

Il file contiene le risultanze dei controlli effettuati sulle informazioni anagrafiche inserite nella tabella di corredo TCOR080 (Anagrafica controparti).

Di seguito sono riportati alcuni controlli di coerenza. Tali controlli presuppongono la presenza delle variabili oggetto di verifica. Rimane comunque la facoltà dell'azienda di alimentare parzialmente o non alimentare le informazioni anagrafiche della TCOR080, escluse quelle richieste obbligatoriamente per alcune segnalazioni. La definizione delle modalità più efficienti per l'esecuzione dei controlli è demandata, in ogni caso, ai realizzatori del software, in funzione delle caratteristiche di ciascun sistema informativo aziendale.

<i>Descrizione</i>	<i>Formula di controllo</i>
CONTROPARTE BANCA D'ITALIA	SE COD. UIC / COD. ABI = 10009 ALLORA: – SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 300; – RESIDENZA = 1; – PROVINCIA = 00032; – STATO DELLA CONTROPARTE = 086; – TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 2; – TIPO CONTROLLO = 0; – INADEMPIENZE PROBABILI = 0; – SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 0.
RESIDENZA, STATO DELLA CONTROPARTE, SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA, PROVINCIA E TIPO OPERATORE CREDITIZIO	SE RESIDENZA = 1 ALLORA: – STATO DELLA CONTROPARTE = 086; – SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA < 700; – PROVINCIA ≠ 0; – TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 0, 2; SE RESIDENZA = 2 ALLORA: – STATO DELLA CONTROPARTE ≠ 086; – SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA > 700 OPPURE UGUALE A 551, 552; – PROVINCIA = 0.
COD. UIC / COD. ABI, RESIDENZA E SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA	SE COD. UIC / COD. ABI È PRESENTE: – SE RESIDENZA = 1 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 245, 300; – SE RESIDENZA = 2 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 724, 725, 726, 727, 728, 729, 770, 771, 791.

	SE SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 245, 727, 728, 729, 300, 791 ALLORA: – SE RESIDENZA = 1 I PRIMI TRE CARATTERI DI COD. UIC / COD. ABI DEVONO ESSERE UGUALI A 000; – SE RESIDENZA = 2 I PRIMI TRE CARATTERI DI COD. UIC / COD. ABI DEVONO ESSERE DIVERSI DA 000.
SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE E SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA	SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 1 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 285, 289, 290, 257, 258, 259, 263, 265, 268, 270, 274, 284, 430, 432, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 500, 501, 551, 552, 756, 763, 764, 782, 800, 779, 790, 757, 758, 759, 768, 769, 772, 773, 774, 775, 783, 784, 785, 600, 614, 615, 273, 280, 283, 294, 295, 296, 776, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 165, 166, 174, 175, 176, 177, 713, 714; SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 2, 3, 4 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 715; SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 9 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 266, 267, 765, 776, 766, 778, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 767, 801; SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 7 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 245, 285, 290, 257, 258, 259, 263, 264, 265, 268, 269, 251, 274, 284, 719, 723, 727, 728, 729, 756, 763, 764, 776, 778, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809; SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 10 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA 00011 DEVE ESSERE UGUALE A 165,166,174,175,176,177,713,714 SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 11 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 329 SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 12 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 165, 268, 296, 475; SE SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 13 ALLORA SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 430, 432, 475, 476, 477, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 757, 758, 759, 768, 769, 772, 614, 615.
ORGANISMI INTERNAZIONALI	SE SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 770, 771 ALLORA STATO DELLA CONTROPARTE > 799.
SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA E RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA	SE SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 600 ALLORA RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA (ATECO2007) = 0 E RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA (ATECO2025) = 0.
TIPO OPERATORE CREDITIZIO E COD. UIC / COD. ABI	SE TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 2, 3 ALLORA COD. UIC / COD. ABI DEVE ASSUMERE UN VALORE DEL CAMPO CHIAVE DI TCOR13 E IL PENULTIMO CARATTERE DEVE ESSERE DIVERSO DA X, Y, W MA ACCETTANDO COME VALIDO IL CODICE CONVENZIONALE 7990001W0; SE TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 0 ALLORA COD. UIC / COD. ABI DEVE ESSERE ASSENTE.
CONTROPARTE BANCA CENTRALE EUROPEA	SE COD. UIC / COD. ABI = 802ECBFA0 ALLORA: – SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 791; – RESIDENZA = 2;

	- PROVINCIA = 0; - TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 2; - TIPO CONTROLLO = 0; - INADEMPIENZE PROBABILI = 0; - SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 0.
CONTROPARTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SE COD. UIC / COD. ABI = 76026 ALLORA: - SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA = 101; - RESIDENZA = 1; - PROVINCIA = 00032; - STATO DELLA CONTROPARTE = 086; - TIPO OPERATORE CREDITIZIO = 0; - TIPO CONTROLLO = 0; - SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE = 0.
SOCIETA' FINANZIARIA E NON FINANZIARIA SOGGETTA AGLI OBBLIGHI NFRD E SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA	SE DIGIT 'SEGNALAZIONE ESG' DI FGL =1 E SE SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA 101, 245, 247,248,249,250,251, DA 257 A 259,DA 263 A 269,DA 270 A 284,285,290,289, 294,295, 296,329, 430, 432, 450, 475, 476, 477,480, 481, 482, 490, 491, 492,717, 718, 719, 723, 727, 728, 729, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 763, 764, 765, 766, 776, 778, 779,782,790,800,767,801,802,804,806, 803,805,807, 808, 809 OPPURE (00011 = 770, 771 E 'BMS_OI' = 1, 2 DELL'ELEMENTO DELLA TCOR006 (CHIAVE 'COD_STATO') RICERCATO IN BASE AL CAMPO 00016) OPPURE SE (00011 = 776 E 'BMS_OI' DIVERSO DA 3 DELL'ELEMENTO DELLA TCOR006 (CHIAVE 'COD_STATO') RICERCATO IN BASE AL CAMPO 00016)) ALLORA SOCIETA' FINANZIARIA E NON FINANZIARIA SOGGETTA AGLI OBBLIGHI NFRD DEVE ESSERE PRESENTE