

Roma, 29 Gennaio 2015

CIRCOLARE N. 07/2015

Prot. 16/2015
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Portale del contante – Borsino delle monete.

Gentile Associato,

in ambito Banca d'Italia è attivo da tempo il sito denominato Portale del Contante (POC).

Il sito raccoglie le informazioni statistiche sul ricircolo delle banconote.

In un prossimo futuro anche tutte le operazioni di prelievo e versamento di contante con la Banca d'Italia verranno trasmesse per lo stesso canale.

Il progetto POC si inserisce nell'ambito di un progetto più vasto che vede il coinvolgimento dell'Eurosistema (BCE).

Ovviamente per raggiungere certi obiettivi si dovrà fare riferimento a tutta una serie di "parametri" comuni come codici e messaggi standard (ad esempio per il codice identificativo di tutta una serie di "oggetti" a livello europeo è già stato scelto il codice definito GS1).

Il POC, in un prossimo futuro, sarà anche il canale con cui verranno segnalate le statistiche relative alle monete ricirkolate.

Nel POC è già operativo il borsino delle monete, una sorta di "bacheca elettronica" dove si possono incrociare i deficit e i surplus di ogni banca sulle monete per un eventuale scambio.

In allegato trova alcune slide rese disponibili in occasione di un recente incontro in ABI, dove vengono riportate le procedure per l'avvio delle segnalazioni sull'attività di autenticazione delle monete metalliche.

Cordiali saluti.

La Segreteria Generale

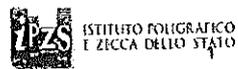
All.

Slide "Procedure per l'avvio delle segnalazioni sull'attività di autenticazione delle monete metalliche"



***Procedure per l'avvio delle segnalazioni sull'attività di
autenticazione delle monete metalliche***

18 dicembre 2014



- Ripresa degli argomenti trattati nella riunione del 24/06/2014
- Requisiti necessari per gli enti segnalanti
- Il manuale operativo per le segnalazioni delle monete
- Costituzione del gruppo pilota per i collaudi
- Pianificazione delle attività per l'avvio in produzione



Richiami normativi

Reg. 1338/2001

DL 350/2001
(L. 409)

D. MEF 01/03/2002

Prov. 15/03/2006
(sost. 21/01/2002)

Reg. 1210/2010

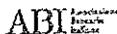
Decisione BCE
14/2010

L. 27/2012 – art. 97

D. MEF 01/02/2013
SIRFE

disposizioni attuative

Prov. BI 14/02/12

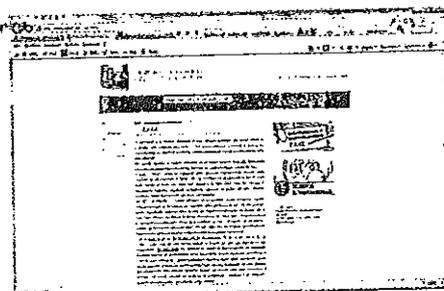


ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Sito web CNAC

<http://www.ipzs.it/ext/cnac.html>

- Raccolta normativa e modulistica
- Videocorso di formazione on-line
- Modalità di autenticazione del circolante metallico e controlli
- Contatti



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Requisiti necessari per gli enti segnalanti

- 1. Requisiti di organizzazione**
- 2. Comunicazioni sull'attività di ricircolo**
- 3. Segnalazioni statistiche**
- 4. Controlli sul posto**



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ABI
Associazione
Bancarie
Italiane



IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

1. Requisiti di organizzazione

- utilizzo di apparecchiature "compliant"
- manutenzione obbligatoria delle apparecchiature
- adeguatezza delle risorse tecnologiche
- adeguatezza delle risorse umane
- formazione del personale
- confezionamento, segregazione e tracciabilità
- ritiro e invio monete sospette ed unfit
- controlli interni
- controlli in caso di esternalizzazione

procedure ed istruzioni operative



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ABI
Associazione
Bancarie
Italiane



IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

2. Comunicazioni sull'attività di ricircolo

- Comunicazione di inizio e cessazione attività cartaceo
- dati relativi ai luoghi di contazione - LDC portale CASH-IT
aggiornamento continuo

Sito (GLN), tipo (sala conta o sportello), indirizzo

Dati da inviare durante il periodo segnalatorio portale CASH-IT
aggiornamento periodico

Dati master MST - segnalazione relativa alle apparecchiature

Dati operativi OPR - quantità di monete processate e di scarto

devono essere sempre aggiornati i dati relativi ai luoghi di contazione per le monete anche se già aggiornati per le banconote

Maggiori dettagli sullo schema del file XML (dati MST e OPR) e sul periodo di segnalazione relativo al semestre di riferimento verranno esposti sul sito <http://www.ipzs.it/ext/cnac.html> nella sezione relativa all'autenticazione



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



ABI
Associazione
Banche Italiane



IPZS
ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

2.1 Luoghi di contazione - LDC

- Siti nei quali il "gestore del contante" tratta le monete con un processo automatico di autenticazione ai fini della rimessa in circolazione delle stesse
- viene identificato da un Global Location Number (GLN)
- va segnalato anche se già comunicato per il ricircolo delle banconote
- deve essere installata almeno un' apparecchiatura per il trattamento automatico ai sensi del regolamento 1210/2010 del 15/12/2010 (lista OLAF)
- Deve essere specificata la tipologia del luogo di contazione: sala conta, sportello o altro

L'invio del relativo file XML è propedeutico alla comunicazione dei dati master ed operativi



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



ABI
Associazione
Banche Italiane



IPZS
ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

2.2 Dati master - MST

- Devono essere segnalate le apparecchiature per l'autenticazione installate presso i luoghi di contazione, che risultano attivi a sistema al 30 giugno per il primo semestre dell'anno e al 31 dicembre per il secondo semestre
- Le apparecchiature vengono identificate da un codice rilevabile dall'elenco pubblicato sul sito IPZS <http://www.ipzs.it/ext/cnac.html> nella sezione relativa all'autenticazione.
- L'elenco, conforme alla lista ufficiale della Commissione europea, viene pubblicato prima dell'apertura della "finestra di segnalazione"

L'invio del relativo file XML deve avvenire all'interno della finestra di segnalazione



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ABI
Associazione
Bancarie
Italiane



IPZS
ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZIRCA DELLO STATO

2.3 Dati operativi - OPR

Devono essere segnalati, per tutti i tagli, i volumi di monete trattate presso ogni luogo di contazione attivo nel periodo di riferimento.

I dati da fornire sono:

- Codice GLN ente segnalante,
- Codice GLN sito,
- Codice GLN proprietario delle monete, se esiste, altrimenti Codice Fiscale dello stesso,
- Totale monete processate (tramite GTIN "unprocessed"),
- Totale monete scartate (tramite GTIN "unfit")

L'invio del relativo file XML deve avvenire all'interno della finestra di segnalazione



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ABI
Associazione
Bancarie
Italiane



IPZS
ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZIRCA DELLO STATO

3. Segnalazioni statistiche utilizzo del Portale CASH-IT

Per l'utilizzo del portale è necessario che:

- Gli utenti registrati da BI e in grado di segnalare anche per più enti, posseggano una Carta nazionale dei servizi per l'accesso al portale
- vengano individuati, per ciascun ente, il codice GS1 ed i relativi GLN di ciascun sito.
- vengano identificate le monete con il loro "stato" tramite relativi codici GTIN
- vengano predisposti file XML per ciascuna segnalazione relativa ai dati sui luoghi di contazione, master ed operativi



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



ABI
Associazione
Banche
Italiane



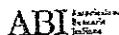
ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

3. Segnalazioni statistiche accreditamento al Portale CASH-IT

- L'ente segnalante, anche se già censito per le banconote, invia al CNAC la dichiarazione di attività di ricircolo monete compilando apposito modello
- Il CNAC verifica la congruità dei dati e li inoltra alla Banca d'Italia per l'accreditamento dell'Ente nel portale
- Il CNAC conferma l'esito del procedimento all'ente stesso, dopo accreditamento
- L'ente segnalante invia alla Banca d'Italia (via PEC e in copia via e-mail) la richiesta di abilitazione delle utenze per la sezione del portale dedicato alle monete; la richiesta va inviata anche se le stesse utenze fossero già abilitate alla segnalazione per le banconote
- Una volta effettuate le abilitazioni, la Banca d'Italia invia all'ente segnalante e all'utente e-mail di conferma dell'avvenuta abilitazione



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

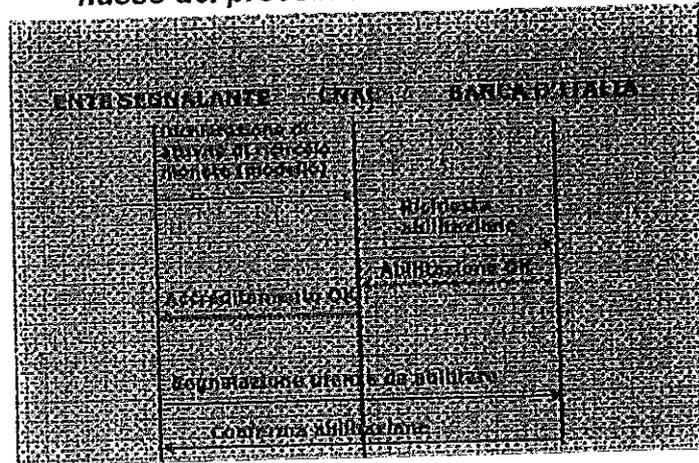


ABI
Associazione
Banche
Italiane



ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

3. Utilizzo del Portale CASH-IT flusso del processo di accreditamento



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ABI
Associazione
Banche
Italiane



IPZS
ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

4. Controlli sul posto

- Verifica dell'esistenza e dell'adeguatezza dei requisiti di organizzazione indicati al punto 1.
- Verifica delle apparecchiature
- Verifica documentale e congruenza con quanto rilevato
- Verifica procedure interne di controllo dei siti

Il gestore professionale del contante, durante i controlli, dovrà avere un approccio collaborativo con il team degli ispettori



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ABI
Associazione
Banche
Italiane

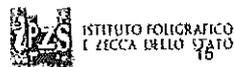


IPZS
ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Il manuale operativo per le segnalazioni delle monete

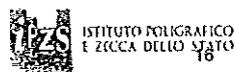
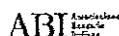
E' in fase di predisposizione un manuale operativo che verrà emanato ufficialmente subito dopo l'introduzione del decreto attuativo. Fornirà le seguenti indicazioni:

- Contenuto delle segnalazioni statistiche (luoghi confazione, dati di sistema e operativi)
- Frequenza delle segnalazioni
- Modalità di invio delle segnalazioni
- Stato delle segnalazioni e messaggi di errore

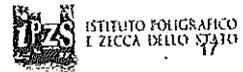
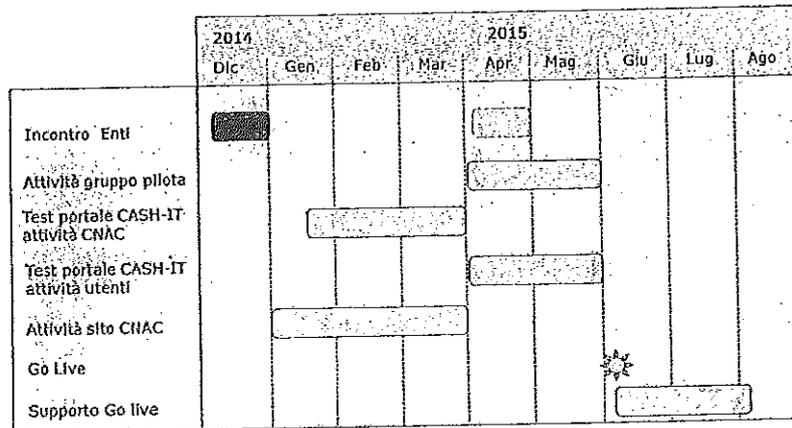


Gruppo pilota

- Composto da personale CNAC, BI e rappresentanti di alcuni principali enti
- Test di accreditamento al portale CASH-IT (monete)
- Test di invio dati tramite file XML (monete)



Pianificazione delle prossime attività



Grazie per l'attenzione

Centro nazionale di analisi delle monete

C.N.A.C. Italia

via Gino Capponi 47/49 00179 ROMA

e-mail: info@cnac@ipzs.it
<http://www.ipzs.it/ext/cnac.html>

18 dicembre 2014

Emilio Bufacchi

