



BANCA D'ITALIA

EUROSISTEMA

Servizio Cassa Generale

Istruzioni per la compilazione dell' "Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante (Allegato 4" (v. 2016) e per l'inoltro alla Banca d'Italia

CHI SEGNALA

Il *Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante (allegato 4)* è destinato ai gestori del contante che operano con apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante.

I gestori del contante comunicano **l'inizio dell'attività** alla Banca d'Italia - Servizio Cassa generale, avvalendosi dello schema allegato alle disposizioni ("*Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante*").

Debbono essere contestualmente segnalati:

- i **dati anagrafici del legale rappresentante**, il codice ABI (se banca), il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e l'indirizzo PEC da cui vengono inviate le comunicazioni alla Banca d'Italia relative al ricircolo del contante incluse quelle per l'utilizzo del Portale;
- il **codice GS1**. Ogni gestore del contante acquisisce il proprio codice GS1 e provvede a definire i codici GLN che consentano di individuare in modo univoco la sede legale dell'ente segnalante e i luoghi di contazione. Le modalità dell'acquisizione del codice GS1 sono riportate sul sito internet della Società distributrice Indicod-ECR (<http://gs1it.org/>);
- il **nominativo del referente aziendale per il ricircolo del contante** con relativi contatti telefonici e indirizzi *e-mail* (può essere utilizzata anche una casella funzionale). A tali indirizzi *e-mail* saranno inviati dalla Banca d'Italia i messaggi relativi alle segnalazioni statistiche.

Tutti gli operatori debbono trasmettere alla Banca d'Italia dalla propria casella PEC a entrambe le caselle cge@pec.bancaditalia.it (casella PEC) e ricircolo-contante@bancaditalia.it:

1. il file *Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante* "QAllegato4_2016.PDF" compilato;
2. la stampa del file firmata dal legale rappresentante e digitalizzata in formato PDF;
3. una certificazione dei poteri di firma del legale rappresentante;
4. il file .XML prodotto come di seguito indicato.

Le Aziende di credito dovranno anche trasmettere il file .XML utilizzando il sito "racdati" (<https://racdati.bancaditalia.it>) come sotto dettagliato.



COMPILAZIONE E INVIO DEL MODELLO DI SEGNALAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE

Il *Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante*, una volta prelevato, va salvato sulla propria postazione di lavoro e aperto per la compilazione.

Prima di procedere alla compilazione, **leggere attentamente quanto riportato in questo documento di istruzioni.**

Dopo aver completato l'inserimento dei dati si dovrà produrre il file in formato "documento XML" (estensione *.xml*) da trasmettere alla Banca d'Italia, operando come di seguito indicato:

- Nel pdf, eseguire la funzione "Controlla" premendo l'apposito pulsante e quindi controllare eventuali evidenze segnalate tramite finestra popup che avvisa della presenza di rilievi da correggere. Se sono presenti incoerenze, i campi da correggere saranno evidenziati con una bordatura **rossa**; una volta indicata la nuova risposta corretta, la bordatura scompare. Ripetere la funzione "Controlla" fino alla corretta compilazione, si abiliterà automaticamente il pulsante di export.
- Eseguire la funzione "Genera xml file" premendo l'apposito pulsante. Si potrà sempre procedere alla generazione del file *.xml* semplicemente riaprendo il questionario (se salvato) e ripercorrendo i passi sopra descritti.
- Viene visualizzata una finestra in cui è possibile indicare la cartella dove salvare il file (viene proposta la cartella di origine del file pdf. Il file generato sarà salvato con il prefisso *.XML*). Dopo aver selezionato la cartella di appoggio, premere "Salva".

Una volta ultimate le operazioni sopra descritte, il file *.XML* generato deve essere inoltrato alla Banca d'Italia.

Per le **banche** l'invio deve essere effettuato utilizzando l'infrastruttura *RDVI – Raccolta dati via Internet*, secondo quanto riportato nel paragrafo 5.1 del manuale utente.

(http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/RDVI/banche/rdvi_manuale_utente_it1109.pdf).

Nel sito <https://racdati.bancaditalia.it> si dovrà richiamare la maschera "Inoltro messaggio" e quindi:

- nel menu "Processo" selezionare la voce "**380 – Rilevazioni estemporanee**";
- nel menu "Tipo Messaggio" selezionare la voce "**003 – QRICON DATI DI SISTEMA e MODELLI A/B ALLEGATO 4**";
- i campi "Rif. Pratica" e "Rif. ID Messaggio" non sono obbligatori e possono essere lasciati in bianco;
- a fianco del campo "Payload Messaggio" è presente un pulsante "Scegli file"¹ che consente di raggiungere la cartella dove è stato salvato il file *.XML*. Selezionare il file e premere "Apri";
- a questo punto è possibile premere "Inoltro messaggio";
- se l'invio è andato a buon fine appare, dopo qualche secondo, il messaggio di conferma "Messaggio inoltrato. Saranno ora presentati gli estremi di riferimento".

ATTENZIONE – nota tecnica: se, dopo qualche secondo, non appare il messaggio di conferma sopra indicato, è possibile che l'inconveniente sia legato a una configurazione del client o dell'infrastruttura di collegamento a Internet del Segnalante. I prerequisiti e le istruzioni per l'installazione delle componenti necessarie al dialogo sono indicati nel Manuale utente Partner, pubblicato sulla *home page* RDVI.

¹ Se il pulsante "Scegli File" non è visibile allora non è stata correttamente attivata l'*applet* per la compressione file (cfr. appendice A del manuale utente). In questo caso, fare logoff da RDVI, chiudere e riaprire il browser ed accedere nuovamente al sito. Quando compare la finestra "Avviso di protezione" che propone l'installazione dell'*applet*, si dovrà rispondere "Sì".



BANCA D'ITALIA

EUROSISTEMA

Servizio Cassa Generale

In sostanza, è necessario che:

- il *client* riesca a comunicare con la Banca d'Italia in *HTTP* su porta 80 e 443;
- sia installata e attiva la *Java Virtual Machine (J2SE Java Runtime Environment o J2SE JRE)*, prelevabile Da <http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/downloads/index.html>);
- sia installato e possa essere eseguito l'*applet* firmato "*BANCA D'ITALIA / FIRMA CODICE APPLICATIVO*".

HELP DESK

In caso di necessità, è possibile contattare la Banca d'Italia ai numeri:

- **06 4792 6459** – *help desk* per tutti i problemi relativi alle credenziali e alla interazione con il sito di raccolta dati (RDVI);
- **06 4792 4866/ 3298/ 3889/ 2047/ 3256 / 2448**– e-mail ricircolo-contante@bancaditalia.it - per tutti i problemi o quesiti di compilazione (S. Guglielmi, G. B. Carnevali, M. Delia, S. D'Acunto, G. Tramacere, R. D'Angeli).
- **06 4792 6281** – per tutti i problemi tecnici relativi all'uso del modulo questionario (Carlo Mauri – e-mail carlo.mauri@bancaditalia.it – riportare in *Oggetto* la dicitura "*Ricircolo del contante- Allegato 4 (2016)*").

NOTE DI COMPILAZIONE

Il Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante riporta in corrispondenza di alcuni campi un commento di promemoria.

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni per una corretta compilazione del questionario.

SEZIONE ANAGRAFICA LEGALE RAPPRESENTANTE

I campi si riferiscono al **LEGALE RAPPRESENTANTE** firmatario del modulo e sono tutti obbligatori: **La loro mancata compilazione impedisce la produzione del file XML da inviare.**

SEZIONE DATI AZIENDALI

Il codice ABI è **OBBLIGATORIO SOLO PER LE BANCHE** (e Poste Italiane); le società di servizi e gli altri gestori del contante non indicano nulla, ma compilano ugualmente il campo "Denominazione del gestore del contante".

Nel campo "E-Mail PEC" inserire la PEC del gestore del contante che sarà utilizzata per lo scambio di corrispondenza con la Banca d'Italia anche di carattere riservato.

Nella compilazione dei campi "DENOMINAZIONE DEL GESTORE DEL CONTANTE", "CODICE FISCALE ENTE", "E-MAIL PEC" "INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE", "CIVICO" e "CITTÀ" utilizzare il solo carattere **MAIUSCOLO**.

L'indirizzo deve essere riportato specificando per esteso l'attributo urbanistico (VIA, VIALE, PIAZZA, CONTRADA, STRADA STATALE ecc.) e il nome completo. Il numero civico va indicato nella apposita casella (es. : VIA GIUSEPPE VERDI 123A). I giorni delle ricorrenze eventualmente presenti nel nome vanno espressi in numeri latini (es: VIA I MAGGIO e non VIA 1° MAGGIO).

Il campo "CAP" deve contenere 5 caratteri numerici, il campo "PROVINCIA" deve contenere la SIGLA della Provincia (2 caratteri).

SEZIONE TIPO OPERATORE E GS1

Indicare "**B**" e "**BANCA**" per le Banche, "**S**" e "**CIT**" per le società di servizi, "**A**" per gli altri operatori, che dovranno indicare la tipologia (esempio: CASINÒ, CAMBIAVALUTE, GDO,...)

SEZIONE DATI RELATIVI AL REFERENTE AZIENDALE PER IL RICIRCOLO DEL CONTANTE

I campi si riferiscono al **REFERENTE AZIENDALE PER IL RICIRCOLO DEL CONTANTE** e sono tutti obbligatori: **La loro mancata compilazione impedisce la produzione del file XML da inviare.**

Indicare il nominativo del referente per il ricircolo del contante con relativa struttura organizzativa, contatti telefonici e indirizzo *e-mail del referente aziendale nonché quello per la ricezione del flusso di ritorno per le segnalazioni statistiche* (può essere utilizzata anche una casella funzionale).