



SIA S.p.A.

via Francesco Gonin, 36 - 20147 Milano
t. +39 02 6084.1 - f. +39 02 6084 3920

www.sia.eu - info@sia.eu

capitale sociale euro 22.091.286,62 i.v.
r.i., c.f. e p. iva n. 10596540152
r.e.a. n. 1385874 di Milano



Soluzione Proposta CIT000: Anagrafica Partecipanti Check Image Truncation

SOMMARIO

1. COMPOSIZIONE TABELLA	3
2. TRACCIATI	4
2.1 Record di Testa – Tipo Record AP0	4
2.2 Record di Dettaglio – Tipo Record AC1 (dati di Collegamento)	6
2.3 Record di Dettaglio – Tipo Record AP1 (dati di Dettaglio)	7
2.4 Record di Dettaglio – Tipo Record AM1 (Indirizzo Recapito Materialità)	9
2.5 Record di Dettaglio – Tipo Record AM2 (Indirizzo Draft)	11
2.6 Record di Coda – Tipo Record AP9	13

Modifiche Apportate		
Versione	Data	Note
1.0	08/07/2016	Prima versione del documento
1.1	04/08/2016	Nella release correttiva sono state apportate le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> ottimizzazione delle note descrittive dei record AM1; integrazione della definizione dei soggetti che utilizzano il record AM1; inserimento del campo "PROVINCIA" nel Tipo Record AM1; introduzione del Tipo Record AM2 per la gestione dell'indirizzamento dei titoli Draft; inserimento del campo "FLAG RECAPITO TITOLI PAGAMENTI DRAFT" nel Tipo Record AP1.
1.2	10/07/2017	La release 1.2. contiene evidenziate in carattere di colore rosso modifiche che attengono alla rimozione dell'obbligatorietà della presenza del record AM1 per i soli soggetti con Flag "Modalità Indirizzamento Materialità" = a 'A'; il record AM1 diventa obbligatorio per tutti i partecipanti. Con messaggio di Rete del 28/07/2017 sono state aggiornate le date di validità.

La release 1.2. ha decorrenza il 6 novembre 2017.

Le modifiche introdotte con la release 1.2 sono evidenziate in carattere rosso. Permangono tuttavia gli sfondi di colore:

- **giallo** relativi alle modifiche introdotte rispetto alla prima versione del documento
- **azzurro** relativi alle modifiche per la gestione degli assegni DRAFT.

1. COMPOSIZIONE TABELLA

Il flusso logico di Anagrafiche Procedurali relativo alla tabella che elenca i soggetti partecipanti al servizio Check Image Truncation e ai loro dati informativi potrà essere costituito dai seguenti tipi record:

Tipo Record	O/F	Descrizione
AP0	O	Record di testa
AC1	O	Record con le informazioni di collegamento
AP1	O	Record contenente le caratteristiche dell'adesione della singola banca
AM1	FO	Record con i recapiti per l'indirizzamento della materialità in caso di gestione accentrata o in caso di gestione decentrata qualora non sia possibile derivare un indirizzo di spedizione dagli archivi specifici
AM2	F	Record con i recapiti per l'indirizzamento dei titoli Draft ai fini della presentazione al pagamento.
AP9	O	Record di coda

2. TRACCIATI

Il documento standard SIA-RI-ANA 001 potrà essere implementato con la seguente soluzione relativa al nuovo segmento dedicato allo schema di contenuto dei record che costituiscono la prossima 'Anagrafica Procedurale CIT000

2.1 Record di Testa – Tipo Record AP0

Il record di testa ha la seguente struttura:

O/F	POSIZIONE		CAMPO
	da	a	
O	1	- 3	TIPO RECORD
O	4	- 8	MITTENTE
O	9	- 13	RICEVENTE
O	14	- 21	PROGRESSIVO INVIO
O	22	- 27	CODICE APPLICAZIONE
O	28	- 29	TIPO AMBIENTE
O	30	- 30	TIPO INVIO
O	31	- 80	DESCRIZIONE IN CHIARO DEL FILE
O	81	- 100	IDENTIFICATIVO FILE
F	101	- 108	DATA VALIDITA' INFORMAZIONI
F	109	- 109	TIPO FLUSSO
	110	- 120	FILLER

Tipo Record

Contiene il valore fisso "AP0"

Mittente

Contiene il codice ABI del soggetto che invia l'informazione

Ricevente

Contiene il codice ABI del soggetto che riceve l'informazione

Progressivo Invio

Contiene il numero progressivo, strettamente sequenziale, degli aggiornamenti inviati relativi alla singola applicazione

Codice Applicazione

In caso di versione completa (invio globale) tale campo contiene tutti caratteri 'zero'
Contiene l'acronimo "CIT000", relativo all'applicazione a cui i dati si riferiscono

Tipo Ambiente

Assume i valori seguenti:

"00" se i dati anagrafici sono di produzione;
"PR" se i dati anagrafici sono di test

Tipo Invio

Assume i valori seguenti:

"O": se trattasi di distribuzione ordinaria (variazioni o nuove anagrafiche complete)

"R": se trattasi di invio a richiesta (Messaggio 093) dell'intera anagrafica

"S": in presenza di tale indicazione, i dati contenuti nel file, a parità di aderente, vanno a sostituire integralmente le relative informazioni trasmesse con l'ultimo invio Ordinario.

Descrizione in chiaro del file

Indica il nome per esteso della procedura "CHECK IMAGE TRUNCATION"

Identificativo File

Contiene il nome del supporto logico

Data Validità

Non valorizzata

Informazioni**Tipo Flusso**

Non valorizzato

2.2 Record di Dettaglio – Tipo Record AC1 (dati di Collegamento)

Il tracciato del tipo record "AC1", contenente le modalità di collegamento delle banche aderenti espresse con Codice ABI, é il seguente:

O/F	POSIZIONE			CAMPO
	da	-	a	
O	1	-	3	TIPO RECORD
O	4	-	8	CODICE ABI ADERENTE
O	9	-	13	CENTRO APPLICATIVO DI APPARTENENZA
	23	-	28	FILLER
O	29	-	29	TIPO AGGIORNAMENTO
O	30	-	37	DATA VALIDITA' AGGIORNAMENTO
	38	-	120	FILLER

Tipo Record

Contiene il valore fisso "AC1"

Codice ABI aderente

Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura

Centro Applicativo di appartenenza

Contiene il codice ABI del Centro Applicativo a cui la banca é connessa per il trasporto delle operazioni.

Tipo Aggiornamento

Può assumere i seguenti valori:

- I = Inserimento iniziale o invio a seguito richiesta;
- V = Variazione;
- C = Cancellazione.

Data Validità Aggiornamento

Indica la data, esposta nella forma 'GGMMAAAA', a partire dalla quale decorrono le informazioni trasmesse.

2.3 Record di Dettaglio – Tipo Record AP1 (dati di Dettaglio)

Il tracciato del tipo record "AP1", contiene in dettaglio i dati informativi principali dell'adesione del soggetto alla procedura, utili alle verifiche anagrafiche da eseguire nelle disposizioni:

O/F	POSIZIONE		CAMPO
	da	a	
O	1	- 3	TIPO RECORD
O	4	- 8	COD. ABI BANCA ADERENTE
O	9	- 16	DATA ADESIONE CIT
O	17	- 21	COD. ABI TRAMITE OPERATIVO ATTUALE
O	22	- 29	DATA DECORRENZA TRAMITE OPERATIVO ATTUALE
F	30	- 34	COD. ABI TRAMITE OPERATIVO PRECEDENTE
F	35	- 35	FILLER
O	36	- 40	COD. ABI SOGGETTO REGOLANTE
F	41	- 48	DATA RECESSO
F	49	- 53	COD. ABI BANCA SUBENTRANTE
O	54	- 54	FLAG MODALITA' INDIRIZZAMENTO MATERIALITA'
0	55	- 55	FLAG RECAPITO TITOLI PAGAMENTI DRAFT
	56	- 120	FILLER

Tipo Record

Cod. ABI Banca aderente

Data adesione CIT

Cod. ABI Tramite Operativo Attuale

Data decorrenza Tramite Operativo Attuale

Cod. ABI Tramite Operativo Precedente

Cod. ABI Soggetto Regolante

Data Recesso CIT

Cod. ABI Banca Subentrante

Flag Modalità Indirizzamento Materialità

Flag Recapito Titoli Pagamenti Draft

Contiene il valore fisso "AP1"

Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura E' la data di adesione iniziale alla procedura Check Image Truncation. Il formato è GGMMAAAA. Non è soggetta a modifiche anche in relazione a variazioni successive.

Contiene il codice ABI dell'eventuale Tramite Operativo. Se il soggetto scambia direttamente, contiene il codice della banca stessa.

Contiene la data di inizio operatività del soggetto che svolge le funzioni di Tramite Operativo Attuale. Il formato e' GGMMAAAA.

Contiene il codice ABI della banca che fungeva da Tramite Operativo, fino al giorno antecedente alla data espressa nel campo 'Data decorrenza codice ABI Tramite Operativo Attuale'

Contiene il codice ABI del soggetto che regola in BI-COMP. Se la banca regola direttamente, contiene il codice della banca stessa E' la data di decorrenza del recesso dalla procedura Check Image Truncation. Il formato è GGMMAAAA.

Contiene il codice ABI della Banca che sostituisce in tutti i rapporti interbancari la banca incorporata/fusa.

Contiene il valore "A" o "D" in ordine alla gestione della modalità di indirizzamento della materialità (modalità accentrata / decentrata) scelta dall'aderente.

Contiene il valore "0" o "1" relativo alla presenza del tipo record AM2 che riporta l'indirizzo scelto dall'aderente per il recapito dei titoli riferiti ai pagamenti Draft (0 assente, 1 presente)

2.4 Record di Dettaglio – Tipo Record AM1 (Indirizzo Recapito Materialità)

Il tipo record "AM1", contiene **in dettaglio** le informazioni utili all'indirizzamento al trattario/emittente nel caso di presentazione al pagamento e al negoziatore nel caso di restituzione impagato della materialità dell'assegno nei casi previsti dalla Normativa.

La presenza del record "AM1" è da considerare obbligatoria per consentire la spedizione della materialità dell'assegno all'indirizzo accentrato indicato nell'anagrafica CIT000 qualora, in caso di scelta di modalità decentrata ('D'), il codice CAB dell'assegno (o quello rilevato in SPORTCED) non sia presente nel data base ABI-CAB-BIC.

E' utilizzato solo per i soggetti che operano la materialità in modalità accentrata (Flag Modalità Indirizzamento Materialità = A):

Il record AM1 è considerato Facoltativo in quanto la presenza è ammessa in caso di:

- Nuova adesione alla procedura (Tipo Aggiornamento = "I" su record AC1), e contestuale valorizzazione a 'A' del Flag Modalità Indirizzamento Materialità su record AP1
- Variazione dell'adesione di soggetto attivo in caso di:

- modifica della modalità di adesione (da diretto a indiretto o viceversa)
- modifica della modalità di indirizzamento della materialità (da "D" a "A")
- oppure di sostituzione del centro applicativo
- oppure per sostituzione del tramite
- oppure apposizione della data recesso (su record AP1)
- oppure rettifica di indirizzo precedentemente comunicato

e contestuale valorizzazione a 'A' del Flag Modalità Indirizzamento Materialità:

Il seguente schema riporta i casi di Presenza ("O") o Non Presenza ("NP") del record di dettaglio, in base a quanto valorizzato nel Flag di Modalità Indirizzamento Materialità:

T-REC	T-AGG	T-REC	O / NP	Flag-Mod (su rec AP1)
AC1	I	AM1	O	= "A"
AC1	I	AM1	NP	= "D"
AC1	V	AM1	O	= "A"
AC1	V	AM1	NP	= "D"
AC1	C	AM1	NP	= "A" o "D"

Il tracciato del tipo record "AM1", è costituito dalle seguenti informazioni:

O/F	POSIZIONE		CAMPO
	da	a	
O	1	- 3	TIPO RECORD
O	4	- 8	CODICE ABI ADERENTE
O	9	- 37	RIFERIMENTI UFFICIO GESTIONE MATERIALITA'
O	38	- 68	INDIRIZZO GESTIONE MATERIALITA'
O	69	- 98	CAP/CITTA (5crt/25crt)
O	99	- 118	NAZIONE

0	119	120	PROVINCIA
---	-----	-----	-----------

Tipo Record	Contiene il valore fisso "AM1"
Cod. ABI Banca aderente	Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura
Riferimenti Ufficio Gestione Materialità	Contiene il riferimento all'ufficio pertinente che gestisce la materialità degli asegni in forma accentrata o in caso di gestione decentrata qualora non sia possibile derivare un indirizzo di spedizione dagli archivi specifici.
Indirizzo Ufficio Gestione Materialità	Contiene il recapito postale da utilizzare per l'invio della materialità degli asegni.
CAP/Città	Contiene le informazioni relative al CAP (5 caratteri numerici) e della località associati al recapito postale
Nazione	Contiene il nome esteso della nazione del recapito postale
Provincia	Contiene l'indicazione della sigla della provincia di appartenenza

2.5 Record di Dettaglio – Tipo Record AM2 (Indirizzo Draft)

Il tipo record "AM2", contiene in dettaglio le informazioni utili all'indirizzamento al trattario/emittente al quale inviare la materialità dell'assegno nei casi previsti dalla Normativa.

E' utilizzato solo per i soggetti che trattano assegni Draft (Flag Recapito Titoli Pagamenti Draft = 1).

Il record AM2 è considerato Facoltativo in quanto la presenza è ammessa in caso di:

- Nuova adesione alla procedura (Tipo Aggiornamento = "I" su record AC1), e contestuale valorizzazione a '1' del Flag Recapito Titoli Pagamenti Draft su record AP1
- Variazione dell'adesione di soggetto attivo in caso di :
 - o modifica della modalità di adesione (da diretto a indiretto o viceversa)
 - o modifica della modalità di indirizzamento della materialità (da "0" a "1")
 - o oppure di sostituzione del centro applicativo
 - o oppure per sostituzione del tramite
 - o oppure apposizione della data recesso (su record AP1)
 - o oppure rettifica di indirizzo precedentemente comunicato

e contestuale valorizzazione a '1' del Flag Recapito Titoli Pagamenti Draft.

Il seguente schema riporta i casi di Presenza ("O") o Non Presenza ("NP") del record AM2, in base a quanto valorizzato nel Flag di Recapito Titoli Pagamenti Draft:

T.REC	T.AGG	T.REC	O / NP	Flag Mod (su rec AP1)
AC1	I	AM2	O	= "1"
AC1	I	AM2	NP	= "0"
AC1	V	AM2	O	= "1"
AC1	V	AM2	NP	= "0"
AC1	C	AM2	NP	= "0" o "1"

Il tracciato del tipo record "AM2", è costituito dalle seguenti informazioni:

O/F	POSIZIONE		CAMPO
	da	a	
O	1	- 3	TIPO RECORD
O	4	- 8	CODICE ABI ADERENTE
O	9	- 37	RIFERIMENTI UFFICIO PAGAMENTI DRAFT
O	38	- 68	INDIRIZZO UFFICIO PAGAMENTI DRAFT
O	69	- 98	CAP/CITTA (5crt/25crt)
O	99	- 118	NAZIONE
O	119	120	PROVINCIA

Tipo Record	Contiene il valore fisso "AM2"
Cod. ABI Banca aderente	Contiene il codice ABI della banca aderente alla procedura
Riferimenti Ufficio Pagamenti Draft	Contiene il riferimento all'ufficio pertinente che gestisce la materialità degli assegni in forma accentrata.
Indirizzo Ufficio Pagamenti Draft	Contiene il recapito postale da utilizzare per l'invio della materialità degli assegni.
CAP/Città	Contiene le informazioni relative al CAP (5 caratteri numerici) e della località associati al recapito postale
Nazione	Contiene il nome esteso della nazione del recapito postale
Provincia	Contiene l'indicazione della sigla della provincia di appartenenza

2.6 Record di Coda – Tipo Record AP9

Il record di coda ha la seguente struttura:

O/F	POSIZIONE			CAMPO
	da	-	a	
O	1	-	3	TIPO RECORD
O	4	-	8	MITTENTE
O	9	-	13	RICEVENTE
O	14	-	21	PROGRESSIVO INVIO
O	22	-	27	CODICE APPLICAZIONE
O	28	-	33	NUMERO RECORD DEL FILE
O	34	-	41	DATA CREAZIONE FILE
O	42	-	61	IDENTIFICATIVO FILE
F	62	-	69	DATA VALIDITA' INFORMAZIONI
	70	-	114	FILLER
O	115	-	120	TIMBRO APPLICATIVO

Tipo Record	Contiene il valore fisso "AP9"
Mittente	Contiene il codice ABI del soggetto che invia l'informazione
Ricevente	Contiene il codice ABI del soggetto che riceve l'informazione
Progressivo Invio	Contiene il numero progressivo, strettamente sequenziale, degli aggiornamenti inviati relativi alla singola applicazione
Codice Applicazione	E' il codice applicazione e coincide con il valore presente nel record di testa
Numero record del file	Contiene il numero complessivo dei record del file logico, compresi i record di testa e di coda
Data Creazione File	Indica la data di creazione del file nel formato GGMMAAAA
Identificativo File	Contiene il nome del supporto logico e coincide con il valore presente nel record di testa
Data Validità	Contiene la data a partire dalla quale le informazioni anagrafiche sono valide e sostitutive delle precedenti.
Informazioni	E' nel formato GGMMAAAA e coincide con il valore presente nel record di testa
Timbro Applicativo	Utilizzato dai Centri Applicativi

Fine del Documento