



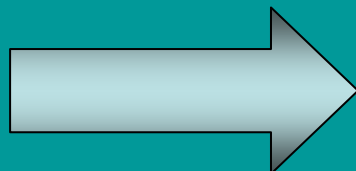
Direzione Centrale Accertamento

Indagini finanziarie

Le modalità di trasmissione telematica delle richieste di dati e delle relative risposte

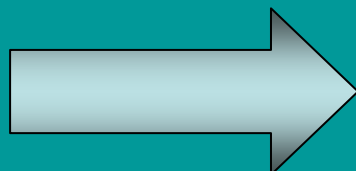
I poteri degli uffici

**Ambito
soggettivo**



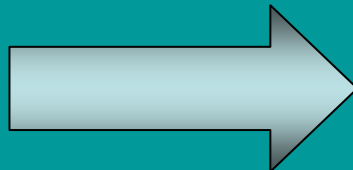
E' stato ampliato il numero degli operatori finanziari cui possono essere inoltrate le richieste

**Ambito
oggettivo**



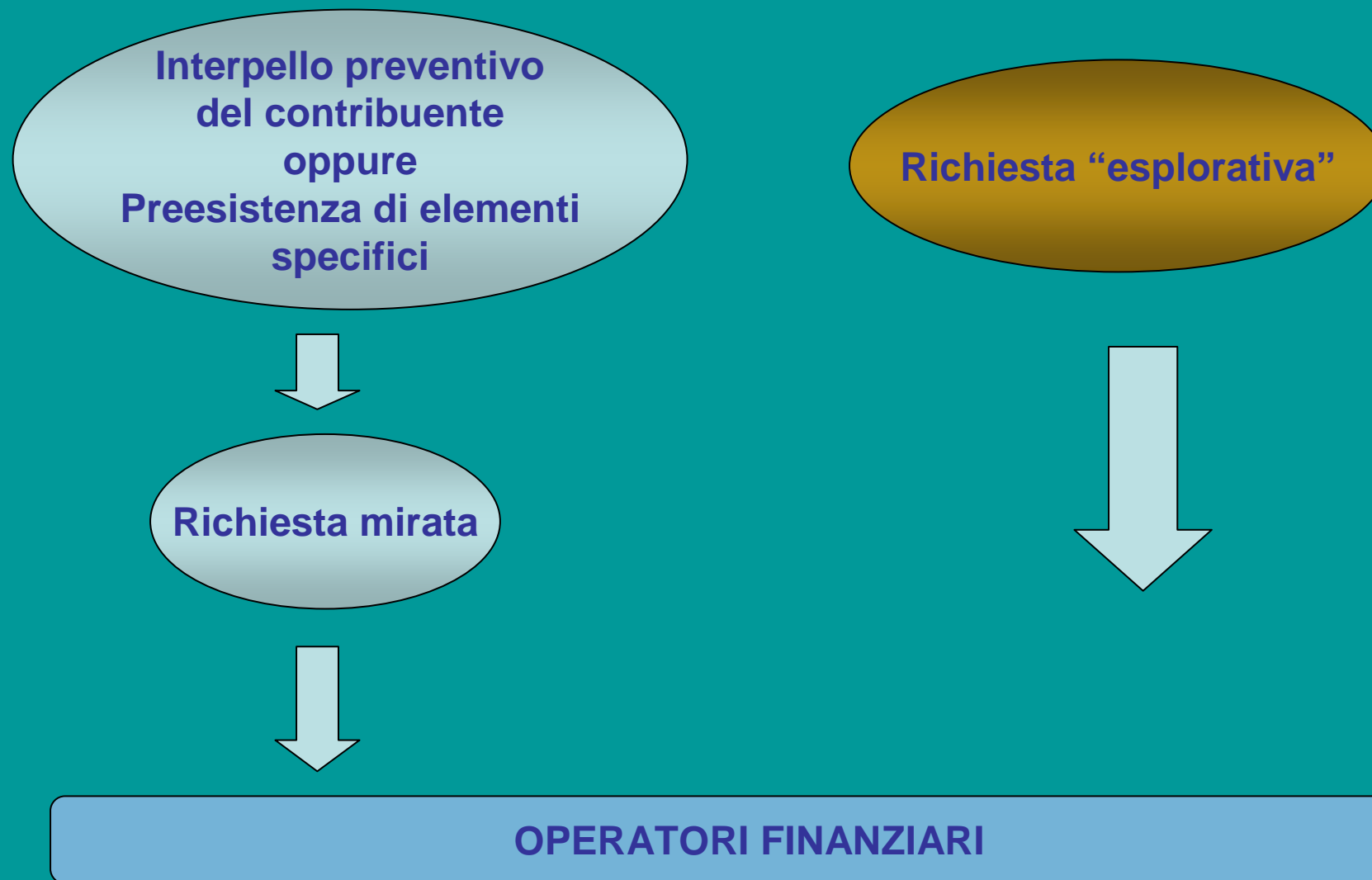
E' stato ampliato anche il novero delle operazioni e dei rapporti cui riferirsi per le richieste e le risposte

**Procedura
telematica**



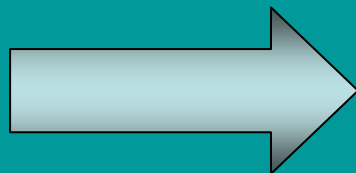
La procedura telematica consente con facilità di inoltrare le richieste a tutta la platea degli operatori finanziari (circa 30.000), naturalmente quando è necessario

Modalità di espletamento delle indagini



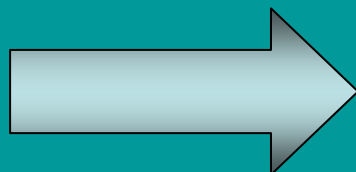
I tre elementi fondamentali della procedura telematica

**Il sistema
della P.E.C.**



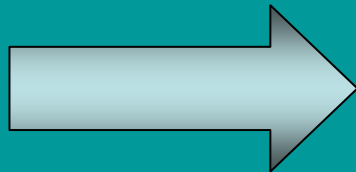
La Posta Elettronica Certificata garantisce la stessa validità giuridica della raccomandata

**La Firma
Digitale**



La Firma Digitale può essere definita come l'equivalente elettronico della firma tradizionale apposta su carta e ne assume la stessa validità giuridica

**Il formato
XML dei dati**



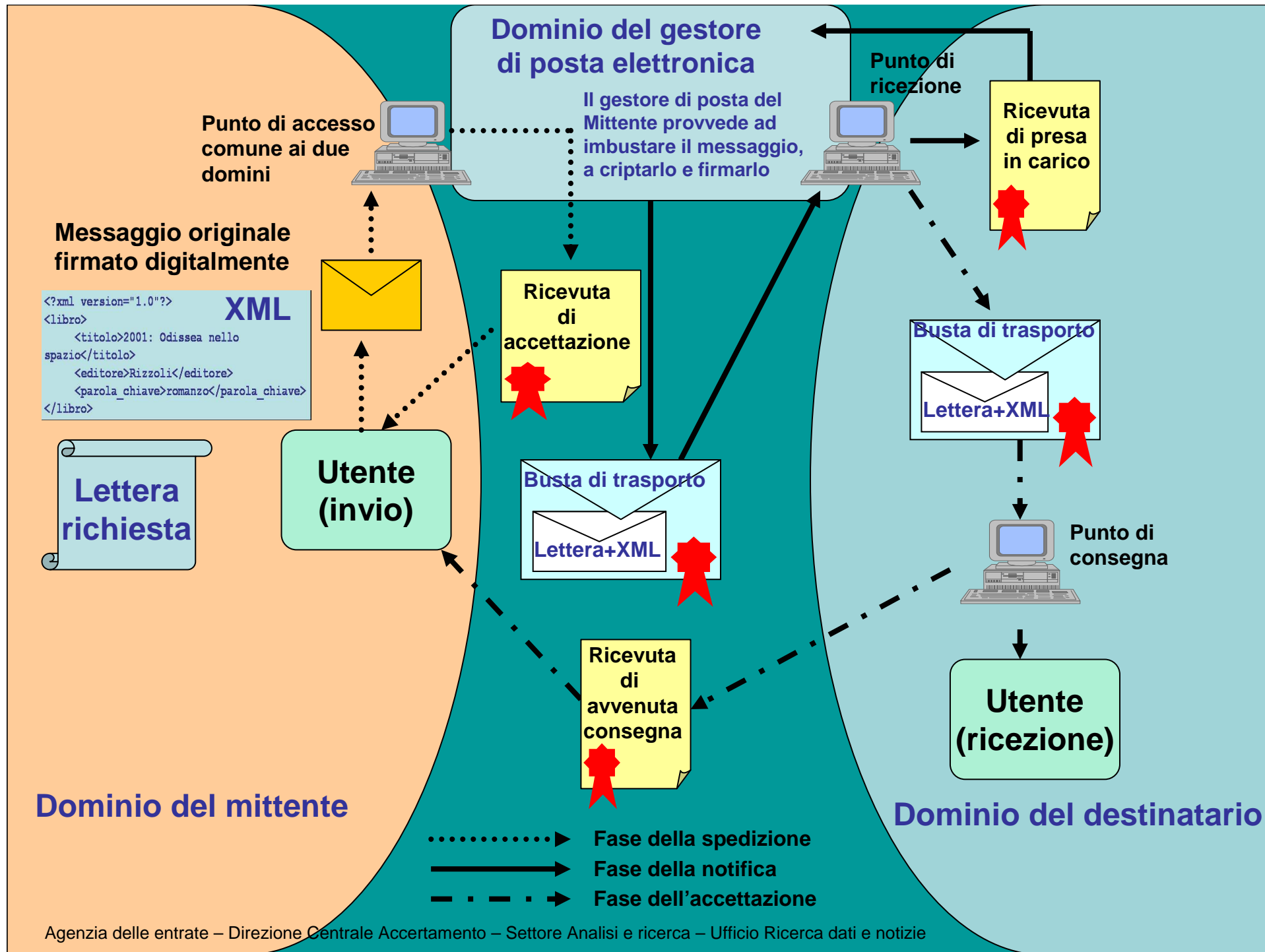
La scelta di XML è stata determinata dalla sua indipendenza dai sistemi operativi e dalla sua leggibilità, pur essendo un linguaggio strutturato



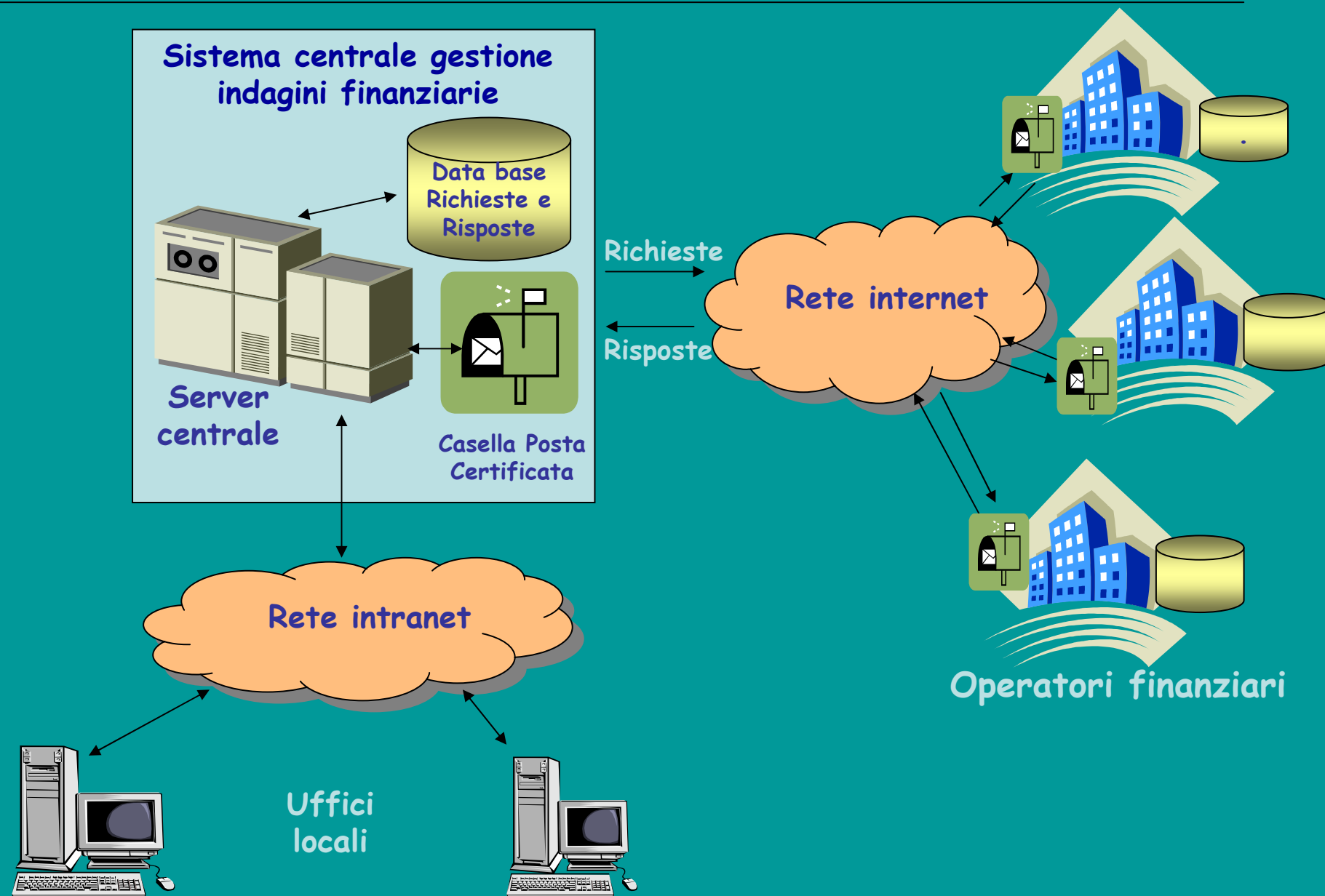
Direzione Centrale Accertamento

Indagini finanziarie

L'architettura del sistema

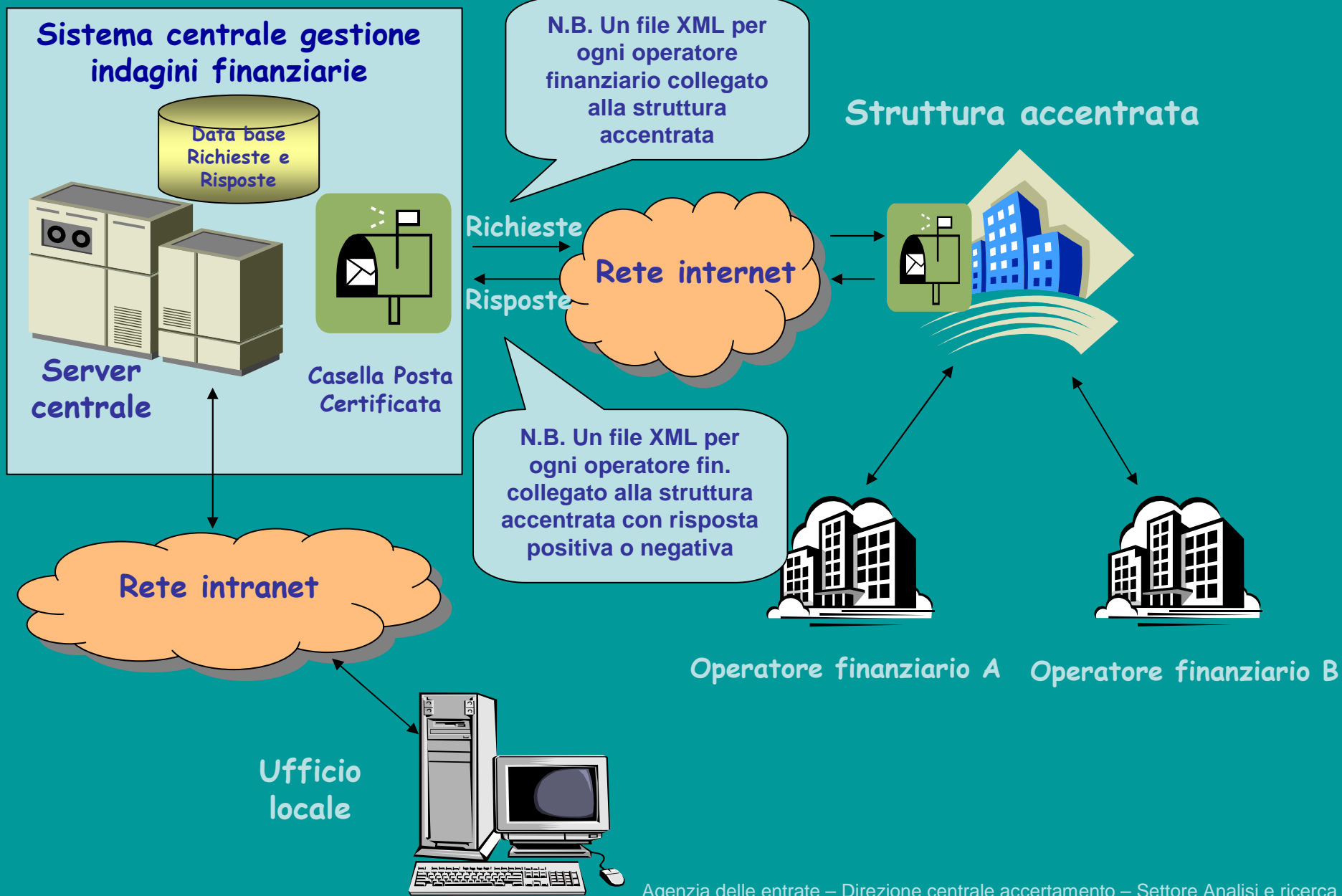


Sistema gestionale delle indagini finanziarie



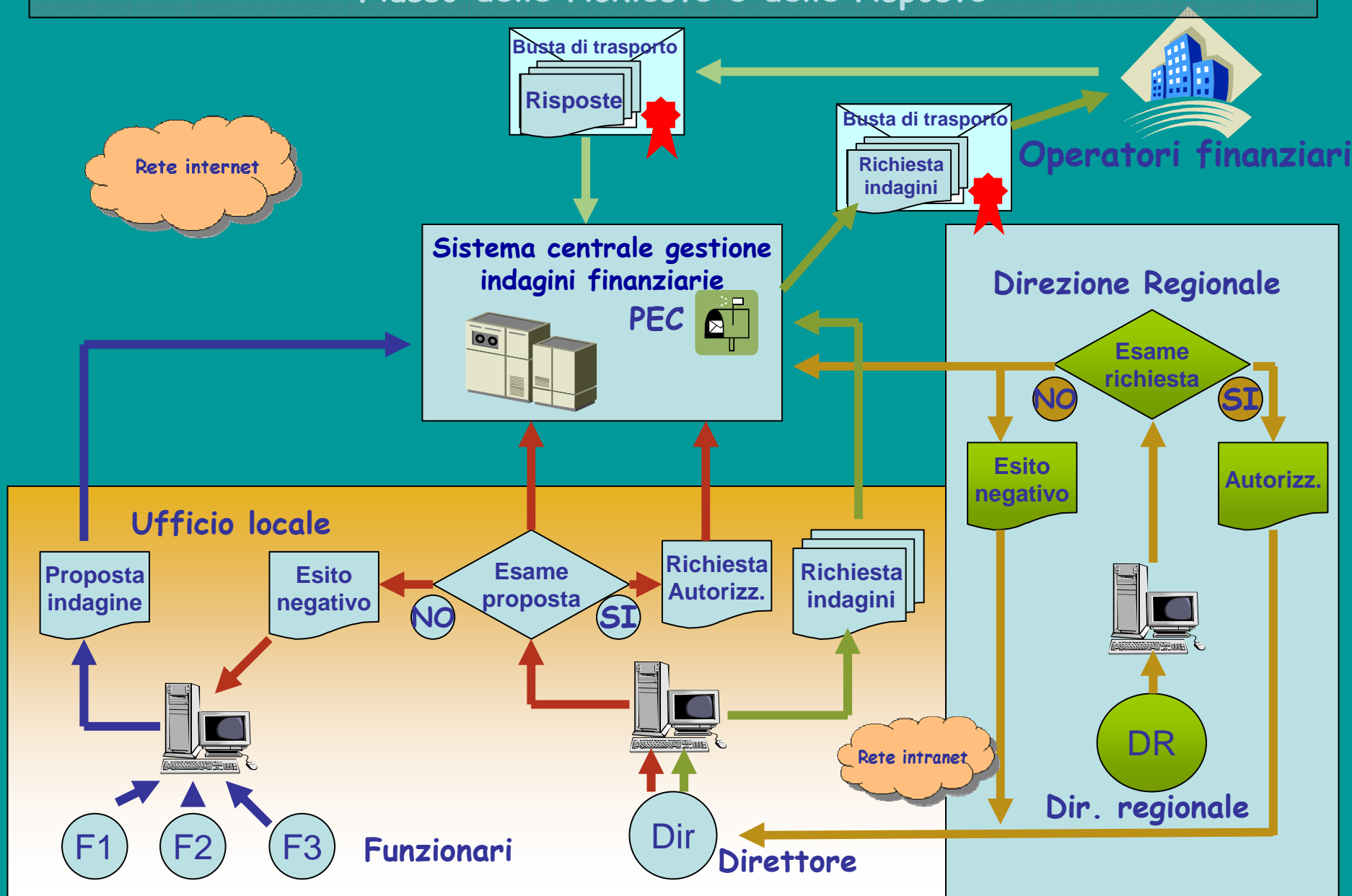
Sistema gestionale delle indagini finanziarie

Caso della struttura accentrata



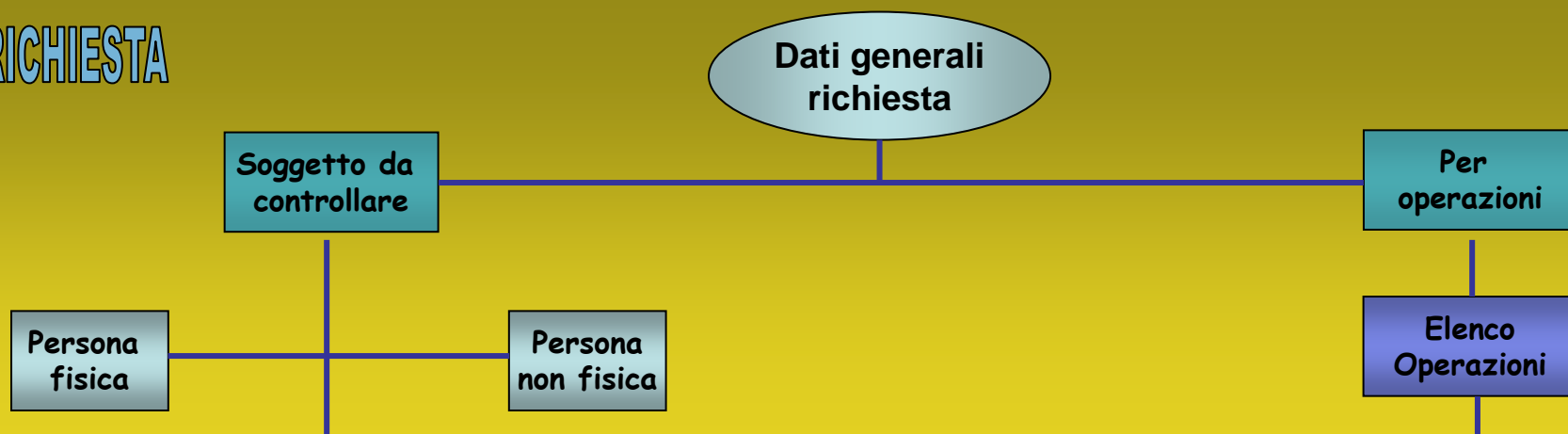
Sistema gestionale delle indagini finanziarie

Flusso delle richieste e delle risposte

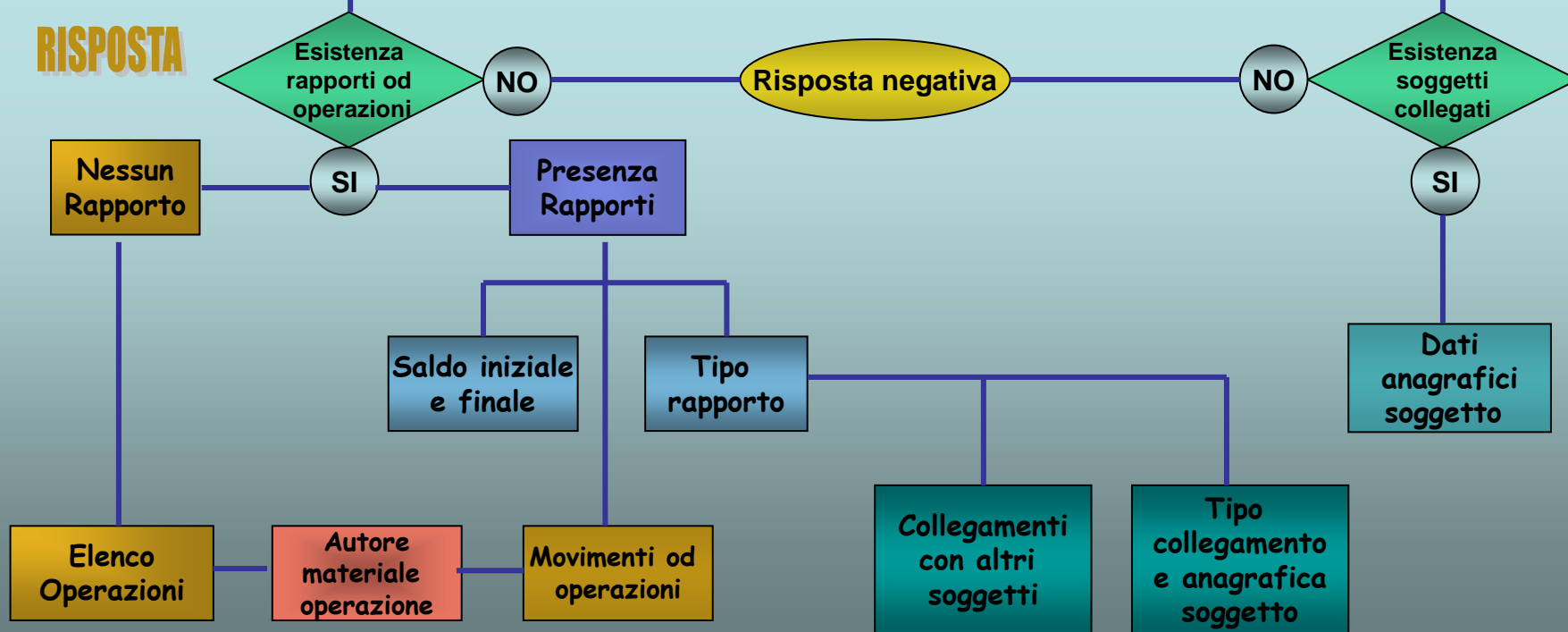


Struttura dati delle richieste e delle risposte

RICHIESTA



RISPOSTA



Cos'è XML

- XML: Extensible Markup Language:
 - è un *linguaggio* che consente la rappresentazione di documenti e dati strutturati su supporto digitale
 - è uno dei più potenti e versatili sistemi per la creazione, archiviazione, preservazione e diffusione di documenti digitali
 - la sua sintassi rigorosa e al contempo flessibile ne rende possibile l'applicazione anche nella rappresentazione di dati strutturati, fornendo una soluzione alternativa ai tradizionali sistemi DBMS relazionali

Caratteristiche di XML

- XML è un metalinguaggio, che permette di definire sintatticamente linguaggi di mark-up
- Un linguaggio XML permette di rendere esplicite la (le) struttura(e) di un documento in modo formale mediante marcatori (*mark-up*) che vanno inclusi all'interno del testo (*character data*)

Esempio di documento XML

```
<?xml version="1.0"?>  
<biblioteca>  
  <libro>  
    <titolo>2001: Odissea nello spazio</titolo>  
    <autore>  
      <cognome>Clarke</cognome>  
      <nome>Arthur Charles</nome>  
    </autore>  
    <editore>Rizzoli</editore>  
    <parola_chiave>romanzo</parola_chiave>  
    <parola_chiave>fantascienza</parola_chiave>  
  </libro>  
</biblioteca>
```

The diagram shows three arrows pointing to specific parts of the XML code. A blue arrow labeled 'Dati' points to the text '2001: Odissea nello spazio' within the <titolo> tag. A white arrow labeled 'Mark-up' points to the opening <libro> tag. Another white arrow labeled 'Mark-up' points to the closing </libro> tag.

Esempio di documento XML - la struttura gerarchica

```
<?xml version="1.0"?>
<biblioteca>
  <libro>
    <titolo>2001: Odissea nello spazio</titolo>
    <autore>
      <nome>Arthur Charles</nome>
      <editore>
        <nome>
          <Cognome>
            <Nome>
          </Nome>
        </nome>
      </editore>
    </autore>
    <parola_chiave>romanzo</parola_chiave>
    <parola_chiave>fantascienza</parola_chiave>
  </libro>
</biblioteca>
```

```
graph TD
  Libro[Libro] --> Titolo[Titolo]
  Libro --> Autore[Autore]
  Libro --> Editore[Editore]
  Libro --> Parola_chiave[Parola chiave]
  Autore --> Cognome[Cognome]
  Autore --> Nome[Nome]
```

Esempio di documento XML - Visualizzazione in Excel

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Libro	Titolo	Autore	Cognome	Nome		Parola chiave
3		2001:Odissea nello spazio		Clarke	Arthur Charles	Rizzoli	Romanzo
4		2001:Odissea nello spazio		Clarke	Arthur Charles	Rizzoli	Fantascienza
5							
6							
7							

</biblioteca>

Caratteristiche di XML

- XML adotta un formato di file di tipo testuale: sia il mark-up sia il testo sono stringhe di caratteri
- XML si basa sul sistema di codifica dei caratteri ISO 10646/UNICODE
- Un documento XML è “leggibile” da un utente umano senza la mediazione di software specifico

Caratteristiche di XML

- XML è indipendente dal tipo di piattaforma hardware e software su cui viene utilizzato
- XML permette la rappresentazione di qualsiasi tipo di documento (e di struttura testuale) indipendentemente dalle finalità applicative
- XML è indipendente dai dispositivi di archiviazione e visualizzazione
 - un documento XML può essere archiviato su qualsiasi tipo di supporto digitale (attuale e... futuro!)
 - un documento XML può essere visualizzato su qualsiasi dispositivo di output