

Controlli RIASSICURAZIONE**PIANI DELLE CESSIONI IN RIASSICURAZIONE
- EX CIRCOLARE 574****Vers. 3.6
14 aprile 2010**

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
Cap. 1 RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI	4
1.1 RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI ANNUALI PER PROFILO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE	4
1.2 RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI SEMESTRALI PER PROFILO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ...	5
CAP. 2 INTRODUZIONE AL SISTEMA DEI CONTROLLI	6
CAP. 3 CONTROLLI PRELIMINARI	7
Controlli sul nome dei File (P1.)	7
Controlli sulla struttura dei File (P2.)	7
Controlli di esistenza dei File (P3.).....	8
Controlli di congruenza tra il contenuto del File-0 e i file che compongono la trasmissione (P4.).....	9
File-0 Controlli Interni.....	11
File-1 Controlli Interni.....	12
File-2 Controlli Interni.....	16
File-3 Controlli Interni.....	16
File-4 Controlli Interni.....	17
File-5 Controlli Interni.....	17
File-V Controlli Interni	18
File-6 Controlli Interni.....	19
File-7 Controlli Interni.....	20
File-8 Controlli Interni.....	21
File-9 Controlli Interni.....	21
CAP. 5 CONTROLLI ESTERNI	22
File-1 - Controlli Esterni	22
File-2 - Controlli Esterni	24
File-3 - Controlli Esterni	24
File-4 - Controlli Esterni	25
File-5 - Controlli Esterni	27
File-V - Controlli Esterni	27
File-6 - Controlli Esterni	28
File-7 - Controlli Esterni	28
File-8 - Controlli Esterni	29
File-9 - Controlli Esterni	29
CAP. 6 CONTROLLI DETERMINISTICI	30
File-1 - Controlli Deterministici	30
File-3 - Controlli Deterministici	31
File-4 - Controlli Deterministici	31
File-7 - Controlli Deterministici	32
File-8 - Controlli Deterministici	32
CAP. 7 GIUSTIFICAZIONE DELLE ANOMALIE.....	32

INTRODUZIONE

Nel presente documento sono riportati gli adempimenti in materia di invio dei dati dei piani delle cessioni ex Circolare 574/2005 e le regole di controllo applicate ai dati dei flussi annuali e semestrali.

A seguito dell'emanazione dei nuovi tracciati record relativi alla comunicazione dei Piani delle Cessioni, di cui alla suddetta circolare, si pubblica il nuovo documento dei controlli.

Il documento è articolato nei capitoli di seguito elencati:

- Cap. 1) *Riepilogo degli adempimenti per profilo anagrafico delle imprese*
È costituito da due prospetti uno per gli adempimenti annuali ed uno per quelli semestrali;
- Cap. 2) *Introduzione al sistema dei controlli*
Descrive la classificazione dei controlli presenti nel documento nella quale è stata inserita una nuova tipologia per i Controlli Preliminari.
E' esposto l'utilizzo del Riferimento Campo e della nuova sintassi con la quale sono codificati i controlli all'interno del documento.
- Cap. 3) *Controlli Preliminari*
Descrive i controlli effettuati sulla denominazione, sulla struttura e sull'esistenza dei file che compongono la comunicazione – l'esistenza è verificata sia in termini assoluti che in relazione a quanto indicato nel record di dettaglio del File-0;
- Cap. 4) *Controlli Interni*
Contiene per ciascun file la descrizione dei controlli di dominio dei vari campi;
- Cap. 5) *Controlli Esterni*
Contiene i controlli incrociati di coerenza ed esistenza tra i record dei diversi file della comunicazione;
- Cap. 6) *Controlli Deterministici*
Descrive i controlli di validità basati su calcoli matematici (algoritmi);
- Cap. 7) *Giustificazione delle anomalie*
Descrive la modalità per giustificare le anomalie ed indica quali siano le anomalie giustificabili.

Cap. 1 RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI

1.1 RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI ANNUALI PER PROFILO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE

Composizione della comunicazione del Piano Annuale delle Cessioni – condizioni della compilazione e trasmissione dei dati richiesti.

Piano delle cessioni: File costitutivi della comunicazione	Per le seguenti tipologie di imprese a) Imprese di assicurazione con sede legale in Italia b) Sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione extra UE c) Imprese di riassicurazione con sede legale in Italia	Imprese di riassicurazione con sede secondaria in Italia e sede legale in uno stato terzo
FILE 0	Sempre	-
FILE 1	se è valorizzato almeno uno dei seguenti campi del File-4: C6, C7, C9, C10	-
FILE 2	Si veda quanto indicato nelle Norme Generali	-
FILE 3	se presente il File-1	-
FILE 4	Sempre	-
FILE 5	Per le note, quando richieste, ai File 1,2,3,4	-
FILE 6	Se nell'anno precedente a quello cui è riferito il piano delle cessioni, l'impresa ha fatto ricorso alle cessioni in facoltativo	-
FILE 7	Se è presente il File-6	-
FILE 8	Se è presente il File-6	-
FILE 9	Per le note, quando richieste, ai File 6,7,8.	-
All. 7 al Piano delle Cessioni - Esposizioni catastrofali (pdf)	Se l'impresa è autorizzata all'esercizio dei rami 3, 8 e 9	-
All. 8 al Piano delle Cessioni - Nota Facoltativi (pdf)	Sempre	-
All.9 Piano delle Cessioni - Riassicurazione non tradizionale	Quando la compagnia ricorre alla riassicurazione non tradizionale	-
Declaratoria sostitutiva del piano delle cessioni	-	Sempre

1.2 RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI SEMESTRALI PER PROFILO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE

Composizione della comunicazione relativa alle variazioni semestrali del Piano delle Cessioni – condizioni della compilazione e trasmissione dei dati richiesti.

Piano delle cessioni: File costitutivi della comunicazione	Per le seguenti tipologie di imprese a) Imprese di assicurazione con sede legale in Italia b) Sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione extra UE c) Imprese di riassicurazione con sede legale in Italia	Imprese di riassicurazione con sede secondaria in Italia e sede legale in uno stato terzo
FILE 0	Sempre	-
FILE 1	se è valorizzato almeno uno dei seguenti campi del File-4: C6, C7, C9, C10	-
FILE 2	Si veda quanto indicato nelle Norme Generali	-
FILE 3	se presente il File-1	-
FILE 4	Sempre	-
FILE 5	Per le note, quando richieste, ai File 1,2,3,4	-
FILE V	Sempre	
All.9 Piano delle Cessioni - Riassicurazione non tradizionale	Quando la compagnia ricorre alla riassicurazione non tradizionale	-

CAP. 2 INTRODUZIONE AL SISTEMA DEI CONTROLLI

I controlli descritti nel presente documento sono classificati in:

- 1) **controlli preliminari**: controlli effettuati sulla nomenclatura, sulla struttura e sull'esistenza dei file;
- 2) **controlli interni**: controlli sul dominio dei campi di ciascun file anche in funzione del valore di altri campi dello stesso file;
- 3) **controlli esterni**: controlli di coerenza/esistenza tra i record dei file che compongono la comunicazione;
- 4) **controlli deterministici**: controlli di validità di algoritmi definiti sui dati dei singoli file.

Il presente documento contiene tutti i controlli effettuati sia sulle comunicazioni annuali che su quelle semestrali. La maggior parte dei controlli è valida indipendentemente dalla tipologia di trasmissione (annuale/semestrale), mentre alcuni controlli vengono effettuati in funzione della tipologia della comunicazione discriminando sulla base del campo TIPO del File-0.

Il riferimento ai campi del tracciato record è Fx."Rif. campo" ove x è l'identificativo numerico del File e "Rif. Campo" è l'etichetta assegnata al campo, riportata nella colonna "Rif. Campo", dei tracciati record.

Nei "Controlli Interni", il riferimento ai campi del file oggetto di controllo è effettuato esclusivamente con il "Rif. Campo" omettendo il riferimento al file.

I controlli sono scritti con un linguaggio naturale, cosiddetta "pseudo-codifica", di chiara e immediata leggibilità.

La struttura dei controlli, generalmente, assume quindi la seguente sintassi:

se <condizione logica> allora <quando è vera: regole di controllo 1>; altrimenti <quando è falsa: regole di controllo 2>.

I tre blocchi <condizione logica>, <quando è vera: regole di controllo 1> e <quando è falsa: regole di controllo 2> possono contenere gli operatori logici AND e OR.

Nelle "liste errori" inviate alle imprese ciascun errore è contraddistinto da un'etichetta che, per i controlli preliminari, esterni e deterministici, coincide con il codice riportato a sinistra dei controlli descritti in questo documento, mentre per i controlli interni coincide con il riferimento campo di cui ai tracciati record.

In presenza di errori relativi ai controlli interni del File-0, ai controlli preliminari e al formato dei campi, la prima fase di validazione dati non risulterà superata e pertanto l'esecuzione dei successivi controlli (interni, esterni e deterministici) sarà effettuata solo sui flussi informativi che superano la suddetta prima fase di validazione.

Le anomalie relative ai controlli giustificabili, elencati nel capitolo 7, laddove non possano essere corrette possono essere giustificate secondo le modalità indicate nel capitolo 7.

CAP. 3 CONTROLLI PRELIMINARI

Controlli sul nome dei File (P1.)

Il file dati che compongono questa comunicazione sono denominati secondo lo standard XXAAAABB.CCC ove:

- a) XX (Byte 1 e 2): "tipo File"
- b) AAAA (Byte 3÷6): "anno di riferimento, l'anno cui è riferito il piano delle cessioni, impostato nel formato AAAA"
- c) BB (Byte 7÷8): "tipo trasmissione"
- d) CCC(Byte 10÷12): "codice compagnia"

I controlli effettuati sul nome dei file sono i seguenti:

P1.1 i byte XX devono essere valorizzati come di seguito indicato:

- "R0" per il File-0;
- "R1" per il File-1;
- "R2" per il File-2;
- "R3" per il File-3;
- "R4" per il File-4;
- "N1" per il File-5;
- "RV" per il File-V;
- "R6" per il File-6;
- "R7" per il File-7;
- "R8" per il File-8;
- "N2" per il File-9.

P1.2 i byte AAAA devono essere valorizzati come di seguito indicato:

- se BB = T1 deve essere pari ad "anno corrente" (es.N);
- se BB = T2 deve essere pari ad "anno corrente" (es.N);
- se BB = T3 deve essere pari ad "anno corrente" - 1 (es.N-1);

Inoltre il contenuto dei byte AAAA deve coincidere con il contenuto del campo "anno" del record di testa del file stesso.

P1.3 i byte BB devono essere valorizzati come di seguito indicato:

- T1 per la trasmissione annuale;
- T2 per le variazioni relative al primo semestre;
- T3 per le variazioni relative al secondo semestre.

Inoltre, per i File 0÷5, il secondo byte di BB deve coincidere con il contenuto del campo "tipo" del record di testa del file stesso.

P1.4 i byte CCC devono essere valorizzati come di seguito indicato:

i 3 caratteri centrali del codice ISVAP presente nell'Albo Imprese Isvap (ad esempio l'impresa con codice A006S deve impostare CCC= 006)

Inoltre il contenuto dei byte CCC deve coincidere con il contenuto del campo "codcomp" del record di testa del file stesso.

Controlli sulla struttura dei File (P2.)

- P2.1 File-0 Deve contenere un record di testa, uno di dettaglio e uno di coda, ove il campo "tipo record" è valorizzato rispettivamente con "T01", "T02", "T03", il campo "numero record" del record di coda contiene 1;
- P2.2 File-1 Deve contenere un record di testa, almeno uno di dettaglio e uno di coda, ove il campo "tipo record" è valorizzato rispettivamente con "T11", "T12", "T13" ed il campo "numero record" del record di coda coincide con il numero di record di dettaglio presenti nel file;
- P2.3 File-2 Deve contenere un record di testa, almeno uno di dettaglio e uno di coda, ove il campo "tipo record" è valorizzato rispettivamente con "T21", "T22", "T23" ed il campo "numero record" del record di coda coincide con il numero di record di dettaglio presenti nel file;
- P2.4 File-3 Deve contenere un record di testa, almeno uno di dettaglio e uno di coda, ove il campo "tipo record" è valorizzato rispettivamente con "T31", "T32", "T33" ed il campo "numero record" del record di coda coincide con il numero di record di dettaglio presenti nel file;
- P2.5 File-4 Deve contenere un record di testa, almeno uno di dettaglio e uno di coda, ove il campo "tipo record" è valorizzato rispettivamente con "T41", "T42", "T43" ed il campo "numero record" del record di coda coincide con il numero di record di dettaglio presenti nel file;
- P2.6 File-5 Deve contenere un record di testa, almeno uno di dettaglio e uno di coda, ove il campo "tipo record" è valorizzato rispettivamente con "T51", "T52", "T53" ed il campo "numero record" del record di coda coincide con il numero di record di dettaglio presenti nel file;
- P2.7 File-V Deve contenere un record di testa, almeno uno di dettaglio e uno di coda, ove il campo "tipo record" è valorizzato rispettivamente con "TV1", "TV2", "TV3" ed il campo "numero record" del record di coda coincide con il numero di record di dettaglio presenti nel file;
- P2.8 File-6 Deve contenere un record di testa, almeno uno di dettaglio e uno di coda, ove il campo "tipo record" è valorizzato rispettivamente con "T61", "T62", "T63" ed il campo "numero record" del record di coda coincide con il numero di record di dettaglio presenti nel file;
- P2.9 File-7 Deve contenere un record di testa, almeno uno di dettaglio e uno di coda, ove il campo "tipo record" è valorizzato rispettivamente con "T71", "T72", "T73" ed il campo "numero record" del record di coda coincide con il numero di record di dettaglio presenti nel file;
- P2.10 File-8 Deve contenere un record di testa, almeno uno di dettaglio e uno di coda, ove il campo "tipo record" è valorizzato rispettivamente con "T81", "T82", "T83" ed il campo "numero record" del record di coda coincide con il numero di record di dettaglio presenti nel file;
- P2.11 File-9 Deve contenere un record di testa, almeno uno di dettaglio e uno di coda, ove il campo "tipo record" è valorizzato rispettivamente con "T91", "T92", "T93" ed il campo "numero record" del record di coda coincide con il numero di record di dettaglio presenti nel file;

Controlli di esistenza dei File (P3.)

- P3.1 Il File-0 deve essere presente.
- P3.2 Se è presente il File-1 allora deve essere presente anche il File-3.
- P3.3 Se è presente il File-3 allora deve essere presente anche il File-1.
- P3.4 Il File-4 deve essere presente.

Per F0.TIPO = 1

- P3.5 Se è presente il File-6 allora deve essere presente anche il File-7
- P3.6 Se è presente il File-6 allora deve essere presente anche il File-8.
- P3.7 Se è presente il File-2 allora deve essere presente anche il File-3 *OR* File-7.
- P3.8 Se è presente il File-7 allora deve essere presente anche il File-6.
- P3.9 Se è presente il File-8 allora deve essere presente anche il File-6.

Per F0.TIPO = 2,3

- P3.10 Il File-V deve essere presente.
- P3.11 Se è presente il File-2 allora deve essere presente anche il File-3.

Controlli di congruenza tra il contenuto del File-0 e i file che compongono la trasmissione (P4.)

- P4.1 Se F0.C3="SI"
allora deve essere presente il File-1
altrimenti non deve essere presente il File-1
- P4.2 Se F0.C4="SI"
allora deve essere presente il File-2
altrimenti non deve essere presente il File-2
- P4.3 Se F0.C5="SI"
allora deve essere presente il File-3
altrimenti non deve essere presente il File-3
- P4.4 Se F0.C7="SI"
allora deve essere presente il File-5
altrimenti non deve essere presente il File-5
- P4.6 Se F0.C12="SI"
allora la compagnia deve essere autorizzata
all'esercizio dei rami (3 *OR* 8 *OR* 9)
- P4.7 Se F0.C1="SI"
allora F0.C8 = "SI"
altrimenti F0.C8 ="NO"
- P4.8 Se F0.C1="SI"
allora F0.C9 = "SI"
altrimenti F0.C9 ="NO"
- P4.9 Se F0.C1="SI"
allora F0.C10 = "SI"

altrimenti F0.C10 ="NO"

P4.10 Se F0.C1="NO"
allora F0.C11 = "NO"

Per F0.TIPO = 1

P4.11 Se F0.C8="SI"
allora deve essere presente il File-6
altrimenti non deve essere presente il File-6

P4.12 Se F0.C9="SI"
allora deve essere presente il File-7
altrimenti non deve essere presente il File-7

P4.13 Se F0.C10="SI"
allora deve essere presente il File-8
altrimenti non deve essere presente il File-8

P4.5 Se F0.C11="SI"
allora deve essere presente il File-9
altrimenti non deve essere presente il File-9

CAP. 4 CONTROLLI INTERNI

Di seguito sono descritti i controlli di dominio effettuati sui campi della comunicazione. Al riguardo si precisa, a corredo di quanto specificato nei controlli sui singoli campi, che il dominio dei campi numerici in nessun caso contempla i valori negativi.

I controlli Interni sui File-0, 1, 2, 3, 4, 5 vengono effettuati sia sulle comunicazioni annuali che su quelle semestrali.

I controlli Interni sui File-6, 7, 8, 9 vengono effettuati solo sulla comunicazione annuale.

I controlli Interni sul File-V vengono effettuati solo sulle comunicazioni semestrali.

File-0 Controlli Interni

Controlli sul record di testa

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
DATARAT	Data di ratifica del piano delle cessioni da parte del C.d.A.	<u>se</u> TIPO = 1 <u>allora</u> deve essere una data valida secondo il formato AAAAMMGG e deve essere \geq 'yyyy1001' e deve essere $<$ 'zzzz0301'. <u>se</u> TIPO = 2 <u>allora</u> deve essere una data valida secondo il formato AAAAMMGG e deve essere \geq 'zzzz0101' e deve essere \leq 'zzzz1031'. <u>se</u> TIPO = 3 <u>allora</u> deve essere una data valida secondo il formato AAAAMMGG e deve essere \geq 'zzzz0701' e deve essere $<$ 'xxxx0301'. Ove: zzzz è l'anno di riferimento; yyyy è l'anno di riferimento-1; e xxxx è l'anno di riferimento+1.
DATADEL	Data della delibera "quadro" del C.d.A. concernente le linee guida in materia di riassicurazione	deve essere una data valida secondo il formato AAAAMMGG e deve essere \geq '20051223'.

Controlli sul record di dettaglio

Rif. Campo	Campo	CONTROLLI
C1	Ricorso alla riassicurazione in facoltativo	<u>se</u> TIPO = 1 <u>allora</u> i valori consentiti sono "SI", "NO"; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C2	Presenza di collocamenti in facoltativo, oltre a quelli selezionati nel File-6, di tipo non tradizionale	<u>se</u> (TIPO = 1 AND C1 = "SI") <u>allora</u> i valori ammessi sono "SI", "NO"; <u>se</u> (TIPO = 1 AND C1 = "NO") <u>allora</u> deve essere "NO". <u>se</u> TIPO = 2,3 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio)
C3	Trasmissione FILE-1	i valori consentiti sono "SI", "NO".
C4	Trasmissione FILE-2	i valori consentiti sono "SI", "NO".
C5	Trasmissione FILE-3	i valori consentiti sono "SI", "NO".

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C6	Trasmissione FILE-4	il valore consentito è "SI".
C7	Trasmissione FILE-5	i valori consentiti sono "SI", "NO".
C8	Trasmissione FILE-6	<u>se</u> TIPO = 1 <u>allora</u> i valori consentiti sono "SI", "NO"; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C9	Trasmissione FILE-7	<u>se</u> TIPO = 1 <u>allora</u> i valori consentiti sono "SI", "NO"; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C10	Trasmissione FILE-8	<u>se</u> TIPO = 1 <u>allora</u> i valori consentiti sono "SI", "NO"; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio)
C11	Trasmissione FILE-9	<u>se</u> TIPO = 1 <u>allora</u> i valori consentiti sono "SI", "NO"; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C12	Trasmissione esposizioni catastrofali	<u>se</u> TIPO = 1 <u>allora</u> i valori consentiti sono "SI", "NO" <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C13	Trasmissione nota descrittiva riassicurazione in facoltativo	<u>se</u> TIPO = 1 <u>allora</u> deve essere "SI"; <u>se</u> TIPO = 2,3 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio)
C14	Trasmissione documentazione relativa alla riassicurazione non tradizionale	<u>se</u> C2 = "SI" <u>allora</u> deve essere "SI"; <u>altrimenti</u> i valori consentiti sono "SI", "NO".
C15	Trasmissione documentazione di supporto sui nuovi riass/ inter (codici >= 8000)	i valori consentiti sono "SI", "NO".
C16	Trasmissione FILE-V	<u>se</u> TIPO = 2,3 deve essere 'SI'; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio)
C17	nominativo del responsabile	deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).
C18	numero di telefono del responsabile	deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).
C19	indirizzo di posta elettronica del responsabile	deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).

File-1 Controlli Interni

Controlli sul record di dettaglio

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C1	numero d'ordine del trattato	deve essere > 0.
C2	Progressivo	deve essere > 0.
C3	codice raggruppamento	deve essere > 0.

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C4	tipologia della copertura riassicurativa	i valori consentiti sono 10, 11, 20, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 98, 99.
C5	numero progressivo eccedente o layer	<u>se</u> (C4 = 20, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), <u>allora</u> C5 deve essere > 0 AND C5 ≤ C6; <u>se</u> C4 = 10, 11, 30, 31 <u>allora</u> deve essere 0.
C6	quantità eccedente o layers	<u>se</u> (C4 = 20, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47) <u>allora</u> C6 deve essere > 0; <u>se</u> C4 = 10,11,30, 31 <u>allora</u> deve essere 0.
C7	codice ramo	i valori consentiti sono 1÷18, 91÷96.
C8	categorie di assicurazione	<u>se</u> C7 = 91, 92, 93, 94, 95, 96 <u>allora</u> deve essere valorizzato con 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'V', 'Z', o con una concatenazione degli stessi valori priva di separatori; <u>se</u> C7 = 9 <u>allora</u> deve essere valorizzato con 'A', 'B', 'C', 'D', 'V'; <u>se</u> C7 = 1÷8, 10÷18 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C9	breve descrizione trattato/ programma	deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).
C10	copertura di gruppo	i valori consentiti sono 1 e 9.
C11	tipo affari	i valori consentiti sono 1, 2, 3.
C12	tipo gestione	<u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere valorizzato con "AY" o "UY"; <u>altrimenti</u> deve essere valorizzato con "CD", "CM", "LN", "LO", "MX" o "UY".
C13	Copertura riassicurativa tradizionale/ non tradizionale	i valori consentiti sono 1 e 9.
C14	Inclusione di garanzie catastrofali/accessori e	i valori consentiti sono 'N', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'Z', 'X', è ammessa anche una combinazione degli stessi valori priva di separatori.
C15	Montepremi stimato - trattati non proporzionali	<u>se</u> C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve essere maggiore di 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C16	Descrizione base di premio	deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).
C17	Previsione di alimento - lavoro diretto	<u>se</u> C11 = 1 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>se</u> C11 = 2 <u>allora</u> deve essere 0; <u>se</u> C11 = 3 <u>allora</u> deve essere ≥ 0; <u>se</u> (C11 = 1 AND C7= 91÷96 AND C23 < 'zzzz0101') <u>allora</u> deve essere ≥ 0, ove zzzz è l'anno di riferimento del piano.
C18	Previsione di alimento - lavoro indiretto	<u>se</u> C11 = 1 <u>allora</u> deve essere 0; <u>se</u> C11 = 2 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>se</u> C11= 3 <u>allora</u> deve essere ≥ 0; <u>se</u> (C11 = 2 AND C7= 91÷96 AND C23 < 'zzzz0101') <u>allora</u> deve essere ≥ 0, ove zzzz è l'anno di riferimento del piano.
C19	Descrizione premio di riassicurazione (vita)	<u>se</u> C7 = 91, 92, 93, 94, 95, 96 <u>allora</u> deve essere valorizzato con 'U', 'A' o 'M'; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C20	Depositi riserve (Vita)	<u>se</u> C7 = 91, 92, 93, 94, 95, 96 <u>allora</u> deve essere valorizzato con 1 o 9; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C21	Durata-data inizio	deve essere impostato con una data valida indicata con il formato AAAAMMGG.
C22	Rinnovo	i valori ammessi sono 'R' o spazio.

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C23	Durata-data fine	deve essere impostato con una data valida indicata con il formato AAAAMMGG.
C24	Quota conservata-solo QS, open cover, cover fac. obblig, altri proporzionali	<u>se</u> C4 = 10, 11 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>se</u> C4 assume valore 20, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve essere 0.
C25	Quota ceduta-solo QS, open cover, cover fac. obblig, altri proporzionali	<u>se</u> C4 = 10, 11 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>se</u> C4 assume valore 20, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve essere 0.
C26	Conservato-importo	<u>se</u> C4 = 10, 11, 20 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>se</u> C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve essere 0.
C27	Numero pieni-trattati in Eccedente	<u>se</u> C4 = 20 <u>allora</u> deve essere maggiore di 0; <u>se</u> C4 = 10, 11, 30, 31, 40,41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve essere 0.
C28	Valore di riferimento della capacità	<u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve assumere uno dei seguenti valori 'SA', 'MPL', 'MR', 'MUR', 'MUP' o 'ULT'; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio)
C29	MPL minimo adottato	<u>se</u> C28 = 'MPL', 'MUP' <u>allora</u> deve essere > 0; <u>se</u> C28 = 'ULT' deve essere 0.
C30	Capacità 1-importo 100%	<u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C31	Capacità 1-descrizione	<u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C32	Capacità 2-per evento/anno/cumulo-importo 100%	<u>se</u> C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve essere 0;
C33	Capacità 2-per evento/anno/cumulo-descrizione	<u>se</u> C32 > 0 <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>se</u> (C32=0 AND C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99) <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio)
C34	XL conto comune	<u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere valorizzato con 1 o 9; <u>altrimenti</u> deve essere impostato a 0
C35	Portafoglio Accredito Ritiro	<u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere valorizzato con 1, 2, 3, 9; <u>altrimenti</u> deve essere impostato a 0
C36	Portafoglio Descrizione	<u>se</u> C35 = 1, 2, 3 <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>se</u> C35= 9 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C41	Priorità-importo	<u>se</u> C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve essere ≥ 0, <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C42	Priorità-descrizione	<u>se</u> C4= 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C43	Percentuale protetta	<u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere 0; <u>altrimenti</u> deve essere ≥ 0 e ≤ 100.
C44	Portafoglio protetto	<u>se</u> C43 > 0 <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>se</u> (C43=0 AND C4=10,11,20,30,31,98) <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C45	Portata 1-importo	<u>se</u> C4= 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve essere ≥ 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C46	Portata 1-descrizione	<u>se</u> C4= 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C47	Portata 2-importo	<u>se</u> C4= 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve essere ≥ 0 ; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C48	Portata 2-descrizione	<u>se</u> C4= 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>AND</u> C47>0 <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C49	Tasso XL-1	<u>se</u> (C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>AND</u> C53=9) <u>allora</u> deve essere > 0 ; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C50	Tasso scalare	<u>se</u> C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> i valori consentiti sono "SI", "NO"; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C51	Tasso XL-2	<u>se</u> (C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>AND</u> C50 = "SI" <u>AND</u> C53=9) <u>allora</u> deve essere $> C49$; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C52	Caricamento	<u>se</u> (C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>AND</u> C50 = "SI") <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>se</u> (C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>AND</u> C50 = "NO") <u>allora</u> deve essere valorizzato a "NO"; <u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C53	Premio Flat	<u>se</u> (C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>AND</u> C49 = 0) <u>allora</u> deve essere 1; <u>se</u> (C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>AND</u> C49 > 0) <u>allora</u> deve essere 9; <u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere 0.
C55	AAD	<u>se</u> C4=10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere 0.
C56	AAL-importo	<u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere 0.
C57	AAL-descrizione	<u>se</u> C56 > 0 <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>se</u> (C56 = 0 <u>AND</u> C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99) <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio); <u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C58	Reintegro della portata	<u>se</u> C4=40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 99 <u>allora</u> deve assumere valore 'S' o 'N'; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C59	Modalità di reintegro della portata	<u>se</u> C58 = 'S' <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C60	Clausola indice	<u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C61	Altre clausole	<u>se</u> C4 = 10, 11, 20, 30, 31, 98 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).

File-2 Controlli Interni

Controlli sul record di dettaglio

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C1	Codice riassicuratore/ intermediario	<u>se</u> C12= 'I' <u>allora</u> deve essere ≥ 8000 ; <u>altrimenti</u> deve essere compreso tra 1 e 7999.
C2	Tipo	i valori consentiti sono 'C', 'R', 'I'.
C3	Denominazione	<u>se</u> C12 = 'I', 'V' <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>altrimenti</u> deve essere vuoto.
C4	Indirizzo	<u>se</u> C12 = 'I', 'V' <u>allora</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi); <u>altrimenti</u> deve essere vuoto.
C5	Codice Stato	<u>se</u> C12 = 'I', 'V' <u>allora</u> deve essere valorizzato con un codice stato UIC; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto.
C6	Classe di rating del riassicuratore	<u>se</u> C12 = 'I', 'N', 'W' <u>allora</u> deve essere valorizzato con una classe di rating o 'NA', 'NR'; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto <u>se</u> (C12 = 'I', 'N', 'W' AND C2= 'C', 'R') <u>allora</u> deve essere \neq 'NA'; <u>se</u> (C12 = 'I', 'N', 'W' AND C2= 'I') <u>allora</u> deve essere 'NA'.
C7	Data di assegnazione del rating	<u>se</u> (C12 = 'I', 'N', 'W' AND C6 \neq ' ', 'NA', 'NR') <u>allora</u> deve essere valorizzato con una data valida; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C8	Agenzia di rating	<u>se</u> (C12 = 'I', 'N', 'W' AND C6 \neq ' ', 'NA', 'NR') <u>allora</u> deve essere valorizzato con il codice agenzia di cui all. 6 alla circolare 574; <u>altrimenti</u> deve essere '00'
C9	codice identificativo del riassicuratore assegnato dall'agenzia di rating	<u>se</u> (C12 = 'I' AND C6 \neq ' ', 'NA', 'NR') <u>allora</u> deve essere valorizzato; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C11	Appartenenza al medesimo gruppo dell'impresa cedente	<u>se</u> C12 = 'I', 'N', 'W' <u>allora</u> i valori consentiti sono 1 e 9; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C12	Causale	i valori consentiti sono 'I', 'N', 'V', 'W'.
C13	Data inizio validità	deve essere impostato con una data indicata nel formato AAAAMMGG.
C14	Data fine validità	deve essere impostato con una data indicata nel formato AAAAMMGG

File-3 Controlli Interni

Controlli sul record di dettaglio

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C1	Numero d'ordine del trattato	deve essere > 0 .
C2	Progressivo	deve essere > 0 .
C3	Codice riassicuratore	deve essere > 0 .

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C4	Codice intermediario	deve essere ≥ 0 .
C5	Quota del riassicuratore	deve essere > 0 e deve essere ≤ 100 .
C6	Gestione flussi finanziari	<u>se</u> C4 > 0 <u>allora</u> i valori consentiti sono 1,2,3; <u>altrimenti</u> deve essere 0.

File-4 Controlli Interni

Controlli sul record di dettaglio

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C1	Codice ramo	i valori consentiti sono 1÷18, 91÷96.
C2	Categoria di assicurazione	<u>se</u> C1 = 9 <u>allora</u> i valori consentiti sono 'A', 'B', 'C', 'D', 'V'; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C3	Stima dei premi lordi contabilizzati - lavoro diretto	<u>se</u> l'impresa è autorizzata al lavoro diretto (per la gestione danni e/o per quella vita) <u>allora</u> deve essere maggiore di 0; <u>altrimenti</u> deve essere impostato a 0.
C12	Presenza di garanzie catastrofali/accessori e	i valori consentiti sono 1 e 9.
C13	Massimale/limite di sottoscrizione lordo	<u>Se</u> C1 = 93,95,96 <u>allora</u> deve essere = 0; <u>altrimenti</u> deve essere > 0
C14	Descrizione-1	<u>Se</u> C1 = 93,95,96 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio); <u>altrimenti</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).
C15	Massimale/limite di sottoscrizione al netto di ricoass	<u>Se</u> C1 = 93,95,96 <u>allora</u> deve essere = 0; <u>altrimenti</u> deve essere ≥ 0 .
C16	Massima esposizione netta prima di riass.	<u>Se</u> C1 = 93,95,96 <u>allora</u> deve essere = 0; <u>altrimenti</u> deve essere > 0
C17	Descrizione-2	<u>Se</u> C1 = 93,95,96 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio); <u>altrimenti</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).
C18	Conservazione netta più importante	<u>Se</u> C1 = 93,95,96 <u>allora</u> deve essere = 0; <u>altrimenti</u> deve essere > 0
C19	Descrizione-3	<u>Se</u> C1 = 93,95,96 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio); <u>altrimenti</u> deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).

File-5 Controlli Interni

Controlli sul record di dettaglio

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C1	Numero File	i valori consentiti sono 1, 2, 3, 4.
C2	Numero d'ordine del trattato	<u>se</u> C1 = 1, 3 <u>allora</u> deve essere > 0 ; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C3	Progressivo	<u>se</u> C1 = 1, 3 <u>allora</u> deve essere > 0 ; <u>altrimenti</u> deve essere 0.

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C4	Codice ramo	<u>se</u> C1 = 4 <u>allora</u> deve essere 1÷18, 91÷96; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C5	Categoria di assicurazione	<u>se</u> (C1 = 4 AND C4= 9) <u>allora</u> i valori ammessi sono 'A', 'B', 'C', 'D', 'V'; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C6	Codice riassicuratore/ intermediario	<u>se</u> C1 = 2 <u>allora</u> deve essere maggiore di 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C7	Codice riassicuratore	<u>se</u> C1 = 3 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C8	Codice intermediario	<u>se</u> C1 = 3 <u>allora</u> deve essere ≥ 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C9	Progressivo riga	deve essere > 0.
C10	Riferimento campo	deve essere uno dei valori indicati nella colonna "Rif. Campo" dei File 1, 2, 3, 4.
C11	Nota	deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).

File-V Controlli Interni

Controlli sul record di dettaglio

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C1	Numero File	i valori consentiti sono 1, 3, 4.
C2	Causale	<u>se</u> C1 = 1, 3 <u>allora</u> i valori ammessi sono 'C', 'V', 'I'; <u>se</u> C1 = 4 <u>allora</u> deve essere "C", 'I'.
C3	Numero d'ordine del trattato	<u>se</u> C1 = 1, 3 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C4	Progressivo	<u>se</u> C1 = 1, 3 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C5	Codice ramo	<u>se</u> C1 = 4 <u>allora</u> deve essere 1÷18, 91÷96; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C6	Categoria di assicurazione	<u>se</u> (C1 = 4 AND C5 = 9) <u>allora</u> i valori ammessi sono 'A', 'B', 'C', 'D', 'V'; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C7	Codice riassicuratore	<u>se</u> C1 = 3 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C8	Codice intermediario	<u>se</u> C1 = 3 <u>allora</u> deve essere ≥ 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C9	Riferimento campo	<u>se</u> C2 = 'V' <u>allora</u> deve essere uno dei valori indicati nella colonna "Rif. Campo" dei File 1, 3; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto.
C10	Data Inizio Validità	<u>se</u> C2 = 'V', 'I' <u>allora</u> deve essere una data valida secondo il formato AAAAMMGG, in particolare: - <u>se</u> F0.TIPO = 2 <u>allora</u> deve essere ≥ 'zzzz0101' e deve essere < 'zzzz0701'. - <u>se</u> F0.TIPO = 3 <u>allora</u> deve essere ≥ 'zzzz0701' e deve essere ≤ 'zzzz1231' (ove zzzz è l'anno di riferimento) <u>se</u> C2 = 'C' <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio)

C11	Data Fine Validità	<p><u>se</u> C2 = 'C' <u>allora</u> deve essere in formato data valida secondo il formato AAAAMMGG, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>se</u> F0.TIPO = 2 <u>allora</u> deve essere \geq 'zzzz0101' e deve essere $<$ 'zzzz0701'. - <u>se</u> F0.TIPO = 3 <u>allora</u> deve essere \geq 'zzzz0701' e deve essere \leq 'zzzz1231' (ove zzzz è l'anno di riferimento) <p><u>se</u> C2 = 'V' <u>allora</u> deve essere in formato data valida secondo il formato AAAAMMGG, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>se</u> F0.TIPO = 2 <u>allora</u> deve essere (\geq 'zzzz0101' e deve essere $<$ 'zzzz0701') OR = '99991231'. - <u>se</u> F0.TIPO = 3 <u>allora</u> deve essere (\geq 'zzzz0701' e deve essere \leq 'zzzz1231') OR = '99991231' (ove zzzz è l'anno di riferimento) <p><u>se</u> C2 = 'I' <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio)</p>
-----	--------------------	--

File-6 Controlli Interni

Controlli sul record di dettaglio

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C1	Codice ramo	i valori consentiti sono 1÷18, 91÷96.
C2	Categorie di assicurazione	<p><u>se</u> C1 = 91, 92, 93, 94, 95, 96 <u>allora</u> deve essere valorizzato con 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'V', 'Z', o con una concatenazione degli stessi valori priva di separatori;</p> <p><u>se</u> C1 = 9 <u>allora</u> deve essere valorizzato con 'A', 'B', 'C', 'D', 'V';</p> <p><u>se</u> C1 = 1÷8, 10÷18 <u>allora</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).</p>
C3	Codice identificativo del rischio	deve essere > 0 .
C4	numero d'ordine del collocamento	deve essere > 0 .
C5	numero progressivo nel collocamento	deve essere > 0 .
C6	Codice raggruppamento	deve essere ≥ 0 .
C7	Data inizio copertura	deve essere impostato con una data valida indicata con il formato AAAAMMGG.
C8	Data fine copertura	deve essere impostato con una data valida indicata con il formato AAAAMMGG.
C9	Descrizione assicurato/rischio	deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).
C11	Descrizione valori assicurati	<p><u>se</u> C10 > 0 <u>allora</u> C11 deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi);</p> <p><u>altrimenti</u> deve essere vuoto.</p>
C12	Somma assicurata-Massimale di polizza o limite d'indennizzo1	deve essere > 0 .
C13	Descrizione massimale/limite-1	deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).
C15	Descrizione massimale/limite-2	<p><u>se</u> C14 > 0 <u>allora</u> C15 deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi);</p> <p><u>altrimenti</u> deve essere vuoto.</p>
C17	Descrizione Cumulo/limite catastrofale	<p><u>se</u> C16 > 0 <u>allora</u> C17 deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi);</p> <p><u>altrimenti</u> deve essere vuoto.</p>
C18	Premio originale	deve essere > 0 .

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C19	Quota di partecipazione	deve essere > 0 e deve essere ≤ 100.
C20	Tipo di collocamento	i valori consentiti sono 'P' e 'X'.
C21	Descrizione del collocamento (per ogni singolo progressivo)	deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).
C22	Quota riassicurata	deve essere > 0 e deve essere ≤ 100.
C23	Premio della quota riassicurata in facoltativo	deve essere > 0.
C24	Premio contabilizzato della quota riassicurata in facoltativo - per le coperture poliennali	<u>se</u> (data_giuliana(C8)-data_giuliana(C7)) > 365 <u>allora</u> deve essere ≥ 0 <u>altrimenti</u> deve essere 0
C25	Esposizione ceduta in riassicurazione facoltativa	deve essere > 0.
C26	Tipologia del collocamento in facoltativo, rientrante nella selezione: tradizionale/non tradizionale	i valori consentiti sono 1, 9.

File-7 Controlli Interni

Controlli sul record di dettaglio

Rif. campo	Campo	CONTROLLI
C1	Codice ramo	i valori consentiti sono 1÷18, 91÷96.
C2	Codice identificativo del rischio	deve essere > 0.
C3	numero d'ordine del collocamento	deve essere > 0.
C4	numero progressivo nel collocamento	deve essere > 0.
C5	Codice riassicuratore	deve essere > 0.
C6	Codice intermediario	deve essere ≥ 0.
C7	Quota del riassicuratore	deve essere > 0 e ≤ 100.
C8	Gestione flussi finanziari	<u>se</u> C6 > 0 <u>allora</u> i valori consentiti sono 1, 2, 3; <u>altrimenti</u> deve essere 0.

File-8 Controlli Interni

Controlli sul record di dettaglio

Rif. Campo	Campo	CONTROLLI
C1	Tipo comunicazione	i valori consentiti sono 1, 2, 3.
C2	Codice ramo	i valori consentiti sono 1÷18, 91÷96.
C3	Categoria di assicurazione	<u>se</u> C2 = 9 <u>allora</u> i valori consentiti sono 'A', 'B', 'C', 'D', 'V'; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C4	Codice riassicuratore	<u>se</u> C1 = 1 <u>allora</u> deve essere 0; <u>altrimenti</u> deve essere > 0.
C5	Codice intermediario	<u>se</u> C1 = 1, 2 <u>allora</u> deve essere 0; <u>altrimenti</u> deve essere > 0.
C6	Numero polizze riassicurate solo in via diretta	<u>se</u> C1 = 1 <u>allora</u> deve essere ≥ 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C7	Numero polizze riassicurate solo tramite intermediario	<u>se</u> C1 = 1 <u>allora</u> deve essere ≥ 0 <u>altrimenti</u> deve essere 0; <u>se</u> C1 = 1 <u>allora</u> deve essere (C6 > 0 OR C7 > 0 OR C8 > 0).
C8	Numero polizze riassicurate direttamente e tramite intermediario	<u>se</u> C1 = 1 <u>allora</u> deve essere ≥ 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C9	Premi riassicurati in via diretta	<u>se</u> C1 = 1 <u>allora</u> deve essere ≥ 0; <u>se</u> C1 = 2 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>se</u> C1 = 3 <u>allora</u> deve essere 0.
C10	Premi riassicurati tramite intermediario	<u>se</u> C1 = 1 <u>allora</u> deve essere ≥ 0; <u>se</u> C1 = 2 <u>allora</u> deve essere = 0; <u>se</u> C1 = 3 <u>allora</u> deve essere > 0. <u>se</u> C1 = 1 <u>allora</u> deve essere (C9 > 0 OR C10 > 0).
C11	Premi lordi contabilizzati	<u>se</u> C1 = 1 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.

File-9 Controlli Interni

Controlli sul record di dettaglio

Rif. Campo	Campo	CONTROLLI
C1	Numero File	i valori consentiti sono 6, 7, 8.
C2	Codice ramo	<u>se</u> C1 = 6, 7 <u>allora</u> i valori consentiti sono 1÷18, 91÷96; <u>se</u> C1 = 8 <u>allora</u> i valori consentiti sono 1÷18, 91÷96.
C3	Categoria di assicurazione	<u>se</u> (C1 = 8 AND C2 = 9) <u>allora</u> i valori consentiti sono 'A', 'B', 'C', 'D', 'V'; <u>altrimenti</u> deve essere vuoto (impostato a spazio).
C4	Codice identificativo del rischio	<u>se</u> C1 = 6, 7 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C5	numero d'ordine del collocamento	<u>se</u> C1 = 6, 7 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C6	numero progressivo nel collocamento	<u>se</u> C1 = 6, 7 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>altrimenti</u> deve essere 0.

Rif. Campo	Campo	CONTROLLI
C7	Codice riassicuratore	<u>se</u> C1 = 6 <u>allora</u> deve essere 0; <u>se</u> C1 = 7 <u>allora</u> deve essere > 0; <u>se</u> (C1 = 8 AND C9 = 2,3) <u>allora</u> deve essere > 0; <u>se</u> (C1 = 8 AND C9 = 1) <u>allora</u> deve essere 0.
C8	Codice intermediario	<u>se</u> C1 = 6 <u>allora</u> deve essere 0; <u>se</u> C1 = 7 <u>allora</u> deve essere ≥ 0; <u>se</u> (C1 = 8 AND C9 = 3) <u>allora</u> deve essere > 0; <u>se</u> (C1 = 8 AND C9 = 1, 2) <u>allora</u> deve essere 0.
C9	Tipo comunicazione	<u>se</u> C1 = 8 <u>allora</u> i valori consentiti sono 1, 2, 3; <u>altrimenti</u> deve essere 0.
C10	Progressivo riga	deve essere > 0.
C11	Riferimento campo	deve essere uno dei valori indicati nella colonna "Rif. Campo" dei File 6, 7, 8.
C12	Note	deve essere valorizzato (non può contenere tutti spazi).

CAP. 5 CONTROLLI ESTERNI

I controlli esterni vengono effettuati sui record di dettaglio della comunicazione.

Tra i diversi file della comunicazione esistono relazioni gerarchiche, in questi casi i record dei file dipendenti presentano vincoli di esistenza rispetto a quelli dei file principali, tali vincoli si basano sulle chiavi di aggancio che sono le chiavi identificative dei file principali.

Ad esempio, il File-3 è dipendente dal principale File-1 e la chiave di aggancio è costituita dai valori dei campi "numero d'ordine del trattato" - "progressivo", quindi i record del File-3 possono contenere in tali campi, che costituiscono il legame con il file principale File-1, solamente una delle determinazioni della chiave identificativa del File-1 che è appunto costituita da "numero d'ordine del trattato" - "progressivo".

I controlli Esterni sui File-1, 2, 3, 4, 5 vengono effettuati sia sulle comunicazioni annuali che su quelle semestrali.

I controlli Esterni sui File-6, 7, 8, 9 vengono effettuati solo sulla comunicazione annuale.

I controlli Esterni sul File-V vengono effettuati solo sulle comunicazioni semestrali.

File-1 - Controlli Esterni

E1.1 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F1.(C1, C2)*

se F1.C4 = 98 o 99

allora deve essere presente nel File-5 un record con F5.C1=1, F5.C10 = "C4" e che abbia i valori dei campi chiave F5.(C2, C3) = F1.(C1, C2).

E1.2 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F1.(C1, C2)*

se F1.C10 = 1

allora deve essere presente nel File-5 un record con F5.C1=1, F5.C10 = "C10", e che abbia i valori dei campi chiave F5.(C2,C3) = F1.(C1,C2).

- E1.3 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F1.(C1, C2)*
se F1.C14 contiene una 'X'
allora deve essere presente nel File-5 un record con F5.C1=1, F5.C10 = "C14" e che abbia i valori dei campi chiave F5.(C2,C3) = F1.(C1,C2).
- E1.4 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F1.(C1, C2)*
se F1.C27 = 999999
allora deve essere presente nel File-5 un record con F5.C1 = 1, F5.C10 ="C27" e che abbia i valori dei campi chiave F5.(C2,C3) = F1.(C1,C2).
- E1.5 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F1.(C1, C2)*
se F1.C28 = 'ULT'
allora deve essere presente nel File-5 un record con F5.C1 = 1, F5.C10 ="C28" e che abbia i valori dei campi chiave F5.(C2,C3) = F1.(C1,C2).
- E1.6 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F1.(C1, C2)*
se F1.C54 contiene tutti 9
allora deve essere presente nel File-5 un record con F5.C1 = 1, F5.C10 ="C54" e che abbia i valori dei campi chiave F5.(C2,C3) = F1.(C1,C2).
- E1.7 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F1.(C1,C2)*
 deve essere presente nel File-3 almeno un record che abbia i valori dei campi chiave F3.(C1,C2) = F1.(C1,C2).
- E1.8 *Per ogni record*
se F1.C13= 1
allora deve essere F0.C14="SI".
- E1.9 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F1.(C1,C2)*
 il valore della chiave F1.(C1,C2) deve essere "unico".
- E1.10 *Per ogni record di dettaglio*
 Il "ramo" indicato nel campo C7, deve essere autorizzato per almeno un giorno nel periodo tra <DATAINIZIO> e <DATAFINE>.
 Dove se F0.TIPO = 1
 <DATAINIZIO> = 1° gennaio dell'anno di riferimento
 <DATAFINE> = ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento
 Dove se F0.TIPO = 2
 <DATAINIZIO> = 1° gennaio dell'anno di riferimento
 <DATAFINE> = 30 giugno dell'anno di riferimento
 Dove se F0.TIPO = 3
 <DATAINIZIO> = 1° luglio dell'anno di riferimento
 <DATAFINE> = 31 dicembre dell'anno di riferimento
- E1.11 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F1.(C1, C2)*
se F1.C17 = 1
allora deve essere presente nel File-5 un record con F5.C1=1, F5.C10 = "C17" e che abbia i valori dei campi chiave F5.(C2, C3) = F1.(C1, C2).
- E1.12 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F1.(C1, C2)*
se F1.C18 = 1
allora deve essere presente nel File-5 un record con F5.C1=1, F5.C10 = "C18" e che abbia i valori dei campi chiave F5.(C2, C3) = F1.(C1, C2).

File-2 - Controlli Esterni

- E2.1 *Per ogni record con F2.C2='C','R'*
se F2.C12='N','W','V'
allora deve essere presente in "Anagrafica riassicuratori/intermediari" con tipologia "C" o "R" il record corrispondente al valore del campo F2.C1
- E2.2 *Per ogni record con F2.C2='I'*
se F2.C12='N','W','V'
allora deve essere presente in "Anagrafica riassicuratori/intermediari" con tipologia "I" il record corrispondente al valore del campo F2.C1
- E2.3 *Per ogni record con F2.C12='I'*
se F2.C1 \geq 8000
allora deve essere F0.C15 = "SI"
- E2.4 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F2.(C1,C12,C13)*
il valore della chiave F2.(C1,C12,C13) deve essere "unico"

File-3 - Controlli Esterni

- E3.1 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F3.(C1,C2)*
deve essere presente nel File-1 un record che abbia i valori dei campi chiave F1.(C1,C2) = F3.(C1,C2).
- E3.2 *Per ogni record*
se F3.C3 < 8000
allora il valore del campo F3.C3 deve essere presente con tipologia "C" o "R" nell'"Anagrafica riassicuratori/intermediari"
se F3.C3=8000:99998
allora il valore del campo F3.C3 deve essere presente nel File-2 anno corrente in un record con valore campo F2.C12="I" e F2.C2="C" or "R".
- E3.3 *Per ogni record*
se F3.C4 >0 AND < 8000
allora il valore del campo F3.C4 deve essere presente con tipologia "I" nell'"Anagrafica riassicuratori/intermediari"
se F3.C4=8000:99998
allora il valore del campo F3.C4 deve essere presente nel File-2 anno corrente in un record con valore campo F2.C12="I" e F2.C2="I".
- E3.4 *Per ogni record identificato dai valori campo chiave F3.(C3)*
se F3.C3<>99999
allora deve essere presente nel File-2 dell'anno corrente o degli anni precedenti un record , con valore campo F2.C2="C" o "R", che abbia i valori dei campi chiave F2.(C1) = F3.(C3).
- E3.5 *Per ogni record identificato dai valori campo chiave F3.(C4)*
se F3.C4 > 0

allora deve essere presente nel File-2 dell'anno corrente o degli anni precedenti in un record, con F2.C2="I", che abbia i valori dei campi chiave F2.(C1) = F3.(C4).

E3.6 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F3.(C1,C2,C3,C4)*
il valore della chiave F3.(C1,C2,C3,C4) deve essere "unico"

File-4 - Controlli Esterni

E4.1 *Per ogni record identificato dai valori campo chiave F4.(C1) con F4.C1 <> 9*
se F4.C6>0
allora deve essere presente nel File-1 un record con F1.C4 = 10,11,20,30,31,98, e che abbia i valori dei campi chiave F1.(C7) = F4.(C1).

E4.2 *Per ogni record identificato dai valori campo chiave F4.(C1) con F4.C1 <> 9*
se F4.C6 > 0
allora deve essere presente nel File-1 un record con F1.C11 = 1,3 e che abbia i valori dei campi chiave F1.(C7) = F4.(C1).

E4.3 *Per ogni record identificato dai valori campo chiave F4.(C1) con F4.C1 <> 9*
se F4.C7 > 0
allora deve essere presente nel File-1 un record con F1.C4 = 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,99 e che abbia i valori dei campi chiave F1.(C7) = F4.(C1).

E4.4 *Per ogni record identificato dai valori campo chiave F4.(C1) con F4.C1 <> 9*
se F4.C7 > 0
allora deve essere presente nel File-1 un record con F1.C11 = 1,3 e che abbia i valori dei campi chiave F1.(C7) = F4.(C1).

E4.5 *Per ogni record identificato dai valori campo chiave F4.(C1) con F4.C1 <> 9*
se F4.C9>0
allora deve essere presente nel File-1 un record con F1.C4 = 10,11,20,30,31,98, e che abbia i valori dei campi chiave F1.(C7) = F4.(C1).

E4.6 *Per ogni record identificato dai valori campo chiave F4.(C1) con F4.C1 <> 9*
se F4.C9>0
allora deve essere presente nel File-1 un record con F1.C11 = 2,3 e che abbia i valori dei campi chiave F1.(C7) = F4.(C1).

E4.7 *Per ogni record identificato dai valori campo chiave F4.(C1) con F4.C1 <> 9*
se F4.C10>0
allora deve essere presente nel File-1 un record con F1.C4 = 40,41,42,43, 44,45, 46,47,99 e che abbia i valori dei campi chiave F1.(C7) = F4.(C1).

E4.8 *Per ogni record identificato dai valori campo chiave F4.(C1) con F4.C1 <> 9*
se F4.C10>0
allora deve essere presente nel File-1 un record con F1.C11 = 2,3 e che abbia i valori dei campi chiave F1.(C7) = F4.(C1).

E4.9 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F4.(C1,C2) con F4.C1 = 9*
se F4.C6>0
allora deve essere presente nel File-1 un record con F1.C4 = 10,11,20,30,31,98 e che abbia i valori dei campi chiave F1.(C7,C8) = F4.(C1,C2).

E4.10 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F4.(C1,C2) con F4.C1= 9*

se $F4.C6 > 0$

allora deve essere presente nel File-1 un record con $F1.C11 = 1,3$ e che abbia i valori dei campi chiave $F1.(C7,C8) = F4.(C1,C2)$.

E4.11 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave $F4.(C1,C2)$ con $F4.C1 = 9$*

se $F4.C7 > 0$

allora deve essere presente nel File-1 un record con $F1.C4 = 40,41,42, 43,44,45, 46,47,99$ e che abbia i valori dei campi chiave $F1.(C7,C8) = F4.(C1,C2)$.

E4.12 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave $F4.(C1,C2)$ con $F4.C1 = 9$*

se $F4.C7 > 0$

allora deve essere presente nel File-1 un record con $F1.C11 = 1,3$ e che abbia i valori dei campi chiave $F1.(C7,C8) = F4.(C1,C2)$.

E4.13 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave $F4.(C1,C2)$ con $F4.C1 = 9$*

se $F4.C9 > 0$

allora deve essere presente nel File-1 un record con $F1.C4 = 10,11,20,30,31,98$ e che abbia i valori dei campi chiave $F1.(C7,C8) = F4.(C1,C2)$.

E4.14 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave $F4.(C1,C2)$ con $F4.C1 = 9$*

se $F4.C9 > 0$

allora deve essere presente nel File-1 un record con $F1.C11 = 2,3$, e che abbia i valori dei campi chiave $F1.(C7,C8) = F4.(C1,C2)$.

E4.15 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave $F4.(C1,C2)$ con $F4.C1 = 9$*

se $F4.C10 > 0$

allora deve essere presente nel File-1 un record con $F1.C4 = 40,41,42,43, 44,45,46,47,99$ e che abbia i valori dei campi chiave $F1.(C7,C8) = F4.(C1,C2)$.

E4.16 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave $F4.(C1,C2)$ con $F4.C1 = 9$*

se $F4.C10 > 0$

allora deve essere presente nel File-1 un record con $F1.C11 = 2,3$ e che abbia i valori dei campi chiave $F1.(C7,C8) = F4.(C1,C2)$.

E4.17 *se $F0.TIPO = 1$*

Per ogni ramo per il quale l'impresa è autorizzata nel periodo compreso tra 1° gennaio dell'anno di riferimento e l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento deve essere presente un record nel File-4.

se $F0.TIPO = 2,3$

Per ogni ramo per il quale l'impresa è autorizzata alla <DATAFINE> deve essere presente un record nel File-4.

Dove se $F0.TIPO = 2$ <DATAFINE> = 30 giugno dell'anno di riferimento

Dove se $F0.TIPO = 3$ <DATAFINE> = 31 dicembre dell'anno di riferimento

E4.18 *Per ogni record di dettaglio*

Il "ramo" indicato nel campo C1, deve essere autorizzato per almeno un giorno nel periodo tra <DATAINIZIO> e <DATAFINE>.

Dove se $F0.TIPO = 1$

<DATAINIZIO> = 1° gennaio dell'anno di riferimento

<DATAFINE> = ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento

Dove se $F0.TIPO = 2$

<DATAINIZIO> = 1° gennaio dell'anno di riferimento

<DATAFINE> = 30 giugno dell'anno di riferimento

Dove se $F0.TIPO = 3$

<DATAINIZIO> = 1° luglio dell'anno di riferimento
<DATAFINE> = 31 dicembre dell'anno di riferimento

E4.19 Per ogni record identificato dai valori campi chiave F4.(C1,C2)
Il valore della chiave F4.(C1,C2) deve essere "unico".

File-5 - Controlli Esterni

E5.1 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F5.(C2,C3)*
se F5.C1 = 1
allora deve essere presente un record nel File-1 che abbia i valori dei campi chiave
F1.(C1,C2) = F5.(C2,C3).

E5.2 *Per ogni record identificato dai valori campo chiave F5.(C6)*
se F5.C1 = 2
allora deve essere presente un record nel File 2 che abbia i valori dei campi chiave
F2.(C1) = F5.(C6).

E5.3 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F5.(C2,C3,C7,C8)*
se F5.C1 = 3
allora deve essere presente un record nel File 3 che abbia i valori dei campi chiave
F3.(C1,C2,C3,C4) = F5.(C2,C3,C7,C8).

E5.4 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F5.(C4,C5)*
se F5.C1 = 4
allora deve essere presente un record nel File 4 che abbia i valori dei campi chiave
F4.(C1,C2) = F5.(C4,C5).

File-V - Controlli Esterni

EV. 1 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave FV.(C3,C4) con FV.C1 = 1*
se FV.C2 = 'I', 'V'
allora deve essere presente un record nel File-1 che abbia i valori dei campi chiave
F1.(C1,C2) = FV.(C3,C4).
se FV.C2 = 'C' AND F0.TIPO=2
allora deve essere presente un record nel File-1 dello stesso anno di riferimento con
F0.TIPO=1,2 che abbia i valori dei campi chiave F1.(C1,C2) = FV.(C3,C4).
se FV.C2 = 'C' AND F0.TIPO=3
allora deve essere presente un record nel File-1 dello stesso anno di riferimento con
F0.TIPO=1,2,3 che abbia i valori dei campi chiave F1.(C1,C2) = FV.(C3,C4).

EV.2 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave FV.(C3,C4,C7,C8) con FV.C1= 3*
se FV.C2 = 'I', 'V'
allora deve essere presente un record nel File 3 che abbia i valori dei campi chiave
F3.(C1,C2,C3,C4) = FV.(C3,C4,C7,C8).
se FV.C2 = 'C' AND F0.TIPO=2
allora deve essere presente un record nel File-3 dello stesso anno di riferimento con
F0.TIPO=1,2 che abbia i valori dei campi chiave F3.(C1,C2,C3,C4) =
FV.(C3,C4,C7,C8).
se FV.C2 = 'C' AND F0.TIPO=3
allora deve essere presente un record nel File-3 dello stesso anno di riferimento con
F0.TIPO=1,2,3 che abbia i valori dei campi chiave F3.(C1,C2,C3,C4) =
FV.(C3,C4,C7,C8).

- EV.3 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave FV.(C5,C6) con FV.C1 = 4*
se FV.C2 = 'I'
allora deve essere presente un record nel File-4 che abbia i valori dei campi chiave F4.(C1,C2) = FV.(C5,C6).
se FV.C2 = 'C' AND F0.TIPO=2
allora deve essere presente un record nel File-4 dello stesso anno di riferimento con F0.TIPO=1 che abbia i valori dei campi chiave F4.(C1,C2) = FV.(C5,C6).
se FV.C2 = 'C' AND F0.TIPO=3
allora deve essere presente un record nel File-4 dello stesso anno di riferimento con F0.TIPO=1,2 che abbia i valori dei campi chiave F4.(C1,C2) = FV.(C5,C6).

File-6 - Controlli Esterni

- E6.1 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F6.(C1,C3,C4,C5)*
se il campo F6.C10 > 0
allora deve essere presente nel File-9 un record con F9.C1=6 e F9.C11="C10" e che abbia i valori dei campi chiave F9.(C2,C4,C5,C6) = F6.(C1,C3,C4,C5).
- E6.2 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F6.(C1,C3,C4,C5)*
 deve essere presente nel File-7 almeno un record che abbia i valori dei campi chiave F7.(C1,C2,C3,C4) = F6.(C1,C3,C4,C5).
- E6.3 *Per ogni record di dettaglio*
se F6.C26=1
allora deve essere F0.C14="SI".
- E6.4 *Per ogni record di dettaglio*
 Il "ramo" indicato nel campo C1, deve essere autorizzato per almeno un giorno nel periodo tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
- E6.5 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F6.(C1,C3,C4,C5)*
 Il valore della chiave F6.(C1,C3,C4,C5) deve essere "unico"

File-7 - Controlli Esterni

- E7.1 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F7.(C1,C2,C3,C4)*
 deve essere presente nel File-6 un record che abbia i valori dei campi chiave F6.(C1,C3,C4,C5) = F7.(C1,C2,C3,C4).
- E7.2 *Per ogni record*
se F7.C5 < 8000
allora il valore del campo F7.C5 deve essere presente con tipologia "C" o "R" nell'"Anagrafica riassicuratori/intermediari"
se F7.C5=8000:99998
allora il valore del campo F7.C5 deve essere presente nel File-2 anno corrente in un record con valore campo F2.C12="I" e F2.C2="C" or "R".
- E7.3 *Per ogni record*
se F7.C6 >0 AND < 8000
allora il valore del campo F7.C6 deve essere presente con tipologia "I" nell'"Anagrafica riassicuratori/intermediari"
se F7.C6=8000:99998

allora il valore del campo F7.C6 deve essere presente nel File-2 anno corrente in un record con valore campo F2.C12="I" e F2.C2="I".

E7.4 *Per ogni record identificato dai valori del campo chiave F7.(C5)*

se F7.C5<>99999

allora deve essere presente nel File-2 dell'anno corrente o degli anni precedenti un record con valore campo F2.C2="C" o "R", che abbia i valori dei campi chiave F2.(C1) = F7.(C5).

E7.5 *Per ogni record identificato dai valori del campo chiave F7.(C6)*

se F7.C6 > 0

allora deve essere presente nel File-2 dell'anno corrente o degli anni precedenti in un record con valore campo F2.C2="I", che abbia i valori dei campi chiave F2.(C1) = F7.(C6).

E7.6 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F7.(C1,C2,C3,C4,C5,C6)*

il valore della chiave F7.(C1,C2,C3,C4,C5,C6) deve essere "unico"

File-8 - Controlli Esterni

E8.1 *Per ogni record con F8.C1=2,3*

se F8.C4 < 8000

allora il valore del campo F8.C4 deve essere presente con tipologia "C" o "R" nell'"Anagrafica riassicuratori/intermediari"

se F8.C4=8000:99998

allora il valore del campo F8.C4 deve essere presente nel File-2 anno corrente in un record con valore campo F2.C12="I" e F2.C2="C" or "R".

E8.2 *Per ogni record con F8.C1=3*

se F8.C5 >0 AND < 8000

allora il valore del campo F8.C5 deve essere presente con tipologia "I" nell'"Anagrafica riassicuratori/intermediari"

se F8.C5=8000:99998

allora il valore del campo F8.C5 deve essere presente nel File-2 anno corrente in un record con valore campo F2.C12="I" e F2.C2="I".

E8.3 *Per ogni record identificato dai valori del campo chiave F8.(C4) con F8.C1=2,3*

allora deve essere presente nel File-2 dell'anno corrente o degli anni precedenti un record, con F2.C2="C" o "R", che abbia i valori dei campi chiave F2.(C1) = F8.(C4).

E8.4 *Per ogni record identificato dai valori del campo chiave F8.(C5) con F8.C1=3*

allora deve essere presente nel File-2 dell'anno corrente o degli anni precedenti un record, con F2.C2="I", che abbia i valori dei campi chiave F2.(C1) = F8.(C5).

E8.5 *Per ogni record di dettaglio*

Il "ramo" indicato nel campo C2, deve essere autorizzato per almeno un giorno nel periodo tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

E8.6 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F8.(C1,C2,C3,C4,C5)*

il valore della chiave F8.(C1,C2,C3,C4,C5) deve essere "unico"

File-9 - Controlli Esterni

- E9.1 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F9.(C2,C4,C5,C6)*
se F9.C1 = 6
allora deve essere presente un record nel File-6 che abbia i valori dei campi chiave F6.(C1,C3,C4,C5) = F9.(C2,C4,C5,C6).
- E9.2 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F9.(C2,C4,C5,C6,C7,C8)*
se F9.C1 = 7
allora deve essere presente un record nel File-7 che abbia i valori dei campi chiave F7.(C1,C2,C3,C4,C5,C6) = F9.(C2,C4,C5,C6,C7,C8).
- E9.3 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F9.(C2,C3,C7,C8,C9)*
se F9.C1 = 8
allora deve essere presente un record nel File-8 che abbia i valori dei campi chiave F8.(C2,C3,C4,C5,C1) = F9.(C2,C3,C7,C8,C9).

CAP. 6 CONTROLLI DETERMINISTICI

I controlli Deterministici sui File-1, 3, 4 vengono effettuati sia sulle comunicazioni annuali che su quelle semestrali.

I controlli Deterministici sui File-7, 8 vengono effettuati solo sulla comunicazione annuale.

File-1 - Controlli Deterministici

- D1.1 *Per ogni record*
se F1.C7 = 91,92,93,94,95,96 e l'anno contenuto nel campo F1.C23 "durata –data fine" è inferiore al valore del campo F1.ANNO
allora la somma dei valori dei campi F1.(C17+C18) deve essere ≥ 0 ;
altrimenti sempre > 0 .
- D1.2 *Per ogni record*
Se F1.C4 = 10, 11
allora la somma del valore dei campi F1.(C24+C25) deve essere 100.
- D1.3 *Per ogni trattato (identificato dalla chiave F1.C1) con F1.C3=99 e F1.C4 = 20*
 Debbono essere presenti nel file 1 record, con diverso progressivo (F1.C2), per ciascuno dei layer (campo F1.C5) totalizzati nel campo F1.C6.
- D1.4 *Per ogni trattato (identificato dalla chiave F1.C1) con F1.C3=99 e F1.C4 = 40,41,42,43,44,45, 46,47,99*
 Debbono essere presenti nel file 1 record, con diverso progressivo (F1.C2), per ciascuno dei layer (campo F1.C5) totalizzati nel campo F1.C6.
- D1.5 *Per ogni valore del campo F1.C6 relativo a record aventi F1.C3<>99 e F1.C4 = 20*
 Debbono essere presenti nel file 1 record per ciascuno dei layer (campo F1.C5) di cui al campo F1.C6, ed inoltre, per ciascuno dei layer di cui al totale F1.C6 deve essere presenti nel file 1 un numero di record multiplo di F1.C6 (anche 1 è una molteplicità valida).
- D1.6 *Per ogni valore del campo F1.C6 relativo a record aventi F1.C3<>99 e F1.C4 = 40,41,42,43,44,45,46,47,99*

Debbono essere presenti nel file 1 record per ciascuno dei layer (campo F1.C5) di cui al campo F1.C6, ed inoltre, per ciascuno dei layer di cui al totale F1.C6 deve essere presenti nel file 1 un numero di record multiplo di F1.C6 (anche 1 è una molteplicità valida).

- D1.7 *Per ogni record identificato dai valori campi chiave F1.(C1, C2)*
se F1.C4= 40,41,42,43,44,45,46,47,99 AND (F1.C17>1 OR F1.C18>1) AND F1.C53=9
allora deve essere $F1.C15 * \text{MAX}(F1.C49; F1.C51) / 100 = (F1.C17 + F1.C18)$.

File-3 - Controlli Deterministici

- D3.1 *Per i record identificati dai valori campi chiave F3.(C1,C2)*
 la sommatoria dei valori del campo F3.C5 "quota del riassicuratore" dei record per i quali F1.C4 = 20,40,41,42,43,44,45,46,47, stante la relazione F1.(C1,C2) = F3.(C1,C2), deve essere pari a 100.
- D3.2 *Per i record identificati dai valori campi chiave F3.(C1,C2)*
 F1.C24 + la sommatoria dei valori del campo F3.C5 "quota del riassicuratore" dei record per i quali F1.C4 = 10,11 stante la relazione F1.(C1,C2) = F3.(C1,C2), deve essere pari a 100.
- D3.3 *Per i record identificati dai valori campi chiave F3.(C1,C2)*
 F1.C24 + la sommatoria dei valori del campo F3.C5 "quota del riassicuratore" dei record per i quali F1.C4 = 30,31,98 stante la relazione F1.(C1,C2) = F3.(C1,C2), deve essere pari a 100.
- D3.4 *Per i record identificati dai valori campi chiave F3.(C1,C2)*
 la sommatoria dei valori del campo F3.C5 "quota del riassicuratore" dei record per i quali F1.C4 = 30,31,98 stante la relazione F1.(C1,C2) = F3.(C1,C2), deve essere pari a F1.C25.

File-4 - Controlli Deterministici

I controlli di seguito elencati sono effettuati sui singoli record del File-4 e pertanto sono a livello di ramo, per i rami diversi dal 9, e a livello di ramo-categoria, per il ramo 9.

- D4.1 *Per ogni record*
 la somma dei valori di campo F4.(C3+C4+C5) deve essere maggiore della somma dei valori dei campi F4.(C6+C7+C8+C9+C10+C11).
- D4.2 *Per ogni record*
Se F4.C3>0
Allora il valore del campo F4.C3 deve essere maggiore della somma dei valori dei campi F4.(C6+C7+C8).
Se F4.C3=0
Allora deve essere $F4.(C6+C7+C8)=0$.
- D4.3 *Per ogni record*
Se F4.(C4+C5)> 0

Allora la somma dei valori dei campi F4.(C4+C5) deve essere maggiore della somma dei valori dei campi F4.(C9+C10+C11).

Se F4.(C4+C5)= 0

Allora deve essere F4.(C9+C10+C11)=0

Per il ramo 9 i suddetti controlli sono effettuati a livello di ramo e categoria, pertanto in questo caso l'eventuale anomalia nelle Liste Errori presenta anche l'indicazione della categoria oltre che del ramo.

File-7 - Controlli Deterministici

D7.1 *Per i record identificati dai valori campi chiave F7.(C1,C2,C3,C4)*

la sommatoria dei valori del campo F7.C7 deve essere pari a 100.

File-8 - Controlli Deterministici

D8.1 *Per i record identificati dai valori campo chiave F8.(C2) AND F8.C1=2*

allora la sommatoria dei valori del campo F8.C9 deve essere uguale al valore del campo F8.C9 *identificato dallo stesso valore campo chiave F8.(C2) AND F8.C1=1*

D8.2 *Per i record identificati dai valori campo chiave F8.(C2) AND F8.C1=3*

allora la sommatoria dei valori del campo F8.C10 deve essere uguale al valore del campo F8.C10 *identificato dallo stesso valore campo chiave F8.(C2) AND F8.C1=1*

CAP. 7 GIUSTIFICAZIONE DELLE ANOMALIE

I controlli che danno luogo ad anomalie per le quali è possibile fornire una giustificazione sono quelli elencati nella tabella 7.1.

Le imprese che vorranno giustificare una o più anomalie giustificabili dovranno inviare nella comunicazione correttiva, unitamente a tutti i file txt standard della comunicazione, un ulteriore file txt denominato G0aaaaTb.ccc – ove aaaa è l'anno di riferimento del Piano delle Cessioni, b è il tipo invio (1,2,3), ccc è codice compagnia assegnato da Isvap.

Il tracciato record del file denominato G0aaaaTb.ccc consta di un solo tipo record ed è articolato come di seguito indicato:

Rif Campo	Posiz.	Lungh.	Tipo	Valori da riportare
Identificativo Anomalia	1	10	NU	progressivo numerico identificatore dell'anomalia
Giustificazione	11	1000	AN	testo della giustificazione

Tabella 7.1

Controlli che danno luogo ad anomalie per le quali è possibile fornire una giustificazione				
D1.1	E5.2	F1.C28	F2.C11	F6.C21
D1.7	E5.3	F1.C29	F2.C13	F6.C23
D3.3	E5.4	F1.C30	F2.C14	F6.C24
D3.4	E6.1	F1.C31	F4.C03	F6.C25
D4.1	E6.2	F1.C32	F4.C04	F8.C06
D4.2	E6.4	F1.C33	F4.C05	F8.C07
D4.3	E7.4	F1.C34	F4.C06	F8.C08
D8.1	E7.5	F1.C35	F4.C07	F8.C09
D8.2	E8.3	F1.C36	F4.C08	F8.C10
E1.1	E8.4	F1.C37	F4.C09	F8.C11
E1.10	E8.5	F1.C38	F4.C10	F9.C10
E1.2	E9.1	F1.C39	F4.C11	F9.C12
E1.3	E9.2	F1.C40	F4.C13	FV.C10
E1.4	E9.3	F1.C41	F4.C14	FV.C11
E1.5	EV.1	F1.C42	F4.C15	
E1.6	EV.2	F1.C43	F4.C16	
E4.1	EV.3	F1.C44	F4.C17	
E4.10	F0.C17	F1.C45	F4.C18	
E4.11	F0.C18	F1.C46	F4.C19	
E4.12	F0.DATADEL	F1.C47	F5.C09	
E4.13	F0.DATARAT	F1.C48	F5.C11	
E4.14	F1.C05	F1.C52	F6.C02	
E4.15	F1.C06	F1.C54	F6.C06	
E4.16	F1.C08	F1.C55	F6.C07	
E4.17	F1.C09	F1.C56	F6.C08	
E4.18	F1.C14	F1.C57	F6.C09	
E4.2	F1.C16	F1.C59	F6.C10	
E4.3	F1.C19	F1.C60	F6.C11	
E4.4	F1.C20	F1.C61	F6.C12	
E4.5	F1.C21	F2.C03	F6.C13	
E4.6	F1.C23	F2.C04	F6.C14	
E4.7	F1.C24	F2.C06	F6.C15	
E4.8	F1.C25	F2.C07	F6.C16	
E4.9	F1.C26	F2.C09	F6.C17	
E5.1	F1.C27	F2.C10	F6.C18	