

**MANUALE OPERATIVO  
PER LE SEGNALAZIONI PERIODICHE A FINI ANTIRICICLAGGIO**

## Sommario

DEFINIZIONI .....	3
CAPITOLO I - LE SEGNALAZIONI PERIODICHE ANTIRICICLAGGIO .....	5
1. I soggetti obbligati .....	5
2. Il sistema di codifica .....	5
3. Il contenuto delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio.....	5
4. La periodicità delle segnalazioni .....	8
5. Messaggi di sollecito .....	8
SCHEMA SEGNALETICO.....	9
CAPITOLO II - MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI PERIODICHE ANTIRICICLAGGIO .....	10
1. Il Portale del contante.....	10
2. L'accesso al Portale del contante .....	10
3. La trasmissione delle informazioni .....	11
4. Funzioni di inquiry a disposizione degli utenti .....	16
CAPITOLO III - SPECIFICHE TECNICHE PER LA PRODUZIONE DEI <i>FILE XML</i> .....	18
1. XML Ritiri .....	19
2. XML Sovvenzioni .....	31

## DEFINIZIONI

Nel presente “Manuale” si intende per:

- attività di gestione del contante ovvero trattamento del contante: le attività volte a preservare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
  - a) l’individuazione di quelle sospette di falsità, con l’accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
  - b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l’alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS): il sistema di autenticazione 2FA (*2-Factor- Authentication*) per l’accesso al Portale del Contante (CASH-IT), che, nel quadro tecnico – giuridico nazionale, rappresenta il documento informatico per l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (DPR 2 marzo 2004, n. 117 “Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi” e relative Regole tecniche emanate il 9 dicembre 2004);
- Cliente diretto: il soggetto, persona fisica o non fisica, per conto del quale l’operatore svolge l’attività di trattamento del contante in base ad un accordo sottoscritto dallo stesso;
- Codice ATECO: il codice di classificazione delle attività economiche composto da 6 caratteri numerici (es.:01.11.11);
- Codice Comune: il codice ISTAT del Comune composto da 6 caratteri numerici (es.: 058091);
- Codice Stato estero: il codice ISO dello Stato estero composto da due caratteri alfabetici (es.: AT=Austria);
- decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- GS1: il sistema integrato di *standard* che assegna codici univoci a livello internazionale a prodotti, servizi e luoghi. Tali codici sono distribuiti dall’istituto GS1, organismo internazionale non a scopo di lucro, per mezzo delle sue rappresentanze nazionali. Per le segnalazioni periodiche rileva il codice GLN – *Global Location Number* che identifica univocamente un luogo fisico appartenente ad un determinato soggetto;
- Indicod-ECR: l’associazione che distribuisce in esclusiva le codifiche GS1 per l’Italia;
- Network: il soggetto che stipula in nome proprio e per conto terzi contratti con l’operatore per l’esecuzione dell’attività di trattamento del denaro contante. La funzione di network può essere svolta da un “operatore” (di seguito “network CIT”) o da un soggetto che non rientra nella categoria degli “operatori” ma che risulti munito di autorizzazione ai sensi dell’articolo

115 T.U.L.P.S. (di seguito “network non CIT”);

- Operatori: gli operatori non finanziari che esercitano l’attività di gestione del contante in presenza della licenza di cui all’articolo 134 T.U.L.P.S. e dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
- Portale del contante (CASH-IT): il sistema informatico per l’acquisizione delle segnalazioni dei gestori del contante. Esso è costituito da un Portale applicativo su rete *internet* raggiungibile secondo una logica *user-to-application* (U2A);
- Punto servito: il luogo fisico dal quale viene effettuata l’attività di ritiro o verso il quale viene effettuata l’attività di sovvenzione delle banconote. Più precisamente, in tale contesto il punto servito può essere: a) una dipendenza bancaria o postale; b) una sala conta dell’operatore segnalante o di un altro operatore c) un esercizio appartenente alla “grande distribuzione organizzata” (GDO); d) un esercizio appartenente a clienti non rientranti fra quelli individuati come “GDO” (“altri soggetti”);
- Utente CNS: la persona fisica che accede al Portale del contante tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per inoltrare le segnalazioni ;
- XML (*eXtensible Markup Language*): il linguaggio scelto per strutturare e standardizzare i messaggi da inviare alla Banca d'Italia tramite il Portale del contante;

# CAPITOLO I

## LE SEGNALAZIONI PERIODICHE ANTIRICICLAGGIO

### 1. I soggetti obbligati

Destinatari degli obblighi segnaletici previsti dall'articolo 7, co. 2, lett. b del "decreto antiriciclaggio" sono gli operatori non finanziari (di seguito "operatori") iscritti nell'elenco istituito con il Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019 (Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco).

### 2. Il sistema di codifica

Il corretto adempimento degli obblighi segnaletici presuppone la predisposizione di archivi anagrafici che consentano di individuare in modo univoco:

- l'operatore segnalante;
- i luoghi in cui l'attività di trattamento del contante viene svolta.

A tal fine, ciascun operatore deve:

- a. essere dotato di un proprio codice GS1<sup>1</sup>;
- b. attribuire un codice GLN alla propria sede legale;
- c. attribuire un codice GLN a ciascuna delle proprie sale.

Ciascun operatore è responsabile del corretto utilizzo dei codici che ha attribuito, con particolare riguardo alla salvaguardia del requisito di univocità – anche storica - dei luoghi censiti<sup>2</sup>.

### 3. Il contenuto delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio

3.1 Le segnalazioni hanno a oggetto informazioni relative alle banconote ritirate (RIT) e sovvenzionate (SOV) che l'operatore ha trattato in ciascun trimestre. Più specificamente:

- per banconote ritirate (RIT) si intendono le banconote prelevate dai "punti serviti" della clientela che vengono almeno autenticate presso una sala conta dell'operatore. Pertanto, devono essere esclusi dalla segnalazione i dati relativi alle banconote che l'operatore si limiti a trasportare e/o a custodire<sup>3</sup>. Dai "ritiri" vanno altresì esclusi i dati relativi alle banconote prelevate dalla Banca d'Italia;
- per banconote sovvenzionate (SOV) si intendono le banconote prelevate dalle giacenze in

---

<sup>1</sup> Gli operatori che, al momento dell'iscrizione nell'elenco, siano già censiti e accreditati nel Portale del contante devono utilizzare i codici e le credenziali di cui sono già in possesso.

<sup>2</sup> Gli operatori che chiedono un codice GS1 devono assicurare l'univocità anche degli eventuali codici GLN da loro direttamente prodotti.

<sup>3</sup> In tali casi l'operatore che effettua l'autenticazione delle banconote è obbligato ad acquisire dall'operatore che provvede al solo trasporto e/o alla sola custodia dei plichi le informazioni necessarie alla segnalazione.

essere presso l'operatore segnalante per essere somministrate ai punti serviti. Vanno comunque inclusi i dati delle banconote che, prelevate dalla Banca d'Italia, non siano transitate presso una sala conta dell'operatore segnalante e vengano direttamente consegnate a un punto servito.

3.2 Le banconote oggetto di segnalazione (ritirate e sovvenzionate) devono essere distinte per le seguenti tipologie di "punti serviti":

- a) dipendenze bancarie e postali;
- b) sale conta del medesimo operatore o di altri operatori;
- c) punti serviti della "grande distribuzione organizzata" (di seguito GDO)
- d) punti serviti di clienti non rientranti fra quelli individuati al punto precedente ("altri soggetti").

3.3 Ciascun operatore, per ognuna delle proprie sale conta, fornisce informazioni sui flussi di banconote ritirate e sovvenzionate distintamente per ogni Comune<sup>4</sup> o Stato estero<sup>5</sup> in cui vengono effettuate le attività di ritiro o di sovvenzione.

3.4 Si riporta di seguito, per le diverse tipologie di punti serviti, il dettaglio delle voci da valorizzare sia per le banconote ritirate che per quelle sovvenzionate.

*a. Operatività con dipendenze bancarie e postali*

Per ciascuna delle proprie sale conta l'operatore deve valorizzare i seguenti campi:

- TIPO ATTIVITÀ: RIT= ritiri/ SOV=sovvenzioni;
- CODICE ABI: codice ABI dell'intermediario presso il quale viene effettuato il ritiro o la sovvenzione;
- COMUNE/STATO ESTERO: codice ISTAT del Comune (6 caratteri) o, in caso di Stato estero, codice ISO (2 caratteri), relativo al luogo in cui vengono effettuate le attività di ritiro o di sovvenzione;
- RAPPORTO CON IL SEGNALANTE può assumere, a seconda dei rapporti contrattuali, i seguenti valori:
  - i. "0" se i punti serviti appartengono a un "cliente diretto" dell'operatore;
  - ii. "1" se i punti serviti appartengono a un cliente acquisito tramite un "network CIT";
  - iii. "2" se i punti serviti appartengono a un cliente acquisito tramite un "network non CIT";
- ABI PROPRIETARIO: codice ABI della banca proprietaria della giacenza delle banconote;
- TIPOLOGIA ATTIVITÀ può assumere i seguenti valori:
  - i. "SP", nei casi di banconote che provengano (RIT) o siano destinate (SOV) a/da sportelli della dipendenza non qualificabili come cash dispenser;
  - ii. "CD", nei casi di banconote che provengano (RIT) o siano destinate (SOV) a/da cash dispenser.

Per ciascuna TIPOLOGIA ATTIVITÀ devono essere trasmessi:

---

<sup>4</sup> Identificato dal codice ISTAT (6 caratteri).

<sup>5</sup> Identificato dal codice ISO (2 caratteri).

- il numero totale delle banconote ritirate/sovvenzionate distinte per taglio (BANCONOTE MOVIMENTATE);
- il numero massimo, per ciascun taglio, di banconote ritirate/sovvenzionate in un'unica operazione (FLUSSO MASSIMO);
- il numero delle DIPENDENZE SERVITE;
- il numero delle operazioni di ritiro/sovvenzione effettuate (NUMERO OPERAZIONI) per CODICE ABI e per COMUNE (o STATO ESTERO).

*b. Operatività con sale conta di altro operatore o altre sale conta del medesimo operatore segnalante*

Per ciascuna sala conta ogni operatore deve valorizzare i seguenti campi:

- TIPO ATTIVITÀ: RIT= ritiri/ SOV=sovvenzioni, cioè i dati relativi ai contingenti di banconote destinati (SOV) o provenienti (RIT) a/da altre sale conta del medesimo operatore o di altri operatori;
- GLN SALA CONTA: GLN della sala conta destinataria delle banconote sovvenzionate (SOV) o mittente delle banconote ritirate (RIT);
- ABI PROPRIETARIO: codice ABI della banca proprietaria della giacenza delle banconote;

Per ciascuna banca proprietaria delle banconote deve essere trasmesso:

- il numero totale delle banconote ritirate/sovvenzionate distinte per taglio (BANCONOTE MOVIMENTATE);
- il numero delle operazioni di ritiro/sovvenzione effettuate (NUMERO OPERAZIONI).

*c. Operatività con punti serviti della GDO e con "altri soggetti"*

*c.1* Qualora la quantità di banconote ritirate o di quelle sovvenzionate superi nel trimestre la soglia fissata<sup>6</sup> dalla Banca d'Italia - Servizio Gestione circolazione monetaria - l'operatore deve valorizzare i seguenti campi:

- TIPO ATTIVITÀ: RIT= ritiri/ SOV=sovvenzioni;
- ATECO: codice che identifica l'attività economica prevalente del soggetto presso il quale viene effettuato il ritiro o la sovvenzione (nel formato 00.00.00);
- COMUNE/STATO ESTERO: codice ISTAT del Comune (6 caratteri) o, in caso di Stato estero, codice ISO (2 caratteri), relativo al luogo in cui vengono effettuate le attività di ritiro o di sovvenzione;
- ABI PROPRIETARIO: codice ABI della banca proprietaria della giacenza delle banconote;

Per ciascun CODICE ATECO deve essere trasmesso:

- il numero totale delle banconote ritirate/sovvenzionate distinte per taglio (BANCONOTE MOVIMENTATE);
- il numero massimo, per ciascun taglio, di banconote ritirate/sovvenzionate in un'unica operazione (FLUSSO MASSIMO);
- il numero delle DIPENDENZE SERVITE;
- il numero delle operazioni di ritiro/sovvenzione effettuate (NUMERO OPERAZIONI).

*c.2* Qualora la quantità di banconote ritirate o di quelle sovvenzionate non superi nel trimestre la

---

<sup>6</sup> Tale soglia, diversa per tipo di attività (RITIRI e SOVVENZIONI), e le eventuali successive modifiche verranno rese note agli operatori con apposita comunicazione.

soglia di cui al punto precedente, le informazioni devono essere trasmesse in forma aggregata. Più specificamente, l'operatore deve valorizzare solo i seguenti campi:

- TIPO ATTIVITÀ: RIT= ritiri/ SOV=sovvenzioni;
- COMUNE/STATO ESTERO: codice ISTAT del Comune (6 caratteri) o, in caso di Stato estero, codice ISO (2 caratteri), relativo al luogo in cui vengono effettuate le attività di ritiro o di sovvenzione;
- il numero totale delle banconote ritirate/sovvenzionate distinte per taglio (BANCONOTE MOVIMENTATE).

#### 4. La periodicità delle segnalazioni

Le segnalazioni relative alle banconote ritirate (RIT) e sovvenzionate (SOV) devono essere trasmesse trimestralmente nei termini di seguito indicati:

PERIODO DI RIFERIMENTO	PERIODO DI INVIO
1 gennaio - 31 marzo	1 – 30 aprile (*)
1 aprile – 30 giugno	1 – 31 luglio (*)
1 luglio – 30 settembre	1 – 31 ottobre (*)
1 ottobre – 31 dicembre	1 – 31 gennaio (*)

(\*) ultimo giorno lavorativo

#### 5. Messaggi di sollecito

Nel caso di mancato inoltro delle segnalazioni nei tempi previsti, l'operatore riceverà il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di invio una email di sollecito<sup>7</sup> dalla casella funzionale [Gestori-Contante@bancaditalia.it](mailto:Gestori-Contante@bancaditalia.it).

Nel caso in cui il mancato inoltro riguardi sia la segnalazione del ritirato sia quella del sovvenzionato saranno trasmesse due distinte email.

Alla ricezione dell'email l'operatore contatterà la Banca d'Italia – Servizio Gestione circolazione monetaria – Divisione Controllo gestori del contante - per concordare le eventuali successive attività da svolgere, ivi compresa la riapertura del Portale.

---

<sup>7</sup> La mail avrà il seguente formato:

Oggetto: sollecito trasmissione segnalazioni periodiche antiriciclaggio.

Testo: Con riferimento al periodo (yyyy-Qn), la segnalazione dei (ritiri/sovvenzioni) relativa all'operatore (ragione sociale) non risulta allo stato acquisita dal portale CASH-IT.



# SCHEMA SEGNALETICO

SCHEMA SEGNALETICO A FINI ANTIRICICLAGGIO PER LE SOCIETA' DI SERVIZI

**Tab. 1**

TIPOLOGIA DI SOGGETTO SERVITO	TIPO ATTIVITA'	ATECO	CODICE ABI	GLN SALA CONTA	COMUNE/ STATO ESTERO	RAPPORTO CON IL SEGNALANTE	ABI PROPRIETARIO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	TAGLIO	BANCONOTE MOVIMENTATE	FLUSSO MASSIMO	NUMERO PUNTI/ DIPENDENZE SERVITI	NUMERO OPERAZIONI
DIPENDENZE BANCARIE E POSTALI	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
SALE CONTA ALTRI OPERATORI O ALTRE SALE CONTA STESSO OPERATORE	X			X			X		X	X			X
PUNTI SERVITI GDO	X	X			X		X		X	X	X	X	X
PUNTI SERVITI "ALTRI SOGGETTI"	X				X				X	X			

RIT= RITIRI
SOV=SOVVENZIONI

0=CLIENTE DIRETTO
1=CLIENTE TRAMITE NETWORK "CIT"
2=CLIENTE TRAMITE NETWORK non "CIT"

SP=SPORTELLO
CD=CASH DISPENSER

## CAPITOLO II

### MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI PERIODICHE ANTIRICICLAGGIO

#### 1. Il Portale del contante

Le segnalazioni periodiche sono effettuate elettronicamente attraverso funzioni rese disponibili sul Portale del contante della Banca d'Italia (CASH-IT).

Tali funzioni consentono di caricare sul sito i *file* in formato XML prodotti dagli operatori secondo le specifiche tecniche di cui al successivo Capitolo III.

Al Portale si accede attraverso l'indirizzo <https://cash.bancaditalia.it/cash/>.

Il Portale è disponibile tutte le giornate lavorative dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

#### 2. L'accesso al Portale del contante

Per l'accesso al Portale del contante deve essere espletata la procedura di seguito indicata:

##### 2.1. Richiesta del codice GS1

Ogni operatore acquisisce i codici GLN che consentano di individuare in modo univoco la propria sede legale e le sale conta (cfr. Cap. I – par. 2).

Le modalità di acquisizione del codice GS1 sono riportate sul sito internet della società distributrice Indicod-ECR ([www.indicod-ecr.it](http://www.indicod-ecr.it)).

##### 2.2. Individuazione degli utenti che possono accedere al Portale del contante

Ciascun operatore può attribuire a uno o più utenti CNS l'incarico di trasmettere le segnalazioni attraverso il Portale. Inoltre, uno stesso utente CNS può essere incaricato da più operatori.

Per l'accreditamento al Portale degli utenti incaricati, l'operatore deve comunicare per ciascuno di essi, da una casella PEC, all'indirizzo [gcm@pec.bancaditalia.it](mailto:gcm@pec.bancaditalia.it):

- nome, cognome, codice fiscale e recapito telefonico dell'utente CNS;
- *certification authority* emittente della Carta Nazionale dei Servizi;
- *indirizzo mail* dell'utente CNS e dell'operatore sui quali far pervenire i messaggi di sollecito inviati dal Portale (cfr. Cap.I – par. 5) e le conferme di avvenuta abilitazione e/o revoca.

Con la medesima PEC l'operatore, qualora non vi abbia già provveduto per le altre funzionalità del Portale, inoltra i certificati digitali X.509 della Carta nazionale dei servizi per tutti gli utenti CNS per i quali è richiesta l'abilitazione per l'inoltro delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio.

L'eventuale richiesta di revoca di un'utenza deve essere inviata alla Banca d'Italia tramite PEC sempre all'indirizzo [gcm@pec.bancaditalia.it](mailto:gcm@pec.bancaditalia.it). La Banca d'Italia comunica tramite mail agli interessati (utenti e operatori) le abilitazioni e le revoche effettuate.

### 3. La trasmissione delle informazioni

Gli operatori, per l'invio delle segnalazioni periodiche, si attengono alle istruzioni tecniche sul formato dei messaggi XML (cfr. Cap. III). In ogni caso, si precisa che:

- dovranno essere inviati due messaggi XML, uno per i Ritiri e uno per le Sovvenzioni;
- ogni messaggio XML deve contenere la segnalazione di un unico operatore;
- il messaggio XML deve contenere, per ogni operatore, le informazioni relative a tutte le sale conta di cui si sia avvalso nel periodo di riferimento;
- la modifica dei dati richiede la trasmissione di un nuovo messaggio XML entro i termini stabiliti per il periodo di segnalazione;
- non sono ammesse correzioni parziali. Pertanto, la correzione di una segnalazione già trasmessa potrà avvenire solo con l'invio integrale di una nuova segnalazione.
- l'invio di una nuova segnalazione per il medesimo periodo determina sempre la cancellazione di quella precedente.

#### 3.1. Il controllo preventivo dei dati

Prima dell'invio dei dati alla Banca d'Italia, i relativi *file XML* devono essere sottoposti ai controlli di coerenza formale mediante lo schema (file *XSD*) e il vocabolario forniti agli operatori dalla Banca d'Italia.

Inoltre gli operatori, nell'elaborare le procedure per la produzione dei dati sulle banconote ritirate e sovvenzionate, hanno cura di introdurre, sin dalla prima segnalazione e mantenendone sempre evidenza, il seguente controllo di coerenza:

<u>giacenza caveat a t-1</u>	
+ <u>ritirato</u>	
- <u>sovvenzionato</u>	
- <u>versato in Banca d'Italia</u>	
= <u>giacenza caveat a t</u>	
+/- <u>eventuali differenze</u>	banconote non accreditate in quanto sospette di falsità banconote non accreditate in quanto danneggiate e in attesa di imputazione altro

Tale quadratura, per ciascuna sala conta, contribuisce a verificare l'esattezza delle segnalazioni periodiche.

#### 3.2. L'inoltro della segnalazione

L'utente:

1. accede al segmento "Antiriciclaggio" del Portale;
2. seleziona la voce di menù "Upload XML Ritirato" ( o "Upload XML Sovvenzionato") dal menù "Upload" presente nel menù principale del Portale;
3. preme il pulsante "Scegli" sulla pagina di "Upload";

4. seleziona, attraverso la finestra di dialogo, il *file XML* da inviare;
5. clicca il pulsante "Invia".

L'invio del file XML è inibito nei seguenti casi:

- il file ha un nome non ammesso (ad esempio, la lunghezza del nome è superiore a 12 caratteri e/o contiene caratteri speciali);
- il file non ha il formato xml;
- non esistono periodi di segnalazione aperti.

### 3.3 I controlli e l'acquisizione della segnalazione

Il Portale esegue sul *file XML* inviato controlli formali e controlli applicativi.

In particolare, qualora:

- a) i controlli formali e quelli applicativi vengano superati la segnalazione viene acquisita e la funzione di "Inquiry messaggi" (cfr. *infra* 3.4.B) darà evidenza all'utente dell'avvenuto superamento di entrambi i tipi di controllo<sup>8</sup>;
- b) i controlli formali sui file XML diano esito negativo (ad esempio: controllo antivirus oppure file XML non aderente allo schema XSD fornito) il Portale avvisa l'utente con un messaggio di errore in sede di caricamento del file e il tentativo di invio viene registrato nell'"Inquiry Messaggi" con la seguente indicazione di errore "Controlli formali NOK". In tale circostanza è necessario correggere il file XML e procedere ad un nuovo invio;
- c) i controlli applicativi diano esito negativo la funzione di "Inquiry messaggi" darà evidenza all'utente che il file XML non ha superato tali controlli<sup>9</sup> e fornirà una lista degli errori presenti nel file<sup>10</sup> (cfr. tab.1). In tale circostanza il file XML viene scartato. Sarà, pertanto, necessario correggere il file XML e procedere ad un nuovo invio.

Tab.1

---

<sup>8</sup> "Controlli formali OK" e "Controlli applicativi OK". Inoltre, in sede di caricamento del file, il superamento dei controlli formali viene segnalato all'utente con il seguente messaggio a video "OK - UPLOAD EFFETTUATO CON SUCCESSO".

<sup>9</sup> "Controlli applicativi NOK".

<sup>10</sup> Per visualizzare la lista degli errori sarà necessario cliccare sul messaggio "Controlli applicativi NOK".

<b>DESCRIZIONE DELL'ERRORE</b>	<b>Descrizione del controllo</b>	<b>Azione correttiva</b>
Il periodo di riferimento indicato nel file non coincide con un periodo di segnalazione aperto	CONTROLLO COERENZA PERIODO	Il file va inviato nuovamente indicando il periodo di riferimento corretto.
L'utente CNS che ha trasmesso il file non aveva, al momento dell'invio, l'abilitazione all'inoltro della segnalazione per l'operatore	CONTROLLO COMPETENZA UTENTE CNS	L'utente CNS deve farsi accreditare a segnalare per suo conto. Ad accreditamento avvenuto (l'utente riceverà una mail di notifica) inoltrare un nuovo file. Se il problema persiste contattare la Banca d'Italia.
L'utente CNS trasmette una segnalazione per un soggetto non presente nell'anagrafe dei soggetti obbligati all'invio delle segnalazioni.	CONTROLLO ESISTENZA OPERATORE	Verificare la correttezza del GLN e inoltrare un nuovo messaggio con il codice corretto.  Se il problema persiste contattare la Banca d'Italia.
Il file XML dei ritiri/sovvenzioni manca di uno o più luoghi di contazione associati all'anagrafe all'operatore	CONTROLLO LUOGHI CONTAZIONE	Inoltrare una nuova segnalazione inserendo anche i dati relativi al luogo di contazione mancante.
E' stato indicato un luogo di contazione non presente nel periodo di riferimento per l'operatore. Sono considerati non presenti i luoghi di contazione per i quali è stata comunicata la fine operatività.	CONTROLLO LUOGHI CONTAZIONE	Inoltrare una nuova segnalazione eliminando i dati relativi al luogo di contazione non censito.
La segnalazione non contiene almeno una delle tipologie di soggetto servito (dipendenze bancarie, GDO, Altra CIT, Altri soggetti).	CONTROLLO COMPLETEZZA	Inoltrare una nuova segnalazione.
L'ABI BANCA/ABI PROPRIETARIO non risulta censito in anagrafe	CONTROLLO ESISTENZA	Verificare la correttezza del codice ABI e procedere all'invio di una nuova segnalazione

Descrizione dell'errore	Descrizione del controllo	Azione correttiva
Per almeno un taglio non è verificata la seguente relazione: Flusso massimo <= Quantità movimentata del corrispondente taglio movimentato	CONTROLLO COERENZA FLUSSO MASSIMO	Inoltrare una nuova segnalazione con le informazioni corrette
Il numero delle OPERAZIONI è 0 pur esistendo almeno un taglio con una QUANTITA' MOVIMENTATA di banconote maggiore di 0.	CONTROLLO COERENZA OPERAZIONI	Inoltrare una nuova segnalazione con le informazioni corrette
Il numero delle DIPENDENZE SERVITE è 0 pur esistendo almeno un taglio con una QUANTITA' MOVIMENTATA di banconote maggiore di 0.	CONTROLLO COERENZA DIPENDENZE SERVITE	Inoltrare una nuova segnalazione con le informazioni corrette
Il codice COMUNE non risulta censito nell'anagrafe	CONTROLLO DI ESISTENZA DEI CODICI COMUNE	Inoltrare una nuova segnalazione con le informazioni corrette
Il RAPPORTO CON SEGNALANTE è diverso dai valori 0,1 e 2.	CONTROLLO DI COERENZA del codice RAPPORTO CON IL SEGNALANTE	Inoltrare una nuova segnalazione con le informazioni corrette
La TIPOLOGIA ATTIVITÀ è diversa da "SP" e "CD"	CONTROLLO DI COERENZA del codice TIPOLOGIA ATTIVITÀ	Inoltrare una nuova segnalazione con le informazioni corrette
Il Codice ATECO non risulta censito nell'anagrafe	CONTROLLO DI ESISTENZA del codice ATECO	Inoltrare una nuova segnalazione con le informazioni corrette
Il Codice STATO ESTERO non risulta censito nell'anagrafe	CONTROLLO DI ESISTENZA del codice STATO ESTERO	Accertarsi che non sia stato inserito il codice "IT". Inoltrare una nuova segnalazione con le informazioni corrette.
Il tipo di segnalazione indicata nel file XML non è coerente con la voce di menu utilizzata per eseguire l'upload dei file	CONTROLLO COERENZA TIPO DI SEGNALAZIONE	Inoltrare una nuova segnalazione utilizzando la corrispondente funzione.

### 3.4 Funzioni di verifica disponibili sul Portale

Gli utenti possono accedere direttamente alle informazioni di dettaglio sull'esito dei controlli (formali e applicativi) effettuati sulle segnalazioni periodiche, mediante le seguenti funzionalità presenti nel Portale del contante:

#### A. Stato delle segnalazioni

L'utente si attiene alla seguente procedura:

1. accesso al segmento "Antiriciclaggio" del Portale;
2. selezione della voce di menù "Stato delle segnalazioni" dal menù "Inquiry" presente nel menù principale del Portale;
3. selezione del periodo di riferimento della segnalazione.

Il sistema mostra l'elenco delle segnalazioni di tutti gli operatori dai quali l'utente CNS sia stato incaricato, evidenziando per ciascun tipo di segnalazione lo stato.

Lo stato può assumere i seguenti valori:

- "acquisita", con riferimento a una segnalazione che ha superato i controlli formali e applicativi;
- "non acquisita", con riferimento a una segnalazione che ha superato i controlli formali ma non quelli applicativi;
- "mancante", con riferimento a una segnalazione che non è stata inviata o che non ha superato i controlli formali ivi compreso quello "antivirus".

Qualora il Portale riporti che la segnalazione non è stata acquisita, l'utente accede al *link* "non acquisita" e ottiene a video il dettaglio degli errori riscontrati. Nello schema riportato nella tabella 1 si indicano le possibili tipologie di errore e le misure correttive da adottare.

#### B. Inquiry messaggi

La funzione permette all'utente CNS di verificare, per ogni file XML che abbia superato i controlli formali, l'esito dei controlli applicativi.

L'utente si attiene alla seguente procedura:

1. accesso al segmento "Antiriciclaggio" del Portale;
2. selezione della voce di menù "Inquiry messaggi" dal menù "Inquiry" presente nel menù principale del Portale;
3. selezione del tipo (Ritirato/Sovvenzionato) e della data di trasmissione del file XML (input opzionali).

Il Portale visualizza per ogni file XML inviato l'esito dei controlli.

#### 4. Funzioni di inquiry a disposizione degli utenti

Il Portale pone a disposizione degli utenti anche le seguenti funzioni di inquiry:

1. Inquiry ritirato;
2. Inquiry sovvenzionato.

Tutte le funzionalità di inquiry sono “sincrone”, pertanto l’utente che le richiede avrà il terminale impegnato per tutta la durata del processo.

Ogni utente CNS ha visibilità sui dati degli operatori per i quali è abilitato all’invio delle segnalazioni.

L’utente può utilizzare lo strumento di inquiry agendo su quattro parametri di input:

- Tipologia soggetto servito: l’input è obbligatorio e selezionabile fra i valori sotto elencati:

- a. Dipendenza bancaria
- b. GDO
- c. Altra CIT
- d. Altri soggetti.

- Periodo di segnalazione: l’input è obbligatorio e selezionabile attraverso un elenco a discesa;

- GLN segnalante: l’input è obbligatorio e selezionabile attraverso una funzione “cerca”;

- Area territoriale: l’input (Stato estero oppure comune italiano) è opzionale e selezionabile attraverso una funzione “cerca”.

Con riferimento all’output si distinguono i seguenti casi:

I. L’utente ha selezionato nel campo “Tipologia soggetto servito” uno dei seguenti valori: Dipendenza bancaria, GDO, Altri soggetti.

In questo caso se:

1) l’utente non ha valorizzato l’ambito territoriale (comune/stato estero), in output viene mostrato il totale del ritirato/sovvenzionato (distinto per taglio), il numero totale dei punti serviti e il numero totale delle operazioni aggregate per provincia/stato estero.

È, inoltre, possibile espandere l’informazione di ogni provincia tramite un pulsante che attiva una pagina di dettaglio e visualizzare, in tal modo, le informazioni distintamente per ogni comune della provincia.

2) l’utente ha inserito il comune/stato estero, si ha una granularità più fine dell’informazione e vengono mostrati i dati relativi a tutte le dipendenze bancarie/GDO/Altri soggetti che l’operatore ha servito nel comune/stato estero selezionato.

II. L’utente ha selezionato come tipologia soggetto servito ‘Altra CIT’.

In questo caso, non è valorizzabile il parametro “Area territoriale” e in output viene mostrato, per ciascuna sala conta del segnalante, il totale del ritirato/sovvenzionato (distinto per taglio)



e il numero totale di operazioni effettuate con un'"Altra CIT". Inoltre, tramite un pulsante, è possibile espandere il dettaglio per ciascuna 'Altra CIT' e visualizzare, in tal modo, le informazioni distintamente per ogni sala conta dell'altra CIT.

Il risultato dell'inquiry può essere scaricato sotto forma di file excel con il comando Esporta.

## CAPITOLO III

### SPECIFICHE TECNICHE PER LA PRODUZIONE DEI *FILE XML*

I file caricati dagli utenti abilitati dovranno rispettare una serie di regole sul nome del file, regole formali e semantiche sulla struttura e sul contenuto del file XML.

Il nome del file XML deve rispettare le seguenti regole:

- deve essere costituito da caratteri alfanumerici;
- deve avere estensione .XML;
- deve essere lungo da 1 di 12 caratteri.

Qualora il nome del file non rispetti le seguenti regole il caricamento sarà rifiutato.

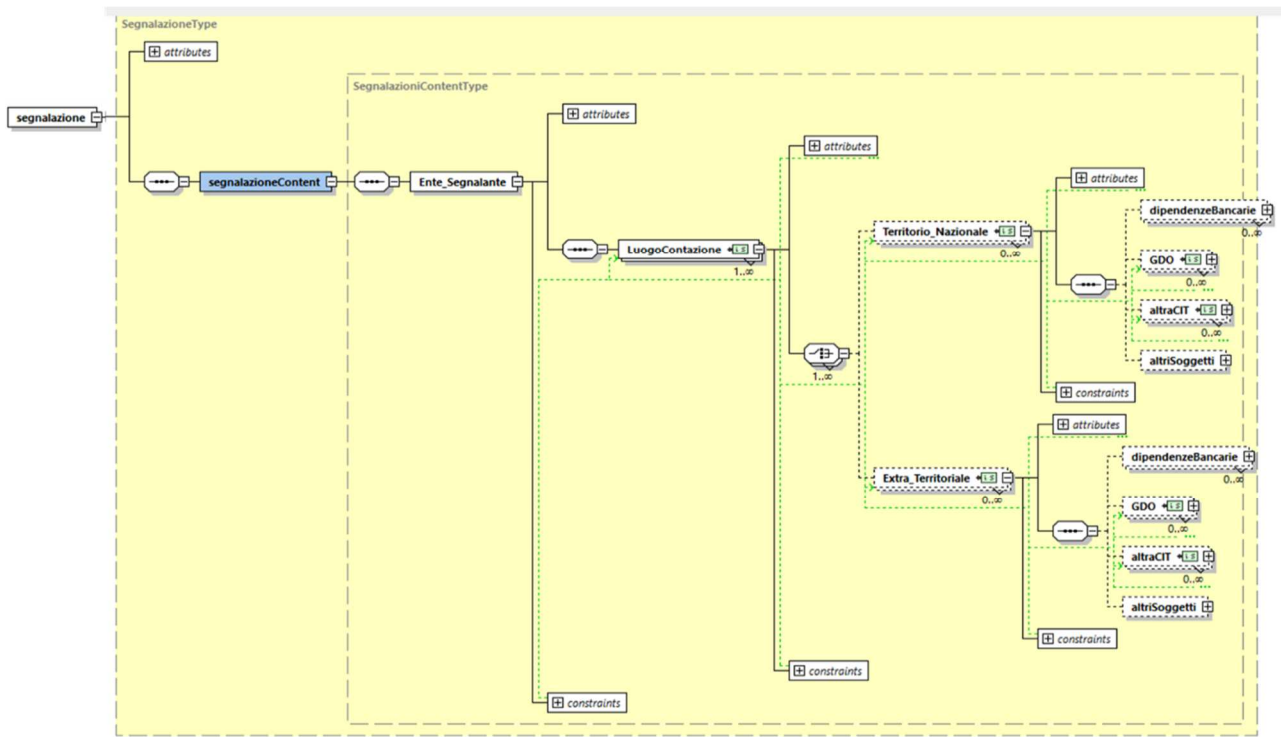
Di seguito alcune caratteristiche dei file XML.

- Esistono due tipi di file XML: ritiri e sovvenzioni;
- Ogni tipo di file XML contiene la segnalazione di ritiro o sovvenzione effettuata da un unico operatore, identificato dal GLN, da/a Banche, GDO, Altre CIT e altri soggetti, in un periodo di riferimento (es. aaaa-Q1, aaaa-Q2, aaaa-Q3, aaaa-Q4);
- Le segnalazioni sono sostitutive a parità di operatore, tipo segnalazione (ritiro/sovvenzione) e periodo di segnalazione. Ad ogni invio viene controllata la presenza di una precedente segnalazione. Se già presente si procede alla cancellazione di tutti i dati della precedente segnalazione.

Non è previsto un Id-messaggio all'interno dei *file XML* in quanto il contenuto del singolo messaggio viene associato al nome del *file XML* generato dalla funzione di *up-load* del Portale.

# 1. XML Ritiri

## Schema Generale



### Specifiche elemento: segnalazione

diagram						
type	<u>SegnalazioneType</u>					
properties	content complex					
children	<u>segnalazioneContent</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>PeriodoSegnalazione</u>	<b>derived by:</b> <u>PeriodoSegnalazioneDateType</u>	required			

### complexType SegnalazioneRitiriType

diagram						
type	extension of <u>SegnalazioneType</u>					
properties	base SegnalazioneType					
children	<u>segnalazioneContent</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>PeriodoSegnalazione</u>	derived by: <u>PeriodoSegnalazioneDateType</u>	required			
	<u>TipoSegnalazione</u>	<u>TipoSegnalazioneType</u>	required			

### attribute PeriodoSegnalazione

type	restriction of <u>xsd:string</u>		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	7	

### attribute TipoSegnalazione

type	restriction of <u>xsd:string</u>		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	3	
	enumeration	SOV	
	enumeration	RIT	

### Specifiche elemento: segnalazioneContent

diagram			
type	<u>SegnalazioniContentType</u>		
properties	content complex		
children	<u>Ente_Segnalante</u>		

## Specifiche elemento: Ente\_Segnalante

diagram						
properties	content complex					
children	<b><u>LuogoContazione</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>GLNSeignalante</u>	<u>GLN</u>	required			
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	unique UniqueLuogoContazione	LuogoContazione	@GLNSeignalante	@GLNSeignalante		

## attribute GLNSeignalante

type	restriction of <code>xsd:positiveInteger</code>				
properties	use required				
facets	Kind	Value	Annotation		
	totalDigits	13			
	pattern	[1-9]\d{12}			

## Specifiche elemento: **LuogoContazione**

diagram						
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<b><u>Territorio Nazionale</u></b> <b><u>Extra_Territoriale</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>GLN</u>	<u>GLN</u>	required			
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	unique TN_UniqueComune		Territorio_Nazionale	@Cod_Comune		
	unique ET_UniqueCodiceStato		Extra_Territoriale	@CodiceStato		

### attribute **GLN**

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>				
properties	use	required			
facets	Kind	Value	Annotation		
	totalDigits	13			
	pattern	[1-9]\d{12}			

## Specifiche elemento: Territorio\_Nazionale

diagram						
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<b>dipendenzeBancarie GDO altraCIT altriSoggetti</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>Cod_Comune</u>	<u>ComuneType</u>	required			
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	unique	TN_UniqueAltraCIT	altraCIT	@GLNSalaConta		
	unique	TN_UniqueGDO	GDO	@ATECO		

### attribute **Cod\_Comune**

type	restriction of <b>xsd:string</b>		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	6	

## Specifiche elemento: **dipendenzeBancarie**

diagram						
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<u>ABIBanca</u> <u>RapportoConSegnalante</u> <u>TipologiAttivita</u> <u>ABIProprietarioBanconote</u> <u>QTA_BanconoteMovimentate</u> <u>QTA_MassimoFlussoBanconote</u> <u>DipendenzeServite</u> <u>NumeroOperazioni</u>					
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	unique	TN_DipendenzeBancarieUniqueBanconoteMovim	Bdl:QTA_BanconoteMovimentate	@TaglioBanconote		
	unique	TN_DipendenzeBancarieUniqueMAXFLOW	Bdl:QTA_MassimoFlussoBanconote	@TaglioBanconote		

## Elemento **ABIBanca**

diagram			
type	restriction of <b>xsd:string</b>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{5}	



### Element **RapportoConSegnalante**

diagram													
type	restriction of <b>xsd:string</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	0												
enumeration	1												
enumeration	2												

### Element **TipologiAttivita**

diagram													
type	restriction of <b>xsd:string</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	2		enumeration	SP		enumeration	CD	
Kind	Value	Annotation											
length	2												
enumeration	SP												
enumeration	CD												

### Element **ABIProprietarioBanconote**

diagram							
type	restriction of <b>xsd:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{5}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{5}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{5}						

### Element **QTA\_BanconoteMovimentate**

diagram															
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	7	maxOcc	7	content	complex								
minOcc	7														
maxOcc	7														
content	complex														
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	12									
Kind	Value	Annotation													
totalDigits	12														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Use</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>TaglioBanconote</u></td> <td><u>TaglioBanconota</u></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Use	Annotation	<u>TaglioBanconote</u>	<u>TaglioBanconota</u>	required				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Use	Annotation									
<u>TaglioBanconote</u>	<u>TaglioBanconota</u>	required													

### attribute **TaglioBanconote**

type	restriction of <b>xsd:integer</b>		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	5	
	enumeration	10	
	enumeration	20	
	enumeration	50	
	enumeration	100	
	enumeration	200	
	enumeration	500	

### Element **QTA\_MassimoFlussoBanconote**

diagram						
properties	minOcc	7	maxOcc	7	content	complex
facets	Kind	Value	Annotation			
	totalDigits	12				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>TaglioBanconote</u>	<u>TaglioBanconota</u>	required			

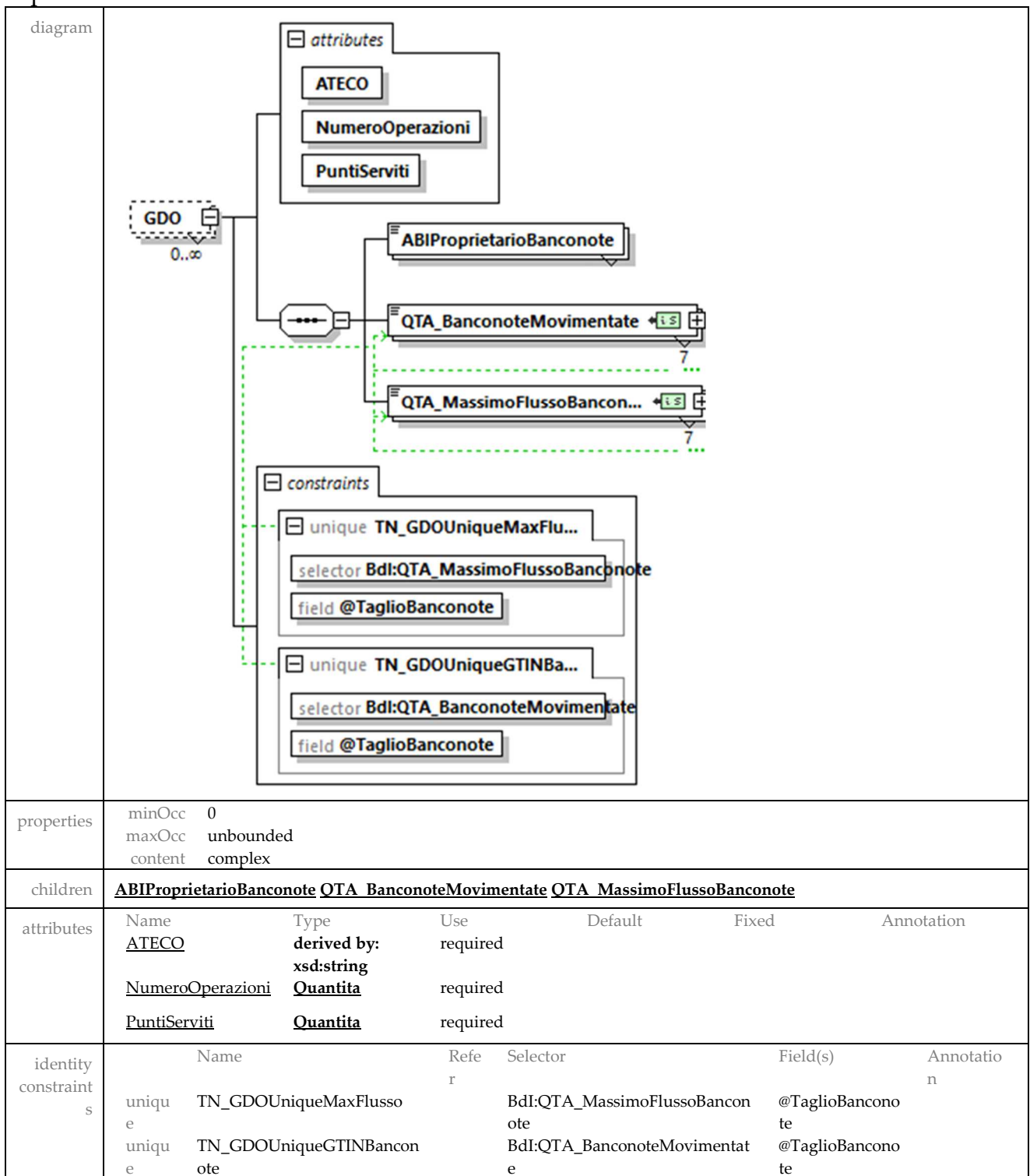
### Element **DipendenzeServite**

diagram						
type	restriction of <b>xsd:integer</b>					
properties	content simple					
facets	Kind	Value	Annotation			
	totalDigits	5				

### Element **NumeroOperazioni**

diagram						
type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>					
properties	content simple					
facets	Kind	Value	Annotation			
	totalDigits	5				

Specifiche elemento: GDO



attribute ATECO

type	restriction of <b>xsd:string</b>						
properties	use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	8	
Kind	Value	Annotation					
length	8						

### attribute **NumeroOperazioni**

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>						
properties	use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	5						

### attribute **PuntiServiti**

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>						
properties	use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	5						

### Specifiche elemento: **altraCIT**

diagram						
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<b>ABIProprietarioBanconote</b> <b>QTA_BanconoteMovimentate</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>GLNCIT</u>	<b>GLN</b>	required			
	<u>GLNSalaConta</u>	<b>GLN</b>	required			
	<u>NumeroOperazioni</u>	<b>Quantita</b>	required			
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	unique TN_altraCITUniqueGTINBanconote		Bdl:QTA_BanconoteMovimentate	@TaglioBanconote		

### attribute **GLNCIT**

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>									
properties	use required									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]\d{12}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	13		pattern	[1-9]\d{12}	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	13									
pattern	[1-9]\d{12}									

### attribute GLNSalaConta

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	13	
	pattern	[1-9]\d{12}	

### attribute NumeroOperazioni

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	5	

### Specifiche elemento: altriSoggetti

diagram						
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
children	<b><u>QTA_BanconoteMovimentate</u></b>					
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	unique TN_altriSoggettiUniqueGTINBanconote		Bdl:QTA_BanconoteMovimentate	@TaglioBanconote @TaglioBanconote		

## Specifiche elemento: Extra\_Territoriale

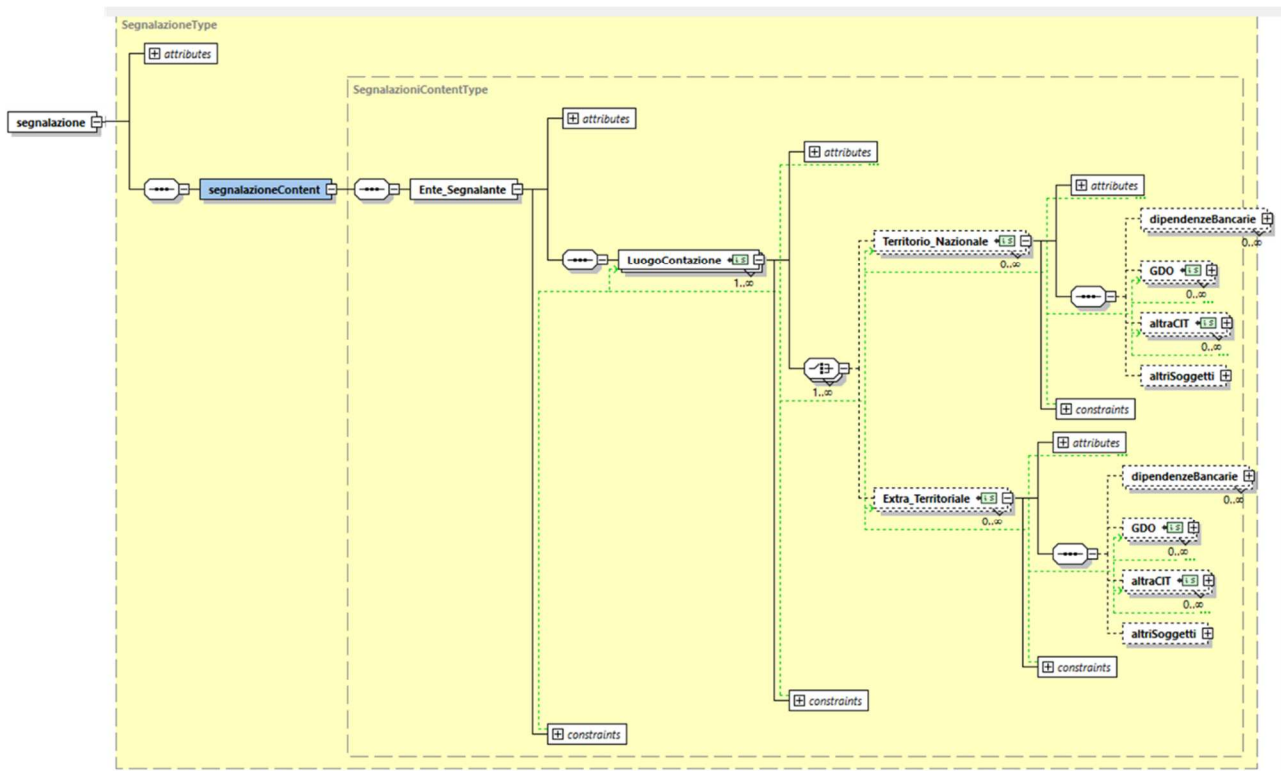
diagram						
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<b><u>dipendenzeBancarie</u></b> <b><u>GDO</u></b> <b><u>altraCIT</u></b> <b><u>altriSoggetti</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>CodiceStato</u>	derived by: xsd:string	required			
identity constraints	unique	ET_UniqueAltraCIT	Refer	Selector	Field(s)	Annotation
	unique	ET_UniqueGDO		GDO	@ATECO	

### attribute **CodiceStato**

type	restriction of <b>xsd:string</b>		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	2	

## 2. XML Sovvenzioni

### Schema Generale



### Specifiche elemento: segnalazione

diagram						
type	<u>SegnalazioneType</u>					
properties	content complex					
children	<u>segnalazioneContent</u>					
attributes	Name <u>PeriodoSegnalazione</u>	Type derived by: <u>PeriodoSegnalazioneDateType</u>	Use required	Default	Fixed	Annotation

## complexType SegnalazioneSovvenzioniType

diagram	<p>The diagram illustrates the XSD structure for SegnalazioneSovvenzioniType. It is an extension of SegnalazioneType. The extension is highlighted in a yellow dashed box and includes the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Attributes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>PeriodoSegnalazione</u>: A derived attribute of type <u>PeriodoSegnalazioneDateType</u>.</li> <li><u>TipoSegnalazione</u>: A derived attribute of type <u>TipoSegnalazioneType</u>.</li> </ul> </li> <li><b>Content:</b> A complex content element named <u>segnalazioneContent</u>.</li> </ul>					
type	extension of <u>SegnalazioneType</u>					
properties	base SegnalazioneType					
children	<u>segnalazioneContent</u>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>PeriodoSegnalazione</u>	derived by: <u>PeriodoSegnalazioneDateType</u>	required			
	<u>TipoSegnalazione</u>	<u>TipoSegnalazioneType</u>	required			

### attribute PeriodoSegnalazione

type	restriction of <u>xsd:string</u>		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	7	

### attribute TipoSegnalazione

type	restriction of <u>xsd:string</u>		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	3	
	enumeration	SOV	
	enumeration	RIT	



### Specifiche elemento: segnalazioneContent

diagram	
type	<u>SegnalazioniContentType</u>
properties	content complex
children	<u>Ente_Segnalante</u>

### Specifiche elemento: Ente\_Segnalante

diagram													
properties	content complex												
children	<u>LuogoContazione</u>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>GLN_Segnalante</u></td> <td><u>GLN</u></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<u>GLN_Segnalante</u>	<u>GLN</u>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<u>GLN_Segnalante</u>	<u>GLN</u>	required											
identity constraints	<table border="1"> <thead> <tr> <th>identity</th> <th>Name</th> <th>Refer</th> <th>Selector</th> <th>Field(s)</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>unique</td> <td>UniqueLuogoContazione</td> <td></td> <td>LuogoContazione</td> <td>@GLN_LuogoContazione</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	identity	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	unique	UniqueLuogoContazione		LuogoContazione	@GLN_LuogoContazione	
identity	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation								
unique	UniqueLuogoContazione		LuogoContazione	@GLN_LuogoContazione									

### attribute GLN\_Segnalante

type	restriction of <u>xsd:positiveInteger</u>									
properties	use required									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]\d{12}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	13		pattern	[1-9]\d{12}	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	13									
pattern	[1-9]\d{12}									

## Specifiche elemento: **LuogoContazione**

diagram						
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<b><u>Territorio Nazionale</u></b> <b><u>Extra_Territoriale</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>GLN</u>	<u>GLN</u>	required			
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	unique TN_UniqueComune		Territorio_Nazionale	@Cod_Comune		
	unique ET_UniqueCodiceStato		Extra_Territoriale	@CodiceStato		

### attribute **GLN**

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	13	
	pattern	[1-9]\d{12}	

## Specifiche elemento: Territorio\_Nazionale

diagram						
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<b><u>dipendenzeBancarie</u></b> <b><u>GDO</u></b> <b><u>altraCIT</u></b> <b><u>altriSoggetti</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>Cod_Comune</u>	<u>ComuneType</u>	required			
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	unique	TN_UniqueAltraCIT	altraCIT	@GLNSalaConta		
	unique	TN_UniqueGDO	GDO	@ATECO		

### attribute **Cod\_Comune**

type	restriction of <b>xsd:string</b>					
properties	use	required				
facets	Kind	Value	Annotation			
	length	6				

## Specifiche elemento: **dipendenzeBancarie**

diagram						
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<b><u>ABIBanca</u></b> <b><u>RapportoConSegnalante</u></b> <b><u>TipologiAttivita</u></b> <b><u>ABIProprietarioBanconote</u></b> <b><u>QTA_BanconoteMovimentate</u></b> <b><u>QTA_MassimoFlussoBanconote</u></b> <b><u>DipendenzeServite</u></b> <b><u>NumeroOperazioni</u></b>					
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	unique	TN_DipendenzeBancarieUniqueBanconoteMovim	Bdl:QTA_BanconoteMovimentate	@TaglioBanconote		
	unique	TN_DipendenzeBancarieUniqueMAXFLOW	Bdl:QTA_MassimoFlussoBanconote	@TaglioBanconote		

## Elemento **ABIBanca**

diagram			
type	restriction of <b>xsd:string</b>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{5}	

### Element **RapportoConSegnalante**

diagram													
type	restriction of <b>xsd:string</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	0												
enumeration	1												
enumeration	2												

### Element **TipologiAttivita**

diagram													
type	restriction of <b>xsd:string</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	2		enumeration	SP		enumeration	CD	
Kind	Value	Annotation											
length	2												
enumeration	SP												
enumeration	CD												

### Element **ABIProprietarioBanconote**

diagram							
type	restriction of <b>xsd:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{5}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9]{5}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9]{5}						

### Element **QTA\_BanconoteMovimentate**

diagram															
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	7	maxOcc	7	content	complex								
minOcc	7														
maxOcc	7														
content	complex														
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	12									
Kind	Value	Annotation													
totalDigits	12														
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Use</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>TaglioBanconote</u></td> <td><u>TaglioBanconota</u></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Use	Annotation	<u>TaglioBanconote</u>	<u>TaglioBanconota</u>	required				
Name	Type	Use	Default	Fixed	Use	Annotation									
<u>TaglioBanconote</u>	<u>TaglioBanconota</u>	required													

### attribute **TaglioBanconote**

type	restriction of <code>xsd:integer</code>		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	5	
	enumeration	10	
	enumeration	20	
	enumeration	50	
	enumeration	100	
	enumeration	200	
	enumeration	500	

### Element **QTA\_MassimoFlussoBanconote**

diagram						
properties	minOcc	7	maxOcc	7	content	complex
facets	Kind	Value	Annotation			
	totalDigits	12				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>TaglioBanconote</u>	<u>TaglioBanconota</u>	required			

### Element **DipendenzeServite**

diagram						
type	restriction of <code>xsd:integer</code>					
properties	content simple					
facets	Kind	Value	Annotation			
	totalDigits	5				

### Element **NumeroOperazioni**

diagram						
type	restriction of <code>xsd:positiveInteger</code>					
properties	content simple					
facets	Kind	Value	Annotation			
	totalDigits	5				

## Specifiche elemento: GDO

diagram						
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<b>ABIProprietarioBanconote QTA_BanconoteMovimentate QTA_MassimoFlussoBanconote</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>ATECO</u>	<b>derived by:</b> <b>xsd:string</b>	required			
	<u>NumeroOperazioni</u>	<b>Quantita</b>	required			
	<u>Puntiserviti</u>	<b>Quantita</b>	required			
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	uniqu e	TN_GDOUniqueMaxFlusso		Bdl:QTA_MassimoFlussoBancon ote	@TaglioBancono te	
	uniqu e	TN_GDOUniqueGTINBancon ote		Bdl:QTA_BanconoteMovimentat e	@TaglioBancono te	

### attribute ATECO

type	restriction of <b>xsd:string</b>						
properties	use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	8	
Kind	Value	Annotation					
length	8						

### attribute **NumeroOperazioni**

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>						
properties	use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	5						

### attribute **PuntiServiti**

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>						
properties	use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	5	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	5						

### Specifiche elemento: **altraCIT**

diagram						
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<b>ABIProprietarioBanconote</b> <b>QTA_BanconoteMovimentate</b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>GLNCIT</u>	<b>GLN</b>	required			
	<u>GLNSalaConta</u>	<b>GLN</b>	required			
	<u>NumeroOperazioni</u>	<b>Quantita</b>	required			
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	unique TN_altraCITUniqueGTINBanconote		Bdl:QTA_BanconoteMovimentate	@TaglioBanconote		

### attribute **GLNCIT**

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>									
properties	use required									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]\d{12}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	13		pattern	[1-9]\d{12}	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	13									
pattern	[1-9]\d{12}									



### attribute **GLNSalaConta**

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	13	
	pattern	[1-9]\d{12}	

### attribute **NumeroOperazioni**

type	restriction of <b>xsd:positiveInteger</b>		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	totalDigits	5	

### Specifiche elemento: **altriSoggetti**

diagram						
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
children	<b>QTA_BanconoteMovimentate</b>					
identity constraints	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	
	unique	TN_altriSoggettiUniqueGTINBanconote	Bdl:QTA_BanconoteMovimentate	@TaglioBanconote	@TaglioBanconote	

## Specifiche elemento: Extra\_Territoriale

diagram						
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	<b><u>dipendenzeBancarie</u></b> <b><u>GDO</u></b> <b><u>altraCIT</u></b> <b><u>altriSoggetti</u></b>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<u>CodiceStato</u>	derived by: xsd:string	required			
identity constraints	unique	ET_UniqueAltraCIT	Refer	Selector	Field(s)	Annotation
	unique	ET_UniqueGDO		altraCIT	@GLNSalaConta	
				GDO	@ATECO	

### attribute **CodiceStato**

type	restriction of <b>xsd:string</b>		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	2	