

# SEGNALAZIONE ANAGRAFICA MASSIVA

## MANUALE D'USO per gli Intermediari Segnalanti

Versione 2.0 del 9/10/2014

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>ACCESSO ALLA PIATTAFORMA INFOSTAT</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>FLUSSI DELLE SEGNALAZIONI ANAGRAFICHE</b>	<b>1</b>
	3.1 MESSAGGI	2
	3.2 COMUNICAZIONI	7
<b>4</b>	<b>ELENCO CARATTERI UTILIZZABILI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>DIZIONARIO DATI</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>DOMINIO DEI RILIEVI</b>	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>CRITERIO PER IL CALCOLO DEI CARATTERI DI CONTROLLO</b>	<b>16</b>

### 1 Premessa

Il seguente documento illustra la funzione di segnalazione anagrafica massiva messa a disposizione, nella piattaforma INFOSTAT, agli intermediari segnalanti che non si avvalgono della RNI per lo scambio di flussi con la Banca d'Italia. Tale funzione è finalizzata a conoscere il codice AS della propria clientela<sup>1</sup>.

### 2 Accesso alla piattaforma INFOSTAT

La piattaforma INFOSTAT è accessibile dal sito web della Bdl (sezione "Statistiche > Raccolta dati e servizi > Raccolta dati presso gli intermediari > Raccolta dati via internet > [Accesso alla raccolta dati via internet \(vers. 2 – INFOSTAT\)](https://infostat.bancaditalia.it)") oppure all'indirizzo internet <https://infostat.bancaditalia.it> ed offre le funzioni di seguito descritte.

La funzionalità di segnalazione anagrafica massiva è disponibile come survey documentale dal nome ASVI.

### 3 Flussi delle segnalazioni anagrafiche

Avvalendosi della funzionalità "Upload file" è possibile caricare il file in formato CSV contenente le segnalazioni anagrafiche (file di input).

Occorre predisporre distinti file per ciascuna tipologia di soggetto da segnalare (persona fisica, persona non fisica e cointestazioni).

Ciascun file deve contenere al massimo un numero di righe pari a 10.000.

---

<sup>1</sup> Si rimanda alla Circ. 139 scaricabile dal sito della Banca d'Italia>Statistiche>Centrale dei Rischi>Normativa di Riferimento (cfr Cap II, Sez. 2-3; Cap IV App. C1-C13)

La comunicazione contenente l'esito dell'elaborazione anagrafica (codice AS o esito dubbio) consiste in un allegato in formato CSV inviato all'indirizzo email indicato nel modulo per l'utilizzo della raccolta dati via internet (indirizzo email dell'ente segnalante).

Ciascuna comunicazione di risposta fa riferimento ad uno specifico invio (file di input); a fronte di ciascun invio potrebbero essere prodotte più email di risposta contenenti le comunicazioni di esito alle singole segnalazioni.

L'email di risposta avrà, quale riferimento utile a ricordare con il file di input caricato, il protocollo attribuito dall'applicazione INFOSTAT al file di input stesso.

La comunicazione di risposta conterrà, al fine di collegare l'esito della elaborazione anagrafica (esito certo o dubbio) alla singola segnalazione, i seguenti elementi di raccordo: tipo messaggio riportato nel record di testa del file di input (tipo messaggio riferito), codice ABI ente segnalante, carattere di controllo del codice ABI ente segnalante, data produzione del file di input (data produzione messaggio riferito), numero messaggio della segnalazione anagrafica (numero messaggio riferito).

In presenza di errori gravi che impediscono l'elaborazione dell'invio (file di input), viene scartato l'intero file e inviata una email con la descrizione dell'errore.

L'intermediario segnalante, in caso di scarto invio, dopo aver apportato la correzione, può re-inviare il file con l'accortezza di aggiornare il numero invio riportato nel Record di Testa incrementandolo di 1.

\*\*\*

Di seguito il tracciato dei messaggi di segnalazione anagrafica e delle comunicazioni di risposta.

### 3.1 Messaggi

#### **- Tracciato msg 001 – Segnalazione anagrafica di Persona Fisica**

##### **Record di Testa**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>
Identificativo record	05	Alfanumerico	ANABI
Tipo messaggio	03	Numerico	001
Data_Produzione	08	aaaammgg	
Ente_Segnalante/Partner	05	Alfanumerico	ABI Ente_Segnal ante
Carattere_di_controllo	01	Numerico	
Numero_Invio	02	Numerico	A partire da 01
Costante di crittografia	06	Alfanumerico	010009

### **Record Movimento**

Progressivo record	07	Numerico	A partire da 0000001	
Numero messaggio	07	Numerico		
Indicatore msg documentato	01	Alfanumerico	S/N	
Protocollo BI Riferimento	13	Alfanumerico	Se non è valorizzato allora è uguale a tutti 0	v. nota *
Causale segnalazione anagrafica	02	Numerico	07	
Richiesta nuovo codice	01	Alfanumerico	S/N	v. nota*
Codice fiscale	16	Alfanumerico		Codice fiscale del cliente PF
Cognome	01/30	Alfanumerico		
Nome	01/30	Alfanumerico		
Luogo di Nascita	05	Numerico		CAB del luogo di nascita
Carattere di controllo	01	Numerico		
Data di nascita	08	aaaammgg		
Sesso	01	Alfanumerico	F/M	
Sede legale	05	Numerico		CAB della sede legale di residenza
Carattere di controllo	01	Numerico		
Sottogruppo attività economica	04	Alfanumerico		
Gruppo attività economica	04	Alfanumerico	0000	
Specie Giuridica	00/04	Alfanumerico		
Situazione Giuridica	02	Alfanumerico		
Eredità	01	Alfanumerico	0/1/2	
Indicatore codice fiscale docum	01	Alfanumerico	S/N	

\* L'attributo "Richiesta nuovo codice" può essere impostato a S solo nel caso in cui l'intermediario, a seguito di un esito dubbio ricevuto sul soggetto, volesse comunque codificare ex novo il soggetto perché nessuno dei sinonimi forniti con la comunicazione di esito dubbio trova corrispondenza con il soggetto di interesse; in questo caso, oltre alla valorizzazione a S dell'attributo "Richiesta nuovo codice", l'intermediario segnalante dovrà valorizzare anche l'attributo "Protocollo BI di riferimento" con il numero di "Protocollo comunicazione" restituito con la relativa comunicazione di esito dubbio.

### **Esempio\_1(Primo invio della giornata):**

ANABI;001;20140903;20100;3;01; 010009;

0000001;0000001;N;0000000000000;07;N;CCCSMN68L55H501W;CECCHETTI;SIMONA;03200;3;19680715;F;03200;3;0600;0000;;01;0;N;

0000002;0000002;N;2014000000001;07;S;SNTNNA65A09H501E;SANTARELLI;ANNA;03200;3;19650109;F;00028;3;0773;0000;;00;0;N;

.....

0010000;0010000;N;07;S;PTRFRZ56C20L397J;PIETROLATI;FABRIZIO;03200;3;19650109;M;38720;3;0615;DI;00;0;N;

### **Esempio\_2(Secondo invio della giornata):**

ANABI;001;20140903;20100;3;01;010009;

0000001;0010001;N;0000000000000;07;N;PGNCRL47L59H604X;PUGNETTI;CARLA;057900;3;19470719;F;57900;3;0600;0000;;00;0;N;

.....

0010000;0020000;N;0;07;S;PTRFRZ56C20L397J;PIETROLATI;FABRIZIO;73350;3;19650109;M;73350;3;0615;0000;DI;00;0;N;

### **Esempio\_3(Terzo invio della giornata, sostituzione del primo invio nell'ipotesi che sia stato scartato):**

ANABI;001;20140903;20100;3;02;010009;

0000001;0000001;N;0000000000000;07;N;CCCSMN68L55H501W;CECCHETTI;SIMONA;03200;3;19680715;F;03200;3;0600;0000;;01;0;N;

0000002;0000002;N;2014000000001;07;S;SNTNNA65A09H501E;SANTARELLI;ANNA;03200;3;19650109;F;00028;3;0773;0000;;00;0;N;

.....

0010000;0010000;N;0000000000000;07;S;PTRFRZ56C20L397J;PIETROLATI;FABRIZIO;03200;3;19650109;M;38720;3;0615;DI;00;0;N;

## **- Tracciato msg 003 – Segnalazione anagrafica di NON Persona Fisica**

### **Record di Testa**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>
Identificativo record	05	Alfanumerico	ANABI
Tipo messaggio	03	Numerico	003
Data Produzione	08	aaaammgg	
Ente Segnalante/Partner	05	Alfanumerico	ABI Ente_Segnal ante
Carattere di controllo	01	Numerico	
Numero Invio	02	Numerico	A partire da 01
Costante di crittografia	06	Alfanumerico	010009

### **Record Movimento**

Progressivo record	07	Numerico	A partire da
--------------------	----	----------	--------------

				0000001
Numero messaggio	07	Numerico		
Indicatore msg documentato	01	Alfanumerico	S/N	
Protocollo BI Riferimento	13	Alfanumerico	Se non è valorizzato allora è uguale a tutti 0	v. nota*
Causale segnalazione anagrafica	02	Alfanumerico	07	
Richiesta nuovo codice	01	Alfanumerico	S/N	v. nota*
Codice fiscale	16	Alfanumerico		Codice fiscale del cliente PG
Denominazione	01/160	Alfanumerico		
Sigla	01/20	Alfanumerico		
Sede legale	05	Alfanumerico		CAB della sede legale di residenza
Carattere di controllo	01	Alfanumerico		
Numero di iscrizione alla CCIAA	07	Alfanumerico		
Specie Giuridica	00/04	Alfanumerico		
Sottogruppo attività economica	04	Alfanumerico		
Gruppo attività economica	04	Alfanumerico	0000	
Situazione Giuridica	02	Alfanumerico		
Sede Legale Casa Madre	05	Alfanumerico		
Carattere di controllo	01	Alfanumerico		
Codice ABI	05	Alfanumerico		
Carattere di controllo	01	Alfanumerico		
Cod UIC	11	Alfanumerico		
Indicatore cod fiscale docum	01	Alfanumerico	S/N	
Indicatore CCIAA docum	01	Alfanumerico	S/N	

\* L'attributo "Richiesta nuovo codice" può essere impostato a S solo nel caso in cui l'intermediario, a seguito di un esito dubbio ricevuto sul soggetto, volesse comunque codificare ex novo il soggetto perché nessuno dei sinonimi forniti con la comunicazione di esito dubbio trova corrispondenza con il soggetto di interesse; in questo caso, oltre alla valorizzazione a S dell'attributo "Richiesta nuovo codice", l'intermediario segnalante dovrà valorizzare anche l'attributo "Protocollo BI di riferimento" con il numero di "Protocollo comunicazione" restituito con la relativa comunicazione di esito dubbio.

### Esempio\_1

ANABI;003;20140903;20100;3;01;010009;

0000001;0000001;N;0000000000000;07;N;0000010425050019;FF FINANCE  
 S.R.L.;;03200;3;1132444;SRL;0600;0000;00;00000;;00000;;00000000000;N;N;  
 0000002;0000002;N;0000000000000;07;N;0000002260300658;FERRAIOLI NICOLA & C.  
 - S.A.S.;;03200;3;0221983;SAS;0430;0000;00;00000;;00000;;00000000000;N;N;  
 .....  
 0010000;0010000;N;0000000000000;07;S;0000001378420697;DENTALART S.N.C. DI  
 SCARDAPANE E  
 GIANCRISTOFARO;;77680;4;0084218;SNC;0482;0000;00000;;00000;;00000000000;S;N;

**- Tracciato msg 015 – Segnalazione di Cointestazione**

**Record di Testa**

Attributo	Lunghezza Min/Max	Formato	Dominio	
Identificativo record	05	Alfanumerico	ANABI	
Tipo messaggio	03	Alfanumerico	015	
Data Produzione	08	aaaammgg		
Ente Segnalante/Partner	05	Alfanumerico	ABI Ente_Segnal ante	
Carattere di controllo	01	Alfanumerico		
Numero Invio	02	Numerico	A partire da 01	
Costante di crittografia	06	Alfanumerico	010009	

**Record Movimento**

Progressivo record	07	Numerico	A partire da 0000001	v. nota **
Numero messaggio*	07	Numerico		v. nota **
Causale segnalazione anagrafica	02	Alfanumerico	07	v. nota **
Codice censito cointestatario	11	Numerico		v. nota **
Carattere di controllo	02	Numerico		v. nota **

\* indicare un numero messaggio distinto per ogni nuova cointestazione da segnalare

\*\* per segnalare più codici cointestatari, inserire più righe in cui il progressivo record si incrementa mentre il numero messaggio rimane lo stesso:

**Esempio\_1**

ANABI;015;20140903;20100;3;01;010009;  
 0000001;0000001;07;5120923;01;  
 0000002;0000001;07;26667;05;  
 0000003;0000002;07;178249;02;  
 0000004;0000002;07;68365;04;

0000005;0000002;07;137921;08;

## 3.2 Comunicazioni

### - Tracciato com 002 – Scarto messaggio

#### Record di Testa

Attributo	Lunghezza Min/Max	Formato	Dominio	
Identificativo record	05	Alfanumerico	ANABI	
Tipo comunicazione	03	Alfanumerico	002	
Data_Produzione	08	aaaammgg		
Ente Segnalante/Partner	05	Alfanumerico		ABI Ente_Signal ante
Carattere di controllo	01	Alfanumerico		
Protocollo comunicazione	13	Numerico		
BI Indicatore sostituzione flusso	01	Alfanumerico	S/N	
Costante di crittografia	06	Alfanumerico	010009	

#### Record Movimento

Attributo	Lunghezza Min/Max	Formato	Dominio	
Tipo messaggio riferito	03	Numerico	1,3	v. nota *
Ente segnalante	05	Alfanumerico		v. nota *
Carattere di controllo ente segnalante	01	Alfanumerico		v. nota *
Data produzione msg riferito	08	Aaaammgg		v. nota *
Numero messaggio riferito*	07	Numerico		v. nota *
Codice rilievo	05	Alfanumerico	v. lista rilievi	
Codice attributo	04	Alfanumerico	v. lista attributi	
Valore attributo**	160	Alfanumerico		Riporta il valore inserito nel msg di segnalazione dell'ente e considerato errato dalla BI

\* gli attributi

tipo\_messaggio\_riferito+ente\_segnalante+carattere\_di\_controllo+data\_produzione\_msg\_riferito+numero\_msg\_riferito costituiscono la chiave per ricongiungere la risposta fornita dalla Banca d'Italia (in questo

caso uno scarto) con il msg inviato dall'ente

\*\* la tripletta codice\_rilievo/codice\_attributo/valore\_attributo può essere presente più volte a parità della chiave descritta nella nota precedente

**- Tracciato com 027 – Scarto messaggio di legame**

**Record di Testa**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>	
Identificativo record	05	Alfanumerico	ANABI	
Tipo comunicazione	03	Alfanumerico	027	
Data_Produzione	08	aaaammgg		
Ente Segnalante/Partner	05	Alfanumerico		ABI Ente_Signal ante
Carattere di controllo	01	Alfanumerico		
Protocollo comunicazione BI	13	Numerico		
Indicatore sostituzione flusso	01	Alfanumerico	S/N	
Costante di crittografia	06	Alfanumerico	010009	

**Record Movimento**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>	
Tipo messaggio riferito	03	Numerico	15	v. nota *
Ente segnalante	05	Alfanumerico		v. nota *
Carattere di controllo ente segnalante	01	Alfanumerico		v. nota *
Data produzione msg riferito	08	aaaammgg		v. nota *
Numero messaggio riferito	07	Numerico		v. nota *
Codice rilievo	05	Alfanumerico	v. lista rilievi	
Codice attributo	04	Alfanumerico	v. lista attributi	
		Numerico		Lo scarto, riferendosi ad un msg di codifica, implica che il codice censito primario sia sempre 0.
Valore attributo legame errato	30			v. nota **
Censito primario del legame errato	11			
Carattere di controllo	02	Numerico		



codice censito primario

Censito secondario del legame errato 11 Numerico

Carattere di controllo codice censito secondario 02 Numerico v. nota \*\*

\* gli attributi

tipo\_messaggio\_riferito+ente\_segналante+carattere\_di\_controllo+data\_produzione\_msg\_riferito+numero\_msg\_riferito costituiscono la chiave per ricongiungere la risposta fornita dalla Banca d'Italia (in questo caso uno scarto messaggio di legame) con il msg inviato dall'ente

\*\* i codici censito primario e secondario non verranno valorizzati nei casi in cui l'attributo errato si riferisca all'intero messaggio e non ad un singolo cointestatario

### **- Tracciato com 005 – Codifica di Persona Fisica (esito dubbio)**

#### **Record di Testa**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>	
Identificativo record	05	Alfanumerico	ANABI	
Tipo comunicazione	03	Numerico	005	
Data_Produzione	08	aaaammgg		
Ente Segnalante/Partner	05	Alfanumerico		ABI Ente_Segnal ante
Carattere di controllo	01	Alfanumerico		
Protocollo comunicazione BI	13	Numerico		
Indicatore sostituzione flusso	01	Alfanumerico	S/N	
Costante di crittografia	06	Alfanumerico	010009	

#### **Record di Movimento**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>	
Tipo messaggio riferito	03	Numerico	001	v. nota *
Ente segnalante	05	Alfanumerico		v. nota *
Carattere di controllo ente segnalante	01	Alfanumerico		v. nota *
Data produzione msg riferito	08	aaaammgg		v. nota *
Numero messaggio riferito	07	Numerico		v. nota *
Codice censito	11	Numerico		v. nota **
Carattere di controllo codice censito	02	Numerico		v. nota **
Codice fiscale	16	Alfanumerico		v. nota **

Cognome	01/30	Alfanumerico	v. nota **
Nome	01/30	Alfanumerico	v. nota **
Luogo di Nascita	01/05	Alfanumerico	v. nota **
Carattere di controllo luogo di nascita	01	Alfanumerico	v. nota **
Data di nascita	08	aaaammgg	v. nota **
Sesso	01	Alfanumerico	v. nota **
Sede Legale	01/05	Alfanumerico	v. nota **
Carattere di controllo sede legale	01	Alfanumerico	v. nota **
Sottogruppo di attività economica	04	Alfanumerico	v. nota **
Gruppo di attività economica	04		v. nota **
Specie giuridica	00/04	Alfanumerico	v. nota **
Situazione giuridica	02	Alfanumerico	v. nota **
Eredità	01	Alfanumerico	v. nota **
Indicatore cod. fiscale documentato		Alfanumerico	v. nota **

\* gli attributi

tipo\_messaggio\_riferito+ente\_segналante+carattere\_di\_controllo+data\_produzione\_msg\_riferito+numero\_msg\_riferito costituiscono la chiave per ricongiungere la risposta fornita dalla Banca d'Italia (in questo caso una comunicazione di esito dubbio PF) con il msg inviato dall'ente

\*\* a parità di chiave (vedi nota precedente) possono essere presenti più record riportanti ciascuno l'anagrafica dei sinonimi individuati e il relativo codice censito; il record in cui il codice censito non è valorizzato, riporta l'anagrafica inserita dall'ente segnalante nel messaggio di segnalazione anagrafica inviato

### **- Tracciato com 006 – Codifica di NON Persona Fisica (esito dubbio)**

#### **Record di Testa**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>
Identificativo record	05	Alfanumerico	ANABI
Tipo comunicazione	03	Alfanumerico	006
Data_Produzione	08	aaaammgg	
Ente Segnalante/Partner	05	Alfanumerico	ABI Ente_Segnal ante
Carattere di controllo	01	Alfanumerico	
Protocollo comunicazione BI	13	Numerico	
Indicatore sostituzione flusso	01	Alfanumerico	S/N

Costante di crittografia	06	Alfanumerico	010009
--------------------------	----	--------------	--------

### **Record di Movimento**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>	
Tipo messaggio riferito	03	Numerico	003	v. nota *
Ente segnalante	05	Alfanumerico		v. nota *
Carattere di controllo ente segnalante	01	Alfanumerico		v. nota *
Data produzione msg riferito	08	aaaammgg		v. nota *
Numero messaggio riferito*	07	Numerico		v. nota *
Codice censito	11	Numerico		v. nota **
Carattere di controllo codice censito	02	Numerico		v. nota **
Codice fiscale	16	Alfanumerico		v. nota **
Denominazione	01/160	Alfanumerico		v. nota **
Sigla	00/20	Alfanumerico		v. nota **
Sede Legale	01/05	Alfanumerico		v. nota **
Carattere di controllo sede legale	01	Alfanumerico		v. nota **
Numero di iscrizione alla CCIAA	07	Alfanumerico		v. nota **
Specie giuridica	00/04	Alfanumerico		v. nota **
Sottogruppo di attività economica	04	Alfanumerico		v. nota **
Gruppo di attività economica	04	Alfanumerico		v. nota **
Situazione giuridica	02	Alfanumerico		v. nota **
Sede Legale della casa madre	05	Alfanumerico		v. nota **
Carattere di controllo sede legale casa madre	01	Numerico		v. nota **
Codice ABI	05	Alfanumerico		v. nota **
Carattere di controllo codice ABI	01	Alfanumerico		v. nota **
Codice UIC	11			v. nota **
Indicatore cod. fiscale documentato	01	Alfanumerico		v. nota **
Indicatore CCIAA documentato	01	Alfanumerico		v. nota **

\* gli attributi

tipo\_messaggio\_riferito+ente\_segналante+carattere\_di\_controllo+data\_produzione\_msg\_riferito+numero\_msg\_riferito costituiscono la chiave per ricongiungere la risposta fornita dalla Banca d'Italia (in questo caso una comunicazione di esito dubbio PG) con il msg inviato dall'ente

\*\* a parità di chiave (vedi nota precedente) possono essere presenti più record riportanti ciascuno l'anagrafica dei sinonimi individuati e il relativo codice censito; il record in cui il codice censito non è valorizzato, riporta l'anagrafica inserita dall'ente segnalante nel messaggio di segnalazione anagrafica inviato

## **- Tracciato com 009 – Codifica di Persona Fisica**

### **Record di Testa**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>	
Identificativo record	05	Alfanumerico	ANABI	
Tipo comunicazione	03	Numerico	009	
Data_Produzione	08	aaaammgg		
Ente Segnalante/Partner	05	Alfanumerico		ABI Ente_Signal ante
Carattere di controllo	01	Numerico		
Protocollo comunicazione BI	13	Numerico		
Indicatore sostituzione flusso	01	Alfanumerico	S/N	
Costante di crittografia	06	Alfanumerico	010009	

### **Record di Movimento**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>	
Tipo messaggio riferito	03	Numerico	001	v. nota *
Ente segnalante	05	Alfanumerico		v. nota *
Carattere di controllo ente segnalante	01	Alfanumerico		v. nota *
Data produzione msg riferito	08	aaaammgg		v. nota *
Numero messaggio riferito*	07	Numerico		v. nota *
Codice censito	11	Numerico		v. nota *
Carattere di controllo codice censito	02	Numerico		v. nota **
Codice fiscale	16	Alfanumerico		v. nota **
Cognome	01/30	Alfanumerico		v. nota **
Nome	01/30	Alfanumerico		v. nota **
Luogo di Nascita	01/05	Alfanumerico		v. nota **
Carattere di controllo luogo di nascita	01	Alfanumerico		v. nota **
Data di nascita	08	aaaammgg		v. nota **

Sesso	01	Alfanumerico	v. nota **
Sede Legale	01/05	Alfanumerico	v. nota **
Carattere di controllo sede legale	01	Numerico	v. nota **
Sottogruppo di attività economica	04	Alfanumerico	v. nota **
Gruppo di attività economica	04		v. nota **
Specie giuridica	00/04	Alfanumerico	v. nota **
Situazione giuridica	02	Alfanumerico	v. nota **
Eredità	01	Alfanumerico	v. nota **
Indicatore cod. fiscale documentato	01	Alfanumerico	v. nota **

\* gli attributi

tipo\_messaggio\_riferito+ente\_segналante+carattere\_di\_controllo+data\_produzione\_msg\_riferito+numero\_msg\_riferito costituiscono la chiave per ricongiungere la risposta fornita dalla Banca d'Italia (in questo caso una Codifica PF) con il msg inviato dall'ente

\*\* a parità di chiave (vedi nota precedente) possono essere presenti due record: nel primo, in cui il codice censito non è valorizzato, è riportata l'anagrafica inserita dall'ente segnalante nel messaggio di segnalazione anagrafica inviato; nell'altro è riportato il codice AS e l'anagrafica individuata nella base dati della Anagrafe Soggetti.

## **- Tracciato com 010 – Codifica di NON Persona Fisica**

### **Record di Testa**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>
Identificativo record	05	Alfanumerico	ANABI
Tipo comunicazione	03	Alfanumerico	010
Data_Produzione	08	aaaammgg	
Ente Segnalante/Partner	05	Alfanumerico	ABI Ente_Segnalante
Carattere di controllo	01	Alfanumerico	
Protocollo comunicazione BI	13	Numerico	
Indicatore sostituzione flusso	01	Alfanumerico	S/N
Costante di crittografia	06	Alfanumerico	010009

### **Record di Movimento**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>
Tipo messaggio riferito	03	Alfanumerico	003 v. nota *
Ente segnalante	05	Alfanumerico	v. nota *

Carattere di controllo ente segnalante	01	Alfanumerico	v. nota *
Data produzione msg riferito	08	aaaammgg	v. nota *
Numero messaggio riferito	07	Numerico	v. nota *
Codice censito	01/11	Numerico	v. nota **
Carattere di controllo codice censito	02	Numerico	v. nota **
Codice fiscale	16	Alfanumerico	v. nota **
Denominazione	01/160	Alfanumerico	v. nota **
Sigla	00/20	Alfanumerico	v. nota **
Sede Legale	01/05	Alfanumerico	v. nota **
Carattere di controllo sede legale	01	Alfanumerico	v. nota **
Numero di iscrizione alla CCIAA	07	Alfanumerico	v. nota **
Specie giuridica	00/04	Alfanumerico	v. nota **
Sottogruppo di attività economica	04	Alfanumerico	v. nota **
Gruppo di attività economica	04	Alfanumerico	v. nota **
Situazione giuridica	01		v. nota **
Sede Legale della casa madre	05	Alfanumerico	v. nota **
Carattere di controllo sede legale casa madre	01	Alfanumerico	v. nota **
Codice ABI	05	Alfanumerico	v. nota **
Carattere di controllo codice ABI	01	Alfanumerico	v. nota **
Codice UIC	11	Alfanumerico	v. nota **
Indicatore cod. fiscale documentato **	01	Alfanumerico	v. nota **
Indicatore CCIAA documentato **	01	Alfanumerico	v. nota **

\* gli attributi

tipo\_messaggio\_riferito+ente\_segналante+carattere\_di\_controllo+data\_produzione\_msg\_riferito+numero\_msg\_riferito costituiscono la chiave per ricongiungere la risposta fornita dalla Banca d'Italia (in questo caso una comunicazione di esito dubbio PG) con il msg inviato dall'ente

\*\* a parità di chiave (vedi nota precedente) possono essere presenti due record: nel primo, in cui il codice censito non è valorizzato, è riportata l'anagrafica inserita dall'ente segnalante nel messaggio di segnalazione anagrafica inviato; nell'altro è riportato il codice AS e l'anagrafica individuata nella base dati della Anagrafe Soggetti.

**- Tracciato com 030 – Inserimento (o annullamento) Cointestazione**

### **Record di Testa**

<b>Attributo</b>	<b>Lunghezza a Min/Max</b>	<b>Formato</b>	<b>Dominio</b>	
Identificativo record	05	Alfanumerico	ANABI	
Tipo comunicazione	03	Alfanumerico	030	
Data Produzione	08	aaaammgg		
Ente Segnalante/Partner	05	Alfanumerico		ABI Ente_Segnal ante
Carattere di controllo	01	Alfanumerico		
Protocollo comunicazione BI	13	Numerico		
Indicatore sostituzione flusso	01	Alfanumerico	S/N	
Costante di crittografia	06	Alfanumerico	010009	

### **Record Movimento**

Tipo messaggio riferito	03	Numerico	015	v. nota *
Ente segnalante	05	Alfanumerico		v. nota *
Carattere di controllo ente segnalante	01	Alfanumerico		v. nota *
Data produzione msg riferito	08	aaaammgg		v. nota *
Numero messaggio riferito	07	Numerico		v. nota *
Tipo operazione	01	Alfanumerico	I/A	
Codice censito primario	01/11	Numerico		v. nota **
Carattere di controllo codice censito primario	02	Numerico		v. nota **
Codice censito secondario	01/11	Numerico		v. nota **
Carattere di controllo codice censito secondario	02	Numerico		v. nota **

\* gli attributi

tipo\_messaggio\_riferito+ente\_segналante+carattere\_di\_controllo+data\_produzione\_msg\_riferito+numero\_msg\_riferito costituiscono la chiave per ricongiungere la risposta fornita dalla Banca d'Italia (in questo caso una comunicazione di codifica cointestazione) con il msg inviato dall'ente

\*\* a parità di chiave (vedi nota precedente) possono essere presenti tanti record quanti sono i cointestatori segnalati nel messaggio di segnalazione cointestazione indicati dall'ente

#### **4 Elenco caratteri utilizzabili per lo scambio di informazioni**

Si rimanda alle *Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi*<sup>2</sup>.

#### **5 Dizionario dati**

Si rimanda alle *Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi*".

#### **6 Dominio dei rilievi**

Si rimanda alle *Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi*".

#### **7 Criterio per il calcolo dei caratteri di controllo**

Si rimanda alle *Modalità di scambio delle informazioni concernenti il servizio centralizzato dei rischi*".

---

<sup>2</sup> Tali istruzioni sono disponibili sul sito della Bdl, sezione Statistiche › Raccolta dati e servizi › Raccolta dati presso gli intermediari › Centrale dei rischi › Normativa di riferimento.