 46174, 46176
4	Nuove	<u>SEZ. 3.1</u>



Survey	Tipo intervento	Voci e sottovoci interessate
		52517.05/07/09/11 <u>SEZ. 3.2</u> 52540.02/06/10/14/18/22/26/30/34/38/42/46/50/54/58/66 /70/74/78, 52542.02/06/10/14/18/30/34/38/46/54/58/66/74, 52544.02/06/13/14/17/18/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56 , 52548.26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48, 52547.18/20/22/24/26/28, 52551.18/20/22/24/26/28, 52557.18/20/22/24/26/28, 52561.18/20/22/24/26/28
	Abrogate	<u>SEZ. 2.8</u> 52451, 52453, 52483, 52487 <u>SEZ. 2.9</u> 46182 <u>SEZ. 3.1</u> 52517.04/08 <u>SEZ. 3.2</u> 52540.04/08/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48/52/56/60/62 /64/68, 52542.04/08/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48, 52544.04/16/25/28, 52546, 52548.04/12/17/20, 52550, 52547.04/12, 52551.04/12, 52557.04/12, 52561.04/12
4F	Nuove	<u>SEZ. 2.1 parte 2</u> 41054, 41055, 41058
	Rinominate	<u>SEZ. 2.2 parte 5</u> 36332.03
	Abrogate	<u>SEZ. 2.2 parte 3</u> 40692, 40694, 40696, 40698, 40610.20, 41098, 41099 <u>SEZ. 2.2 parte 5</u> 36332.09



APPENDICE

ERRATA CORRIGE

Con l'occasione sono state apportate le seguenti correzioni:

SISTEMA DELLE CODIFICHE

- In corrispondenza della variabile "Settore Istituzionale" (codice 11), il dominio identificato con la lettera "S" è stato rinominato in "T";
- Per la variabile "Tipo Approccio" (codice 1296), è stata inserita una precisazione sul set di codici segnalabili per le voci 36196.23/24 delle basi informative EP e 4F;
- Per la variabile "Status di Regularizzazione" (codice 1311), la lunghezza del campo è stata rettificata da 3 a 2.

SCHEMI SEGNALETICI

- La voce 58365 ("Finanziamenti: dati settoriali e territoriali sulla qualità del credito") della base informativa A2 è stata rimossa dagli schemi segnaletici in quanto non più in vigore dal 1 luglio 2015.

|