

Banca d'Italia

Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei Soggetti



Versione 8.8

Febbraio 2023

Storia del documento

Versione	Data	Descrizione modifiche
8.3	mar-18	- Abolizione rilevazione dei legami - Precisazione sulla compilazione sul record di testa degli invii - Precisazione sui messaggi 002 e 004 - Introduzione esempio sull'invio metadati contenenti Reporting Date, ove prevista (par. 2.7.2) - Introduzione del rilievo 906
8.4	giu-18	- Processo di accreditamento per i nuovi intermediari (Cap. 1) - Recepito le modifiche ai messaggi anagrafici introdotte il 30 marzo 2018 comunicate con il documento Modifiche ai messaggi e alle comunicazioni. - Precisazione sui caratteri ammessi per i nuovi attributi anagrafici (Cap. 6). - Inserito Cap. 12
8.5	gen-19	- Precisazione in merito all'accesso al servizio di prima informazione da parte degli intermediari gestori di fondi pubblici (Cap. 1) e inserimento nuova causale richiesta prima informazione (Cap. 9) - Abolizione dello scambio tra le CR europee - Aggiornamento descrizione area di colloquio tra il programma S005 e i programmi S010 e S070 (Cap. 7) - Introduzione del rilievo 00453 e 00212 - Precisazioni su attributi aggiuntivi per la rilevazione AnaCredit ("codice LEI", "Identificativo dell'impresa madre diretta" e "Data Di Calcolo Della Dimensione Dell'impresa") (Cap. 12)
8.6	ago-19	Modifica al dominio dell'attributo "Stato Procedura Legale" (Allegato 12)
8.7	gen-21	- Precisazione sulle comunicazioni 901 - Esclusione di alcuni soggetti dai contenuti del flusso di ritorno mensile, del servizio di prima informazione e del servizio di informazione periodica
8.8	feb-23	- Precisazione sull'utilizzo di certificati di firma emessi da prestatori di servizi fiduciari qualificati estero - Correzione di alcuni refusi

INDICE

1	<u>PREMESSA</u>	6
	SCOPO DEL DOCUMENTO	6
	CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI	7
2	<u>PROCESSO DI ACCREDITAMENTO E RILASCIO DELLE CREDENZIALI</u>	8
3	<u>MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI</u>	9
3.1	ENDPOINT	9
3.2	TRASMISSIONE DELL'INVIO	9
3.3	PREDISPOSIZIONE DELL'INVIO (IMBUSTAMENTO)	9
3.4	RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI	12
3.5	CERTIFICATI E STANDARD CRITTOGRAFICI	14
3.5.1	Autenticazione	14
3.5.2	Crittografia	14
3.5.3	Firma	14
3.5.4	Riepilogo certificati digitali in uso	14
3.5.5	Standard di riferimento	15
3.6	PROBLEMI E SOLUZIONI	15
3.6.1	Impossibile stabilire una connessione con il server	15
3.6.2	Problema nella verifica del certificato del server	15
3.6.3	Impossibile individuare un certificato client	15
3.6.4	Errore "Referer header doesn't match the white-list"	16
3.6.5	Errore "Error occurred while getting file size and type"	16
3.6.6	Errore "Unable to rename filePath: <XXX> to newFilePath: <YYY>"	16
3.7	ESEMPI DI INVOCAZIONE CON SINTASSI CURL	17
3.7.1	Caricamento file	17
3.7.2	Invio metadati	17
3.7.3	Consultazione lista file	18
3.7.4	Scaricamento di un file	19
3.7.5	Predisposizione del file	19
4	<u>MESSAGGI E COMUNICAZIONI DELLA C.R. E DELL'A.S. PER FUNZIONE</u>	20
4.1	GESTIONE DEI DATI ANAGRAFICI	20
4.2	GESTIONE DEI LEGAMI	23
4.3	GESTIONE DEGLI IMPORTI	23
4.4	COMUNICAZIONI COMUNI CR/AS	27
5	<u>CICLO ELABORATIVO DEI MESSAGGI E DELLE COMUNICAZIONI</u>	28
5.1	MESSAGGI	28
5.2	COMUNICAZIONI	30
6	<u>STRUTTURA DEI MESSAGGI E DELLE COMUNICAZIONI</u>	32
6.1	AVVERTENZE GENERALI	32
6.2	MESSAGGI	33
6.2.1	Record di testa dell'invio	33
6.2.2	Record movimento	34
6.2.3	Record di coda dell'invio	35
6.2.4	Segnalazione anagrafica di persona fisica	36
6.2.5	Richiesta di prima informazione di persona fisica	37
6.2.6	Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica	39
6.2.7	Richiesta di prima informazione di soggetto non persona fisica	41
6.2.8	Variazione di attributi anagrafici di persona fisica	43
6.2.9	Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica	45
6.2.10	Segnalazione di fusione	47
6.2.11	Conferma dati (anagrafici)	48
6.2.12	Conferma di variazione	49
6.2.13	Conferma di fusione	50

6.2.14	Notifica di dissenso.....	51
6.2.15	Segnalazione di cointestazione	52
6.2.16	Richiesta di prima informazione di cointestazione.....	53
6.2.17	Annullamento di cointestazione.....	54
6.2.18	Segnalazione mensile dei rischi.....	55
6.2.19	Rettifica agli importi.....	58
6.2.20	Conferma dei rischi segnalati.....	60
6.2.21	Assenza di segnalazione mensile dei rischi.....	61
6.2.22	Segnalazione dello status della clientela.....	62
6.2.23	Messaggio degli “eventi” ai sensi dell’art. 8 bis D.L. 70/2011	63
6.2.24	Messaggio di richiesta di informazione periodica.....	64
6.3	COMUNICAZIONI	65
6.3.1	Record di testa del flusso	65
6.3.2	Record di movimento	66
6.3.3	Record di coda del flusso.....	67
6.3.4	Sospensione	68
6.3.5	Scarto di messaggio	69
6.3.6	Scarto della variazione di persona fisica.....	70
6.3.7	Scarto della variazione di soggetto non persona fisica.....	72
6.3.8	Codifica di persona fisica (esito dubbio)	75
6.3.9	Codifica di soggetto non persona fisica (esito dubbio)	79
6.3.10	Codifica di persona fisica.....	84
6.3.11	Codifica di soggetto non persona fisica.....	87
6.3.12	Variazione anagrafica di persona fisica	92
6.3.13	Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica	94
6.3.14	Fusione	97
6.3.15	Richiesta di conferma variazione di persona fisica.....	100
6.3.16	Richiesta di conferma variazione di soggetto non persona fisica	103
6.3.17	Sollecito	106
6.3.18	Eliminazione doppia codifica di persona fisica.....	107
6.3.19	Eliminazione doppia codifica di soggetto non persona fisica.....	110
6.3.20	Richiesta di conferma dati di persona fisica.....	114
6.3.21	Richiesta di conferma dati di soggetto non persona fisica.....	117
6.3.22	Richiesta di dati mancanti di persona fisica.....	121
6.3.23	Richiesta di dati mancanti di soggetto non persona fisica.....	123
6.3.24	Richiesta di conferma fusione	125
6.3.25	Richiesta di messaggio documentato.....	128
6.3.26	Richiesta di documento mancante	129
6.3.27	Richiesta di messaggio mancante	130
6.3.28	Inserimento o annullamento di cointestazione	131
6.3.29	Sostituzione di cointestazione	132
6.3.30	Richiesta di segnalazione mensile dei rischi.....	134
6.3.31	Richiesta di rettifica agli importi	135
6.3.32	Scarto di segnalazione.....	136
6.3.33	Richiesta di conferma rischi (persona fisica)	140
6.3.34	Richiesta di conferma rischi (soggetto non persona fisica).....	142
6.3.35	Rettifica della posizione globale di rischio.....	144
6.3.36	Prima Informazione su persona fisica	149
6.3.37	Prima Informazione su soggetto non persona fisica	160
6.3.38	Prima Informazione su cointestazione	173
6.3.39	Flusso di ritorno personalizzato: dati di sintesi degli affidati.....	184
6.3.40	Flusso di ritorno personalizzato: relazioni fra i censiti	185
6.3.41	Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici delle persone fisiche.....	186
6.3.42	Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici dei soggetti non persona fisica	188
6.3.43	Flusso di ritorno personalizzato: dati di importo.....	190
6.3.44	Rilievi sulle segnalazioni.....	195
6.3.45	Testo.....	200
6.3.46	Annullamento di comunicazioni già inviate	201

6.3.47	Conferma acquisizione invio.....	202
6.3.48	Serv. Informazione Periodica dati di sintesi degli affidati	203
6.3.49	Serv. Informazione Periodica relazioni fra i censiti.....	205
6.3.50	Serv. Informazione Periodica dati anagrafici delle persone fisiche	207
6.3.51	Serv. Informazione Periodica dati anagrafici dei soggetti non persona fisica.....	209
6.3.52	Serv. Informazione Periodica dati di importo.....	211
6.3.53	Flusso di ritorno personalizzato: eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011.....	216
6.3.54	Serv. Inf. Periodica eventi della clientela ai sensi dell'art. 8bis D.L. 70/2011	217
6.3.55	Flusso di ritorno sullo status della clientela.....	219
6.3.56	Comunicazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8bis D.L. 70/2011.....	221
6.3.57	Richiesta di rettifica agli importi (ente incorporato)	222
6.3.58	Richiesta di conferma rischi - persona fisica (ente incorporato)	223
6.3.59	Richiesta di conferma rischi - soggetto non p.f. (ente incorporato)	225
6.3.60	Rettifica della posizione globale di rischio (ente incorporato)	227
6.3.61	Scarto invio.....	232
6.3.62	Scarto invio per errore di autorizzazione.....	233
6.3.63	Scarto invio per errore di formato file	234
6.3.64	Scarto invio per errori accertati dall'operatore.....	235
<u>7</u>	<u>ELENCO DEI CARATTERI UTILIZZABILI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI</u>	<u>236</u>
<u>8</u>	<u>DIAGNOSTICA</u>	<u>238</u>
8.1	INTRODUZIONE ALLA DIAGNOSTICA	238
8.2	MODALITÀ DI ELABORAZIONE.....	238
8.3	CARATTERISTICHE DEI FILE DI INPUT E DI OUTPUT.....	239
8.4	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FUNZIONE DI DIAGNOSTICA PER I CENTRI SERVIZI	240
8.5	CONTENUTO DEL DIAGNOSTICO	240
8.6	INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE.....	242
8.7	NOTE TECNICHE DELLA FUNZIONE DI DIAGNOSTICA.....	242
<u>9</u>	<u>INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI MESSAGGI DOCUMENTATI (note operative per la trasmissione a mezzo posta elettronica)</u>	<u>255</u>
<u>10</u>	<u>DIZIONARIO DEI DATI</u>	<u>257</u>
<u>11</u>	<u>CRITERIO PER IL CALCOLO DEI CARATTERI DI CONTROLLO</u>	<u>291</u>
<u>12</u>	<u>DOMINIO DEI RILIEVI.....</u>	<u>293</u>
<u>13</u>	<u>INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ATTRIBUTI AGGIUNTIVI UTILIZZATI PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI ANAGRAFICI RICHIESTI DALLA REGULATION ANACREDIT.....</u>	<u>301</u>
	<u>ALLEGATO "A". SOGGETTI PER CUI È ESCLUSA DAL CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO MENSILE, DEL SERVIZIO DI PRIMA INFORMAZIONE E DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE PERIODICA LA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO DEI GARANTITI.....</u>	<u>305</u>

1 PREMESSA

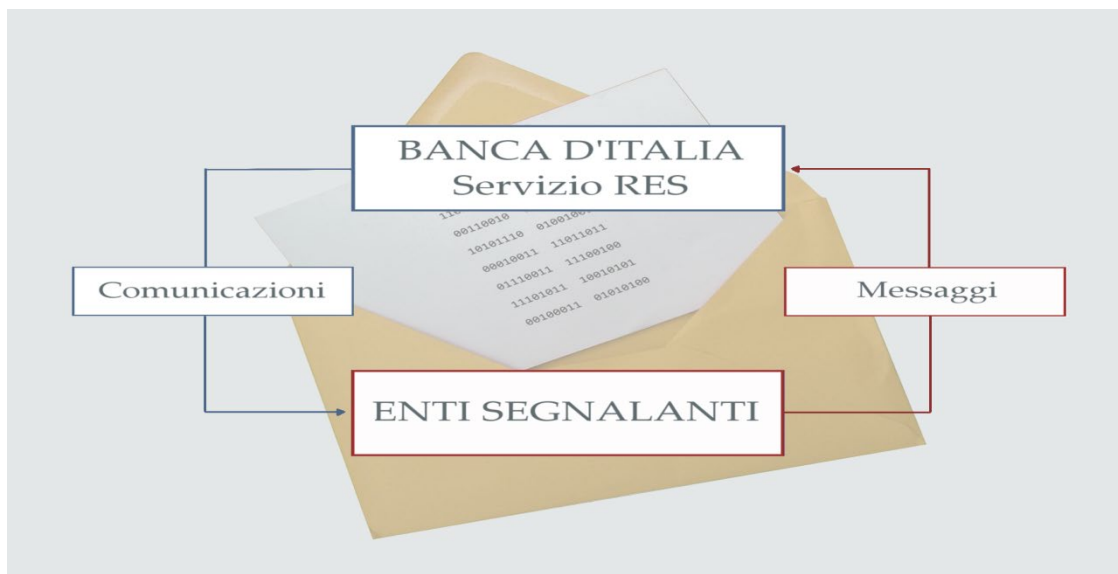
Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di illustrare i dettagli tecnici dello scambio delle informazioni riguardanti l'Anagrafe dei Soggetti (A.S.) e la Centrale dei Rischi (C.R.) da e verso la Banca d'Italia.

In particolare sono descritti:

- le modalità di colloquio con l'interfaccia applicativa per lo scambio dei dati via **Internet**;
- i certificati e le modalità per l'autenticazione, la firma e la crittografia dei flussi scambiati;
- lo scopo e la struttura (tracciati record) dei **messaggi** e delle **comunicazioni** utilizzati per lo scambio dati con la Centrale dei Rischi e l'Anagrafe dei Soggetti;
- gli strumenti di diagnostica messi a disposizione degli intermediari segnalanti.

Si rammenta che con il termine **messaggio** ci si riferisce a informazioni inoltrate da un ente segnalante alla Banca d'Italia, mentre con il termine **comunicazione** ci si riferisce a informazioni inoltrate dalla Banca d'Italia agli enti segnalanti.



Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate:

- alla casella funzionale ANAGRAFE.SOGGETTI@bancaditalia.it per gli aspetti legati allo scambio di informazioni anagrafiche;
- alla casella funzionale CENTRALE_RISCHI@bancaditalia.it per i quesiti relativi agli aspetti normativi segnaletici;
- alla casella funzionale RDVI.HELPDESK@bancaditalia.it per chiarimenti su accreditamento per lo scambio dati con la CR;
- alla casella funzionale CR.SEGNALAZIONI@bancaditalia.it per gli altri aspetti.

Caratteristiche generali del servizio di trasferimento dei flussi informativi

L'interfaccia *application to application* (A2A) per lo scambio delle informazioni di C.R. e A.S. è basata su standard e protocolli aperti e ampiamente diffusi; non sussistono quindi particolari vincoli rispetto ad ambienti elaborativi, linguaggi, librerie e strumenti da utilizzare per la realizzazione del software di accesso al servizio (*client*).

Le caratteristiche generali del sistema sono le seguenti:

- lo scambio di flussi avviene su canale *https* con mutua autenticazione mediante certificati X.509;
- l'interfaccia applicativa è di tipo REST (REpresentationalState Transfer) e *stateless*;
- il server comunica l'esito dell'operazione richiesta al client mediante un opportuno status code¹ http;
- ogni file dovrà avere un record di testa, uno o più record di movimento e un record di coda;
- i dati scambiati a corredo delle segnalazioni (es. metadati che descrivono il file, eventuali messaggi d'errore restituiti dal server) vengono codificati in formato JSON²;
- il *client* dev'essere in grado di instaurare una connessione sicura con il *server*, in particolare deve supportare il protocollo **TLSv1.2** e la **client authentication**;
- i certificati di autenticazione e crittografia devono rispettare quanto nel seguito indicato.

¹ Cfr. RFC 7231 Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content - <https://tools.ietf.org/html/rfc7231>.

² Cfr. RFC 7159 The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format - <https://tools.ietf.org/html/rfc7159>.



2 PROCESSO DI ACCREDITAMENTO E RILASCIO DELLE CREDENZIALI

Per accedere al servizio di trasferimento flussi informativi su *internet* ciascun segnalante deve dotarsi di una propria credenziale applicativa. Nel caso in cui un centro servizi svolga operazioni di scambio per conto di più segnalanti, dovrà utilizzare **una credenziale differente per ogni segnalante**.

Gli intermediari partecipanti alla Centrale dei Rischi che gestiscono fondi pubblici ex artt. 47 e 110 comma 1 del T.U.B. che intendono avvalersi del servizio di prima informazione per la valutazione del merito creditizio delle imprese beneficiarie delle garanzie pubbliche dovranno associare una nuova credenziale applicativa al codice intermediario segnalante fornito dalla Banca d'Italia a tal fine.

La credenziale identifica univocamente l'intermediario e resta attiva per il tutto il tempo in cui l'intermediario scambierà informazioni con la Banca d'Italia.

Una volta concluso il processo di accreditamento e avviato il colloquio con la Banca d'Italia non è possibile sostituire la credenziale.

Invece è possibile sostituire in qualunque momento i certificati associati alla credenziale e la persona o le persone incaricate di gestirli.

Il processo di accreditamento prevede due *step*:

- 1) un operatore incaricato dall'intermediario, dopo essersi registrato al sito della Banca d'Italia con la propria CNS, registra una credenziale applicativa A2A; ad ogni credenziale deve essere associato almeno un certificato digitale di autenticazione e di crittografia, quest'ultimo necessario alla Banca d'Italia per cifrare le comunicazioni con la chiave pubblica del ricevente; il medesimo certificato può essere utilizzato per entrambe le funzioni.
- 2) l'intermediario comunica alla Banca d'Italia l'identificativo della credenziale utilizzando l'apposito modulo che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario e inviato via PEC all'indirizzo res@pec.bancaditalia.it dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario.

Per istruzioni dettagliate sull'accREDITAMENTO, la compilazione del modulo, il rilascio e la gestione della credenziale si richiama il documento “Manuale di accREDITAMENTO e di gestione delle credenziali” disponibile nel sito della Banca d'Italia³.

A conclusione del processo l'intermediario riceve una mail di conferma dell'avvenuto accREDITAMENTO all'indirizzo indicato nel modulo.

Si suggerisce, prima di avviare il colloquio, di **verificare la corretta configurazione** della credenziale mediante un test di canale. A tale scopo è possibile utilizzare la funzionalità di “Consultazione lista file” (cfr. paragrafo 3.4.)

³ www.bancaditalia.it > [Statistiche](#) > [Centrale dei rischi](#) > AccREDITAMENTO.

3 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEI DATI

Il trasferimento dei file avviene in modalità *Application to Application* (A2A): la struttura è ad albero simile a quella dei *file system* tradizionali. In particolare ogni credenziale applicativa avrà associato uno spazio riservato contenente due cartelle: *upload* e *download*, destinate rispettivamente all'invio ed alla ricezione dei flussi.

3.1 Endpoint

L'*endpoint* da utilizzare per accedere al servizio in ambiente di produzione è il seguente:

AMBIENTE ELABORATIVO	Indirizzo Internet (URL)
PRODUZIONE (alias esercizio)	https://mft.bancaditalia.it/a2a/

Nel seguito del documento si utilizzerà – come segnaposto – la stringa <https://free.ep/>.

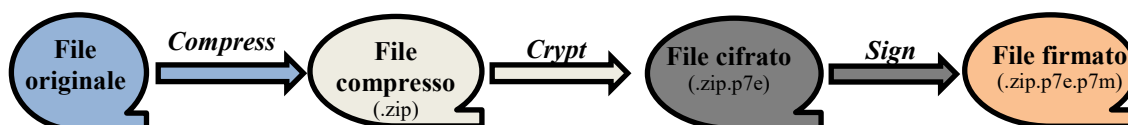
Tutti i flussi saranno compressi, crittografati, a tutela della riservatezza e firmati elettronicamente, a garanzia dell'integrità.

3.2 Trasmissione dell'invio

Il file contenente relativo all'INVIO contenente più messaggi dello stesso tipo deve essere opportunamente "imbustato", quindi inviato assieme ad alcuni metadati descrittivi. Le operazioni da effettuare sono descritte di seguito.

3.3 Predisposizione dell'invio (imbustamento)

Prima della trasmissione, un INVIO (contenente più messaggi dello stesso tipo) deve essere compresso, cifrato e firmato elettronicamente.



Compressione

La prima operazione da effettuare è la compressione. Sono ammessi i formati ZIP e GZIP.

Cifratura

Il *file* dev'essere quindi cifrato con la chiave pubblica di Banca d'Italia presente nel certificato messo a disposizione sul sito internet.

Firma

La firma elettronica deve essere applicata al *file* compresso e cifrato. Il certificato di firma deve essere stato emesso da una *Certification Authority* accreditata presso l'AgID e rispettare le prescrizioni riportate nel paragrafo 2.4.



Attenzione: Il file originale deve utilizzare la convenzione UNIX per il fine linea, che prevede il solo carattere LINE FEED (carattere esadecimale 0x0A) per andare a capo⁴.

A) Caricamento del file

Il *file* deve essere caricato nella cartella *upload* mediante una richiesta *http* così caratterizzata:

- indirizzo: <https://free.ep/upload/filename.zip.p7e.p7m;>
- metodo: PUT;
- content type: *application/octet-stream*;
- il nome del *file* sul server sarà ricavato dall'indirizzo (la parte che segue */upload/*).

Il nome del *file* inviato deve rispettare i seguenti vincoli:

- l'estensione deve essere in caratteri minuscoli e coerente con le operazioni di imbustamento descritte nel paragrafo precedente. Si consiglia di utilizzare ".zip.p7e.p7m";
- deve essere univoco.



Attenzione: L'invio di un file con lo stesso nome di uno già presente sul server provocherà la sovrascrittura del file stesso. L'intermediario avrà cura di garantire l'univocità del nome, ad es. aggiungendo un timestamp come prefisso o suffisso.

Nel paragrafo 3.7.1 è presente un esempio di *upload* con sintassi *curl*.

B) Invio dei metadati descrittivi

Dopo aver inviato il *file*, occorre specificare alcune informazioni aggiuntive necessarie per la sua elaborazione: codice intermediario segnalante, tipo messaggio, codice survey.

Le informazioni verranno codificate in formato JSON ed inviate tramite POST. La correlazione tra il *file* ed i rispettivi metadati avviene tramite il *path* della richiesta, che rappresenta la risorsa su cui si sta operando.

Formato richiesta:

- indirizzo: <https://free.ep/upload/filename.zip.p7e.p7m;>
- metodo: POST;
- formato payload: *Content-Type: application/json*.

Metadati da inviare:

- "Flow_userVars.Partner": codice *partner* (cioè il codice intermediario segnalante);
- "Flow_userVars.Survey": codice della survey o applicazione;
- "Flow_userVars.MessageType": tipo di messaggio;
- "Flow_userVars.ReportingDate": data contabile (opzionale);
- "newFilePath": percorso di destinazione del *file*, specifico per la rilevazione C.R. e A.S., es. */upload/CR/filename.p7e*.

⁴ Cfr. <https://en.wikipedia.org/wiki/Newline>

Valorizzazione dei parametri:

- il codice *partner* è costituito dal codice ABI completo di controcodice, in formato numerico (non sono ammessi punti, trattini ed altri caratteri di separazione);
- il codice della rilevazione dev'essere impostato sempre a "CR" sia per i flussi di Centrale Rischi che per quelli dell'Anagrafe soggetti;
- tipo messaggio e data contabile devono corrispondere a quelli presenti nel record di testa;
- il tipo messaggio dev'essere rappresentato su tre posizioni (es. 002 e non 2);
- la data contabile, se presente, dev'essere valorizzata nel formato 'YYYY-MM-DD⁵'.

Nota: Eventuali difformità tra i metadati descrittivi ed il record di testa della segnalazione (ANABI) determinano lo scarto della segnalazione.

Al termine della chiamata, il *file* non sarà più visibile nella cartella *upload* ma rimarrà nel percorso di destinazione (*/upload/CR*).

Un esempio di chiamata è presente al paragrafo 2.7.2.



Attenzione: Se il file caricato non rispetta il formato richiesto o i metadati sono incompleti o mancanti la segnalazione non verrà acquisita.

⁵ La data contabile va indicata solo per i messaggi che la prevedono, cfr. la voce Data Contabile nel dizionario dati.

3.4 Ricezione delle comunicazioni

Viene messo a disposizione dei segnalanti un servizio di consultazione che fornisce l'elenco dei file presenti nella cartella download. I file di interesse possono essere scaricati con un'apposita chiamata. Analogamente a quanto avviene per i flussi in ingresso, i file sono sottoposti a compressione, cifratura e firma⁶. L'intermediario dovrà quindi decifrarli utilizzando la chiave privata di cifratura corrispondente alla propria credenziale applicativa.

Oltre alle comunicazioni prodotte dalla Centrale Rischi, la cartella download potrà contenere delle notifiche di scarto dei flussi d'ingresso generate dalla nuova interfaccia applicativa. In flusso in ingresso viene scartato per problemi di autorizzazione oppure se il formato dei parametri o della busta crittografica non è valido.

Le notifiche saranno in formato PDF.

A) Consultazione lista file

L'elenco dei file scaricabili può essere ottenuto mediante una richiesta così strutturata:

- indirizzo: <https://free.ep/download>
- metodo: GET

L'output sarà codificato in formato JSON – nella proprietà "files" – e conterrà un *array* di oggetti contenenti almeno le seguenti proprietà:

- "fileName": il nome del *file*;
- "lastModifiedTime": *timestamp* di ultima modifica (formato *Unix time*);
- "size": la dimensione del *file*.

Un esempio di invocazione con relativo output è disponibile al paragrafo 3.7.3.

B) Scaricamento di un file

Richiesta di *download* di un file:

- indirizzo: <https://free.ep/download/fileName> dove il valore di "fileName" è ricavato dall'output fornito dal servizio di consultazione descritto sopra
- metodo: GET

Il *file* verrà fornito nel *body* della *response*.

Un esempio di invocazione è disponibile al paragrafo 2.7.4.

Dopo aver scaricato un *file*, è possibile cancellarlo dal *server* utilizzando lo stesso indirizzo usato per il download ed il metodo DELETE. I file scaricati verranno in ogni caso rimossi dal server dopo 24 ore.



Attenzione: Tutti i flussi devono essere scaricati entro cinque giorni dalla data in cui sono resi disponibili per il *download*.

Se i flussi disponibili non vengono scaricati entro cinque giorni, l'intermediario riceverà una mail⁷ di promemoria e dopo 48 ore i file saranno cancellati.

⁶ L'apposizione della firma elettronica potrebbe non essere necessaria su alcuni flussi, in funzione del livello di riservatezza delle informazioni in essi riportate.

⁷ La casella di posta elettronica a cui inviare queste informazioni sarà fornita al momento dell'accreditamento, con lo stesso modulo previsto per la comunicazione della credenziale A2A.

C) Estrazione della comunicazione (sbustamento)

Per ottenere il contenuto in chiaro del file scaricato, il segnalante dovrà effettuare una sequenza di operazioni inversa rispetto a quella utilizzata per l'invio:

- estrazione del *file* cifrato dalla busta *p7m* (se il *file* è firmato)
- decifratura mediante la chiave privata associata al certificato di cifratura caricato in fase di auto-registrazione (vedi manuale "Manuale di accreditamento e di gestione delle credenziali")
- decompressione (*unzip*)

3.5 Certificati e standard crittografici

3.5.1 Autenticazione

L'autenticazione al servizio avverrà mediante mutua autenticazione (scambio di certificati tra *client* e *server*) con utilizzo del protocollo TLSv1.2.

Per supportare questo meccanismo di autenticazione, ai segnalanti è richiesto di dotarsi di un certificato applicativo con *extended key usage* “*TLS WWW Client Authentication*”, rilasciato da certificatori riconosciuti dai principali *browser web* di mercato⁸.

3.5.2 Crittografia

Per garantire la riservatezza dei dati inviati alla Banca d'Italia, il segnalante dovrà utilizzare il certificato di chiave pubblica di cifratura che l'Istituto metterà a disposizione sul proprio sito.

L'operazione di cifratura del file dovrà avvenire in conformità a [R08], con le seguenti specifiche:

- modalità “*Enveloped Data Type*”;
- algoritmo di cifratura simmetrica AES con lunghezza di chiave pari a 256 bit;
- chiave pubblica di cifratura della chiave simmetrica con cui viene cifrato il dato, RSA a 2048 bit;
- certificato di chiave pubblica di cifratura nel formato X.509 Binario codificato DER.

I dati inviati dalla Centrale Rischi ai segnalanti saranno cifrati mediante la chiave pubblica di cifratura del destinatario. Ai segnalanti è richiesto di acquisire certificati di cifratura con l'attributo “*key usage*” impostato a “*key encipherment*”.

3.5.3 Firma

Sarà necessario apporre una firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento eIDAS. Nel caso in cui si decidesse di ricorrere ad un prestatore di servizi fiduciari qualificati estero per ottenere il certificato di firma, è necessario inviare preventivamente una comunicazione alla casella funzionale CR.SEGNALAZIONI@bancaditalia.it, indicando la nazionalità del fornitore in questione.

3.5.4 Riepilogo certificati digitali in uso

Obiettivo	Certificato richiesto
Autenticazione	Certificato applicativo di autenticazione rilasciato da certificatore appartenente alla lista dei certificatori riconosciuta dai <i>browser</i> più comuni
Firma dei dati in ingresso a Banca d'Italia	Certificato rilasciato da certificatore accreditato AGID per il rilascio di certificati per utilizzo con dispositivo sicuro per l'apposizione della firma digitale
Cifratura dati in ingresso a Banca d'Italia	Certificato di chiave pubblica di Banca d'Italia, emesso da CA Banca d'Italia e messo a disposizione sul sito internet della Banca d'Italia
Firma dei dati in uscita da Banca d'Italia	Firma non qualificata mediante certificati emessi da CA Banca d'Italia
Cifratura dati in uscita da Banca d'Italia	Certificato di chiave pubblica di cifratura della controparte

⁸ Cfr. <https://cabforum.org/wp-content/uploads/CA-Browser-Forum-BR-1.3.3.pdf>.

3.5.5 Standard di riferimento

Rif.	Requisit	Standard di riferimento	Ver.	Data
R01	Firma digitale	XAdES Specifications – ETSI TS 101 903	1.4.2	12/2010
R02		CAAdES Specifications – ETSI TS 101 733	2.2.1	04/2013
R03		Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile – IETF RFC 5280	N/A	05/2008
R04		OCSP – IETF RFC 6960	N/A	06/2013
R05		Electronic Signatures and Infrastructures; Signature verification procedures and policies – ETSI TS 102 853	1.1.1	07/2012
R06		XAdES Baseline profiles – ETSI TS 103 171	2.1.1	03/2012
R07		CAAdES Baseline profiles – ETSI TS 103 173	2.2.1	04/2013
R08	Cifratura	Cryptographic Message Syntax (CMS) – IETF RFC 3852		07/2004

3.6 Problemi e soluzioni

3.6.1 Impossibile stabilire una connessione con il server

Per stabilire una connessione, è necessario che il client supporti il protocollo TLSv1.2, che client e server riescano ad autenticarsi reciprocamente e che riescano a negoziare un algoritmo di cifratura. Durante questa fase possono verificarsi vari tipi di problemi, alcuni tra i più comuni vengono riportati di seguito.

In ogni caso, è utile verificare che non sussistano problemi di connettività o blocchi dovuti alla configurazione della rete aziendale ed attivare le funzionalità di log rese disponibili dall'ambiente utilizzato. A titolo di esempio: in java è possibile impostare la proprietà di sistema `javax.net.debug` al valore "ssl" oppure "all", sotto curl è disponibile l'opzione "-v" e così via.

3.6.2 Problema nella verifica del certificato del server

L'applicazione client sta cercando di verificare la validità del certificato presentato del server ma non ci riesce. Probabilmente ciò è dovuto al fatto che il certificato della CA che lo ha emesso non è stato aggiunto all'elenco dei certificati attendibili. La procedura da utilizzare per aggiungere una CA all'elenco di quelle attendibili (detto anche CA bundle o trust store) varia a seconda dello strumento usato per la realizzazione del client, si rimanda quindi alla documentazione specifica.

3.6.3 Impossibile individuare un certificato client

Il problema è simile al precedente, in questo caso però il problema risiede nella scelta del certificato da inviare al server. È necessario che l'applicazione client possa accedere all'archivio che contiene il proprio certificato di autenticazione e la chiave privata corrispondente. Anche in questo caso, le modalità d'accesso a questo archivio (a volte chiamato key store) variano da caso a caso.

3.6.4 Errore "Referer header doesn't match the white-list"

Problema: in fase di upload si ottiene uno status code 400 (Bad Request) ed il contenuto della risposta del server è simile a questo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<message>
  <msg>Referer header doesn't match the white-list.</msg>
</message>
```

Soluzione: aggiungere alla richiesta un *header* "Referer:". Per valorizzarlo si consiglia di utilizzare l'endpoint del servizio (<https://free.ep/>).

3.6.5 Errore "Error occurred while getting file size and type"

Problema: si ottiene uno status code 404 (Not Found) ed il contenuto della risposta del server è simile a questa:

```
{
  "message" : "Error validating request",
  "validationErrors" : [ "Error occurred while getting file size and type." ]
}
```

Soluzione: controllare il path della richiesta, probabilmente fa riferimento ad un file o cartella inesistente. Utilizzando il servizio di consultazione file sulla cartella padre (es. upload o download) è possibile controllare che il nome utilizzato sia presente come "fileName" tra i risultati.

3.6.6 Errore "Unable to rename filePath: <XXX> to newFilePath: <YYY>"

Problema: si ottiene uno status code 403 (Forbidden) ed il contenuto della risposta del server è simile a questa:

```
{
  "message" : "Error validating request",
  "validationErrors" : [ "Unable to rename filePath: \"\\upload\\xxx\" to newFilePath: \"\\upload\\yyy\""]
}
```

Soluzione: controllare che il parametro filePath identifichi correttamente il percorso di un file precedentemente caricato, utilizzando il servizio di consultazione file. Controllare inoltre che il parametro newFilePath faccia riferimento ad una cartella di destinazione esistente (ad es. /upload/CR).

È possibile che questo errore venga restituito anche quando i parametri sono corretti, se l'invocazione avviene immediatamente dopo l'upload del file. In questo caso è sufficiente attendere alcuni secondi e ripetere la chiamata.

3.7 Esempi di invocazione con sintassi cURL

Di seguito vengono proposti alcuni esempi di colloquio con la nuova interfaccia applicativa realizzati mediante il tool open source *curl*.

Tale strumento, assieme alla libreria associata *libcurl*, è disponibile per una varietà di piattaforme hardware e sistemi operativi ed è scaricabile gratuitamente dal sito del progetto cURL⁹.

Gli esempi non costituiscono in alcun modo un invito all'utilizzo di questo strumento in ambienti di produzione, essi vengono forniti al solo scopo di fornire una descrizione delle funzionalità in un "linguaggio" ampiamente noto in ambiente tecnico e ben documentato.

Prima di passare agli esempi, si segnalano alcune opzioni di utilità generale. Per ulteriori informazioni si rimanda comunque alla documentazione del progetto cURL.

Opzione	Effetto
-v	modalità "verbose", vengono visualizzate in output informazioni dettagliate sulle operazioni in corso, può essere utile per diagnosticare problemi durante l'handshake TLS
--noproxy "host"	disabilita l'utilizzo del proxy per le connessioni al server "host"
--cacert e --capath	consentono di specificare il certificato della CA da utilizzare per verificare il certificato del server, in alternativa è possibile disabilitare la verifica con l'opzione -k (usata per semplicità negli esempi)

In tutti gli esempi si ipotizza che il certificato di autenticazione del client, assieme alla sua chiave privata, si trovi in un file denominato "auth_cert.pem" nella cartella di lavoro.

Viene esemplificata inoltre la predisposizione del file per l'invio, mediante i tool *zip* e *openssl*. Anche in questo caso lo scopo è puramente illustrativo.

3.7.1 Caricamento file

Caricamento del file "msg100_999999_201611281206.zip.p7e.p7m".

```
$ curl -k -E auth_cert.pem --upload-file msg100_999999_201611281206.zip.p7e.p7m
"https://free.ep/upload/msg100_999999_201611281206.zip.p7e.p7m"
```

NOTE:

- l'opzione "-X PUT" non è necessaria in quanto implicata da "--upload-file"
- la cartella di upload ed il nome del file vengono indicati mediante la porzione di URL che segue l'endpoint

3.7.2 Invio metadati

Esempio di invio metadati per una segnalazione di Centrale Rischi, messaggio 100, per il partner con codice "999999" con indicazione della data contabile (la data contabile è obbligatoria per i messaggi 100, 101, 107, 160).

⁹ L'homepage del progetto si trova all'indirizzo <https://curl.haxx.se/>.

```
$ curl -k -E auth_cert.pem -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{
  "newFilePath": "/upload/CR/msg100_999999_201802221206.zip.p7e.p7m",
  "Flow_userVars.Partner": "999999",
  "Flow_userVars.MessageType": "100",
  "Flow_userVars.ReportingDate": "2018-01-31",
  "Flow_userVars.Survey": "CR" }' "https://free.ep/upload/msg100_999999_201802221206.zip.p7e.p7m"
```

Esempio di invio metadati per una segnalazione di Centrale Rischi, messaggio 002, per il partner con codice "999999".

```
$ curl -k -E auth_cert.pem -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{
  "newFilePath": "/upload/CR/msg002_999999_201802231522.zip.p7e.p7m",
  "Flow_userVars.Partner": "999999",
  "Flow_userVars.MessageType": "002",
  "Flow_userVars.Survey": "CR" }' "https://free.ep/upload/msg002_999999_201802231522.zip.p7e.p7m"
```

3.7.3 Consultazione lista file

Elenco file da scaricare:

```
$ curl -k -E auth_cert.pem "https://free.ep/download/"
```

Esempio di output:

```
{
  "files" : [ {
    "fileName" : com120_99999_20170613172957.zip.p7e.p7m
    "lastModifiedTime" : 1480080720000,
    "size" : 87613,
    "isDirectory" : false,
    "isRegularFile" : true,
    "isSymbolicLink" : false,
    "isOther" : false,
    "permissions" : "644"
  }, {
    fileName" : "com910_A2A-84627738_20170613180606.pdf"
    "lastModifiedTime" : 1480331460000,
    "size" : 91444,
    "isDirectory" : false,
    "isRegularFile" : true,
    "isSymbolicLink" : false,
    "isOther" : false,
    "permissions" : "644"
  } ]
}
```

3.7.4 Scaricamento di un file

Scaricamento del file "cr_com_9167722129331638152.txt" (vedi output del paragrafo precedente):

```
curl -k -E auth_cert.pem -o com120_99999_20170613172957.zip.p7e.p7m  
"https://free.ep/download/com120_99999_20170613172957.zip.p7e.p7m"
```

L'opzione "-o" evita che il contenuto del file, in formato binario, venga scritto sullo standard output.

Per eliminare il file dopo averlo scaricato:

```
$ curl -k -E auth_cert.pem -X DELETE  
"https://free.ep/download/com120_99999_20170613172957.zip.p7e.p7m"
```

3.7.5 Predisposizione del file

Esempio di "imbustamento" per un file denominato msg002_999999_201612071513.txt

```
$ # compressione  
$ zip msg002_999999_201612071513.zip msg002_999999_201612071513.txt  
$ # cifratura  
$ openssl cms -encrypt -binary -aes256 -in msg002_999999_201612071513.zip -outform DER -out  
msg002_999999_201612071513.zip.p7e certificato_bdi.pem  
$ # firma  
$ openssl smime -sign -binary -in msg002_999999_201612071513.zip.p7e -out  
msg002_999999_201612071513.zip.p7e.p7m -nodetach -outform DER -signer certificato_di_firma.pem
```

4 MESSAGGI E COMUNICAZIONI DELLA C.R. E DELL'A.S. PER FUNZIONE

Si riporta di seguito un'illustrazione dei messaggi e delle comunicazioni, distinti in relazione alla tipologia dei dati trattati (anagrafici, di legame e di importo). I messaggi possono essere inviati dall'intermediario segnalante di iniziativa o in risposta a una richiesta dell'Anagrafe Soggetti o della Centrale dei Rischi. Allo stesso modo la C.R. e l'A.S. possono interessare l'intermediario segnalante con una comunicazione di iniziativa o in risposta a un messaggio inviato dall'intermediario.

4.1 Gestione dei dati anagrafici

A) Messaggi e comunicazioni connessi con le funzioni di ricerca anagrafica e codifica dei soggetti¹⁰:

- **messaggio segnalazione anagrafica** (tipo messaggio 001 per persona fisica, 003 per soggetto diverso da persona fisica, 015 per cointestazione) da utilizzare quando l'intermediario ha bisogno di conoscere il codice censito (anche detto codice C.R.) di un soggetto (per esempio, per la segnalazione di importi o per le segnalazioni AnaCredit¹¹);
- **messaggio richiesta di prima informazione** (tipo messaggio 002 per persona fisica, 004 per soggetto diverso da persona fisica, 016 per cointestazione) da utilizzare per acquisire l'esposizione globale del soggetto verso il sistema creditizio; nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del nominativo al quale la richiesta si riferisce (è prevista la possibilità di richiedere la prima informazione indicando solo il codice censito se conosciuto), la data ovvero il periodo di riferimento e il "livello" della risposta. L'intermediario deve altresì specificare se desidera conoscere anche la posizione del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso;
- **comunicazione esito di codifica** con la quale l'Anagrafe, in risposta a un *messaggio di segnalazione anagrafica o prima informazione*, informa l'intermediario segnalante sul risultato della ricerca anagrafica effettuata nei propri archivi. In particolare, possono verificarsi i seguenti esiti:
 - **CERTO POSITIVO** in presenza di un censito i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato. La comunicazione riporta i dati anagrafici e il codice del censito individuato come registrati negli archivi dell'A.S. al momento della ricerca (tipo comunicazione 009 codifica di persona fisica, 010 codifica di soggetto diverso da persona fisica, 030 codifica di cointestazione);
 - **CERTO NEGATIVO** in assenza di censiti somiglianti al soggetto segnalato. Se il soggetto appartiene a una tipologia per la quale è previsto il censimento da fonte ufficiale il messaggio viene scartato (tipo comunicazione 002), altrimenti il soggetto viene registrato in Anagrafe con gli elementi anagrafici trasmessi dall'ente segnalante, cui viene comunicato il codice assegnato (tipo comunicazione 009, 010, 030);
 - **DUBBIO** nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato, ma presenti elementi anagrafici simili ad altri soggetti censiti (c.d. sinonimi). Nella comunicazione (tipo comunicazione 005 per persona fisica, 006 per soggetto diverso da persona fisica) vengono forniti i dati anagrafici

¹⁰ Per la gestione dei dati anagrafici esistono messaggi e comunicazioni distinti in relazione alla tipologia del soggetto: persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche.

¹¹ Raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito - di seguito "Regolamento AnaCredit" (Regolamento UE 2016/867).

e il codice censito dei sinonimi trovati. Se l'intermediario individua tra questi il proprio cliente utilizzerà il relativo codice censito per le successive segnalazioni di rischio senza nessun altro adempimento¹². Altrimenti, l'intermediario dovrà chiedere un nuovo codice censito tramite messaggio di segnalazione anagrafica inserendo nel campo “riferimento protocollo” quello della comunicazione di esito dubbio e valorizzando SI il campo “nuovo codice”. Nell'eventualità in cui il soggetto appartenga a una tipologia per la quale è previsto il censimento da fonte ufficiale, l'intermediario, verificata la correttezza dei dati anagrafici forniti, dovrà contattare la Banca d'Italia.

B) Messaggi e comunicazioni connessi con le funzioni di aggiornamento e manutenzione della base dati anagrafica:

- **messaggio variazione di attributi anagrafici** (tipo messaggio 005 per persona fisica, 006 per soggetto diverso da persona fisica) da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici. Il messaggio deve recare i dati anagrafici del soggetto ricompresi nel tipo record 002¹³ come risultano dall'ultima comunicazione dell'A.S. e il dato o i dati da modificare. Con un unico messaggio può essere segnalata, per uno stesso censito, la variazione di più di un attributo. La variazione del codice fiscale o l'inserimento di un attributo incompatibile con il codice fiscale deve essere fatta con un messaggio documentato. L'A.S. attiverà specifici controlli per evitare che, per errore, vengano ripristinate situazioni pregresse. Il messaggio di variazione dei dati anagrafici deve essere utilizzato anche per l'inserimento del codice LEI relativo a un soggetto già censito e degli attributi “aggiuntivi” (messaggio di variazione in “modalità inserimento”¹⁴). Sono qualificati come “aggiuntivi” gli attributi richiesti soltanto per i soggetti segnalati in specifiche rilevazioni nominative (ad esempio, AnaCredit). Ulteriori informazioni relative agli attributi anagrafici richiesti per AnaCredit sono consultabili nel Capitolo 12.
- **messaggio conferma di variazione** (tipo messaggio 009) da utilizzare per rispondere ad una richiesta della A.S. in merito alla correttezza di una variazione agli attributi anagrafici di un censito da apportare alla base dati C.R.;
- **messaggio segnalazione di fusione** (tipo messaggio 007) da utilizzare per comunicare alla A.S. le operazioni di fusione o incorporazione che interessano i soggetti censiti. In sintesi il messaggio deve contenere il codice del censito attivo, i codici dei censiti passivi e la data di decorrenza dell'evento;
- **messaggio conferma di fusione** (tipo messaggio 010) da utilizzare per rispondere a una richiesta della A.S. in merito alla correttezza di un'operazione di fusione o incorporazione da registrare nella base dati;
- **messaggio notifica di dissenso** (tipo messaggio 011) da utilizzare per manifestare il disaccordo rispetto a una fusione o incorporazione recepita in Anagrafe o in merito all'eliminazione di una doppia codifica;
- **messaggio conferma dati** (tipo messaggio 008), da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta della A.S. volta ad accertare l'esattezza dei dati anagrafici di un censito (ove richiesto il messaggio deve essere accompagnato da documentazione);

¹² Per le richieste di prima informazione l'intermediario riceve la posizione globale di rischio solo dopo che sia stato possibile effettuare l'identificazione con un censito presente nella base dati. Pertanto in presenza di sinonimi - forniti dalla C.R. tramite la prevista comunicazione di codifica - l'ente, dopo aver individuato quello di suo interesse, per conoscere la relativa posizione debitoria deve riproporre la richiesta di prima informazione utilizzando tale codice censito.

¹³ Cfr. tracciato messaggi 005 e 006.

¹⁴ Si parla di “modalità inserimento” quando il messaggio di variazione anagrafica è utilizzato per l'iniziale inserimento degli attributi aggiuntivi e non per modificare i dati già registrati.

- **comunicazione variazione anagrafica** (tipo comunicazione 011 per persona fisica, 012 per soggetto diverso da persona fisica) con la quale la A.S. informa gli intermediari segnalanti delle variazioni degli attributi anagrafici riguardanti i censiti di loro interesse. Occorre aver presente che la comunicazione viene prodotta di volta in volta, nel momento in cui la variazione viene registrata in Anagrafe; è possibile pertanto che l'intermediario riceva contemporaneamente più di una comunicazione della specie relative allo stesso censito;
- **comunicazione richiesta di conferma di variazione** (tipo comunicazione 014 per persona fisica, 015 per soggetto diverso da persona fisica) con la quale l'A.S. chiede agli intermediari interessati un parere in merito a una variazione di dati anagrafici proposta da altro ente e non ancora registrata nella base dati;
- **comunicazione scarto della variazione** (tipo comunicazione 003 per persona fisica, 004 per soggetto diverso da persona fisica) con la quale l'A.S. informa che non è stato possibile recepire un messaggio di variazione proposto dall'intermediario poiché, a esempio, il suo contenuto è in contrasto con le informazioni contenute nella base dati. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati per il censito oggetto della variazione;
- **comunicazione fusione** (tipo comunicazione 013), con la quale l'A.S. dà notizia di una fusione o incorporazione registrata nella propria base dati. Nella comunicazione, della quale sono destinatari gli intermediari interessati ai censiti coinvolti nella fusione, viene indicato il ruolo svolto da ciascuno dei soggetti (attivo se si tratta dell'incorporante ovvero del nuovo soggetto originato dalla fusione, passivo per l'incorporato), nonché la data di decorrenza della fusione. Per le segnalazioni di importo relative a date successive a quella di decorrenza della fusione gli intermediari devono far riferimento unicamente al censito attivo;
- **comunicazione richiesta di conferma di fusione** (tipo comunicazione 023) con la quale l'A.S. chiede agli intermediari interessati un parere su una fusione, proposta da un altro intermediario e non ancora registrata nella base dati;
- **comunicazione richiesta di conferma dati** (tipo comunicazione 019 per persona fisica, 020 per soggetto diverso da persona fisica) con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di un censito. Nella comunicazione viene indicato il motivo della richiesta e se la risposta debba essere documentata. Tra i motivi della richiesta particolare rilevanza assume l'accertamento di un eventuale errore di codifica che può aver determinato l'assegnazione allo stesso soggetto di più di un codice censito. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito e, se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi;
- **comunicazione eliminazione di doppia codifica** (tipo comunicazione 017 per persona fisica, 018 per soggetto diverso da persona fisica) con la quale viene notificata agli intermediari segnalanti l'eliminazione di un errore di codifica. In particolare viene indicato il codice con il quale il soggetto è correttamente identificato unitamente ai suoi dati anagrafici (cosiddetto censito corretto), il codice risultato doppio con il precedente unitamente ai dati anagrafici corrispondenti (cosiddetto censito erroneo). Gli intermediari, dal momento in cui ricevono tale comunicazione, dovranno utilizzare solo il codice del censito corretto;
- **comunicazione richiesta di dati mancanti** (tipo comunicazione 021 per persona fisica, 022 per

soggetto diverso da persona fisica) con la quale viene richiesto agli intermediari il valore di un attributo che non è stato fornito all'atto della segnalazione anagrafica o della richiesta di prima informazione.

4.2 Gestione dei legami

- **messaggio segnalazione di cointestazione** (tipo messaggio 015) da utilizzare per acquisire il codice A.S. di una cointestazione. Nel messaggio vanno indicati i codici dei singoli cointestatari. Qualora l'intermediario intenda chiedere il codice censito per una cointestazione di cui faccia parte una società incorporata deve valorizzare opportunamente l'indicatore censito cessato;
- **messaggio prima informazione di cointestazione** (tipo messaggio 016) da utilizzare per richiedere la prima informazione su una cointestazione. L'intermediario deve indicare i codici dei cointestatari, la data o il periodo di riferimento, il "livello" di risposta e specificare se desidera conoscere la posizione della cointestazione verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso;
- **messaggio annullamento di cointestazione** (tipo messaggio 017) da utilizzare per annullare una cointestazione registrata nella base dati. L'intermediario, prima di inviare il messaggio, dovrà effettuare le necessarie sistemazioni degli importi eventualmente segnalati; è previsto infatti che il messaggio non venga accettato se per la cointestazione risultano ancora segnalazioni di importo;
- **comunicazione inserimento o annullamento di cointestazione** (tipo comunicazione 030) con la quale l'A.S. risponde a un messaggio di segnalazione o di annullamento cointestazione. Nella comunicazione vengono forniti i codici della cointestazione e dei cointestatari;
- **comunicazione sostituzione di cointestazione** (tipo comunicazione 031) con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati dell'eliminazione di un errore di codifica relativo a una cointestazione. Tale evento è connesso con eventuali errori di codifica che possono aver interessato i cointestatari e la cui eliminazione ha fatto emergere l'esistenza di più cointestazioni formate dagli stessi soggetti.
- **comunicazione scarto di un messaggio di legame** (tipo comunicazione 027) con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che un messaggio di legame è stato scartato. Vengono indicati oltre agli estremi del messaggio e al tipo di errore riscontrato (rilievo), il codice censito del soggetto primario e del secondario sui quali è stato riscontrato l'errore.

4.3 Gestione degli importi

a) Messaggi e comunicazioni riguardanti la segnalazione dell'affidamento di un soggetto:

- **messaggio segnalazione mensile dei rischi** (tipo messaggio 100) da utilizzare per segnalare tutte le posizioni di rischio - rientranti nei limiti di censimento - in essere alla data contabile di riferimento. Per ciascun cliente in relazione alle caratteristiche dei rapporti creditizi intrattenuti con l'intermediario segnalante, devono essere indicati gli importi relativi alle classi dati, alle categorie di censimento e alle variabili previste nel modello di rilevazione dei rischi;
- **messaggio rettifica agli importi** (tipo messaggio 101) da utilizzare per comunicare la correzione o la cancellazione di una posizione di rischio precedentemente inviata o per segnalare una posizione di rischio omessa all'atto dell'invio delle segnalazioni mensili. Il messaggio deve riportare la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non devono essere modificati.

In caso di cancellazione non devono essere indicati importi;

- **messaggio conferma dei dati segnalati** (tipo messaggio 106) da utilizzare in esito ad una specifica richiesta della C.R. volta ad accertare l'esattezza di una posizione di rischio ovvero di uno status segnalati e della relativa imputazione; tale messaggio può essere utilizzato in risposta alla *richiesta di conferma dei dati segnalati*;
- **messaggio assenza di segnalazione mensile dei rischi** (tipo messaggio 107) da utilizzare per comunicare che, con riferimento ad una data contabile, nessuna posizione di rischio deve essere segnalata;
- **comunicazione scarto invio** (tipo comunicazione 901) con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato un messaggio;
- **comunicazione conferma acquisizione invio** (tipo comunicazione 119) con la quale la C.R. informa l'intermediario del buon esito dell'acquisizione delle segnalazioni mensili di rischio nei propri archivi. Detta comunicazione viene prodotta solamente per la data in lavorazione;
- **comunicazione richiesta di segnalazione mensile dei rischi** (tipo comunicazione 100) con la quale la C.R. sollecita l'intermediario ad inoltrare la segnalazione mensile di rischio;
- **comunicazione richiesta di rettifica agli importi** (tipo comunicazione 101 e 201) con la quale viene chiesto all'intermediario segnalante di inviare un messaggio di rettifica agli importi per una posizione di rischio coinvolta in operazioni di fusione ovvero in eventi di eliminazione di doppie codifiche. Sono previsti due tipi diversi di comunicazione a seconda che essa sia destinata all'ente che, alla data contabile da aggiornare, segnalava direttamente il soggetto (101) oppure all'ente che nel frattempo ha incorporato l'intermediario originariamente segnalante (201);
- **comunicazione scarto di segnalazione** (tipo comunicazione 102) con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che una posizione di rischio della segnalazione mensile o una rettifica agli importi è stata scartata in quanto presentava anomalie che non ne hanno consentito la lavorazione. Nella comunicazione viene indicato il motivo dello scarto (rilievo);
- **comunicazione richiesta di conferma dei dati segnalati** (tipo comunicazione 103 e 203 per persona fisica, 104 e 204 per soggetto diverso da persona fisica) con la quale la C.R. chiede ad un intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una segnalazione con riguardo agli importi o all'evento. Sono previsti due tipi diversi di comunicazione a seconda che essa sia destinata all'ente che, alla data contabile da verificare, segnalava direttamente il soggetto (103 e 104) oppure all'ente che nel frattempo ha incorporato l'intermediario originariamente segnalante (203 e 204).

b) Comunicazioni connesse alla diffusione delle informazioni sulle posizioni di rischio registrate presso la C.R. della clientela affidata:

- **comunicazione flusso di ritorno personalizzato** flusso con il quale la C.R. fornisce mensilmente agli intermediari segnalanti i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso coobbligati o collegati. Il flusso presenta informazioni *differenziate* in relazione alla tipologia dell'affidato (persona fisica, società, ente, cointestazione) e si compone delle seguenti comunicazioni:
 - *flusso di ritorno personalizzato: dati di sintesi degli affidati* – comunicazione (110) con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati di sintesi sui soggetti segnalati dall'intermediario stesso;
 - *flusso di ritorno personalizzato: relazioni tra censiti* – comunicazione (111) con la quale la

- C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le relazioni tra soggetti segnalati (presenti nei dati di sintesi) e gli altri soggetti censiti nella base dati C.R.;
- *flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici delle persone fisiche* - comunicazione (112) con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici delle persone fisiche presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti;
 - *flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici dei soggetti non persona fisica* – comunicazione (113) con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante i dati anagrafici dei soggetti diversi da persona fisica fisiche presenti nei dati di sintesi e nelle relazioni tra censiti;
 - *flusso di ritorno personalizzato: dati di importo* - comunicazione (114) con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante le posizioni globali di rischio dei soggetti segnalati dall'intermediario e dei soggetti a questi collegati¹⁵;
- **rilevi su segnalazioni di rischio**, comunicazione (115) con la quale la C.R. pone all'attenzione dell'intermediario presunte anomalie rilevate sulle posizioni di rischio registrate in base dati a seguito della segnalazione mensile o di messaggi di rettifica. La comunicazione, ove si riferisca alla segnalazione mensile di rischio, viene inviata unitamente al flusso di ritorno personalizzato;
- **rettifica su posizione globale di rischio**, comunicazione (106 e 206) con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un affidato. Nella comunicazione viene fornita la posizione di rischio completa, comprensiva dei dati che non sono stati modificati. Sono previsti due tipi diversi di comunicazione di rettifica a seconda che essa sia destinata all'ente che, alla data contabile da correggere, segnalava direttamente il soggetto (106) oppure all'ente che nel frattempo ha incorporato l'intermediario originariamente segnalante (206).
- c) Messaggi e comunicazioni inframensili riguardanti la segnalazione e la diffusione di informazioni qualitative relative a cambiamenti di status intervenuti nella posizione debitoria della clientela:**
- **messaggio segnalazione dello status della clientela** (tipo messaggio 150) con cui gli intermediari comunicano informazioni qualitative sui cambiamenti di “stato” nella situazioni debitoria della clientela nel momento in cui questi si verificano;
 - **comunicazione flusso di ritorno sullo status della clientela** (tipo comunicazione 155) con la quale la C.R. fa conoscere al sistema la sequenza dei singoli eventi segnalati la cui data ricade nel periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione e la data corrente (c.d. “ciclo informativo”).
- d) Messaggi e comunicazioni riguardanti la segnalazione e la diffusione di eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011:**
- **messaggio segnalazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011** (tipo messaggio 151) con cui gli intermediari comunicano informazioni qualitative sugli eventi relativi alla regolarizzazione dei pagamenti e ai rientri degli sconfinamenti persistenti della clientela;
 - **comunicazione rettifica sugli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011** (tipo comunicazione 156) con la quale la C.R. fa conoscere agli intermediari, che erano venuti a conoscenza degli eventi ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011, le modifiche successivamente

¹⁵ Per le posizioni globali di rischio dei soggetti garantiti dal soggetto segnalato cfr. appendice A.

intervenute nelle segnalazioni degli eventi riferite all'ultima data contabile disponibile.

e) Messaggi e comunicazioni riguardanti l'interrogazione delle informazioni registrate in C.R.:

- **messaggio richiesta di prima informazione** (tipo messaggio 002 per persona fisica, 004 per soggetto diverso da persona fisica, 016 per cointestazione) da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione; nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del nominativo al quale la richiesta si riferisce (è prevista la possibilità di richiedere la prima informazione indicando solo il codice C.R. se conosciuto), la data ovvero il periodo di riferimento e il "livello" della risposta. L'intermediario deve altresì specificare se desidera conoscere anche la posizione del nominativo verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'intermediario stesso;
- **comunicazione prima informazione** (tipo comunicazione 107 per persona fisica, 108 per soggetto diverso da persona fisica, 109 per cointestazione) con la quale la C.R. fornisce la risposta ad una richiesta di prima informazione;
- **messaggio richiesta di informazione periodica** (tipo messaggio 160) con cui gli intermediari possono richiedere alla C.R. di ricevere con periodicità mensile, in concomitanza con il flusso di ritorno personalizzato, la posizione globale di rischio della clientela affidata ma non segnalata ovvero di soggetto collegati a clientela affidata. La richiesta deve pervenire entro la data di scadenza della rilevazione mensile. Nel messaggio devono essere riportati i codici C.R. dei nominativi oggetto della richiesta. L'intermediario deve, inoltre, specificare la data di riferimento e il motivo della richiesta;
- **comunicazione servizio di informazione periodica** con la quale la C.R. fornisce mensilmente agli intermediari la risposta ad una richiesta di informazione periodica. Il contenuto della risposta varia a seconda del soggetto richiesto: nel caso di clientela affidata verranno forniti gli stessi dati della prima informazione di secondo livello; nel caso di soggetti collegati ai propri affidati, verranno fornite risposte equivalenti al primo livello. Il flusso presenta informazioni differenziate in relazione alla tipologia dell'affidato (persona fisica, società ente, cointestazione) e si compone delle seguenti comunicazioni:
 - *servizio di informazione periodica. Dati di sintesi degli affidati* – (tipo comunicazione 120) con la quale la C.R. fornisce i dati di sintesi sui soggetti richiesti con il servizio di informazione periodico;
 - *servizio di informazione periodica. Relazioni fra i censiti* – (tipo comunicazione 121) con la quale la C.R. fornisce le relazioni tra soggetti richiesti con il servizio di informazione periodico e gli altri soggetti censiti nella base dati C.R.;
 - *servizio di informazione periodica. Dati anagrafici delle persone fisiche* – (tipo comunicazione 122) con la quale la C.R. fornisce i dati anagrafici dei soggetti persona fisica richiesti con il servizio di informazione periodico e dei soggetti a questi collegati (presenti nelle relazioni tra censiti);
 - *servizio di informazione periodica. Dati anagrafici dei soggetti non persona fisica* – (tipo comunicazione 123) con la quale la C.R. fornisce i dati anagrafici dei soggetti diversi da persona fisica richiesti con il servizio di informazione periodico o a questi collegati (presenti nelle relazioni tra censiti);
 - *servizio di Informazione Periodica: dati di importo* – (tipo comunicazione 124) con la quale la C.R. fornisce le posizioni globali di rischio dei soggetti richiesti con il servizio di informazione periodica e dei soggetti a questi collegati¹⁶.

¹⁶ Per le posizioni globali di rischio dei soggetti garantiti dal soggetto segnalato cfr. appendice A.

4.4 Comunicazioni comuni CR/AS

- **comunicazione sospensione** con la quale la Banca d'Italia informa l'intermediario segnalante che un messaggio da questi inviato non ha ancora avuto esito poiché sono in corso accertamenti, ad esempio, è stata avviata un'indagine presso gli altri intermediari;
- **comunicazione scarto** con la quale la Banca d'Italia informa l'intermediario che un determinato messaggio del quale vengono forniti i necessari riferimenti, è stato scartato indicando il motivo dello scarto (rilievo). Tale comunicazione viene utilizzata nei casi in cui non è prevista una comunicazione di scarto specifica;
- **comunicazione sollecito** con la quale la Banca d'Italia sollecita l'invio di un messaggio di risposta a una propria richiesta;
- **comunicazione richiesta di messaggio documentato** con la quale la Banca d'Italia richiede all'intermediario di documentare i dati segnalati;
- **comunicazione richiesta di documento mancante** con la quale la Banca d'Italia segnala all'intermediario che non risulta pervenuta la documentazione di corredo a un messaggio;
- **comunicazione richiesta di messaggio mancante** con la quale la Banca d'Italia segnala all'intermediario che è pervenuta la documentazione senza il messaggio di riferimento;
- **comunicazione testo** "testuale", non predefinita che la Banca d'Italia può utilizzare per colloquiare con gli intermediari segnalanti;
- **comunicazione annullamento di comunicazioni già inviate** (tipo comunicazione 118) con la quale la Banca d'Italia annulla una comunicazione precedentemente trasmessa.

5 CICLO ELABORATIVO DEI MESSAGGI E DELLE COMUNICAZIONI

5.1 Messaggi

Un insieme di messaggi dello stesso tipo e relativi ad uno stesso intermediario segnalante è definito **invio**. Ogni invio identifica un file fisico diverso. Di conseguenza, nel caso in cui un centro servizi (ente corrispondente) debba inoltrare messaggi di una specifica tipologia e relativi a più enti segnalanti, dovrà produrre tanti file distinti quanti sono gli enti segnalanti.

Per ogni invio sono previsti un **record di testa (c.d. ANABI)**, almeno un **record movimento** ed un **record di coda (c.d. CODBI)**.

Ogni intermediario produrrà nel corso di una giornata lavorativa¹⁷, **M** invii diversi per quante sono le diverse tipologie di messaggi da trasmettere e, a parità di tipologia di messaggio, data contabile (se significativa): infatti, per alcune tipologie di messaggi, la data contabile è presente unicamente nel record testa, quindi deve essere la stessa per tutti i messaggi presenti nell'invio. **Date contabili diverse richiedono record testa diversi e quindi invii diversi.**

Per comodità si riportano le tipologie di messaggi per i quali è necessario produrre invii diversi per data contabile:

tipo messaggio 101	Rettifica di importo
tipo messaggio 106	Conferma dei rischi segnalati, solo se il “codice rilevazione è pari a 01.

Nel record di testa è prevista anche l'indicazione della **data di produzione** che quindi è uguale per tutti i messaggi contenuti nell'invio.

Nel campo “**ora di produzione**”, anch'esso previsto nel record di testa, andrà invece indicata l'ora in cui è stato prodotto l'ultimo messaggio (il più recente) presente nell'invio.

Un invio, quindi, deve contenere solo messaggi che hanno una stessa data di produzione, prodotti successivamente alla data-ora produzione indicata nel record di testa dell'invio precedente.

I messaggi contenuti in un invio (stessa data-ora produzione) sono elaborati in base all'ordine crescente indicato con il **numero messaggio**.

Per una corretta interpretazione delle informazioni segnalate è importante che i messaggi vengano confezionati in modo che l'ordine dato dai campi **data produzione, ora produzione, numero messaggio** rappresenti correttamente la sequenza logica delle informazioni.

Per rendere più efficiente lo scambio si raccomanda quindi di accorpare i messaggi dello stesso tipo, riferiti alla stessa data contabile (se significativa), prodotti nello stesso giorno e trasmettere più invii distribuendoli nel corso della giornata lavorativa. Si consiglia di non superare quattro trasmissioni giornaliere per ogni tipologia di invio (tipo messaggio e data contabile). Naturalmente è possibile effettuare un numero inferiore di invii a seconda delle proprie esigenze segnalatiche.

¹⁷ Una tipica giornata lavorativa si estende dalle ore 7:00 alle ore 20:00: il servizio per l'acquisizione dei messaggi è comunque disponibile per tutte le 24 ore.

Ad esempio

1) un intermediario che debba inviare 7 diverse tipologie di messaggi tra cui nessuno con data contabile significativa e presente nel record di testa, trasmetterà al più 28 invii distinti (4 diverse iterazioni per le 7 tipologie di messaggi).

2) Se un intermediario produce messaggi di un solo tipo per i quali è significativa la data contabile, supponendo che le diverse date contabili siano 3, trasmetterà nell'arco della giornata lavorativa al più 12 invii diversi anche se contenenti la stessa tipologia di messaggio (4 diverse iterazioni per le e diverse date contabili).

Nei casi reali si avranno situazioni miste che potranno prevedere un insieme dei due casi illustrati come esempi.

Per i tipi di messaggio che devono essere trasmessi con cadenza mensile (ad esempio il messaggio 100 - *Segnalazione mensile dei rischi* oppure il messaggio 160 - *Richiesta di informazione periodica*), ovviamente, **non è previsto l'accorpamento**.

I record movimento di un invio debbono essere ordinati¹⁸ in modo crescente relativamente agli attributi chiave del tipo messaggio in oggetto:

- ✓ numero messaggio;
- ✓ tipo record.

Ai record del file così ordinati va quindi assegnato un progressivo record in stretta sequenza.

Non sono consentiti record con chiave di selezione uguale. La lunghezza dei record componenti il file deve essere costante e viene definita, per ciascuna tipologia di messaggio, nel par. 5.2¹⁹.

Nella definizione degli attributi chiave caratteristici del tipo messaggio rileva in particolare il “numero messaggio” che indica il numero di riferimento del messaggio impostato dall'intermediario segnalante che, unitamente agli elementi “codice intermediario segnalante”, “tipo messaggio”, “codice mezzo trasmissivo” e “data produzione”, costituisce **l'identificativo univoco di un messaggio** che è riportato nel campo “estremi messaggio di segnalazione riferito” della comunicazione correlata ed essenziale per permettere la “riconciliazione” tra le comunicazioni inviate della CR (o dall'AS) e i messaggi trasmessi dagli intermediari.

Per maggior chiarezza a completamento si forniscono di seguito le indicazioni per la valorizzazione dei campi componenti l'identificativo univoco di un messaggio:

- **codice applicazione:** potrà assumere il valore 045 (=applicazione centrale dei rischi) oppure il valore 047 (=applicazione corrispondenza- acquisizione e spedizione flussi)
- **codice intermediario segnalante:** è il codice ABI dell'intermediario segnalante.
- **Tipo messaggio:** con il passaggio ad internet nulla cambia. Indica il tipo messaggio inviato dall'intermediario segnalante
- **Numero messaggio:** con il passaggio ad internet nulla cambia. Indica il numero progressivo del messaggio che unitamente agli elementi tipo messaggio e data produzione

¹⁸ L'ordinamento all'interno del record di movimento, se diverso dalla norma, è indicato in nota al tracciato record del tipo messaggio di riferimento.

¹⁹ Il contenuto è acquisito fino alla lunghezza prevista per il tipo messaggio, comunque è consentito un superamento della lunghezza record fino ad un max di 512 byte per linea.

costituisce, per ciascun segnalante, l'identificativo univoco dei messaggi inoltrati alla CR. Il dominio è compreso tra i valori 0000001 e 9999999

- **Data di produzione:** Presente nel record testa indicherà la data (nel formato AAAAMMGG) di produzione uguale per tutti i messaggi contenuti in un **invio**.
- **Codice mezzo trasmissivo:** Il campo indica il mezzo trasmissivo utilizzato dall'ente dall'intermediario per la trasmissione dei messaggi alla CR. Per i messaggi veicolati via internet **deve essere utilizzato il valore "AX"** che è la sigla (A2a eXchange) identificativa del canale internet.

Per chiarire maggiormente quanto detto si riportano alcuni esempi grafici.

- 1) File per singolo messaggio.

File A

Record di testa
Record di movimento del messaggio
...
Record di coda

- 2) File con più messaggi.

File B

Record di testa
Record di movimento del messaggio 1
...
Record di movimento del messaggio 2
...
Record di movimento del messaggio n
...
Record di coda

5.2 Comunicazioni

Un insieme di comunicazioni prodotte dalla CR o AS dello *stesso tipo* e relativi ad uno stesso intermediario segnalante è definito **flusso**. Ogni flusso identifica un file fisico diverso.

Per ogni flusso sono previsti **record di testa (c.d. ANABI)**, almeno un **record movimento** ed un **record di coda (c.d. CODBI)**.

I record di un file sono ordinati, nell'ambito del flusso, in modo crescente relativamente agli attributi chiave caratteristici del tipo comunicazione in oggetto (ad esempio tipo record, numero di protocollo e progressivo record) e non sono consentiti record con chiave di selezione uguale in analogia a quanto detto per un invio. La lunghezza dei record componenti il file è costante e viene definita per ciascuna tipologia di comunicazione nel par. 5.3.

Le comunicazioni destinate all'intermediario, verranno rese disponibili dalla Banca d'Italia in forma aggregata per tipologia e – se significativa – per data contabile. La Banca d'Italia produrrà di norma, per ogni intermediario, quattro flussi nell'arco della tipica giornata lavorativa.

Per comodità si riportano le tipologie di comunicazioni per i quali la C.R. e l'AS produrranno flussi diversi per data contabile:

tipo comunicazione 101	Richiesta di rettifica agli importi
tipo comunicazione 102	Scarto di segnalazione di rischio
tipo comunicazione 103	Richiesta di conferma rischi (persona fisica)
tipo comunicazione 104	Richiesta di conferma rischi (soggetto non persona fisica)
tipo comunicazione 115	Rilievi su segnalazioni di rischio

Nel record di testa è prevista anche l'indicazione della data e ora di produzione del flusso che indicano il momento del confezionamento del flusso; nel record "001" delle singole comunicazioni, invece, sono indicate le data e l'ora di produzione dell'informazione.

Si noti che per i tipi di comunicazione che devono essere trasmessi con cadenza mensile la Banca d'Italia non eseguirà accorpamenti (ad esempio le comunicazioni componenti il flusso di ritorno).

Nello scenario predefinito, ogni intermediario potrà verificare - su base giornaliera - la presenza di nuovi flussi di propria competenza all'incirca ogni 3 ore.

Per i file che contengono più comunicazioni, i record sono ordinati in modo crescente relativamente agli attributi:

- 1) progressivo record;
- 2) numero protocollo;
- 3) tipo record.

Non sono consentiti record con chiave di selezione uguale.

Per chiarire maggiormente quanto detto si riportano alcuni esempi grafici.

- 3) File per singola comunicazione.

File A

Record di testa
Record di movimento della comunicazione
Record di coda

- 4) File con n comunicazioni.

File B

Record di testa
Record di movimento della comunicazione 1
Record di movimento della comunicazione 2
...
Record di movimento della comunicazione n
Record di coda

6 STRUTTURA DEI MESSAGGI E DELLE COMUNICAZIONI

6.1 Avvertenze generali

I criteri generali seguiti per la definizione dei tracciati record dei messaggi (e delle comunicazioni) sono i seguenti:

- la sintassi usata per descrivere il formato e la lunghezza dei campi è quella del linguaggio COBOL;
- la forma di registrazione dei campi è di tipo carattere;
- il valore fisso di un campo è indicato dalla presenza di una stringa racchiusa da apici nella colonna “note”;
- la valorizzazione non significativa di un campo previsto in un messaggio (comunicazione) sarà effettuata tramite il valore ZERO per i *campi definiti numerici* (PIC 9) e tramite il valore BLANK per i *campi definiti alfanumerici* (PIC X), salvo eventuali diverse indicazioni specificate nei tracciati record e/o nel dizionario dati.

Per ogni dato elementare e per ogni raggruppamento di dati è inoltre fornita la relativa cardinalità (colonna dell’occorrenza, denominata “occ”), intesa come numero di volte in cui gli stessi sono presenti all’interno di un messaggio (o comunicazione). Per i raggruppamenti di dati sono indicate sia la cardinalità minima che quella massima (es. con 1/n si indicherà che il raggruppamento dati ricorre almeno una volta fino ad un massimo di n volte).

La descrizione dei tracciati record è distinta per messaggi e comunicazioni.

6.2 Messaggi

6.2.1 Record di testa dell'invio

Il tracciato del record di testa è il seguente:

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	codice record	1	5	x	valore "ANABI"
6	codice applicazione	1	3	x	
9	tipo messaggio	1	3	x	
12	data contabile	1	8	x	cfr. dizionario dati
20	data produzione	1	8	x	
28	filler	1	6	x	valore zero
	<i>ente corrispondente</i>	(1/1)			
34	codice ente corrispondente	1	5	x	
39	carattere di controllo	1	1	x	
40	filler	1	10	x	valore zero
	<i>intermediario segnalante</i>	(1/1)			
50	codice intermediario segnalante	1	5	x	
55	carattere di controllo	1	1	x	
56	ora produzione	1	6	x	
62	sequenza sostituzione invio	1	2	9	
64	costante	1	6	x	"010009"
	<i>zona applicativa</i>	(1/1)			
70	codice divisa	1	3	x	
73	filler	1	8	x	valore zero

lunghezza record: 80

La lunghezza del record è indicativa in quanto va adeguata alla lunghezza del record movimento tramite un campo filler valorizzato a "ZERO".

Il tipo messaggio, l'intermediario segnalante e la data contabile devono essere coerenti con i metadati descrittivi che accompagnano un invio in upload. In particolare:

- l'intermediario segnalante (codice ente corrispondente e carattere di controllo) deve essere coerente con "Flow_userVars.Partner";
- il tipo messaggio deve corrispondere a "Flow_userVars.MessageType";
- la data contabile, quando obbligatoria, deve corrispondere a "Flow_userVars.ReportingDate".

6.2.2 Record movimento

Il tracciato del record movimento è il seguente:

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	contenuto applicativo	1	999	x	(1)

(1) La lunghezza dell'ultimo campo è puramente indicativa poiché essa deve essere opportunamente dimensionata per contenere i tipi record componenti i messaggi del file.

Il tracciato fisico di un messaggio può prevedere più tipologie di record di movimento, per ognuna delle quali è indicata la cardinalità, ossia il numero di volte in cui è presente all'interno di un messaggio.

6.2.3 Record di coda dell'invio

Il tracciato del record di coda è il seguente:

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	codice record	1	5	x	valore "CODBI"
6	codice applicazione	1	3	x	
9	tipo messaggio	1	3	x	
12	data contabile	1	8	x	cfr. dizionario dati
20	data produzione	1	8	x	
28	filler	1	6	x	valore zero
	<i>ente corrispondente</i>	(1/1)			
34	codice ente corrispondente	1	5	x	
39	carattere di controllo	1	1	x	
40	filler	1	10	x	valore zero
	<i>intermediario segnalante</i>	(1/1)			
50	codice intermediario segnalante	1	5	x	
55	carattere di controllo	1	1	x	
56	numero record movimento	1	7	9	
63	valore controllo autenticazione invio	1	10	x	
73	versione diagnostico	1	6	x	
79	filler	1	2	x	valore zero

lunghezza record:

80

La lunghezza del record è indicativa in quanto va adeguata alla lunghezza del record movimento tramite un campo filler valorizzato a "ZERO".

6.2.4 Segnalazione anagrafica di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice C.R. di un soggetto persona fisica.

Tipo messaggio: 001

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della comunicazione della C.R.</i>	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
32	causale segnalazione anagrafica	1	2	x	
34	richiesta nuovo codice	1	1	x	
35	riferimenti intermediario	1	30	x	
65	indicatore segn. fuori tempo max	1	1	x	
66	filler	1	65	x	

lunghezza record: 130

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica segnalata

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante – persona fisica</i>	1			
18	codice fiscale	1	16	x	
34	cognome	1	30	x	
64	nome	1	30	x	
94	luogo di nascita	1	5	x	
99	carattere di controllo	1	1	x	
100	data di nascita	1	8	x	
108	Sesso	1	1	x	
109	sede legale	1	5	x	
114	carattere di controllo	1	1	x	
115	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
119	gruppo di attività economica	1	4	x	
123	specie giuridica	1	4	x	
127	situazione giuridica	1	2	x	
129	eredità	1	1	x	
130	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	

lunghezza record: 130

6.2.5 Richiesta di prima informazione di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire la prima informazione concernente una persona fisica.

Tipo messaggio: 002

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
19	numero protocollo	1	13	9	
32	riferimenti intermediario	1	30	x	
62	causale richiesta di prima informazione	1	2	x	
64	periodo riferimento prima informazione	1	6	x	
70	livello di risposta	1	1	x	
71	posizione verso gruppo creditizio	1	1	x	
	<i>censito della prima informazione</i>	1			
72	codice censito	1	11	9	
83	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
85	filler	1	46	x	
lunghezza record:			130		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica segnalata

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante – persona fisica</i>	1			
18	codice fiscale	1	16	x	
34	cognome	1	30	x	
64	nome	1	30	x	
94	luogo di nascita	1	5	x	
99	carattere di controllo	1	1	x	
100	data di nascita	1	8	x	
108	sexso	1	1	x	
109	sede legale	1	5	x	
114	carattere di controllo	1	1	x	
115	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
119	gruppo di attività economica	1	4	x	
123	specie giuridica	1	4	x	
127	situazione giuridica	1	2	x	
129	eredità	1	1	x	
130	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
lunghezza record			130		

NOTA

Se nel tipo record 001 è valorizzato il *censito della prima informazione* allora è ammesso valorizzare a blank tutti i campi del tipo record 002. Non è quindi necessaria la compilazione dei dati anagrafici quando si dispone del codice censito.

6.2.6 Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di un soggetto diverso da una persona fisica.

Tipo messaggio: 003

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
19	numero protocollo	1	13	9	
32	causale segnalazione anagrafica	1	2	x	
34	richiesta nuovo codice	1	1	x	
35	riferimenti intermediario	1	30	x	
65	indicatore segn. fuori tempo max	1	1	x	
66	filler	1	200	x	
lunghezza record			265		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica segnalata

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
18	codice fiscale	1	16	x	
34	denominazione	1	160	x	
194	codice LEI	1	20	x	
214	sede legale	1	5	x	
219	carattere di controllo	1	1	x	
220	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
227	specie giuridica	1	4	x	
231	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
235	gruppo di attività economica	1	4	x	
239	situazione giuridica	1	2	x	
241	sede legale della casa madre	1	5	x	
246	carattere di controllo	1	1	x	
247	codice abi	1	5	x	
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice controparte estera	1	11	x	
264	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
265	indicatore cciaa doc.	1	1	x	
lunghezza record			265		

6.2.7 Richiesta di prima informazione di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire la prima informazione concernente un soggetto diverso da una persona fisica.

Tipo messaggio: 004

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
19	numero protocollo	1	13	9	
32	riferimenti intermediario	1	30	x	
62	causale richiesta di prima informazione	1	2	x	
64	periodo riferimento prima informazione	1	6	x	
70	livello di risposta	1	1	x	
71	posizione verso gruppo creditizio	1	1	x	
	<i>censito della prima informazione</i>	1			
72	codice censito	1	11	9	
83	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
85	filler	1	181	x	
lunghezza record			265		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica segnalata

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
18	codice fiscale	1	16	x	
34	denominazione	1	160	x	
194	codice LEI	1	20	x	
214	sede legale	1	5	x	
219	carattere di controllo	1	1	x	
220	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
227	specie giuridica	1	4	x	
231	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
235	gruppo di attività economica	1	4	x	
239	situazione giuridica	1	2	x	
241	sede legale della casa madre	1	5	x	
246	carattere di controllo	1	1	x	
247	codice abi	1	5	x	
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice controparte estera	1	11	x	
264	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
265	indicatore cciaa doc.	1	1	x	
lunghezza record			265		

NOTA

Se nel tipo record 001 è valorizzato il *censito della prima informazione* allora è ammesso valorizzare a blank tutti i campi del tipo record 002. Non è quindi necessaria la compilazione dei dati anagrafici quando si dispone del codice censito.

6.2.8 Variazione di attributi anagrafici di persona fisica

Messaggio da utilizzare per notificare l'aggiornamento dei dati anagrafici ovvero per correggere dati errati di un soggetto persona fisica.

Tipo messaggio: 005

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
19	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito del messaggio</i>	1			
32	codice censito	1	11	9	
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	filler	1	85	x	
lunghezza record			129		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - vecchia anagrafica di persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>dati anagrafici vecchi in possesso dell'intermediario – persona fisica</i>	1			
18	codice fiscale	1	16	x	
34	cognome	1	30	x	
64	nome	1	30	x	
94	luogo di nascita	1	5	x	
99	carattere di controllo	1	1	x	
100	data di nascita	1	8	x	
108	sexso	1	1	x	
109	sede legale	1	5	x	
114	carattere di controllo	1	1	x	
115	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
119	gruppo di attività economica	1	4	x	
123	specie giuridica	1	4	x	
127	situazione giuridica	1	2	x	
129	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 129

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - attributo anagrafico modificato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>attributo anagrafico da variare</i>	1			cfr. nota 1
18	codice attributo anagrafico	1	4	x	
	<i>valore nuovo attributo</i>	1			
22	valore attributo persona fisica	1	30	x	
52	indicatore attributo documentato	1	1	x	
53	filler	1	77	x	

lunghezza record 129

Nota 1.

Il campo "valore attributo persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

6.2.9 Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per notificare l'aggiornamento dei dati anagrafici ovvero per correggere dati errati concernenti un soggetto diverso da una persona fisica.

Tipo messaggio: 006

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
19	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito del messaggio</i>	1			
32	codice censito	1	11	9	
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	filler	1	219	x	
lunghezza record			263		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - vecchia anagrafica di soggetto diverso da persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>dati anagrafici vecchi in possesso dell'intermediario – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
18	codice fiscale	1	16	x	
34	denominazione	1	160	x	
194	codice LEI	1	20	x	
214	sede legale	1	5	x	
219	carattere di controllo	1	1	x	
220	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
227	specie giuridica	1	4	x	
231	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
235	gruppo di attività economica	1	4	x	
239	situazione giuridica	1	2	x	
241	sede legale della casa madre	1	5	x	
246	carattere di controllo	1	1	x	
247	codice abi	1	5	x	
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice controparte estera	1	11	x	

lunghezza record: 263

Tipo record: 003 (cardinalità:1/n) - attributo anagrafico modificato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>attributo anagrafico da variare</i>	1			cfr. nota 1
18	codice attributo anagrafico	1	4	x	
	<i>valore nuovo attributo</i>	1			
22	valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	160	x	
182	indicatore attributo documentato	1	1	x	
183	filler	1	81	x	

lunghezza record 263

Nota 1.

Il campo "valore attributo soggetto diverso da persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo. Nel tracciato dovranno essere indicati anche i nuovi codici attributo e il valore riferito ai nuovi dati introdotti per AnaCredit.

6.2.10 Segnalazione di fusione

Messaggio da utilizzare per notificare alla Centrale dei rischi le operazioni di fusione che interessano i censiti.

Tipo messaggio: 007

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - dati dell'evento di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della comunicazione della C.R.</i>	1			
19	numero protocollo	1	13	9	
	<i>soggetto attivo</i>	1			
32	codice censito	1	11	9	
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	data decorrenza fusione	1	8	x	
53	filler	1	28	x	
lunghezza record			80		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - soggetto passivo dell'evento di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>soggetto passivo di fusione</i>	1			
18	codice censito	1	11	9	
29	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
31	filler	1	50	x	
lunghezza record			80		

6.2.11 Conferma dati (anagrafici)

Messaggio da utilizzare in esito a una specifica richiesta della C.R. volta ad accertare l'esattezza dei dati anagrafici di un censito.

Tipo messaggio: 008

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - risposta alla conferma dati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
19	numero protocollo	1	13	9	
32	risposta	1	1	x	
33	filler	1	48	x	
	lunghezza record		80		

6.2.12 Conferma di variazione

Messaggio da utilizzare in esito a un'indagine concernente la variazione di attributi anagrafici di un censito.

Tipo messaggio: 009

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - risposta alla conferma di variazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
18	numero protocollo	1	13	9	
31	risposta	1	1	x	
32	filler	1	49	x	
	lunghezza record		80		

6.2.13 Conferma di fusione

Messaggio da utilizzare in esito a un'indagine della C.R. concernente un'operazione di fusione.

Tipo messaggio: 010

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - risposta alla conferma di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
18	numero protocollo	1	13	9	
31	risposta	1	1	x	
32	filler	1	49	x	
	lunghezza record		80		

6.2.14 Notifica di dissenso

Messaggio da utilizzare per manifestare l'eventuale disaccordo rispetto a una fusione recepita nelle anagrafi della Centrale dei rischi o alla eliminazione di una doppia codifica.

Tipo messaggio: 011

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - notifica di dissenso

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	indicatore messaggio documentato	1	1	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
19	numero protocollo	1	13	9	
32	causale dissenso	1	2	x	
33	filler	1	47	x	
	lunghezza record		80		

6.2.15 Segnalazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di una cointestazione.

Tipo messaggio: 015

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - dati segnalazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	riferimenti intermediario	1	30	x	
48	causale segnalazione anagrafica	1	2	x	
50	filler	1	31	x	
lunghezza record			80		

Tipo record: 002 (cardinalità:2/n) - soggetti secondari del legame di cointestazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>soggetti componenti la cointestazione</i>	1			
18	qualific. identificativo soggetto	1	1	x	
19	indicatore censito cessato	1	1	x	
	<i>censito secondario</i>	1			
20	codice censito	1	11	9	
31	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
59	filler	1	22	x	
lunghezza record			80		

6.2.16 Richiesta di prima informazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una cointestazione.

Tipo messaggio: 016

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - dati richiesta prima informazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	referimenti intermediario	1	30	x	
48	causale richiesta di prima informazione	1	2	x	
50	periodo riferimento prima informazione	1	6	x	
56	posizione verso il gruppo creditizio	1	1	x	
57	livello di risposta	1	1	x	
	<i>censito primario</i>	1			
58	codice censito	1	11	9	
69	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
71	filler	1	10	x	

lunghezza record 80

Tipo record: 002 (cardinalità:2/n) - soggetti secondari del legame di cointestazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>soggetti componenti la cointestazione</i>	1			
18	qualific. identificativo soggetto	1	1	x	
19	filler	1	1	x	
	<i>censito secondario</i>	1			
20	codice censito	1	11	9	
31	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
33	tipo messaggio	1	3	x	
36	codice intermediario segnalante	1	5	x	
41	carattere di controllo	1	1	x	
42	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
44	data produzione	1	8	x	
52	numero messaggio	1	7	9	
59	filler	1	22	x	

lunghezza record 80

6.2.17 Annullamento di cointestazione

Messaggio da utilizzare per annullare una cointestazione ed i relativi legami.

Tipo messaggio: 017

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - soggetto primario del legame di cointestazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	filler	1	40	x	
	<i>censito primario</i>	1			
58	codice censito	1	11	9	
69	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
71	filler	1	10	x	
	lunghezza record		80		

6.2.18 Segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per la segnalazione mensile di tutte le posizioni di rischio rientranti nei limiti di censimento.

Tipo messaggio: 100

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
20	numero protocollo	1	13	9	
33	indicatore conferma preventiva invio	1	1	x	
34	filler	1	259	x	
	lunghezza record		292		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - segnalazione di un censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	qualific. identificativo soggetto	1	1	x	
	<i>censito del messaggio</i>	1			
19	codice censito	1	11	9	
30	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>estremi del messaggio di segnalazione anagrafica</i>	1			
32	tipo messaggio	1	3	x	
35	codice intermediario segnalante	1	5	x	
40	carattere di controllo	1	1	x	
41	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
43	data produzione	1	8	x	
51	numero messaggio	1	7	9	
58	riferimenti intermediario	1	30	x	
88	indicatore conferma preventiva	1	1	x	
	<i>riga della segnalazione di importi del censito</i>	1			
89	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>				
98	localizzazione	1	5	x	
103	carattere di controllo	1	1	x	
104	durata originaria	1	3	9	
107	durata residua	1	3	9	
110	divisa	1	1	9	
111	import/export	1	3	9	
114	tipo attività	1	3	9	
117	qualità del credito	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
120	codice censito	1	11	9	
131	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
133	stato del rapporto	1	3	9	
136	tipo garanzia	1	4	9	
140	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi segnalati</i>	1			cfr. nota 1
149	codice classe dati	1	3	9	
152	importo	1	15	9	
lunghezza record			292		

Nota 1.

Nella zona “importi segnalati” vanno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l’importo stesso è significativo (maggiore di zero), mettendoli in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate dovranno essere riempite con zeri.

Nota 2.

Relativamente al messaggio di “Segnalazione mensile dei rischi” (tipo messaggio 100), l’ordinamento da rispettare per il tipo record 002 dovrà inoltre prevedere, sempre in modo crescente, i seguenti attributi:

- **codice censito;**
- **codice fenomeno;**
- **censito collegato;**
- **variabili di classificazione, secondo la sequenza riportata nello schema segnaletico.**

6.2.19 Rettifica agli importi

Messaggio da utilizzare per notificare l'integrazione, la correzione o l'annullamento di una posizione di rischio precedentemente comunicata.

Tipo messaggio: 101

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
20	causale inoltro messaggio <i>protocollo B.I di riferimento della comunicazione della C.R.</i>	1	2	x	
22	numero protocollo	1	13	9	
35	qualific. identificativo soggetto <i>censito del messaggio</i>	1	1	x	
36	codice censito	1	11	9	
47	carattere di controllo codice censito <i>estremi del messaggio di segnalazione anagrafica</i>	1	2	9	
49	tipo messaggio	1	3	x	
52	codice intermediario segnalante	1	5	x	cfr. nota 4
57	carattere di controllo	1	1	x	cfr. nota 4
58	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
60	data produzione	1	8	x	
68	numero messaggio	1	7	9	
75	riferimenti intermediario	1	30	x	
105	indicatore conferma preventiva	1	1	x	
106	indicatore tipo rettifica	1	1	x	
107	conferma corretta imputazione	1	1	x	
108	filler	1	114	x	
lunghezza record			221		

Tipo record: 002 (cardinalità: 0/n) - rettifica alla segnalazione del censito (cfr. nota 1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>riga della segnalazione di importi del censito</i>	1			
18	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>				
27	localizzazione	1	5	x	
32	carattere di controllo	1	1	x	
33	durata originaria	1	3	9	
36	durata residua	1	3	9	
39	divisa	1	1	9	
40	import/export	1	3	9	
43	tipo attività	1	3	9	
46	qualità del credito	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
49	codice censito	1	11	9	
60	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
62	stato del rapporto	1	3	9	
65	tipo garanzia	1	4	9	
69	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi segnalati</i>	8			cfr. nota 2
78	codice classe dati	1	3	9	
81	importo	1	15	9	
lunghezza record			221		

Nota 1.

Nel caso di rettifica con indicatore tipo rettifica impostato a “cancellazione” non deve essere inoltrato il tipo record 002.

Nota 2.

Nella zona “importi segnalati” vanno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l’importo stesso è significativo, mettendoli in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate dovranno essere riempite con zeri.

Nota 3.

Relativamente al messaggio di “Rettifica agli importi” (tipo messaggio 101), l’ordinamento da rispettare per il tipo record 002 dovrà inoltre prevedere, sempre in modo crescente, i seguenti attributi: codice fenomeno, censito collegato, variabili di classificazione, secondo la sequenza riportata nello schema segnaletico.

Nota 4.

Ove i dati da rettificare siano stati segnalati da un intermediario incorporato, l’ente (incorporante) provvede ad effettuare la rettifica agli importi indicando nei campi “codice intermediario segnalante” e “carattere di controllo” del tipo record “001” i dati dell’intermediario incorporato. Si precisa inoltre che nel record di testa si deve utilizzare il codice ABI dell’intermediario incorporante.

6.2.20 Conferma dei rischi segnalati

Messaggio da utilizzare in esito a una specifica richiesta della C.R. volta ad accertare l'esattezza di una posizione di rischio segnalata e della relativa imputazione.

Tipo messaggio: 106

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - conferma dei rischi segnalati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
20	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito del messaggio</i>	1			
33	codice censito	1	11	9	
44	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
46	conferma corretta imputazione	1	1	x	
47	conferma importi	1	1	x	
48	filler	1	33	x	
	lunghezza record		80		

6.2.21 Assenza di segnalazione mensile dei rischi

Messaggio da utilizzare per comunicare che, con riferimento ad una data contabile, nessuna posizione di rischio deve essere segnalata. Tale messaggio è dovuto solo per la data contabile in lavorazione.

Tipo messaggio: 107

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) - assenza di segnalazione mensile dei rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
20	numero protocollo	1	13	9	
33	filler	1	48	x	
	lunghezza record		80		

6.2.22 Segnalazione dello status della clientela

Messaggio da utilizzare per trasmettere le informazioni sul cambiamento di status di un affidato. Lo stesso messaggio deve essere utilizzato per rettificare le informazioni inviate precedentemente.

Tipo messaggio: 150 - Bloccaggio: 32700

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) – evento segnalato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	"05"
	<i>protocollo B.I di riferimento della comunicazione della C.R.</i>	1			
20	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito del messaggio</i>	1			
33	codice censito	1	11	9	
44	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
46	referimenti intermediario	1	30	x	
76	data evento	1	8	9	
84	tipo evento	1	1	x	
85	tipo segnalazione	1	1	x	
86	filler	1	15	x	
lunghezza record			100		

6.2.23 Messaggio degli “eventi” ai sensi dell’art. 8 bis D.L. 70/2011

Messaggio da utilizzare per trasmettere le informazioni sugli eventi ai sensi dell’art. 8 bis D.L. 70/2011. Lo stesso messaggio deve essere utilizzato per rettificare le informazioni inviate precedentemente.

Tipo messaggio: 151 - Bloccaggio: 32700

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) – evento segnalato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	”08”
	<i>protocollo B.I di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
20	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito del messaggio</i>	1			
33	codice censito	1	11	9	
44	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
46	referimenti intermediario	1	30	x	
76	data evento	1	8	9	
84	codice fenomeno	1	9	9	
93	tipologia di finanziamento	1	3	9	
	<i>tipo evento</i>	1			
96	tipo evento a T	1	1	x	
97	tipo evento a T-1	1	1	x	
98	tipo evento a T-2	1	1	x	
99	tipo segnalazione	1	1	x	Valori: I,M,C
86	filler	1	1	x	
lunghezza record			100		

6.2.24 Messaggio di richiesta di informazione periodica

Messaggio da utilizzare per richiedere, non appena chiusa la rilevazione in corso, il servizio di informazione periodico su un elenco di soggetti.

Tipo messaggio: 160 - Bloccaggio: 32700

Tipo record: 001 (cardinalità:1/1) – estremi del messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
18	codice rilevazione	1	2	x	"01"
20	filler	1	81	x	
lunghezza record			100		

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) – soggetto richiesto

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero messaggio	1	7	9	
	<i>censito della richiesta</i>	1			
18	codice censito	1	11	9	
29	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
31	riferimenti intermediario	1	30	x	
61	causale richiesta serv. inf. periodico	1	2	x	
63	filler	1	38	x	
lunghezza record			100		

6.3 Comunicazioni

6.3.1 Record di testa del flusso

Il tracciato del record di testa è il seguente:

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	codice record	1	5	x	valore "ANABI"
6	codice applicazione	1	3	x	
9	tipo comunicazione	1	3	x	
12	data contabile	1	8	x	cfr. dizionario dati
20	data produzione flusso	1	8	x	
28	filler	1	6	x	valore « output »
	<i>ente corrispondente</i>	(1/1)			
34	codice ente corrispondente	1	5	x	
39	carattere di controllo	1	1	x	
40	filler	1	10	x	valore zero
	<i>intermediario segnalante</i>	(1/1)			
50	codice intermediario segnalante	1	5	x	
55	carattere di controllo	1	1	x	
56	ora produzione flusso	1	6	x	
62	filler	1	1	x	valore zero
63	indicatore sostituzione flusso	1	1	x	
64	costante	1	6	x	"010009"
	<i>zona applicativa</i>	(1/1)			
70	codice divisa	1	3	x	
73	filler	1	8	x	valore zero
lunghezza record		80			

La lunghezza del record è indicativa in quanto va adeguata alla lunghezza del record movimento tramite un campo filler valorizzato a ZERO.

6.3.2 Record di movimento

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	9	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	contenuto applicativo	1	999	x	

La lunghezza dell'ultimo campo è puramente indicativa poiché esso deve essere opportunamente dimensionata per contenere i tipi record componenti le comunicazioni del file.

Il tracciato fisico di una comunicazione può prevedere più tipologie di record di movimento, per ognuna delle quali è indicata la cardinalità, ossia il numero di volte in cui è presente all'interno di una comunicazione.

6.3.3 Record di coda del flusso

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	codice record	1	5	x	valore “CODBI”
6	codice applicazione	1	3	x	
9	tipo comunicazione	1	3	x	
12	data contabile	1	8	x	cfr. dizionario dati
20	data produzione	1	8	x	
28	filler	1	6	x	valore zero
	<i>ente corrispondente</i>	(1/1)			
34	codice ente corrispondente	1	5	x	
39	carattere di controllo	1	1	x	
40	filler	1	10	x	valore zero
	<i>intermediario segnalante</i>	(1/1)			
50	codice intermediario segnalante	1	5	x	
55	carattere di controllo	1	1	x	
56	numero record movimento	1	7	9	
63	filler	1	18	x	valore zero
lunghezza record		80			

La lunghezza del record è indicativa in quanto va adeguata alla lunghezza del record movimento tramite un campo filler valorizzato a ZERO.

6.3.4 Sospensione

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che un messaggio da questi inviato non ha ancora avuto esito poiché sono in corso accertamenti.

Tipo comunicazione: 001 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	motivazione sospensione	1	2	x	
68	filler	1	13	x	

lunghezza record: 80

Tipo record: 002 (cardinalità: 0/n) - attributo interessato dalla sospensione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>attributo anagrafico interessato alla sospensione</i>	1			
24	codice attributo anagrafico	1	4	x	
28	filler	1	53	x	

lunghezza record: 80

6.3.5 Scarto di messaggio

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato un messaggio diverso da quelli per i quali è prevista una comunicazione di scarto specifica.

Tipo comunicazione: 002 - Bloccaggio: 32640

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	127	x	

lunghezza record: 192

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - rilievo riscontrato sul messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>rilievo riscontrato sul messaggio</i>	1			
24	codice rilievo	1	5	x	
29	codice attributo anagrafico	1	4	x	
33	valore attributo	1	160	x	

lunghezza record: 192

6.3.6 Scarto della variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato un messaggio di variazione anagrafica concernente una persona fisica.

Tipo comunicazione: 003 - Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	83	x	
lunghezza record:			148		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito oggetto della variazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. – persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sex	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 148

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - rilievo riscontrato sul messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>rilievo riscontrato sul msg. di variazione</i>	1			
24	codice rilievo	1	5	x	
29	codice attributo anagrafico	1	4	x	
33	valore attributo persona fisica	1	30	x	
63	filler	1	86	x	

lunghezza record: 148

6.3.7 Scarto della variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato un messaggio di variazione anagrafica concernente un soggetto diverso da una persona fisica.

Tipo comunicazione: 004 - Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	217	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito oggetto della variazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	

lunghezza record: **282**

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - rilievo riscontrato sul messaggio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>rilievo riscontrato sul msg. di variazione</i>	1			
24	codice rilievo	1	5	x	
29	codice attributo	1	4	x	
33	valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	160	x	
193	filler	1	90	x	

lunghezza record: **282**

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - anagrafica del censito oggetto della variazione (attributi aggiuntivi)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - attributi aggiuntivi soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice attributo	1	4	x	
41	valore attributo	1	160	x	
201	filler	1	82	x	
lunghezza record:			282		

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.</i>	1			
	<i>attributi aggiuntivi soggetto diverso da persona fisica</i>				
37	codice attributo	1	4	x	
41	valore attributo	1	160	x	
201	filler	1	82	x	
lunghezza record:			282		

6.3.8 Codifica di persona fisica (esito dubbio)

Comunicazione con la quale, in risposta a un messaggio di segnalazione anagrafica, viene fornito l'elenco dei sinonimi della persona fisica segnalata.

Tipo comunicazione: 005 - Bloccaggio: 32631

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	riferimenti intermediario	1	30	x	
96	filler	1	54	x	
lunghezza record:			149		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>anagrafica fornita dall'intermediario segnalante – persona fisica</i>	1			
24	filler	1	13	x	
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	Sesso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	

lunghezza record:**149**

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - sinonimo dell'anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito sinonimo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presente negli archivi della c.r. – persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	filler	1	1	x	

lunghezza record:

149

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - sinonimi falsi doppi tra loro

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>sinonimi risultanti falsi doppi tra loro</i>	1			
	<i>censito 1^ falso doppio</i>	1			
24	codice censito	1	11	x	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>censito 2^ falso doppio</i>	1			
37	codice censito	1	11	x	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
50	filler	1	100	x	
lunghezza record:			149		

6.3.9 Codifica di soggetto non persona fisica (esito dubbio)

Comunicazione con la quale, in risposta a un messaggio di segnalazione anagrafica, viene fornito l'elenco dei sinonimi del soggetto diverso da una persona fisica segnalato.

Tipo comunicazione: 006 - Bloccaggio: 32655

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	riferimenti intermediario	1	30	x	
96	filler	1	216	x	
lunghezza record:			311		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>anagrafica fornita dall'intermediario segnalante – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
24	filler	1	13	x	
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
283	indicatore cod. fiscale doc	1	1	x	
284	indicatore cciaa doc	1	1	x	
285	filler	1	27	x	

lunghezza record:**311**

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - sinonimo dell'anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito sinonimo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
283	filler	1	29	x	

lunghezza record: 311

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - soggetto cessato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>soggetto cessato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
	<i>soggetto attivo del cessato</i>				
283	codice censito	1	11	9	
294	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
296	data decorrenza fusione	1	8	x	
304	filler	1	8	x	

lunghezza record:

311

Tipo record: 005 (cardinalità: 0/0) - soggetto diverso da persona fisica componente lo sviluppo della società di persone (record dismesso con l'abolizione dei legami societari)

Tipo record: 006 (cardinalità: 0/0) - persona fisica componente lo sviluppo della società di persone. (record dismesso con l'abolizione dei legami societari)

Tipo record: 007 (cardinalità: 0/n) - sinonimi falsi doppi tra loro

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>sinonimi risultanti falsi doppi tra loro</i>	1			
	<i>censito 1^ falso doppio</i>	1			
24	codice censito	1	11	x	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>censito 2^ falso doppio</i>	1			
37	codice censito	1	11	x	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
50	filler	1	262	x	
lunghezza record:			311		

Tipo record: 008 (cardinalità:0/n) - sinonimo dell'anagrafica fornita dall'intermediario segnalante (attributi aggiuntivi)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito sinonimo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>Dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.</i>				
	attributi aggiuntivi soggetto diverso da persona fisica	1			
37	codice attributo	1	4	x	
41	valore attributo	1	160	x	
201	filler	1	111	x	
lunghezza record			311		

6.3.10 Codifica di persona fisica

Comunicazione con la quale viene fornito il codice C.R. di una persona fisica.

Tipo comunicazione: 009 - Bloccaggio: 32631

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	riferimenti intermediario	1	30	x	
96	filler	1	54	x	
lunghezza record:			149		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>anagrafica fornita dall'intermediario segnalante - persona fisica</i>	1			
24	filler	1	13	x	
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	Sesso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	

lunghezza record:**149**

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito individuato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	filler	1	1	x	
lunghezza record:			149		

6.3.11 Codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene fornito il codice C.R. di un soggetto diverso da una persona fisica.

Tipo comunicazione: 010 - Bloccaggio: 32655

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	riferimenti intermediario	1	30	x	
96	filler	1	216	x	
lunghezza record:			311		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>anagrafica fornita dall'intermediario segnalante - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
24	filler	1	13	x	
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
283	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
284	indicatore cciaa doc.	1	1	x	
285	filler	1	27	x	
lunghezza record:			311		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/1) – anagrafica del censito individuato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
283	filler	1	29	x	
lunghezza record:			311		

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - soggetto cessato riconosciuto nell'anagrafica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>soggetto cessato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
	<i>soggetto attivo del cessato</i>	1			
283	codice censito	1	11	9	
294	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
296	data decorrenza fusione	1	8	x	
304	filler	1	8	x	

lunghezza record:

311

Tipo record: 005 (cardinalità: 0/0) - soggetto diverso da persona fisica componente lo sviluppo della società di persone (record dismesso con l'abolizione dei legami societari)

Tipo record: 006 (cardinalità: 0/0) - persona fisica componente lo sviluppo della società di persone (record dismesso con l'abolizione dei legami societari)

Tipo record: 007 (cardinalità:0/n) – anagrafica del censito individuato (attributi aggiuntivi)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito sinonimo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>Dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.</i>				
	attributi aggiuntivi soggetto diverso da persona fisica	1			
37	codice attributo	1	4	x	
41	valore attributo	1	160	x	
201	filler	1	111	x	
	lunghezza record		311		

6.3.12 Variazione anagrafica di persona fisica

Comunicazione con la quale gli intermediari sono informati delle variazioni degli attributi anagrafici riguardanti i censiti persone fisiche di loro interesse.

Tipo comunicazione: 011 - Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	83	x	
lunghezza record:			148		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - nuova anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
lunghezza record:			148		

6.3.13 Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale gli intermediari sono informati delle variazioni degli attributi anagrafici riguardanti censiti diversi dalle persone fisiche di loro interesse.

Tipo comunicazione: 012 - Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	217	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - nuova anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 003 (cardinalità: 0/n) - nuova anagrafica del censito (attributi aggiuntivi)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.</i>	1			
	attributi aggiuntivi soggetto diverso da persona fisica				
37	codice attributo	1	4	x	
41	valore attributo	1	160	x	
201	filler	1	82	x	
	lunghezza record		282		

6.3.14 Fusione

Comunicazione con la quale la C.R. dà notizia di una fusione registrata nella base dati.

Tipo comunicazione: 013 - Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	causale comunicazione di fusione	1	2	x	
42	data decorrenza fusione	1	8	x	
50	filler	1	233	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - soggetto attivo dell'evento di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>soggetto attivo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - soggetto cessato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>soggetto cessato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	

lunghezza record:**282**

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - nuova anagrafica del soggetto attivo dell'evento di fusione (attributi aggiuntivi)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. attributi aggiuntivi soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice attributo	1	4	x	
41	valore attributo	1	160	x	
201	filler	1	82	x	

lunghezza record**282**

6.3.15 Richiesta di conferma variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari interessati di confermare una variazione anagrafica di un soggetto persona fisica proposta da altro intermediario.

Tipo comunicazione: 014 - Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	motivazione richiesta conferma variazione	1	2	x	
42	filler	1	107	x	
lunghezza record:			148		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito presente negli archivi della C.R.

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	Sesso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
lunghezza record:			148		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - valore da confermare per l'attributo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>nuovo valore attributo da confermare</i>	1			cfr. nota 1
24	codice attributo anagrafico	1	4	x	
28	valore attributo persona fisica	1	30	x	
58	filler	1	91	x	
lunghezza record:			148		

Nota 1.

Il campo "valore attributo persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale contro-codice ad esso relativo.

6.3.16 Richiesta di conferma variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari interessati di confermare una variazione anagrafica di un soggetto diverso da una persona fisica proposta da altro intermediario.

Tipo comunicazione: 015 - Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	motivazione richiesta conf. var.	1	2	x	
42	filler	1	241	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito presente negli archivi della C.R.

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice Lei	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - valore da confermare per l'attributo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>nuovo valore attributo da confermare</i>	1			cfr. nota 1
24	codice attributo anagrafico	1	4	x	
28	valore attributo soggetto diverso da persona fisica	1	160	x	
188	filler	1	95	x	
lunghezza record:			282		

Nota 1.

Il campo "valore attributo soggetto diverso da persona fisica" comprende, oltre al valore, anche l'eventuale controcodice ad esso relativo.

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - anagrafica del censito presente negli archivi della C.R. (attributi aggiuntivi)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.</i>	1			
	attributi aggiuntivi soggetto diverso da persona fisica				
37	codice attributo	1	4	x	
41	valore attributo	1	160	x	
201	filler	1	82	x	
lunghezza record			282		

6.3.17 Sollecito

Comunicazione con la quale la C.R. sollecita l'invio di un messaggio di risposta a una propria richiesta.

Tipo comunicazione: 016 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - contenuto della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>protocollo B.I. di riferimento della comunicazione della C.R.</i>	1			
40	numero protocollo	1	13	9	
53	nota silenzio-assenso	1	1	x	
54	filler	1	27	x	
lunghezza record:			282		

6.3.18 Eliminazione doppia codifica di persona fisica

Comunicazione con la quale viene notificata agli intermediari interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente una persona fisica.

Tipo comunicazione: 017 - Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	tipo comunicazione doppia codifica	1	1	x	
41	filler	1	108	x	
lunghezza record:			148		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito corretto

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito corretto</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
lunghezza record:			148		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito erroneo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito erroneo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
lunghezza record:			148		

6.3.19 Eliminazione doppia codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene notificata agli intermediari interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente un censito diverso da una persona fisica.

Tipo comunicazione: 018 - Bloccaggio: 32545

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	tipo comunicazione doppia codifica	1	1	x	
41	filler	1	243	x	

lunghezza record: 283

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito corretto

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito corretto</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
	<i>qualifica di censito cessato</i>	1			
283	censito cessato	1	1	x	

lunghezza record:

283

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/1) – anagrafica del censito erroneo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito erroneo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
283	filler	1	1	x	

lunghezza record:**283**

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - anagrafica del censito corretto (attributi aggiuntivi)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. attributi aggiuntivi soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice attributo	1	4	x	
41	valore attributo	1	160	x	
201	filler	1	83	x	

lunghezza record**283**

Tipo record: 005 (cardinalità: 0/n) - anagrafica del censito erroneo (attributi aggiuntivi)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.</i>	1			
	attributi aggiuntivi soggetto diverso da persona fisica				
37	codice attributo	1	4	x	
41	valore attributo	1	160	x	
201	filler	1	83	x	
	lunghezza record		283		

6.3.20 Richiesta di conferma dati di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di un censito persona fisica.

Tipo comunicazione: 019 - Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	motivazione rich. conferma dati	1	2	x	
42	indicatore richiesta documentata	1	1	x	
43	filler	1	106	x	
lunghezza record:			148		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
lunghezza record:			148		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - attributo da confermare

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>attributo anagrafico da confermare</i>	1			
24	codice attributo anagrafico	1	4	x	
28	filler	1	121	x	
lunghezza record:			148		

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - sinonimo del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito sinonimo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	Sesso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
lunghezza record:			148		

6.3.21 Richiesta di conferma dati di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli intermediari di verificare la situazione anagrafica di un censito diverso da una persona fisica.

Tipo comunicazione: 020 - Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	motivazione rich. conferma dati	1	2	x	
42	indicatore richiesta documentata	1	1	x	
43	filler	1	240	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - attributo da confermare

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>attributo anagrafico da confermare</i>	1			
24	codice attributo anagrafico	1	4	x	
28	filler	1	255	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 004 (cardinalità: 0/n) - sinonimo del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito sinonimo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	

lunghezza record:**282**

Tipo record: 005 (cardinalità: 0/n) - anagrafica del censito (attributi aggiuntivi)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. attributi aggiuntivi soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice attributo	1	4	x	
41	valore attributo	1	160	x	
201	filler	1	82	x	

lunghezza record**282**

Tipo record: 006 (cardinalità: 0/n) - sinonimo del censito (attributi aggiuntivi)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.</i>	1			
	attributi aggiuntivi soggetto diverso da persona fisica				
37	codice attributo	1	4	x	
41	valore attributo	1	160	x	
201	filler	1	82	x	
	lunghezza record		282		

6.3.22 Richiesta di dati mancanti di persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto il valore di un attributo anagrafico che non è stato fornito nell'ambito di un messaggio di segnalazione anagrafica ovvero di richiesta di prima informazione concernenti una persona fisica.

Tipo comunicazione: 021 - Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	83	x	
lunghezza record:			148		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della C.R. - persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sex	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	

lunghezza record: **148**

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - dato mancante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>attributo anagrafico con valore mancante</i>	1			
24	codice attributo anagrafico	1	4	x	
28	filler	1	121	x	

lunghezza record: **148**

6.3.23 Richiesta di dati mancanti di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto il valore di un attributo anagrafico che non è stato fornito nell'ambito di un messaggio di segnalazione anagrafica ovvero di richiesta di prima informazione concernenti un soggetto diverso da una persona fisica.

Tipo comunicazione: 022 - Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	217	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - anagrafica del censito

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	

lunghezza record: 282

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - dato mancante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>attributo anagrafico con valore mancante</i>	1			
24	codice attributo anagrafico	1	4	x	
28	filler	1	255	x	

lunghezza record: 282

6.3.24 Richiesta di conferma fusione

Comunicazione con la quale la C.R. chiede agli intermediari interessati di confermare un'operazione di fusione notificata da altro intermediario.

Tipo comunicazione: 023 - Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	data decorrenza fusione	1	8	x	
48	filler	1	235	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - soggetto attivo dell'evento di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>soggetto attivo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 003 (cardinalità: 1/n) - soggetto passivo dell'evento di fusione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>soggetto passivo</i>				
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r.</i>	1			
	<i>- soggetto diverso da persona fisica</i>				
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
lunghezza record:			282		

6.3.25 Richiesta di messaggio documentato

Comunicazione con la quale la C.R. richiede all'intermediario di documentare i dati anagrafici segnalati.

Tipo comunicazione: 024 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	tipo richiesta msg. documentato	1	1	x	
67	motivazione richiesta msg. doc.	1	2	x	
69	filler	1	12	x	

lunghezza record: 80

Tipo record: 002 (cardinalità: 0/n) - attributo da documentare

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>attributo anagrafico da documentare</i>	1			
24	codice attributo anagrafico	1	4	x	
28	filler	1	53	x	

lunghezza record: 80

6.3.26 Richiesta di documento mancante

Comunicazione con la quale la C.R. segnala all'intermediario che non risulta pervenuta la documentazione di corredo a un messaggio anagrafico.

Tipo comunicazione: 025 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - contenuto della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	15	x	
lunghezza record:			80		

6.3.27 Richiesta di messaggio mancante

Comunicazione con la quale la C.R. segnala all'intermediario che è pervenuta della documentazione senza il messaggio di riferimento.

Tipo comunicazione: 026 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - contenuto della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	filler	1	15	x	
lunghezza record:			80		

6.3.28 Inserimento o annullamento di cointestazione

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce il codice C.R. di una cointestazione ovvero rende noto l'avvenuto annullamento di una cointestazione esistente.

Tipo comunicazione: 030 - Bloccaggio: 32700

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	tipo operazione	1	1	x	cfr. nota 1
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
41	tipo messaggio	1	3	x	
44	codice intermediario segnalante	1	5	x	
49	carattere di controllo	1	1	x	
50	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
52	data produzione	1	8	x	
60	numero messaggio	1	7	9	
67	riferimenti intermediario	1	30	x	
	<i>cointestazione</i>	1			
	<i>censito primario</i>	1			
97	codice censito	1	11	9	
108	carattere di controllo codice censito	1	2	9	

lunghezza record 109

Tipo record: 002 (cardinalità:2/n) - cointestatario

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito secondario</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	filler	1	73	x	

lunghezza record 109

Nota 1.

Il campo "tipo operazione" in questo messaggio può assumere esclusivamente i valori "I", "A".

6.3.29 Sostituzione di cointestazione

Comunicazione con la quale gli intermediari interessati vengono informati delle modifiche che hanno riguardato una cointestazione per effetto di eventi relativi a uno o più cointestatari.

Tipo comunicazione: 031 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	causale sostituzione	1	1	x	
41	data decorrenza fusione	1	8	x	cfr. nota 1
49	filler	1	32	x	
lunghezza record			80		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/1) - cointestazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>cointestazione sostituita</i>	1			
	<i>censito primario</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>censito in sostituzione</i>	1			
37	codice censito	1	11	9	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
50	categoria censito	1	2	x	
52	filler	1	29	x	
lunghezza record			80		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - cointestatori della cointestazione in sostituzione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	cfr. nota 2
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>cointestatori della cointestazione in sostituzione</i>	1			
	<i>censito secondario</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	filler	1	44	x	
lunghezza record			80		

Nota 1.

La “data decorrenza fusione” non è valorizzata nel caso in cui il cointestatorio è qualificato erroneo.

Nota 2.

Questa tipologia di record sarà presente solo se il censito in sostituzione è una cointestazione.

6.3.30 Richiesta di segnalazione mensile dei rischi

Comunicazione con la quale l'intermediario viene sollecitato ad inoltrare la segnalazione mensile dei rischi.

Tipo comunicazione: 100 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - richiesta di segnalazione mensile dei rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	motivazione della richiesta di messaggio di rischio	1	2	x	
44	filler	1	37	x	
lunghezza record			80		

6.3.31 Richiesta di rettifica agli importi

Comunicazione con la quale all'intermediario segnalante viene richiesto di inviare un messaggio di rettifica a una posizione di rischio risultata errata in base a controlli effettuati sugli importi ovvero a seguito di fusioni e di eliminazione di doppie codifiche.

Tipo comunicazione: 101 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - richiesta di rettifica agli importi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	motivazione della richiesta di messaggio di rischio	1	2	x	
	<i>censito della richiesta</i>	1			
44	codice censito	1	11	9	
55	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
57	filler	1	24	x	
	lunghezza record		80		

6.3.32 Scarto di segnalazione

Comunicazione con la quale l'intermediario segnalante viene informato che la posizione di rischio di un affidato presente nel flusso segnaletico mensile o un messaggio di rettifica agli importi sono stati scartati.

Tipo comunicazione: 102 - Bloccaggio: 32640

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
42	tipo messaggio	1	3	x	
45	codice intermediario segnalante	1	5	x	
50	carattere di controllo	1	1	x	
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
53	data produzione	1	8	x	
61	numero messaggio	1	7	9	
	<i>identificativo segnalazione</i>	1			
	<i>censito che presenta rilievi</i>	1			
68	codice censito	1	11	9	
79	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>estremi del messaggio di segnalazione anagrafica</i>	1			
81	tipo messaggio	1	3	x	
84	codice intermediario segnalante	1	5	x	
89	carattere di controllo	1	1	x	
90	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
92	data produzione	1	8	x	
100	numero messaggio	1	7	9	
107	riferimenti intermediario	1	30	x	
lunghezza record			136		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) - rilievi riscontrati sull'identificatore della segnalazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>rilievi su identificatore della segnalazione</i>	1			
24	codice rilievo	1	5	x	
29	codice attributo	1	4	x	
33	valore attributo	1	30	x	
63	filler	1	74	x	
lunghezza record			136		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - segnalazione con rilievi formali

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>rilievi riscontrati sulla riga</i>	1			
	<i>riga della segnalazione che presenta</i>	1			
	<i>rilievi formali</i>				
24	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di</i>				
	<i>classificazione</i>				
33	localizzazione	1	5	x	
38	carattere di controllo	1	1	x	
39	durata originaria	1	3	9	
42	durata residua	1	3	9	
45	divisa	1	1	9	
46	import/export	1	3	9	
49	tipo attività	1	3	9	
52	qualità del credito	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
55	codice censito	1	11	9	
66	carattere di controllo	1	2	9	
	codice censito				
68	stato del rapporto	1	3	9	
71	tipo garanzia	1	4	9	
75	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>rilievi formali</i>	1			
84	codice rilievo	1	5	x	
89	codice attributo	1	4	x	
93	valore attributo	1	30	x	
123	filler	1	14	x	
lunghezza record			136		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - rilievi da controlli quantitativi sull'affidato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>rilievi quantitativi riscontrati</i>	1			
24	progressivo rilievo quantitativo	1	7	9	
31	codice rilievo	1	5	x	
	<i>aggregato coinvolto nel controllo quantitativo dell'affidato</i>	1			
36	data contabile	1	8	x	
44	codice fenomeno	1	9	9	
53	filler	1	5	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>				
58	localizzazione	1	5	x	
63	carattere di controllo	1	1	x	
64	durata originaria	1	3	9	
67	durata residua	1	3	9	
70	divisa	1	1	9	
71	import/export	1	3	9	
74	tipo attività	1	3	9	
77	qualità del credito	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
80	codice censito	1	11	9	
91	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
93	stato del rapporto	1	3	9	
96	tipo garanzia	1	4	9	
100	fenomeno correlato	1	9	9	
109	codice classe dati	1	3	9	
112	importo	1	15	9	
127	filler	1	10	x	
lunghezza record			136		

6.3.33 Richiesta di conferma rischi (persona fisica)

Comunicazione con la quale la C.R. chiede ad un intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante una persona fisica.

Tipo comunicazione: 103 - Bloccaggio: 32300

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	cfr. nota 1
42	tipo verifica	1	2	x	
44	causale conferma rischi	1	2	x	
	<i>censito da verificare</i>	1			
46	codice censito	1	11	9	
57	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – persona fisica</i>	1			
59	codice fiscale	1	16	x	
75	cognome	1	30	x	
105	nome	1	30	x	
135	luogo di nascita	1	5	x	
140	carattere di controllo	1	1	x	
141	data di nascita	1	8	x	
149	sex	1	1	x	
150	sede legale	1	5	x	
155	carattere di controllo	1	1	x	
156	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
160	gruppo di attività economica	1	4	x	
164	specie giuridica	1	4	x	
168	situazione giuridica	1	2	x	
170	eredità	1	1	x	

lunghezza record: 170

Nota 1.

Comunicazione utilizzata nelle rilevazioni “01” e “05”

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - censito omonimo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito omonimo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	filler	1	22	x	
lunghezza record:			170		

6.3.34 Richiesta di conferma rischi (soggetto non persona fisica)

Comunicazione con la quale la C.R. chiede ad un intermediario segnalante di verificare l'esattezza di una posizione di rischio riguardante un soggetto diverso da una persona fisica.

Tipo comunicazione: 104 - Bloccaggio: 32224

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	cfr. nota 1
42	tipo verifica	1	2	x	
44	causale conferma rischi	1	2	x	
	<i>censito da verificare</i>	1			
46	codice censito	1	11	9	
57	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
59	codice fiscale	1	16	x	
75	denominazione	1	160	x	
235	codice LEI	1	20	x	
255	sede legale	1	5	x	
260	carattere di controllo	1	1	x	
261	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
268	specie giuridica	1	4	x	
272	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
276	gruppo di attività economica	1	4	x	
280	situazione giuridica	1	2	x	
282	sede legale della casa madre	1	5	x	
287	carattere di controllo	1	1	x	
288	codice abi	1	5	x	
293	carattere di controllo	1	1	x	
294	codice controparte estera	1	11	x	
lunghezza record			304		

Nota 1.

Comunicazione utilizzata nelle rilevazioni “01” e “05”

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - censito omonimo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito omonimo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
265	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
283	filler	1	22	x	

lunghezza record**304**

6.3.35 Rettifica della posizione globale di rischio

Comunicazione con la quale la C.R. informa gli intermediari interessati delle modifiche intervenute nella posizione di rischio di un censito.

Tipo comunicazione: 106 - Bloccaggio: 32549 cfr. nota 1

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	referimenti intermediario	1	30	x	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
72	codice censito	1	11	9	
83	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
85	data contabile	1	8	9	
93	filler	1	177	x	
lunghezza record			269		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - anagrafica persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati anagrafici censito – persona fisica</i>	1			cfr. nota 1
24	codice fiscale	1	16	x	
40	cognome	1	30	x	
70	nome	1	30	x	
100	luogo di nascita	1	5	x	
105	carattere di controllo	1	1	x	
106	data di nascita	1	8	x	
114	sexso	1	1	x	
115	sede legale	1	5	x	
120	carattere di controllo	1	1	x	
121	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
125	gruppo di attività economica	1	4	x	
129	specie giuridica	1	4	x	
133	situazione giuridica	1	2	x	
135	eredità	1	1	x	
136	filler	1	134	x	
lunghezza record:			269		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/1) - anagrafica soggetto non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati anagrafici censito – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			cfr. nota 1
24	codice fiscale	1	16	x	
40	denominazione	1	160	x	
200	codice LEI	1	20	x	
220	sede legale	1	5	x	
225	carattere di controllo	1	1	x	
226	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
233	specie giuridica	1	4	x	
237	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
241	gruppo di attività economica	1	4	x	
245	situazione giuridica	1	2	x	
247	sede legale della casa madre	1	5	x	
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice abi	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice controparte estera	1	11	x	
lunghezza record			269		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) – riga posizione parziale

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione parziale segnalata – riga dati</i>	1			cfr. nota 2
24	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
33	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 3
38	carattere di controllo	1	1	x	
39	durata originaria	1	3	9	
42	durata residua	1	3	9	
45	divisa	1	1	9	
46	import/export	1	3	9	
49	tipo attività	1	3	9	
52	qualità del credito	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
55	codice censito	1	11	9	
66	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
68	stato del rapporto	1	3	9	
71	tipo garanzia	1	4	9	
75	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	8			cfr. nota 4
84	codice classe dati	1	3	9	
87	importo	1	15	9	
228	filler	1	42	x	
lunghezza record			269		

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>riga dati per tipologia intermediari</i>	1			
24	tipologia degli intermediari	1	2	x	
	<i>riga dati</i>	1			
26	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
35	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 3
40	carattere di controllo	1	1	x	
41	durata originaria	1	3	9	
44	durata residua	1	3	9	
47	divisa	1	1	9	
48	import/export	1	3	9	
51	tipo attività	1	3	9	
54	filler	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
57	codice censito	1	11	9	
68	carattere di controllo	1	2	9	
	codice censito				
70	stato del rapporto	1	3	9	
73	tipo garanzia	1	4	9	
77	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 4
86	codice classe dati	1	3	9	
89	importo	1	15	9	
266	filler		4		
lunghezza record			269		

Nota 1.

Per l'intermediario che ha inviato la rettifica, nel caso in cui il messaggio di rettifica importi riporti l'indicatore "tipo rettifica = cancellazione", la presente comunicazione contiene solo i dati anagrafici del censito.

Nota 2.

I dati relativi alla posizione parziale vengono forniti solo all'intermediario segnalante la rettifica.

Nota 3.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per il codice fenomeno 555150 per la quale assume gli stessi valori in input.

Nota 4.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

6.3.36 Prima Informazione su persona fisica

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce la prima informazione su un censito persona fisica.

Tipo comunicazione: 107 - Bloccaggio: 32604

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
	<i>estremi messaggio di segnalazione riferito</i>	1			
42	tipo messaggio	1	3	x	
45	codice intermediario segnalante	1	5	x	
50	carattere di controllo	1	1	x	
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
53	data produzione	1	8	x	
61	numero messaggio	1	7	9	
68	riferimenti intermediario	1	30	x	
98	livello di risposta	1	1	x	
99	indicatore presenza rischi	1	1	x	
100	indicatore rischi gr. cred.	1	1	x	
101	n. richieste prima informazione	1	5	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
106	codice censito	1	11	9	
117	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
119	filler	1	168	x	
lunghezza record:			286		

Tipo record: 002 (cardinalità:1/1) - anagrafica persona fisica presente in base dati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della c.r. – persona fisica</i>	1			
24	codice fiscale	1	16	x	
40	cognome	1	30	x	
70	nome	1	30	x	
100	luogo di nascita	1	5	x	
105	carattere di controllo	1	1	x	
106	data di nascita	1	8	x	
114	sexso	1	1	x	
115	sede legale	1	5	x	
120	carattere di controllo	1	1	x	
121	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
125	gruppo di attività economica	1	4	x	
129	specie giuridica	1	4	x	
133	situazione giuridica	1	2	x	
135	eredità	1	1	x	
136	filler	1	151	x	
lunghezza record:			286		

Tipo record: 003 (cardinalità:1/1) - anagrafica persona fisica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante – persona fisica</i>	1			
24	codice fiscale	1	16	x	
40	cognome	1	30	x	
70	nome	1	30	x	
100	luogo di nascita	1	5	x	
105	carattere di controllo	1	1	x	
106	data di nascita	1	8	x	
114	sexso	1	1	x	
115	sede legale	1	5	x	
120	carattere di controllo	1	1	x	
121	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
125	gruppo di attività economica	1	4	x	
129	specie giuridica	1	4	x	
133	situazione giuridica	1	2	x	
135	eredità	1	1	x	
136	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
137	filler	1	150	x	
lunghezza record:			286		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - dati di sintesi del censito della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati di sintesi</i>	1			
24	data contabile	1	8	x	
32	n. enti affidanti	1	5	9	
37	n. enti trascinati	1	5	9	
42	filler	1	5	x	
47	indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	x	
48	n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	5	9	
53	filler	1	234	x	
lunghezza record:			286		

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) – relazioni fra censiti

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>relazioni tra censiti</i>	1			
	<i>censito primario della relazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>censito secondario della relazione</i>	1			
37	codice censito	1	11	9	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
50	tipo relazione	1	2	x	
	<i>date di validità della relazione</i>	1			
52	data inizio validità	1	8	x	
60	data fine validità censito	1	8	x	
68	filler	1	219	x	
lunghezza record			286		

Tipo record: 006 (cardinalità:0/n) - anagrafica persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>anagrafica del censito della relazione – persona fisica</i>	1			
	<i>censito della relazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sex	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	filler	1	150	x	

lunghezza record:**286**

Tipo record: 007 (cardinalità:0/n) - anagrafica soggetto non persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>anagrafica del censito della relazione -</i>	1			
	<i>soggetto non persona fisica</i>	1			
	<i>censito della relazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – soggetto</i>	1			
	<i>diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
283	filler	1	4	x	
lunghezza record			286		

Tipo record: 008 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale per tipologia intermediari</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	data contabile	1	8	x	
45	tipologia degli intermediari	1	2	x	
	<i>riga dati</i>	1			
47	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
56	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 1
61	carattere di controllo	1	1	x	
62	durata originaria	1	3	9	
65	durata residua	1	3	9	
68	divisa	1	1	9	
69	import/export	1	3	9	
72	tipo attività	1	3	9	
75	filler	1	3	9	cfr. nota 2
	<i>censito collegato</i>	1			
78	codice censito	1	11	9	
89	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
91	stato del rapporto	1	3	9	
94	tipo garanzia	1	4	9	
98	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 3
107	codice classe dati	1	3	9	
110	importo	1	15	9	
lunghezza record			286		

Tipo record: 009 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il gruppo creditizio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale verso gruppo creditizio</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	data contabile	1	8	x	
	<i>riga dati</i>	1			
45	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
54	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 1
59	carattere di controllo	1	1	x	
60	durata originaria	1	3	9	
63	durata residua	1	3	9	
66	divisa	1	1	9	
67	import/export	1	3	9	
70	tipo attività	1	3	9	
73	filler	1	3	9	cfr. nota 2
	<i>censito collegato</i>	1			
76	codice censito	1	11	9	
87	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
89	stato del rapporto	1	3	9	
92	tipo garanzia	1	4	9	
96	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 3
105	codice classe dati	1	3	9	
108	importo	1	15	9	
285	filler	1	2	x	

lunghezza record**286**

Tipo record: 010 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il sistema

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale verso il sistema</i>	1			
	<i>censito di interesse</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	data contabile	1	8	x	
45	indicatore trascinamento	1	1	x	
	<i>riga dati</i>	1			
46	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
55	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 1
60	carattere di controllo	1	1	x	
61	durata originaria	1	3	9	
64	durata residua	1	3	9	
67	divisa	1	1	9	
68	import/export	1	3	9	
71	tipo attività	1	3	9	
74	filler	1	3	9	cfr. nota 2
	<i>censito collegato</i>	1			
77	codice censito	1	11	9	
88	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
90	stato del rapporto	1	3	9	
93	tipo garanzia	1	4	9	
97	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 3
106	codice classe dati	1	3	9	
109	importo	1	15	9	
286	filler	1	1	x	
lunghezza record			286		

Tipo record: 011 (cardinalità:0/n) – status della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>status della clientela</i>	1			
24	data contabile ultimo F.R.P.	1	8	9	
	<i>censito di interesse</i>	1			
32	codice censito	1	11	9	
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	numero eventi segnalati	1	3	9	
	<i>eventi segnalati</i>	15			
48	identificativo segnalazione propria	1	1	x	
49	progressivo ente	1	5	9	cfr. nota 1
54	data evento	1	8	9	
62	tipo evento	1	1	x	
273	filler	1	14	x	cfr. nota 2
lunghezza record			286		

Tipo record: 012 (cardinalità:0/n) – eventi della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>eventi della clientela</i>	1			
24	data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	<i>censito di interesse</i>	1			
32	codice censito	1	11	9	
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	numero eventi segnalati	1	3	9	
	<i>eventi segnalati</i>	8			
48	identificativo segnalazione propria	1	1	x	
49	progressivo ente	1	5	9	
54	data evento	1	8	x	
62	codice fenomeno	1	9	9	
71	tipologia di finanziamento	1	3	9	
74	tipo evento	1	1	x	
264	filler	1	23	x	
lunghezza record			286		

Nota 1.

In questo caso il dominio del campo “localizzazione” può assumere solo i valori dei codici relativi ad “Italia” o “Estero”, tranne che per il codice fenomeno 555150 per la quale assume gli stessi valori in input”.

Nota 2.

Fino alla data contabile di dicembre 2004 il campo è valorizzato con il valore della variabile di classificazione “Ruolo affidato”. A partire dalla data di gennaio 2005 il campo contiene il valore “zero” (filler).

Nota 3.

Nella zona “importi” verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l’importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

6.3.37 Prima Informazione su soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce la prima informazione su un censito diverso da una persona fisica.

Tipo comunicazione: 108 - Bloccaggio: 32724

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
	<i>estremi messaggio di segnalazione riferito</i>	1			
42	tipo messaggio	1	3	x	
45	codice intermediario segnalante	1	5	x	
50	carattere di controllo	1	1	x	
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
53	data produzione	1	8	x	
61	numero messaggio	1	7	9	
68	riferimenti intermediario	1	30	x	
98	livello di risposta	1	1	x	
99	indicatore presenza rischi	1	1	x	
100	indicatore rischi gr. cred.	1	1	x	
101	n. richieste prima informazione	1	5	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
106	codice censito	1	11	9	
117	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
119	filler	1	185	x	
lunghezza record:			303		

Tipo record: 002 (cardinalità:1/1) - anagrafica soggetto non persona fisica presente in base dati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati anagrafici presenti negli archivi della C.R. - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
24	codice fiscale	1	16	x	
40	denominazione	1	160	x	
200	codice LEI	1	20	x	
220	sede legale	1	5	x	
225	carattere di controllo	1	1	x	
226	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
233	specie giuridica	1	4	x	
237	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
241	gruppo di attività economica	1	4	x	
245	situazione giuridica	1	2	x	
247	sede legale della casa madre	1	5	x	
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice abi	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice controparte estera	1	11	x	
270	filler	1	34	x	
lunghezza record			303		

Tipo record: 003 (cardinalità:1/1) - anagrafica soggetto non persona fisica fornita dall'intermediario segnalante

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati anagrafici forniti dall'intermediario segnalante - soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
24	codice fiscale	1	16	x	
40	denominazione	1	160	x	
200	codice LEI	1	20	x	
220	sede legale	1	5	x	
225	carattere di controllo	1	1	x	
226	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
233	specie giuridica	1	4	x	
237	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
241	gruppo di attività economica	1	4	x	
245	situazione giuridica	1	2	x	
247	sede legale della casa madre	1	5	x	
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice abi	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice controparte estera	1	11	x	
270	indicatore cod. fiscale doc.	1	1	x	
271	indicatore cciaa doc.	1	1	x	
272	filler	1	32	x	
lunghezza record			303		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - dati di sintesi del censito della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati di sintesi</i>	1			
24	data contabile	1	8	x	
32	n. enti affidanti	1	5	9	
37	n. enti trascinati	1	5	9	
42	filler	1	5	x	
47	indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	x	
48	n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	5	9	
53	filler	1	251	x	
lunghezza record:			303		

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - soggetto cessato cfr. nota 1

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati sul soggetto cessato</i>	1			
	<i>soggetto cessato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici del soggetto cessato</i>				
	<i>– soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
	<i>soggetto attivo del cessato</i>	1			
283	codice censito	1	11	9	
294	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
296	data decorrenza fusione	1	8	x	

lunghezza record**303**

Tipo record: 006 (cardinalità:0/n) - relazioni fra censiti

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>relazioni tra censiti</i>	1			
	<i>censito primario della relazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>censito secondario della relazione</i>	1			
37	codice censito	1	11	9	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
50	tipo relazione	1	2	x	
	<i>date di validità della relazione</i>	1			
52	data inizio validità	1	8	x	
60	data fine validità	1	8	x	
68	filler	1	236	x	
lunghezza record			303		

Tipo record: 007 (cardinalità:0/n) - anagrafica persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>anagrafica del censito della relazione – persona fisica</i>	1			
	<i>censito della relazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	filler	1	155	x	
lunghezza record:			303		

Tipo record: 008 (cardinalità:0/n) - anagrafica soggetto non persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>anagrafica del censito della relazione –</i>	1			
	<i>soggetto non persona fisica</i>	1			
	<i>censito della relazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – soggetto</i>	1			
	<i>diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
283	filler	1	21	x	
lunghezza record			303		

Tipo record: 009 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale per tipologia intermediari</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	data contabile	1	8	x	
45	tipologia degli intermediari	1	2	x	
	<i>riga dati</i>	1			
47	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
56	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
61	carattere di controllo	1	1	x	
62	durata originaria	1	3	9	
65	durata residua	1	3	9	
68	divisa	1	1	9	
69	import/export	1	3	9	
72	tipo attività	1	3	9	
75	filler	1	3	9	cfr. nota 3
	<i>censito collegato</i>	1			
78	codice censito	1	11	9	
89	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
91	stato del rapporto	1	3	9	
94	tipo garanzia	1	4	9	
98	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 4
107	codice classe dati	1	3	9	
110	importo	1	15	9	
287	filler	1	17	x	
lunghezza record			303		

Tipo record: 010 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il gruppo creditizio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale verso gruppo creditizio</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	data contabile	1	8	x	
	<i>riga dati</i>	1			
45	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
54	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
59	carattere di controllo	1	1	x	
60	durata originaria	1	3	9	
63	durata residua	1	3	9	
66	divisa	1	1	9	
67	import/export	1	3	9	
70	tipo attività	1	3	9	
73	filler	1	3	9	cfr. nota 3
	<i>censito collegato</i>	1			
76	codice censito	1	11	9	
87	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
89	stato del rapporto	1	3	9	
92	tipo garanzia	1	4	9	
96	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 4
105	codice classe dati	1	3	9	
108	importo	1	15	9	
285	filler	1	19	x	

lunghezza record**303**

Tipo record: 011 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il sistema

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale verso il sistema</i>	1			
	<i>censito di interesse</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	data contabile	1	8	x	
45	indicatore trascinamento	1	1	x	
	<i>riga dati</i>	1			
46	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
55	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
60	carattere di controllo	1	1	x	
61	durata originaria	1	3	9	
64	durata residua	1	3	9	
67	divisa	1	1	9	
68	import/export	1	3	9	
71	tipo attività	1	3	9	
74	filler	1	3	9	cfr. nota 3
	<i>censito collegato</i>	1			
77	codice censito	1	11	9	
88	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
90	stato del rapporto	1	3	9	
93	tipo garanzia	1	4	9	
97	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 4
106	codice classe dati	1	3	9	
109	importo	1	15	9	
286	filler	1	18	x	
lunghezza record			303		

Tipo record: 012 (cardinalità:0/n) – status della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>status della clientela</i>	1			
24	data contabile ultimo F.R.P.	1	8	9	
	<i>censito di interesse</i>	1			
32	codice censito	1	11	9	
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	numero eventi segnalati	1	3	9	
	<i>eventi segnalati</i>	15			
48	identificativo segnalazione propria	1	1	x	
49	progressivo ente	1	5	9	
54	data evento	1	8	9	
62	tipo evento	1	1	x	
273	filler	1	31	x	
lunghezza record			303		

Tipo record 013 (cardinalità 0/n) - eventi della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>eventi della clientela</i>	1			
24	data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	<i>censito di interesse</i>	1			
32	codice censito	1	11	9	
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	numero eventi segnalati	1	3	9	
	<i>eventi segnalati</i>	8			
48	identificativo segnalazione propria	1	1	x	
49	progressivo ente	1	5	9	
54	data evento	1	8	x	
62	codice fenomeno	1	9	9	
71	tipologia di finanziamento	1	3	9	
74	tipo evento	1	1	x	
264	filler	1	40	x	
lunghezza record			303		

Nota 1.

Nel caso in cui la richiesta di prima informazione sia storica e nell'arco dei periodi richiesti risulti che il censito di interesse sia stato coinvolto come soggetto passivo in un evento di fusione, i dati di importo saranno riferiti ai soli periodi in cui il censito risulta vivente.

Per i rimanenti periodi verrà fornita una risposta di prima informazione relativa al soggetto attivo del citato evento di fusione, indicando la data dell'evento di fusione e la relazione fra tale censito (attivo) e quello oggetto della richiesta di origine (passivo).

Qualora anche il soggetto attivo sia stato coinvolto come soggetto passivo in un successivo evento di fusione, le informazioni vengono ripetute tante volte quanti sono gli eventi di fusione avvenuti nell'arco temporale di riferimento della richiesta in elaborazione.

Nota 2.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per il codice fenomeno 555150 per la quale assume gli stessi valori in input.

Nota 3.

Fino alla data contabile di dicembre 2004 il campo è valorizzato con il valore della variabile di classificazione "Ruolo affidato". A partire dalla data di gennaio 2005 il campo contiene il valore "zero" (filler).

Nota 4.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

6.3.38 Prima Informazione su cointestazione

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce la prima informazione su una cointestazione.

Tipo comunicazione: 109 - Bloccaggio: 32604

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
	<i>estremi messaggio di segnalazione riferito</i>	1			
42	tipo messaggio	1	3	x	
45	codice intermediario segnalante	1	5	x	
50	carattere di controllo	1	1	x	
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
53	data produzione	1	8	x	
61	numero messaggio	1	7	9	
68	riferimenti intermediario	1	30	x	
98	livello di risposta	1	1	x	
99	indicatore presenza rischi	1	1	x	
100	indicatore rischi gr. cred.	1	1	x	
101	n. richieste prima informazione	1	5	9	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
106	codice censito	1	11	9	
117	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
119	filler	1	168	x	
lunghezza record:			286		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) - dati di sintesi del censito della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati di sintesi</i>	1			
24	data contabile	1	8	x	
32	n. enti affidanti	1	5	9	
37	n. enti trascinati	1	5	9	
42	filler	1	5	x	
47	indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	x	
48	n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	5	9	
53	filler	1	234	x	
lunghezza record:			286		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - soggetto cessato cfr. nota 1

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>catena di soggetti cessati</i>	1			
	<i>soggetto cessato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>soggetto attivo del cessato</i>	1			
37	codice censito	1	11	9	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
50	data decorrenza fusione	1	8	x	
58	filler	1	229	x	
lunghezza record			286		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - relazioni fra censiti

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>relazioni tra censiti</i>	1			
	<i>censito primario della relazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>censito secondario della relazione</i>	1			
37	codice censito	1	11	9	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
50	tipo relazione	1	2	x	
	<i>date di validità della relazione</i>	1			
52	data inizio validità	1	8	x	
60	data fine validità	1	8	x	
68	filler	1	219	x	
lunghezza record			286		

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - anagrafica persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>anagrafica del censito della relazione – persona fisica</i>	1			
	<i>censito della relazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	filler	1	138	x	

lunghezza record:

286

Tipo record: 006 (cardinalità:0/n) - anagrafica soggetto non persona fisica dei censiti delle relazioni

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>anagrafica del censito della relazione –</i>	1			
	<i>soggetto non persona fisica</i>				
	<i>censito della relazione</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – soggetto</i>	1			
	<i>diverso da persona fisica</i>				
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
283	filler	1	4	x	
lunghezza record			286		

Tipo record: 007 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale per tipologia intermediari</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	data contabile	1	8	x	
45	tipologia degli intermediari	1	2	x	
	<i>riga dati</i>	1			
47	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
56	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
61	carattere di controllo	1	1	x	
62	durata originaria	1	3	9	
65	durata residua	1	3	9	
68	divisa	1	1	9	
69	import/export	1	3	9	
72	tipo attività	1	3	9	
75	filler	1	3	9	cfr. nota 3
	<i>censito collegato</i>	1			
78	codice censito	1	11	9	
89	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
91	stato del rapporto	1	3	9	
94	tipo garanzia	1	4	9	
98	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 4
107	codice classe dati	1	3	9	
110	importo	1	15	9	
lunghezza record			286		

Tipo record: 008 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il gruppo creditizio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale verso gruppo creditizio</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	data contabile	1	8	x	
	<i>riga dati</i>	1			
45	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
54	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
59	carattere di controllo	1	1	x	
60	durata originaria	1	3	9	
63	durata residua	1	3	9	
66	divisa	1	1	9	
67	import/export	1	3	9	
70	tipo attività	1	3	9	
73	filler	1	3	9	cfr. nota 3
	<i>censito collegato</i>	1			
76	codice censito	1	11	9	
87	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
89	stato del rapporto	1	3	9	
92	tipo garanzia	1	4	9	
96	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 4
105	codice classe dati	1	3	9	
108	importo	1	15	9	
285	filler	1	2	x	

lunghezza record**286**

Tipo record: 009 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il sistema

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale verso il sistema</i>	1			
	<i>censito di interesse</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	data contabile	1	8	x	
45	indicatore trascinamento	1	1	x	
	<i>riga dati</i>	1			
46	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
55	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
60	carattere di controllo	1	1	x	
61	durata originaria	1	3	9	
64	durata residua	1	3	9	
67	divisa	1	1	9	
68	import/export	1	3	9	
71	tipo attività	1	3	9	
74	filler	1	3	9	cfr. nota 3
	<i>censito collegato</i>	1			
77	codice censito	1	11	9	
88	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
90	stato del rapporto	1	3	9	
93	tipo garanzia	1	4	9	
97	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 4
106	codice classe dati	1	3	9	
109	importo	1	15	9	
286	filler	1	1	x	
lunghezza record			286		

Tipo record: 010 (cardinalità:0/n) – status della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>status della clientela</i>	1			
24	data contabile ultimo F.R.P.	1	8	9	
	<i>censito di interesse</i>	1			
32	codice censito	1	11	9	
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	numero eventi segnalati	1	3	9	
	<i>eventi segnalati</i>	15			
48	identificativo segnalazione propria	1	1	x	
49	progressivo ente	1	5	9	
54	data evento	1	8	9	
62	tipo evento	1	1	x	
273	filler	1	14	x	
lunghezza record			286		

Tipo record 011 (cardinalità 0/n) - eventi della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>eventi della clientela</i>	1			
24	data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	<i>censito di interesse</i>	1			
32	codice censito	1	11	9	
43	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
45	numero eventi segnalati	1	3	9	
	<i>eventi segnalati</i>	8			
48	identificativo segnalazione propria	1	1	x	
49	progressivo ente	1	5	9	
54	data evento	1	8	x	
62	codice fenomeno	1	9	9	
71	tipologia di finanziamento	1	3	9	
74	tipo evento	1	1	x	
264	filler	1	23	x	
lunghezza record			286		

Nota 1.

Nel caso in cui la richiesta di prima informazione sia storica e nell'arco dei periodi richiesti risulti che uno o più cointestatori della cointestazione di interesse siano stati coinvolti come soggetti passivi in un evento di fusione, i dati di importo saranno riferiti ai soli periodi in cui la cointestazione risulta vivente.

Per i rimanenti periodi verrà fornita una risposta di prima informazione relativa alla cointestazione creata a seguito dell'evento di fusione, indicando la data della fusione e la relazione fra tale cointestazione (attiva) e quella oggetto della richiesta di origine (passiva).

Qualora la cointestazione attiva subisca ulteriori trasformazioni, le informazioni suddette vengono ripetute tante volte quanti sono gli eventi di fusione avvenuti nell'arco temporale di riferimento della richiesta in elaborazione.

Nota 2.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per il codice fenomeno 555150 per la quale assume gli stessi valori in input.

Nota 3.

Fino alla data contabile di dicembre 2004 il campo è valorizzato con il valore della variabile di classificazione "Ruolo affidato". A partire dalla data di gennaio 2005 il campo contiene il valore "zero" (filler).

Nota 4.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

6.3.39 Flusso di ritorno personalizzato: dati di sintesi degli affidati

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante il flusso di ritorno personalizzato contenente informazioni di carattere generale circa i rapporti intercorrenti tra il soggetto affidato e gli intermediari.

La struttura logica riportata fa riferimento ad un singolo affidato, pertanto è ripetuta per tutti gli affidati contenuti nel flusso di ritorno.

Tipo comunicazione: 110 - Bloccaggio: 32640

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	filler	1	61	x	
lunghezza record:			102		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - dati di sintesi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	riferimenti intermediario	1	30	x	
67	n. enti affidanti	1	5	9	
72	n. nuovi enti affidanti	1	5	9	
77	n. enti che non segnalano più affidamenti	1	5	9	
82	n. enti trascinati	1	5	9	
87	n. richieste prima informazione	1	5	9	
92	filler	1	5	9	
97	indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	x	
98	n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	5	9	
lunghezza record:			102		

6.3.40 Flusso di ritorno personalizzato: relazioni fra i censiti

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante il flusso di ritorno personalizzato contenente le relazioni tra i censiti di interesse.

La struttura logica riportata fa riferimento ad un singolo affidato, pertanto è ripetuta per tutti gli affidati contenuti nel flusso di ritorno.

Tipo comunicazione: 111 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	filler	1	39	x	
lunghezza record:			80		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - relazioni fra censiti

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>relazioni</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>censito primario della relazione</i>	1			
37	codice censito	1	11	9	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>censito secondario della relazione</i>	1			
50	codice censito	1	11	9	
61	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
63	tipo relazione	1	2	x	
	<i>date di validità della relazione</i>	1			
65	data inizio validità	1	8	x	
73	data fine validità	1	8	x	
lunghezza record			80		

6.3.41 Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici delle persone fisiche

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante il flusso di ritorno personalizzato contenente le informazioni anagrafiche dei soggetti persone fisiche presenti nel flusso di ritorno personalizzato.

Tipo comunicazione: 112 - Bloccaggio: 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	filler	1	107	x	
lunghezza record:			148		

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - anagrafica persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>informazioni anagrafiche – persona fisica</i>	1			
	<i>censito di interesse</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	

lunghezza record:**148**

6.3.42 Flusso di ritorno personalizzato: dati anagrafici dei soggetti non persona fisica

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante il flusso di ritorno personalizzato contenente le informazioni anagrafiche dei soggetti non persone fisiche presenti nel flusso di ritorno personalizzato.

Tipo comunicazione: 113 - Bloccaggio: 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	filler	1	241	x	
lunghezza record:			282		

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - anagrafica soggetto non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>informazioni anagrafiche – soggetto non persona fisica</i>	1			
	<i>censito di interesse</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
lunghezza record			282		

6.3.43 Flusso di ritorno personalizzato: dati di importo

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce mensilmente a ciascun intermediario segnalante il flusso di ritorno personalizzato contenente le informazioni di rischio dei censiti di interesse.

La struttura logica riportata fa riferimento ad un singolo affidato, pertanto è ripetuta per tutti gli affidati contenuti nel flusso di ritorno.

Tipo comunicazione: 114 - Bloccaggio: 32526

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	filler	1	237	x	
lunghezza record:			278		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - posizione parziale

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione parziale</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>riga dati</i>	1			
37	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
46	localizzazione	1	5	x	
51	carattere di controllo	1	1	x	
52	durata originaria	1	3	9	
55	durata residua	1	3	9	
58	divisa	1	1	9	
59	import/export	1	3	9	
62	tipo attività	1	3	9	
65	qualità del credito	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
68	codice censito	1	11	9	
79	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
81	stato del rapporto	1	3	9	
84	tipo garanzia	1	4	9	
88	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	8			cfr. nota 3
97	codice classe dati	1	3	9	
100	importo	1	15	9	
241	filler	1	38	x	
lunghezza record			278		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso gli intermediari finanziari (cfr. Nota1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale del censito secondo la</i>	1			
	<i>tipologia degli intermediari</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	tipologia degli intermediari	1	2	x	
	<i>riga dati</i>	1			
39	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di</i>	1			
	<i>classificazione</i>	1			
48	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
53	carattere di controllo	1	1	x	
54	durata originaria	1	3	9	
57	durata residua	1	3	9	
60	divisa	1	1	9	
61	import/export	1	3	9	
64	tipo attività	1	3	9	
67	filler	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
70	codice censito	1	11	9	
81	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
83	stato del rapporto	1	3	9	
86	tipo garanzia	1	4	9	
90	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 3
99	codice classe dati	1	3	9	
102	importo	1	15	9	
lunghezza record			278		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il gruppo creditizio (**cfr. Nota1**)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale del censito nei confronti del gruppo creditizio</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>riga dati</i>	1			
37	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
46	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
51	carattere di controllo	1	1	x	
52	durata originaria	1	3	9	
55	durata residua	1	3	9	
58	divisa	1	1	9	
59	import/export	1	3	9	
62	tipo attività	1	3	9	
65	filler	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
68	codice censito	1	11	9	
79	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
81	stato del rapporto	1	3	9	
84	tipo garanzia	1	4	9	
88	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 3
97	codice classe dati	1	3	9	
100	importo	1	15	9	
277	filler	1	2	x	
lunghezza record			278		

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - posizione globale verso il sistema (cfr. Nota1)

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale del censito nei confronti del sistema</i>	1			
	<i>censito di interesse</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	indicatore trascinamento	1	1	x	
	<i>riga dati</i>	1			
38	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
47	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
52	carattere di controllo	1	1	x	
53	durata originaria	1	3	9	
56	durata residua	1	3	9	
59	divisa	1	1	9	
60	import/export	1	3	9	
63	tipo attività	1	3	9	
66	filler	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
69	codice censito	1	11	9	
80	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
82	stato del rapporto	1	3	9	
85	tipo garanzia	1	4	9	
89	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 3
98	codice classe dati	1	3	9	
101	importo	1	15	9	
278	filler	1	1	x	

lunghezza record

278

Nota 1.

Per i censiti monoaffidati questo tipo record non è valorizzato bensì l'intermediario segnalante che li affida riceverà soltanto il " tipo record 002" contenente la posizione parziale.

Nota 2.

In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per il codice fenomeno 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

Nota 3.

Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

6.3.44 Rilievi sulle segnalazioni

Comunicazione con la quale la C.R. sottopone all'attenzione dell'intermediario segnalante possibili anomalie rilevate sulle segnalazioni di rischio, di evento o sui messaggi di rettifica. La comunicazione, ove si riferisca alle segnalazioni mensili di rischio, viene inviata unitamente al flusso di ritorno personalizzato.

Tipo comunicazione: 115 - Bloccaggio: 32680

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	*
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
42	tipo messaggio	1	3	x	
45	codice intermediario segnalante	1	5	x	
50	carattere di controllo	1	1	x	
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
53	data produzione	1	8	x	
61	numero messaggio	1	7	9	
68	riferimenti intermediario	1	30	x	cfr. nota 1
	<i>censito che presenta rilievi</i>	1			cfr. nota 1
98	codice censito	1	11	9	
109	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
111	filler	1	42	x	
lunghezza record			152		

(*) comunicazione utilizzata nelle rilevazioni “01”, “05” e “08”.

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) - segnalazione con rilievi formali

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>rilievi riscontrati sulla riga</i>	1			
	<i>riga della segnalazione che presenta</i>	1			
	<i>rilievi formali</i>				
24	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di</i>	1			
	<i>classificazione</i>				
33	localizzazione	1	5	x	
38	carattere di controllo	1	1	x	
39	durata originaria	1	3	9	
42	durata residua	1	3	9	
45	divisa	1	1	9	
46	import/export	1	3	9	
49	tipo attività	1	3	9	
52	qualità del credito	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
55	codice censito	1	11	9	
66	carattere di controllo	1	2	9	
	codice censito				
68	stato del rapporto	1	3	9	
71	tipo garanzia	1	4	9	
75	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>rilievi formali</i>	1			
84	codice rilievo	1	5	x	
89	codice attributo	1	4	x	
93	valore attributo	1	30	x	
228	filler	1	30	x	
lunghezza record			152		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) - rilievi da controlli quantitativi sull'affidato

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>rilievi quantitativi riscontrati</i>	1			
24	progressivo rilievo quantitativo	1	7	9	
31	codice rilievo	1	5	x	
	<i>aggregato coinvolto nel controllo quantitativo dell'affidato</i>	1			
36	data contabile	1	8	x	
44	codice fenomeno	1	9	9	
53	filler	1	5	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
58	localizzazione	1	5	x	
63	carattere di controllo	1	1	x	
64	durata originaria	1	3	9	
67	durata residua	1	3	9	
70	divisa	1	1	9	
71	import/export	1	3	9	
74	tipo attività	1	3	9	
77	qualità del credito	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
80	codice censito	1	11	9	
91	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
93	stato del rapporto	1	3	9	
96	tipo garanzia	1	4	9	
100	fenomeno correlato	1	9	9	
109	codice classe dati	1	3	9	
112	importo	1	15	9	
127	filler	1	26	x	
lunghezza record			152		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - rilievi da controlli quantitativi sull'intermediario

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>rilievi quantitativi sull'intermediario</i>	1			
24	progressivo rilievo quantitativo	1	7	9	
31	codice rilievo	1	5	x	
	<i>aggregato coinvolto nel controllo quantitativo dell'affidato</i>	1			
36	data contabile	1	8	x	
44	codice fenomeno	1	9	9	
53	filler	1	5	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
58	localizzazione	1	5	x	
63	carattere di controllo	1	1	x	
64	durata originaria	1	3	9	
67	durata residua	1	3	9	
70	divisa	1	1	9	
71	import/export	1	3	9	
74	tipo attività	1	3	9	
77	qualità del credito	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
80	codice censito	1	11	9	
91	carattere di controllo	1	2	9	
	codice censito				
93	stato del rapporto	1	3	9	
96	tipo garanzia	1	4	9	
100	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
	<i>variabili relative alle caratteristiche degli affidati</i>	1			
109	sede legale	1	5	x	
114	carattere di controllo	1	1	x	
115	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
119	gruppo di attività economica	1	4	x	
123	classe grandezza	1	3	9	
	<i>variabili relative alle caratteristiche degli intermediari</i>	1			
126	tipologia degli intermediari	1	2	x	
128	classificazione dimensionale banche	1	7	9	
135	codice classe dati	1	3	9	
138	importo	1	15	9	

lunghezza record

152

Tipo record: 005 (frequenza:0/n) - rilievi riscontrati sugli eventi segnalati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>rilievi riscontrati</i>	1			
24	codice rilievo	1	5	x	
29	codice attributo	1	4	x	
33	valore attributo	1	30	x	
63	filler	1	90	x	
lunghezza record			152		

Nota 1.

I campi “codice censito” e “riferimenti intermediario” previsti nel tipo record “001”, assumono valori non significativi nel caso in cui vengono inviati solo i rilievi relativi ai controlli quantitativi sull’intermediario.

6.3.45 Testo

Comunicazione “testuale”, non predefinita, che la C.R. può utilizzare per colloquiare con gli intermediari segnalanti.

Tipo comunicazione: 117 - Bloccaggio: 32750 cfr. nota 1

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
40	tipo messaggio	1	3	x	
43	codice intermediario segnalante	1	5	x	
48	carattere di controllo	1	1	x	
49	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
51	data produzione	1	8	x	
59	numero messaggio	1	7	9	
66	firmatario	2	30	x	

lunghezza record **125**

Tipo record: 002 (cardinalità:1/n) - testo della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>testo della comunicazione</i>	1			
24	progressivo riga testo	1	3	9	
27	riga testo lettera	1	80	x	
66	filler	1	19	x	

lunghezza record **125**

Nota 1.

Comunicazione non attiva.

6.3.46 Annullamento di comunicazioni già inviate

Comunicazione con la quale la C.R. annulla l'efficacia di una comunicazione precedente.

Tipo comunicazione: 118 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	filler	1	39	x	
lunghezza record			80		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - protocollo B.I. di riferimento

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>protocollo B.I. di riferimento della</i>	1			
	<i>comunicazione della C.R.</i>				
24	numero protocollo	1	13	9	
37	filler	1	44	x	
lunghezza record			80		

6.3.47 Conferma acquisizione invio

Comunicazione con la quale l'intermediario segnalante viene informato che la segnalazione mensile di rischio è stata acquisita

Tipo comunicazione 119 - Bloccaggio 32640

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
42	tipo messaggio	1	3	x	
45	codice intermediario segnalante	1	5	x	
50	carattere di controllo	1	1	x	
51	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
53	data produzione	1	8	x	
61	numero messaggio	1	7	9	
68	numero di censiti segnalati	1	15	9	
83	numero di censiti acquisiti	1	15	9	
98	filler	1	39	x	
lunghezza record			136		

6.3.48 Serv. Informazione Periodica dati di sintesi degli affidati

Tipo comunicazione: 120 - Bloccaggio: 32689

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	Il codice indicato è 01
42	data contabile	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
50	tipo messaggio	1	3	x	
53	codice intermediario segnalante	1	5	x	
58	carattere di controllo	1	1	x	
59	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
61	data produzione	1	8	x	
69	numero messaggio	1	7	9	
76	filler	1	27	x	
lunghezza record			102		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – eventi segnalati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito richiesto</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	riferimenti intermediario	1	30	x	
67	n. enti affidanti	1	5	9	
72	n. nuovi enti affidanti	1	5	9	
77	n. enti che non segnalano più affidamenti	1	5	9	
82	n. enti trascinati	1	5	9	
87	n. richieste prima informazione	1	5	9	
92	indicatore presenza rischi	1	1	x	
93	indicatore rischi gruppo creditizio	1	1	x	
94	filler	1	3	9	
97	indicatore esistenza garanzie rilasciate da terzi	1	1	x	
98	n. enti che segnalano il soggetto a sofferenza	1	5	9	
lunghezza record:			102		

6.3.49 Serv. Informazione Periodica relazioni fra i censiti

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce, a ciascun intermediario richiedente, il flusso di ritorno del servizio di informazione periodico contenente le relazioni tra i censiti di interesse.

La struttura logica riportata fa riferimento ad un singolo affidato, pertanto è ripetuta per tutti gli affidati contenuti nel flusso di ritorno.

Tipo comunicazione: 121 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	Il codice indicato è 01
42	data contabile	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
50	tipo messaggio	1	3	x	
53	codice intermediario segnalante	1	5	x	
58	carattere di controllo	1	1	x	
59	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
61	data produzione	1	8	x	
69	numero messaggio	1	7	9	
76	filler	1	5	x	
lunghezza record			80		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – relazioni fra censiti

Nota: deve essere prodotto un record per ciascuna relazione che coinvolga ciascun soggetto in lista.

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>relazioni</i>	1			
	<i>censito richiesto</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>censito primario della relazione</i>	1			
37	codice censito	1	11	9	
48	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>censito secondario della relazione</i>	1			
50	codice censito	1	11	9	
61	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
63	tipo relazione	1	2	x	
	<i>date di validità della relazione</i>	1			
65	data inizio validità	1	8	x	
73	data fine validità	1	8	x	
lunghezza record			80		

6.3.50 Serv. Informazione Periodica dati anagrafici delle persone fisiche

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce, a ciascun intermediario richiedente, il flusso di ritorno del servizio di informazione periodico contenente le informazioni anagrafiche dei soggetti persone fisiche presenti nel flusso di ritorno.

Tipo comunicazione: 122 - Bloccaggio 32708

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	Il codice indicato è 01
42	data contabile	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
50	tipo messaggio	1	3	x	
53	codice intermediario segnalante	1	5	x	
58	carattere di controllo	1	1	x	
59	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
61	data produzione	1	8	x	
69	numero messaggio	1	7	9	
76	filler	1	73	x	
lunghezza record			148		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – anagrafica persona fisica

Nota: deve essere prodotto un record per tutti i soggetti in lista e per tutti i soggetti collegati di tipo persona fisica.

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>informazioni anagrafiche – persona fisica</i>	1			
	<i>censito di interesse</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	

lunghezza record:

148

6.3.51 Serv. Informazione Periodica dati anagrafici dei soggetti non persona fisica

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce, a ciascun intermediario richiedente, il flusso di ritorno del servizio di informazione periodico contenente le informazioni anagrafiche dei soggetti persone non fisiche presenti nel flusso di ritorno.

Tipo comunicazione: 123 - Bloccaggio 32712

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	Il codice indicato è 01
42	data contabile	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
50	tipo messaggio	1	3	x	
53	codice intermediario segnalante	1	5	x	
58	carattere di controllo	1	1	x	
59	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
61	data produzione	1	8	x	
69	numero messaggio	1	7	9	
76	filler	1	207	x	
lunghezza record			282		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – anagrafica soggetto non persona fisica

Nota: deve essere prodotto un record per tutti i soggetti in lista e per tutti i soggetti collegati di tipo non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>informazioni anagrafiche – soggetto non persona fisica</i>	1			
	<i>censito di interesse</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	denominazione	1	160	x	
213	codice LEI	1	20	x	
233	sede legale	1	5	x	
238	carattere di controllo	1	1	x	
239	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
246	specie giuridica	1	4	x	
250	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
254	gruppo di attività economica	1	4	x	
258	situazione giuridica	1	2	x	
260	sede legale della casa madre	1	5	x	
265	carattere di controllo	1	1	x	
266	codice abi	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice controparte estera	1	11	x	
lunghezza record			282		

6.3.52 Serv. Informazione Periodica dati di importo

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce, a ciascun intermediario richiedente, il flusso di ritorno del servizio di informazione periodico contenente le informazioni di rischio dei censiti di interesse.

Tipo comunicazione: 124 - Bloccaggio 32526

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	data contabile	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
50	tipo messaggio	1	3	x	
53	codice intermediario segnalante	1	5	x	
58	carattere di controllo	1	1	x	
59	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
61	data produzione	1	8	x	
69	numero messaggio	1	7	9	
76	filler	1	203	x	
	lunghezza record		278		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/0) – posizione parziale – cfr. nota 3

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione parziale</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>riga dati</i>	1			
37	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
46	localizzazione	1	5	x	
51	carattere di controllo	1	1	x	
52	durata originaria	1	3	9	
55	durata residua	1	3	9	
58	divisa	1	1	9	
59	import/export	1	3	9	
62	tipo attività	1	3	9	
65	qualità del credito	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
68	codice censito	1	11	9	
79	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
81	stato del rapporto	1	3	9	
84	tipo garanzia	1	4	9	
88	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			
97	codice classe dati	1	3	9	
100	importo	1	15	9	
277	filler	1	2	x	
lunghezza record			278		

Tipo record: 003 (cardinalità:0/n) – posizione globale verso gli intermediari finanziari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale del censito secondo la</i>				
	<i>tipologia degli intermediari</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	tipologia degli intermediari	1	2	x	
	<i>riga dati</i>	1			
39	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di</i>				
	<i>classificazione</i>	1			
48	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 1
53	carattere di controllo	1	1	x	
54	durata originaria	1	3	9	
57	durata residua	1	3	9	
60	divisa	1	1	9	
61	import/export	1	3	9	
64	tipo attività	1	3	9	
67	filler	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
70	codice censito	1	11	9	
81	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
83	stato del rapporto	1	3	9	
86	tipo garanzia	1	4	9	
90	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 2
99	codice classe dati	1	3	9	
102	importo	1	15	9	

lunghezza record

278

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) – posizione globale verso il gruppo creditizio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale del censito nei confronti del gruppo creditizio</i>	1			
	<i>censito affidato</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>riga dati</i>	1			
37	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
46	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
51	carattere di controllo	1	1	x	
52	durata originaria	1	3	9	
55	durata residua	1	3	9	
58	divisa	1	1	9	
59	import/export	1	3	9	
62	tipo attività	1	3	9	
65	filler	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
68	codice censito	1	11	9	
79	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
81	stato del rapporto	1	3	9	
84	tipo garanzia	1	4	9	
88	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 3
97	codice classe dati	1	3	9	
100	importo	1	15	9	
277	filler	1	2	x	
lunghezza record			278		

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) – posizione globale verso il sistema

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione globale del censito nei confronti del sistema</i>	1			
	<i>censito di interesse</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	indicatore trascinamento	1	1	x	
	<i>riga dati</i>	1			
38	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
47	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 2
52	carattere di controllo	1	1	x	
53	durata originaria	1	3	9	
56	durata residua	1	3	9	
59	divisa	1	1	9	
60	import/export	1	3	9	
63	tipo attività	1	3	9	
66	filler	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
69	codice censito	1	11	9	
80	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
82	stato del rapporto	1	3	9	
85	tipo garanzia	1	4	9	
89	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 3
98	codice classe dati	1	3	9	
101	importo	1	15	9	
278	filler	1	1	x	
lunghezza record			278		

Nota 1: il dominio del campo “localizzazione” può assumere solo i valori dei codici relativi ad Italia” o “Estero”, tranne che per il fenomeno 555150 per il quale la localizzazione assume gli stessi valori presenti nell’input.

Nota 2: nella zona “importi” verranno indicati solo il codice classe dati e relativo importo per i quali l’importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

Nota 3: per omogeneità con il flusso di ritorno personalizzato è stato rappresentato il tipo record 02. tuttavia nella comunicazione 124 tale record non verrà mai restituito.

6.3.53 Flusso di ritorno personalizzato: eventi della clientela ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011

Tipo comunicazione: 125 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	filler	1	39	x	
lunghezza record:			80		

Tipo record 002 (cardinalità 1/n) - regolarizzazioni della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>eventi della clientela</i>	1			
	<i>censito di interesse</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	numero eventi segnalati	1	3	9	
	<i>eventi segnalati</i>	1			
40	identificativo segnalazione propria	1	1	x	
41	progressivo ente	1	5	9	
46	data evento	1	8	x	
54	codice fenomeno	1	9	9	
63	tipologia di finanziamento	1	3	9	
66	tipo evento	1	1	x	
67	filler	1	14	x	
lunghezza record			80		

6.3.54 Serv. Inf. Periodica eventi della clientela ai sensi dell'art. 8bis D.L. 70/2011

Tipo comunicazione: 126 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	data contabile	1	8	x	
	<i>estremi messaggio riferito</i>	1			
50	tipo messaggio	1	3	x	
53	codice intermediario segnalante	1	5	x	
58	carattere di controllo	1	1	x	
59	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
61	data produzione	1	8	x	
69	numero messaggio	1	7	9	
76	filler	1	5	x	
lunghezza record			80		

Tipo record 002 (cardinalità 1/n) – regolarizzazioni della clientela

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>eventi della clientela</i>	1			
	<i>censito di interesse</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	numero eventi segnalati	1	3	9	
	<i>eventi segnalati</i>	1			
40	identificativo segnalazione propria	1	1	x	
41	progressivo ente	1	5	9	
46	data evento	1	8	9	
54	codice fenomeno	1	9	9	
63	tipologia di finanziamento	1	3	9	
66	tipo evento	1	1	x	
67	filler	1	14	x	
lunghezza record			80		

6.3.55 Flusso di ritorno sullo status della clientela

Comunicazione con la quale la C.R. fornisce agli intermediari interessati le informazioni di status di un affidato. Tale situazione comprende gli eventi accaduti successivamente alla data contabile indicata nella comunicazione (ovvero nell'ambito del "ciclo informativo"²⁰ corrente). Ciascuna comunicazione che ha per oggetto il medesimo affidato sostituisce interamente quelle precedentemente comunicate al sistema nell'ambito del medesimo ciclo informativo. La comunicazione 0 eventi (vuota) indica che sul soggetto non vi sono più eventi validi pertanto quelli ricevuti con precedenti comunicazioni per il medesimo periodo sono da ritenersi annullati.

Tipo comunicazione: 155 - Bloccaggio: 32720

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	Il codice indicato è 05
42	data contabile ultimo F.R.P.	1	8	9	
	<i>censito</i>	1			
50	codice censito	1	11	9	
61	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
63	numero eventi segnalati	1	3	9	
66	filler	1	22	x	
lunghezza record			80		

²⁰ Il periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa (indicata nella comunicazione) e la data corrente.

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – eventi segnalati

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	filler	1	32	x	
	<i>eventi segnalati</i>	1			Gli eventi sono posti in ordine di data evento / progressivo ente
56	identificativo segnalazione propria	1	1	x	
57	progressivo ente	1	5	9	
62	data evento	1	8	9	
70	tipo evento	1	1	x	
71	filler	1	10	x	
	lunghezza record		80		

6.3.56 Comunicazione degli eventi della clientela ai sensi dell'art. 8bis D.L. 70/2011

Comunicazione con la quale la CR informa gli “intermediari interessati” delle rettifiche intervenute nella segnalazione degli eventi ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 70/2011. Ciascuna comunicazione sostituisce interamente quelle precedentemente inviate aventi lo stesso “Codice censito” e la stessa “Data contabile ultima disponibile”. La comunicazione vuota (con 0 eventi) indica che sul soggetto non vi sono più eventi .

Tipo comunicazione: 156 - Bloccaggio: 32700

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	Il codice indicato è '08'
42	data contabile ultima disponibile	1	8	9	
	<i>censito</i>	1			
50	codice censito	1	11	9	
61	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
63	numero eventi segnalati	1	3	9	
66	causale comunicazione	1	1	x	
67	filler	1	34	x	

lunghezza record **100**

Tipo record: 002 (cardinalità:0/n) – eventi segnalati

Gli eventi sono posti in ordine di data evento/ progressivo ente

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	filler	1	32	9	
56	identificativo segnalazione propria	1	1	x	
57	progressivo ente	1	5	9	
62	data evento	1	8	9	
70	codice fenomeno	1	9	9	
79	tipologia di finanziamento	1	3	9	
82	tipo evento	1	1	x	
83	filler	1	18	x	

lunghezza record **100**

6.3.57 Richiesta di rettifica agli importi (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 201 - Bloccaggio: 32549

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - richiesta di rettifica agli importi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	motivazione della richiesta di messaggio di rischio	1	2	x	
	<i>censito della richiesta</i>	1			
44	codice censito	1	11	9	
55	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
57	codice ente destinatario effettivo	1	5	x	
62	carattere di controllo	1	1	x	
63	filler	1	18	x	
	lunghezza record		80		

6.3.58 Richiesta di conferma rischi - persona fisica (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 203 - Bloccaggio: 32208

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	tipo verifica	1	2	x	
44	causale conferma rischi	1	2	x	
	<i>censito da verificare</i>	1			
46	codice censito	1	11	9	
57	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
59	codice ente destinatario effettivo	1	5	x	
64	carattere di controllo	1	1	x	
	<i>dati anagrafici censito – persona fisica</i>	1			
65	codice fiscale	1	16	x	
81	cognome	1	30	x	
111	nome	1	30	x	
141	luogo di nascita	1	5	x	
146	carattere di controllo	1	1	x	
147	data di nascita	1	8	x	
155	sexso	1	1	x	
156	sede legale	1	5	x	
161	carattere di controllo	1	1	x	
162	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
166	gruppo di attività economica	1	4	x	
170	specie giuridica	1	4	x	
174	situazione giuridica	1	2	x	
176	eredità	1	1	x	

lunghezza record:**176**

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - censito omonimo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito omonimo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
	<i>dati anagrafici censito – persona fisica</i>	1			
37	codice fiscale	1	16	x	
53	cognome	1	30	x	
83	nome	1	30	x	
113	luogo di nascita	1	5	x	
118	carattere di controllo	1	1	x	
119	data di nascita	1	8	x	
127	sexso	1	1	x	
128	sede legale	1	5	x	
133	carattere di controllo	1	1	x	
134	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
138	gruppo di attività economica	1	4	x	
142	specie giuridica	1	4	x	
146	situazione giuridica	1	2	x	
148	eredità	1	1	x	
149	filler	1	28	x	
lunghezza record:			176		

6.3.59 Richiesta di conferma rischi - soggetto non p.f. (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 204 - Bloccaggio: 31930

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - richiesta di conferma rischi

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	tipo verifica	1	2	x	
44	causale conferma rischi	1	2	x	
	<i>censito da verificare</i>	1			
46	codice censito	1	11	9	
57	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
59	codice ente destinatario effettivo	1	5	x	
64	carattere di controllo	1	1	x	
	<i>dati anagrafici censito – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
65	codice fiscale	1	16	x	
81	denominazione	1	160	x	
241	codice LEI	1	20	x	
261	sede legale	1	5	x	
266	carattere di controllo	1	1	x	
267	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
274	specie giuridica	1	4	x	
278	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
282	gruppo di attività economica	1	4	x	
286	situazione giuridica	1	2	x	
288	sede legale della casa madre	1	5	x	
293	carattere di controllo	1	1	x	
294	codice abi	1	5	x	
299	carattere di controllo	1	1	x	
300	codice uic	1	11	x	
lunghezza record			310		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - censito omonimo

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>censito omonimo</i>	1			
24	codice censito	1	11	9	
35	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
37	codice ente destinatario effettivo	1	5	x	
42	carattere di controllo	1	1	x	
	<i>dati anagrafici censito omonimo – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			
43	codice fiscale	1	16	x	
59	denominazione	1	160	x	
219	codice LEI	1	20	x	
239	sede legale	1	5	x	
244	carattere di controllo	1	1	x	
245	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
252	specie giuridica	1	4	x	
256	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
260	gruppo di attività economica	1	4	x	
264	situazione giuridica	1	2	x	
266	sede legale della casa madre	1	5	x	
271	carattere di controllo	1	1	x	
272	codice abi	1	5	x	
277	carattere di controllo	1	1	x	
278	codice controparte estera	1	11	x	
289	filler	1	22	x	
lunghezza record			310		

6.3.60 Rettifica della posizione globale di rischio (ente incorporato)

Tipo comunicazione: 206 - Bloccaggio: 32549

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - estremi della comunicazione

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
40	codice rilevazione	1	2	x	
42	riferimenti intermediario	1	30	x	
	<i>censito della comunicazione</i>	1			
72	codice censito	1	11	9	
83	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
85	data contabile	1	8	9	
93	codice ente destinatario effettivo	1	5	x	
98	carattere di controllo	1	1	x	
99	filler	1	171	x	
	lunghezza record		269		

Tipo record: 002 (cardinalità:0/1) - anagrafica persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati anagrafici censito – persona fisica</i>	1			
24	codice fiscale	1	16	x	
40	cognome	1	30	x	
70	nome	1	30	x	
100	luogo di nascita	1	5	x	
105	carattere di controllo	1	1	x	
106	data di nascita	1	8	x	
114	Sesso	1	1	x	
115	sede legale	1	5	x	
120	carattere di controllo	1	1	x	
121	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
125	gruppo di attività economica	1	4	x	
129	specie giuridica	1	4	x	
133	situazione giuridica	1	2	x	
135	eredità	1	1	x	
136	filler	1	134	x	

lunghezza record:**269**

Tipo record: 003 (cardinalità:0/1) - anagrafica soggetto non persona fisica

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dati anagrafici censito – soggetto diverso da persona fisica</i>	1			cfr. nota 1
24	codice fiscale	1	16	x	
40	denominazione	1	160	x	
200	codice LEI	1	20	x	
220	sede legale	1	5	x	
225	carattere di controllo	1	1	x	
226	numero di iscrizione alla cciaa	1	7	x	
233	specie giuridica	1	4	x	
237	sottogruppo di attività economica	1	4	x	
241	gruppo di attività economica	1	4	x	
245	specie giuridica	1	2	x	
247	sede legale della casa madre	1	5	x	
252	carattere di controllo	1	1	x	
253	codice abi	1	5	x	
258	carattere di controllo	1	1	x	
259	codice controparte estera	1	11	x	
lunghezza record			269		

Tipo record: 004 (cardinalità:0/n) - riga posizione parziale - cfr. nota 2

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>posizione parziale segnalata – riga dati</i>	1			cfr. nota 2
24	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
33	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 3
38	carattere di controllo	1	1	x	
39	durata originaria	1	3	9	
42	durata residua	1	3	9	
45	divisa	1	1	9	
46	import/export	1	3	9	
49	tipo attività	1	3	9	
52	qualità del credito	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
55	codice censito	1	11	9	
66	carattere di controllo codice censito	1	2	9	
68	stato del rapporto	1	3	9	
71	tipo garanzia	1	4	9	
75	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	8			cfr. nota 4
84	codice classe dati	1	3	9	
87	importo	1	15	9	
228	filler	1	42	x	
lunghezza record			269		

Tipo record: 005 (cardinalità:0/n) - posizione globale per tipologia di intermediari

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>riga dati per tipologia intermediari</i>	1			
24	tipologia degli intermediari	1	2	x	
	<i>riga dati</i>	1			
26	codice fenomeno	1	9	9	
	<i>valori delle variabili di classificazione</i>	1			
35	localizzazione	1	5	x	cfr. nota 3
40	carattere di controllo	1	1	x	
41	durata originaria	1	3	9	
44	durata residua	1	3	9	
47	divisa	1	1	9	
48	import/export	1	3	9	
51	tipo attività	1	3	9	
54	filler	1	3	9	
	<i>censito collegato</i>	1			
57	codice censito	1	11	9	
68	carattere di controllo	1	2	9	
	codice censito				
70	stato del rapporto	1	3	9	
73	tipo garanzia	1	4	9	
77	fenomeno correlato	1	9	9	
	<i>importi</i>	10			cfr. nota 4
86	codice classe dati	1	3	9	
89	importo	1	15	9	
266	filler		4		
lunghezza record			269		

Nota 1. Per l'intermediario che ha inviato la rettifica, nel caso in cui il messaggio di rettifica importi riporti l'indicatore "tipo rettifica = cancellazione", la presente comunicazione contiene solo i dati anagrafici del censito.

Nota 2. I dati relativi alla posizione parziale vengono forniti solo all'intermediario segnalante la rettifica.

Nota 3. In questo caso il dominio del campo "localizzazione" può assumere solo i valori dei codici relativi ad "Italia" o "Estero", tranne che per il codice fenomeno 555150 per la quale assume gli stessi valori in input".

Nota 4. Nella zona "importi" verranno indicati solo i codici classe dati e relativo importo per i quali l'importo stesso è significativo, messi in ordine ascendente di codice ed iniziando da sinistra. Le rimanenti posizioni non utilizzate saranno riempite con zeri.

6.3.61 Scarto invio

Comunicazione con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato un messaggio.

Tipo comunicazione: 901 - Bloccaggio 32400

Tipo record: 001 (cardinalità: 1/1) - identificativo invio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
24	data produzione	1	8	x	
32	ora produzione	1	8	x	
	<i>estremi messaggio rifiutato</i>	1			
40	codice mezzo trasmissivo	1	2	x	
42	codice applicazione	1	3	x	
45	tipo messaggio	1	3	x	
48	data produzione	1	8	x	
56	ora produzione invio	1	6	x	
62	data contabile	1	8	x	
70	sequenza sostituzione invio	1	2	9	
72	data arrivo bankitalia	1	8	x	
80	numero progressivo invio	1	11	9	
lunghezza record			90		

Tipo record: 002 (cardinalità: 1/n) - rilievi dell'invio

pos	descrizione campo	occ	lng	pic	note
1	progressivo record	1	7	9	
8	tipo record	1	3	x	
11	numero protocollo	1	13	9	
	<i>dettaglio rilievi</i>	1			
24	codice rilievo	1	5	x	
29	frequenza rilievo	1	5	9	
34	filler	1	57	x	
lunghezza record			90		

6.3.62 Scarto invio per errore di autorizzazione

Comunicazione - in formato pdf - con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato un messaggio trasmesso via rete internet per mancanza di autorizzazione all'invio o errato formato dei metadati.

Tipo comunicazione: 910



*Banca d'Italia
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche
Via Nazionale 91
00184 ROMA*

Notifica

Operatore: A2A-84627738

Metadata

Partner: xxxxxxxx

Survey: CR

Filename: 20170613_1802_messaggio_101unix.txt.zip.p7e.p7m

Timestamp: gg/mm/aaaa hh.mm.ss

Descrizione Rilievo

Durante l'elaborazione del messaggio sono state evidenziate le anomalie di seguito riportate.

L'Operatore non dispone delle autorizzazioni necessarie per inoltrare invii per il Partner.

6.3.63 Scarto invio per errore di formato file

Comunicazione - in formato pdf - con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato un messaggio trasmesso via rete internet per errore di formato file.

Tipo comunicazione: 920



*Banca d'Italia
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche
Via Nazionale 91
00184 ROMA*

Notifica

Operatore: A2A-84627738

Metadata

Partner: xxxxxx

Survey: CR

Filename: 20170613_1802_messaggio_101unix.txt.zip.p7e.p7m

Timestamp: gg/mm/aaaa hh.mm.ss

Descrizione Rilievo

Durante l'elaborazione del messaggio sono state evidenziate le anomalie di seguito riportate.

Errore durante la gestione della crittografia e/o della compressione.

6.3.64 Scarto invio per errori accertati dall'operatore

Comunicazione - in formato pdf - con la quale la C.R. informa l'intermediario segnalante che è stato scartato un messaggio trasmesso via rete internet per errore di formato file.

Tipo comunicazione: 930



*Banca d'Italia
Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche
Via Nazionale 91
00184 ROMA*

Notifica

Operatore: A2A-84627738

Metadata

Partner: xxxxxx

Survey: CR

Filename: 20170613_1802_messaggio_100unix.txt.zip.p7e.p7m

Timestamp: gg/mm/aaaa hh.mm.ss

Descrizione Rilievo

Durante l'elaborazione del messaggio sono state evidenziate le anomalie di seguito riportate.

Il messaggio 100 è scartato dall'operatore.

7 ELENCO DEI CARATTERI UTILIZZABILI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

(Tabella ordinata per codice ASCII)

CARATTERE	VALORE EBCDIC	ESADECIMALE ASCII
Spazio	40	20
“	7F	22
(“pound”)	7B	23
\$	5B	24
&	50	26
‘	7D	27
(	4D	28
)	5D	29
*	5C	2A
+	4E	2B
,	6B	2C
- (cfr. nota1)	60	2D
.	4B	2E
0	F0	30
1	F1	31
2	F2	32
3	F3	33
4	F4	34
5	F5	35
6	F6	36
7	F7	37
8	F8	38
9	F9	39
;	5E	3B
<	4C	3C
=	7E	3D
>	6E	3E
?	6F	3F
§ (“paragrafo”)	7C	40

A	C1	41
B	C2	42
C	C3	43
D	C4	44
E	C5	45
F	C6	46
G	C7	47
H	C8	48
I	C9	49
J	D1	4A
K	D2	4B
L	D3	4C
M	D4	4D
N	D5	4E
O	D6	4F
P	D7	50
Q	D8	51
R	D9	52
S	E2	53
T	E3	54
U	E4	55
V	E5	56
W	E6	57
X	E7	58
Y	E8	59
Z	E9	5A
_ (cfr. nota 2)	6D	5F

(nota 1: trattino a metà altezza; nota 2: trattino basso)

Di seguito vengono forniti i criteri generali che devono essere osservati dagli intermediari nello scambio dei dati anagrafici in presenza di caratteri diversi da quelli riportati nella tabella precedente.

- A) I caratteri minuscoli devono essere trasformati in maiuscoli.
- B) Le lettere non ammesse ma riconducibili a una delle lettere dell'alfabeto anglosassone, devono essere sostituite da tale lettera.
- C) L'accento va sostituito con l'apostrofo. Le lettere che presentano caratteri, quali ad esempio dieresi e tilde, devono essere sostituite con le lettere corrispondenti prive di tali simboli.
- D) Negli altri casi i caratteri non ammessi devono essere sostituiti con il carattere “=” (valore EBCDIC: 7E; valore ASCII: 3D). Esempi:

- la dizione originale “/IMO” si deve trasformare in “=IMO”
- la dizione originale “IMO /” si deve trasformare in “IMO =”

Le limitazioni ai caratteri e le regole appena espresse riguardano esclusivamente i dati anagrafici ricompresi nei messaggi di segnalazione anagrafica e di prima informazione. Possono invece essere utilizzati tutti i caratteri e non è richiesta la normalizzazione delle stringhe per tutti gli attributi definiti nel Capitolo 12, introdotti per acquisire le informazioni richieste dalla *Regulation AnaCredit*.

8 DIAGNOSTICA

8.1 Introduzione alla Diagnostica

La funzione di diagnostica ha lo scopo di controllare presso ogni intermediario segnalante la correttezza formale dei flussi informativi da inviare alla Centrale dei rischi.

Il “diagnostico” cioè il software e i dati necessari per la installazione della funzione di diagnostica possono essere scaricati direttamente dal sito della Banca d'Italia .

8.2 Modalità di elaborazione

Di seguito si riporta una descrizione delle modalità con cui opera la funzione di Diagnostica e degli accorgimenti da osservare per il corretto funzionamento.

Dati di input.

L'input della funzione di Diagnostica è costituito da una serie di file riportati nell'elenco che segue con l'evidenza del nome interno da utilizzare per l'elaborazione.

L'elenco è distinto tra file forniti dalla Banca d'Italia e file prodotti dall'intermediario segnalante.

Dati di input forniti dalla Banca d'Italia .

FILCOM

file contenente il dominio dei comuni italiani il cui aggiornamento nel tempo è a cura degli intermediari segnalanti;

FILGRUPP

file contenente il dominio del codice gruppo di attività economica;

FILSGRUP

file contenente il dominio del codice sottogruppo di attività economica;

FILVACLA

file contenente, per ogni variabile di classificazione del nuovo schema di segnalazione degli importi, le liste di valori ammessi in funzione del relativo utilizzo (dominio in uso).

Dati di input prodotti dall'intermediario segnalante

I dati di input prodotti dall'intermediario segnalante riguardano un file per ogni tipo di messaggio che può essere inviato all'Anagrafe dei Soggetti e alla Centrale dei rischi, strutturato secondo le caratteristiche dei messaggi nei capitoli 4 e 5 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Ogni file, oltre al record di testa e al record di coda, deve contenere almeno un record movimento, pena l'annullamento dell'intero invio.

Il nome interno da utilizzare per tali file è il seguente:

FILMSyyy

dove yyy rappresenta il dominio dell'elemento “Tipo messaggio” e quindi identifica il tipo messaggio contenuto nel file.

Il suffisso yyy rappresenta quindi l'associazione fra nome interno e tipo messaggio. Ad esempio:
FILMS001 = file contenente i messaggi di “segnalazione anagrafica di persona fisica” (tipo messaggio 001).
FILMS107 = file contenente i messaggi di “assenza di segnalazione mensile di rischio” (tipo messaggio 107).

Inoltre l'intermediario segnalante dovrà produrre il seguente file:

FILCODA

file contenente la replica del record di coda di ognuno dei file di messaggio di input che vengono sottoposti alla funzione di Diagnostica in una specifica elaborazione.

Per ogni record di coda in esso contenuto dovrà essere stato previsto in input il file FILMSyyy contenente i messaggi della relativa tipologia.

Ad esempio:

se l'intermediario intende sottoporre alla funzione di Diagnostica messaggi di tipo 001 (segnalazione anagrafica di persona fisica) e di tipo 002 (richiesta di 1^ informazione di persona fisica), dovrà produrre tali messaggi rispettivamente nei file FILMS001 e FILMS002, replicando il record di coda di ognuno di essi nel file FILCODA.

Le caratteristiche tecniche del file in parola sono descritte al punto 5 delle “Note tecniche della funzione di Diagnostica”.

Dati di output

L'output della funzione di Diagnostica è costituito da una serie di file riportati nell'elenco che segue con l'evidenza del nome interno da utilizzare nella elaborazione:

STAMPA

file di stampa degli eventuali rilievi riscontrati durante l'elaborazione. La stampa contiene informazioni su tutte le anomalie (di tipo errore o *warning*) riscontrate su ogni singolo messaggio.

Le anomalie di tipo *warning* sono evidenziate dalla presenza, prima del codice rilievo, dei caratteri “W-”.

STSSTA

file di stampa delle informazioni statistiche che attestano l'avvenuta esecuzione della procedura di diagnostica. La stampa è prodotta solo se durante l'elaborazione non viene riscontrata alcuna anomalia di tipo errore. L'intermediario dovrà trattenere la stampa in parola.

FILSTAT

file contenente i nuovi record di coda dei file sottoposti alla funzione di Diagnostica.

Tale output dovrà essere utilizzato dall'intermediario per **sostituire il singolo record di coda di ognuno dei file di input (FILMSyyy) con il rispettivo record di coda prodotto dalla funzione di Diagnostica nel file in parola.**

I nuovi record contengono informazioni utilizzate dalla Banca d'Italia in fase di acquisizione dell'invio.

Le caratteristiche tecniche del file in parola sono descritte al punto 6 del paragrafo 7.7 “Note tecniche della funzione di diagnostica”.

8.3 Caratteristiche dei file di input e di output

I nomi esterni dei file di input e output previsti dalla procedura di Diagnostica variano in funzione del sistema operativo utilizzato presso il Centro Elettronico dell'intermediario segnalante.

8.4 Modalità di esecuzione della funzione di diagnostica per i centri servizi

I centri servizio (enti corrispondenti) che curano l'invio dei messaggi per conto di più intermediari segnalanti dovranno eseguire la funzione di Diagnostica separatamente per ciascuno degli aderenti. È opportuno sottolineare che ogni esecuzione provoca la distruzione dei file di output prodotti dalla precedente (file FILSTAT, STAMPA, STSSTA).

Pertanto, prima di ogni nuova elaborazione, sarà necessario effettuare la stampa attestante l'avvenuta esecuzione del Diagnostico (file STSSTA) e sostituire i record di coda presenti nei file di input con quelli generati dalla funzione di Diagnostica nel file FILSTAT.

8.5 Contenuto del diagnostico

Tutti i file sono registrati secondo la codifica "EBCDIC" prevista per i sistemi IBM della serie 370; fanno eccezione i file per DOS/PC che sono prodotti secondo la codifica ASCII.

Componente sw.

È presente un unico file contenente tutti i programmi forniti.

Ogni programma presente nel file è preceduto da un record contenente dalla prima posizione "BI-DIAGNOSTICA- PGMyyyy" (dove yyyy rappresenta il nome programma, a esempio PGMS005, PGMS010..) e nelle successive posizioni il valore blank.

Ogni programma presente nel file è seguito da un record riempito con caratteri "/" che ne indica la fine.

Il file ha la lunghezza record di 80 caratteri.

Tutti i programmi sono in linguaggio Cobol già compatibile con il sistema operativo utilizzato dall'intermediario.

I programmi presenti nel file sono nell'ordine:

- S005 - programma *main* di diagnostica;
- S010 - programma di controllo dei dati del messaggio;
- S015 - programma di controllo dei controcodici;
- S020 - programma di controllo formale della data;
- S025 - programma di controllo formale del codice fiscale;
- S030 - programma di controllo della coerenza fra codice fiscale e dati anagrafici;
- S070 - programma di controllo, per alcuni messaggi, della compatibilità fra le informazioni riportate nei tipi record
con cardinalità 1/n.

Componente dati per l'installazione.

È costituita dai seguenti file:

- file contenente il dominio dei comuni italiani secondo la codifica del CAB e del codice utilizzato dal Ministero delle Finanze per la costruzione del codice fiscale.
Le caratteristiche tecniche sono descritte al punto 1 delle "Note tecniche della funzione di Diagnostica";
- file contenente il dominio del codice gruppo di attività economica.
Le caratteristiche tecniche sono descritte al punto 2 delle "Note tecniche della funzione di Diagnostica";
- file contenente il dominio del codice sottogruppo di attività economica.
Le caratteristiche tecniche sono descritte al punto 3 delle "Note tecniche della funzione di

Diagnostica”;

- file contenente, per ogni variabile di classificazione del nuovo schema di segnalazione degli importi, le liste di valori ammessi in funzione del relativo utilizzo (dominio in uso).
Le caratteristiche tecniche sono descritte al punto 4 delle “Note tecniche della funzione di Diagnostica”.

Componente dati per il test di verifica della corretta installazione ed esecuzione.

Per la verifica della corretta installazione ed esecuzione della funzione di Diagnostica vengono distribuiti i seguenti file:

- file contenente dati di prova *esatti* relativi alle segnalazioni anagrafiche di persone fisiche (tipo messaggio 001), comprensivo del record di testa e del record di coda. La lunghezza del record logico è di 130 caratteri e quella del record fisico è di 27950 caratteri;
- file contenente dati di prova *errati* relativi alle segnalazioni anagrafiche di persone fisiche (tipo messaggio 001), comprensivo del record di testa e del record di coda. La lunghezza del record logico è di 130 caratteri e quella del record fisico è di 27950 caratteri;
- file contenente dati di prova *esatti* relativi alle segnalazioni mensili dei rischi (tipo messaggio 100), comprensivo del record di testa e del record di coda. La lunghezza del record logico è di 292 caratteri e quella del record fisico è di 29200 caratteri;
- file contenente dati di prova *errati* relativi alle segnalazioni mensili dei rischi (tipo messaggio 100), comprensivo del record di testa e del record di coda. La lunghezza del record logico è di 292 caratteri e quella del record fisico è di 29200 caratteri;
- file contenente la replica del record di coda relativo ai due file contenenti dati di prova esatti.
Le caratteristiche tecniche sono descritte al punto 5 delle “Note tecniche della funzione di Diagnostica”.
- la data contabile di riferimento è 31/01/1997, che rappresenta la prima data utile per la Nuova Centrale dei rischi
e, di conseguenza, anche per la funzione di Diagnostica;
- la data produzione dei messaggi è 31/01/1997, in quanto tale data deve essere uguale o maggiore rispetto alla data contabile.

In merito ai file con dati di prova errati, l'utilizzo di questi per la verifica della corretta installazione ed esecuzione esige l'inserimento dei rispettivi record di coda nel file che ne deve contenere la replica (FILCODA), eliminando i record di coda relativi ai due file contenenti dati di prova esatti già presenti e inviati dalla Centrale dei rischi. Infatti nell'ambito di una elaborazione, per ogni tipo messaggio può essere presente un solo file di input.

Elenco dei file

1. sw di Diagnostica
2. dati di prova esatti del tipo messaggio 001;
3. dati di prova errati del tipo messaggio 001;
4. dominio dei comuni italiani;
5. dominio del codice gruppo di attività economica;
6. dominio del codice sottogruppo di attività economica;
7. dominio delle variabili di classificazione;
8. record di coda;
9. dati di prova esatti del tipo messaggio 100;
10. dati di prova errati del tipo messaggio 100.

8.6 Installazione del software

L'installazione del software di Diagnostica richiede la compilazione dei programmi forniti dalla Banca d'Italia. La compilazione deve avvenire in base a un preciso ordine, che rispetta le modalità di esecuzione del software. L'ordine per la compilazione è il seguente:

- compilazione dei programmi S015, S020, S025, S030, richiamati tramite istruzione di "CALL" statica dal programma S010;
- compilazione dei programmi S010 e S070, richiamati tramite istruzione di "CALL" statica dal programma S005;
- compilazione del programma S005.

Qualora l'elaboratore utilizzato preveda una codifica diversa dalla "EBCDIC" si rende necessaria la relativa transcodifica.

Per quanto concerne il controllo della stampante richiesta dal programma per la produzione dell'output cartaceo, non ci sono esigenze particolari relativamente al nastro carrello (o funzione "software") per il posizionamento della riga di stampa.

8.7 Note tecniche della funzione di Diagnostica

1 - Descrizione file FILCOM

Identificatore: FILCOM

Contenuto: dominio dei comuni italiani secondo la codifica del CAB e del codice utilizzato dal Ministero delle Finanze per la costruzione del codice fiscale.

Struttura: file sequenziale

lunghezza record logico 80 caratteri lunghezza
record fisico 32720 caratteri.

01	REC-FILCOM	
	10 FILCOM-CAB-COMUNE	PIC 9(05).
	10 FILCOM-COD-FISC-COM	PIC 9(04).
	10 FILLER	PIC X(71).

L'aggiornamento nel tempo di questo file è a cura degli intermediari segnalanti.

2 - Descrizione file FILGRUPP**Identificatore:** FILGRUPP**Contenuto:** dominio del codice gruppo di attività economica.**Struttura:** file sequenziale

lunghezza record logico 80 caratteri
 lunghezza record fisico 32720 caratteri.

01	REC-FILGRUPP	
	FILGRUPP-GRU-ATT-EC	PIC 9(04).
	FILLER	PIC 9(04).

3 - Descrizione file FILSG**Identificatore:** FILSGRUP**Contenuto:** dominio del codice sottogruppo di attività economica.**Struttura:** file sequenziale

lunghezza record logico 80 caratteri
 lunghezza record fisico 32720 caratteri.

01	REC-FILSGRUP.	
	10 FILSGRUP-SOT-ATT-EC	PIC 9(04).
	10 FILLER	PIC X(76).

4 - Descrizione file FILVACLA**Identificatore:** FILVACLA**Contenuto:** liste di valori ammessi in funzione del relativo utilizzo (dominio in uso), per ogni variabile di classificazione del nuovo schema di segnalazione degli importi.**Struttura:** file sequenziale

lunghezza record logico 80 caratteri
 lunghezza record fisico 32720 caratteri

01	REC-FILVACLA.	
	10FILVACLA-DES-VAR	PIC X(06).
	10FILLER	PIC X(01).
	10FILVACLA-COD-DOM	PIC X(01).
	10FILLER	PIC X(01).
	10FILVACLA-VAL-DOM	PIC X(30).
	10FILLER	PIC X(41).

5 - Descrizione file FILCODA**Identificatore:** FILCODA**Contenuto:** record di coda replicato di ognuno dei file di messaggio di input che vengono sottoposti alla funzione di Diagnostica in una specifica elaborazione.**Struttura:** file sequenziale

lunghezza record logico 80 caratteri lunghezza record fisico 32720 caratteri.

01 REC-FILCODA.

codice record il cui valore è "CODBI"

05 FILCODA-COD-RC-BI PIC X(05).

codice applicazione

05 FILCODA-COD-APP PIC X(03).

tipo messaggio

05 FILCODA-TIP-MES PIC X(03).

data contabile invio

05 FILCODA-DT-CON-INV PIC X(08).

data produzione invio

05 FILCODA-DT-PRO-INV PIC X(08)

spazio non utilizzato

05 FILLER PIC X(06)

codice ente corrispondente

05 FILCODA-COD-ENT-CO PIC X(06).

spazio non utilizzato

05 FILLER PIC X(10).

codice ente segnalante

05 FILCODA-COD-ENT-SE PIC X(06).

numero dei record movimento

05 FILCODA-NUM-REC-MO PIC 9(07).

spazio non utilizzato

05 FILLER PIC X(18).

6 - Descrizione file FILSTAT**Identificatore:** FILSTAT**Significato:** file contenente i nuovi record di coda dei file sottoposti alla funzione di Diagnostica.**Struttura:** file
sequenzialelunghezza record logico 80
caratterilunghezza record fisico 32720
caratteri.

codice record il cui valore è "CODBI"

05 FILSTAT-COD-RC-BI PIC X(05).

codice applicazione

05 FILSTAT-COD-APP PIC X(03).

tipo messaggio

05 FILSTAT-TIP-MES PIC X(03).

data contabile invio

05 FILSTAT-DT-CON-INV PIC X(08).

data produzione

invio

05 FILSTAT-DT-PRO-INV PIC X(08).

spazio non

utilizzato

05 FILLER PIC X(06)

codice ente

corrispondente

05 FILSTAT-COD-ENT-CO PIC X(06).

spazio non utilizzato

05 FILLER PIC X(10).

codice ente segnalante

05 FILSTAT-COD-ENT-SE PIC X(06).

numero dei record movimento

05 FILSTAT-NUM-REC-MO PIC 9(07).

valore controllo autenticazione invio

05 FILSTAT-AUT-INV PIC X(10).

versione diagnostico

05 FILSTAT-VERS PIC X(06).

05 FILLER PIC X(02).

01 REC-FILSTAT.

7 - Descrizione area colloquio con il programma S010.

L'area dati descritta di seguito è quella di colloquio fra il programma main S005 e il programma di controllo S010. La descrizione indica la posizione delle variabili, i nomi attribuiti, il loro significato e l'indicazione dei messaggi che ne richiedono la valorizzazione.

DA	A	NOME	DESCRIZIONE	TIPO MSG
1	1	I-CHIAMATA	Tipo chiamata al diagnostico, da impostare con il valore "R"	TUTTI
2	8	I-PRO-REC	Numero progressivo del record (da non valorizzare)	
9	11	I-TIP-REC	Identificativo del tipo record	TUTTI
12	18	I-NUM-MES	Numero del messaggio (da non valorizzare)	
19	19	I-IND-ME-DOC	Indicatore messaggio documentato	001 002 003 004 005 006 007 008 011
20	32	I-NUM-PRO	Numero protocollo della B.I.	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 100 101 106 107 150 151
33	34	I-CAU-DIS	Codice causale dissenso	011
35	36	I-CAU-RICH-PRI- INF	Codice causale richiesta prima informazione	002 004 016
37	38	I-CAU-SE-ANA	Causale segnalazione anagrafica	001 003 015
39	43	I-COD-ABI	Codice ABI	003 004

				006
44	44	I-CC-COD-ABI	Controcodice del codice ABI	003 004 006
45	55	I-COD-CEN-GE	Codice censito	002 004 005 006 101 106 150 151 160
56	57	I-CC-COD-CEN-GE	Controcodice del codice censito	002 004 005 006 101 106 150 151 160
58	62	I-SED-LEG	Sede legale	001 002 003 004 005 006
63	63	I-CC-SED-LEG	Controcodice sede legale	001 002 003 004 005 006
64	68	I-SED-LEG-CM	Sede legale casa madre	003 004 006
69	69	I-CC-SED-LEG-CM	Controcodice sede legale casa madre	003 004 006
70	80	I-COD-UIC	Codice controparte estera	003 004 006
81	240	I-DENO	Denominazione dell'affidato	003 004 006
241	304		Area da non valorizzare	TUTTI

305	310	I-DT-RIF-PST	Periodo di riferimento prima informazione	002 004 016
311	311	I-ERED	Eredità	001 002 005
312	315	I-GRU-ATT-EC	Gruppo di attività economica	001 002 003 004 005 006
316	316	I-IND-CCIAA-DOC	Indicatore CCIAA documentata	003 004
317	317	I-IND-SEG-FTMAX	Indicatore segnalazione fuori tempo massimo	001 003
318	318	I-LIV-RIS	Livello risposta	002 004 016
319	325	I-NUM-IS-CCIAA	Numero di iscrizione alla CCIAA	003 004 006
326	326	I-POS-GRU-CR	Posizione verso il gruppo creditizio	002 004 016
327	327	I-RIC-NU-COD	Richiesta nuovo codice	001 003
328	357	I-RIF-EN-SEG	Riferimenti ente segnalante (da non valorizzare)	
358	358	I-RISP	Codice della risposta	008 009 010
359	378	I-COD-LEI	Codice LEI	003 004 006
379	380	I-SIT-GIU	Situazione giuridica	001 002 003 004 005 006
381	384	I-SOT-ATT-EC	Sottogruppo di attività economica	001 002 003 004 005 006
385	388	I-SPE-GIU	Specie giuridica	001

				002
				003
				004
				005
				006
389	389	I-TIP-OPE	Area non valorizzabile	
390	409	I-STA-PRC-LEG	Stato procedura legale	006
410	417	I-DTA-PRC-LEG	Data inizio procedura legale	006
418	437	I-DIM-IMP	Dimensione dell'impresa	006
438	445	I-DTA-DIM-IMP	Data di calcolo della dimensione dell'impresa	006
446	463	I-NUM-DIP	Numero dipendenti	006
464	481	I-TOT-BIL	Totale bilancio	006
482	499	I-FAT-ANN	Fatturato annuo	006
500	510	I-COD-CEN-SED-CEN	Identificativo sede centrale di impresa	006
511	512	I-CC-CEN-SED-CEN	Controcodice identificativo sede centrale di impresa	006
513	523	I-COD-CEN-MDR-DIR	Identificativo impresa madre diretta	006
524	525	I-CC-CEN-MDR-DIR	Controcodice identificativo impresa madre diretta	006
525	535	I-COD-CEN-MDR-API	Identificativo impresa madre apicale	006
536	537	I-CC-CEN-MDR-API	Controcodice identificativo impresa madre apicale	006
538	587	I-TIP-IDE-NAZ	Tipo identificativo nazionale	006
588	637	I-COD-IDE-NAZ	Codice identificativo nazionale	006
638	797	I-COD-RIA	Codice RIAD	006
798	957	I-VIA	Indirizzo	006
958	962	I-PRV-EST	Provincia/Suddivisione amministrativa	006
963	979		Area non valorizzabile	
980	1139	I-FRM-LEG-EST	Forma giuridica estera	006
1140	1159	I-SET-IST	Settore istituzionale ESA2010	006
1160	1339		Area non valorizzabile	
1340	1499	I-CAP	Codice postale	006
1500	1659	I-CIT-EST	Città estera	006
1660	1679	I-COD-NCE	Codice NACE	006
1680	1685		Area non valorizzabile	
1686	1715	I-COGN	Cognome	001
				002
				005
1716	1745	I-NOME	Nome	001
				002
				005
1746	1750	I-LUO-NAS	CAB del luogo di nascita	001
				002
				005
1751	1751	I-CC-LUO-NAS	Controcodice del CAB del luogo di nascita	001
				002

				005
1752	1759	I-DAT-NAS	Data nascita	001 002 005
1760	1760	I-SESSO	Sesso	001 002 005
1761	1776	I-COD-FIS	Codice fiscale	001 002 003 004 005 006
1777	1777	I-IND-CO-FIS	Indicatore codice fiscale documentato	001 002 003 004
1778	1788	I-COD-CEN-SA	Codice censito soggetto attivo	007
1789	1790	I-CC-COD-CEN-SA	Controcodice del censito soggetto attivo	007
1791	1798	I-DT-DEC-FUS	Data decorrenza fusione	007
1799	1809	I-COD-CEN-PR	Codice censito primario	016 017
1810	1811	I-CC-COD-CEN-PR	Controcodice del codice censito primario	016 017
1812	1822	I-COD-CEN-SE1	Codice censito secondario	015 016
1823	1824	I-CC-COD-CEN-SE1	Controcodice del codice censito secondario	015 016
1825	1835	I-COD-CEN-SP	Codice censito soggetto passivo	007
1836	1837	I-CC-COD-CEN-SP	Controcodice del codice censito passivo	007
1838	1842	I-COD-ENT-SE	Codice ABI ente segnalante	015 016
1843	1843	I-CC-COD-ENT-SE	Controcodice del codice ABI ente segnalante	015 016
1844	1845	I-COD-MEZ-TR	Codice mezzo trasmissivo	015 016
1846	1853	I-DT-PRO	Data produzione messaggio	015 016
1854	1854	I-IND-CEN-CE	Indicatore censito cessato	015
1855	1858		Area da non valorizzare	
1859	1859	I-QUA-SOG-SE	Qualificatore identificativo soggetto	015 016 101
1860	1865		Area da non valorizzare	
1866	1868	I-TIP-MES	Tipo messaggio	015 016

1869	2118		Tabella dei codici attribuito da modificare (vale sia per i msg. di variazione di soggetto persona fisica, sia di soggetto non persona fisica). Contiene gli elementi (50 occorrenze) di seguito descritti	
		I-COD-ATT	Codice attribuito da variare (4 caratteri)	005 006
		I-IND-ATT-DOC	Indicatore attribuito da variare documentato (1 carattere)	005 006
2119	2478		Tabella dei valori degli attributi da modificare nei msg. di variazione di soggetto persona fisica. Contiene gli elementi (12 occorrenze) di seguito descritti	
		I-VAL-ATT-VAR	Valore attribuito da modificare per soggetto persona fisica (30 caratteri)	005
2479	10478		Tabella dei valori degli attributi da modificare nei msg. di variazione di soggetto non persona fisica. Contiene gli elementi (50 occorrenze) di seguito descritti	
		I-VAL-ATT-PG	Valore attribuito da modificare per soggetto non persona fisica (160 caratteri)	006
10479	10485	I-NUM-MES-SA	Numero messaggio di riferimento	015 016
10486	10630		Area da non valorizzare	
10631	10632	I-COD-RIL	Codice rilevazione	101 106 107
10633	10633	I-IND-CNF-PRE-INV	Indicatore di conferma preventiva	
			invio (da non valorizzare)	100
10634	10634	I-IND-TIP-RET	Indicatore tipo rettifica	101
10635	10635	I-CNF-COR-IMP	Conferma corretta imputazione	101 106
10636	10636	I-CNF-IMPORTI	Conferma importi	106
10637	10638	I-CAU-INO-MSG	Causale inoltro messaggio	101
10639	10673		Area da non valorizzare	
10674	10703	I-RIF-INT	Riferimenti intermediario	001 002 003 004 015 016 100 101 150 151 160
10704	10704	I-IND-CNF-PRE	Indicatore conferma preventiva	101
10705	10713	I-COD-FEN	Codice fenomeno	101
10714	10718	I-LOC	Localizzazione	101
10719	10719	I-CC-LOC	Controcodice localizzazione	101
10720	10722	I-DUR-ORI	Durata originaria	101

10723	10725	I-DUR-RES	Durata residua	101
10726	10726	I-DIVISA	Divisa	101
10727	10729	I-IMP-EXP	Import/export	101
10730	10732	I-TIP-ATT	Tipo attività	101
10733	10735	I-RUO-AFF	Qualità del credito (ex Ruolo affidato)	101
10736	10746	I-CEN-COLL	Codice censito collegato	101
10747	10748	I-CC-CEN-COLL	Controcódigo del código censito collegato	101
10749	10751	I-STA-RAP	Stato del rapporto	101
10752	10755	I-TIP-GAR	Tipo garanzia	101
10756	10764	I-FEN-GAR	Fenomeno correlato (ex Fenomeno garantito)	101
10765	10908		Tabella degli importi. Contiene gli elementi (8 occorrenze) di seguito descritti	
		I-COD-CLA-DAT	Codice classe dati	101
		I-IMPORTO	Importo	101
10909	10926		Area da non valorizzare	
10927	10927	LK-FLAG-ROT-CENS	Da impostare col valore '1' quando si "passa" al programma di controllo S010 l'ultimo record di tipo 2 relativo ad un censito. Tale valore abilita il controllo sulla posizione parziale del censito. In tutti gli altri casi il campo deve assumere il valore '0'.	101
10928	10937		Area da impostare a zero	TUTTI
10938	10999		Area da non valorizzare	TUTTI
11000	11002	FILCODA-TIP-MES-LK	Tipo messaggio da diagnosticare	TUTTI
11003	11064		Area da non valorizzare	
11065	11072	MSGTS-DT-CON-INV-LK	Data contabile. Da impostare insieme ai dati previsti per il tipo record 1	101
11073	11080	MSGTS-DT-PRO-INV-LK	Data di produzione. Da impostare insieme ai dati previsti per il tipo record 1	002 003 004 016
11081	11122		Area da non valorizzare	
11123	11125	MSGTS-ESPR-IMPORTI	Indicatore della modalità di espressione degli importi (lire o euro)	101
11126	11195		Area da non valorizzare	
11196	11995		Tabella dei codici sottogruppi di attività economica. Contiene gli elementi (200 occorrenze) di seguito descritti (cfr. nota 1)	
		TAB-SOT-ATT-EC	Codice sottogruppo di attività economica (4 caratteri)	
11996	12795		Tabella dei codici gruppi di attività economica. Contiene gli elementi (200 occorrenze) di seguito descritti (cfr. nota 1)	
		TAB-GRU-ATT-EC	Codice gruppo di attività economica (4 caratteri)	
12796	23895		Tabella dei codici delle variabili di classificazione. Contiene gli elementi (300 occorrenze) di seguito descritti (cfr. nota 1)	
		TAB-DES-VAR	Variabile di classificazione	101
		TAB-COD-DOM	Codice dominio	101
		TAB-VAL-DOM	Valore dominio	101
23896	24795		Tabella dei rilievi impostati dal programma S010. Contiene gli elementi (100 occorrenze) di seguito descritti	
		O-RILIEVI	Codice rilievo (9 caratteri di cui i primi quattro rappresentano il codice attributo, i successivi 5 il codice rilievo)	

24796	28762		Area da non valorizzare	
28763	28770	I-DATA-EVENTO	Data evento	150
28771	28771	I-TIPO-EVENTO	Tipo evento	150
28772	28772	I-TIPO-SEGNALE	Tipo segnalazione	150
28773	28780	I-MSG151-DATA-EVENTO	Data evento	151
28781	28789	I-MSG151-COD-FENOMENO	Codice fenomeno	151
28790	28792	I-MSG151-TIP-FIN	Tipologia finanziamento	151
28793	28793	I-MSG151-TIP-EVE-T0	Tipo evento a T	151
28794	28794	I-MSG151-TIP-EVE-T1	Tipo evento a T-1	151
28795	28795	I-MSG151-TIP-EVE-T2	Tipo evento a T-2	151
28796	28796	I-MSG151-TIPO-SEGNALE	Tipo segnalazione	151

NOTA 1- I valori dei codici GRUPPO di attività economica, SOTTOGRUPPO di attività economica e VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE, da impostare nella relativa tabella, sono quelli contenuti nei file FILGRUP, FILSGRUP e FILVACLA distribuiti dalla B.I. In caso di mancata impostazione della singola tabella il programma S010 non effettua i relativi controlli di dominio.

8 - Descrizione area colloquio con il programma S070.

L'area dati descritta di seguito è quella di colloquio fra il programma main S005 e il programma di controllo S070. La descrizione indica la posizione delle variabili, i nomi attribuiti, il loro significato e l'indicazione dei messaggi che ne richiedono la valorizzazione.

DA	A	NOME	DESCRIZIONE	TIPO MSG
1	3	DDC-TIPO-MESSAGGIO	Tipologia del messaggio da controllare	007 015 016
4	10	DDC-NRO-MESSAGGIO	Numero del messaggio	007 015 016
11	22010		Tabella attributi da controllare. La lunghezza degli elementi tabella è di 44 caratteri per un max di 500 elementi. La definizione dell'elemento varia in funzione del tipo messaggio. Di seguito sono riportate le definizioni possibili dell'elemento:	
		<u>Prima definizione</u>		
		DDC-CODICE	Codice censito passivo (11 caratteri)	007
		FILLER	spazio (33 caratteri)	007
		DDC-CODICE	Codice censito secondario (11 caratteri)	015
		FILLER	spazio (33 caratteri)	015 016
		<u>Terza definizione</u>		
		DDC-ESTREMI	Estremi messaggio riferito (in assenza codice censito secondario) (28 caratteri)	015 016
		FILLER	spazio (16 caratteri)	015 016
22011	22100		Tabella di output dell'elaborazione contenente i codici rilievo riscontrati. Contiene gli elementi (11 occorrenze) di seguito descritti.	
		DDC-ATTR	Codice dell'attributo per cui si è riscontrato il rilievo	007 015 016
		DDC-RIL	Codice del rilievo riscontrato	007 015 016

9 INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEI MESSAGGI DOCUMENTATI (NOTE OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA)

Gli intermediari partecipanti al servizio centralizzato dei rischi devono trasmettere tramite mail la documentazione a corredo dei “messaggi documentati” seguendo i criteri di seguito specificati.

1. Regole generali.

Tutta la corrispondenza in entrata pervenuta tramite Internet sarà assoggettata alle regole della Banca d'Italia di gestione dei messaggi di posta elettronica e dei relativi allegati:

- il messaggio e i suoi allegati non devono contenere virus;
- gli allegati al messaggio di posta, ivi compresi quelli inseriti in un file ZIP, non devono essere di tipologia potenzialmente “pericolosa” (es. EXE, DLL, etc²¹.);
- il numero di allegati ad un singolo messaggio di posta deve essere inferiore o uguale a 40;
- il numero massimo di file contenuti in un file ZIP allegato ad un messaggio di posta deve essere inferiore o uguale a 100;
- l'ampiezza di un file ZIP, una volta decompresso, deve essere inferiore o uguale a 120MB.
- la dimensione di ogni messaggio, comprensiva di tutti i suoi allegati, deve essere inferiore o uguale a 20MB.

2. Regole per la corretta gestione dei messaggi.

I messaggi di posta elettronica dovranno essere spediti all'indirizzo **anagrafe.soggetti@bancaditalia.it** e avranno l'obbligo di pervenire da caselle di posta elettronica (anche se intestate a dipendenti) appartenenti agli enti che le trasmettono, non saranno in alcun modo presi in considerazione messaggi spediti da account di tipo personale.

Ogni mail dovrà riferirsi a messaggi (anche più di uno) tra loro omogenei, ovvero dovrà riguardare lo stesso “tipo soggetto” (persona fisica, non persona fisica, legami) e la stessa tipologia di messaggio (variazione, prima informazione, segnalazione anagrafica ecc).

La spedizione del messaggio e della mail dovranno, se possibile, avvenire nella medesima giornata. La documentazione spedita dovrà essere probante (copie di 'identità e riconoscimento e tesserini di codici fiscali per attributi di tipo anagrafico, visure camerali per settorizzazione ed eventi societari, ecc.).

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa tramite file allegati di tipologie che non richiedano un eccessivo dispendio di memoria (per es. pdf, word, txt ecc).

La casella funzionale dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'inoltro di documentazione a corredo dei messaggi documentati, per ogni altra esigenza di chiarimenti e supporto sarà possibile rivolgersi direttamente agli addetti²² dell'Anagrafe dei Soggetti.

Le mail non dovranno avere “regole di Outlook” (per es. richiesta conferma lettura, Alta priorità ecc.), potranno altresì contenere l'opzione “Richiedi conferma di recapito del messaggio” al fine di poter ottenere una conferma circa l'avvenuta consegna della documentazione spedita.

3. Oggetto della mail.

²¹ Elenco completo delle estensioni non ammesse: .bat, .cbl, .cbm, .cbo, .chm, .cmd, .cnt, .com, .cpl, .cs, .dll, .dohtml, .docmhtml, .docxml, .dothtml, .email, .emf, .eml, .exe, .gadget, .hhp, .hta, .its, .js, .jse, .lnk, .msi, .msp, .nws, .ocx, .ovl, .pif, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .swf, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wab, .ws, .wsc, .wsf.

²² Numero di telefono 06-4792.1 interni 8472 – 6253 – 4435 – 8512 – 6293.

L'oggetto dovrà sempre contenere come primo elemento il Codice ABI dell'ente segnalante senza zeri non significativi e senza il codice di controllo, il tipo messaggio sotto forma di codice, ed eventualmente la parola "omocodia" per i messaggi di variazione anagrafica persona fisica (cod. 005) che interessano codici fiscali omocodici.

Esempi: 1005 – messaggi 002
 10631 – messaggi 005 omocodia

4. Corpo della mail.

I dati identificativi dei messaggi dovranno essere riepilogati in una tabella simile a quella di seguito riportata a titolo esemplificativo. Le prime quattro colonne contengono dati necessari per la corretta individuazione del messaggio, la compilazione delle restanti colonne, con esclusione dell'ultima riservata agli addetti dell'Anagrafe, è a carattere facoltativo.

COD ABI	TIPO MESSAGGIO	DATA PRODUZIONE ²³	NUMERO MESSAGGIO ²⁴	CODICE CENSITO	NOME/ DENOMINAZIONE	NOTE	SPAZIO RIS. B.I.
------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------	------------------------	------	---------------------

²³ La DATA PRODUZIONE è la data in cui è stato prodotto il messaggio.

²⁴ Il NUMERO MESSAGGIO (massimo 7 caratteri) è il numero progressivo assegnato dalla procedura.

10 DIZIONARIO DEI DATI

B

BLOCCAGGIO RECORD INDICA IL FATTORE DI BLOCCAGGIO DEI RECORD

C

CARATTERE DI CONTROLLO INDICA IL CARATTERE DI CONTROLLO CALCOLATO A FRONTE DEI SEGUENTI CODICI:

ABI

SEDE LEGALE

SEDE LEGALE DELLA CASA MADRE

LUOGO DI NASCITA

CODICE ENTE CORRISPONDENTE

CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE

CARATTERE DI CONTROLLO CODICE CENSITO INDICA I CARATTERI DI CONTROLLO CALCOLATI A FRONTE DEL CODICE CENSITO

CASELLA POSTALE INDICA LA CASELLA POSTALE DESIGNATA DAL SOGGETTO CENSITO COME PROPRIO RECAPITO

CATEGORIA CENSITO INDICA LA TIPOLOGIA DEL CENSITO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

01 = PERSONA FISICA

02 = SOGGETTO NON PERSONA FISICA

03 = COINTESTAZIONE

CAUSALE COMUNICAZIONE INDICA L'AVVENUTA ACQUISIZIONE DI UN MESSAGGIO RELATIVO A EVENTI DELLA CLIENTELA ART. 8 BIS D.L. 70/2011. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

I = MSG. DI INSERIMENTO

C = MSG. DI CANCELLAZIONE

M = MSG. DI MODIFICA

NB: Se la comunicazione origina dalla segnalazione di un altro intermediario il campo non è valorizzato (= "BLANK")

CAUSALE COMUNICAZIONE DI FUSIONE INDICA LA MOTIVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI FUSIONE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

01 = FUSIONE ACQUISITA DALLA CR

02 = VARIAZIONE DI UNA FUSIONE GIÀ ACQUISITA DALLA CR

03 = ANNULLAMENTO DI UNA FUSIONE GIÀ ACQUISITA DALLA CR

CAUSALE CONFERMA RISCHI INDICA LA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

01 = RICHIESTA NON ORIGINATA DA ESPOSTO

02 = RICHIESTA ORIGINATA DA ESPOSTO

CAUSALE DISSENSO INDICA LA MOTIVAZIONE PER CUI L'INTERMEDIARIO HA PRODOTTO LA NOTIFICA DI DISSENSO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

01 = DATA DECORRENZA DELLA FUSIONE ERRATA

02 = SOGGETTO ATTIVO DELLA FUSIONE ERRATO

03 = SOGGETTI PASSIVI DELLA FUSIONE ERRATI

04 = DISSENSO SULLA DOPPIA CODIFICA ELIMINATA

05 = ALTRO

CAUSALE INOLTRO MESSAGGIO PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

01 = DI INIZIATIVA DELL'ENTE SEGNALANTE

02 = A SEGUITO DI ELIMINAZIONE DI DOPPIA CODIFICA O DI

	FUSIONE 03 = A SEGUITO DI RETTIFICA ATTESA 04 = A SEGUITO DI RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI 05 = A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO
CAUSALE RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE	INDICA LA CAUSALE DALLA QUALE TRAE ORIGINE LA RICHIESTA DI 1^ INFORMAZIONE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = RICHIESTA PER CONCESSIONE DI FIDO 02 = RICHIESTA SU SOGGETTO COLLEGATO 03 = RICHIESTA SU SOGGETTO COOBBLIGATO 04 = ALTRA RICHIESTA (AD ES: SU SOGGETTO AFFIDATO E NON SEGNALATO, ACQUISTO DI CREDITI) 05 = DETTAGLIO SU RICHIESTA GIÀ AVANZATA 06 = RICHIESTA PER EVENTI DELLA CLIENTELA - ART. 8 BIS D.L. 70/2011 (*) 07 = RICHIESTA SU SOGGETTI BENEFICIARI DI GARANZIA (**) (*) COMPATIBILE SOLO PER RICHIESTA CON PERIODO = 888888 (**) UTILIZZABILE SOLO PER RICHIESTE DA PARTE DI GESTORI DI FONDI PUBBLICI EX ARTT. 47 E 110 COMMA 1 DEL T.U.B.
CAUSALE RICHIESTA SERV. INF. PERIODICO	INDICA LA CAUSALE DALLA QUALE TRAE ORIGINE LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE PERIODICA. PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = RICHIESTA SU SOGGETTO AFFIDATO E NON SEGNALATO 02 = RICHIESTA SU SOGGETTO COLLEGATO O COOBBLIGATO
CAUSALE SEGNALAZIONE ANAGRAFICA	INDICA LA CAUSALE A CUI SI RIFERISCE LA SEGNALAZIONE ANAGRAFICA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = AFFIDAMENTO DA SEGNALARE 02 = FUSIONE DA SEGNALARE 03 = LEGAME DA SEGNALARE 04 = COLLEGAMENTO DA SEGNALARE 05 = ALTRA SEGNALAZIONE 06 = RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE DA INOLTARE SUI DATI DELLE CR EUROPEE (*) 07 = FONTE INTERNA (ad uso esclusivo della Banca d'Italia) 08 = SEGNALAZIONE ANACREDIT (*) VALIDO FINO AD AGOSTO 2018 <i>NB: Nel messaggio di segnalazione di cointestazione può essere impostato solamente il valore 01 o 04</i>
CAUSALE SOSTITUZIONE	INDICA LA MOTIVAZIONE IN BASE ALLA QUALE È STATA EFFETTUATA LA RICODIFICA DI UNA COINTESTAZIONE. PUÒ ASSUMERE I VALORI: 1 = ANNULLAMENTO DELLA COINTESTAZIONE 2 = FUSIONE DI UN COINTESTATARIO 3 = ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI UN COINTESTATARIO 4 = RIPRISTINO DI UN CENSITO COINTESTATARIO
CENSITO CESSATO	INDICA SE IL CENSITO È CESSATO PERCHÈ COINVOLTO, IN QUALITÀ DI SOGGETTO PASSIVO, IN UN EVENTO DI FUSIONE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = CENSITO CESSATO N = CENSITO VIVENTE
CENSITO COLLEGATO	PUÒ ASSUMERE I VALORI COMPRESI NELL'INSIEME DEI

	CODICI DEI CENSITI DELLA C.R. OVVERO IL VALORE CONVENZIONALE: 0 (ZERO) = NON DISAGGREGATO; OVVERO NELLA POSIZIONE GLOBALE DEL CENSITO, PER I CREDITI CEDUTI A TERZI, È PARI A ZERO. FINO ALLA RILEVAZIONE RIFERITA A DICEMBRE 2004 INDICA: IL CENSITO A FAVORE DEL QUALE È STATA PRESTATO LA GARANZIA IL CENSITO CHE INTERVIENE IN OPERAZIONI DI FACTORING IN QUALITÀ DI CEDENTE IL CENSITO CHE INTERVIENE NELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DA INTERMEDIARIO IN QUALITÀ DI CESSIONARIO A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2005 INDICA: IL CENSITO A FAVORE DEL QUALE È STATA PRESTATO LA GARANZIA IL CENSITO CHE INTERVIENE IN OPERAZIONI DI “CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA ORDINARIA” IN QUALITÀ DI CEDENTE IL CENSITO CHE INTERVIENE IN OPERAZIONI DI CESSIONE DI CREDITI DA INTERMEDIARIO IN QUALITÀ DI CESSIONARIO
CITTÀ ESTERA DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO	INDICA IL NOME DELLA CITTÀ ESTERA IN CUI IL SOGGETTO NON PERSONA FISICA È ISCRITTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO O ALTRO ORGANISMO EQUIVALENTE
CITTÀ ESTERA SEDE LEGALE	INDICA IL NOME DELLA CITTÀ ESTERA IN CUI IL SOGGETTO NON PERSONA FISICA HA LA PROPRIA SEDE LEGALE
CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE BANCHE	CLASSIFICAZIONE BASATA SULLA DIMENSIONE AZIENDALE DELLE BANCHE. PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 0000001 = MAGGIORI 0000002 = GRANDI 0000003 = MEDIE 0000004 = PICCOLE 0000005 = MINORI
CODICE ABI	INDICA IL CODICE IDENTIFICATIVO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE IL DATO INTESO COME ATTRIBUTO ANAGRAFICO DI UN CENSITO, NEL CASO DI UN SOGGETTO DIVERSO DA UN INTERMEDIARIO SEGNALANTE, PUÒ ASSUMERE IL VALORE 00000 = NON RILEVATO.
CODICE APPLICAZIONE	INDICA L'APPLICAZIONE B.I. CUI SI RIFERISCONO LE SEGNALAZIONI OGGETTO DI LAVORAZIONE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 045 = APPLICAZIONE CENTRALE DEI RISCHI 047 = APPLICAZIONE CORRISPONDENZA (ACQUISIZIONE E SPEDIZIONE FLUSSI)
CODICE ATTRIBUTO	INDICA LA CODIFICA DEGLI ATTRIBUTI DEI MESSAGGI E DELLE COMUNICAZIONI. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 0001 = CAUSALE DISSENSO 0002 = CAUSALE RICHIESTA DI PRIMA INF. 0003 = CAUSALE SEGNALAZIONE ANAGRAFICA

0004 = CODICE ABI
0005 = CODICE ATTRIBUTO
0006 = CODICE ATTRIBUTO ANAGRAFICO
0007 = CODICE CENSITO
0008 = CODICE CENSITO SOGG. ATTIVO
0009 = CODICE CENSITO SOGG. PASSIVO
0010 = CODICE CENSITO SOGG. PRIMARIO
0011 = CODICE CENSITO SOGG. SECONDARIO
0012 = CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE
0013 = CODICE FISCALE
0014 = GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA
0015 = CODICE MEZZO TRASMISSIVO
0016 = CODICE RILIEVO
0017 = SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA
0018 = SPECIE GIURIDICA,
0019 = CODICE CONTROPARTE ESTERA
0020 = COGNOME
0021 = CONTROCODICE CODICE ABI
0022 = CONTROCODICE CODICE ATTRIBUTO ANAGRAFICO
0023 = CONTROCODICE CODICE CENSITO
0024 = CONTROCODICE CODICE CENSITO SOGG. ATTIVO
0025 = CONTROCODICE CODICE CENSITO SOGG. PASSIVO
0026 = CONTROCODICE CENSITO SOGG. PRIMARIO
0027 = CONTROCODICE CENSITO SOGG. SECONDARIO
0028 = CONTROCODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE /
CORRISPONDENTE
0029 = CONTROCODICE LUOGO DI NASCITA
0030 = CONTROCODICE SEDE LEG. CASA MADRE
0031 = CONTROCODICE SEDE LEGALE
0032 = CONTROCODICE VALORE NUOVO ATTRIBUTO
0033 = DATA DECORRENZA FUSIONE
0034 = DATA DI NASCITA
0036 = DATA FINE VALIDITÀ
0037 = DATA INIZIO VALIDITÀ
0038 = DATA FINE VALIDITÀ CORRETTA
0039 = DATA INIZIO VALIDITÀ CORRETTA
0040 = DATA FINE VALIDITÀ ERRATA
0041 = DATA INIZIO VALIDITÀ ERRATA
0042 = DATA PRODUZIONE
0043 = PERIODO RIFERIMENTO PRIMA INF.
0044 = DENOMINAZIONE
0045 = EREDITÀ
0046 = INDICATORE ATTRIB. DOCUMENTATO
0047 = INDICATORE CCIAA DOC
0048 = INDICATORE CENSITO CESSATO
0049 = INDICATORE COD. FISCALE DOC
0050 = INDICATORE MESSAGGIO DOCUMENTATO
0051 = INDICATORE SEGN. FUORI TEMPO MAX
0052 = LIVELLO DI RISPOSTA
0053 = LUOGO DI NASCITA
0054 = NOME
0055 = NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA
0056 = NUMERO PROTOCOLLO
0057 = NUMERO MESSAGGIO
0058 = POSIZIONE VERSO GRUPPO CREDITIZIO
0062 = RICHIESTA NUOVO CODICE
0063 = RIFERIMENTI INTERMEDIARIO
0064 = RISPOSTA
0065 = SEDE LEGALE
0066 = SEDE LEGALE DELLA CASA MADRE
0067 = SESSO
0069 = SITUAZIONE GIURIDICA

0070 = TIPO MESSAGGIO
0071 = TIPO OPERAZIONE
0072 = VALORE ATTRIBUTO
0073 = VALORE ATTRIBUTO PERSONA FISICA
0074 = VALORE ATTR. SOGG. DIVERSO P.F.
0075 = CODICE CLASSE DATI
0076 = CODICE FENOMENO (CATEGORIA DI CENSIMENTO)
0077 = CODICE RILEVAZIONE
0079 = CONFERMA CORRETTA IMPUTAZIONE
0080 = CONFERMA IMPORTI
0081 = DATA CONTABILE
0082 = DATA CONTABILE A
0083 = DATA CONTABILE DA
0084 = DIVISA
0085 = DURATA ORIGINARIA
0086 = DURATA RESIDUA
0087 = FENOMENO CORRELATO (CATEGORIA CENSIMENTO CORRELATA)
0088 = IMPORT/EXPORT
0089 = IMPORTO
0090 = INDICATORE CONFERMA PREVENTIVA
0091 = INDICATORE TIPO RETTIFICA
0092 = LOCALIZZAZIONE
0093 = ORIGINE DEL MESSAGGIO
0094 = RUOLO AFFIDATO
0095 = STATO RAPPORTO
0096 = TIPO ATTIVITÀ
0097 = TIPO GARANZIA
0098 = QUALIFICATORE IDENTIFICATIVO SOGGETTO
0099 = IDENTIFICATIVO MESSAGGIO ANAGRAFICO
0131 = CONTROCODICE LOCALIZZAZIONE
0132 = INDICATORE CONFERMA PREVENTIVA INVIO
0133 = CAUSALE INOLTRO MESSAGGIO
0134 = CODICE CENSITO COLLEGATO
0135 = CONTROCODICE CENSITO COLLEGATO
0136 = CODICE CENSITO OMONIMO
0137 = CONTROCODICE CENSITO OMONIMO
0138 = CODICE ENTE SEGNALANTE PRESUNTO
0139 = CONTROCODICE ENTE SEGNALANTE PRESUNTO
0151 = VIA O PIAZZA
0152 = NUMERO CIVICO
0153 = CASELLA POSTALE
0154 = CODICE POSTALE
0155 = CITTÀ ESTERA SEDE LEGALE
0156 = CODICE NACE
0157 = CODICE FISCALE ESTERO
0158 = NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO ESTERA
0159 = CITTÀ ESTERA DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
0160 = CODICE SWIFT
0161 = INDICATORE DISPONIBILITÀ ATTRIBUTI ANAGRAFICI
0163 = VALORE ATTRIBUTO ANAGRAFICO
0164 = DATA EVENTO
0165 = TIPO EVENTO
0166 = TIPO SEGNALAZIONE
0167 = CODICE RIAD
0168 = CODICE LEI
0169 = TIPO IDENTIFICATIVO NAZIONALE
0170 = CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE
0171 = IDENTIFICATIVO DELLA SEDE CENTRALE D'IMPRESA
0172 = IDENTIFICATIVO DELL'IMPRESA MADRE DIRETTA

	0173 = IDENTIFICATIVO DELL'IMPRESA MADRE APICALE 0174 = PROVINCIA/SUDDIVISIONE AMMINISTRATIVA 0175 = FORMA GIURIDICA ESTERA 0176 = STATO PROCEDURA LEGALE 0177 = DATA INIZIO DELLA PROCEDURA LEGALE 0178 = DIMENSIONE DELL'IMPRESA 0179 = DTA DI CALCOLO DELLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA 0180 = NUMERO DI DIPENDENTI 0181 = TOTALE DI BILANCIO 0182 = FATTURATO ANNUO 0187 = SETTORE ISTITUZIONALE ESA2010 0188 = INDIRIZZO 1195 = QUALITÀ DEL CREDITO 1219 = TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
CODICE ATTRIBUTO ANAGRAFICO	INDICA IL CODICE DELL'ATTRIBUTO ANAGRAFICO DEL CENSITO. IL DOMINIO DI TALE DATO È COMPRESO IN QUELLO DELL'ELEMENTO CODICE ATTRIBUTO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 0004 = CODICE ABI 0013 = CODICE FISCALE 0014 = GRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA 0017 = SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA 0018 = SPECIE GIURIDICA 0019 = CODICE CONTROPARTE ESTERA 0020 = COGNOME 0034 = DATA DI NASCITA 0044 = DENOMINAZIONE 0045 = EREDITÀ 0053 = LUOGO DI NASCITA 0054 = NOME 0055 = NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA 0065 = SEDE LEGALE 0066 = SEDE LEGALE DELLA CASA MADRE 0067 = SESSO 0069 = SITUAZIONE GIURIDICA 0167 = CODICE RIAD 0168 = CODICE LEI 0169 = TIPO IDENTIFICATIVO NAZIONALE 0170 = CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE 0171 = IDENTIFICATIVO DELLA SEDE CENTRALE D'IMPRESA 0172 = IDENTIFICATIVO DELL'IMPRESA MADRE DIRETTA 0173 = IDENTIFICATIVO DELL'IMPRESA MADRE APICALE 0174 = PROVINCIA/SUDDIVISIONE AMMINISTRATIVA 0175 = FORMA GIURIDICA ESTERA 0176 = STATO PROCEDURA LEGALE 0177 = DATA INIZIO DELLA PROCEDURA LEGALE 0178 = DIMENSIONE DELL'IMPRESA 0179 = DTA DI CALCOLO DELLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA 0180 = NUMERO DI DIPENDENTI 0181 = TOTALE DI BILANCIO 0182 = FATTURATO ANNUO 0187 = SETTORE ISTITUZIONALE ESA2010 0188 = INDIRIZZO 8888 = TUTTI GLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI
CODICE CENSITO	INDICA IL CODICE ATTRIBUITO DALLA C.R. AI SOGGETTI REGISTRATI NELLA BASE DATI. IL DOMINIO DEL DATO È COMPRESO TRA I VALORI 1 E 9999999999
CODICE CLASSE DATI	FINO ALLA RILEVAZIONE RIFERITA A DICEMBRE 2004 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

	31 = ACCORDATO 32 = ACCORDATO OPERATIVO 33 = UTILIZZATO 35 = VALORE GARANZIA 36 = IMPORTO GARANTITO 37 = ALTRI IMPORTI 39 = SCONFINAMENTO 40 = MARGINE DI UTILIZZO 41 = NUMERO DI AFFIDATI 42 = NUMERO DI SEGNALAZIONI
	DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO 2005 SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI VALORI: 34 = SALDO MEDIO 53 = VALORE INTRINSECO
CODICE DIVISA	INDICASE GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MILIONI DI LIRE O IN UNITÀ DI EURO. FINO ALLA RILEVAZIONE DI DICEMBRE 1998 ERA IMPOSTATO A: 000: NON SIGNIFICATIVO DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO 1999 A QUELLA DI DICEMBRE 2001, PERIODO DI “DUALITY”, HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI: ITL : LIRE EUR: EURO A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2002 PUÒ ASSUMERE SOLAMENTE IL VALORE: EUR: EURO
CODICE ENTE CORRISPONDENTE	INDICA IL CODICE DELL'ENTE CHE TRASMETTE LE INFORMAZIONI ALLA C.R.. È UN CODICE ASSEGNATO DALLA BANCA D'ITALIA
CODICE ENTE DESTINATARIO EFFETTIVO	INDICA IL CODICE ABI DELL'ENTE INCORPORATO A SEGUITO DI OPERAZIONI DI FUSIONE TRA INTERMEDIARI
CODICE FENOMENO	INDICA IL CODICE DELLA CATEGORIA DI CENSIMENTO UTILIZZATO NEI MESSAGGI E NELLE COMUNICAZIONI D'IMPORTO. NEI MESSAGGI E NELLE COMUNICAZIONI RELATIVI ALLE RILEVAZIONI RIFERITE AL PERIODO DICEMBRE 1995 – DICEMBRE 1996 HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI: 35001001 = OPERAZIONI DI SMOBILIZZO CREDITI 35001002 = PRESTITI DIRETTI 35001003 = CONTI CORRENTI 35001004 = OPERAZIONI CON L'ESTERO 35001005 = SOFFERENZE VECCHIA C.R. 35001006 = OPERAZIONI CON GARANZIA REALE 35001007 = OPERAZIONI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 35001008 = GARANZIE PRESTATE 35001009 = RISCHI INDIRETTI 35001051 = CREDITI PER CASSA VECCHIA C.R. 35001052 = CREDITI DI FIRMA VECCHIA C.R. 35001053 = RISCHI DIRETTI 35001054 = TUTTE LE CATEGORIE DI CENSIMENTO VECCHIA C.R.

NEI MESSAGGI E NELLE COMUNICAZIONI RELATIVI ALLE RILEVAZIONI RIFERITE AL PERIODO GENNAIO 1997 - DICEMBRE 2004 HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI:

550200 = RISCHI AUTOLIQUIDANTI
 550400 = RISCHI A SCADENZA
 550600 = RISCHI A REVOCA
 550800 = FINANZIAMENTI A PROCEDURA CONCORSALE E ALTRI FINANZIAMENTI PARTICOLARI
 551000 = SOFFERENZE
 552200 = GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE
 552400 = GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
 553200 = GARANZIE RICEVUTE
 554800 = OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI
 555000 = FACTORING – CREDITI CEDUTI ALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE
 555200 = CREDITI PASSATI A PERDITA
 555400 = CREDITI CEDUTI A TERZI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE (DA GIUGNO 2000)

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO 2005, NEI MESSAGGI E NELLE COMUNICAZIONI PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

550200 = RISCHI AUTOLIQUIDANTI
 550400 = RISCHI A SCADENZA
 550600 = RISCHI A REVOCA
 550800 = FINANZIAMENTI A PROCEDURA CONCORSALE E ALTRI FINANZIAMENTI PARTICOLARI
 551000 = SOFFERENZE
 552200 = GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE
 552400 = GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
 553200 = GARANZIE RICEVUTE
 553300 = DERIVATI FINANZIARI
 554800 = OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI
 554900 = CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN "POOL" – AZIENDA CAPOFILA
 554901 = CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN "POOL" – ALTRA AZIENDA PARTECIPANTE
 554902 = CREDITI PER CASSA: OPERAZIONI IN "POOL" – TOTALE
 555100 = CREDITI ACQUISITI DA CLIENTELA ORDINARIA – DEBITORI CEDUTI
 555150 = RISCHI AUTOLIQUIDANTI – CREDITI SCADUTI (da feb. 2005)
 555200 = SOFFERENZE – CREDITI PASSATI A PERDITA
 555400 = CREDITI CEDUTI A TERZI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE

AI VALORI SOPRA ELENCATI, A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A MARZO 2005 E FINO A QUELLA RIFERITA AD AGOSTO 2018, SI AGGIUNGONO ANCHE I SEGUENTI:

351080 = DATI CR EUROPEE - CREDITI PER CASSA INDIVIDUALI - TOTALE
 351081 = DATI CR EUROPEE - CREDITI PER CASSA COINTESTATI - TOTALE
 351090 = DATI CR EUROPEE - CREDITI DI FIRMA INDIVIDUALI - TOTALE

	351091 = DATI CR EUROPEE - CREDITI DI FIRMA COINTESTATI - TOTALE 351086 = DATI CR EUROPEE - CREDITI PER CASSA INDIVIDUALI - OVERLAP 351087 = DATI CR EUROPEE - CREDITI PER CASSA COINTESTATI - OVERLAP 351096 = DATI CR EUROPEE - CREDITI DI FIRMA INDIVIDUALI - OVERLAP 351097 = DATI CR EUROPEE - CREDITI DI FIRMA COINTESTATI - OVERLAP
	CON RIFERIMENTO ALLE SOLE COMUNICAZIONI, A PARTIRE DA DICEMBRE 1995 E FINO A QUELLA RIFERITA AD AGOSTO 2018, ASSUME ANCHE I SEGUENTI VALORI: 35001055 = CREDITI PER CASSA 35001056 = CREDITI DI FIRMA 35001057 = CREDITI PER CASSA E DI FIRMA 35001058 = TUTTE LE CATEGORIE DI CENSIMENTO 35001070 = FINANZIAMENTI PER CASSA
CODICE FISCALE	INDICA IL CODICE ASSEGNATO DAL MINISTERO DELLE FINANZE AI SOGGETTI RESIDENTI. PER LE PERSONE FISICHE È COMPOSTO DA 16 CARATTERI ALFANUMERICI, PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE DA 16 CARATTERI NUMERICI. PER I FONDI E' CONVENZIONALE, OSSIA COMPOSTO DALLA COSTANTE '00000000F' SEGUITA DAL CODICE FONDO/COMPARTO COMUNICATO DALLA BANCA D'ITALIA ALLA SGR (*). PER I SOGGETTI NON RESIDENTI L'ELEMENTO PUÒ ASSUMERE IL VALORE "NON PREVISTO". PER I SOGGETTI IL CUI CODICE FISCALE NON È NOTO ALLA CENTRALE RISCHI L'ELEMENTO PUÒ ASSUMERE IL VALORE "NON CONOSCIUTO". (*)IL CODICE COMPARTO DEVE ESSERE PRECEDUTO DAGLI ZERI NECESSARI PER RENDERE DETTO CAMPO DI LUNGHEZZA PARI A 7.
CODICE FISCALE ESTERO	INDICA IL NUMERO DI CODICE FISCALE ASSEGNATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ ESTERA
CODICE LEI	LEGAL ENTITY IDENTIFIER – IDENTIFICATIVO REGISTRATO NELL'ARCHIVIO DEL GLEIF.
CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE	INDICA IL CODICE ABI DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE
CODICE MEZZO TRASMISSIVO	INDICA IL MEZZO TRASMISSIVO UTILIZZATO DALL'ENTE CORRISPONDENTE PER LA TRASMISSIONE E RICEZIONE DELLE INFORMAZIONI SCAMBIATE CON LA CR. FINO A FEBBRAIO 2018 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: NA = CASSETTA, FLOPPY DISK O CD-ROM RE = RETE DA NOVEMBRE 2017 ASSUME ANCHE IL VALORE: AX = INTERNET
CODICE NACE	INDICA L'ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA DAL SOGGETTO ESPRESSA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NACE ADOTTATA

	IN SEDE UE
CODICE POSTALE	INDICA IL CODICE POSTALE DELLA CITTÀ ESTERA IN CUI IL SOGGETTO PERSONA FISICA RISIEDA O IL SOGGETTO NON PERSONA FISICA HA LA PROPRIA SEDE LEGALE
CODICE RECORD ANABI	INDICA LA COSTANTE UTILIZZATA NEL RECORD DI TESTA. IL SUO VALORE È “ANABI”
CODICE RECORD CODBI	INDICA LA COSTANTE UTILIZZATA NEL RECORD DI CODA. IL SUO VALORE È “CODBI”
CODICE RILEVAZIONE	PUÒ ASSUMERE IL VALORE SEGUENTE: 01 = RILEVAZIONE DEI RISCHI 05 = SEGNALAZIONE DI STATUS 08 = SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI DELLA CLIENTELA ART. 8 BIS D.L. 70/2011
CODICE RILIEVO	INDICA IL RILIEVO RISCONTRATO NELL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI PREVISTI SUI FLUSSI IN INPUT ALLA CR. I VALORI DI DOMINIO SONO RIPORTATI NEL CAPITOLO 11.
CODICE SWIFT	INDICA IL CODICE SWIFT DELLA BANCA AFFIDATA
CODICE CONTROPARTE ESTERA (EX CODICE UIC)	INDICA IL CODICE ASSEGNATO AI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE NON RESIDENTI È COMPOSTO DA 11 CARATTERI ALFANUMERICI. PER I SOLI SOGGETTI NON RESIDENTI IL VALORE, NEL CASO IL DATO NON SIA RILEVATO, È: 007990001W0 = NON RILEVATO. PER I SOGGETTI RESIDENTI, PER I QUALI IL DATO NON È PREVISTO, IL VALORE È: 00000000000
COGNOME	INDICA IL COGNOME DELLA PERSONA FISICA
CONFERMA CORRETTA IMPUTAZIONE	CONFERMA PREVENTIVAMENTE CHE GLI IMPORTI SONO DA RIFERIRE AD UN DETERMINATO CENSITO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = SI CONFERMA CHE GLI IMPORTI SEGNALATI SONO STATI CORRETTAMENTE IMPUTATI N = GLI IMPORTI SEGNALATI NON SONO STATI CORRETTAMENTE IMPUTATI BLANK = CAMPO NON VALORIZZATO
CONFERMA IMPORTI	CONFERMA PREVENTIVA DEGLI IMPORTI SEGNALATI. PUÒ ASSUMERE SOLO IL VALORE: S = SI CONFERMANO I DATI SEGNALATI
CONTENUTO APPLICATIVO	INDICA IL TESTO DEL MESSAGGIO/COMUNICAZIONE. ESSO VARIA IN FUNZIONE DEL VALORE DEL TIPO MESSAGGIO/COMUNICAZIONE
CONTENUTO MESSAGGIO APPLICATIVO	INDICA IL TESTO DEL MESSAGGIO (O DELLA COMUNICAZIONE) INOLTRO TRAMITE RETE. ESSO VARIA IN FUNZIONE DEL VALORE DEL TIPO MESSAGGIO APPLICATIVO (IDC 68A)
COSTANTE	PER IL CANALE INTERNET IL SUO VALORE È “010009”
D DATA ARRIVO BANKITALIA	INDICA LA DATA, NEL FORMATO AAAAMMGG, IN CUI È PERVENUTO IL MESSAGGIO A CUI SI RIFERISCE LA

COMUNICAZIONE

DATA CONTABILE

INDICA LA DATA CONTABILE, NEL FORMATO AAAAMMGG, DI RIFERIMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI RISCHIO E DI EVENTO.

NEL RECORD DI TESTA E DI CODA E' OBBLIGATORIA PER I SEGUENTI TIPI DI MESSAGGIO E COMUNICAZIONE:

TIPO MESSAGGIO: 100; 101, 106(*), 107, 160

TIPO COMUNICAZIONE: 100, 101, 102, 103 (**), 104 (**). 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115 (**), 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 201, 203, 204.

PER TUTTI GLI ALTRI MESSAGGI E COMUNICAZIONI:

LA DATA CONTABILE ASSUME VALORE CONVENZIONALE "00000000"

(*) PER IL CODICE RILEVAZIONE CON VALORE "05" E "08" LA DATA CONTABILE ASSUME VALORE CONVENZIONALE "00000000"

(**) PER CODICE RILEVAZIONE CON VALORE "05" E "08" LA DATA CONTABILE SI RIFERISCE ALLA "DATA EVENTO".

LA DATA CONTABILE DEVE ESSERE RIPORTATA NEL FORMATO YYYY-MM-DD ANCHE NEL METADATO DESCRITTIVO "FLOW_USERVERS.REPORTINGDATE". IL METADATO È OBBLIGATORIO PER I SEGUENTI MESSAGGI: 100, 101, 106 (SOLO PER CODICE RILEVAZIONE 01), 107, 160.

DATA CONTABILE A

RAPPRESENTA LA DATA FINALE DI UN GENERICO INTERVALLO TEMPORALE, SE CI SI RIFERISCE AD UNA SOLA DATA DEVE COINCIDERE CON "DATA CONTABILE DA"

DATA CONTABILE DA

RAPPRESENTA LA DATA INIZIALE DI UN GENERICO INTERVALLO TEMPORALE, SE CI SI RIFERISCE AD UNA SOLA DATA DEVE COINCIDERE CON "DATA CONTABILE A"

DATA DECORRENZA
FUSIONE

DATA DALLA QUALE DECORRE L'EVENO DI FUSIONE. È ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG

DATA DI NASCITA

INDICA LA DATA DI NASCITA DELLA PERSONA FISICA. È ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG

DATA EVENTO

DATA SOLARE (AAAAMMGG) IN CUI L'INTERMEDIARIO HA VALUTATO IL CAMBIAMENTO DI STATUS DI UN AFFIDATO

DATA FINE VALIDITÀ

INDICA LA DATA DI FINE VALIDITÀ DI UN LEGAME. VIENE ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG.
PER I LEGAMI ANCORA ATTIVI E' VALORIZZATA COME "99991231".

PER IL TIPO COLLEGAMENTO RELATIVO AL GARANTE/GARANTITO E CEDENTE /CEDUTO:
NEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO È LA DATA DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE
NELLA RISPOSTA ALLA PRIMA INFORMAZIONE E' L'ULTIMA DATA CONTABILE, NELL'AMBITO DEL PERIODO RICHIESTO, PER IL QUALE E' VALIDO IL COLLEGAMENTO

DATA INIZIO VALIDITÀ	INDICA LA DATA DI INIZIO VALIDITÀ DI UN LEGAME. VIENE ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG. PER IL TIPO COLLEGAMENTO RELATIVO AL GARANTE/GARANTITO E CEDENTE /CEDUTO: NEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO È LA DATA DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE NELLA RISPOSTA ALLA PRIMA INFORMAZIONE E' LA PRIMA DATA CONTABILE, NELL'AMBITO DEL PERIODO RICHiesto, PER IL QUALE E' VALIDO IL COLLEGAMENTO
DATA PRODUZIONE	INDICA LA DATA DI PRODUZIONE DELL'INFORMAZIONE. E' ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG
DATA PRODUZIONE FLUSSO	. INDICA LA DATA DI CONFEZIONAMENTO DEL FLUSSO. E' ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG
DATA PRODUZIONE ORIGINARIA	È IMPOSTATA NEL CASO IN CUI SI DEBBA FAR RIFERIMENTO AD UN PRECEDENTE MESSAGGIO/COMUNICAZIONE. IL VALORE DA RIPOrtARE DEVE ESSERE QUELLO DELL'IDC 698 DEL MESSAGGIO/COMUNICAZIONE CUI SI FA RIFERIMENTO. È ESPRESSA NELLA FORMA AAAAMMGG
DENOMINAZIONE	INDICA LA DENOMINAZIONE DEI SOGGETTI DIVERSI DALLA PERSONA FISICA
DIVISA	FINO ALLA RILEVAZIONE RIFERITA A DICEMBRE 1998 HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI: 7 = LIRE (*) 8 = VALUTA 0 = NON DISAGGREGATA (*) INDICA CHE L'OPERAZIONE ORIGINARIA È IN LIRE. LE CLASSI DI DATI SONO ESPRESSE NELL'UNITÀ DI MISURA EURO. PER LE RILEVAZIONI RIFERITE AL PERIODO GENNAIO 1999 – FEBBRAIO 2002 HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI: 1 = EURO E VALUTE NAZIONALI DEI PAESI U.E.M. 2 = ALTRE VALUTE 0 = NON DISAGGREGATA A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A MARZO 2002 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 1 = EURO 2 = ALTRE VALUTE 0 = NON DISAGGREGATA
DURATA ORIGINARIA	FINO ALLA RILEVAZIONE RIFERITA AL 31 MAGGIO 2009 HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI: 0 = NON DISAGGREGATA 1 = BREVE 2 = MEDIO-LUNGO 3 = NON RILEVANTE (*) (*) VALIDO A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO 2005. A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2009 PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

	0 = NON DISAGGREGATA 5 = FINO AD UN ANNO 16 = DA OLTRE UN ANNO A 5 ANNI 17= OLTRE 5 ANNI 3 = NON RILEVANTE
DURATA RESIDUA	FINO ALLA RILEVAZIONE RIFERITA AL 31 MAGGIO 2009 HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI: 0 = NON DISAGGREGATA 1 = BREVE 2 = MEDIO-LUNGO 3 = NON RILEVANTE (*) (*) VALIDO A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO 2005. A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA AL 30 GIUGNO 2009. PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 0 = NON DISAGGREGATA 5 = FINO AD UN ANNO 18 = OLTRE UN ANNO 3 = NON RILEVANTE
E EREDITÀ'	INDICA, PER I NOMINATIVI DEFUNTI, LA CIRCOSTANZA CHE L'EREDITÀ NON SIA STATA ANCORA ACCETTATA OVVERO SIA STATA ACCETTATA CON BENEFICIO D'INVENTARIO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 0 = NON RILEVATO 1 = EREDITÀ NON ANCORA ACCETTATA 2 = EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO
ESITO DELLA VERIFICA	INDICA L'ESITO DELLA VERIFICA EFFETTUATA SULLA POSIZIONE DI UN CENSITO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = POSIZIONE DI RISCHIO DEL CENSITO CONFERMATO 02 = POSIZIONE DI RISCHIO DEL CENSITO RETTIFICATA
F FENOMENO CORRELATO (EX FENOMENO GARANTITO)	FINO ALLA RILEVAZIONE RIFERITA AD AGOSTO 1998 HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI: 550200 = RISCHI AUTOLIQUIDANTI 550400 = RISCHI A SCADENZA 550600 = RISCHI A REVOCA 550800 = FINANZIAMENTI A PROCEDURA CONCORSALE E ALTRI FINANZIAMENTI PARTICOLARI 551000 = SOFFERENZE 552200 = GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE 552400 = GARANZIE CONNESSE CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA 554800 = OPERAZIONI EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI 555000 = FACTORING - CREDITI CEDUTI ALL'INTERMEDIARIO EGNALENTE 555555 = PLURALITÀ DI FENOMENI 000000 = NON DISAGGREGATO PER LE RILEVAZIONI RIFERITE AL PERIODO SETTEMBRE 1998 - MAGGIO 2000 HA ASSUNTO IL SEGUENTE VALORE: 000000 = NON DISAGGREGATO

PER LE RILEVAZIONI RIFERITE AL PERIODO GIUGNO 2000 -
MAGGIO 2010 HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI:
550000 = CREDITI DIVERSI DA SOFFERENZE
551000 = SOFFERENZE
000000 = NON DISAGGREGATO

PER LE RILEVAZIONI RIFERITE AL PERIODO GIUGNO 2010 -
DICEMBRE 2016 HA ASSUNTO I SEGUENTI VALORI:
550000 = CREDITI DIVERSI DALLE SOFFERENZE
551000 = SOFFERENZE

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO 2017 ASSUME I
SEGUENTI VALORI:
550000 = CREDITI DIVERSI DALLE SOFFERENZE
551000 = SOFFERENZE
555402 = OPERAZIONI DI RICESSIONE
555403 = OPERAZIONI DIVERSE DA QUELLE DI
RICESSIONE
555202 = PERDITA DA CESSIONE
555203 = PERDITA NON RIVENIENTE DA CESSIONE

FIRMATARIO

INDICA IL FIRMATARIO DI UNA COMUNICAZIONE

FREQUENZA RILIEVO

INDICA IL NUMERO PROGRESSIVO DEI CONTROLLI
QUANTITATIVI CHE HANNO DATO LUOGO A RILIEVO. AD
OGNI PROGRESSIVO È ASSOCIATO UN CODICE RILIEVO E IL
NUMERO DI RIGHE COINVOLTE NEL CONTROLLO

G
GRUPPO DI ATTIVITÀ
ECONOMICA

INDICA L'ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA DAL SOGGETTO
CENSITO SECONDO LA CODIFICA ATECO 2007 PREDISPOSTA
DALL'ISTAT AL 4° LIVELLO DI DETTAGLIO (CLASSI)

LA DOCUMENTAZIONE E I VALORI PREVISTI DALLA
CLASSIFICAZIONE ATECO SONO DISPONIBILI SUL SITO
INTERNET DELL'ISTAT

VIENE VALORIZZATO SOLO NELLE COMUNICAZIONI 112 E 113
DEL FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO PER LE SOCIETÀ
NON FINANZIARIE (SETTORE "4") E LE FAMIGLIE
PRODUTTRICI (SOTTOGRUPPI "614" E "615")

PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
CODIFICA ATECO A 4 CIFRE (CLASSI) (*)
9999 = SE L'INFORMAZIONE NON È CONOSCIUTA
0000 = PER GLI ALTRI SOGGETTI

(*) SE NUMERO DI CIFRE È INFERIORE, COMPLETAMENTO
DEL CODICE MEDIANTE L'INSERIMENTO DI APPOSITE X DI
RIEMPIMENTO.

IN TUTTE LE ALTRE COMUNICAZIONI ANAGRAFICHE E DI
RISCHIO E IN TUTTI I MESSAGGI ASSUME IL VALORE "0000".

I
IDENTIFICATIVO
SEGNALAZIONE PROPRIA

PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
S = SEGNALAZIONE PROPRIA
N = SEGNALAZIONE DI TERZI

IMPORT/EXPORT

PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI
3 = IMPORT
4 = EXPORT

	8 = ALTRE OPERAZIONI 0 = NON DISAGGREGATO
IMPORTO	INDICA IL VALORE ASSUNTO DA UNA CLASSE DI DATI
INDICATORE ATTRIBUTO DOCUMENTATO	INDICA, NEI MESSAGGI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA, SE LO SPECIFICO ATTRIBUTO È DOCUMENTATO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = SÌ N = NO
INDICATORE CENSITO CESSATO	VIENE UTILIZZATO, IMPOSTATO CON IL VALORE “S”, NEL CASO IN CUI L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE DESIDERI ESPRESSAMENTE CHE LA COINTESTAZIONE VENGA CENSITA NON TENENDO CONTO DEL FATTO CHE IL COINTESTATARIO SIA UN SOGGETTO GIÀ CESSATO. LA VALORIZZAZIONE = “N”, IN PRESENZA DI UN CENSITO CHE RISULTI CESSATO, PROVOCA LO SCARTO DEL MESSAGGIO. PUÒ ASSUMERE I VALORI: N = CENSITO NON CESSATO S = CENSITO CESSATO
INDICATORE CCIAA DOC	INDICA SE IL MESSAGGIO È CORREDATO DI DOCUMENTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA CCIAA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = NUMERO DI ISCRIZIONE CCIAA DOCUMENTATO N = NUMERO DI ISCRIZIONE CCIAA NON DOCUMENTATO
INDICATORE COD. FISCALE DOC.	INDICA SE IL MESSAGGIO È CORREDATO DI DOCUMENTAZIONE RELATIVAMENTE AL CODICE FISCALE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = COD. FISCALE DOCUMENTATO N = COD. FISCALE NON DOCUMENTATO
INDICATORE CONFERMA PREVENTIVA	INDICA CHE UNA POSIZIONE DI RISCHIO, PRIMA DI ESSERE INOLTATA ALLA C.R. È STATA SOTTOPOSTA A SPECIFICA VERIFICA DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: N = NON CONFERMATA PREVENTIVAMENTE S = CONFERMATA PREVENTIVAMENTE
INDICATORE CONFERMA PREVENTIVA INVIO	INDICA CHE TUTTE LE POSIZIONI DI RISCHIO CONTENUTE IN UN INVIO, PRIMA DI ESSERE INOLTATE ALLA C.R. SONO STATE SOTTOPOSTE A SPECIFICA VERIFICA DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: N = NON CONFERMATO PREVENTIVAMENTE S = CONFERMATO PREVENTIVAMENTE
INDICATORE ESISTENZA GARANZIE RILASCIATE DA TERZI	INDICA SE ESISTONO PER L'AFFIDATO GARANZIE REALI O PERSONALI RILASCIATE DA TERZI. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: N = NON ESISTONO GARANZIE S = ESISTONO GARANZIE 0 (zero) = INFORMAZIONE NON PRESENTE (*)
	(*) IL VALORE ZERO VIENE FORNITO SOLO NELLA RISPOSTA ALLA PRIMA INFORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO.
INDICATORE FINE CATENA	INDICA L'ULTIMA TRANSAZIONE COMPONENTE IL MESSAGGIO APPLICATIVO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

	S = LA TRANSAZIONE È L'ULTIMA N = LA TRANSAZIONE NON È L'ULTIMA
INDICATORE MESSAGGIO DOCUMENTATO	INDICA SE IL MESSAGGIO È CORREDATO DI DOCUMENTAZIONE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = MESSAGGIO DOCUMENTATO N = MESSAGGIO NON DOCUMENTATO
INDICATORE PRESENZA RISCHI	INDICA SE PER L'AFFIDATO OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE ESISTONO DEI RISCHI. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 1 = ASSENZA DEI RISCHI 2 = ASSENZA DI RISCHI PERCHÈ NUOVO CENSITO 3 = PRESENZA DEI RISCHI 4 = PRESENZA DELLE SOLE INFORMAZIONI DI LEGAME
INDICATORE RICHIESTA DOCUMENTATA	INDICA SE LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CONFERMA DATI DEVE ESSERE DOCUMENTATA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = SÌ N = NO
INDICATORE RISCHI GRUPPO CREDITIZIO	INDICA SE PER L'AFFIDATO OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE ESISTONO DEI RISCHI A LIVELLO DI GRUPPO CREDITIZIO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 1 = POSIZIONE VERSO GRUPPO CREDITIZIO NON RICHIESTA 2 = ASSENZA DI RISCHI 3 = PRESENZA DI RISCHI 4 = ASSENZA DI RISCHI PERCHÈ L'ENTE NON APPARTIENE AD ALCUN GRUPPO CREDITIZIO
INDICATORE SEGN. FUORI TEMPO MAX	INDICA SE LA SEGNALAZIONE ANAGRAFICA È STATA PRODOTTA IN PROSSIMITÀ DELLA SCADENZA PRESCRITTA PER LE SEGNALAZIONI MENSILI DI RISCHIO. L'UNICO VALORE PREVISTO È: N = IN REGOLA
INDICATORE SOSTITUZIONE FLUSSO	INDICA SE IL FLUSSO È IN SOSTITUZIONE DI UN PRECEDENTE FLUSSO DELLO STESSO TIPO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: N = FLUSSO ORIGINARIO S = FLUSSO IN SOSTITUZIONE
INDICATORE TIPO RETTIFICA	PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 1 = INSERIMENTO 2 = MODIFICA 3 = CANCELLAZIONE
INDICATORE TRASCINAMENTO	INDICA SE, PER QUALCHE ENTE SEGNALANTE, I DATI DEL SOGGETTO SONO STATI TRASCINATI DALLA DATA CONTABILE PRECEDENTE SU QUELLA APPENA CONSOLIDATA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 1 = NON TRASCINATO 2 = PARZIALMENTE TRASCINATO 3 = TOTALMENTE TRASCINATO 0 = NON RILEVATO
L LIVELLO DI RISPOSTA	INDICA LA TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE IN UNA RISPOSTA AD UNA RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

	1 = PRIMO LIVELLO 2 = SECONDO LIVELLO
LOCALIZZAZIONE	DEVONO ESSERE INDICATI I CODICI DEI COMUNI ITALIANI E STATI ESTERI SECONDO LA CODIFICA CAB E BI. A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2005, PER LA SOLA CATEGORIA DI CENSIMENTO “RISCHI AUTOLIQUIDANTI – CREDITI SCADUTI” I CODICI INDIVIDUANO LA RESIDENZA DEL DEBITORE CEDUTO E POSSONO ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 99510 = ESTERO 99520 = ITALIA NORD-OCCIDENTALE 99530 = ITALIA NORD-ORIENTALE 99540 = ITALIA CENTRALE 99550 = ITALIA MERIDIONALE 99560 = ITALIA INSULARE IN OUTPUT, IL DOMINIO DEL CAMPO “LOCALIZZAZIONE” PUO’ ASSUMERE SOLO I VALORI DEI CODICI RELATIVI A “99500 - TOTALE ITALIA” O “99510 – TOTALE ESTERO”, TRANNE CHE PER LA CATEGORIA DI CENSIMENTO 555150 PER LA QUALE ASSUME GLI STESSI VALORI IN INPUT
LUNGHEZZA RECORD	INDICA LA LUNGHEZZA, IN TERMINI DI BYTE, DEL RECORD
LUOGO DI NASCITA	INDICA IL LUOGO DI NASCITA DELLA PERSONA FISICA. E’ RAPPRESENTATO DA: CAB DEL COMUNE LUOGO DI NASCITA PER LE PERSONE FISICHE NATE IN ITALIA CODICE CONTROPARTE ESTERA DELLO STATO ESTERO DI NASCITA PER LE PERSONE NATE ALL'ESTERO. PER I SOGGETTI IL CUI LUOGO DI NASCITA NON È NOTO ALLA CENTRALE RISCHI L'ELEMENTO PUÒ ASSUMERE IL VALORE '99999'.
M MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI MESSAGGIO DI RISCHIO	PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = SEGNALAZIONE MENSILE DI RISCHIO NON PERVENUTA 02 = REINVIO DELLA SEGNALAZIONE MENSILE DI RISCHIO 03 = A SEGUITO DI ELIMINAZIONE DI DOPPIA CODIFICA O FUSIONE 04 = A SEGUITO DI RETTIFICA ATTESA 05 = A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO
MOTIVAZIONE RICHIESTA CONFERMA DATI	INDICA IL MOTIVO DELLA RICHIESTA DI CONFERMA DATI. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = CONFERMA DATI PER CENSITO PRESUNTO DOPPIO 02 = CONFERMA DATI PER ESIGENZE DELLA DIVISIONE CR 03 = CONFERMA DATI PER CENSITO CON CODICE FISCALE O CCIAA-SEDE LEGALE UGUALE A QUELLA DI UN ALTRO CENSITO
MOTIVAZIONE RICHIESTA CONFERMA VARIAZIONE	INDICA IL MOTIVO DELLA RICHIESTA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = INDAGINE SULLA VARIAZIONE
MOTIVAZIONE RICHIESTA MSG. DOC.	INDICA IL MOTIVO PER CUI VIENE RICHIESTO IL MESSAGGIO DOCUMENTATO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = DOPPIA CODIFICA DUBBIA 02 = DOPPIA CODIFICA CERTA 03 = MANCATA CONFERMA DELLA FUSIONE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI INTERPELLATI

	04 = MANCATA CONFERMA DELLA VARIAZIONE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI INTERPELLATI 05 = ESIGENZA DI VERIFICA DA PARTE DELLA DIVISIONE C.R. 06 = EVENTO PROPOSTO INCONGRUENTE CON LA BASE DATI C.R.
MOTIVAZIONE SOSPENSIONE	INDICA IL MOTIVO PER IL QUALE IL MESSAGGIO IN RIFERIMENTO È STATO SOSPESO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 1 = INDAGINE IN CORSO PER VARIAZIONE RELATIVA ALLO STESSO ATTRIBUTO
N N. ENTI AFFIDANTI	NUMERO DI INTERMEDIARI CHE AD UNA DATA CONTABILE HANNO AFFIDATO IL CENSITO <i>NB. Fino alla rilevazione di dicembre 2004 viene indicato il valore convenzionale '99999' se il numero degli enti è compreso tra 1 e 3</i>
N. ENTI CHE SEGNALANO IL SOGGETTO A SOFFERENZA	NUMERO DI INTERMEDIARI CHE AD UNA DATA CONTABILE SEGNALANO IL CENSITO A SOFFERENZA <i>NB. Informazione valida a partire dalla rilevazione riferita a gennaio 2005</i>
N. ENTI CHE NON SEGNALANO PIÙ AFFIDAMENTI	NUMERO DI INTERMEDIARI CHE AD UNA DATA CONTABILE CESSANO DI SEGNALARE IL CENSITO <i>NB. Fino alla rilevazione di dicembre 2004 viene indicato il valore convenzionale '99999' se il numero degli enti è compreso tra 1 e 3</i>
NUMERO EVENTI SEGNALATI	INDICA IL NUMERO DI EVENTI RIPORTATI IN UNA COMUNICAZIONE DI STATUS E REGOLARIZZAZIONE. SE PARI A ZERO, INDICA CHE TUTTI GLI EVENTI PRECEDENTEMENTE COMUNICATI IN CAPO AL SOGGETTO SONO DA RITERNERSI ANNULLATI
N. NUOVI ENTI AFFIDANTI	NUMERO DI INTERMEDIARI CHE AD UNA DATA CONTABILE SEGNALANO PER LA PRIMA VOLTA IL CENSITO <i>NB. Fino alla rilevazione di dicembre 2004 viene indicato il valore convenzionale '99999' se il numero degli enti è compreso tra 1 e 3</i>
N. ENTI TRASCINATI	NUMERO INTERMEDIARI CHE SONO STATI TRASCINATI <i>NB. Fino alla rilevazione di dicembre 2004 viene indicato il valore convenzionale '99999' se il numero degli enti è compreso tra 1 e 3</i>
NOME	INDICA IL NOME DELLA PERSONA FISICA
NOTA SILENZIO-ASSENSO	INDICATORE CON IL QUALE L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE VIENE INFORMATO CHE LA MANCATA RISPOSTA AD UNA RICHIESTA DARÀ LUOGO ALL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL SILENZIO-ASSENSO DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SILENZIO - ASSENSO N = NON APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SILENZIO - ASSENSO
NUMERO CIVICO	INDICA IL NUMERO CIVICO DELL'ABITAZIONE DOVE RISIEDE LA PERSONA FISICA O DELLA SEDE LEGALE DEL SOGGETTO

NON PERSONA FISICA

NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA	INDICA IL NUMERO DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (REA) TENUTO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA IN CUI IL CENSITO HA LA SEDE LEGALE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI : NUMERO MAGGIORE DI ZERO = NUMERO DI ISCRIZIONE ASSEGNATO DALLA COMPETENTE CCIAA NO-PREV = VALORE CONVENZIONALE PER INDICARE CHE PER IL SOGGETTO NON È PREVISTA L'ISCRIZIONE AL REA (*) (*) DA UTILIZZARE ANCHE IN SOSTITUZIONE DEL VALORE “ATTESA”, NON PIÙ AMMESSO TRA I DOMINI DI QUESTO ATTRIBUTO
NUMERO DI CENSITI ACQUISITI	INDICA IL NUMERO DEI SOGGETTI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE MENSILE DI RISCHIO CHE SONO STATI EFFETTIVAMENTE ACQUISITI NEGLI ARCHIVI
NUMERO DI CENSITI SEGNALATI	INDICA IL NUMERO DEI SOGGETTI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE MENSILE DI RISCHIO
NUMERO MESSAGGIO	INDICA IL NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MESSAGGIO IMPOSTATO DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE CHE, UNITAMENTE AGLI ELEMENTI CODICE APPLICAZIONE, CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE, TIPO MESSAGGIO, CODICE MEZZO TRASMISSIVO E DATA PRODUZIONE COSTITUISCE L'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI UN MESSAGGIO INOLTROATO ALLA CR. IL DOMINIO È COMPRESO TRA I VALORI 0000001 E 9999999.
NUMERO PROGRESSIVO INVIO	INDICA IL NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DALLA BANCA D'ITALIA ALL'INVIO IN RICEZIONE.
NUMERO PROTOCOLLO	INDICA IL NUMERO IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DALLA BANCA D'ITALIA AL MESSAGGIO/COMUNICAZIONE. È UN PROGRESSIVO NELL'AMBITO DELL'ANNO
NUMERO RECORD MOVIMENTO	INDICA LA QUANTITÀ DI RECORD MOVIMENTO CHE COMPONGONO L'INVIO/FLUSSO, ESCLUSI I RECORD DI TESTA E DI CODA
N. RICHIESTE PRIMA INFORMAZIONE	INDICA IL NUMERO DI RICHIESTE DI PRIMA INFORMAZIONE CON CAUSALE RICHIESTA DI FIDO PERVENUTE NEGLI ULTIMI SEI MESI PER LE QUALI NON C'È ANCORA STATA LA RELATIVA SEGNALAZIONE DI IMPORTO
NUMERO TOTALE RECORD	INDICA LA QUANTITÀ TOTALE DI RECORD CHE COMPONGONO IL FILE, COMPRESI I RECORD DI TESTA E DI CODA
O ORA PRODUZIONE	INDICA L'ORA DI PRODUZIONE DELLA COMUNICAZIONE. È ESPRESSA NEL FORMATO HHMMSSCC
ORA PRODUZIONE FLUSSO	INDICA L'ORA DI PRODUZIONE DEL FLUSSO NEL FORMATO HHMMSS
ORA PRODUZIONE INVIO	INDICA L'ORA DI PRODUZIONE MASSIMA DEI MESSAGGI

CONTENUTI NELL'INVIO. È ESPRESSA NEL FORMATO HHMMSS

P

PERIODO RIFERIMENTO
PRIMA INF

INDICA LE DATE CONTABILI PER LE QUALI PUO' ESSERE PRESENTATA LA RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

888888 = ULTIMA DISPONIBILE

000002 = ULTIME 2 DISPONIBILI

333333 = ULTIME 3 DISPONIBILI

000004 = ULTIME 4 DISPONIBILI

000005 = ULTIME 5 DISPONIBILI

666666 = ULTIME 6 DISPONIBILI

000007 = ULTIME 7 DISPONIBILI

000008 = ULTIME 8 DISPONIBILI

999999 = ULTIME 9 DISPONIBILI

000010 = ULTIME 10 DISPONIBILI

000011 = ULTIME 11 DISPONIBILI

000012 = ULTIME 12 DISPONIBILI

000013 = ULTIME 13 DISPONIBILI

000014 = ULTIME 14 DISPONIBILI

000015 = ULTIME 15 DISPONIBILI

000016 = ULTIME 16 DISPONIBILI

000017 = ULTIME 17 DISPONIBILI

000018 = ULTIME 18 DISPONIBILI

000019 = ULTIME 19 DISPONIBILI

000020 = ULTIME 20 DISPONIBILI

000021 = ULTIME 21 DISPONIBILI

000022 = ULTIME 22 DISPONIBILI

000023 = ULTIME 23 DISPONIBILI

000024 = ULTIME 24 DISPONIBILI

000027 = ULTIME 27 DISPONIBILI da utilizzare per ottenere informazioni su: imprese (incluse le famiglie produttrici), società finanziarie, amministrazioni pubbliche e associazioni ovvero su famiglie consumatrici che hanno o potranno avere - a seguito del processo istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

000030 = ULTIME 30 DISPONIBILI da utilizzare per ottenere informazioni su: imprese (incluse le famiglie produttrici), società finanziarie, amministrazioni pubbliche e associazioni ovvero su famiglie consumatrici che hanno o potranno avere - a seguito del processo istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

000033 = ULTIME 33 DISPONIBILI da utilizzare per ottenere informazioni su: imprese (incluse le famiglie produttrici), società finanziarie, amministrazioni pubbliche e associazioni ovvero su famiglie consumatrici che hanno o potranno avere - a seguito del processo istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

000036 = ULTIME 36 DISPONIBILI da utilizzare per ottenere informazioni su: imprese (incluse le famiglie produttrici), società finanziarie, amministrazioni pubbliche e associazioni ovvero su famiglie consumatrici che hanno o potranno avere - a seguito del processo istruttorio in corso - un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione.

111112 = MASSIMO PERIODO - FAMIGLIA CONSUMATRICE da utilizzare per ottenere il massimo intervallo temporale previsto per le famiglie consumatrici:

	- 36 rilevazioni se in capo al soggetto richiesto è stato segnalato nell'anno precedente all'ultimo biennio il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza oppure negli archivi della Centrale dei rischi risulta in essere un collegamento di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione; - 24 rilevazioni negli altri casi. UNA DATA PRECISA (AAAAMM) compresa: - nelle ultime 36 rilevazioni se il soggetto richiesto è un'impresa (incluse le famiglie produttrici), una società finanziaria, un'amministrazione pubblica, un'associazione o una famiglia consumatrice che ha o potrà avere - a seguito del processo istruttorio in corso – un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un'impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un'associazione. Nelle ultime 24 rilevazioni per gli altri soggetti.
POSIZIONE VERSO IL GRUPPO CREDITIZIO	INDICA SE NELLA RISPOSTA DI PRIMA INFORMAZIONE DEVE ESSERE INDICATA ANCHE LA POSIZIONE GLOBALE DEL NOMINATIVO RICHIESTO, NEI CONFRONTI DEL GRUPPO CREDITIZIO DI APPARTENENZA DELL'INTERMEDIARIO RICHIEDENTE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = SÌ N = NO
PROGRESSIVO ENTE	CODICE NUMERICO ANONIMO ASSEGNATO CASUALMENTE A CIASCUN INTERMEDIARIO CHE HA EFFETTUATO SEGNALAZIONI DI STATUS NELL'AMBITO DI COMUNICAZIONE
PROGRESSIVO RECORD	INDICA IL PROGRESSIVO DEL RECORD NELL'AMBITO DI UN INVIO/FLUSSO
PROGRESSIVO RIGA TESTO	INDICA IL PROGRESSIVO DELLE RIGHE DI UN TESTO CHE LA C.R. INTENDE COMUNICARE. PUÒ ASSUMERE I VALORI TRA 1 E 99999
PROGRESSIVO RILIEVO QUANTITATIVO	RAPPRESENTA L'IDENTIFICATORE UNIVOCO DEI RILIEVI RISCONTRATI A SEGUITO DEI CONTROLLI QUANTITATIVI. PUÒ ASSUMERE I VALORI TRA 1 E 99999
Q QUALIFIC. IDENTIFICATIVO SOGGETTO	INDICA SE PER SEGNALARE UN SOGGETTO È STATO VALORIZZATO IL CODICE CENSITO DI TALE SOGGETTO OVVERO L'IDENTIFICATIVO DEL MESSAGGIO ANAGRAFICO TRAMITE IL QUALE È STATA RICHIESTA ALLA C.R. LA CODIFICA DELLO STESSO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 0 = CODICE CENSITO 1 = IDENTIFICATIVO MESSAGGIO ANAGRAFICO
QUALITÀ DEL CREDITO (EX RUOLO AFFIDATO)	A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE DI GIUGNO 2010 ASSUME I SEGUENTI VALORI: 1 = DETERIORATO 2 = NON DETERIORATO 7 = NON APPLICABILE (NEL CASO L'INTERMEDIARIO SEGNALANTE NON SIA ASSOGGETTATO ALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE ATTIVITÀ DETERIORATE AI FINI DI VIGILANZA)
R RICHIESTA NUOVO CODICE	INDICA LA RICHIESTA DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO

	SEGNALANTE, CHE HA RICEVUTO UN ESITO DUBBIO DI CODIFICA, DI UN NUOVO CODICE C.R. PER IL SOGGETTO SEGNALATO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: S = SÌ N = NO
RIFERIMENTI INTERMEDIARIO	INDICA IL CAMPO MESSO A DISPOSIZIONE DELL'INTERMEDIARIO. TALE CAMPO NON VIENE TRATTATO DALLA CENTRALE RISCHI MA RIPROPOSTO ALL'INTERMEDIARIO NELLA COMUNICAZIONE DI RISPOSTA
RIGA TESTO LETTERA	INDICA LA RIGA DI UN TESTO CHE LA C.R. INTENDE COMUNICARE
RISPOSTA	INDICA LA RISPOSTA FORNITA DALL'INTERMEDIARIO IN MERITO AD UNA RICHIESTA DI CONFERMA ANAGRAFICA (DI DATI, DI VARIAZIONE O DI FUSIONE) AVANZATA DALLA C.R. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 1 = SÌ 2 = NO 3 = NON SO PER LE "CONFERME DATI" NON PUÒ ASSUMERE IL VALORE "2" PER LE CONFERME VARIAZIONE O FUSIONE NON PUÒ ASSUMERE IL VALORE "3"
RUOLO AFFIDATO	PER LE RILEVAZIONI DEL PERIODO DICEMBRE 1998 - DICEMBRE 2004 ASSUME I SEGUENTI VALORI: 71 = CEDENTE 72 = CEDUTO 0 (ZERO) = NON DISAGGREGATO DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2005 PUÒ ASSUMERE SOLO IL VALORE: 0 (ZERO) = NON DISAGGREGATO DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GIUGNO 2010 PRENDE IL NOME DI QUALITÀ DEL CREDITO E PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 1 = DETERIORATO 2 = NON DETERIORATO 7 = NON APPLICABILE
S SEDE LEGALE	INDICA IL DOMICILIO DELLA PERSONA FISICA, O LA SEDE LEGALE DEI SOGGETTI DIVERSI DALLA PERSONA FISICA. È RAPPRESENTATA DA: - CAB COMUNE PER I SOGGETTI RESIDENTI - COD. STATO ESTERO PER I SOGGETTI NON RESIDENTI - CAB COMUNE DOVE HA SEDE LA SGR DI PERTINENZA DEI FONDI - PROVINCIA
SEDE LEGALE DELLA CASA MADRE	INDICA IL CODICE DELLO STATO IN CUI HA SEDE LA CASA MADRE DELLA FILIALE. OVE NON PREVISTO IL DATO ASSUME VALORE "00000"
SEQUENZA CATENA	INDICA IL NUMERO D'ORDINE DI CIASCUNA TRANSAZIONE COMPONENTE IL MESSAGGIO APPLICATIVO. LA SEQUENZA È STRETTAMENTE CRESCENTE AD INIZIARE DA 1

SEQUENZA SOSTITUZIONE INVIO	INDICA IL NUMERO DI SEQUENZA DELL'INVIO. SE IL VALORE DEL CAMPO È MAGGIORE DI 1, L'INVIO IN OGGETTO È IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE AVENTE LA STESSA CHIAVE IDENTIFICATIVA (CODICE APPLICAZIONE, TIPO MESSAGGIO, CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE, CODICE ENTE CORRISPONDENTE, DATA CONTABILE)
SESSO	INDICA IL SESSO DELLA PERSONA FISICA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: F = FEMMINA M = MASCHIO
SITUAZIONE GIURIDICA	INDICA L'EVENTUALE ESISTENZA DI UNA PROCEDURA CONCURSALE OVVERO DI UNO STATO DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 00 = NON DISAGGREGATO 01 = SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE 02 = PROCEDURA CONCURSALE. 03 = IMPRESA CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE 04 = FONDO D'INVESTIMENTO CESSATO 05 = SOGGETTO ESTINTO
SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	INDICA IL SOTTOGRUPPO DI ATTIVITÀ ECONOMICA CUI APPARTIENE IL SOGGETTO SEGNALATO. PER IL DOMINIO DI TALE DATO (CFR. QUANTO PREVISTO DAI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA PER SETTORI E RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA ELENCATI NELLE "ISTRUZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA"). PER I FONDI IL CODICE DI SETTORIZZAZIONE (SAE) E' VALORIZZABILE SOLO SECONDO ALCUNI VALORI: 0247 = PER I FONDI MONETARI 0267 = SE IL CODICE COMPARTO E' COMPRESO FRA 400.000 E 499.999 0266 = NEGLI ALTRI CASI PUÒ ASSUMERE ANCHE IL VALORE 0 = NON DISAGGREGATO.
SPECIE GIURIDICA	INDICA LA FORMA SOCIETARIA ASSUNTA DALLE SOCIETÀ E PER LE PERSONE FISICHE. L'ESISTENZA DI UN'IMPRESA INDIVIDUALE. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: SPA = SOCIETÀ PER AZIONI SRL = SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SAS = SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE SAA = SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI SDF = SOCIETÀ DI FATTO SS = SOCIETÀ SEMPLICE SCRL = SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA SCRI = SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA SNC = SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO COOP = SOCIETÀ COOPERATIVA (1) AIMP = ALTRE SOCIETÀ ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE SE = SOCIETÀ ITALIANA COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO STU = ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E ALTRE FORME DI IMPRESA ASSIMILABILI ALLE SOCIETÀ DI PERSONE COIN = COINTESTAZIONE SENZA SVILUPPO (2) PA = PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA (3) DI = DITTA INDIVIDUALE FO = FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ITALIANI

**** = ALTRA SPECIE GIURIDICA ESTERA

NEGLI ALTRI CASI IL CAMPO È VALORIZZATO A “BLANK”

(1) Non sono più distinte le società cooperative a responsabilità limitata da quelle a responsabilità illimitata, confluiscono entrambe nel dominio “COOP”.

(2) Le cointestazioni senza sviluppo sono cointestazioni segnalate prima del 1997 di cui non è mai pervenuto lo sviluppo, l'attuale specie giuridica, convenzionalmente valorizzata con “SDF”, verrà sostituita con “COIN”. Ovviamente tale valore non è accettato nei messaggi, ma potrebbe essere presente nelle comunicazioni.

(3) Gli enti della pubblica amministrazione presenti nell'elenco ISTAT avranno specie giuridica “PA”, attualmente questa non è valorizzata; le strutture periferiche dello Stato che come tali non sono presenti nell'elenco manterranno la specie giuridica non valorizzata e la classificazione economica nel primo settore.

STATO DEL RAPPORTO

0 = NON DISAGGREGATO

41 = CREDITI NON SCADUTI

42 = CREDITI SCADUTI

51 = CREDITI NON RISTRUTTURATI

52 = CREDITI RISTRUTTURATI

53 = CREDITI IN CORSO DI RISTRUTTURAZIONE

61 = GARANZIA NON ATTIVATA

62 = GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO

DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2005 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

0 = NON DISAGGREGATO

41 = CREDITI NON SCADUTI

42 = CREDITI SCADUTI

61 = GARANZIA NON ATTIVATA

62 = GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO

80 = CREDITI RISTRUTTURATI (1)

83 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI RISTRUTTURATI

86 = CLIENTELA AD INCAGLIO – ALTRI CREDITI

87 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI RISTRUTTURATI

90 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – ALTRI CREDITI

91 = ALTRI CREDITI (2)

92 = CREDITI PAGATI

93 = CREDITI IMPAGATI

A PARTIRE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GIUGNO 2005 SONO VALIDI ANCHE I SEGUENTI VALORI:

81 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 90 GIORNI E NON OLTRE 180 (3)

82 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 180 GIORNI (4)

84 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 90 GIORNI E NON OLTRE 180

85 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 180 GIORNI

88 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 90 GIORNI E NON OLTRE 180

89 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 180 GIORNI

DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO A QUELLA DI MAGGIO 2005 TRA GLI “ALTRI CREDITI” (CODICI 86 E 90) VANNO RICOMPRESI ANCHE I CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIÙ DI 90/180 GIORNI

- (1) solo in output, equivale a “83+87”
- (2) solo in output, equivale a “ 86+90”
- (3) solo in output, equivale a “84 + 88”
- (4) solo in output, equivale a “85+89”

DALLA RILEVAZIONE DI GIUGNO 2010 FINO A DICEMBRE 2014
ASSUME I SEGUENTI VALORI :

RAPPORTI CONTESTATI

123 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI RISTRUTTURATI
 124 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O
 SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E NON OLTRE 180
 125 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O
 SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
 126 = CLIENTELA AD INCAGLIO – ALTRI CREDITI
 127 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI
 RISTRUTTURATI
 128 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O
 SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E NON OLTRE 180
 129 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O
 SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
 130 = ALTRI CREDITI
 176 = GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO
 177 = GARANZIA NON ATTIVATA
 180 = CREDITI SCADUTI
 181 = CREDITI NON SCADUTI
 901 = RAPPORTI CONTESTATI

SOLO IN OUTPUT:

825 = CREDITI RISTRUTTURATI (equivale a “ 123+127”)
 826 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI
 E NON OLTRE 180 (equivale a “124 + 128”)
 827 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 180
 GIORNI (equivale a “125+129”)
 828 = ALTRI CREDITI (equivale a “126+130”)

RAPPORTI NON CONTESTATI

131 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI RISTRUTTURATI
 132 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O
 SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E NON OLTRE 180
 133 = CLIENTELA AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O
 SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
 134 = CLIENTELA AD INCAGLIO – ALTRI CREDITI
 135 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI
 RISTRUTTURATI
 136 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O
 SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E NON OLTRE 180
 137 = CLIENTELA NON AD INCAGLIO – CREDITI SCADUTI O
 SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
 138 = ALTRI CREDITI
 178 = GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO
 179 = GARANZIA NON ATTIVATA
 182 = CREDITI SCADUTI
 183 = CREDITI NON SCADUTI
 902 = RAPPORTI NON CONTESTATI

SOLO PER IL FENOMENO 555150

92 = CREDITI PAGATI
93 = CREDITI IMPAGATI

SOLO IN OUTPUT:

829 = CREDITI RISTRUTTURATI (equivale a "131+135")
830 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI
E NON OLTRE 180 (equivale a "132+136")
831 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 180
GIORNI (equivale a "133+137")
832 = ALTRI CREDITI (equivale a "134+138")

DALLA RILEVAZIONE DI GENNAIO 2015 ASSUME I SEGUENTI
VALORI :

RAPPORTI CONTESTATI

124 = CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI – CREDITI
SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E NON OLTRE
180
125 = CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI – CREDITI
SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
126 = CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI – ALTRI
CREDITI
128 = CLIENTELA SENZA INADEMPIENZE PROBABILI –
CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E
NON OLTRE 180
129 = CLIENTELA SENZA INADEMPIENZE PROBABILI –
CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
130 = ALTRI CREDITI
176 = GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO
177 = GARANZIA NON ATTIVATA
180 = CREDITI SCADUTI
181 = CREDITI NON SCADUTI
901 = RAPPORTI CONTESTATI

SOLO IN OUTPUT:

826 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI
E NON OLTRE 180 (equivale a "124 + 128")
827 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 180
GIORNI (equivale a "125+129")
828 = ALTRI CREDITI (equivale a "126+130")

RAPPORTI NON CONTESTATI

132 = CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI – CREDITI
SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E NON OLTRE
180
133 = CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI – CREDITI
SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
134 = CLIENTELA CON INADEMPIENZE PROBABILI – ALTRI
CREDITI
136 = CLIENTELA SENZA INADEMPIENZE PROBABILI –
CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI E
NON OLTRE 180
137 = CLIENTELA SENZA INADEMPIENZE PROBABILI –
CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 180 GIORNI
138 = ALTRI CREDITI
178 = GARANZIA ATTIVATA CON ESITO NEGATIVO
179 = GARANZIA NON ATTIVATA
182 = CREDITI SCADUTI

183 = CREDITI NON SCADUTI
902 = RAPPORTI NON CONTESTATI

SOLO PER IL FENOMENO 555150

92 = CREDITI PAGATI
93 = CREDITI IMPAGATI

SOLO IN OUTPUT:

830 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 90 GIORNI
E NON OLTRE 180 (equivale a "132+136")
831 = CREDITI SCADUTI O SCONFINANTI DA PIU' DI 180
GIORNI (equivale a "133+137")
832 = ALTRI CREDITI (equivale a "134+138")

T TIPO ATTIVITÀ

PER LE RILEVAZIONI DEL PERIODO LUGLIO 1997 – DICEMBRE
2004 PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

0 = NON DISAGGREGATO
11 = ALTRI RISCHI AUTOLIQUIDANTI
12 = ANTICIPI SU CREDITI CEDUTI
21 = ALTRI RISCHI A SCADENZA
22 = LEASING
23 = ANTICIPI SU CREDITI FUTURI
24 = OPERAZIONI PRONTI C/TERMINE E RIPORTI
25 = PRESTITI SUBORDINATI
26 = ALTRI RISCHI A SCADENZA CON GARANZIA PUBBLICA
SUL RISCHIO DI CAMBIO
33 = CESSIONE PRO SOLUTO
34 = CESSIONE PRO SOLVENDO
43 = CREDITI CEDUTI A SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ
DI CARTOLARIZZAZIONE
44 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A SOGGETTI CHE NON
SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
45 = CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO A SOGGETTI CHE NON
SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE

DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2005 A GENNAIO
2015 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

0 = NON DISAGGREGATO
12 = ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING ("Factoring")
22 = LEASING
23 = ANTICIPI SU CREDITI FUTURI
24 = OPERAZIONI PRONTI C/TERMINE E RIPORTI
25 = PRESTITI SUBORDINATI
26 = ALTRI RISCHI A SCADENZA CON GARANZIA PUBBLICA
SUL RISCHIO DI CAMBIO
28 = APERTURE DI CREDITO IN C/C
32 = ALTRI RISCHI A SCADENZA
33 = FACTORING PRO SOLUTO
34 = FACTORING PRO SOLVENDO
43 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A SOGGETTI CHE
SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
44 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A SOGGETTI CHE NON
SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
45 = CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO A SOGGETTI CHE NON
SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
46 = CESSIONI DI CREDITO E SCONTO DI PORTAFOGLIO
47 = CESSIONI DI CREDITO PRO SOLVENDO
55 = ALTRI RISCHI AUTOLIQUIDANTI
56 = SWAPS

57 = FRAS
58 = OPZIONI
59 = ALTRI CONTRATTI DERIVATI
66 = CESSIONE DI CREDITO E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE E FINANZIARIO INDIRETTO, PRO SOLUTO E PRO SOLVENDO (CESSIONE)
69 = ANTICIPO S.B.F., ANTICIPI SU FATTURE E ALTRI ANTICIPI SU EFFETTI E DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CREDITI COMMERCIALI (“Anticipi”)

DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A MARZO 2015 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

0 = NON DISAGGREGATO
12 = ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING (“Factoring”)
22 = LEASING
23 = ANTICIPI SU CREDITI FUTURI
24 = OPERAZIONI PRONTI C/TERMINE E RIPORTI
25 = PRESTITI SUBORDINATI
26 = ALTRI RISCHI A SCADENZA CON GARANZIA PUBBLICA SUL RISCHIO DI CAMBIO
28 = APERTURE DI CREDITO IN C/C
32 = ALTRI RISCHI A SCADENZA
33 = FACTORING PRO SOLUTO
34 = FACTORING PRO SOLVENDO
43 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
44 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A SOGGETTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
45 = CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO A SOGGETTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
46 = CESSIONI DI CREDITO E SCONTO DI PORTAFOGLIO
47 = CESSIONI DI CREDITO PRO SOLVENDO
55 = ALTRI RISCHI AUTOLIQUIDANTI
56 = SWAPS
57 = FRAS
58 = OPZIONI
59 = ALTRI CONTRATTI DERIVATI
65 = TFR IN BUSTA PAGA
66 = CESSIONE DI CREDITO E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE E FINANZIARIO INDIRETTO, PRO SOLUTO E PRO SOLVENDO (CESSIONE)
69 = ANTICIPO S.B.F., ANTICIPI SU FATTURE E ALTRI ANTICIPI SU EFFETTI E DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CREDITI COMMERCIALI (“Anticipi”)

DALLA RILEVAZIONE RIFERITA A GENNAIO 2016 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

0 = NON DISAGGREGATO
12 = ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING (“Factoring”)
22 = LEASING
23 = ANTICIPI SU CREDITI FUTURI
24 = OPERAZIONI PRONTI C/TERMINE E RIPORTI
25 = PRESTITI SUBORDINATI
26 = ALTRI RISCHI A SCADENZA CON GARANZIA PUBBLICA SUL RISCHIO DI CAMBIO
28 = APERTURE DI CREDITO IN C/C
32 = ALTRI RISCHI A SCADENZA
33 = FACTORING PRO SOLUTO
34 = FACTORING PRO SOLVENDO
43 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
44 = CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO A SOGGETTI CHE NON

SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
 45 = CREDITI CEDUTI PRO SOLVENDO A SOGGETTI CHE NON SVOLGONO ATTIVITÀ DI CARTOLARIZZAZIONE
 46 = CESSIONI DI CREDITO E SCONTO DI PORTAFOGLIO
 47 = CESSIONI DI CREDITO PRO SOLVENDO
 56 = SWAPS
 57 = FRAS
 58 = OPZIONI
 59 = ALTRI CONTRATTI DERIVATI
 63 = CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
 64 = RISCHI AUTOLIQUIDANTI DIVERSI DA FACTORING E ANTICIPI
 65 = TFR IN BUSTA PAGA
 66 = CESSIONE DI CREDITO E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE E FINANZIARIO INDIRETTO, PRO SOLUTO E PRO SOLVENDO (CESSIONE)
 68 = CESSIONE DEL QUINTO – RATE TRATTENUTE E NON RETROCESSE
 69 = ANTICIPO S.B.F., ANTICIPI SU FATTURE E ALTRI ANTICIPI SU EFFETTI E DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CREDITI COMMERCIALI (“Anticipi”)

TIPO COMUNICAZIONE

INDICA IL TIPO DI COMUNICAZIONE INVIATO DALLA BANCA D'ITALIA ALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE PER L'APPLICAZIONE C.R. (CODICE APPLICAZIONE 045). PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

001 = SOSPENSIONE
 002 = SCARTO DI MESSAGGIO
 003 = SCARTO DELLA VARIAZIONE DI PERSONA FISICA
 004 = SCARTO DELLA VARIAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 005 = CODIFICA DI PERSONA FISICA (ESITO DUBBIO)
 006 = CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA (ESITO DUBBIO)
 009 = CODIFICA DI PERSONA FISICA
 010 = CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 011 = VARIAZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA FISICA
 012 = VARIAZIONE ANAGRAFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 013 = FUSIONE
 014 = RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI PERSONA FISICA
 015 = RICHIESTA DI CONFERMA VARIAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 016 = SOLLECITO
 017 = ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI PERSONA FISICA
 018 = ELIMINAZIONE DOPPIA CODIFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 019 = RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI PERSONA FISICA
 020 = RICHIESTA DI CONFERMA DATI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 021 = RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI PERSONA FISICA
 022 = RICHIESTA DI DATI MANCANTI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 023 = RICHIESTA DI CONFERMA FUSIONE
 024 = RICHIESTA DI MESSAGGIO DOCUMENTATO
 025 = RICHIESTA DI DOCUMENTO MANCANTE
 026 = RICHIESTA DI MESSAGGIO MANCANTE
 030 = INSERIMENTO O ANNULLAMENTO DI COINTESTAZIONE
 031 = SOSTITUZIONE DI COINTESTAZIONE
 100 = RICHIESTA DI SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI
 101 = RICHIESTA DI RETTIFICA AGLI IMPORTI

102 = SCARTO DI SEGNALAZIONE DI RISCHIO
 103 = RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI (PERSONA FISICA)
 104 = RICHIESTA DI CONFERMA RISCHI (SOGGETTO NON PERSONA FISICA)
 106 = RETTIFICA DELLA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO
 107 = PRIMA INFORMAZIONE SU PERSONA FISICA
 108 = PRIMA INFORMAZIONE SU SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 109 = PRIMA INFORMAZIONE SU COINTESTAZIONE
 110 = FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI DI SINTESI DEGLI AFFIDATI
 111 = FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: COLLEGAMENTI FRA I CENSITI
 112 = FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI ANAGRAFICI DELLE PERSONE FISICHE
 113 = FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI NON PERSONE FISICHE
 114 = FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: DATI DI IMPORTO
 115 = RILIEVI SU SEGNALAZIONI DI RISCHIO
 117 = TESTO
 118 = ANNULLAMENTO DI COMUNICAZIONI GIÀ INVIATE
 119 = CONFERMA ACQUISIZIONE INVIO
 120 = SERV. INFORMAZIONE PERIODICA. DATI DI SINTESI DEGLI AFFIDATI
 121 = SERV. INFORMAZIONE PERIODICA. RELAZIONI FRA I CENSITI
 122 = SERV. INFORMAZIONE PERIODICA. DATI ANAGRAFICI PERSONE FISICHE
 123 = SERV. INFORMAZIONE PERIODICA. DATI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI NON PERSONA FISICA
 124 = SERV. INFORMAZIONE PERIODICA. DATI D'IMPORTO
 125 = FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO: "EVENTI" DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 8BIS D.L. 70/2011
 126 = SERV. INFORMAZIONE PERIODICA "EVENTI" DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 8BIS D.L. 70/2011
 155 = FLUSSO DI RITORNO SULLO STATUS DELLA CLIENTELA.
 156 = COMUNICAZIONE DEGLI "EVENTI" AI SENSI DELL'ART. 8BIS D.L. 70/2011
 201 = RICHIESTA DI RETTIFICA AGLI IMPORTI ENTI FUSI
 203 = RICHIESTA DI CONF. RISCHI (PF) ENTI FUSI
 204 = RICHIESTA DI CONF. RISCHI (NPF) ENTI FUSI
 206 = RETT. DELLA POSIZIONE GLOBALE ENTI FUSI
 901 = SCARTO INVIO
 PER L'APPLICAZIONE CORRISPONDENZA S.R.E.S. (ACQUISIZIONE E SPEDIZIONE DEI FLUSSI - CODICE APPLICAZIONE 047) PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
 900 = FILE INDICE
 901 = SCARTO INVIO
 950 = LISTA DESTINATARI

TIPO COMUNICAZIONE
DOPPIA CODIFICA

INDICA SE SI TRATTA DI UNA ELIMINAZIONE DI DOPPIA CODIFICA O DI UN RIPRISTINO DI UN CODICE CENSITO ERRONEAMENTE GIUDICATO DOPPIO. PUÒ ASSUMERE I VALORI:
 1 = ELIMINAZIONE
 2 = RIPRISTINO

TIPO EVENTO

PER LA RILEVAZIONE DELLO STATUS PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
 S = SOFFERENZA
 E = ESTINZIONE DELLA SOFFERENZA

	PER LA RILEVAZIONE DEGLI EVENTI DELLA CLIENTELA ART. 8 BIS D.L. 70/2011 PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: P = REGOLARIZZAZIONE/RIENTRO PARZIALE T = REGOLARIZZAZIONE/RIENTRO TOTALE N = NON APPLICABILE IN CASO DI CANCELLAZIONE IL CAMPO E' VALORIZZATO A "BLANK".
TIPO GARANZIA	PER LE RILEVAZIONI RIFERITE AL PERIODO GENNAIO 1997 - DICEMBRE 2004 ASSUME I SEGUENTI VALORI: 0 = NON DISAGGREGATO 12 = REALE COSTITUITA DA IPOTECA 13 = PRIVILEGIO 18 = GARANZIA PRESTATATA DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE AI SENSI DELLA DELIBERA CICR DEL 3.3.94, PER EMISSIONE DI TITOLI DA PARTE DEL GARANTITO 21 = GARANZIE DI SECONDA ISTANZA RICEVUTE DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE 51 = PRESENZA DI GARANZIA REALE 104 = REALE COSTITUITA DA PEGNO 107 = GARANZIE DI PRIMA ISTANZA RICEVUTE DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE 108 = GARANZIA PRESTATATA DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE PER FINANZIAMENTI CONCESSI AL GARANTITO DA ALTRI INTERMEDIARI 109 = ALTRE GARANZIE PRESTATE DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE 110 = ASSENZA DI GARANZIA REALE 118 = GARANZIA REALE COSTITUITA DA PLURALITÀ DI GARANZIE DALLA RILEVAZIONE RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2005 PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 0 = NON DISAGGREGATO 13 = PRIVILEGIO 18 = GARANZIA PRESTATATA AI SENSI DELLA DELIBERA CICR DEL 3.3.94, PER EMISSIONE DI TITOLI DA PARTE DEL GARANTITO 21 = GARANZIA PERSONALE DI SECONDA ISTANZA RICEVUTE DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE 102 = PEGNO INTERNO 103 = PEGNO ESTERNO 107 = GARANZIA PERSONALE DI PRIMA ISTANZA 108 = GARANZIA PRESTATATA PER CREDITI CONCESSI AL GARANTITO DA ALTRI INTERMEDIARI 112 = IPOTECA INTERNA 113 = IPOTECA ESTERNA 119 = GARANZIA PER CESSIONE DI CREDITI PRO SOLVENDO 120 = ALTRE GARANZIE 121 = PLURALITÀ DI GARANZIE REALI INTERNE E/O PRIVILEGI 122 = PLURALITÀ DI GARANZIE REALI ESTERNE 123 = PLURALITÀ DI GARANZIE REALI 124 = PLURALITÀ DI GARANZIE REALI ESTERNE E PERSONALI 125 = ASSENZA DI GARANZIE REALI E/O PRIVILEGI 126 = GARANZIE REALI ESTERNE
TIPO MESSAGGIO	INDICA IL TIPO DI MESSAGGIO INVIATO DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE ALLA C.R.. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

001 = SEGNALAZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA FISICA
 002 = RICHIESTA DI 1^ INFORMAZIONE DI PERSONA FISICA
 003 = SEGNALAZIONE ANAGRAFICA DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 004 = RICHIESTA DI 1^ INFORMAZIONE DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 005 = VARIAZIONE DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DI PERSONA FISICA
 006 = VARIAZIONE DI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DI SOGGETTO NON PERSONA FISICA
 007 = SEGNALAZIONE DI FUSIONE
 008 = CONFERMA DATI
 009 = CONFERMA DI VARIAZIONE
 010 = CONFERMA DI FUSIONE
 011 = NOTIFICA DI DISSENSO
 015 = SEGNALAZIONE DI COINTESTAZIONE
 016 = RICHIESTA DI 1^ INFORMAZIONE DI COINTESTAZIONE
 017 = ANNULLAMENTO DI COINTESTAZIONE
 099 = VERIFICA CRITTOGRAFICA
 100 = SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI
 101 = RETTIFICA AGLI IMPORTI
 102 = PROPOSTA DI INDAGINE SUGLI IMPORTI
 103 = PROPOSTA DI INDAGINE SU NUMERO ENTI SEGNALANTI
 106 = CONFERMA DEI RISCHI SEGNALATI
 107 = ASSENZA DI SEGNALAZIONE MENSILE DEI RISCHI
 150 = SEGNALAZIONE DELLO STATUS DELLA CLIENTELA
 151 = MESSAGGIO DEGLI "EVENTI" AI SENSI DELL'ART. 8BIS D.L. 70/2011
 160 = RICHIESTA DI INFORMAZIONE PERIODICA

TIPO OPERAZIONE

INDICA IL TIPO DI OPERAZIONE CHE VIENE RICHIESTO CON IL MESSAGGIO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
 I = INSERIMENTO
 A = ANNULLAMENTO
 S = SCIOGLIMENTO
 V = VARIAZIONE ATTRIBUTI.

TIPO RECORD

INDICA LE CARATTERISTICHE DEL RECORD COMPONENTE L'INVIO/FLUSSO

TIPO RELAZIONE

INDICA LA TIPOLOGIA DI RELAZIONE CHE LEGA I CENSITI PRESENTI NELLE COMUNICAZIONI DESTINATE AGLI INTERMEDIARI SEGNALANTI. ASSUME I SEGUENTI VALORI:
 01 = RELAZIONE DI GARANZIA IN CUI:
 IL CENSITO PRIMARIO INDICA L'AFFIDATO (GARANTE)
 IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN GARANTITO
 02 = RELAZIONE DI CESSIONE IN CUI:
 IL CENSITO PRIMARIO INDICA L'AFFIDATO (CEDUTO)
 IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN CEDENTE
 04 = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:
 IL CENSITO PRIMARIO INDICA LA COINTESTAZIONE AFFIDATA
 IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE AFFIDATA
 06 = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:
 IL CENSITO PRIMARIO INDICA IL COINTESTATARIO AFFIDATO
 IL CENSITO SECONDARIO INDICA LA COINTESTAZIONE DI CUI L'AFFIDATO FA PARTE
 10 = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:
 IL CENSITO PRIMARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA

COINTESTAZIONE AFFIDATA

IL CENSITO SECONDARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE DI CUI IL COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE AFFIDATA FA PARTE

11 = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

IL CENSITO PRIMARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE DI CUI L’AFFIDATO FA PARTE

IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE DI CUI L’AFFIDATO FA PARTE.

A PARTIRE DALL’1.1.2005 SONO VALIDI ANCHE I SEGUENTI VALORI:

12 = RELAZIONE DI CESSIONE IN CUI:

IL CENSITO PRIMARIO INDICA L’AFFIDATO (CEDENTE)

IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN CEDUTO

13 = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

IL CENSITO PRIMARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE GARANTITA DALL’AFFIDATO

IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE GARANTITA DALL’AFFIDATO

14 = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

IL CENSITO PRIMARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE CHE HA CEDUTO CREDITI DELL’AFFIDATO (CEDENTE)

IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE CEDENTE

15 = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

IL CENSITO PRIMARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE CEDUTA DALL’AFFIDATO

IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE CEDUTA

17 = RELAZIONE DI COINTESTAZIONE IN CUI:

IL CENSITO PRIMARIO INDICA UNA COINTESTAZIONE DI CUI FA PARTE UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE AFFIDATA

IL CENSITO SECONDARIO INDICA UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE DI CUI FA PARTE UN COINTESTATARIO DELLA COINTESTAZIONE AFFIDATA

N.B. con il termine “affidato” ci si riferisce, nel flusso di ritorno personalizzato, al nominativo segnalato dall’intermediario e nella risposta alla Prima Informazione, al nominativo a cui fa capo la richiesta.

TIPO RICHIESTA DATO

INDICA LA RICHIESTA DEL DATO IN QUESTIONE O LA VERIFICA DEL DATO GIÀ FORNITO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

1 = DA CONSEGNARE

2 = DA VERIFICARE

TIPO RICHIESTA MSG.
DOCUMENTATO

INDICA SE VIENE RICHIESTO IL SOLO DOCUMENTO RELATIVO AL MESSAGGIO DI RIFERIMENTO O IL REINVIO DEL MESSAGGIO ACCOMPAGNATO DA DOCUMENTO. PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

1 = MESSAGGIO E DOCUMENTO

2 = SOLO DOCUMENTO

TIPO SEGNALEZIONE

PUO’ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

I = INSERIMENTO

M = MODIFICA

C = CANCELLAZIONE

TIPO VERIFICA

PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:

	01 = RICHIESTA DI VERIFICA DEGLI IMPORTI SEGNALATI 02 = RICHIESTA DI VERIFICA CHE NON ESISTONO IMPORTI DA SEGNALARE 03 = RICHIESTA DI VERIFICA DEGLI IMPORTI SEGNALATI CON INDICAZIONE DI OMONIMO
TIPOLOGIA DEGLI INTERMEDIARI	PUÒ ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 01 = INTERMEDIARI BANCARI 02 = INTERMEDIARI FINANZIARI 00 = NON DISAGGREGATO
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI: 217 = FINANZIAMENTI A SCADENZA PREFISSATA 218 = FINANZIAMENTI REVOLVING
V VALORE ATTRIBUTO SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA	INDICA IL VALORE DELL'ATTRIBUTO DI UN SOGGETTO DIVERSO DA UNA PERSONA FISICA
VALORE ATTRIBUTO	INDICA IL VALORE DELL'ATTRIBUTO
VALORE ATTRIBUTO PERSONA FISICA	INDICA IL VALORE DELL'ATTRIBUTO DI UNA PERSONA FISICA
VALORE CONTROLLO AUTENTICAZIONE INVIO	INDICA IL VALORE DI CONTROLLO CALCOLATO DAL PROGRAMMA DI DIAGNOSTICA PER L'AUTENTICAZIONE DELL'INVIO
VERSIONE DIAGNOSTICO	INDICA LA VERSIONE DEL PROGRAMMA DI DIAGNOSTICA FORNITO DALLA BANCA D'ITALIA
VIA O PIAZZA	INDICA LA VIA O PIAZZA DOVE RISIEDA LA PERSONA FISICA O HA LA PROPRIA SEDE LEGALE IL SOGGETTO NON PERSONA FISICA
Z ZONA APPLICATIVA	INDICA I DATI RISERVATI ALL'APPLICAZIONE B.I. DESTINATARIA DELL'INVIO. OVE NON VALORIZZATA VIENE IMPOSTATA CON TUTTI "0"

11 CRITERIO PER IL CALCOLO DEI CARATTERI DI CONTROLLO

CARATTERE DI CONTROLLO DEL CODICE CENSITO

Il codice censito attribuito dalla Centrale Rischi ai soggetti registrati nella base dati, è costituito da 11 cifre più due numeri per il controllo (carattere di controllo codice censito).

Tali numeri di controllo, calcolati con tecniche diverse, garantiscono una duplice verifica automatica dell'esatta trascrizione dei codici stessi.

Si è inserito un secondo numero di controllo in quanto un solo numero non offre garanzia piena. Secondo la tecnica tradizionale (v. punto A), in caso di inversione delle cifre pari o dispari del codice, risulta uno stesso numero di controllo (es. il codice 7548 ha come numero di controllo 1: scambiando le cifre pari, il codice diventa 4578, il cui numero di controllo è sempre 1). Il secondo numero di controllo invece, calcolato con il metodo descritto al punto B), assicura la certezza della trascrizione del codice cui si riferisce; detto metodo attribuisce un diverso peso alle singole cifre del codice, secondo la loro posizione nell'ambito del codice stesso e non origina inconvenienti nel caso di inversioni.

A) La tecnica per il calcolo del primo numero di controllo è la seguente:

1. si raddoppiano le cifre che nel codice occupano una posizione dispari, posizione che viene individuata leggendo il codice da destra verso sinistra;
2. si fa la somma delle cifre precedentemente ottenute, considerando a sé stanti quelle che, per effetto del raddoppio, costituiscono un numero di due cifre;
3. al risultato si sommano le cifre pari del codice;
4. di quest'ultimo risultato si calcola il complemento alla decina immediatamente superiore; la differenza rappresenta il primo numero di controllo.

Es.: codice 7548:

$$\begin{aligned} 1) & 8 + 8 = 16 \\ 5 + 5 & = 10; \end{aligned}$$

$$2) 1 + 6 + 1 + 0 = 8;$$

$$3) 8 + 7 + 4 = 19;$$

$$4) 20 - 19 = 1.$$

La presenza di zeri iniziali nel codice non influenza il calcolo del primo numero di controllo e quindi, per semplicità, non sono stati riportati nell'esempio.

B) La tecnica per il calcolo del secondo numero di controllo è la seguente:

1. si sommano verticalmente: il codice, il codice senza considerare la prima cifra di sinistra, il codice senza considerare la prima e la seconda cifra da sinistra e così via, sino a considerare solo l'ultima cifra di destra;

Si precisa che le cifre di sinistra da escludere via via comprendono anche gli zeri presenti nelle posizioni iniziali del codice in quanto influenzano il calcolo del secondo numero di controllo.

2. si sommano orizzontalmente le cifre del numero così ottenuto;

3. l'ultima cifra di destra rappresenta il secondo numero di controllo. Es.: codice 00000007548:

$$\begin{aligned} 1) & 00000007548 + \\ & 0000007548 + \\ & 000007548 + \\ & 0007548 + \\ & 007548 + \\ & 07548 + \\ & 7548 + \end{aligned}$$

7548 +
 548 +
 48 +
8 =
 60988;

2) $6 + 0 + 9 + 8 + 8 = 31$;

3) 1.

Osservazione - Con il ricorso al secondo numero di controllo si rileva l'eventuale errore dipendente da inversione delle cifre pari o dispari del codice.

Il codice 00000004578, che è dato invertendo le cifre pari del codice 00000007548, dà origine, con la tecnica descritta al punto B), a un diverso numero di controllo, a differenza del primo, che è identico per entrambi i codici: 1. Infatti:

00000004578 +
 0000004578 +
 000004578 +
 00004578 +
 0004578 +
 004578 +
 04578 +
 4578 +
 578 +
 78 +
8 =
 37288; $3 + 7 + 2 + 8 + 8 = 28$; 8.

Il numero 8 rappresenta il secondo numero di controllo, diverso da quello ottenuto per il codice 00000007548.

CARATTERE DI CONTROLLO

Oltre al carattere di controllo codice censito, sono previsti altri caratteri di controllo (cfr. il Dizionario dati della C.R.). Si tratta in particolare del carattere di controllo calcolato a fronte dei seguenti codici: ABI, SEDE LEGALE, SEDE LEGALE CASA MADRE, LUOGO DI NASCITA, CODICE ENTE CORRISPONDENTE, CODICE INTERMEDIARIO SEGNALANTE, LOCALIZZAZIONE.

In questo caso il carattere di controllo è formato da un solo numero e la tecnica di calcolo coincide con quella descritta al punto A e relativa al primo dei due numeri costituenti il carattere di controllo codice censito.

12 DOMINIO DEI RILIEVI

Codice Descrizione

00001	Campo obbligatorio non valorizzato.
00002	Valore non numerico.
00003	Valore errato.
00004	Valore non ammesso.
00005	Data formalmente errata.
00006	Data di produzione del messaggio antecedente alla data di nascita dell'affidato.
00007	Dato incompatibile con il sottogruppo di attività economica.
00008	Dato incompatibile con il codice fiscale.
00009	Configurazione errata.
00010	Valore non previsto nel dominio.
00012	Codice fiscale incompatibile con gli elementi che lo compongono.
00013	Codice fiscale errato.
00014	Dato inesistente.
00015	Dato incompatibile con la causale segnalazione anagrafica.
00016	Dato incompatibile con la causale richiesta prima informazione.
00018	Dato incompatibile con il numero protocollo.
00019	Dato incompatibile con l'intermediario segnalante.
00020	Dato incompatibile con il tipo messaggio.
00021	Gruppo, sottogruppo e CCIAA incompatibili.
00022	Censito prima informazione incompatibile con nome e cognome.
00023	Censito prima informazione incompatibile con la denominazione.
00025	Dato incompatibile con codice censito prima informazione.
00026	Dato incompatibile con la sede legale.
00027	Gruppo e sottogruppo di attività economica devono essere entrambi valorizzati.
00028	Dato incompatibile con l'indicatore messaggio documentato.
00029	Indicatore attributo documentato incompatibile con codice fiscale.
00030	Dato incompatibile con la specie giuridica.
00031	Dato incompatibile con l'indicatore CCIAA documentato.
00032	Messaggio di notifica dissenso non documentato.
00034	Nome e cognome devono essere entrambi valorizzati.
00035	Sede legale e CCIAA devono essere entrambi valorizzati.
00039	Dato incompatibile con il codice ABI.
00041	Codice e controcodice incompatibili.
00042	Nessun soggetto passivo per il messaggio di fusione.
00043	I campi del messaggio di fusione nei quali sono stati indicati i soggetti passivi non contigui.
00044	I campi del messaggio di variazione per i quali sono stati indicati gli attributi non sono contigui.
00046	Differenza tra data di produzione del messaggio e data di nascita dell'affidato maggiore di 100 anni.
00048	Valore non valido.
00049	Per il messaggio non è pervenuto il relativo documento.
00050	Dato incompatibile con la sede legale della casa madre.
00051	Dato incompatibile con il numero protocollo di riferimento.
00053	Nessun attributo da modificare.
00055	Messaggio non congruente con documento.
00056	Valore attributo non corrispondente a quello presente in base dati.
00057	Incompatibilità tra gli indicatori attributo documentato relativi ai dati anagrafici.
00058	L'indicatore attributo documentato è incompatibile con la variazione proposta.
00060	La variazione comporta il ripristino di un precedente valore.
00062	Messaggio non accettato. Per chiarimenti contattare la Divisione C.R..
00064	Il censito indicato non può essere coinvolto in un evento di fusione.
00067	Fusione già esistente in base dati con data diversa.
00068	Fusione già esistente con soggetti passivi diversi.
00069	Censito cessato.
00070	Censito collegato cessato.
00072	Valore attributo errato e valore attributo corretto uguali.
00075	Censito omonimo cessato.
00077	Codice fiscale e qualificatore incompatibili per il messaggio di variazione.
00082	Dato incompatibile con codice censito.
00084	Censito erroneo.

00086	Dato duplicato.
00091	Il messaggio deve essere documentato.
00092	Comunicazione di riferimento non trovata o non congruente.
00094	Data maggiore della data di produzione del messaggio.
00095	Data non congruente con la data di censimento.
00096	Il numero dei soggetti secondari deve essere maggiore di uno.
00097	Esistono importi per la cointestazione da cancellare.
00099	La cointestazione indicata è diversa da quella presente in base dati.
00112	Legame non attivo.
00113	Data diversa da quella presente in base dati.
00115	Data di fine validità successiva alla data di inizio validità di un legame riguardante gli stessi soggetti.
00116	Codice censito primario uguale al codice censito secondario.
00117	Legame incongruente con la base dati.
00118	Operazione incongruente con la base dati.
00119	Legame inesistente o annullato.
00121	Risposta incongruente con la richiesta.
00125	Data incongruente con data fine validità.
00126	Documento non pervenuto.
00128	Indicatore censito cessato incongruente con lo stato del censito.
00129	Intermediario segnalante non abilitato a trasmettere.
00130	Identificativo anagrafico di un messaggio scartato.
00134	L'intermediario segnalante la cointestazione è diverso dal richiedente l'annullamento.
00135	Intermediario segnalante del messaggio di conferma diverso dal destinatario della richiesta.
00136	Cointestazione annullata.
00138	L'intermediario segnalante la cointestazione è diverso dall'intermediario segnalante il messaggio anagrafico.
00139	Tipo messaggio errato.
00140	Valori causale di richiesta e livello di risposta incongruenti.
00143	Messaggio di correzione errori senza attributi.
00144	Il legame è inesistente o presente in base dati ma non coincidente.
00146	La cointestazione non può essere eliminata.
00197	Censito attivo e passivo uguali.
00198	Data di nascita non accettabile.
00199	Tipo record non in corretta sequenza.
00200	Numero messaggio non in corretta sequenza.
00201	Il CAB della sede legale casa madre deve essere minore di 1000.
00202	Il valore del controllo di autenticazione dell'invio non è corretto.
00203	Versione del diagnostico non aggiornata.
00204	Numero messaggi/segnalazioni errate superiore al valore soglia.
00206	Tipo censito non congruente con tipo legame.
00208	È stato superato il numero massimo di attributi da modificare.
00209	Periodo riferimento prima informazione maggiore od uguale alla data produzione messaggio.
00211	Incompatibilità tra tipologia di soggetto richiesto e livello di risposta della prima informazione.
00212	Incompatibilità tra causale richiesta prima informazione ed intermediario richiedente.
00215	Nella denominazione è presente uno o più caratteri alfabetici minuscoli.
00219	Nel cognome è presente uno o più caratteri alfabetici minuscoli.
00221	Nel nome è presente uno o più caratteri alfabetici minuscoli.
00225	Nella denominazione è presente più di uno spazio tra parole diverse.
00226	Nel nome è presente più di uno spazio tra parole diverse.
00227	Nel cognome è presente più di uno spazio tra parole diverse.
00237	Incompatibilità tra qualificatore identificativo soggetto ed indicatore censito cessato.
00238	Incompatibilità tra tipo correzione e codice attributo.
00239	Incongruenza con data fine validità corretta.
00241	Incongruenza con data inizio validità corretta.
00248	Intermediario segnalante inesistente.
00249	Censito secondario non trovato tramite l'identificativo anagrafico.
00254	Per sciogliere il legame utilizzare il messaggio di aggiornamento.
00255	Incompatibilità tra qualificatore ed elementi impostati per indicare il censito.
00256	Censito secondario non valorizzato.
00257	Cointestazione segnalata anche da altri intermediari.
00258	Data produzione messaggio minore di oltre un mese rispetto alla data d'arrivo.
00259	Incompatibilità tra durata originaria e tipo attività.

- 00300 Categoria di censimento non valida per la data contabile indicata.
- 00301 Il messaggio non modifica la posizione del censito in essere presso la C.R..
- 00302 Gli importi segnalati al nome dell'affidato risultano molto elevati.
- 00303 Il range di date contabili per le quali si propone l'indagine non contiene alcuna data contabile in linea.
- 00304 L'indagine non può aver corso poiché il censito non risulta avere alcuna relazione con l'intermediario richiedente.
- 00305 L'indagine non può aver corso poiché non ci sono intermediari segnalanti da interpellare.
- 00306 Data contabile riferita a periodo fuori linea .
- 00307 Incompatibilità tra categoria di censimento, tipo attività e divisa.
- 00308 L'intermediario ha già le informazioni richieste poiché ha già effettuato la stessa richiesta di prima informazione.
- 00309 Il censito è interessato da una indagine di tipo anagrafico.
- 00310 La posizione del censito è già stata indagata.
- 00311 Per il periodo indicato l'indagine non può aver corso poiché il censito non risulta avere alcuna relazione con l'intermediario richiedente.
- 00312 Data contabile non rilevata.
- 00313 Invio già pervenuto/trascinato per la data contabile.
- 00315 Per il periodo indicato l'indagine non può aver corso poiché non ci sono intermediari segnalanti da interpellare.
- 00317 Ente non atteso nel periodo.
- 00318 Numero protocollo di riferimento incompatibile con causale inoltro messaggio.
- 00319 Data contabile non indagata a seguito di eventi di doppia codifica/fusione.
- 00320 Per la rete Italia è stata indicata più di una localizzazione.
- 00321 Localizzazione errata o non prevista per l'intermediario segnalante.
- 00322 Data contabile non indagabile.
- 00323 Data di produzione antecedente alla data di produzione di messaggio già acquisito.
- 00324 Rettifica di cancellazione/modifica relativa ad una segnalazione non esistente presso la C.R.
- 00327 Rettifica ad una segnalazione precedentemente confermata.
- 00328 Presenza di importi con tipo rettifica uguale a cancellazione.
- 00329 Assenza di importi con tipo rettifica uguale ad inserimento o modifica.
- 00330 Data contabile non in lavorazione.
- 00331 Importi mancanti.
- 00332 Non sono stati indicati importi nelle classi dati "accordato" e/o "accordato operativo" in presenza della valorizzazione della variabile di classificazione "stato del rapporto" come "crediti ristrutturati".
- 00333 Classe di dati senza importo o viceversa.
- 00334 Conferma corretta imputazione incompatibile con indicatore tipo rettifica.
- 00335 Conferma corretta imputazione incompatibile con causale inoltro messaggio.
- 00336 Durata originaria incompatibile con categoria di censimento.
- 00337 Durata residua incompatibile con categoria di censimento.
- 00338 Divisa incompatibile con categoria di censimento.
- 00339 Import/export incompatibile con categoria di censimento.
- 00340 Tipo attività incompatibile con categoria di censimento.
- 00341 Qualità del credito incompatibile con categoria di censimento.
- 00342 Stato rapporto incompatibile con categoria di censimento.
- 00343 Tipo garanzia incompatibile con categoria di censimento.
- 00344 Fenomeno correlato incompatibile con categoria di censimento.
- 00345 Censito collegato incompatibile con categoria di censimento.
- 00346 Codice classe dati incompatibile con categoria di censimento.
- 00347 Localizzazione incompatibile con la sede legale dell'affidato.
- 00348 Qualità del credito incompatibile con censito collegato.
- 00349 Durata residua incompatibile con durata originaria.
- 00350 Durata residua incompatibile con stato del rapporto.
- 00351 Tipo garanzia incompatibile con tipo attività.
- 00352 Incompatibilità tra il codice del censito collegato e il fenomeno correlato.
- 00353 Il messaggio di assenza di segnalazione si riferisce ad una data contabile precedente l'avvio della nuova C.R..
- 00354 Data di fine minore della data di inizio dell'intervallo.
- 00355 Messaggio senza alcuna posizione parziale.
- 00356 Affidato fuori sequenza e/o righe duplicate.
- 00357 Posizione parziale già presente in base dati.
- 00358 Richiesta già evasa.
- 00359 Tra gli enti segnalanti presunti è stato indicato solo l'ente richiedente.

- 00360 Censito omonimo uguale al censito segnalato.
- 00361 È stata rilevata una delle seguenti incompatibilità tra il censito segnalato e il censito collegato:
 - il censito collegato è uguale al censito segnalato;
 - il censito collegato è cointestatario della cointestazione segnalata;
 - il censito collegato è la cointestazione di cui è cointestatario Il censito segnalato.
- 00362 Sono stati valorizzati gli estremi del messaggio di segnalazione anagrafica invece del codice censito.
- 00363 La posizione parziale non supera i vigenti limiti di censimento.
- 00366 È stato segnalato un importo nella categoria di censimento "sofferenze", "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari" oppure "sofferenze - passaggio a perdita" che risulta incompatibile con le altre segnalazioni effettuate in capo allo stesso affidato.
- 00367 Per la categoria di censimento garanzie ricevute è stato segnalato nella classe di dati valore garanzia un importo inferiore a quello indicato nella classe di dati importo garantito.
- 00368 Importo non significativo.
- 00369 L'importo indicato nella classe di dati importo garantito è maggiore di quello segnalato nella classe di dati utilizzato.
- 00370 L'importo segnalato nella classe di dati accordato operativo è maggiore di quello segnalato nella classe di dati accordato.
- 00371 Gli importi segnalati presentano scostamenti rilevanti rispetto ai periodi precedenti.
- 00372 È stato segnalato un importo per la categoria crediti passati a perdita per un affidato che nel periodo precedente non era a "sofferenza".
- 00373 È stato segnalato nella categoria di censimento sofferenze un importo superiore ai limiti di censimento in vigore per i crediti per cassa e per lo stesso affidato non è stata prodotta alcuna segnalazione di rischio nel periodo precedente.
- 00374 È stato segnalato a "sofferenza" un affidato per il quale nei periodi precedenti esisteva una segnalazione a "sofferenza" eliminata tramite un messaggio di rettifica agli importi.
- 00375 È stato segnalato a "sofferenza" un affidato per il quale nel periodo precedente esisteva un rilevante margine disponibile nei crediti per cassa.
- 00376 L'affidato segnalato per la prima volta presenta un rilevante sconfinamento.
- 00377 Gli importi segnalati al nome di un affidato superano la somma di quelli che l'intermediario ha segnalato nel periodo precedente al nome di tutti i propri affidati.
- 00378 È stato segnalato a "sofferenza" un affidato che nel periodo precedente presentava un margine disponibile rilevante nella propria posizione di rischio globale.
- 00379 È stato segnalato a "sofferenza" un affidato che nella stessa data contabile presenta un margine disponibile rilevante nella propria posizione di rischio globale.
- 00380 Gli importi indicati per la categoria di censimento crediti acquisiti per operazioni di factoring al nome del ceduto non sono coerenti con quelli segnalati al nome del cedente.
- 00381 Nella segnalazione del garante, per la categoria di censimento garanzie ricevute, è stato indicato, nella classe di dati importo garantito, un importo non coerente con quello segnalato al nome del censito garantito.
- 00382 Esiste uno scostamento rilevante rispetto ai periodi precedenti nel numero complessivo di posizioni parziali segnalate ovvero nei relativi importi.
- 00383 Esiste uno scostamento rilevante rispetto ai periodi precedenti tra la quota, rispetto al totale degli altri intermediari segnalanti, del numero complessivo delle posizioni parziali segnalate ovvero dei relativi importi.
- 00384 L'importo totale delle sofferenze segnalate alla Centrale dei rischi è diverso da quello segnalato ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza.
- 00385 L'intermediario ha già le informazioni richieste poiché segnala il censito.
- 00386 Per la categoria sofferenze l'accordato è maggiore dell'utilizzato.
- 00387 Affidato non segnalato il mese precedente o segnalato solo per sezione informativa.
- 00388 È stato indicato l'importo nella classe di dati "importo garantito" in presenza di valori della variabile di classificazione "tipo garanzia" uguale a "ass. gar. reali" o "privilegio".
- 00389 È stato segnalato un importo a sofferenza ed in altre ctg. di censimento dei crediti per cassa per un censito che non rientra nelle eccezioni previste dalla normativa della vecchia C.R..
- 00390 Censito corrispondente al censito collegato segnalato risultante erroneo o cessato.
- 00391 Incompatibilità tra stato rapporto, qualità del credito e tipo attività.
- 00393 Incompatibilità tra tipo attività e censito collegato.
- 00395 Numero di posizioni parziali errate superiore alla soglia di scarto.
- 00396 Percentuale di posizioni parziali errate superiore alla soglia di scarto.
- 00397 La segnalazione mensile dei rischi inviata in sostituzione non modifica le segnalazioni dei censiti in essere presso la C.R..
- 00398 L'attributo assume diversi valori nell'ambito di una stessa segnalazione.
- 00399 Classi di dato fuori sequenza.

- 00400 Localizzazione incompatibile con categoria di censimento.
- 00403 Importi indicati per la categoria di censimento crediti acquisiti per operazioni di factoring a nome del ceduto, e non presenti a nome del cedente.
- 00406 Nella segnalazione del garante, per la categoria di censimento garanzie ricevute, è stato indicato un importo nella classe di dati importo garantito ed è stata omessa la relativa segnalazione per cassa e/o firma a nome del censito garantito.
- 00407 L'importo segnalato a sofferenza presenta uno scostamento rilevante rispetto al periodo precedente.
- 00408 Lo stock degli importi passati a perdita è inferiore a quanto segnalato nel periodo precedente, tenuto conto delle cessioni intervenute.
- 00409 Per lo stesso censito la segnalazione di passaggio a perdita è maggiore di quella relativa alle sofferenze.
- 00410 È stato segnalato un importo per "crediti ceduti a terzi" (tipo garanzia = garanzia per cessione di crediti pro solvendo) e nessun importo per "Garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria" ("tipo attività = crediti ceduti pro solvendo a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione).
- 00411 Il soggetto segnalato per "Rischi autoliquidanti – crediti scaduti" segnalato per il tempo T era stato segnalato al tempo T – 2 per "Rischi autoliquidanti" solamente con tipo attività = Altri rischi autoliquidanti.
- 00412 L'importo dei "Rischi autoliquidanti - crediti scaduti" presenta uno scostamento rilevante rispetto a T-2.
- 00413 Settorizzazione incompatibile con la categoria di censimento segnalata.
- 00414 Il censito collegato è una persona fisica ovvero lo stesso cedente.
- 00416 Per la categoria di censimento "rischi a revoca" oppure "rischi a scadenza" con tipo attività = "aperture di credito in c/c" è stato segnalato solamente il saldo medio e non l'accordato o l'accordato operativo o l'utilizzato.
- 00417 Per la categoria di censimento "rischi a revoca" oppure "rischi a scadenza" con tipo di attività = "aperture di credito in c/c" sono stati segnalati il saldo medio e l'accordato ma non l'utilizzato.
- 00418 È stato segnalato un importo per operazioni in 'pool' e nessun importo per cassa.
- 00419 L'importo per operazioni in 'pool' è maggiore di quello segnalato per cassa.
- 00420 È stato segnalato un importo per "operazioni in 'pool' – azienda capofila" e nessun importo per "operazioni in 'pool' – totale".
- 00421 Nella categoria di censimento "Rischi autoliquidanti" l'utilizzato è maggiore dell'accordato operativo.
- 00422 L'importo segnalato al tempo T per "altri importi" nei "Rischi autoliquidanti - crediti scaduti" del censito supera del 50% di quanto segnalato al tempo T-1 per il totale dell'utilizzato dell'intermediario per la categoria dei Rischi autoliquidanti.
- 00423 Incongruenza nella segnalazione dell'importo garantito tra il tempo T e T-1.
- 00425 È stato segnalato un importo nella categoria di censimento "Rischi autoliquidanti – crediti scaduti" e nessun importo, per lo stesso soggetto, per il quale sia stato superato il limite di censimento.
- 00426 Incompatibilità rilevata nello "Stato del rapporto". Per lo stesso soggetto sono segnalati importi ad incaglio e non ad incaglio ovvero inadempienze probabili e altri crediti.
- 00427 E' stato segnalato un soggetto per "Crediti acquisiti da clientela ordinaria – debitori ceduti" (il ceduto) ed è stata omessa la relativa segnalazione a nome del cedente (censito collegato).
- 00450 La data evento deve essere maggiore dell'ultima data consolidata.
- 00451 La data evento deve essere minore o uguale alla data produzione.
- 00452 La data evento deve essere minore o uguale alla data corrente.
- 00453 La data evento deve essere maggiore della data arrivo BI meno 6 gg. lavorativi.
- 00454 Se il tipo segnalazione assume valore 'C' non deve essere indicato alcun tipo evento.
- 00455 Se il tipo segnalazione assume valori 'I' o 'M' deve essere indicato un tipo evento diverso da BLANK.
- 00456 Se il tipo segnalazione assume valori 'C' o 'M' la data produzione del messaggio deve essere successiva a quella del messaggio in base dati.
- 00457 Gli eventi contigui e presenti nello stesso "ciclo informativo" devono essere diversi. Sia t la data evento della segnalazione; sia t-1 la data evento precedente a t; sia t+1 la data evento successiva a t: allora il tipo evento a t-1 deve essere diverso dal tipo evento a t e il tipo evento a t deve essere diverso dal tipo evento a t+1.
- 00458 Il soggetto segnalato per status "S" è anche già segnalato nell'ultima data contabile consolidata nella categoria di censimento sofferenze e la data evento è maggiore della data di produzione della segnalazione mensile consolidata di raffronto.
- 00459 Il soggetto segnalato per status "R" è anche già segnalato nell'ultima data contabile consolidata con valori riferiti ai "crediti ristrutturati" della variabile stato del rapporto e la data evento è maggiore della data di produzione della segnalazione mensile consolidata di raffronto.
- 00460 Il soggetto segnalato per status "S" presenta nell'ultima data contabile disponibile un margine di utilizzo maggiore o uguale al 50% nella somma delle categorie di censimento operazioni autoliquidanti, a scadenza e a revoca e la data evento è maggiore della data di produzione dell'ultima segnalazione mensile disponibile di raffronto.
- 00461 Segnalazione da verificare. Per chiarimenti contattare la Divisione C.R.

- 00462 E' stato segnalato un soggetto per status "R" e lo stesso non è presente nell'ultima segnalazione mensile di rischio inviata e acquisita dalla CR.
- 00463 Per un soggetto già segnalato per status "S" viene segnalata in ritardo una posizione di rischio per la categoria di censimento sofferenze riferita all'ultima data contabile consolidata.
- 00464 Per un soggetto già segnalato per status "R" viene segnalata in ritardo una posizione di rischio con valori riferiti ai "crediti ristrutturati" della variabile stato del rapporto riferita all'ultima data contabile consolidata.
- 00465 Gli eventi contigui e presenti nello stesso "ciclo informativo" NON sono compatibili nella sequenza.
- 00466 E' stato segnalato nella categoria di censimento sofferenze, per la prima volta con riferimento alla data contabile appena consolidata, un soggetto per il quale non era pervenuta l'informazione di status "S" con data evento ricompresa nel mese a cui la rilevazione appena chiusa si riferisce.
- 00467 Con riferimento alla rilevazione appena conclusa è stato segnalato, con valori riferiti ai "crediti ristrutturati" della variabile stato del rapporto, un soggetto per il quale non era pervenuta l'informazione di status "R" con data evento ricompresa nel mese a cui la rilevazione appena chiusa si riferisce.
- 00468 E' stato segnalato nella categoria di censimento sofferenze, con riferimento alla data contabile appena consolidata, un soggetto per il quale era pervenuta l'informazione di status "R" con data evento ricompresa nel mese a cui la rilevazione appena chiusa si riferisce.
- 00469 Con riferimento alla rilevazione appena conclusa è stato segnalato, con valori riferiti ai "crediti ristrutturati" della variabile stato del rapporto, un soggetto per il quale era pervenuta l'informazione di status "S" con data evento ricompresa nel mese a cui la rilevazione appena chiusa si riferisce.
- 00471 La data di produzione del messaggio non può essere anteriore alla data di avvio della rilevazione.
- 00472 La data contabile richiesta non può essere anteriore a febbraio 2006.
- 00475 Il soggetto non risulta presente nell'elenco ufficiale di riferimento.
- 00476 Impossibile produrre il messaggio per soggetti di questa tipologia.
- 00481 Impossibile richiedere nuovo codice . Il soggetto appartiene ad una tipologia censita da una fonte ufficiale.
- 00482 Incompatibilità tra durata e tipo attività.
- 00489 Attributo non modificabile dall'ente segnalante.
- 00490 Il censito segnalato corrisponde all'ente segnalante.
- 00491 Il censito segnalato nella categoria di censimento 555100 corrisponde all'ente segnalante.
- 00492 Incompatibilità tra i valori riferiti ai "crediti ristrutturati" della variabile stato del rapporto e il valore "non deteriorato" della variabile qualità del credito.
- 00493 Incompatibilità tra i valori riferiti a "incaglio" ovvero "inadempienze probabile" e il valore "non deteriorato" della variabile qualità del credito.
- 00494 Incompatibilità tra i valori riferiti ad "altri crediti" della variabile stato del rapporto e il valore "non deteriorato" della variabile qualità del credito in presenza di linee di credito ristrutturate.
- 00495 Incompatibilità tra i valori riferiti ad "altri crediti" della variabile stato del rapporto e il valore "deteriorato" della variabile qualità del credito.
- 00496 Incompatibilità tra tipo di intermediario e il valore della variabile "qualità del credito".
- 00497 Se sono presenti segnalazioni di "crediti ristrutturati" (stato rapporto = 127 e 135) e di "scaduti/sconfinanti" (stato rapporto = 128, 129, 136 e 137) la qualità del credito deve essere impostata, per entrambe le segnalazioni a "deteriorato" (valore=1).
- 00500 L'importo dei crediti ceduti a terzi, con fenomeno correlato sofferenze, deve essere ad una certa data minore o uguale alle sofferenze segnalate alla data contabile precedente.
- 00501 Se esistono segnalazioni di cessione, con fenomeno correlato sofferenze, l'importo dei passaggi a perdita a una certa data deve essere minore o uguale alle perdite segnalate alla data contabile precedente.
- 00502 Esiste una segnalazione nella categoria crediti ceduti a terzi e non è presente nello stesso mese di riferimento una segnalazione nella categoria sofferenze - crediti passati a perdita.
- 00503 È stato segnalato un importo per la categoria crediti passati a perdita per un affidato che:
- nel periodo precedente e/o in quello di riferimento non risulta a sofferenza;
 - non è presente una segnalazione inframensile con tipo evento "S" avente data evento compresa nella data contabile oggetto di controllo.
- 00507 Incongruenza dati.
- 00509 La somma delle sofferenze e dei crediti ceduti a terzi, con fenomeno correlato sofferenze, deve essere maggiore dei passaggi a perdita.
- 00510 Nel messaggio è presente una incompatibilità tra la categoria di censimento e la tipologia di finanziamento.
- 00511 La posizione in base dati non ha finanziamenti per cassa a cui applicare l'integrazione di cui art. 8bis D.L. 70/2011.
- 00512 Il messaggio presenta un tipo evento non compatibile con il tipo evento del messaggio antecedente, a parità di censito, categoria di censimento e tipologia di finanziamento.

- 00514 Il periodo di riferimento non è compatibile con la causale richiesta prima informazione.
- 00515 Il messaggio presenta nel tipo evento dei valori non corretti.
- 00520 Per un soggetto già segnalato per status “E” è stata segnalata una posizione di rischio per la categoria di censimento sofferenze.
- 00521 Il soggetto segnalato per “E” non è stato segnalato nell’ultima data contabile consolidata nella categoria di censimento “sofferenze” e non è presente una segnalazione per status “S” nello stesso ciclo informativo.
- 00522 Il soggetto è stato segnalato per status “E” e nello stesso ciclo informativo è stato segnalato per status “S” con data evento successiva.
- 00523 Il soggetto è stato segnalato per status "E" e segue - per il fine mese della data evento - la segnalazione di importo di crediti in sofferenza ceduti a terzi, senza la compresenza della categoria di censimento 551000.
- 00537 Combinazione attributi non ammessa.
- 00538 Attributi complementari non valorizzati.
- 00540 Sede legale Head office non valida.
- 00541 Gruppi riservati incompatibili.
- 00543 Data maggiore della data corrente
- 00700 Progressivo record non numerico.
- 00701 Progressivo record fuori sequenza.
- 00702 Tipo record non numerico.
- 00703 Valore tipo record non presente nel dominio.
- 00705 Codice applicazione non presente.
- 00706 Data contabile non numerica.
- 00707 Data contabile formalmente errata.
- 00708 Data produzione non presente.
- 00709 Data produzione non numerica.
- 00710 Data produzione formalmente errata.
- 00711 Data contabile maggiore della data produzione.
- 00712 Ora produzione non presente.
- 00713 Ora produzione non numerica.
- 00714 Ora produzione formalmente errata.
- 00715 Codice intermediario corrispondente assente.
- 00716 Codice intermediario corrispondente errato.
- 00717 Codice intermediario segnalante errato.
- 00718 Numero record movimenti non presente.
- 00719 Numero record movimenti non numerico.
- 00720 Numero record movimenti incongruente con record di coda.
- 00721 Dati discordanti tra il record di testa e record di coda.
- 00723 Valore codice applicazione non presente nel dominio.
- 00724 Non esistono record movimento.
- 00725 Sequenza sostituzione invio errata.
- 00726 Costante crittografia errata.
- 00727 Zona applicativa uguale a spazi.
- 00728 Codice intermediario segnalante assente.
- 00729 Tipo messaggio mancante.
- 00730 Tipo messaggio non presente nel dominio.
- 00731 Numero versione diagnostico mancante.
- 00732 Numero versione diagnostico errato.
- 00733 La data di produzione è successiva alla data di arrivo.
- 00734 La data contabile è inferiore alla minima data elaborabile.
- 00735 Divisa non presente nel dominio.
- 00736 Divisa non coerente con la data contabile di riferimento.
- 00750 I dati non risultano correttamente crittografati.
- 00751 Incompatibilità tra la costante di crittografia e il tipo messaggio.
- 00752 Incompatibilità tra intermediario segnalante e corrispondente.
- 00753 Intermediario segnalante non abilitato a trasmettere.
- 00754 Invio duplicato.
- 00755 Struttura dell'invio errata.
- 00756 Nella struttura dell'invio è presente un campo non corretto.
- 00757 Struttura del messaggio errata.
- 00758 Nella struttura del messaggio è presente un campo non corretto.
- 00762 I record movimento presenti nell'invio non sono ordinati.
- 00763 Record Codbi non è l'ultimo record del file.

00764	Record Anabi non è il primo record del file.
00765	Record Codbi non è preceduto dal record Anabi.
00766	Record Anabi non è seguito dal record Codbi.
00789	Data produzione originaria non numerica.
00790	Data produzione originaria formalmente errata.
00793	Sequenza catena non numerica.
00794	Indicatore fine sequenza non presente nel dominio.
00795	Tipo messaggio applicativo non numerico.
00796	Tipo messaggio applicativo non presente nel dominio.
00797	Il messaggio inviato risulta incompleto.
00798	Codice destinatario errato.
00799	Assenza abilitazione alla crittografia.
00800	M.A.C. errato
00901	Dati discordanti tra record di coda e record del file contenente la replica dei record di coda.
00902	Data produzione successiva a data elaborazione
00904	Ente corrispondente diverso da intermediario segnalante
00906	La data contabile indicata nel record di testa non coincide con la Reporting Date

13 INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ATTRIBUTI AGGIUNTIVI UTILIZZATI PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI ANAGRAFICI RICHIESTI DALLA *REGULATION ANACREDIT*.

Codice attributo	Nome Attributo	Formato	Domini/controlli
0167	Codice Riad	Char(160)	Codici dell'anagrafe della BCE. Il codice RIAD viene assegnato dalla Banca d'Italia e quindi non è attribuibile dagli enti segnalanti.
0168	Codice LEI	Char(20)	Codici LEI della base dati GLEIF con status ISSUED, LAPSED, e MERGED, RETIRED. https://www.gleif.org/en . ²⁵ Per le unità istituzionali che rivestono il ruolo di <i>branch</i> , non deve essere segnalato il codice LEI della casa madre, ma quello della <i>branch</i> stessa solo se specificamente assegnato alla filiale e distinto rispetto a quello della casa madre.
0169	Tipo Identificativo nazionale	Char(50)	Il codice identificativo nazionale deve essere ricompreso nella Lista dei National identifiers pubblicata dalla BCE in base al paese di residenza del soggetto segnalato. Per ogni codice deve essere indicato il tipo di identificativo nazionale. Lista aggiornata pubblicata sul sito della BCE (https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.htm)
0170	Codice Identificativo nazionale	Char(50)	Formato previsto nella lista dei National identifiers, per tipo identificativo e paese di residenza del soggetto segnalato Lista aggiornata pubblicata sul sito della BCE (https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.htm), introdotto il formato tecnico per ogni identificativo nazionale. Per le sole controparti residenti nei paesi CY, DE, DK, FI che non prevedono un identificativo nazionale ²⁶ , deve essere segnalato il valore convenzionale NON_APPLICABILE. La verifica del formato verrà effettuata nel software dell'AS, non sono implementati controlli nel programma di diagnostica.
0171	Identificativo della Sede Centrale d'impresa	Number(13)	Codici censiti dell'AS (comprensivi del codice di controllo) relativi alla tipologia di soggetti "non persona fisica". Attributo segnalabile esclusivamente per le i Fondi comuni d'investimento ²⁷ e le branches ²⁸ . Per quanto attiene la segnalazione del codice censito della casa madre delle branches, deve essere riferito ad un'impresa residente nel paese indicato nel campo "sede legale casa madre" della filiale.
0172	Identificativo dell'impresa Madre Diretta	Number(13)	Codici censiti dell'AS (comprensivi del codice di controllo) relativi alla tipologia di soggetti "non persona fisica". Non possono essere segnalati codici censiti riferiti a unità istituzionali classificate come branch. Non segnalabile per: • fondi comuni d'investimento • branches • organismi internazionali²⁹. Nei casi in cui tale identificativo sia dovuto ma la controparte non abbia una controllante diretta oppure il dato non sia segnalabile (per es. in caso di persona fisica), deve esser segnalato il codice censito della controparte stessa.

²⁵ Con l'avvio in produzione dei nuovi formati il campo codice LEI risulterà già alimentato dalla Banca d'Italia con i codici disponibili. Le informazioni registrate in fase d'impianto non saranno pertanto diffuse attraverso le comunicazioni di variazione anagrafica, saranno invece condivise con il primo flusso di ritorno prodotto dalla Centrale dei rischi e potranno essere consultate attraverso i nuovi servizi di inquiry dell'AS. Terminata la fase di impianto i codici LEI inseriti in AS saranno condivisi automaticamente con gli enti segnalanti attraverso le comunicazioni di variazione anagrafica.

²⁶ Tipo identificativo nazionale in: CY_NOTAP_CD, DE_NOTAP_CD, DK_NOTAP_CD, FI_NOTAP_CD.

²⁷ I fondi comuni d'investimento residenti sono individuabili nell'AS con la specie giuridica FO, con sottogruppo 753-754-755-765-766-767 per quanto riguarda i non residenti. I codici identificativi della società di gestione dei fondi comuni residenti sono attribuiti dalla Banca d'Italia.

²⁸ Le *branches*, sia residenti che non residenti, sono riconoscibili nell'AS con il campo sede legale casa madre diverso da "00000".

²⁹ I soggetti riconducibili agli organismi internazionali sono censiti con codice paese (campo sede legale) compreso tra 500 e 999.

			Questo attributo informativo non viene condiviso con gli enti segnalanti. Nel caso di variazione anagrafica, verrà restituito il dato variato soltanto all'ente che ha proposto la variazione, mediante la comunicazione "Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica"(Tipo 012). Gli attributi "Riservati" non possono essere variati insieme a quelli "Condivisi". Gli attributi "Riservati" 0172 e 0173 devono essere variati (anche singolarmente) attraverso il messaggio di variazione anagrafica che non dovrà contenere altri attributi informativi.
0173	Identificativo dell'impresa Madre Apicale	Number(13)	Codici censiti dell'AS (comprensivi del codice di controllo) relativi alla tipologia di soggetti "non persona fisica". Non segnalabile per: • fondi comuni d'investimento • branches • organismi internazionali. Nei casi in cui tale identificativo sia dovuto ma la controparte non abbia una controllante apicale oppure il dato non sia segnalabile (per es. in caso di persona fisica), deve esser segnalato il codice censito della controparte stessa. Questo attributo informativo non viene condiviso con gli enti segnalanti. Nel caso di variazione anagrafica, verrà restituito il dato variato soltanto all'ente che ha proposto la variazione, mediante la comunicazione "Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica"(Tipo 012). Gli attributi "Riservati" non possono essere variati insieme a quelli "condivisi". Gli attributi "Riservati" 0172 e 0173 devono essere variati (anche singolarmente) attraverso il messaggio di variazione anagrafica che non dovrà contenere altri attributi informativi.
0174	Provincia/suddivisione amministrativa	Char(5)	Dominio NUTS-3 201.0.
0175	Forma Giuridica Estera	Char(20)	Il codice deve essere ricompreso nella Lista delle specie giuridiche pubblicata dalla BCE in base al paese di residenza del soggetto segnalato³⁰. Lista aggiornata pubblicata sul sito della BCE (https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.html)
0176	Stato Procedura Legale	Char(20)	Dominio BCE (cfr. Regulation AnaCredit, Annex IV) 0 = Not applicable 1 = No legal actions taken 2 = Under judicial administration, receivership or similar measures 3 = Bankruptcy / insolvency 4 = Other legal measures Questo attributo non è segnalabile per: • fondi comuni d'investimento • branches • organismi internazionali Il valore 0 "Not applicable" non può essere segnalato per le società iscritte al Registro delle Imprese. Gli attributi 0176 e 0177 devono sempre essere segnalati insieme nello stesso messaggio di variazione.
0177	Data d'inizio della Procedura Legale	Char (8) (AAAAMMGG)	E' la data di riferimento delle "Stato Procedura Legale" (attributo 0176), che deve riferirsi alla data di inizio di validità del valore segnalato per tale attributo. Non segnalabile per: • fondi comuni d'investimento • branches • organismi internazionali Gli attributi 0176 e 0177 devono sempre essere segnalati insieme nello stesso messaggio di variazione.
0178	Dimensione Dell'impresa	Char(20)	Dominio BCE (cfr. Regulation AnaCredit, Annex IV) 1 = Large enterprise 2 = Medium enterprise 3 = Small enterprise 4 = Micro enterprise

³⁰ Il campo specie giuridica (cod. 0018) è riservato alle sole controparti residenti, per i soggetti non residenti è previsto il valore di default "*****" (Altra specie giuridica estera). Tutti i messaggi di aggiornamento e segnalazione della Specie Giuridica relativa ai soggetti non residenti hanno come unico valore ammesso "*****". All'avvio delle modifiche descritte in questo documento, per tutti i soggetti non residenti, la Banca d'Italia avrà cura di impiantare l'attributo 0175-Forma Giuridica Estera a partire dal valore dell'attributo 0018-Specie Giuridica con la contemporanea modifica di quest'ultimo nel valore convenzionale "*****" senza l'invio di comunicazioni circolari.

			Non segnalabile per: • fondi comuni d'investimento • branches • organismi internazionali Il valore dell'attributo deve rispettare quanto previsto dalla Raccomandazione 2003/361/EC³¹. Le seguenti condizioni riferite all'attributo 0180 devono essere rispettate: • Medium enterprise (2) → numero dipendenti < 250 • Small enterprise (3) → numero dipendenti < 50 • Micro enterprise (4) → numero dipendenti < 10 Gli attributi 0178 , 0179, 0180, 0181 e 0182 devono sempre essere segnalati insieme nello stesso messaggio di variazione che non dovrà contenere altri attributi informativi. Questo attributo informativo non viene condiviso con gli enti segnalanti. Nel caso di variazione anagrafica, verrà restituito il dato variato soltanto all'ente che ha proposto la variazione, mediante la comunicazione "Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica"(Tipo 012).
0179	Data Di Calcolo Della Dimensione Dell'impresa	CHAR(8) (AAAAAMGG)	E' la data di riferimento delle informazioni utili per il calcolo della dimensione d'impresa³², cui devono far riferimento gli attributi 0178, 0180, 0181 e 0182. Deve essere di norma valorizzata con la data di approvazione dell'ultimo bilancio; non deve essere utilizzata la data della visura camerale o dell'invio della segnalazione, né una data diversa da quella di fine mese. Non segnalabile per: • fondi comuni d'investimento • branches • organismi internazionali Gli attributi 0178 , 0179, 0180, 0181 e 0182 devono sempre essere segnalati insieme nello stesso messaggio di variazione che non dovrà contenere altri attributi Questo attributo informativo non viene condiviso con gli enti segnalanti. Nel caso di variazione anagrafica, verrà restituito il dato variato soltanto all'ente che ha proposto la variazione, mediante la comunicazione "Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica"(Tipo 012).
0180	Numero Di Dipendenti	Number(18,2) Le prime 16 cifre sono la parte intera del numero, le ultime due sono la parte decimale (per es. la segnalazione di 10000 viene considerata 100,00)	Non segnalabile per: • fondi comuni d'investimento • branches • organismi internazionali Gli attributi 0178 , 0179, 0180, 0181 e 0182 devono sempre essere segnalati insieme nello stesso messaggio di variazione che non dovrà contenere altri attributi. Questo attributo informativo non viene condiviso con gli enti segnalanti. Nel caso di variazione anagrafica, verrà restituito il dato variato soltanto all'ente che ha proposto la variazione, mediante la comunicazione "Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica"(Tipo 012).
0181	Totale Di Bilancio	Number(18,2) Le prime 16 cifre sono la parte intera del numero, le ultime due sono la parte decimale (per es. la segnalazione di 10000 viene considerata 100,00)	Non segnalabile per: • fondi comuni d'investimento • branches • organismi internazionali Gli attributi 0178 , 0179, 0180, 0181 e 0182 devono sempre essere segnalati insieme nello stesso messaggio di variazione che non dovrà contenere altri attributi Questo attributo informativo non viene condiviso con gli enti segnalanti. Nel caso di variazione anagrafica, verrà restituito il dato variato soltanto all'ente che ha proposto la variazione, mediante la comunicazione "Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica"(Tipo 012).
0182	Fatturato Annuo	Number(18,2) Le prime 16 cifre sono la parte intera del numero, le ultime due sono la parte decimale (per es. la segnalazione di 10000 viene considerata 100,00)	Non segnalabile per: • fondi comuni d'investimento • branches • organismi internazionali Gli attributi 0178 , 0179, 0180, 0181 e 0182 devono sempre essere segnalati insieme nello stesso messaggio di variazione che non dovrà contenere altri attributi Questo attributo informativo non viene condiviso con gli enti segnalanti. Nel caso di variazione anagrafica, verrà restituito il dato variato soltanto all'ente che ha proposto la variazione, mediante la comunicazione "Variazione anagrafica di soggetto non persona fisica"(Tipo 012).
0187	Settore istituzionale ESA2010	Char (20)	Attributo assegnato dalla Banca d'Italia, transcodificando il codice SAE (settore di attività economica) con il Dizionario statistico della BCE (cfr. tabella 5). L'attributo non è aggiornabile dagli enti segnalanti.
0188	Indirizzo	Char(160)	Il campo sarà comprensivo dell'indirizzo, via o piazza, e del numero civico.

³¹ Per i dettagli sulle modalità segnaletiche dell'attributo vedi [AnaCredit reporting manual - Q & A](#) , question 1.1.

³² Cfr. AnaCredit Manual, Part II, Sez. 12.4.18, Enterprise size.

DOMINIO DEL SETTORE ISTITUZIONALE RESTITUITO NELLE COMUNICAZIONI

Il settore istituzionale è assegnato dalla Banca d'Italia, transcodificando il codice SAE (settore di attività economica) con il Dizionario statistico della BCE.

Codice	Descrizione
-4	Unspecified
S11	Non financial corporations
S11_B	Post Office Giro
S11_A	Head office of non-financial corporations
S11_C	Non-financial Corporations other than Post Office Giro or Head office of non-financial corporations
S121	Central Bank
S122	Deposit-taking corporations except the central bank
S122_A	Credit institutions
S122_B	Deposit-taking corporations other than credit institutions and the central bank
S123	Money market funds
S124	Non-MMF investment funds
S124_A	Non-MMF investment funds - open-ended
S124_B	Non-MMF investment funds - closed
S125	Financial corporations other than MFIs, non-MMF investment funds, financial auxiliaries, captive financial institutions and money lender
S125_A	Financial Vehicle Corporations (FVCs)
S125_B	Securities and derivatives dealers
S125_C	Financial corporations engaged in lending
S125_D	Specialised financial corporations, except CCPs
S125_E	Central Counterparty Clearing houses (CCPs)
S125_I	Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds, other than CCPs, FVCs, security and derivative dealers, financial corporations engaged in lending and specialised financial corporations
S126	Financial auxiliaries
S126_A	Management companies
S126_B	Head office of financial corporations
S126_C	Payment Institutions
S126_D	Financial auxiliaries other than management companies, head office of financial corporations and payment institutions
S127	Captive financial institutions and money lenders
S127_A	Holding Companies
S127_B	Captive financial institutions and money lenders other than Holding Companies
S128	Insurance corporations
S128_A	Reinsurance
S128_B	Life insurance
S128_C	Non-Life insurance
S128_D	Composite insurance
S128_E	Other than Reinsurance, Life insurance, Non-Life insurance and Composite insurance
S129	Pension Funds
S1311	Central Government
S1312	State Government
S1313	Local Government
S1314	Social security funds
S14	Households
S15	Non-profit institutions serving households

ALLEGATO “A”. SOGGETTI PER CUI È ESCLUSA DAL CONTENUTO DEL FLUSSO DI RITORNO MENSILE, DEL SERVIZIO DI PRIMA INFORMAZIONE E DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE PERIODICA LA POSIZIONE GLOBALE DI RISCHIO DEI GARANTITI.

Sono esclusi dai contenuti del flusso di ritorno mensile, del servizio di prima informazione e del servizio di informazione periodica le posizioni globali di rischio dei soggetti garantiti dal soggetto segnalato (o richiesto) dall'intermediario, nei casi in cui tale soggetto (garante) rientri in una delle seguenti categorie:

- intermediari vigilati;
- amministrazioni statali o regionali;
- fondi di garanzia pubblici.

In tali casi verranno comunque restituite le informazioni anagrafiche sul collegamento garante/garantito (codice censito e i dati anagrafici del garantito).

Laddove le informazioni sui soggetti garantiti (non più automaticamente incluse nei prodotti informativi della centrale dei rischi) siano necessarie alla valutazione e gestione del rischio di credito del garante, sarà comunque possibile inoltrare una richiesta di prima informazione su tali soggetti.

Dai dati anagrafici è possibile individuare gli intermediari vigilati (presenza del codice ABI) e le amministrazioni statali e regionali (sottogruppo 102 o 120 e specie giuridica PA).

Gli altri soggetti sono riportati nel seguente elenco:

CODICE AS	CODICE DI CONTROLLO
28726624	16
42381811	10
9562170	22
4962223	62
1393931	95
38806457	81
49602935	66

