**Analisi Funzionale**

|  |
| --- |
| Codice progetto: AML  Recupero Tipo Relazione con la Società per Titolare Effettivo da CRIF |

|  |
| --- |
| **Attenzione**  Il presente documento è disponibile in copia originale aggiornata sul server della rete aziendale. Ogni copia cartacea si ritiene copia di lavoro non controllata. E’ responsabilità di chi utilizza copie non controllate verificarne il livello di aggiornamento. Il presente riquadro deve essere rimosso dalla copia approvata del documento. |

Redatto da: Silvia Lai\_(ICTeam)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: 29/04/2020\_\_

(Gruppo di Sviluppo - Analista Tecnico e dei Dati)

Verificato da: Fabio Salerno (ICTeam)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:

(Resp. Gruppo di Sviluppo)

Approvato da: Fabio Salerno (ICTeam) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(PM Tecnico)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Storia delle modifiche** | | |
| **Versione** | **Data** | **Descrizione modifica** |
| 1 | 29/04/2020 | Prima emissione. |

**Indice**

[**1**](#_heading=h.1fob9te) **Scopo e campo di applicazione 4**

[**2**](#_heading=h.3znysh7) **Definizioni e acronimi 4**

[**3**](#_heading=h.2et92p0) **Riferimenti 4**

[**4**](#_heading=h.tyjcwt) **Specifiche Tecniche di Architettura 5**

[4.1](#_heading=h.3dy6vkm) Ambiente target riferimento 5

[4.2](#_heading=h.1t3h5sf) Architettura del Sistema 5

[4.3](#_heading=h.4d34og8) Elenco dei sottosistemi di primo livello 5

[**5**](#_heading=h.2s8eyo1) **Specifiche Tecniche di dettaglio 6**

[5.1](#_heading=h.3rdcrjn) Recupero Tipo Relazione con la Società da CRIF per Acquiring 6

[**6**](#_heading=h.26in1rg) **Analisi dati 6**

[6.1](#_heading=h.lnxbz9) Fonti di Input 7

[6.2](#_heading=h.1ksv4uv) Fonti di Output 7

[**7**](#_heading=h.44sinio) **Analisi Modello Dati Proprietario 7**

[7.1](#_heading=h.2jxsxqh) Modello Concettuale dei dati 7

[7.2](#_heading=h.z337ya) Modello Logico dei dati 7

[7.3](#_heading=h.3j2qqm3) Modello Fisico dei dati 7

[7.3.1](#_heading=h.1y810tw) Nuova tabella Società Acquiring con CO\_TP\_REL\_SOC\_TITE non valorizzato TBSI\_ NPF\_ACQ\_NO\_REL\_TITE 7

[7.3.2](#_heading=h.4i7ojhp) Nuova tabella Titolari Effettivi da CRIF per Società Acquiring TBSI\_NPF\_ACQ\_TITE\_CRIF 7

[**8**](#_heading=h.2xcytpi) **Analisi di Integrazione con Basi Dati Aziendali 8**

[8.1](#_heading=h.1ci93xb) Disegno dati di Progetto 8

[**9**](#_heading=h.3whwml4) **Allegati 8**

[**10**](#_heading=h.2bn6wsx) **Open Point 8**

|  |
| --- |
| Note di utilizzo  Il presente documento costituisce il template (modello) per la redazione delle specifiche tecniche e dei dati.  Nell’utilizzo i testi nei riquadri, inseriti come guida alla compilazione (incluso il presente e quello sul frontespizio), andranno eliminati dalla versione definitiva del documento. Le variabili indicate tra parentesi a punta vanno sostituite con la corretta informazione richiesta per la singola commessa; il rimanente testo può essere mantenuto. |

# Scopo e campo di applicazione

Il presente documento descrive gli impatti derivanti dalla necessità di recuperare, da CRIF, il tipo di relazione con la società per Titolari Effettivi di Esercenti Acquiring.

# Definizioni e acronimi

|  |  |
| --- | --- |
| **SION 3.0** | Database anagrafe Unica di CartaSI |
| **ADV** | Tabellone di raccolta delle informazioni relative all’Adeguata Verifica della Clientela |
| **AML** | Anti Money Laundering - Antiriciclaggio |
| **SGQ** | Sistema di Gestione per la Qualità |
| **PPQS** | Piano di Progetto Qualità e Sicurezza |
| **QA** | Quality Assurance |
| **RP** | Referente di Progetto |
| **CRS** | Common Reporting Standard |
| **AVR** | Adeguata Verifica Rafforzata |
| **SOS** | Segnalazione di Operazioni Sospette |

# Riferimenti

|  |  |
| --- | --- |
| **Specifica Funzionale** | N.A. |
| **User Requirements** | Richiesta pervenuta e consolidata con scambio di mail tra Nexi (D.Pescio e M.Fisco) e ICTeam |

# Specifiche Tecniche di Architettura

## Ambiente target riferimento

Il presente documento è relativo agli impatti su database SION per quanto riguarda il Tabellone ADV ed il processo di caricamento di SION, entrambi su schema SION, per quanto riguarda le evoluzioni richieste.

## Architettura del Sistema

Non sono previste modifiche all’architettura del sistema

## Elenco dei sottosistemi di primo livello

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome sottosistema** | **Descrizione** |
| Alimentazione Tabellone ADV | Dai canali di alimentazione esistenti e nuovi da prediporre, giungeranno su tabellone ADV i nuovi dati relativi raccolti per adempimento normativo |
| Alimentazione area SION AN (Gestionale) | Fase di caricamento iniziale dati di SION 3.0, a disposizione del Gestionale AML |
| Alimentazione area SION AGG | Fase di caricamento dei dati sulle tabelle del modello SION 3.0 |
|  |  |
|  |  |

# Specifiche Tecniche di dettaglio

Si richiede la valorizzazione del CO\_TP\_REL\_SOC\_TE per i Titolari Effettivi che non hanno valorizzato l’attributo e che non è deterrminabile dagli attuali processi batch automatici, che vengono elaborati al termine di SION AGG.

## Recupero Tipo Relazione con la Società da CRIF per Acquiring

All’interno del SION\_AGG, è presente un wf che per tutte le Società Acquiring e PV nati dopo il 01/04/2020, si occupa di calcolare i dati IV D che non sono presenti in SION, secondo specifiche regole.

E’ stato richiesto di implementare tale processo in ottica di integrazione con Crif per il recupero del Tipo Relazione con la Società per i collegati Acquiring.

L’ipotesi è quella di creare una struttura su SION a disposizione di microservizi che contenga l’elenco delle società con Titolare Effettivo per cui deve essere valorizzato questo attributo.

Saranno da definire 2 nuove tabelle:

* **TBSI\_NPF\_ACQ\_NO\_REL\_SOC\_TITE** per accogliere l’elenco dei soggetti NPF Acquiring presenti in SION privi del dato Tipo Relazione con Società per Titolare Effettivo;
* **TBSI\_NPF\_ACQ\_REL\_SOC\_TITE\_CRIF** in cui saranno caricate le risposte di CRIF, che invierà l’elenco dei Titolari Effettivi che nei suoi sistemi risultano associati alla NPF indicata da Nexi.

La seconda tabella è necessaria perché i Titolari Effettivi restituiti da CRIF, potrebbero non essere tutti e gli stessi noti in Nexi (SION).

Quindi dovranno essere previsti 2 nuovi mapping, uno per caricare tabella TBSI\_ NPF\_ACQ\_NO\_REL\_SOC\_TITE e l’altro che andrà a leggere quanto caricato in TBSI\_NPF\_ACQ\_TITE\_CRIF con FL\_CARICA\_OK null e provvederà a scrivere l’attributo fornito dal provider in TBSI\_ADVERIFICA\_PF\_ANA, TBSI\_ADVERIFICA\_PF\_REL, TBSI\_ADVERIFICA\_PF\_REL\_ABI.

Nella cartella SION\_1\_AN\_05\_AGGIORNA\_ANAGRAFICA, prevedere 2 nuovi wf con altrettanti mapping, WF\_TGT\_090\_BATCH\_REL\_SOC\_TITE\_CRIF1 e WF\_TGT\_090\_BATCH\_REL\_SOC\_TITE\_CRIF2.

Da eseguire in cascata agli altri wf ‘batch’.

* **mp\_TGT\_090\_BATCH\_REL\_SOC\_TITE\_CRIF1**: il mapping dovrà occuparsi di prelevare dalle relazioni di SION le società o i punti vendita aperti dopo il 01/04/2020 e di verificare se sono presenti Titolari Effettivi che non abbiano valorizzato il campo TBSI\_ADVERIFICA\_PF\_ANA.CO\_TP\_REL\_SOC\_TE . i Titolari Effettivi associati verranno recuperati dalla tabella TBSI\_DELEGATI\_TITE. Si dovrà inoltre verificare che la società estratta non sia già presente all’interno della tabella target dell’estrazione, ovvero la TBSI\_NPF\_ACQ\_NO\_REL\_SOC\_TITE

La query da utilizzare per l’estrazione sarà la seguente:

SELECT

DISTINCT

relSoc.co\_key\_ext AS co\_soc

relSoc.co\_proc as co\_proc

, pga.co\_piva AS co\_piva

, pga.co\_fis AS co\_fis\_soc

, pga.id\_sogg AS id\_sogg\_soc

, null as fl\_elaborato

, sysdate as dt\_ins

FROM

tbsi\_relazione relSoc

, tbsi\_relazione relPv

, tbsi\_delegati\_tite relDel

, tbsi\_pers\_giu\_ana pga

, tbsi\_adverifica\_pf\_ana advPfAna,

, TBSI\_NPF\_ACQ\_NO\_REL\_SOC\_TITE nrt

WHERE

1=1

AND relSoc.co\_tp\_rel = 11

AND relSoc.id\_rel = relPv.id\_rel\_coll

AND relPv.co\_tp\_rel = 13

AND (

(

relSoc.dt\_ini\_vld > to\_date('20200331','yyyymmdd')

AND NVL(relSoc.dt\_fin\_vld, SYSDATE+1) > SYSDATE

)

OR

(

AND relPv.dt\_ini\_vld > to\_date('20200331','yyyymmdd')

AND NVL(relPv.dt\_fin\_vld, SYSDATE+1) > SYSDATE

)

)

AND relSoc.id\_sogg = relDel.id\_sogg\_soc

AND relDel.co\_tp\_rel\_delegato = 21

AND relSoc.id\_sogg = pga.id\_sogg

AND relDel.id\_sogg\_delegato = advPfAna.id\_sogg

AND advPfAna.co\_tp\_rel\_soc\_tite IS NULL

and relSoc.co\_key\_ext=nrt.co\_soc(+)

and relSoc.co\_proc=nrt.co\_proc(+)

and nrt.id\_sogg is null

I record inseriti nella tabella saranno presi in carico dai microservizi al successivo run di caricamento.

Tale sistema dovrà occuparsi autonomamente dell’aggiornamento al campo FL\_ELABORATO con un valore convenzionale (es. ‘Y’) , tramite cui sarà possibile capire quali record sono già stati considerati in esecuzioni precedenti.

* **WF\_TGT\_090\_BATCH\_REL\_SOC\_TITE\_CRIF2:** il mapping, lanciato al termine di quello descritto in precedenza, dovrà occuparsi di prendere in carico i record non ancora trattati presenti nella tabella TBSI\_NPF\_ACQ\_REL\_SOC\_TITE\_CRIF, riconoscibili mediante il campo FL\_CARICA\_OK null, e di eseguire i seguenti step:
  + Verificare, tramite lookup, che il CO\_SOC / CO\_PROC preso in carico si associato ad un Titolare Effettivo con il CO\_FIS presente nella tabella sorgente.

La verifica verrà fatta mediante la seguente query:

select t.co\_soc ,

t.co\_proc ,

t.co\_fis\_tite ,

p.id\_sogg id\_sogg\_tite,

t.co\_tp\_rel\_soc\_te,

r.id\_rel id\_rel\_soc,

d.id\_rel\_delegato ALTRO\_ID\_REL\_REL\_SOC\_TE,

'BATCH\_AML' ALTRO\_TE\_CANALE\_REL\_SOC\_TE,

1 ALTRO\_ID\_VERSIONE\_REL\_SOC\_TE,

SYSDATE ALTRO\_DT\_ULT\_MOD\_REL\_SOC\_TE,

'S' ALTRO\_FL\_CHECK\_COMP\_REL\_SOC\_TE,

'S' ALTRO\_FL\_CHECK\_ACC\_REL\_SOC\_TE,

'S' ALTRO\_FL\_CHECK\_TOT\_REL\_SOC\_TE,

301 CMPL\_DEGREE\_REL\_SOC\_TE

from sion.TBSI\_NPF\_ACQ\_REL\_SOC\_TITE\_CRIF t,

sion.tbsi\_relazione r,

sion.tbsi\_delegati\_tite d,

sion.tbsi\_pers\_fis\_ana p

where t.fl\_carica\_ok is null

and t.co\_soc = r.co\_key\_ext

and t.co\_proc = r.co\_proc

and r.co\_tp\_rel=11

and r.id\_sogg=d.id\_sogg\_soc

and d.co\_tp\_rel=21

and d.id\_sogg\_delegato=p.id\_sogg

and p.co\_fis=t.co\_fis

* + I campi estratti dalla tabella dovranno essere utilizzati per l’aggiornamento delle seguenti tabelle:
    - TBSI\_ADVERIFICA\_PF\_ANA
      * Effettuato l’update sul campo CO\_TP\_REL\_SOC\_TE ed i successivi campi con quanto estratto dalla tabella precedente, per ID\_SOGG\_TITE = ID\_SOGG
    - TBSI\_ADVERIFICA\_PF\_ANA\_HIST
      * Effettuato l’update sul campo CO\_TP\_REL\_SOC\_TE ed i successivi campi con quanto estratto dalla tabella precedente, per ID\_SOGG\_TITE = ID\_SOGG AND TS\_FIN\_VLD is null
    - TBSI\_ADVERIFICA\_PF\_REL
      * Effettuato l’update sul campo CO\_TP\_REL\_SOC\_TE ed i successivi campi con quanto estratto dalla tabella precedente, per ID\_REL\_DELEGATO = ID\_REL
    - TBSI\_ADVERIFICA\_PF\_REL\_HIST
      * Effettuato l’update sul campo CO\_TP\_REL\_SOC\_TE ed i successivi campi con quanto estratto dalla tabella precedente, per ID\_REL\_DELEGATO = ID\_REL
    - TBSI\_NPF\_ACQ\_REL\_SOC\_TITE\_CRIF
      * Viene effettuato un update FL\_CARICA\_OK=’Y’ sulla chiave composta da CO\_SOC, CO\_PROC, CO\_FIS\_TITE where FL\_CARICA\_OK is null, in modo tale che il record gestito non venga più utilizzato in successivi run

# Analisi dati

## Fonti di Input

## Fonti di Output

# Analisi Modello Dati Proprietario

## Modello Concettuale dei dati

N.A.

## Modello Logico dei dati

N.A.

## Modello Fisico dei dati

### Nuova tabella Società Acquiring con CO\_TP\_REL\_SOC\_TITE non valorizzato TBSI\_ NPF\_ACQ\_NO\_REL\_SOC\_TITE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Data type** | **Descrizione** |
| CO\_SOC | Varchar2 (60) | Codice Società |
| CO\_PROC | VARCHAR2(1) | Codice Processor |
| CO\_PIVA | Varchar2(11) | Partita Iva Società |
| CO\_FIS\_SOC | Varchar2 (16) | Codice Fiscale Società |
| ID\_SOGG\_SOC | Number | ID Sogg Società |
| FL\_ELABORATO | Varchar2(1) | Valori ammessi S/N; Default ‘N’ |
| DT\_INS | Date | Sysdate |
| ~~CO\_PROG~~ | ~~Varchar2(5)~~ | ~~Progressivo di inserimento~~ |

### Nuova tabella Titolari Effettivi da CRIF per Società Acquiring TBSI\_NPF\_ACQ\_REL\_SOC\_TITE\_CRIF

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Data type** | **Descrizione** |
| CO\_SOC | Varchar2 (60) | Codice Società |
| CO\_PROC | VARCHAR2(1) | Codice Processor |
| CO\_PIVA | Varchar2(11) | Partita Iva Società |
| CO\_FIS\_SOC | Varchar2 (16) | Codice Fiscale Società |
| CO\_FIS\_TITE | Varchar2 (16) | Codice Fiscale Titolare Effettivo |
| CO\_TP\_REL\_SOC\_TITE | Varchar2(3) | Codice Tipo Relazione con la società secondo la tipologica SION |
| FL\_CARICA\_OK | Varchar2(1) | Valori S oppure null  Default Null  Il processo di SION di lettura, una volta trattato lo aggiornerà a ‘S’, affinchè sia evidente che il CF è già stato gestito e caricato |
| DT\_INS | Date | sysdate |
| ~~CO\_PROG~~ | ~~Varchar2(5)~~ | ~~Progressivo di caricamento SION~~ |

# Analisi di Integrazione con Basi Dati Aziendali

## Disegno dati di Progetto

N.A.

# Allegati

N.A.

# Open Point

N.A.