

Analisi e Specifica dei Requisiti Software

1. INTRODUZIONE

1.1. *Obiettivi*

L'obiettivo di questo documento è di illustrare i requisiti di base di un sistema software per la gestione delle comunicazioni previste dall' art.1 comma 20 della legge n.94/2009 che prevede:

“Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'Interno emanato ai sensi dell'art. 7, comma 4. del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano entro dodici ore, apposta segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 347”.

Gli utenti del sistema sono:

- Istituti di pagamento: *Sono le imprese, diverse dalle banche e dagli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica), autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera f (numero 4 del TUB).*

1.2. *Scopo*

Il sistema software denominato **MoneyTransfer** deve fornire una modalità di collegamento sicura tramite la rete pubblica per consentire agli istituti di pagamento l'invio delle informazioni previste per legge; il servizio dovrà inoltre fornire agli utenti un'attestazione delle trasmissioni effettuate con esito positivo.

1.3. Definizioni, acronimi e abbreviazioni

- **ISTP:** Istituto di Pagamento.
- **AGENZIA:** Esercizio commerciale autorizzato ad operare da uno o più Istituti di Pagamento.
- **ALBO DELLE AGENZIE:** Elenco delle Agenzie legate ad un Istituto di Pagamento.
- **TRANSAZIONE:** Operazione di trasferimento internazionale di denaro.
- **MTCN:** Money Transfer Control Number.
- **CEN:** Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.

2. DESCRIZIONE GENERALE

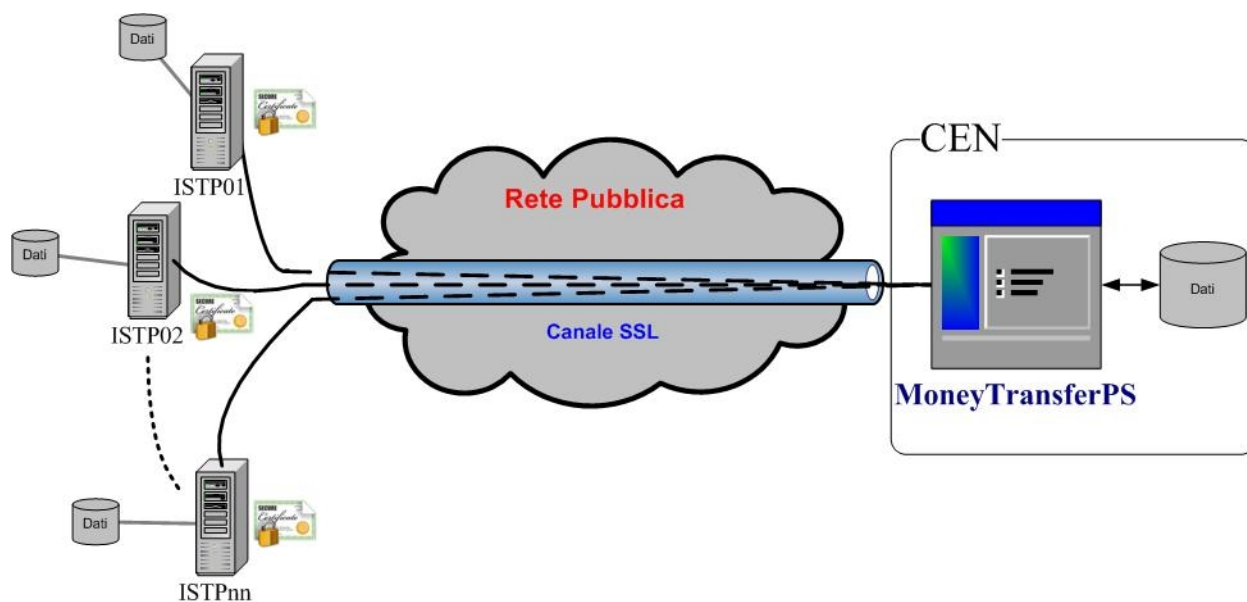
MoneyTransfer deve consentire agli ISTP le seguenti azioni:

- Inserimento della singola Transazione.
- Inserimento a blocchi delle Transazioni.
- Eliminazione di un'Agenzia (nel caso in cui la stessa non è più abilitata ad inviare transazioni per conto dell' ISTP).
- Download delle attestazioni di corretto invio.
- Consultazione tabelle di codifica.

Inoltre dovrà offrire tali funzionalità tramite un sistema robusto di autenticazione e trasmissione su Rete Pubblica.

2.1. Architettura del sistema

MoneyTransfer deve consentire il collegamento sicuro agli ISTP per l'inserimento delle informazioni derivanti dai DataBase degli stessi:



3. REQUISITI

3.1. *Funzionalità Utente*

Gli ISTP avranno a disposizione un'interfaccia web con una serie di funzionalità che gli consentiranno:

- la comunicazione di singole transazioni;
- la comunicazione di blocchi di transazioni;
- il download delle Attestazioni di avvenuto invio;
- Eliminazione di un'Agenzia.

Tutte le funzionalità saranno fruibili tramite due interfacce, quella interattiva e quella automatica.

3.2. *Vincoli*

Ogni ISTP deve esporre almeno un server di Front-End su rete pubblica che costituirà il punto di accesso sicuro verso la Polizia di Stato. Il server dovrà essere configurato con un indirizzo IP pubblico fisso preventivamente comunicato. Sul server andrà installato un certificato

client rilasciato dal CEN per individuare univocamente l'ISTP. Il server esposto dal CEN per la comunicazione è dotato di sistema operativo Ms Windows 2008 Server Standard Ed.

E' possibile comunicare più di un indirizzo IP pubblico per la comunicazione delle transazioni.

3.3. Assunzioni e dipendenze

- Nelle transazioni bisogna fare riferimento all'agenzia tramite il codice identificativo univoco, in mancanza di esso o in caso di non corrispondenza con l'albo (creato ed aggiornato automaticamente dal sistema), la comunicazione della transazione sarà scartata.

4. Progettazione Software

4.1. *Comunicazione*

La connessione avverrà tramite un'interfaccia web con canale SSL ed autenticazione tramite certificato client, quindi sarà esposto su rete pubblica un URL (www.moneytransfer.poliziadistato.it) che esporrà tutte le funzionalità previste che accetta solo le chiamate da client opportunamente muniti di un certificato digitale valido e riconosciuto.

La distribuzione del certificato client e della catena dei certificati per la validità, avverrà tramite consegna diretta ad un incaricato dell'ISTP.

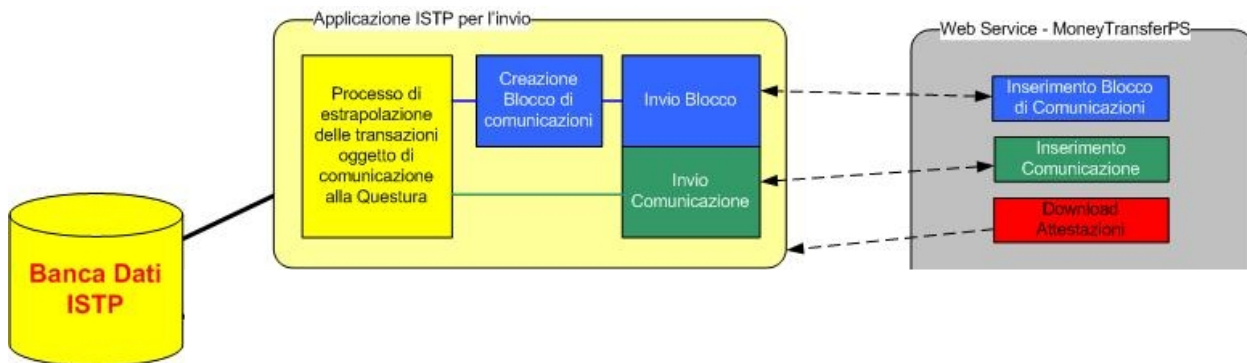
4.2. *Interfaccia Automatica*

Gli ISTP hanno a disposizione un apposito Web Service a cui interfacciarsi per automatizzare l'invio delle comunicazioni; dovranno quindi adottare applicazioni costruite ad hoc per effettuare l'invio dei dati.

Il Web Service offre le seguenti funzionalità:

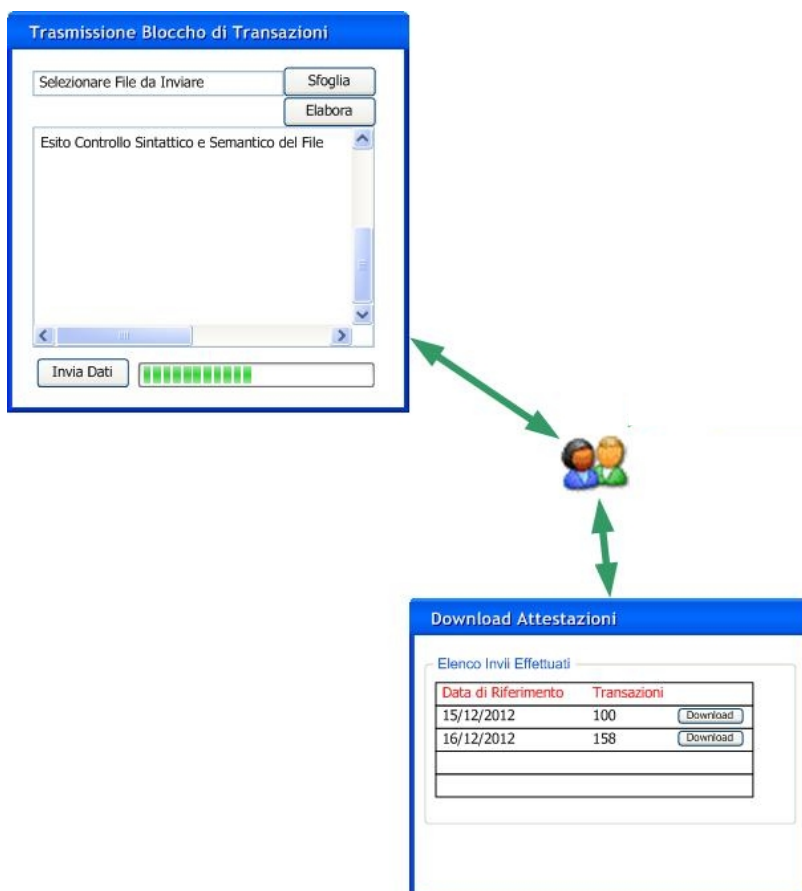
- Invio della singola transazione con restituzione di un OK/KO ed un eventuale messaggio di specifica dell'errore riscontrato.
- Invio di un blocco di transazioni con restituzione di un Elenco degli esiti che in corrispondenza di ogni comunicazione fornisce un OK/KO ed un eventuale messaggio di specifica dell'errore riscontrato.
- Download Attestazione giornaliera degli invii effettuati.
- Eliminazione di un'Agenzia.

Le modalità e la periodicità dell'invio delle comunicazioni è discrezionale, ma sempre nei limiti previsti per legge.



4.3. *Interfaccia Interattiva*

Si mette a disposizione degli ISTP un'applicazione Web che consentirà di operare manualmente l'invio di un file precompilato contenente il blocco di comunicazioni nonché il Download delle Attestazioni di invio.



5. Implementazione Software

5.1 Tracciato record della Transazione

CAMPO	TIPO	LEN	POS_DA	POS_A	OBBLIG.	VINCOLI
RICHIEDENTE_COGNOME	STRING	100	0	99	X	LEN ≥ 1
RICHIEDENTE_NOME	STRING	80	100	179	X	LEN ≥ 1
RICHIEDENTE_SESSO	BOOLEAN	1	180	180	X	0=M,1=F
RICHIEDENTE_DATANASCITA	DATE	10	181	190	X	gg/mm/aaaa
RICHIEDENTE_CITTADINANZA	INT	9	191	199	X	STATO TAB LUOGHI
RICHIEDENTE_NASCITA	INT	9	200	208	X	TAB LUOGHI (NO STATO ITALIA)
RICHIEDENTE_RES_LUOGO	INT	9	209	217		TAB LUOGHI (NO STATO ITALIA)
RICHIEDENTE_RES_INDIRIZZO	STRING	200	218	417		
RICHIEDENTE_RES_CAP	STRING	5	418	422		5 caratteri numerici
RICHIEDENTE_CODICEFISCALE	STRING	16	423	438		
RICHIEDENTE_DOCUMENTO_TIPO	STRING	5	439	443	X	TAB TIPODOC
RICHIEDENTE_DOCUMENTO_NUMERO	STRING	50	444	493	X	
RICHIEDENTE_DOCUMENTO_DATA	DATE	10	494	503	X	gg/mm/aaaa
RICHIEDENTE_DOCUMENTO_LUOGORILASCIO	INT	9	504	512	X	TAB LUOGHI
MTCN	STRING	50	513	562	X	UNIVOCO NEL TEMPO
DATA	DATE	16	563	578	X	gg/mm/aaaa hh:mm
IMPORTO	DECIMAL	8	579	586	X	nnnnn,nn (>0)
IMPORTO_TIPO	INT	2	587	588	X	nn (0 = contante; 1 = carta; 2 = moneta elettronica; 3 = altro)
AGENZIA_ID_UNIVOCO	STRING	50	589	638	X	UNIVOCO NEL TEMPO
AGENZIA_DESCRIZIONE	STRING	200	639	838	X	LEN > 1
AGENZIA_SEDE	INT	9	839	847	X	COMUNE DI TAB LUOGHI
AGENZIA_INDIRIZZO	STRING	200	848	1047	X	
AGENZIA_CAP	STRING	5	1048	1052	X	5 caratteri numerici
AGENZIA_TEL	STRING	20	1053	1072		
AGENZIA_CELL	STRING	20	1073	1092		
AGENZIA_EMAIL	STRING	100	1093	1192		FORMATO EMAIL CORRETTO
AGENZIA_CODOPERATORE	STRING	20	1193	1212		
DESTINATARIO_COGNOME	STRING	100	1213	1312	X	LEN ≥ 1
DESTINATARIO_NOME	STRING	80	1313	1392	X	LEN ≥ 1
DESTINATARIO_PAESE	INT	9	1393	1401	X	TAB LUOGHI

TOTALE CARATTERI	1402
------------------	------

n.b. ogni blocco di records non dovrà contenere più di 1500 transazioni.

5.2 Definizioni del servizio WSMT

WSMT

Le operazioni supportate sono elencate di seguito. Per una definizione formale, vedere la [descrizione del servizio](#).

- [Agenzia Elimina](#)
- [Autenticazione Test](#)
- [Luogo Ricerca](#)
- [Luogo get](#)
- [Tipo Documento Ricerca](#)
- [Tipo Documento get](#)
- [Transazione Annotazioni](#)
- [Transazione Blocco Controllo](#)
- [Transazione Blocco Invio](#)
- [Transazione Invio](#)
- [Transazioni Ricevuta](#)
- [Transazioni Ricevuta Protocollo](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="http://www.MoneyTransfer.poliziadistato.it/WS"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
  xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:tns="http://www.MoneyTransfer.poliziadistato.it/WS" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
  xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  - <wsdl:types>
    - <s:schema targetNamespace="http://www.MoneyTransfer.poliziadistato.it/WS" elementFormDefault="qualified">
      - <s:element name="Autenticazione_Test">
        - <s:complexType>
          - <s:sequence>
            <s:element name="err" type="tns:Errore" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
            <s:element name="ID_ISTITUTO_PAGAMENTO" type="s:int" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      - <s:complexType name="Errore">
        - <s:sequence>
          <s:element name="Categoria" type="tns:CategoriaErrore" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
          <s:element name="ID_Errore" type="s:int" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
          <s:element name="Descrizione" type="s:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
        </s:sequence>
      </s:complexType>
      - <s:simpleType name="CategoriaErrore">
        - <s:restriction base="s:string">
          <s:enumeration value="Generico"/>
          <s:enumeration value="Autenticazione"/>
          <s:enumeration value="Agenzia"/>
          <s:enumeration value="TabelleCodifica"/>
          <s:enumeration value="Transazione"/>
          <s:enumeration value="Transazioni_Blocco"/>
        </s:restriction>
      </s:simpleType>
      - <s:element name="Autenticazione_TestResponse">
        - <s:complexType>
          - <s:sequence>
            <s:element name="Autenticazione_TestResult" type="s:boolean" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
            <s:element name="err" type="tns:Errore" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
            <s:element name="ID_ISTITUTO_PAGAMENTO" type="s:int" maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
    </s:schema>
  </wsdl:types>
</wsdl:definitions>
```

L'accesso al Web Service è consentito solo a chiamate corredate di un opportuno certificato client assegnato univocamente all'ISTP, inoltre sarà effettuato anche un controllo sull'associazione tra l'identificativo dell'ISTP e l'IP pubblico utilizzato.

5.2.1 Agenzia_Elimina

Periodicamente l'ISTP provvede all'eliminazione dell'Agenzia.

Questo metodo consente l'eliminazione di un'agenzia nei casi in cui la stessa non è più abilitata ad inviare transazioni per conto dell'ISTP. Una volta eliminata, l'Identificativo_Univoco_Agenzia non potrà essere più utilizzato in futuro.

Parametri di input:

Nome	Tipo	Descrizione	Vincoli
Identificativo_Univoco_Agenzia	Stringa	Codice univoco utilizzato dall'Istituto di pagamento per identificare l'Agenzia	Da 3 a 50 caratteri;
Motivo_Eliminazione	Stringa		Massimo 250 caratteri

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	Booleano	True/False
Err	Classe "Errore"	Categoria, identificativo e descrizione dell'errore. Restituito con risultato funzione false

5.2.2 Transazione_Invio

Questo metodo consente l'invio di una singola transazione relativa ad una agenzia appartenente all'albo.

Parametri di input:

Nome	Tipo	Descrizione	Vincoli
Richiedente	Classe "Richiedente_transazione"	Dati anagrafici completi del richiedente della transazione	<p>Gli attributi seguenti ad esclusione della residenza sono obbligatori :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cognome da 1 a 100 caratteri • Nome da 1 a 80 caratteri • Sesso 0 = M; 1 = F • Data_Nascita maggiore del 01/01/1800 • Cittadinanza; oggetto ottenibile tramite il metodo WSMT.Luogo_get a partire da un codice di uno stato valido della tabella di codifica Luoghi • Luogo_Nascita; oggetto ottenibile tramite il metodo WSMT.Luogo_get a partire da un codice valido della tabella di codifica Luoghi e diverso da ITALIA • Res_Luogo (opzionale) oggetto ottenibile tramite il metodo WSMT.Luogo_get a partire da un codice valido della tabella di codifica Luoghi e diverso da ITALIA • Residenza_Indirizzo (opzionale) parametri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Indirizzo da 2 a 200 caratteri ○ Cap 5 caratteri numerici • Codicefiscale (opzionale) • Documento_Riconoscimento – parametri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo_documento oggetto ottenibile tramite il metodo

Versione 2.7

			<p>WSMT.Tipo_Documento_get a partire da un codice valido della tabella di codifica TipoDoc</p> <ul style="list-style-type: none"> o Numero da 1 a 50 caratteri o Data_Rilascio maggiore di 01/01/1800 o Luogo_Rilascio oggetto ottenibile tramite il metodo WSMT.Luogo_get a partire da un codice valido della tabella di codifica Luoghi
MTCN	Stringa	“Money Transfer Control Number” identificativo della transazione	Da 1 a 50 caratteri
Data_Transazione	Data	Data in cui è stata registrata la transazione dall’agenzia	Maggiore di 01/01/1800
Importo Euro	Decimal	Somma in euro relativa alla transazione	Maggiore di 0; formato nnnnn,nn
Importo Tipo	Int	Modalità di pagamento utilizzata	Contante = 0 Carta = 1 Moneta_Elettronica = 2 Altro = 3
Agenzia_Transazione	Classe “Agenzia”	Dati dell’agenzia legata alla transazione.	<p>Attributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Id_Univoco, Codice univoco utilizzato dall’Istituto di pagamento per identificare l’Agenzia, da 3 a 50 caratteri • Descrizione • Sede, Comune italiano valido; oggetto ottenibile tramite il metodo WSMT.Luogo_get a partire da un codice valido della tabella di codifica • Sede_Indirizzo, parametri: <ul style="list-style-type: none"> o Indirizzo da 2 a 200 caratteri o Cap 5 caratteri numerici • Recapiti (opzionale), elenco dei recapiti come cellulare, telefono e-mail.
Codice_operatore	Stringa		Da 1 a 20 caratteri
Destinatario	Classe “Destinatario_Transazione”	Dati anagrafici del destinatario della transazione	<p>Gli attributi seguenti sono obbligatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cognome da 1 a 100 caratteri • Nome da 1 a 80 caratteri • Paese; oggetto ottenibile tramite il metodo WSMT.Luogo_get a partire da un codice di un luogo valido della tabella di codifica Luoghi diverso da ITALIA

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	Booleano	True/False
Err	Classe “Errore”	Categoria, identificativo e descrizione dell’errore. Restituito con risultato funzione false

5.2.3 Transazione_Blocco_Controllo

Questo metodo consente il controllo di correttezza formale, sintattica e semantica di un blocco di transazioni. Può essere utilizzato per effettuare tutti i test opportuni prima di un regolare invio.

Parametri di input:

Nome	Tipo	Descrizione	Vincoli
Transazioni	Array di stringhe	Blocco di transazioni	Numero massimo di transazioni per blocco 1500 Ogni riga deve rispettare i vincoli sintattici e semantici del tracciato record del punto 5.1

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	Booleano	True/False
Err	Classe "Errore"	Categoria, identificativo e descrizione dell'errore. Restituito con risultato funzione false
Transazione_ElencoErrori	Array di oggetti della classe "Errore"	<ul style="list-style-type: none"> Il numero di elementi è uguale al numero di transazioni del blocco inviato. In caso di errore su una delle righe del blocco, in corrispondenza dello stesso indice l'elemento dell'array conterrà l'errore riscontrato. In corrispondenza di tutte le righe corrette l'array conterrà "nothing"

5.2.4 Transazione_Blocco_Invio

Questo metodo consente l'invio di un blocco di transazioni.

Parametri di input:

Nome	Tipo	Descrizione	Vincoli
Transazioni	Array di stringhe	Blocco di transazioni	Numero massimo di transazioni per blocco 1500 Ogni riga deve rispettare i vincoli sintattici e semantici del tracciato record del punto 5.1

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	Booleano	True/False
Err	Classe "Errore"	Categoria, identificativo e descrizione dell'errore. Restituito con risultato funzione false
Transazione_ElencoErrori	Array di oggetti della classe "Errore"	<ul style="list-style-type: none"> Il numero di elementi è uguale al numero di transazioni del blocco inviato. In caso di errore su una delle righe del blocco, in corrispondenza dello stesso indice l'elemento dell'array conterrà l'errore riscontrato. In corrispondenza di tutte le righe corrette l'array conterrà "nothing"
Transazioni_Inviate_Correttamente	Array di stringhe	Elenco di MTCN relativi alle transazioni correttamente acquisite dal sistema

5.2.5 Transazione_Annotazione

Questo metodo consente di inserire annotazioni relative ad una transazione già inviata; l'individuazione univoca avviene tramite il MTCN. Tali annotazioni riguarderanno principalmente il caso di transazioni inviate per errore e potranno essere effettuate entro 24 ore dall'invio.

Parametri di input:

Nome	Tipo	Descrizione	Vincoli
MTCN	Stringa	"Money Transfer Control Number" identificativo della transazione	Da 1 a 50 caratteri
NOTE	Stringa		Da 1 a 100 caratteri

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	Booleano	True/False
Err	Classe "Errore"	Categoria, identificativo e descrizione dell'errore. Restituito con risultato funzione false

5.2.6 Transazione_Ricevuta

Questo metodo consente il download dell'attestazione giornaliera degli invii effettuati.

Parametri di input:

Nome	Tipo	Descrizione	Vincoli
Data_Riferimento	Data	Data in cui è stata inviata la transazione	gg/mm/aaaa

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	booleano	True/False
PDF	binary	File PDF firmato digitalmente
Err	Classe "Errore"	Categoria, identificativo e descrizione dell'errore.

5.2.7 Transazione_Ricevuta_protocollo

Questo metodo consente il download dell'attestazione giornaliera degli invii effettuati mediante il numero di protocollo.

Parametri di input:

Nome	Tipo	Descrizione	Vincoli
Numero_di_protocollo	Stringa	Numero di protocollo della ricevuta da recuperare	

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	booleano	True/False
PDF	binary	File PDF firmato digitalmente
Err	Classe "Errore"	Categoria, identificativo e descrizione dell'errore.

5.2.8 *Luogo_Ricerca*

Questo metodo consente la ricerca di un luogo per descrizione o parte di essa.

Parametri di input:

Nome	Tipo	Descrizione	Vincoli
Luogo	Stringa	Descrizione luogo da ricercare	Almeno 2 caratteri
Tipo	Int	Tipologia luogo da ricercare	0 = comune 1 = stato

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	Array di oggetti classe "Luogo"	Elenco dei luoghi corrispondenti ai parametri di ricerca
Err	Classe "Errore"	Categoria, identificativo e descrizione dell'errore.

5.2.9 *Luogo_get*

Questo metodo consente di ottenere l'oggetto della classe "Luogo" corrispondente ad un codice valido.

Parametri di input:

Nome	Tipo	Descrizione	Vincoli
Codice	Int	Descrizione codice luogo da ricercare	Esistente nella tabella di codifica LUOGHI

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	Oggetto classe "Luogo"	luogo corrispondente al codice inserito
Err	Classe "Errore"	Categoria, identificativo e descrizione dell'errore.

5.2.10 *Tipo_Documento_Ricerca*

Questo metodo consente la ricerca di tipo documento a partire dalla descrizione o parte di essa.

Parametri di input:

Nome	Tipo	Descrizione	Vincoli
Descrizione_Tipo_Documento	Stringa	Tipo documento da ricercare	Almeno 2 caratteri

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	Array di oggetti classe "TipoDoc"	Elenco Tipo Documento corrispondenti ai parametri di ricerca.
Err	Classe "Errore"	Categoria, identificativo e descrizione dell'errore.

5.2.11 *Tipo_Documento_get*

Questo metodo consente di ottenere l'oggetto "TipoDoc" corrispondente ad un codice valido.

Parametri di input:

Nome	Tipo	Descrizione	Vincoli
Codice	Stringa	Codice del Tipo Documento	Esistente nella tabella di codifica TIPODOC

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	Oggetto classe "TipoDoc"	Oggetto "TipoDoc" corrispondente al parametro di ricerca
Err	Classe "Errore"	Categoria, identificativo e descrizione dell'errore.

5.2.12 *Autenticazione_Test*

Questo metodo consente di testare l'autenticazione tramite certificato di un ISTP.

Parametri di output:

Nome	Tipo	Descrizione
Risultato funzione	Booleano	True/false
Err	Classe "Errore"	Categoria, identificativo e descrizione dell'errore.
ID_Istituto_Pagamento	Int	Identificativo associato ad un ISTP

5.3 Esempi servizio WSMT (linguaggio vb.net)

Connessione al servizio

```
'istanzio oggetto per la chiamata ai metodi del webservice
Dim WS_MT as New WSMoneyTransfer.WSMT

'prelevo il certificate client dal disco
Dim cert As New X509Certificate2("c:\certificatoclient\cert.pfx", "Password")

'accodo il certificate alla chiamata
WS_MT.ClientCertificates.Add(cert)

'preparo le variabili di input/output
Dim err As WSMoneyTransfer.Errorre = Nothing
Dim ID As Integer
If WS_MT.Autenticazione_Test(err, ID) Then
    result = "Autenticato ID=" & ID
Else
    result = "ERRORE AUTENTICAZIONE:" & "[" & err.Categoria & ", " & err.ID_Errorre & "]" - " & err.Descrizione
End If
```

Metodo Transazione_Invio

```
'variabili da dichiarare ed inizializzare
AG_Desc As String
AG_IDUNI As String
AG_SEDEID As String
AG_SEDE_IND As String
AG_SEDE_CAP As String
AG_TEL As String
AG_CEL As String
AG_EMAIL As String
RICH_COGN As String
RICH_NOME As String
RICH_DN As Date
RICH_CITT_ID As String
RICH_LUON_ID As String
RICH_SEX As Boolean
RICH_DOC_TIPOID As String
RICH_DOC_NUM As String
RICH_DOC_RILLUO_ID As String
RICH_DOC_RILDAT As Date
RICH_RES_LUO_ID As String
RICH_RES_IND As String
RICH_RES_CAP As String
RICH_CF As String
MTCN As String
CODOPER As String
IMPORTO_TIPO As Integer
IMPORTO As Decimal
DEST_COGN As String
DEST_NOME As String
DEST_PAESE_ID As String
'variabili da dichiarare ed inizializzare

' preparo variabili di risposta
Dim er As Errorre = Nothing

' AGENZIA - INIZIO
Dim ag As New Agenzia
ag.Descrizione = AG_Desc
ag.Identificativo_Univoco_Agenzia = AG_IDUNI
ag.Sede = Luogo_get(er, AG_SEDEID)
If Not IsNothing(er) Then
    ' LUOGO ERRATO - GESTIRE ERRORE
    Return String.Format("KO AGENZIA - {0} - {1} ({2})", er.Categoria.ToString, er.Descrizione, er.ID_Errorre)
End If
ag.Sede_Indirizzo = New Indirizzo
ag.Sede_Indirizzo.Indirizzo = AG_SEDE_IND
ag.Sede_Indirizzo.CAP = AG_SEDE_CAP
' Opzionali
Dim recs As New RecapitoCollection
If AG_TEL <> "" Then recs.Add(New Recapito(TipoRecapito.Telefono, AG_TEL))
If AG_CEL <> "" Then recs.Add(New Recapito(TipoRecapito.Cellulare, AG_CEL))
If AG_EMAIL <> "" Then recs.Add(New Recapito(TipoRecapito.Email, AG_EMAIL))
ag.Recapiti = recs
' Opzionali
' AGENZIA - FINE

' RICHIEDENTE - INIZIO
Dim RICH As New Richiedente_Transazione
RICH.Cognome = RICH_COGN
RICH.Nome = RICH_NOME
RICH.Data_Nascita = CDate(RICH_DN)
RICH.Cittadinanza = Luogo_get(er, RICH_CITT_ID)
If Not IsNothing(er) Then
    ' LUOGO ERRATO - GESTIRE ERRORE
    Return String.Format("KO CITTADINANZA- {0} - {1} ({2})", er.Categoria.ToString, er.Descrizione, er.ID_Errorre)
End If
RICH.Luogo_Nascita = Luogo_get(er, RICH_LUON_ID)
If Not IsNothing(er) Then
    ' LUOGO ERRATO - GESTIRE ERRORE
```

Versione 2.7

```
Return String.Format("KO NASCITA- {0} - {1} ({2})", er.Categoria.ToString, er.Descrizione, er.ID_Errore)
End If
RICH.Sesso = RICH_SEX
RICH.Documento_Riconoscimento = New Documento
RICH.Documento_Riconoscimento.Tipo_Documento = Tipo_Documento_get(er, RICH_DOC_TIPOID)
If Not IsNothing(er) Then
    ' TIPO DOCUMENTO ERRATO - GESTIRE ERRORE
    Return String.Format("KO TIPO DOC.- {0} - {1} ({2})", er.Categoria.ToString, er.Descrizione, er.ID_Errore)
End If
RICH.Documento_Riconoscimento.Data_Rilascio = CDate(RICH_DOC_RILDAT)
RICH.Documento_Riconoscimento.Luogo_Rilascio = Luogo_get(er, RICH_DOC_RILLUO_ID)
If Not IsNothing(er) Then
    ' LUOGO ERRATO - GESTIRE ERRORE
    Return String.Format("KO LUOGO RIL.- {0} - {1} ({2})", er.Categoria.ToString, er.Descrizione, er.ID_Errore)
End If
RICH.Documento_Riconoscimento.Numero = RICH_DOC_NUM
' Opzionali
If RICH_RES_LUO_ID <> "" Then
    RICH.Residenza_Luogo = Luogo_get(er, RICH_RES_LUO_ID)
    If Not IsNothing(er) Then
        ' LUOGO ERRATO - GESTIRE ERRORE
        Return String.Format("KO RESIDENZA- {0} - {1} ({2})", er.Categoria.ToString, er.Descrizione, er.ID_Errore)
    End If
End If
If RICH_RES_IND <> "" Then
    RICH.Residenza_Indirizzo = New Indirizzo
    RICH.Residenza_Indirizzo.Indirizzo = RICH_RES_IND
    RICH.Residenza_Indirizzo.CAP = RICH_RES_CAP
End If
If RICH_CF <> "" Then RICH.Codice_Fiscale = RICH_CF
' Opzionali
' RICHIEDENTE - FINE

' DESTINATARIO TRANSAZIONE - INIZIO
Dim Dest As New Destinatario_Transazione
Dest.Cognome = DEST_COGN
Dest.Nome = DEST_NOME
Dest.Paese = Luogo_get(er, DEST_PAESE_ID)
If Not IsNothing(er) Then
    ' LUOGO ERRATO - GESTIRE ERRORE
    Return String.Format("KO DEST PAESE- {0} - {1} ({2})", er.Categoria.ToString, er.Descrizione, er.ID_Errore)
End If
' DESTINATARIO TRANSAZIONE - FINE

' INVIO TRANSAZIONE
If Transazione_Invio(er, ag, CODOPER, RICH, MTCN, Now, CDec(IMPORTO), IMPORTO_TIPO, Dest) Then
    Return "OK"
Else
    Return String.Format("KO - {0} - {1} ({2})", er.Categoria.ToString, er.Descrizione, er.ID_Errore)
End If
' INVIO TRANSAZIONE
```


Metodo Transazione_Blocco_Controllo

```

Dim trans() As String ` array contenente il blocco di schede da inviare
Dim trans_err() As WSMoneyTransfer.Errorre = Nothing
If Transazione_Blocco_Controllo(trans, trans_err, err) Then
    result = "File Corretto"
Else
    If IsNothing(err) Then
        For intI = 0 To trans_err.GetUpperBound(0)
            If Not IsNothing(trans_err(intI)) Then result &= String.Format("RIGA {0}: [{1},{2}] {3}" _
                & vbCrLf, intI,trans_err(intI).Categoria, trans_err(intI).ID_Errorre, trans_err(intI).Descrizione)
            Next
        Else
            result = "[" & err.Categoria & "," & err.ID_Errorre & "]" - " & err.Descrizione
        End If
    End If
End If

```

Metodo Transazione_Blocco_Invio

```

Dim TRANS() As String
Dim transazioni_errorri() As WSMoneyTransfer.Errorre = Nothing
Dim transazioni_valide() As String = Nothing
If Transazione_Blocco_Invio(TRANS, transazioni_errorri, transazioni_valide, err) Then
    result = "Tutte Valide"
Else
    If IsNothing(err) Then
        'errorri
        For intI = 0 To transazioni_errorri.GetUpperBound(0)
            If Not IsNothing(transazioni_errorri(intI)) Then result &= String.Format("RIGA {0}: [{1},{2}] {3}" & vbCrLf, intI, _
                transazioni_errorri(intI).Categoria, transazioni_errorri(intI).ID_Errorre, _
                transazioni_errorri(intI).Descrizione)
            Next
        'valide
        For intI = 0 To transazioni_valide.GetUpperBound(0)
            result &= "MTCN VALIDO:" & transazioni_valide(intI) & vbCrLf
        Next
    Else
        result = "[" & err.Categoria & "," & err.ID_Errorre & "]" - " & err.Descrizione
    End If
End If

```



Polizia di Stato

Napoli li, 12/02/2013

L' Istituto di Pagamento ISTITUTO DI PAGAMENTO AUTORIZZATO

con sede in ROMA alla Via VIA CASCINA GOBBA, 45

ha correttamente trasmesso in data 12/02/2013 numero 1.500

transazioni.

La presente ricevuta è contraddistinta dal numero di protocollo: 2013/0000022

Dettaglio per Questura

-NA:1.500

ESEMPIO di RICEVUTA

Firmatario: Polizia di Stato - Servizio Money Transfer
Motivo: Autenticità Documento

infoMoneyTransfer@poliziadistato.it

