

SEGNALAZIONE ANAGRAFICA MASSIVA

MANUALE D'USO per gli Intermediari Segnalanti

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | PREMESSA | 1 |
| 2 | ACCESSO ALLA PIATTAFORMA INFOSTAT | 1 |
| 3 | FLUSSI DELLE SEGNALAZIONI ANAGRAFICHE..... | 1 |
| | 3.1 MESSAGGI..... | 2 |
| | 3.2 COMUNICAZIONI | 6 |
| 4 | ELENCO CARATTERI UTILIZZABILI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI | 15 |
| 5 | DIZIONARIO DATI..... | 15 |
| 6 | DOMINIO DEI RILIEVI..... | 15 |
| 7 | CRITERIO PER IL CALCOLO DEI CARATTERI DI CONTROLLO..... | 15 |

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 clientela¹.

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 \(vers. 2 – INFOSTAT\)](#)") 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.

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).

¹ 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)

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

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio |
|--------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| Identificativo record | 05 | Alfanumerico | ANABI |
| Tipo messaggio | 03 | Numerico | 001 |
| Data_Produzione | 08 | aaaammgg | |
| Ente_Segalante/Partner | 05 | Alfanumerico | ABI Ente_Segal 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 000001 |
| 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;00000000000000;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;00000000000000;07;N;CCCSMN68L55H501W;CECCHETTI;SIMONA;03200;3;19680715;F;03200;3;0600;0000;;01;0;N;

0000002;0000002;N;20140000000001;07;S;SNTNNA65A09H501E;SANTARELLI;ANNA;03200;3;19650109;F;00028;3;0773;0000;;00;0;N;

.....

0010000;0010000;N;00000000000000;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

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio |
|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|
| 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 | v. nota* |

| | | | | uguale a tutti 0 |
|---------------------------------|--------|--------------|------|------------------------------------|
| 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;00000000000000;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

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 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

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio | |
|---|------------------------------|----------------|--------------------|--|
| 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 codice censito primario | 02 | Numerico | | |
| 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

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Identificativo record | 05 | Alfanumerico | ANABI | |
| Tipo comunicazione | 03 | Numerico | 005 | |
| 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 di Movimento

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio | |
|--|------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 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 | 01 | Alfanumerico | | v. nota ** |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------|------------|
| sede legale | | | |
| 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

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| Identificativo record | 05 | Alfanumerico | ANABI |
| Tipo comunicazione | 03 | Alfanumerico | 006 |
| 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

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio |
|--|--------------------------|----------------|----------------|
| Tipo messaggio riferito | 03 | Numerico | 003 |
| 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

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 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

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio | |
|--|------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 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

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Identificativo record | 05 | Alfanumerico | ANABI | |
| Tipo comunicazione | 03 | Alfanumerico | 010 | |
| 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

| Attributo | Lunghezza Min/Max | Formato | Dominio | |
|---|------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 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 | 01 | Alfanumerico | | v. nota ** |

| | | | |
|---|-------|--------------|------------|
| sede legale | | | |
| 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

| Attributo | Lunghezza a Min/Max | Formato | Dominio |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|
| Identificativo record | 05 | Alfanumerico | ANABI |
| Tipo comunicazione | 03 | Alfanumerico | 030 |
| 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 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*².

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*.

² 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.