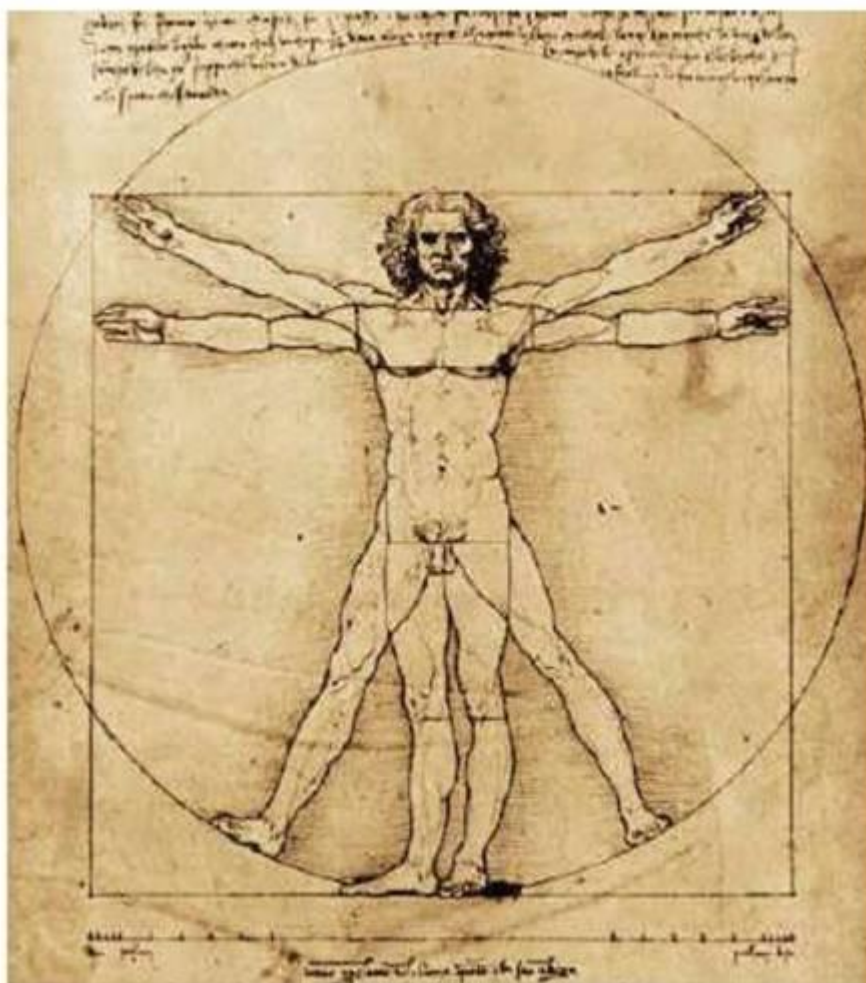


## *Infostat-UIF*

# Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.A.R.A) Manuale operativo



Versione 2.1

## INDICE

<b>1.</b>	<b><u>PIATTAFORMA “INFOSTAT-UIF”</u></b> .....	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b><u>HOME PAGE</u></b> .....	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b><u>PROFILI UTENTE: GESTORE E OPERATORE</u></b> .....	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b><u>GESTIONE PROFILO SEGNALANTE S.AR.A.</u></b> .....	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b><u>GESTIONE ABILITAZIONI</u></b> .....	<b>8</b>
5.1.	<u>RICHIEDI DELEGA</u> .....	8
5.2.	<u>CONCEDI/MODIFICA DELEGA</u> .....	10
5.2.1	CONCESSIONE DI DELEGA AD OPERATORE NON ANCORA ABILITATO AD ALCUNA TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE ...	11
5.2.2	CONCESSIONE DI DELEGA AD OPERATORE GIÀ ABILITATO AD ALTRA TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE .....	13
5.3.	<u>VISUALIZZA LE TUE ABILITAZIONI</u> .....	15
5.3.1.	<i>Lista abilitazioni attive</i> .....	16
5.3.2.	<i>Lista abilitazioni sospese</i> .....	16
5.4.	<u>GESTIONE AUTORIZZAZIONE</u> .....	17
<b>6.</b>	<b><u>ACCESSO AI SERVIZI DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI</u></b> .....	<b>18</b>
<b>7.</b>	<b><u>SCADENZARIO</u></b> .....	<b>20</b>
<b>8.</b>	<b><u>FUNZIONALITÀ DATA ENTRY</u></b> .....	<b>23</b>
8.1.	<u>RILEVAZIONE</u> .....	25
8.1.2.	<i>Funzione di Edit</i> .....	26
8.1.2.1.	AMBIENTE DI LAVORAZIONE .....	27
8.1.2.2.	FUNZIONE DI RICERCA .....	30
8.1.2.3.	FUNZIONI DI CONTROLLO DEI DATI INSERITI.....	32
8.1.2.4.	FILTRI DI VISUALIZZAZIONE .....	33
8.1.3.	<i>Consultazione dei dati</i> .....	34
8.2.	<u>GESTIONE MESSAGGI</u> .....	35
8.2.1.	<i>Diagnostico</i> .....	36
8.2.2.	<i>Consegna</i> .....	39
8.2.3.	<i>Gestione conferme</i> .....	41
8.2.4.	<i>Visualizza Messaggi</i> .....	44
8.3.	<u>UTILITÀ</u> .....	45
8.3.1.	<i>Importa da</i> .....	45
8.3.1.1.	IMPORTA DA PERIODO PRECEDENTE .....	46
8.3.1.2.	IMPORTA DA DATI ULTIMO INVIO .....	47
8.3.1.3.	IMPORTA DA FILE ESTERNO .....	48
8.3.1.3.1.	IMPORTA DA FILE CSV .....	50
8.3.2.	<i>Esporta</i> .....	53
8.3.2.1.	EXPORT\IMPORT DA CSV DI DATI IN LAVORAZIONE/ULTIMA CONSEGNA .....	54
8.3.2.2.	EXPORT\IMPORT DA CSV DI TEMPLATE/TEMPLATE SEMI COMPILAT .....	57
8.3.3.	<i>Stampa</i> .....	60
<b>9.</b>	<b><u>FUNZIONALITÀ UPLOAD FILE</u></b> .....	<b>61</b>
9.1.	<u>FORMATI DEI FILE</u> .....	62
9.1.1.	<i>File XBRL</i> .....	62
9.2.	<u>DIAGNOSTICO</u> .....	62
9.3.	<u>CONSEGNA</u> .....	63
9.4.	<u>GESTIONE CONFERME</u> .....	65
9.5.	<u>VISUALIZZA MESSAGGI</u> .....	65
<b>10.</b>	<b><u>GESTIONE DEI MESSAGGI</u></b> .....	<b>66</b>
10.1.	<u>ATTIVAZIONE DALLA HOME PAGE - RILEVAZIONE SPECIFICA</u> .....	66
10.1.1.	<i>Messaggi Ricevuti</i> .....	67

10.1.2.	<i>Messaggi Inviati</i> .....	70
10.1.3.	<i>Messaggi collegati</i> .....	72
10.2.	<u>ATTIVAZIONE DALLO SCADENZARIO</u> .....	73
10.3.	<u>ATTIVAZIONE DAI MENU “FUNZIONALITÀ DATA ENTRY” E “FUNZIONALITÀ UPLOAD FILE”</u> .....	74
<b>11.</b>	<b><u>GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEGLI ERRORI</u></b> .....	<b>75</b>
11.1.	<u>SCARTI</u> .....	76
11.1.1.	<i>Scarti per invio da Upload – file XBRL</i> .....	76
11.1.2.	<i>Rilievi</i> .....	77
11.1.3.	<i>Rilievi Formali</i> .....	77
11.1.4.	<i>Rilievi Statistici (o Deterministici)</i> .....	78
<b>12.</b>	<b><u>TRASMISSIONE DATI IN MODALITÀ APPLICATION TO APPLICATION (A2A)</u></b> .....	<b>78</b>

## 1. Piattaforma “INFOSTAT-UIF”

La piattaforma per la raccolta delle informazioni INFOSTAT-UIF, nel seguito INFOSTAT, è un sistema informatico progettato per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Unità di Informazione Finanziaria (nel seguito UIF).

INFOSTAT è accessibile dal sito web della UIF (<http://uif.bancaditalia.it/> → PORTALE INFOSTAT-UIF → Modalità di accesso al portale Infostat-UIF → Accesso diretto al portale Infostat-UIF”) oppure all'indirizzo internet “<https://INFOSTAT-UIF.bancaditalia.it>”.

Per l'utilizzo delle funzioni di INFOSTAT l'utente deve disporre di un accesso alla rete Internet e di un browser.

I browser supportati sono Google Chrome (versione consigliata 56+) e Mozilla Firefox (versione consigliata 52+). Si sconsiglia l'utilizzo di Internet Explorer; sebbene l'applicazione funzioni correttamente, tuttavia alcuni componenti grafici potrebbero essere visualizzati in maniera non ottimale. È richiesta, inoltre, una risoluzione minima dello schermo di 1280x720.

In ragione del carattere di riservatezza delle informazioni trattate, l'accesso alla Piattaforma è consentito solo ad utenti specificamente autorizzati. Il processo di autorizzazione è descritto nel documento “INFOSTAT-UIF Istruzioni per l'accesso e le autorizzazioni” disponibile all'indirizzo internet “[https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz\\_acc\\_portale.pdf](https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz_acc_portale.pdf)”.

INFOSTAT è progettato per trattare un'ampia gamma di scambi informativi con la UIF. Il presente manuale contiene informazioni valide per lo scambio informativo con la UIF delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.A.R.A.). Queste si compongono delle rilevazioni SARA e SARV relative, rispettivamente, alle segnalazioni effettuate con il tracciato di cui al provvedimento della UIF del 23 dicembre 2013 e alle segnalazioni effettuate con il tracciato di cui al provvedimento della UIF del 27 aprile 2010 relative ad eventuali sostitutivi di dati già inviati secondo le vecchie modalità (RNI o supporto magnetico).

Per approfondimenti in merito alle modalità di predisposizione della segnalazione (nuovo tracciato SARA o vecchio tracciato SARV) si rimanda alle modalità di inoltro delle segnalazioni pubblicate sul sito della UIF all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/index.html>.

Le funzionalità previste per la rilevazione SARV sono limitate rispetto a quelle a disposizione per la rilevazione SARA. Le differenze saranno evidenziate nel seguito del manuale.

Le immagini riportate nel manuale sono esemplificative delle funzioni offerte e possono differire rispetto a quelle che saranno presentate all'utente.

Per i quesiti di natura tecnico-informatica e per tutte le questioni inerenti l'accesso ad INFOSTAT e l'uso dei relativi servizi è possibile inviare una mail alla casella di posta [servizio.ari.sara@bancaditalia.it](mailto:servizio.ari.sara@bancaditalia.it).

## 2. Home Page

Dopo aver effettuato l'autenticazione al portale, viene visualizzata la Home Page di INFOSTAT:

The screenshot shows the INFOSTAT Home Page interface with several callouts:

- Richiedi Delega**: Consente di richiedere la delega per operare per un determinato partner
- Concedi/modifica delega**: Consente di gestire le abilitazioni
- Visualizza le tue abilitazioni**: Consente di visualizzare le proprie abilitazioni
- Aggiorna**: Aggiorna le informazioni
- Seleziona il tipo di Rilevazione**: Permette di selezionare il tipo di rilevazione (Rilevazioni periodiche della UIF, Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate, etc.)
- Salva in locale una copia del manuale utente**: Permette di scaricare il manuale utente
- Contiene informazioni circa la modifica del profilo del partner**: Fornisce informazioni sulla modifica del profilo del partner
- Invia un messaggio all'help desk**: Permette di inviare un messaggio al help desk
- Accedi ai servizi**: Servizi di predisposizione e trasmissione dei dati
- Messaggi**: Visualizza i messaggi scambiati con la UIF

The interface includes a navigation bar with 'Richiedi Delega', 'Concedi/modifica delega', 'Visualizza le tue abilitazioni', and 'Esci'. The main content area is divided into 'RILEVAZIONI' (with a tree view of report types) and 'Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate' (with a 'NOTE' section and 'LINK UTILI' including 'Manuale Utente'). A right sidebar contains 'ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE' (with a Leonardo da Vinci drawing) and an 'FAQ' section with contact information for SOS, SARA, ORO, and OGG.

Da tale maschera iniziale è possibile accedere ai servizi di predisposizione e trasmissione dei dati (descritti in dettaglio ai §§. 7, 8 e 9), visualizzare i messaggi scambiati con la UIF (cfr. §. 10), gestire le autorizzazioni ed i profili abilitati all'invio delle rilevazioni (cfr. §§. 3 e 5), e gestire il profilo del segnalante (cfr. §. 4). Dalla Home Page è inoltre possibile scaricare il manuale utente dell'applicazione e richiedere il supporto dell'help desk inviando un messaggio alla casella di posta di supporto [servizio.ari.sara@bancaditalia.it](mailto:servizio.ari.sara@bancaditalia.it).

### 3. Profili utente: gestore e operatore

Il portale INFOSTAT-UIF prevede due diversi profili per gli utenti abilitati: gestore e operatore.

Un utente con il ruolo di gestore può:

- cambiare le caratteristiche operative del partner (comunicando la variazione del profilo segnalante tramite email alla casella di supporto [servizio.ari.sara@bancaditalia.it](mailto:servizio.ari.sara@bancaditalia.it), cfr. §. 4 );
- delegare altri utenti ad operare nel sistema per conto del partner e per la rilevazione (o gruppo di rilevazioni) per cui possiede il ruolo di gestore (delega operativa), previa richiesta da parte degli utenti interessati (funzione “Gestione Abilitazioni”, cfr. §.5);
- revocare autorizzazioni, cfr. §.5
- accedere a tutti i servizi di predisposizione e trasmissione dati di INFOSTAT-UIF (funzione “Accedi ai servizi”);
- ricevere notifiche relative a tutte le attività effettuate nell’ambito di una rilevazione anche se effettuate da altri soggetti delegati.

Un utente con il ruolo di operatore può:

- accedere a tutti i servizi di predisposizione e trasmissione dati di INFOSTAT-UIF (funzione “Accedi ai servizi”);
- ricevere notifiche relative alle attività da lui stesso effettuate nell’ambito di una rilevazione (non riceve notifica circa operatività effettuate da altri soggetti).

Sebbene il sistema consenta la definizione, per lo stesso intermediario, di più utenti aventi profilo di gestore, la responsabilità della correttezza dei dati trasmessi è in capo al “Referente SARA”, cioè alla persona indicata nel modulo di adesione nella sezione S.AR.A. (Quadro D - Dati del Referente SARA), che deve corrispondere al responsabile della funzione Antiriciclaggio. Questi assume il ruolo di gestore per il segnalante in oggetto (di seguito “partner”) e:

- rappresenta l’interlocutore della UIF per tutte le questioni attinenti la trasmissione e l’approfondimento delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate;
- può abilitare altri soggetti (a loro volta pre-registratisi al portale INFOSTAT-UIF ) all’inserimento e alla trasmissione delle segnalazioni, conferendo il profilo di “operatore” o di “gestore”;
- è destinatario, a fini di controllo, dei messaggi di notifica relativi a tutte le azioni effettuate nel portale, anche se disposte da altri soggetti abilitati;
- è responsabile della correttezza delle segnalazioni trasmesse, anche se inviate dagli altri soggetti abilitati.

Qualora un intermediario nomini un nuovo responsabile della funzione Antiriciclaggio occorre comunicare ufficialmente alla UIF tale nuovo nominativo, compilando l’apposito modulo di variazione referente disponibile sul sito della UIF all’indirizzo [http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/Mod\\_variaz.doc](http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/Mod_variaz.doc) . Si precisa che il nuovo responsabile della funzione antiriciclaggio deve preventivamente essere registrato al portale INFOSTAT-UIF (secondo le modalità descritte nelle “Istruzioni per l’accesso al portale Infostat-Uif”, pubblicate all’indirizzo [http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz\\_acc\\_portale.pdf](http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz_acc_portale.pdf) ).

A seguito della ricezione del modulo l’utenza ivi indicata sarà abilitata al portale INFOSTAT-UIF con il profilo di gestore ed assumerà il ruolo di Referente SARA; contestualmente l’utenza del precedente Referente SARA sarà disabilitata. Si precisa che eventuali deleghe fornite dal precedente Referente SARA non subiranno modifiche; il nuovo Referente SARA potrà eventualmente operare le variazioni desiderate alle deleghe in essere utilizzando le funzionalità disponibili sul portale stesso (cfr. §. 5).

## 4. Gestione Profilo Segnalante S.AR.A.

La variazione della “Gestione Profilo Segnalante S.AR.A.”, dovrà essere comunicata tramite email alla casella funzionale di supporto [servizio.ari.sara@bancaditalia.it](mailto:servizio.ari.sara@bancaditalia.it).

L'email dovrà pervenire dall'indirizzo email del Referente SARA, o citarlo in copia conoscenza, e dovrà indicare:

- codice segnalante per cui si intende variare il profilo;
- livello di operatività Attivo/Non Attivo:
  - o profilo Attivo (Presenza di operatività): il segnalante sarà tenuto a inviare i dati S.AR.A secondo le scadenze previste, effettuando segnalazioni negative nei mesi in cui non avrà operazioni da segnalare;
  - o profilo Non Attivo (Assenza di operatività): il segnalante non avrà alcun onere segnaletico fino al suo eventuale cambio di operatività. I partner non attivi, non essendo sottoposti ad alcun onere segnaletico ai fini SARA, non visualizzeranno la sezione relativa tra le RILEVAZIONI PERIODICHE DELLA UIF;
- data di inizio dalla quale decorre il cambio profilo.

## 5. Gestione Abilitazioni

Gli utenti con il ruolo di gestore possono autorizzare altri soggetti all'uso dei servizi INFOSTAT-UIF utilizzando le funzionalità "Concedi/modifica delega" e "Gestione autorizzazione". I nuovi utenti abilitati potranno avere essi stessi un profilo di gestore oppure operatore.

### 5.1. Richiedi Delega

Gli utenti che desiderano richiedere la delega ad operare per un determinato partner devono innanzitutto registrarsi al portale INFOSTAT-UIF, e, successivamente, richiedere una "delega operativa" al gestore del partner. Tale richiesta è attivabile dalla Home Page di INFOSTAT-UIF, selezionando il link "Richiedi Delega":

**Richiedere delega**

Inserire il codice del Segnalante (Partner) per il quale si richiede l'abilitazione (codice ABI su 6 cifre per le banche; codice fiscale per gli altri segnalanti)

**Partner ID:**

Per gli operatori già abilitati ad operare per conto di un partner è possibile richiedere la delega ad operare per un altro partner anche dallo scadenziario, selezionando il link "[Gestione Autorizzazioni](#)" e cliccando sulla voce "Richiedere delega".



The screenshot shows the Banca d'Italia UIF interface. At the top, there is a navigation bar with 'Scadenario', 'Consulta Messaggi', and 'Gestione autorizzazioni' (highlighted with a red box). Below this, there is a dropdown menu for 'Gestione autorizzazioni' with options: 'Richiedere delega', 'Gestione abilitazioni', 'Lista abilitazioni attive', and 'Lista abilitazioni sospese'. The main area displays 'Scadenario del...' and 'Gestione per rilevazione'. There are input fields for 'Seleziona il partner:' (SIM DI PROVA (50000000022)) and 'Seleziona l'anno:' (2020). Below these, it says 'Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate'. There are buttons for 'Calendario' and 'Agenda'. On the right, there are two functional blocks: 'Funzionalità Data Entry' and 'Funzionalità Upload file'. At the bottom, there is a table with columns 'Data scadenza', 'Data di riferimento', and 'Inizio lavorazione'.

Data scadenza	Data di riferimento	Inizio lavorazione
2 Gennaio, 2020	31 Ottobre, 2019	31 Ottobre, 2019
2 Febbraio, 2020	30 Novembre, 2019	30 Novembre, 2019
2 Marzo, 2020	31 Dicembre, 2019	31 Dicembre, 2019
2 Aprile, 2020	31 Gennaio, 2020	31 Gennaio, 2020
2 Maggio, 2020	29 Febbraio, 2020	29 Febbraio, 2020
2 Giugno, 2020	31 Marzo, 2020	31 Marzo, 2020
2 Luglio, 2020	30 Aprile, 2020	30 Aprile, 2020
2 Agosto, 2020	31 Maggio, 2020	31 Maggio, 2020

<https://certinfostat-uif3.bancaditalia.it/Violet/scadenario?community=UIF&lang=IT&survey=SARA#>

In entrambi i casi viene visualizzata la maschera in cui indicare il codice del partner per conto del quale si intende operare:

**Richiedere delega**

Inserire il codice del Segnalante (Partner) per il quale si richiede l'abilitazione (codice ABI su 6 cifre per le banche; codice fiscale per gli altri segnalanti)

**Partner ID:**

La richiesta è propedeutica alla concessione effettiva della delega operativa da parte del gestore. Una volta completato il processo autorizzativo da parte del gestore, il nuovo utente potrà accedere ai servizi per la predisposizione e la trasmissione dei dati e utilizzare le funzionalità a disposizione.

Si precisa che la richiesta di delega deve essere effettuata una sola volta per ogni partner per cui si intende operare, indipendentemente dalla tipologia di segnalazione. Ad esempio un operatore già abilitato alle segnalazioni SOS per un determinato partner, non dovrà richiedere nuovamente la delega anche per le segnalazioni SARA con riferimento allo stesso partner: il Referente SARA del partner, anche se persona fisica diversa dal referente SOS, riuscirà a visualizzare la richiesta (anche se inoltrata tempo prima) e a concedere la delega, seguendo i passi descritti al paragrafo successivo.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il referente revochi oppure neghi l'abilitazione ad un determinato operatore, per richiedere nuovamente la delega ad operare occorre che l'operatore inoltri nuovamente la richiesta di delega.

## 5.2. Concedi/modifica Delega

La delega ad operare per conto del partner viene concessa dal gestore tramite la funzione “Concedi/modifica delega”.

Se l'utente connesso ha un profilo di tipo operatore non visualizzerà alcuna abilitazione, non essendo tale profilo abilitato alla modifica delle abilitazioni.

Utente: TEST TEST

Partner: 503200 - BANCA DI TEST | Operatore: Tutto | Stato: Attiva e Sospesa

Per modificare le abilitazioni utilizzare le azioni disponibili nella lista sottostante

**Lista abilitazioni**

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni
503200 - BANCA DI TEST	ORO	- - -	BANCA	Gestore	AUTO	Attiva	Nuova Abilitazione Revoca Abilita Operatore

da 1 a 1 di 1

Ogni abilitazione può essere in tre differenti stati:

- attiva: abilitazione operativa;
- sospesa: abilitazione richiesta, in attesa di approvazione;
- chiusa: abilitazione revocata.

Le operazioni di modifica delle abilitazioni (concessione di una delega, revoca o modifica di un'abilitazione esistente) sono attivabili utilizzando le relative “Azioni” disponibili sul pannello per la gestione delle autorizzazioni. Ogni modifica alle abilitazioni viene notificata tramite un messaggio di posta elettronica e sarà

visualizzabile nella sezione 'Messaggi' accessibile dalla Home page, o nella sezione 'Consulta Messaggi' esposta su tutte le pagine mostrate dopo l'Accesso ai Servizi'.

Le operazioni che il gestore può effettuare sulle abilitazioni visualizzate sono diverse, in base allo stato dell'abilitazione stessa:

- Sulle abilitazioni chiuse non sono possibili azioni.
- Per ogni abilitazione attiva sono consentite le seguenti azioni:
  - Revoca, per revocare l'abilitazione precedentemente concessa;
  - Abilita Gestore oppure Abilita Operatore, per cambiare il profilo di un soggetto. Ad esempio, in corrispondenza di un utente con profilo "gestore" sarà presente l'opzione "Abilita operatore" per modificare il ruolo di tale utente da gestore ad operatore.
- Per ogni abilitazione sospesa sono possibili le seguenti azioni:
  - Nega, per cancellare la richiesta di abilitazione;
  - Abilita, per concedere l'autorizzazione con ruolo di operatore o di gestore.
- Sia per le abilitazioni sospese che attive è inoltre disponibile l'azione "Nuova Abilitazione". Tale funzione consente di modificare la tipologia di rilevazione (SARA/SARV) a cui risulta abilitato un determinato utente con profilo operatore (gli utenti con profilo gestore invece saranno sempre abilitati ad entrambe le rilevazioni e non sarà possibile rimuovere tale privilegio).

### 5.2.1 Concessione di delega ad operatore non ancora abilitato ad alcuna tipologia di segnalazione

La richiesta delega di un operatore ancora non abilitato ad alcuna segnalazione per il partner in esame viene visualizzata dal referente della segnalazione nelle maschere "Concedi/modifica Delega" e "Gestioni Abilitazioni" in stato "sospesa".

Per concedere la delega il referente dovrà selezionare l'azione "Abilita" per visualizzare la maschera per selezionare la tipologia di segnalazione (campo "Rilevazione") ed il ruolo (campo "Ruolo") da assegnare al richiedente.

Per modificare le abilitazioni utilizzare le azioni disponibili nella lista sottostante

Partner  Operatore  Stato

**Lista abilitazioni**

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni
503185 - TEST	- - -	- -	E474600	Operatore	-	Sospesa	Nuova Abilitazione Abilita Nega

da 1 a 1 di 1

Gestione Autorizzazioni - Windows Internet Explorer

Utente: testsara testsara

Anagrafica Utente	
Nome	UTENTE
Cognome	TEST
Email	
Città	
Codice fiscale	
Paese	ITALIA
Indirizzo	
Cellulare	
Telefono	
Codice postale	
Stato	
Attivo/Non Attivo	Attivo

Abilita	
Partner	503185 - UTENTE TEST 18
Gruppo Rilevazioni	SARA
Rilevazione	<input type="checkbox"/> SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
	<input type="checkbox"/> SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011
Operatore	UTENTE_TEST3
Ruolo	Operatore
Abilitato da	
Stato	Sospesa
Data abilitazione	
Data richiesta	
Data inizio	22-03-2012
Data fine	31-12-9999

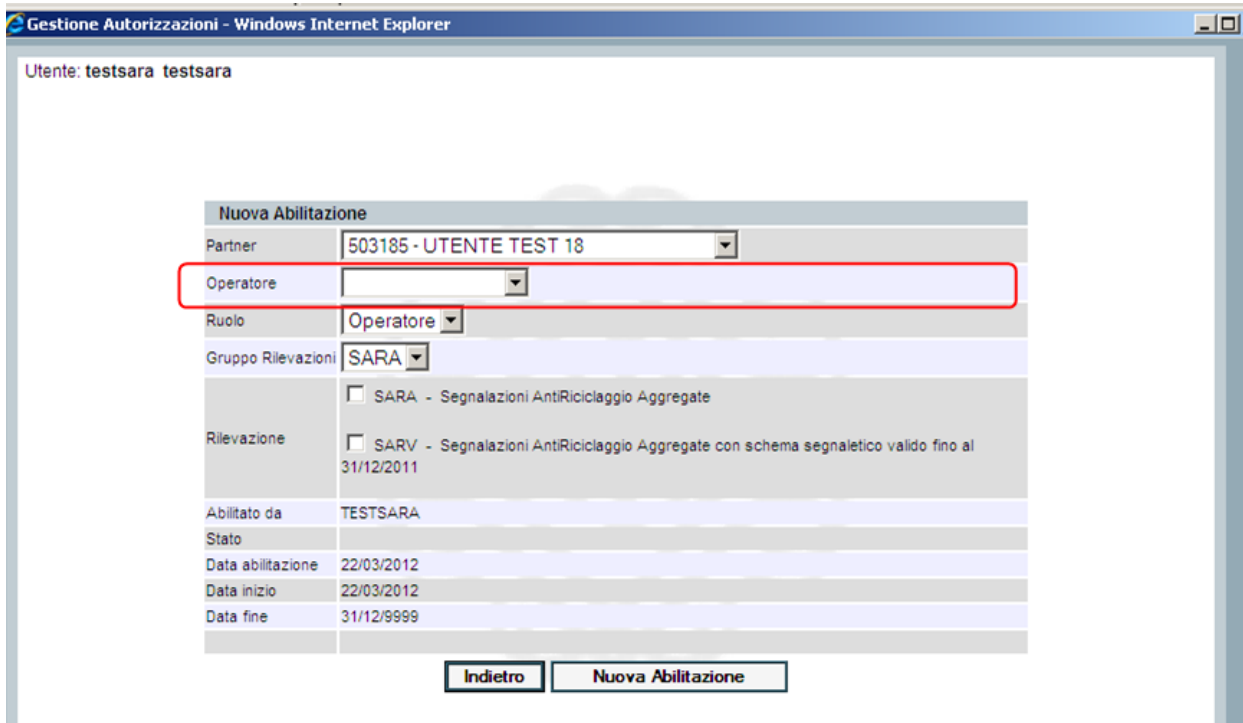
**NOTA:** Nel caso in cui nella sezione *Rilevazione* le checkbox SARA/SARV siano replicate, è necessario selezionare una sola volta la/le checkbox di interesse.

### 5.2.2 Concessione di delega ad operatore già abilitato ad altra tipologia di segnalazione

Se un operatore risulta già abilitato per il partner ad un'altra tipologia di segnalazione (ad esempio alle segnalazioni SOS), la sua richiesta non sarà visualizzata dal Referente SARA tra le sospese. In questo caso per concedere la delega occorre selezionare l'azione "Nuova abilitazione":



Sarà visualizzata la maschera per selezionare l'operatore a cui si desidera concedere la delega, scegliendo l'utenza dall'apposito menu a tendina:



Dopo aver selezionato l'utenza, saranno visualizzati i dettagli anagrafici dell'operatore selezionato:

Gestione Autorizzazioni - Windows Internet Explorer

Utente: testsara testsara

Anagrafica Utente	
Nome	UTENTE
Cognome	TEST
Email	
Citta'	-
Codice fiscale	-
Paese	ITALIA
Indirizzo	-
Cellulare	-
Telefono	-
Codice postale	-
Stato	-
Attivo/Non Attivo	Attivo

Nuova Abilitazione	
Partner	503185 - UTENTE TEST 18
Operatore	UTENTE_TEST3
Ruolo	Operatore
Gruppo Rilevazioni	SARA
Rilevazione	<input type="checkbox"/> SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate <input type="checkbox"/> SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/05/2011
Abilitato da	TESTSARA
Stato	
Data abilitazione	14/03/2012
Data inizio	14/03/2012
Data fine	31/12/9999

Dopo aver selezionato la tipologia di segnalazione (campo "Rilevazione") ed il ruolo (campo "Ruolo") da assegnare al richiedente, si potrà confermare la delega, selezionando il tasto "Nuova Abilitazione".

**NOTA:** Nel caso in cui nella sezione *Rilevazione* le checkbox SARA/SARV siano replicate, è necessario selezionare una sola volta la/le checkbox di interesse.

### 5.3. Visualizza le tue abilitazioni

Selezionando la funzione “Visualizza le tue abilitazioni” viene visualizzata la lista di tutte le abilitazioni attive. Passando con il mouse sopra il link vengono visualizzate le 2 liste abilitazioni attive/sospese.



#### Lista abilitazioni attive

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Ruolo
50000000005 - OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO DI PROVA	ORO		Gestore
50000000006 - PARTNER ORO DI PROVA 50000000006	ORO		Gestore
50000000025 - SGR DI PROVA	SARA		Gestore
503183 - BANCA DI PROVA	SARA		Gestore
503184 - BANCA DI PROVA 503184	SARA		Gestore
503185 - TEST	SARA	SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	Operatore
	SARA	SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	Operatore
	SARA	SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	Operatore
503186 - IP "PROVA"	SARA		Gestore
503188 - Banca per Nuovo Portale SARA	SARA		Gestore
503190 - ARG NEW	SARA		Gestore
503200 - BANCA DI TEST	ORO	ORO - Segnalazione periodica ORO	Operatore
	ORO	ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO	Operatore
503204 - BANCA 503204	ORO		Gestore
	SARA		Gestore

da 1 a 15 di 15

Utente: TEST TEST

E' possibile eliminare richieste di delega in sospeso utilizzando l'azione disponibile nella lista sottostante

#### Lista abilitazioni sospese

Partner	Ruolo	Azioni
503188	Operatore	Cancela

### 5.3.1. Lista abilitazioni attive

Selezionando la funzione “Lista abilitazioni attive” viene visualizzata la lista di tutte le abilitazioni concesse all’utente connesso.

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Ruolo
503185 - UTENTE TEST 18	SARA	SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	Operatore
	SARA	SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/05/2011	Operatore
503186 - UTENTE TEST NON BANCARIO	SARA	SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	Operatore
	SARA	SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/05/2011	Operatore

da 1 a 4 di 4

Nel caso della figura precedente, ad esempio, l’utente connesso è abilitato ad operare per 2 diversi partner con il ruolo di “operatore”; per entrambi i partner, inoltre, l’utente è abilitato ad operare per entrambe le rilevazioni SARA e SARV.

### 5.3.2. Lista abilitazioni sospese

Selezionando la funzione “Lista abilitazioni sospese” viene visualizzata la lista di tutte le abilitazioni richieste dall’utente connesso e non ancora approvate dal gestore.

Utente: TEST TEST

E possibile eliminare richieste di delega in sospeso utilizzando l'azione disponibile nella lista sottostante

Partner	Ruolo	Azioni
503188	Operatore	Elimina

Selezionando la funzione “Elimina” sarà possibile eliminare la richiesta di delega.



## 5.4. Gestione autorizzazione

Il menù Gestione autorizzazione è visibile in tutte le pagine dell'applicazione dopo l'accesso ai servizi o ai messaggi.

The screenshot displays the application interface with a top navigation bar containing 'Richiedi Delega', 'Concedi/modifica delega', 'Visualizza le tue abilitazioni', and 'Esci'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'RILEVAZIONI', lists 'Rilevazioni periodiche della UIF' (including 'Segnalazione periodica ORO' and 'Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate') and 'Rilevazioni non periodiche della UIF' (including 'Dichiarazione Preventiva ORO'). The right column, titled 'Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate', contains a 'NOTE' section with instructions to contact 'servizio.ari.sara@bancaditalia.it' for profile modifications, and a 'LINK UTILI' section with links to 'Manuale Utente' and 'servizio.ari.sara@bancaditalia.it'. A red box highlights two buttons at the bottom: 'Accedi ai servizi' and 'Messaggi'. To the right, a sidebar titled 'ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE' features the Banca d'Italia and UIF logos, a Vitruvian Man image, and text explaining the INFOSTAT-UIF platform. Below this is a 'SUPPORTO TECNICO' section with a 'FAQ' link and contact information for SOS, SARA, ORO, and OGG.

Selezionando la voce di interesse è possibile effettuare una richiesta di delega (§ 5.1), visualizzare la lista delle proprie abilitazioni attive e sospese (§ 5.3) e Gestire le abilitazioni (§ 5.2)

## 6. Accesso ai servizi di predisposizione e trasmissione dei dati

L'accesso ai servizi di predisposizione e trasmissione avviene selezionando la survey di interesse (Segnalazione AntiRicciclaggio Aggregate (SARA)), e accedendo alla funzione "Accedi ai servizi" presente sulla Home Page.

Viene quindi mostrato lo Scadenziario, da cui è possibile attivare i servizi di predisposizione ed invio dei dati relativo alla sola tipologia selezionata.

**RILEVAZIONI** Aggiorna

- Rilevazioni periodiche della UIF
  - Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate
  - Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate con schema segnalatico valido fino al 31/12/2011
- Rilevazioni non periodiche della UIF
  - Dichiarazione Preventiva ORO

**Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate**

NOTE  
Per la modifica del profilo segnalante contattare la casella funzionale  
✉ servizio.ari.sara@bancaditalia.it

LINK UTILI  
📄 Manuale Utente  
✉ servizio.ari.sara@bancaditalia.it

**Accedi ai servizi** Messaggi

---

**ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE**

INFOSTAT-UIF è una piattaforma informatica progettata per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia.

**SUPPORTO TECNICO**

FAQ

Per eventuali chiarimenti contattare la casella di supporto della segnalazione d'interesse:

E-mail:

- SOS: servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it
- SARA: servizio.ari.sara@bancaditalia.it
- ORO: servizio.ari.dichiarazioneoro@bancaditalia.it
- OGG: servizio.ops.oggettive@bancaditalia.it

**Scadenziario delle informazioni richieste per rilevazione**

Seleziona il partner:  Seleziona l'anno: 2020

Rilevazione: Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate

Calendario Agenda

Data scadenza	Data di riferimento	Inizio lavorazione
2 Gennaio, 2020	31 Ottobre, 2019	31 Ottobre, 2019
2 Febbraio, 2020	30 Novembre, 2019	30 Novembre, 2019

**Funzionalità Data Entry**

**Funzionalità Upload file**

Per ciò che concerne le **Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011 (SARV)** → segnalazioni effettuate con il vecchio schema segnaletico (descritto nel provvedimento della UIF del 27 aprile 2010 - ALLEGATO N. 2 pubblicato sul sito della UIF all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/provvedimento-allegati.pdf> ). Le rilevazioni di tale tipologia saranno utilizzate per inviare esclusivamente eventuali sostitutivi di dati inviati secondo le vecchie modalità (RNI o supporto magnetico). L'applicativo permette di visualizzare le segnalazioni già trasmesse tramite il tasto Accedi ai Servizi.

**RILEVAZIONI** Aggiorna

- Rilevazioni periodiche della UIF
  - Segnalazione periodica ORO
  - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
  - **Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011**
- Rilevazioni non periodiche della UIF
  - Dichiarazione Preventiva ORO

**Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011**

Queste sono le informazioni relative alla survey Segnalazioni AntiRiciclaggioAggregate

**NOTE**

Note della survey	Segnalazioni	Segnalazioni
AntiRiciclaggioAggregate		

**LINK UTILI**

- ☑ Manuale Utente
- ✉ servizio.ari.sara@bancaditalia.it

**Accedi ai servizi** | **Messaggi**

**ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE**

INFOSTAT-UIF è una piattaforma informatica progettata per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia.

**SUPPORTO TECNICO**

**FAQ**

Per eventuali chiarimenti contattare la casella di supporto della segnalazione d'interesse:

- ☐ **SOS:** servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it
- ☐ **SARA:** servizio.ari.sara@bancaditalia.it

Selezionando l'anno e il periodo di riferimento è possibile visualizzare i relativi messaggi.

**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

Scadenario | Consulta Messaggi | Gestione autorizzazioni

TEST TEST | Info | Esci

**Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione**

Seleziona il partner: RAGIONE SOCIALE DI TEST (503185) | Seleziona l'anno: 2011

**Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011**

Funzionalità Data Entry

Funzionalità Upload file

Data scadenza	Data contabile	Inizio lavorazione
20 Gennaio, 2011	30 Novembre, 2010	30 Novembre, 2010
20 Febbraio, 2011	31 Dicembre, 2010	31 Dicembre, 2010

Per inviare i flussi sostitutivi è necessario inviare una mail alla casella di posta [servizio.ari.sara@bancaditalia.it](mailto:servizio.ari.sara@bancaditalia.it).

## 7. Scadenario

Lo scadenario è uno strumento che mette a disposizione del partner riepiloghi annuali inerenti ai propri oneri segnalatici.

L'interfaccia mostra il calendario e l'agenda annuale che, per ciascuna rilevazione che il partner è tenuto a corrispondere alla UIF nel corso del periodo, evidenzia i mesi nei quali scadono i termini per l'inoltro dei dati.

L'utente può selezionare sia il partner per cui intende operare (nel caso sia abilitato ad operare per conto di più partner) sia l'anno solare di cui vuole visualizzare le scadenze segnalatiche.

Per ogni mese in cui cade una scadenza segnalatica è riportato sullo scadenario la Data di Riferimento, la Data di Scadenza e la Data inizio Lavorazione.

Scegliendo la visualizzazione in modalità 'CALENDARIO'. Passando con il mouse sopra una casella evidenziata è possibile visualizzare la Data di Inizio lavorazione, Data di riferimento, Data scadenza

Selezionare il partner e l'anno solare d'interesse

Visualizzazione in modalità Calendario

Selezionare la cella per attivare il menù dei servizi disponibili

Analogo dettaglio è disponibile scegliendo la visualizzazione in modalità 'AGENDA'.

Selezionare il partner e l'anno solare d'interesse

Visualizzazione in modalità Agenda

Selezionare la cella per attivare il menù dei servizi disponibili

Data scadenza	Data di riferimento	Inizio lavorazione
2 Gennaio, 2020	31 Ottobre, 2019	31 Ottobre, 2019
2 Febbraio, 2020	30 Novembre, 2019	30 Novembre, 2019
2 Marzo, 2020	31 Dicembre, 2019	31 Dicembre, 2019
2 Aprile, 2020	31 Gennaio, 2020	31 Gennaio, 2020
2 Maggio, 2020	29 Febbraio, 2020	29 Febbraio, 2020
2 Giugno, 2020	31 Marzo, 2020	31 Marzo, 2020
2 Luglio, 2020	30 Aprile, 2020	30 Aprile, 2020
2 Agosto, 2020	31 Maggio, 2020	31 Maggio, 2020

Le caselle in corrispondenza dei mesi per cui è possibile inviare la segnalazione risultano evidenziate e selezionabili. Passando con il mouse sopra una casella evidenziata è possibile visualizzare la Data di Inizio Lavorazione (già visualizzata nello scadenziario stesso).

2	Febbraio, 2020	30 Novembre, 2019	30 Novembre, 2019
2	Marzo, 2020	31 Dicembre, 2019	31 Dicembre, 2019
2	Aprile, 2020	31 Gennaio, 2020	31 Gennaio, 2020
2	Maggio, 2020	29 Febbraio, 2020	29 Febbraio, 2020
2	Giugno, 2020	31 Marzo, 2020	31 Marzo, 2020
2	Luglio, 2020	30 Aprile, 2020	30 Aprile, 2020
2	Agosto, 2020	31 Maggio, 2020	31 Maggio, 2020

Le caselle in corrispondenza dei mesi per cui non è ancora possibile inviare la segnalazione non sono selezionabili. Passando con il mouse sopra tali caselle è possibile visualizzare la data a partire dalla quale è consentita la lavorazione della segnalazione ed il termine d'inoltro (già visualizzato nello scadenziario stesso).

2	Aprile, 2020	31 Gennaio, 2020	31 Gennaio, 2020
2	Maggio, 2020	29 Febbraio, 2020	29 Febbraio, 2020
2	Giugno, 2020	31 Marzo, 2020	31 Marzo, 2020
2	Luglio, 2020	30 Aprile, 2020	30 Aprile, 2020
2	Agosto, 2020	31 Maggio, 2020	31 Maggio, 2020
2	Settembre, 2020	30 Giugno, 2020	30 Giugno, 2020
2	Ottobre, 2020	31 Luglio, 2020	31 Luglio, 2020

Selezionando con il mouse una delle celle evidenziate sullo scadenziario, se la data corrente è successiva alla data a partire dalla quale è consentita la lavorazione, si attivano le funzionalità inerenti alla lavorazione della rilevazione per la data contabile in esame. Tali funzionalità sono raggruppate in due categorie generali:

- **Funzionalità Data Entry:** Comprende funzioni connesse con il Data Entry (inserimento dei dati, richiesta di diagnostico, consegna ufficiale) e funzioni ausiliarie (gestione delle conferme, consultazione messaggi scambiati con la UIF, stampa, import ed export dei dati);
- **Funzionalità Upload file:** Questi servizi sono destinati ai partner che non si avvalgono del Data Entry per la predisposizione delle segnalazioni dovute. Comprendono le funzioni di diagnostica e consegna ufficiale di file segnaletici esterni, prodotti in autonomia dal partner in conformità ai formati previsti, nonché di invio delle conferme ai rilievi e di consultazione dei messaggi scambiati con la UIF.



Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione

Seleziona il partner:  Selezione l'anno:

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

[Calendario](#) [Agenda](#)

Data scadenza	Data di riferimento	Inizio lavorazione
31 Gennaio, 2020	31 Gennaio, 2020	31 Gennaio, 2020
29 Febbraio, 2020	29 Febbraio, 2020	29 Febbraio, 2020
31 Marzo, 2020	31 Marzo, 2020	31 Marzo, 2020
30 Aprile, 2020	30 Aprile, 2020	30 Aprile, 2020
31 Maggio, 2020	31 Maggio, 2020	31 Maggio, 2020
30 Giugno, 2020	30 Giugno, 2020	30 Giugno, 2020
31 Luglio, 2020	31 Luglio, 2020	31 Luglio, 2020
31 Agosto, 2020	31 Agosto, 2020	31 Agosto, 2020
30 Settembre, 2020	30 Settembre, 2020	30 Settembre, 2020
31 Ottobre, 2020	31 Ottobre, 2020	31 Ottobre, 2020

Funzionalità Data Entry

RILEVAZIONE:

- [Edit totale](#) [Edit parziale](#)
- [Visualizza](#)

GESTIONE MESSAGGI:

- [Consegna](#) [Diagnostico](#)
- [Conferme](#) [Visualizza](#)

UTILITA':

- [Importa](#) [Esporta](#)
- [Stampa](#)

Funzionalità Upload file

GESTIONE MESSAGGI:

- [Consegna](#) [Diagnostico](#)
- [Conferme](#) [Visualizza](#)

## 8. Funzionalità Data Entry

Il Data Entry si configura come un insieme di servizi a disposizione del partner per la compilazione, il controllo e l'inoltro alla UIF delle rilevazioni con il nuovo schema segnaletico (segnalazioni SARA).

Il Data Entry costituisce uno spazio virtuale di esclusiva pertinenza del partner dove è possibile inserire, modificare, controllare i dati anche nel corso di più sessioni di lavoro diluite nel tempo. Non si configura pertanto alcuna interazione "ufficiale" con la UIF fino al momento della effettiva consegna della segnalazione.

Gli utenti abilitati potranno operare per conto del partner tramite le funzioni di Data Entry, consultare tutti i messaggi inviati e ricevuti (indipendentemente dall'utente che ha effettuato materialmente l'inoltro dei dati), richiedere le funzioni di diagnostica, gestire le conferme dei rilievi.

Dopo aver selezionato il periodo di riferimento, viene visualizzata la sezione di Data Entry:

The screenshot displays the 'Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione' section. It includes a table with columns for 'Data scadenza', 'Data di riferimento', and 'Inizio lavorazione'. The table lists monthly deadlines from January 2020 to August 2020. A sidebar on the right, titled 'Funzionalità Data Entry', contains several functional buttons grouped into 'RILEVAZIONE:', 'GESTIONE MESSAGGI:', and 'UTILITA:'.

Data scadenza	Data di riferimento	Inizio lavorazione
2 Gennaio, 2020	31 Ottobre, 2019	31 Ottobre, 2019
2 Febbraio, 2020	30 Novembre, 2019	30 Novembre, 2019
2 Marzo, 2020	31 Dicembre, 2019	31 Dicembre, 2019
2 Aprile, 2020	31 Gennaio, 2020	31 Gennaio, 2020
2 Maggio, 2020	29 Febbraio, 2020	29 Febbraio, 2020
2 Giugno, 2020	31 Marzo, 2020	31 Marzo, 2020
2 Luglio, 2020	30 Aprile, 2020	30 Aprile, 2020
2 Agosto, 2020	31 Maggio, 2020	31 Maggio, 2020

Il Data Entry offre 3 tipologie di servizi:

- **Rilevazione**, che consente la gestione manuale della segnalazione mettendo a disposizione le seguenti funzionalità:
  - La funzionalità di **Edit** (totale o parziale) consente la compilazione delle segnalazioni nell'ambiente di lavorazione ed effettua un controllo preliminare sulla correttezza dei dati immessi.
  - La funzione **Visualizza Rilevazione** consente di visualizzare i dati in lavorazione e quelli contenuti nell'ultima segnalazione consegnata.
- **Gestione messaggi**, che consente di gestire le comunicazioni con la UIF attraverso le seguenti funzioni:
  - Il **Diagnostico**, uno strumento a disposizione del partner per la verifica della qualità della segnalazione prodotta. Utilizzando tale funzione è possibile richiedere la verifica preventiva dei dati presenti nell'ambiente di lavorazione.
  - La **Consegna**, per effettuare l'invio ufficiale della segnalazione alla UIF.
  - La funzione **Visualizza Messaggi**, per monitorare i messaggi inviati alla UIF e le relative risposte ricevute.

- La funzione di Conferma per confermare eventuali rilievi statistici ricevuti e per corredare la conferma con una nota esplicativa.
- **Utilità**, che fornisce un set di funzionalità per agevolare la compilazione manuale della segnalazione nell'ambiente di lavorazione:
  - La funzione Importa da, per caricare automaticamente nell'ambiente di lavorazione dei dati a partire da:
    - Dati presenti su un file esterno (in formato CSV).
    - Dati consegnati all'UIF con l'ultima consegna ufficiale effettuata per la data selezionata.
    - Dati consegnati all' UIF con una consegna ufficiale effettuata per una data precedente.
  - La funzione Esporta, per esportare i dati della segnalazione in formato CSV. È possibile estrarre quattro tipologie di file:
    - Dati in lavorazione, per estrarre un file contenente tutti i dati presenti nell'ambiente di lavorazione.
    - Dati ultima consegna, per estrarre un file contenente tutti i dati presenti nell'ultima consegna ufficiale effettuata alla UIF per la data e per il partner selezionati.
    - Esporta Template, per estrarre un file con la sola intestazione dei campi previsti dal nuovo schema segnaletico.
    - Esporta Template semi compilato, per estrarre un file in cui, oltre all'intestazione dei campi del nuovo schema segnaletico, sono anche valorizzati alcuni dei campi della rilevazione.
  - La funzione di Stampa, che consente di stampare:
    - I dati presenti all'interno dell'ambiente di lavorazione.
    - I dati inoltrati alla UIF nell'ambito dell'ultima operazione di consegna per la data e per il partner selezionati.
    - Eventuali differenze tra i dati in lavorazione ed i dati inviati con l'ultima consegna ufficiale.



Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione

Seleziona il partner:

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Data scadenza	Data di riferimento	Inizio lavorazione
2 Gennaio, 2019	31 Ottobre, 2018	31 Ottobre, 2018
2 Febbraio, 2019	30 Novembre, 2018	30 Novembre, 2018
2 Marzo, 2019	31 Dicembre, 2018	31 Dicembre, 2018
2 Aprile, 2019	31 Gennaio, 2019	31 Gennaio, 2019
2 Maggio, 2019	28 Febbraio, 2019	28 Febbraio, 2019
2 Giugno, 2019	31 Marzo, 2019	31 Marzo, 2019
2 Luglio, 2019	30 Aprile, 2019	30 Aprile, 2019
2 Agosto, 2019	31 Maggio, 2019	31 Maggio, 2019

**Funzionalità Data Entry**

**RILEVAZIONE:**

- Edit totale
- Edit parziale
- Visualizza

**GESTIONE MESSAGGI:**

- Consegna
- Diagnostico
- Conferme
- Visualizza

**UTILITA':**

- Importa
- Esporta
- Stampa

**Funzionalità Upload**

### 8.1. Rilevazione

La sezione "Rilevazione" consente di gestire manualmente la rilevazione: le funzioni di "Edit" consentono di inserire, modificare e cancellare i dati presenti nell'ambiente di lavorazione mentre la funzione "Visualizza" consente di visualizzare i dati della segnalazione in lavorazione ovvero dell'ultima segnalazione consegnata ufficialmente alla UIF per il periodo selezionato.

Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione

Seleziona il partner:  Selezione l'anno:

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Data scadenza	Data di riferimento	Inizio lavorazione
2 Gennaio, 2020	31 Ottobre, 2019	31 Ottobre, 2019
2 Febbraio, 2020	30 Novembre, 2019	30 Novembre, 2019
2 Marzo, 2020	31 Dicembre, 2019	31 Dicembre, 2019
2 Aprile, 2020	31 Gennaio, 2020	31 Gennaio, 2020
2 Maggio, 2020	29 Febbraio, 2020	29 Febbraio, 2020
2 Giugno, 2020	31 Marzo, 2020	31 Marzo, 2020
2 Luglio, 2020	30 Aprile, 2020	30 Aprile, 2020
2 Agosto, 2020	31 Maggio, 2020	31 Maggio, 2020

**Funzionalità Data Entry**

**RILEVAZIONE:**

- Edit totale
- Edit parziale
- Visualizza

**GESTIONE MESSAGGI:**

- Consegna
- Diagnostico
- Conferme
- Visualizza

**UTILITA':**

- Importa
- Esporta
- Stampa

**Funzionalità Upload file**

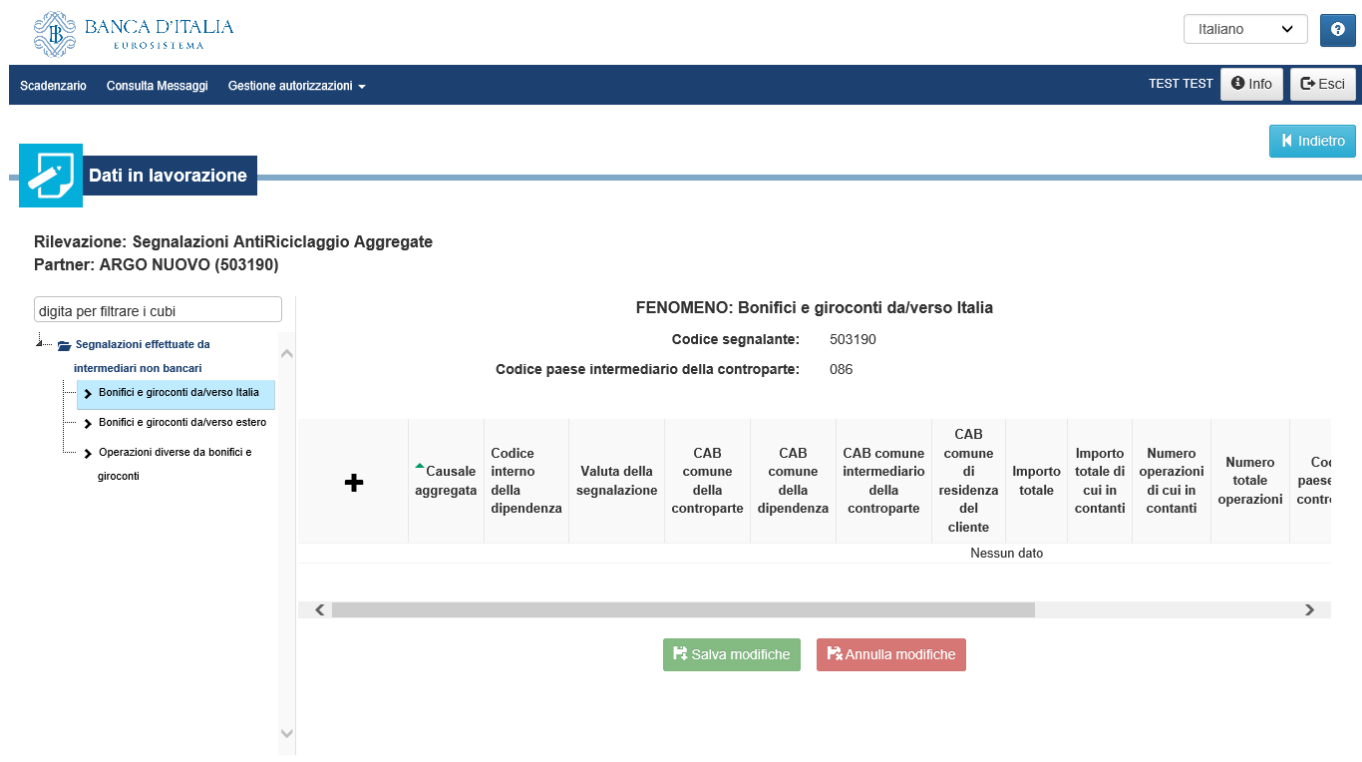
**GESTIONE MESSAGGI:**

- Consegna
- Diagnostico

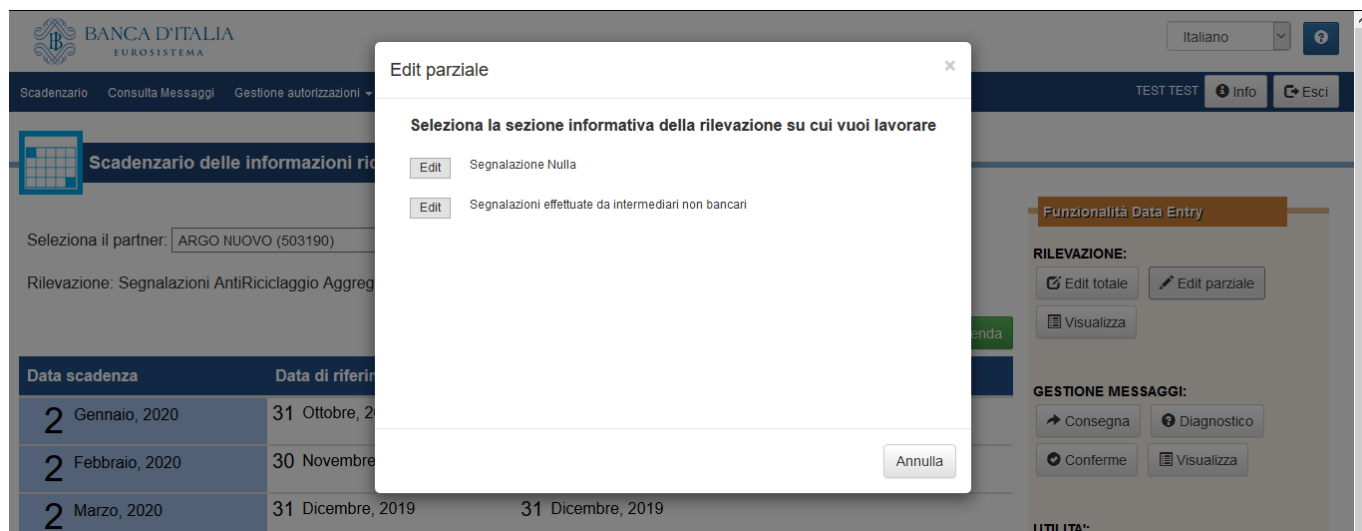
### 8.1.2. Funzione di Edit

La richiesta di Edit può essere totale, se si vuole prendere in carico l'intero schema segnaletico, ovvero parziale, nel caso si abbia interesse ad aggiornare una specifica sezione dello schema segnaletico stesso. Poiché le rilevazioni SARA sono costituite da un'unica sezione, l'Edit Totale coincide con l'Edit Parziale; pertanto si consiglia di utilizzare sempre il tasto "Edit Totale".

Selezionando il tasto "Edit Totale" viene visualizzata direttamente la maschera di gestione dei dati presenti nell'ambiente di lavorazione (cfr. §. 8.1.2.1).



Selezionando il tasto "Edit Parziale" viene visualizzato prima l'elenco delle sezioni dello schema segnaletico per consentire la selezione di quella di interesse e successivamente la maschera di gestione dei dati.



Scegliendo l'opzione 'Segnalazione effettuata da intermediario' viene visualizzata direttamente la maschera di gestione dei dati presenti nell'ambiente di lavorazione (cfr. §. 8.1.2.1).

Selezionando l'opzione 'Segnalazione Nulla': il sistema predispone una segnalazione nulla e viene visualizzata la schermata dei 'Dati in Lavorazione'. Selezionando la check box 'Segnalazione Nulla o Negativa', vengono abilitati i tasti di modifica. Selezionando il tasto 'Salva Modifiche' verrà salvata la segnalazione nulla. Per completare l'invio della segnalazione nulla sarà necessario accedere alla funzionalità di 'Consegna' presente nella sezione 'Gestione Messaggi' e selezionare l'opzione 'Invia Segnalazione Nulla'

The screenshot displays two sequential screens from the Banca d'Italia UIF system. The top screen, 'Dati in lavorazione', shows details for a 'Segnalazione Nulla' (Null Report) for partner 'ARGO NUOVO (503190)'. It includes a search filter, a 'FENOMENO' section with 'Codice segnalante: 503190' and 'Importo totale: 0', and a checked checkbox for 'SEGNALAZIONE NULLA O NEGATIVA'. Action buttons include 'Salva modifiche', 'Elimina dato', and 'Annulla modifiche'. The bottom screen, 'Gestione Consegna', shows a summary of the report: 'Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate', 'Partner: BANCA DI PROVA 503184', 'Lavorazione consentita a partire da: ven 31/05/2019', and 'Termine d'invio per inoltro dei dati: 02/08/2019'. It also shows 'Tipo di invio: Consegna' and 'Ente segnalante: 503184'. A section for 'Selezione il tipo di consegna' has 'Segnalazione nulla o negativa' selected. The 'Annotazioni ad uso del partner' field contains 'Segnalazione nulla o negativa'. Action buttons include 'ANTEPRIMA MODIFICHE' and 'Consegna'.

### 8.1.2.1. Ambiente di lavorazione

La richiesta di Edit del Data Entry, sia totale che parziale (in caso di parziale con opzione diversa da Segnalazione Nulla), attiva un pannello composto da due sezioni: nella sezione di sinistra sono indicati i fenomeni oggetto della rilevazione (o cubi), organizzati secondo una struttura gerarchica (tassonomia) conforme allo schema segnaletico. In particolare sono previsti 3 cubi:

- Bonifici e giroconti da/verso Italia.
- Bonifici e giroconti da/verso Estero.
- Operazioni diverse da bonifici e giroconti.

**Seleziona il "fenomeno" per consentire l'immissione dei dati**

**Torna allo scadenziario**

**Selezionare per abilitare il pop-up di inserimento dati.**

FENOMENO: Bonifici e giroconti da/verso Italia  
 Codice segnalante: 503190  
 Codice paese intermediario della controparte: 086

Causale aggregata	Codice interno della dipendenza	Valuta della segnalazione	CAB comune della controparte	CAB comune della dipendenza	CAB comune intermediario della controparte	CAB comune di residenza del cliente	Importo totale	Importo totale di cui in contanti	Numero operazioni di cui in contanti	Numero totale operazioni
Nessun dato										

Salva modifiche | Annulla modifiche

Nella sezione di destra è riportata, per ciascun fenomeno di volta in volta selezionato, uno schema 'editor a popup' articolato coerentemente con la struttura del fenomeno selezionato, in cui è possibile indicare i valori delle variabili di classificazione e di misura.

**Funzione di ricerca dei valori ammessi**

**Digita il valore**

Nuova riga

Causale aggregata: Seleziona un valore...  
 Codice interno della dipendenza:   
 Valuta della segnalazione: Seleziona un valore...  
 CAB comune della controparte:   
 CAB comune della dipendenza:  Q  
 CAB comune intermediario della controparte:  Q  
 CAB comune di residenza del cliente:  Q  
 Importo totale:   
 Importo totale di cui in contanti:   
 Numero operazioni di cui in contanti:   
 Numero totale operazioni:   
 Codice paese della controparte:  Q  
 Codice paese di residenza del cliente:  Q  
 Segno monetario: Seleziona un valore...  
 Settorizzazione sintetica economica:  Q  
 Tipo segnalante:  Q

Salva | Chiudi

Importo totale	Importo totale di cui in contanti	Numero operazioni di cui in contanti	Numero totale operazioni	Codice paese della controparte	Codice paese residuo del cliente
0000000	0	0	1	086	086
0000000	0	0	1	086	086
0000000	0	0	1	086	086
0000000	0	0	1	086	086

**Rimuovi filtri**

**Imposta i filtri di visualizzazione**

**Per inserire una nuova osservazione**

**Mostra editor pop-up**

**Cancella le righe selezionate**

**Duplica le righe selezionate**

**Salva le modifiche effettuate**

**Cancella le modifiche effettuate**

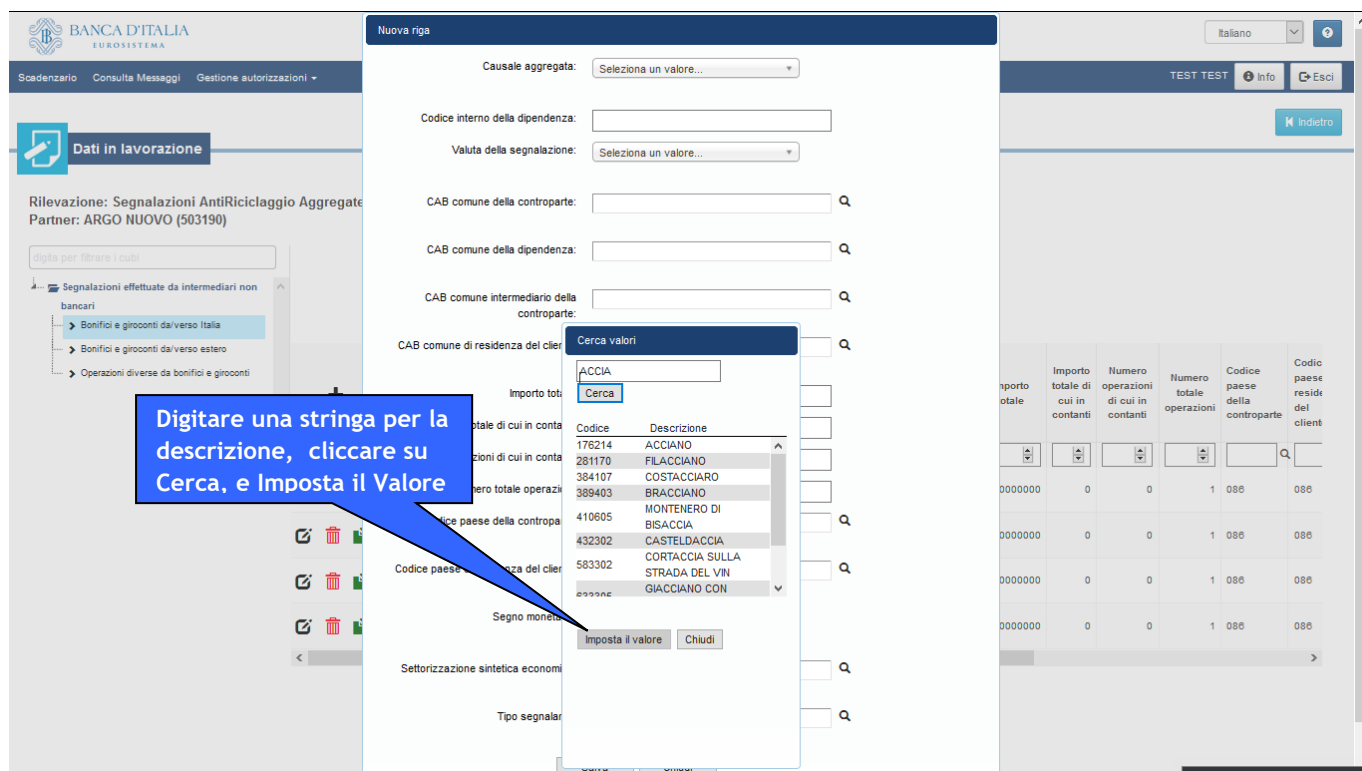
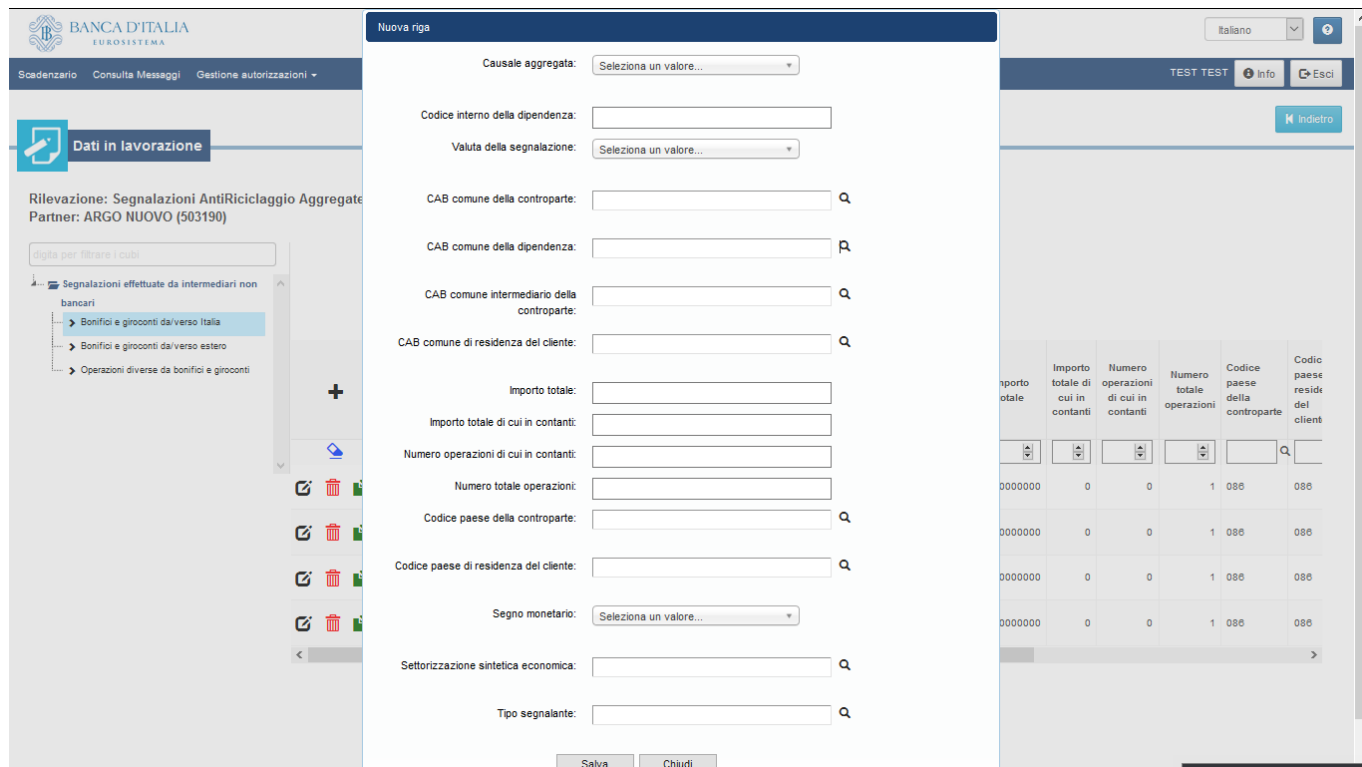
Causale aggregata	Codice interno della dipendenza	Valuta della segnalazione	CAB comune della controparte	CAB comune della dipendenza	CAB comune intermediario della controparte	CAB comune di residenza del cliente	Importo totale	In...	...	...	Operazioni della controparte del cliente
AFFLUSSO DISPONIBILITA' A MEZZO BONIFICO (4M)	12345	OPERAZIONI DENOM.	176214	176214	176214	176214	5000000000	0	0	1	086
AFFLUSSO DISPONIBILITA' A MEZZO BONIFICO (4M)		OPERAZIONI DENOM. IN EURO (3)	176214	176214	176214	176214	5000000000	0	0	1	086
AFFLUSSO DISPONIBILITA' A MEZZO BONIFICO (4M)	12345	OPERAZIONI DENOM. IN VALUTE DIVERSE DA EURO (4)	180009	176214	176214	176214	5000000000	0	0	1	086

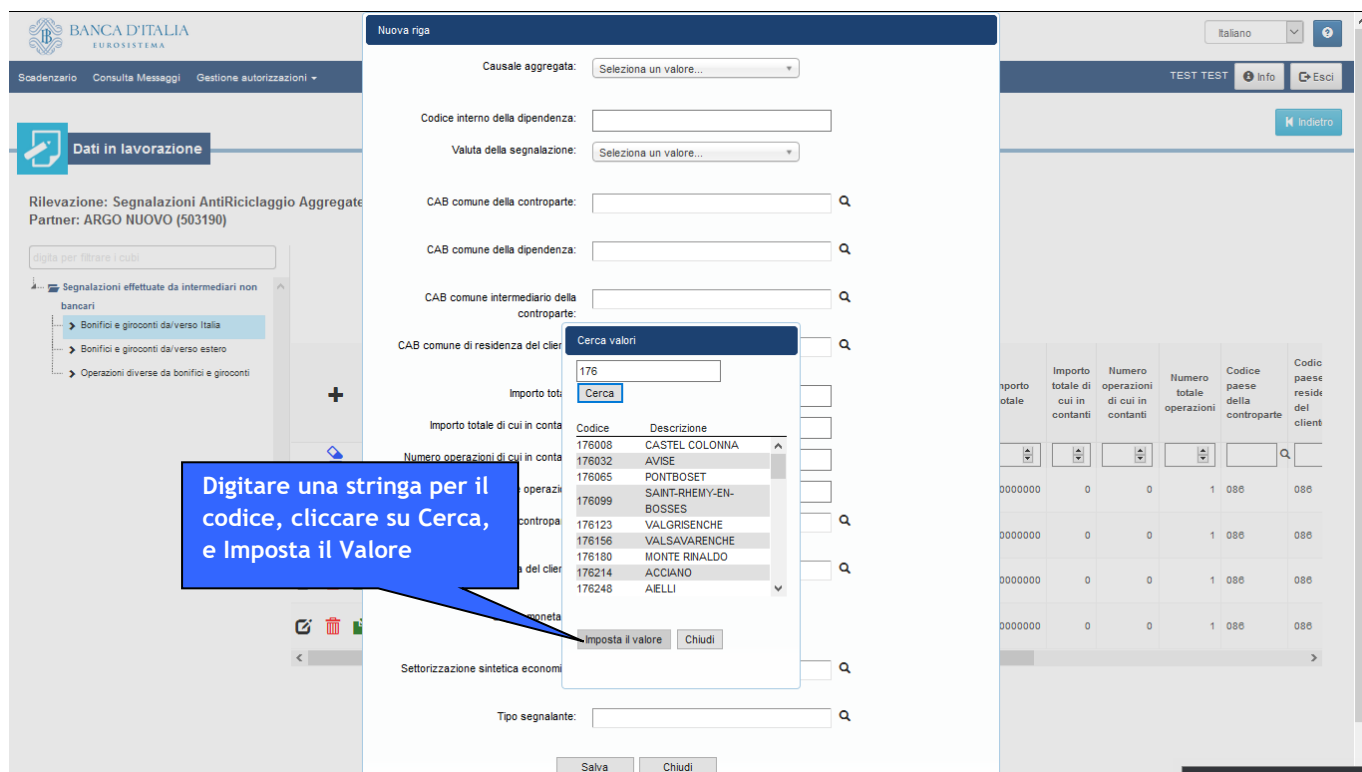
Per inserire i valori relativi ad una nuova osservazione occorre selezionare il tasto “Nuova riga”: questo tasto abilita una nuova riga nella matrice rendendo editabili i relativi campi, in modo da poter digitare i valori delle diverse variabili previste.

Il pannello di Edit consente di visualizzare fino ad un massimo di 1000 righe; tale soglia costituisce il limite massimo di osservazioni correttamente gestibili tramite la funzione di Data Entry. Per segnalazioni costituite da un numero maggiore di osservazioni si rimanda alla funzione di Upload descritta al §. 9.

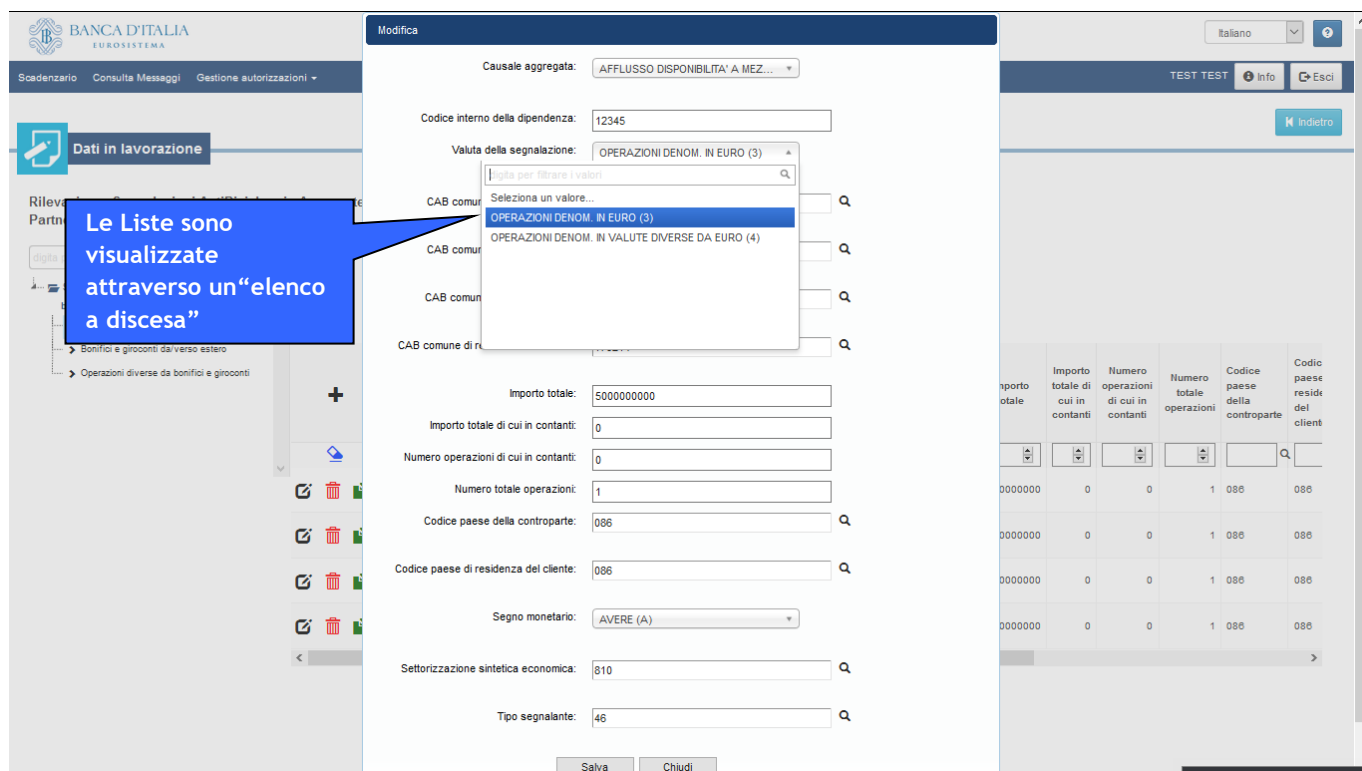
### 8.1.2.2. Funzione di ricerca

Per minimizzare il rischio di errore nella valorizzazione delle variabili di classificazione è disponibile una funzione di ricerca dei valori consentiti. Tale funzione si attiva cliccando sulla icona a 'lente' che appare sulla relativa cella.





Nel caso di variabili aventi un numero limitato di valori ammissibili, l'elenco dei valori possibili viene visualizzato attraverso una casella a discesa laterale.



### 8.1.2.3. Funzioni di controllo dei dati inseriti

All'atto del salvataggio delle modifiche effettuate nella fase di inserimento dei dati viene controllato che i valori inseriti per ogni variabile siano coerenti con l'insieme dei valori ammessi per la variabile stessa. Eventuali errori vengono evidenziati in corrispondenza delle righe interessate.

Sono invece considerati bloccanti per il salvataggio dei dati, errori del tipo:

- presenza di osservazioni duplicate;
- mancata valorizzazione di uno o più campi obbligatori;
- valori non conformi al formato previsto (es. presenza di caratteri alfabetici in corrispondenza di variabili di tipo numerico).

Non sono consentite operazioni di Edit quando un altro operatore sta effettuando operazioni di Edit per lo stesso partner e per lo stesso periodo di riferimento; in tale circostanza, verrà mostrato un pop-up che avverte che i dati non sono accessibili.

Il Data Entry non effettua controlli di compatibilità tra i valori immessi, ma esclusivamente controlli formali sui singoli valori inseriti. La presenza di errori di compatibilità sarà notificata dopo la consegna della segnalazione in modalità ufficiale o diagnostica. Nella seguente tabella è riportato l'elenco degli errori rilevati in fase di salvataggio dei dati nell'ambiente di lavorazione:

ERRORE	PROBLEMA	DESCRIZIONE PROBLEMA	BLOCCANTE	SOLUZIONE
Non è possibile effettuare l'aggiornamento della rilevazione perché al momento sono in corso attività di altri utenti	Più utenti provano a modificare contemporaneamente lo stesso set di dati	Più utenti provano a modificare contemporaneamente la segnalazione dello stesso partner per la stessa data contabile	SI	Riprovare in un momento successivo per verificare la disponibilità dei dati
Osservazione duplicata nella base dati	Osservazione duplicata	Non è consentito inserire osservazioni con valori identici in corrispondenza delle variabili di classificazione	SI	Correggere il valore di una o più variabili di classificazione nella riga duplicata oppure eliminarla
Variabile obbligatoria non valorizzata	Valore mancante	Non è stato inserito il valore di una variabile obbligatoria	SI	Inserire il valore mancante



ERRORE	PROBLEMA	DESCRIZIONE PROBLEMA	BLOCCANTE	SOLUZIONE
Variabile con formato errato	Formato errato	Il formato dei valori immessi non rispetta quello previsto per la variabile	SI	Correggere il valore immesso
Variabile con valore non consentito	Valore errato	Le variabili inserite hanno il formato corretto, ma un valore non previsto nell'elenco dei valori ammessi	NO	Correggere il valore immesso

### 8.1.2.4. Filtri di visualizzazione

Qualora si desideri visualizzare nel pannello di Edit solo determinate tipologie di osservazioni presenti nell'ambiente di lavorazione, è possibile impostare dei criteri di filtro, cliccando sulla 'lente':

Sarà visualizzata la maschera per impostare la condizione ed il valore desiderato

**FENOMENO: Bonifici e giroconti da/verso Italia**  
Codice segnalante: 503190  
Codice: 086

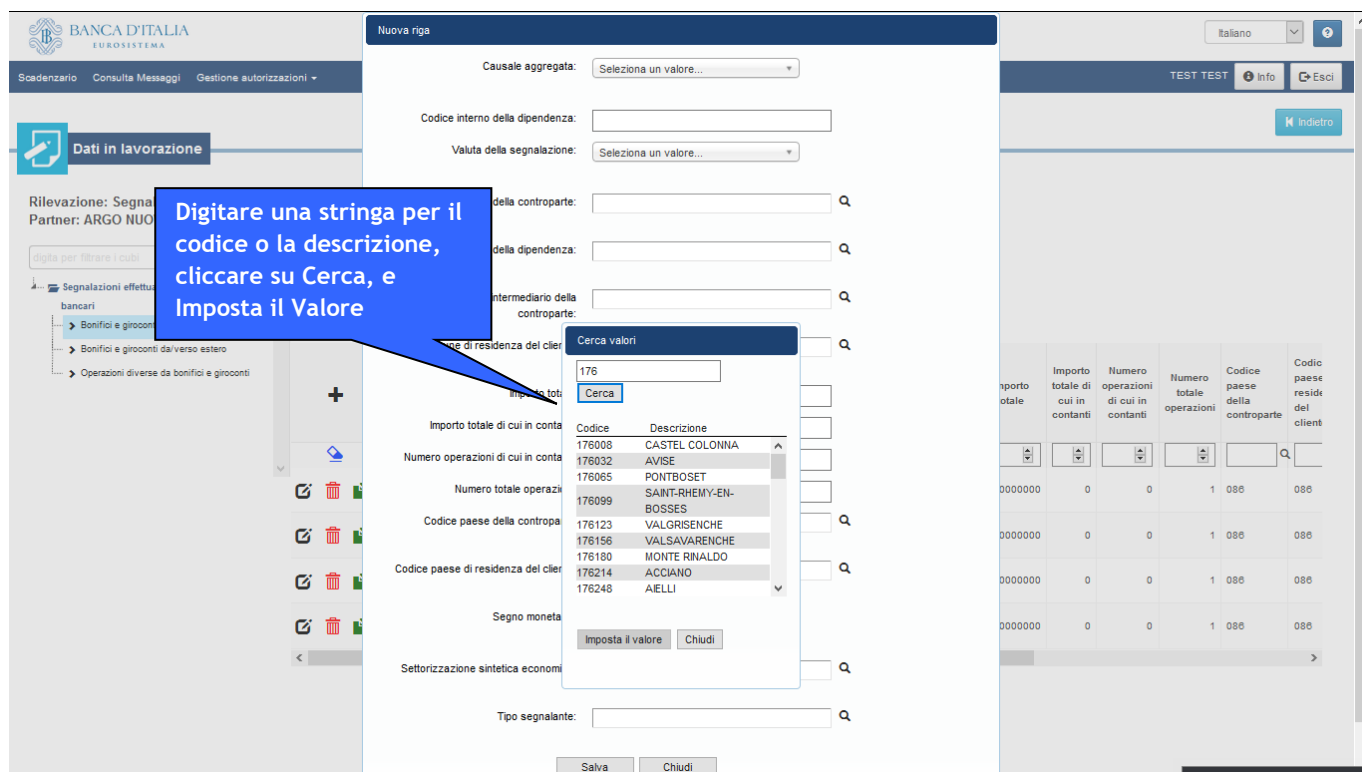
digitare per filtrare i cubi

Segnalazioni effettuate da intermediari non bancari

- Bonifici e giroconti da/verso Italia
- Bonifici e giroconti da/verso estero
- Operazioni diverse da bonifici e giroconti

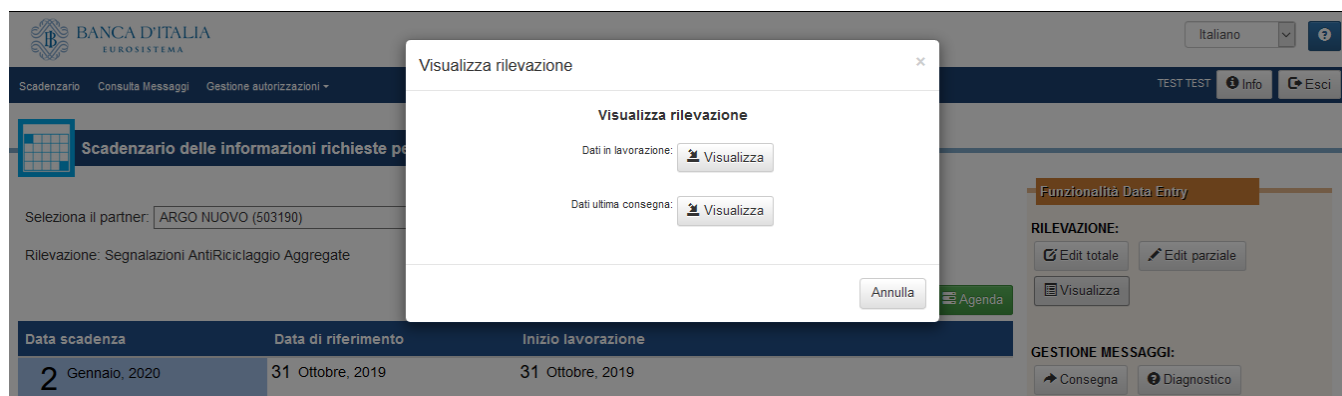
	Causale aggregata	Codice	Descrizione	CAB comune della dipendenza	CAB comune intermediario della controparte	CAB comune di residenza del cliente	Importo totale	Importo totale di cui in contanti	Numero operazioni di cui in contanti	Nur tot oper
	Seleziona un val...		Seleziona un val...							
	AFFLUSSO DISPONIBILITA' A MEZZO BONIFICO (4M)	12345	OPERAZIONI DENOM. IN EURO (3)	176214	176214	176214	5000000000	0	0	
	AFFLUSSO DISPONIBILITA' A MEZZO BONIFICO (4M)	12345	OPERAZIONI DENOM. IN EURO (3)	178129	176214	176214	5000000000	0	0	
	AFFLUSSO DISPONIBILITA' A MEZZO BONIFICO (4M)	12345	OPERAZIONI DENOM. IN EURO (3)	178798	176214	176214	5000000000	0	0	
	AFFLUSSO DISPONIBILITA' A MEZZO BONIFICO (4M)	12345	OPERAZIONI DENOM. IN VALUTE DIVERSE DA EURO (4)	166009	176214	176214	5000000000	0	0	

Salva modifiche   Annulla modifiche



### 8.1.3. Consultazione dei dati

Selezionando il pulsante “Visualizza” presente nella sezione “Rilevazione” viene mostrata la maschera per la selezione della tipologia dei dati da visualizzare:



Selezionando l’opzione “Dati in lavorazione”, vengono visualizzati i dati attualmente presenti nell’ambiente di lavorazione. L’opzione “Dati ultima consegna” consente invece di visualizzare i dati inviati alla UIF nell’ambito dell’ultima consegna ufficiale non nulla effettuata per il periodo e per il partner selezionati.

Dopo aver selezionato la tipologia di dati che si desidera consultare cliccando sul corrispondente tasto “Visualizza”, viene mostrata una maschera analoga a quella utilizzata dalle funzioni di Edit della rilevazione in cui i dati sono disponibili in modalità di sola lettura. Poiché non è possibile modificare i dati presenti nella maschera, i pulsanti di aggiornamento dati non sono visualizzati.

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA

Italiano

Scadenario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni

TEST TEST Info Esci

Indietro

**DATI IN CONSULTAZIONE**

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate  
 Partner: ARGO NUOVO (503190)

digita per filtrare i cubi

- Segnalazioni effettuate da intermediari non bancari
  - Bonifici e giroconti da/verso Italia
  - Bonifici e giroconti da/verso estero
  - Operazioni diverse da bonifici e giroconti

FENOMENO: Bonifici e giroconti da/verso Italia

Codice segnalante: 503190

Codice paese intermediario della controparte: 086

Causale aggregata	Codice interno della dipendenza	Valuta della segnalazione	CAB comune della controparte	CAB comune della dipendenza	CAB comune intermediario della controparte	CAB comune di residenza del cliente	Importo totale	Importo totale di cui in contanti	Numero operazioni di cui in contanti	Numero totali operaz
AFFLUSSO DISPONIBILITA' A MEZZO BONIFICO (4M)	12345	OPERAZIONI DENOM. IN EURO (3)	176214	176214	176214	176214	5000000000	0	0	
AFFLUSSO DISPONIBILITA' A MEZZO BONIFICO (4M)	12345	OPERAZIONI DENOM. IN EURO (3)	178129	176214	176214	176214	5000000000	0	0	
AFFLUSSO DISPONIBILITA' A MEZZO BONIFICO (4M)	12345	OPERAZIONI DENOM. IN EURO (3)	178798	176214	176214	176214	5000000000	0	0	
AFFLUSSO DISPONIBILITA' A MEZZO BONIFICO (4M)	12345	OPERAZIONI DENOM. IN VALUTE DIVERSE DA EURO (4)	166009	176214	176214	176214	5000000000	0	0	

## 8.2. Gestione messaggi

La sezione "Gestione Messaggi" consente di gestire la segnalazione inserita manualmente nell'ambiente di lavorazione, richiedendone il diagnostico preventivo per individuare eventuali errori ovvero consegnandola alla UIF in modalità ufficiale. Da questa sezione è inoltre possibile monitorare lo scambio dei messaggi con la UIF.

**Funzionalità Data Entry**

**RILEVAZIONE:**

Edit totale Edit parziale

Visualizza

**GESTIONE MESSAGGI:**

Consegna Diagnostico

Conferme Visualizza

**UTILITA':**

Importa Esporta Stampa

**Funzionalità Upload file**

**GESTIONE MESSAGGI:**

Consegna Diagnostico

Conferme Visualizza

### 8.2.1. Diagnostico

Il servizio di diagnostico è uno strumento a disposizione del partner che consente la verifica preliminare dei dati immessi, prima della loro consegna ufficiale alla UIF. In ogni caso, successivamente alla consegna, i controlli saranno ripetuti integralmente dalla UIF.

La diagnostica dei dati può essere richiesta senza limitazioni e restituisce messaggi con allegati i report delle anomalie, con le stesse modalità della consegna ufficiale. I rilievi o gli scarti generati dal programma di diagnostica (cfr. §. 11) sono recapitati esclusivamente ad uso interno del partner. In caso di assenza di errori, il diagnostico restituisce un messaggio di feedback positivo. Si precisa che i controlli effettuati in fase di diagnostico sono mirati a verificare la correttezza formale delle singole osservazioni (righe) della segnalazione, senza effettuare confronti con altre righe eventualmente presenti nella segnalazione stessa. Controlli tesi a verificare la correttezza di una singola riga mediante confronto con altre righe eventualmente inviate dall'intermediario stesso, nello stesso mese o in mesi precedenti oppure inviate dal sistema degli intermediari, saranno effettuate soltanto in modalità consegna ufficiale.

Selezionando il tasto "Diagnostico", viene visualizzata la seguente maschera:

The screenshot displays the 'Gestione Diagnostico' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Scadenario', 'Consulta Messaggi', and 'Gestione autorizzazioni'. The main content area shows the following details:

- Rilevazione:** Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
- Partner:** ARGO NUOVO
- Lavorazione consentita a partire da:** gio 30/04/2020
- Termine d'invio per inoltro dei dati:** 02/07/2020
- Ente segnalante:** 503190
- Data di riferimento della segnalazione:** 30/04/2020
- Tipo di invio:** Diagnostico

Below these details is a section for 'Annotazioni ad uso del partner:' with a text input field. A callout box points to this field with the text: 'Nota facoltativa da associare al messaggio'. At the bottom right, there are two buttons: 'ANTEPRIMA MODIFICHE' and 'Diagnostico'. A callout box points to the 'Diagnostico' button with the text: 'Premere per avviare il diagnostico'.

L'operatore può eventualmente inserire delle note da associare al set di dati per cui si richiede il diagnostico.

Su tale maschera è presente anche il pulsante "Anteprima Modifiche", che permette di creare un report in formato PDF in cui sono evidenziate tutte le differenze presenti tra il set di dati per cui si sta richiedendo il diagnostico e quello inviato alla UIF nell'ambito dell'ultima consegna ufficiale relativa allo stesso periodo di riferimento effettuata tramite Data Entry.

<b>Partner</b>	ARG NEW(503190)
<b>Rilevazione</b>	Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
<b>Data di riferimento</b>	31/03/2020
Modifiche dall'ultima consegna effettuata	

◦ **SEZIONE INFORMATIVA** : Segnalazioni effettuate da intermediari non bancari

◦ **SEGNALAZIONE**: Bonifici e giroconti da/verso Italia

**OSSERVAZIONI CANCELLATE:**  
Nessuna osservazione cancellata

**OSSERVAZIONI INSERITE:**  
Codice paese intermediario della controparte: 086

Tipo segnala nte	Codice segnala nte	Data referim ento	Codice interno della dipend enza	CAB e della dipend enza	Codice di residen za del cliente	CAB e di residen za del cliente	Causal e di aggreg ata	Valuta della segnala zione	Segno moneta zzazio rio	Settori e sintetic a econom ica	Codice paese della parte	CAB e della parte	CAB e interm ediario della contro parte	Import o totale di cui contant i	Import o totale di cui contant i	Numer o operazi oni cui in contant i	Numer o operazi oni cui in contant i
07	503190	20200331	12345	176214	086	176214	4M	3	A	312	086	176214	176214	34000	0	1	0

Selezionando il tasto “Diagnostico” del Data Entry, il sistema verificherà la correttezza dei dati presenti nell’ambiente di lavorazione secondo i controlli previsti (cfr. §. 11.1.3):

Ogni richiesta di diagnostico viene associata ad un codice identificativo univoco (protocollo), visualizzabile nel campo “N.ro Protocollo” del tab “Messaggi Inviati” della funzione di Gestione Messaggi (cfr. §. 10). Tale protocollo viene notificato all’operatore con un apposito messaggio di risposta, a sua volta caratterizzato da un diverso protocollo. Il protocollo del messaggio di risposta al diagnostico inviato è visualizzabile nel campo “Messaggio di risposta” del tab “Messaggi Inviati”.

Il dettaglio delle richieste di diagnostico e delle relative risposte è anche riportato, in maniera duale, nel tab “Messaggi Ricevuti”: in particolare, poiché ogni richiesta di diagnostico prevede sempre un messaggio di risposta relativo all’esito dei controlli, per ogni diagnostico nel tab dei “Messaggi Ricevuti” saranno sempre presenti due messaggi di risposta:

- uno relativo al messaggio di notifica del protocollo della richiesta (risposta al diagnostico);
- uno relativo al messaggio contenente l’esito del diagnostico (rilevi oppure diagnostico effettuato con successo).

Le notifiche relative agli esiti del diagnostico, oltre ad essere disponibili nella sezione Visualizza Messaggi, sono anche inviate via mail agli indirizzi di posta elettronica dell’operatore che ha effettuato la richiesta di diagnostico e del gestore delle segnalazioni aggregate del partner per cui è stato effettuato l’invio (qualora quest’ultimo non coincida con l’operatore che ha effettuato l’invio). Gli indirizzi di posta utilizzati per contattare gli attori coinvolti saranno quelli indicati al momento della registrazione al portale INFOSTAT.

### 8.2.2. Consegna

La funzione di consegna dei dati consente di procedere con l'invio ufficiale alla UIF della segnalazione presente nell'ambiente di lavorazione.

Selezionando il tasto "Consegna" viene visualizzata la seguente maschera:

**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

Scadenario | Consulta Messaggi | Gestione autorizzazioni

TEST TEST | Info | Esci

Indietro

**Gestione Consegna**

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate  
Ente segnalante: 503190

Partner: ARGO NUOVO  
Data di riferimento della segnalazione: 30/04/2020

Lavorazione consentita a partire da: gio 30/04/2020

Termine d'invio per inoltro dei dati: 02/07/2020  
Tipo di invio: Consegna

Seleziona il tipo di consegna:  
 Invio  
 Segnalazione nulla o negativa

Annotazioni ad uso del partner:

ANTEPRIMA MODIFICHE | Consegna

Seleziona il tipo di consegna (invio di dati o segnalazione nulla)

Nota facoltativa da associare al messaggio

Premere per effettuare la consegna

Su tale maschera l'operatore deve indicare il tipo di consegna:

- Invio, nel caso in cui si intenda trasmettere alla UIF il set di dati presente nell'ambiente di lavorazione.
- Segnalazione nulla o negativa, nel caso in cui si intenda dichiarare che per il periodo di riferimento il partner selezionato non ha nessuna operazione da segnalare. Eventuali dati presenti nell'ambiente di lavorazione saranno ignorati.

Tale maschera consente inoltre l'inserimento di eventuali note da associare al set di dati. Nel caso di segnalazioni negative, il sistema automaticamente pre-compila il campo annotazioni inserendo la nota "Segnalazione nulla o negativa"; l'operatore può tuttavia modificare o integrare tale nota.

**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

Scadenario | Consulta Messaggi | Gestione autorizzazioni

TEST TEST | Info | Esci

Indietro

**Gestione Consegna**

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate  
Ente segnalante: 5000000022

Partner: SIM DI PROVA  
Data di riferimento della segnalazione: 31/01/2020

Lavorazione consentita a partire da: ven 31/01/2020

Termine d'invio per inoltro dei dati: 02/04/2020  
Tipo di invio: Consegna

Seleziona il tipo di consegna:  
 Invio  
 Segnalazione nulla o negativa

Annotazioni ad uso del partner:  
Segnalazione nulla o negativa

Conferma l'invio di una segnalazione nulla

ANTEPRIMA MODIFICHE | Consegna

Le suddette annotazioni sono ad uso esclusivo del partner ed in nessun caso saranno considerate dei messaggi per la UIF.

Nel caso in cui si scelga di inviare dei dati, sulla maschera è disponibile anche il pulsante “Anteprima Modifiche”, che permette di creare un report in formato PDF in cui sono evidenziate tutte le differenze presenti tra il set di dati che si sta inviando alla UIF e l’ultima consegna ufficiale effettuata tramite Data Entry per lo stesso periodo di riferimento.

Una volta consegnati ufficialmente, i dati sono sottoposti dalla UIF ad una fase di controllo finalizzata a verificarne l’affidabilità (cfr. §. 11) a seguito della quale saranno inviati due messaggi di risposta:

- uno relativo al messaggio di notifica del protocollo della richiesta (risposta alla consegna);
- uno relativo al messaggio contenente l’esito della consegna (rilevi oppure esito positivo controlli).

Ogni consegna ufficiale viene associata ad un codice identificativo univoco (protocollo), visualizzabile nel campo “N.ro Protocollo” del tab “Messaggi Inviati” della funzione di Gestione Messaggi (cfr. §. 10). Tale protocollo viene notificato all’operatore con un apposito messaggio di risposta, a sua volta caratterizzato da un diverso protocollo. Il protocollo del messaggio di risposta alla consegna inviata è visualizzabile nel campo “Messaggio di risposta” del tab “Messaggi Inviati”. In maniera analoga viene inviato il messaggio contenente l’esito della consegna.

The screenshot shows the 'Consulta Messaggi' interface. The 'MESSAGGI INVIATI' tab is selected. The filters are set to 'Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate', 'Selezione il partner: SIM DI PROVA', and 'Modalità Inoltro: --- Tutti i valori ---'. The table below shows a single message entry:

	Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
	Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-27 10:41:21	UF20200000000172842	2020-05-27 10:41:24	2020-01-31	Invio Ufficiale	Invio	TESTSARA012	Data Entry	UF20200000000172844

Il dettaglio degli invii ufficiali e delle relative risposte è anche riportato, in maniera duale, nel tab “Messaggi Ricevuti” della funzione di Gestione Messaggi.

Per ogni consegna ufficiale nel tab dei “Messaggi Ricevuti” sono presenti due messaggi di risposta:

- uno relativo al messaggio di notifica del protocollo della richiesta (sempre presente);
- uno relativo all’esito dell’invio .



MESSAGGI RICEVUTI

MESSAGGI INVIATI

Rilevazione: Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate

Selezione il partner: SIM DI PROVA

Tipo messaggio: --- Tutti i valori ---

Da: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_  Messaggio più recente

Inizio lavorazione: \_\_\_\_\_ Pulisci

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-27 10:42:53	UF202000000000172844	2020-05-27 10:42:53	2020-01-31	Invio Ufficiale	Esito positivo controlli	UF202000000000172842
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-27 10:41:27	UF202000000000172843	2020-05-27 10:41:27	2020-01-31	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000172842

È importante, in caso di esito di tipo ‘rilievo’, che il partner prenda visione dei citati rilievi con tempestività. Per facilitare detta attività, i rilievi, oltre ad essere disponibili nella sezione Visualizza Messaggi, sono anche inviati via mail agli indirizzi di posta elettronica dell’operatore che ha effettuato la consegna e del gestore delle segnalazioni aggregate del partner per cui è stato effettuato l’invio (qualora questi non coincida con l’operatore che ha effettuato l’invio). Gli indirizzi di posta utilizzati per contattare gli attori coinvolti saranno quelli indicati al momento della registrazione al portale INFOSTAT.

L’operatore risponde alla comunicazione dei rilievi rettificando la segnalazione ed effettuando un nuovo invio ufficiale dell’intera segnalazione. In caso di rilievi statistici all’operatore è fornita la possibilità di confermare i dati inseriti, utilizzando l’apposita funzione di conferma (cfr. §. 8.2.3).

### 8.2.3. Gestione conferme

I dati delle segnalazioni SARA (nuovo schema segnaletico) consegnati alla UIF in modalità ufficiale sono sottoposti, oltre che ai controlli di correttezza formale già eseguiti in fase di diagnostico, anche ad ulteriori controlli, volti a valutare la presenza di eventuali anomalie statistiche nell’andamento delle segnalazioni, effettuati confrontando i dati delle segnalazioni di periodi temporali diversi.

I rilievi statistici individuati da questo ulteriore set di controlli possono essere stati determinati da un errore nei dati inviati dal segnalante oppure da un’effettiva variazione nell’operatività registrata. Nel primo caso il segnalante dovrà correggere i dati ed effettuare una nuova consegna ufficiale alle UIF; nel secondo caso il segnalante potrà confermare il set di dati inviati.

Per confermare i dati presenti nella segnalazione effettuata occorre innanzitutto posizionarsi sulla cella dello scadenziario corrispondente alla “Data attesa” di interesse e selezionare il pulsante “Conferme” presente nella sezione “Gestione Messaggi”; sarà visualizzata la maschera con l’elenco dei rilievi statistici rilevati per la segnalazione relativa alla data selezionata. In caso di assenza di rilievi di questa tipologia, sarà visualizzato un messaggio che informa l’utente sull’impossibilità di inoltrare messaggi di conferme.

Nella maschera di conferma, per ogni tipologia di controllo statistico, è riportata una descrizione sintetica del controllo effettuato e l’elenco dei rilievi individuati da tale controllo (per maggiori dettagli sui controlli statistici effettuati si rimanda al par. 11.1.4). Per ogni rilievo viene visualizzata la riga della segnalazione su cui insiste il rilievo.

Per confermare un rilievo sarà sufficiente selezionare l'apposito flag: dopo aver selezionato tale flag si abiliterà il campo "Note aggiuntive per la conferma", in cui l'utente dovrà inserire un testo esplicativo per commentare l'operazione di conferma, selezionando la descrizione dal relativo menù a tendina.

Se si vuole consultare il report complessivo dei rilievi sarà sufficiente selezionare l'icona "Documento allegato" ed effettuare il download del file in formato pdf.

The screenshot shows the 'Gestione Conferme' section of the UIF interface. It includes a top navigation bar with 'Scadenario' and 'Consulta' tabs, and a 'TEST TEST' status indicator. The main content area displays details for a specific report, including the partner name 'IP "PROVA"', the protocol number 'UF202000000000172754', and a PDF document attached. A table titled 'Rilievi da controlli detestici' shows a list of reports, with 'Rilievo 4' selected. This report details include a list of aggregated variables and a list of variables. A confirmation checkbox is checked, and a dropdown menu for 'Note aggiuntive per la conferma' is open, showing various reasons for confirmation. A 'Conferma' button is visible at the bottom right.


**Callouts:**

- Flag per confermare l'importo dell'aggregato:** Points to the 'Conferma rilievo' checkbox.
- Consente di sciarare il pdf dei rilievi:** Points to the 'Documento allegato' PDF icon.
- Descrizione sintetica del controllo:** Points to the title of the selected report.
- Identificativo del rilievo:** Points to the 'IDENTIFICATIVO RILIEVO: 4' field.
- Motivo della conferma:** Points to the dropdown menu for selecting a confirmation reason.
- Conferma i rilievi selezionati:** Points to the 'Invia Conferme' button.

Scadenario   Consulta Messaggi   Gestione autorizzazioni   TEST TEST   Info   Esci

**Gestione Conferme**   Indietro

Rilevazione: Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate   Partner: IP "PROVA"   N.ro Protocollo: UF20200000000172754

Data Protocollo: 2020-05-22 17:00:25   Documento allegato:  doc0UF20200000000172754.pdf

**Rilievi da controlli deterministici**

Variabili di aggregazione	LISTA AGGREGATI	VARIABILI
Conferma rilievo: <input checked="" type="checkbox"/> Note aggiuntive per la conferma: 2001 - Operativita' tipica	IDENTIFICATIVO RILIEVO: 4   AGGREGATO 1: Aggregato di confronto con le osservazioni dell'intermediario nei 12 mesi precedenti	ABICAB_SPORTELLO = 0 CAUSALE_AGGREGATA = 4M CODICE_INTERNO_DIP = 12345 CODICE_VALUTA = 3 COMUNE_CONTROPARTE = 176214 COMUNE_DIP = 176214 COMUNE_INTERM_CTRP = 176214 COMUNE_RES_CLIENTE = 176214 PAESE_CONTROPARTE = 086 PAESE_INTERM_CTRP = 086 PAESE_RES_CLIENTE = 086 SEGNO_MONETARIO = A SETTORIZ_SINT_ECON = 810 TIPO_SEGNALANTE = 46 IMPORTO_TOT = 5000000000 NUMERO_TOT_OPER = 1


Invia Conferme

Una volta completata l'attività di aggiornamento del pannello attivando i check di tutti i rilievi che si desidera confermare, premere il pulsante "Invia conferme" per inoltrare il messaggio di conferma dei rilievi.

Scadenario   Consulta Messaggi   Gestione autorizzazioni   TEST TEST   Info   Esci

**Gestione Conferme**   Indietro

Rilevazione: Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate   Partner: IP "PROVA"   N.ro Protocollo: UF20200000000172754

Data Protocollo: 2020-05-22 17:00:25   Documento allegato:  doc0UF20200000000172754.pdf

**Rilievi da controlli deterministici**


Variabili di aggregazione	LISTA AGGREGATI	VARIABILI
Conferma rilievo: <input checked="" type="checkbox"/> Note aggiuntive per la conferma: 2001 - Operativita' tipica	IDENTIFICATIVO RILIEVO: 4   AGGREGATO 1: Aggregato di confronto con le osservazioni dell'intermediario nei 12 mesi precedenti	ABICAB_SPORTELLO = 0 CAUSALE_AGGREGATA = 4M CODICE_INTERNO_DIP = 12345 CODICE_VALUTA = 3 COMUNE_CONTROPARTE = 176214 COMUNE_DIP = 176214 COMUNE_INTERM_CTRP = 176214 COMUNE_RES_CLIENTE = 176214 PAESE_CONTROPARTE = 086 PAESE_INTERM_CTRP = 086 PAESE_RES_CLIENTE = 086 SEGNO_MONETARIO = A SETTORIZ_SINT_ECON = 810 TIPO_SEGNALANTE = 46 IMPORTO_TOT = 5000000000 NUMERO_TOT_OPER = 1

Comunicazione  
Conferme spedite correttamente

Esci

Invia Conferme

Dopo l'inoltro delle Conferme, qualora si voglia visualizzare le Conferme inviate occorre accedere nuovamente alla funzionalità Conferme, e il sistema mostrerà le Conferme inoltrate.



Italiano ?

Scadenario   Consulta Messaggi   Gestione autorizzazioni ▾
TEST TEST   Info   Esci

Indietro


✓
 Gestione Conferme

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Partner: IP "PROVA"

N.ro Protocollo: UF20200000000172754

Data Protocollo: 2020-05-22 17:00:25

Documento allegato:  doc0UF20200000000172754.pdf

---

**Rilevi da controlli deterministici**

Rilevato 4	LISTA AGGREGATI	VARIABILI
Variabili di aggregazione  Conferma rilievo: Inviata  Note aggiuntive per la conferma: 2001 - Operativita' tipica		

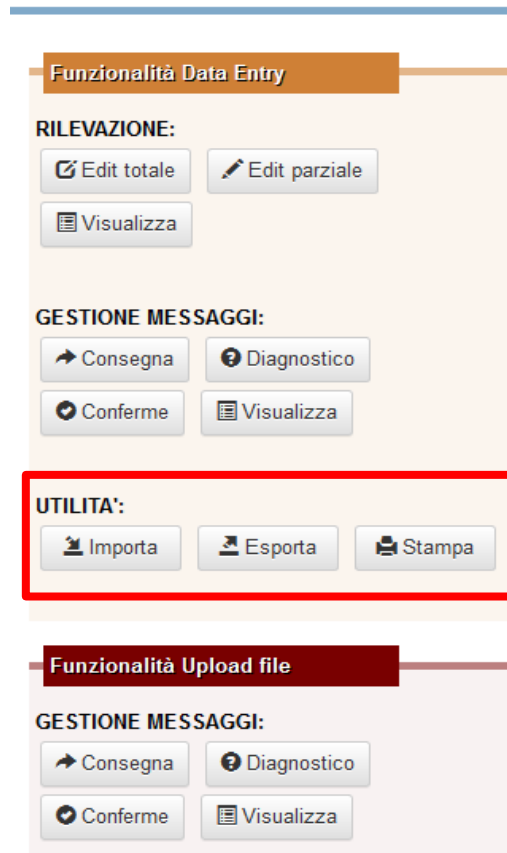
Invia Conferme

### 8.2.4. Visualizza Messaggi

Selezionando il tasto “Visualizza” presente nella sezione “Gestione Messaggi” è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati e ricevuti per il periodo di riferimento e per il partner selezionati, sia relativi agli invii effettuati in modalità Data Entry che Upload (il pulsante “Visualizza”, presente sia nella sezione Upload che Data Entry, rimanda alla stessa maschera, descritta in dettaglio al §. 10.3)

### 8.3. Utilità

La sezione “Utilità” mette a disposizione dell’operatore una serie di funzionalità a supporto dell’Edit della segnalazione, per agevolare le operazioni di inserimento e modifica dei dati presenti nell’ambiente di lavorazione.



#### 8.3.1. Importa da

Per agevolare la fase di inserimento delle osservazioni è possibile popolare automaticamente l’ambiente di lavorazione importando dei dati provenienti da fonti di diverso genere (file esterni oppure dati già consegnati ufficialmente alla UIF mediante la funzione di consegna del Data Entry).

Dopo aver completato il caricamento, i dati importati possono essere visualizzati nell’ambiente di lavorazione utilizzando la funzione “Visualizza” della sezione “Rilevazione”. L’operatore può eventualmente modificare, cancellare oppure integrare i dati inseriti, utilizzando la funzione di “Edit”.

La funzione “Importa da” consente di operare in due diverse modalità:

- **Ricopertura totale:** importa i dati d’interesse cancellando eventuali dati già presenti nell’ambiente di lavorazione. Nel caso in cui il caricamento non vada a buon fine a causa di errori nei dati o di file corrotto, il sistema procederà comunque alla cancellazione dei dati eventualmente già presenti nell’ambiente di lavorazione.
- **Integrazione:** importa i dati d’interesse preservando eventuali dati già presenti nel Data Entry. In tal caso, se il caricamento non dovesse andare a buon fine, i dati eventualmente presenti nell’ambiente di lavorazione non saranno cancellati e resteranno disponibili.

Selezionando il tasto “Importa da” viene visualizzata la maschera per la selezione della fonte dei dati:

Importa da: ×

---

**Selezionare il tipo di import**

Periodo Precedente:

Dati ultimo invio:

File Esterno:

---

Le tre opzioni possibili sono descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti.

### 8.3.1.1. Importa da Periodo Precedente

Selezionando l'opzione "Periodo Precedente" è possibile importare nell'ambiente di lavorazione un set di dati relativo a date contabili precedenti, già consegnati alla UIF attraverso le funzionalità del Data Entry. Dopo aver selezionato il corrispondente tasto "Importa" viene visualizzata la maschera per la selezione del periodo di riferimento di cui si desidera importare i dati:

Importa da periodo precedente ×

---

**Attenzione: I dati verranno importati a partire dalla ultima consegna effettuata**

Partner: IP "PROVA"(503186)  
Rilevazione: Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate  
Data di riferimento: 31/07/2019

Selezionare i dati di origine da importare:  Visualizza l'elenco delle date contabili passate per effettuare la selezione

Dati scelti riferiti a:

Seleziona combinazione di origine:

Seleziona combinazione di destinazione: Data di riferimento=20190731  
Codice segnalante=503186

Seleziona il tipo di import Seleziona il tipo di import Selezionare il tipo di import:  ricopertura totale  
 integrazione

Selezionare le sezioni da importare:  selezionate 2 sezioni

---

Conferma l'operazione ed avvia il caricamento

Selezionando il tasto in corrispondenza dell'opzione "Selezionare i dati di origine da importare" viene mostrata la maschera con l'elenco delle date contabili precedenti per consentirne la selezione.

---

Importa da Periodo Precedente✕

---

**Selezionare la data contabile di riferimento**

Seleziona l'anno: 2020 ▾

- Dati riferiti alla data contabile: 31/10/2019
- Dati riferiti alla data contabile: 30/11/2019
- Dati riferiti alla data contabile: 31/12/2019
- Dati riferiti alla data contabile: 31/01/2020
- Dati riferiti alla data contabile: 29/02/2020
- Dati riferiti alla data contabile: 31/03/2020
- Dati riferiti alla data contabile: 30/04/2020

SelezionaAnnulla

---

Dopo aver selezionato la data contabile il sistema ripropone la maschera "Importa Dati da periodi precedenti" per consentire la scelta del tipo di import (ricopertura totale o integrazione, come descritto in precedenza).

Dopo aver selezionato il tasto "Importa", il sistema automaticamente popolerà l'ambiente di lavorazione con i dati relativi all'ultima consegna ufficiale non nulla effettuata con le funzioni del Data Entry per la data contabile selezionata (eventuali consegne ufficiali effettuate tramite la funzione di Upload non saranno prese in considerazione).

### **8.3.1.2. Importa da Dati ultimo invio**

L'opzione "Dati ultimo invio" consente di ripristinare nell'ambiente di lavorazione i dati inviati alla UIF nell'ambito dell'ultima consegna ufficiale non nulla effettuata tramite la funzione del Data Entry per il partner e per la data contabile selezionati (eventuali consegne ufficiali effettuate tramite la funzione di Upload non saranno prese in considerazione). In questo caso la funzione opera sempre nella modalità "ricopertura totale".

### 8.3.1.3. Importa da File Esterno

L'opzione "File Esterno" consente di importare i dati contenuti in un file esterno in formato CSV.

**Importa da file esterno** ✕

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Data di riferimento: 30/04/2020

Selezionare il tipo di import:  CSV

Seleziona il file da importare:

Inserisci il separatore:

Seleziona il tipo di trattamento degli errori:  salta errori  
 blocca con errori

Selezionare il tipo di import:  ricopertura totale  
 integrazione

Combinazione scelta: Data di riferimento=20200430  
Codice segnalante=503190

Selezionare le sezioni da importare:  selezionate 2 sezioni



**File Esterno** ✕

**Partner:** RAGIONE SOCIALE DI TEST (503185)  
**Rilevazione:** Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate  
**Data di riferimento:** 2017-10-31

**Seleziona il file da importare:**

**Inserisci il separatore:**

**Seleziona il tipo di trattamento degli errori:**

salta errori  
 blocca con errori

**Selezionare il tipo di import:**

ricopertura totale  
 integrazione

**Selezionare le sezioni da importare:**

**Combinazione scelta:** Codice segnalante=503185  
Data di riferimento=20171031

Tale opzione prevede la possibilità per l'utente di decidere il comportamento della funzione in caso di errori riscontrati nella fase di caricamento (struttura dei dati non coerente con il formato richiesto o osservazione doppia); in particolare sono previste le seguenti opzioni:

- **salta errori:** in caso di errori, la funzione continua comunque il caricamento delle righe corrette e al termine mostra il numero di righe caricate ed il numero di righe scartate a causa di errori nei dati. Sarà visualizzata anche la lista di tutti i record scartati e la descrizione del relativo errore.
- **blocca con errori:** in caso di errori, la funzione non carica nessuna riga nell'ambiente di lavorazione (nemmeno le righe eventualmente corrette). Anche in questo caso viene visualizzata la lista degli errori rilevati con l'evidenza dei dati errati.
- **Selezionare le sezioni da importare: Seleziona** -> scegliere la terza opzione del menù che si presenta:
  - *Segnalazioni effettuate da banche e Poste Italiane*
  - oppure
  - *Segnalazioni effettuate da intermediari non bancari*

a seconda della tipologia di intermediario.

L'import da file esterno può essere utilizzato solo per le segnalazioni costituite da un numero di osservazioni relativamente ridotto:

- E' possibile caricare fino ad un massimo di 1000 osservazioni per file. Per file contenenti più di 1000 righe, il sistema limiterà la scansione alle prime 1000; eventuali altre righe dopo la millesima non saranno processate.

### 8.3.1.3.1. Importa da file CSV

Per importare dati da un file in formato CSV, occorre predisporre un file con il seguente tracciato record:

- **iD FENOMENO** → per indicare la tipologia di fenomeno a cui si riferisce l'osservazione.

Tale campo per gli intermediari bancari, può assumere uno dei seguenti valori:

- SARA\_BONIFICIBANCHE → se l'osservazione fa riferimento ad un bonifico da/verso Italia (cioè il paese dell'intermediario della controparte è l'Italia)
- SARA\_BONIFICIESTERI → se l'osservazione fa riferimento ad un bonifico da/verso un paese estero
- SARA\_ALTREOPERAZIONI → se l'osservazione fa riferimento ad altre tipologie di operazioni

Mentre per gli intermediari non bancari può assumere uno dei seguenti valori:

- SARA\_BONIFICIALTRIITA → se l'osservazione fa riferimento ad un bonifico da/verso Italia (cioè il paese dell'intermediario della controparte è l'Italia)
  - SARA\_BONIFICIALTRIESTERI → se l'osservazione fa riferimento ad un bonifico da/verso un paese estero
  - SARA\_ALTREOPERAZIONALTRI → se l'osservazione fa riferimento ad altre tipologie di operazioni
- **Data di riferimento** → nel formato aaaammgg (4 caratteri per l'anno, 2 caratteri per il mese, 2 caratteri per il giorno)
  - **Tipo segnalante** → codice di 2 cifre indicante il tipo di segnalante che sta effettuando la segnalazione
  - **Codice segnalante** → codice identificativo del segnalante
  - **Codice interno della dipendenza** → codice identificativo del punto di accesso (dipendenza) presso cui è stata effettuata l'operazione (campo condizionato)
  - **ABICAB sportello** → Codice dello sportello presso cui è stata effettuata l'operazione. Tale campo è previsto solo nel caso di intermediari bancari
  - **CAB comune della dipendenza** → Codice avviamento bancario del comune della dipendenza
  - **Codice paese di residenza del cliente** → Codice del paese di residenza del cliente che ha richiesto l'operazione
  - **CAB comune di residenza del cliente** → Codice avviamento bancario del comune di residenza del cliente che ha richiesto l'operazione segnalata
  - **Causale aggregata** → Codice della causale aggregata dell'operazione segnalata
  - **Segno monetario** → Segno dell'operazione segnalata. Può assumere uno dei seguenti valori: D (dare), A (avere)
  - **Settorizzazione sintetica economica** → Codice della settorizzazione sintetica economica a cui fa riferimento l'operazione segnalata
  - **Valuta della segnalazione** → Codice della valuta della segnalazione. Può assumere uno dei seguenti valori:

- 3 → per indicare operazioni in euro
- 4 → per indicare operazioni in valute diverse dall'euro
- 7 → per indicare operazioni in lire
- **Codice paese intermediario della controparte** → Codice del paese di appartenenza dell'intermediario della controparte dell'operazione segnalata. Tale campo è richiesto solamente per le causali aggregate 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 3M, 4M, 5M, 6M
- **CAB comune intermediario della controparte** → Codice avviamento bancario del comune di appartenenza dell'intermediario della controparte dell'operazione segnalata. Tale campo è richiesto solamente per le causali aggregate 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 3M, 4M, 5M, 6M e per paese intermediario della controparte "Italia"
- **Codice paese della controparte** → Codice del paese di appartenenza della controparte dell'operazione. Tale campo è richiesto solamente per le causali aggregate 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 3M, 4M, 5M, 6M (campo condizionato, obbligatorio se si indica il "Cab comune della controparte")
- **CAB comune della controparte** → Codice avviamento bancario del comune di appartenenza della controparte dell'operazione. Tale campo è richiesto solamente per le causali aggregate 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 3M, 4M, 5M, 6M (campo condizionato)
- **Numero totale operazioni** → Numero di tutte le operazioni componenti l'aggregazione
- **Numero operazioni di cui in contanti** → Numero di operazioni componenti l'aggregazione e comprendenti regolamento in contanti
- **Importo totale** → Somma dell'importo "totale" di ogni operazione
- **Importo totale di cui in contanti** → Somma dell'importo "di cui contanti"

Il file deve riportare nella prima riga il nome dei campi esattamente come riportato nel tracciato record descritto. Per evitare errori nella digitazione dei nomi dei campi, si consiglia di partire da uno dei file estratti con la funzione "Esporta", in cui i nomi dei campi sono riportati correttamente (cfr. §. 8.3.2).

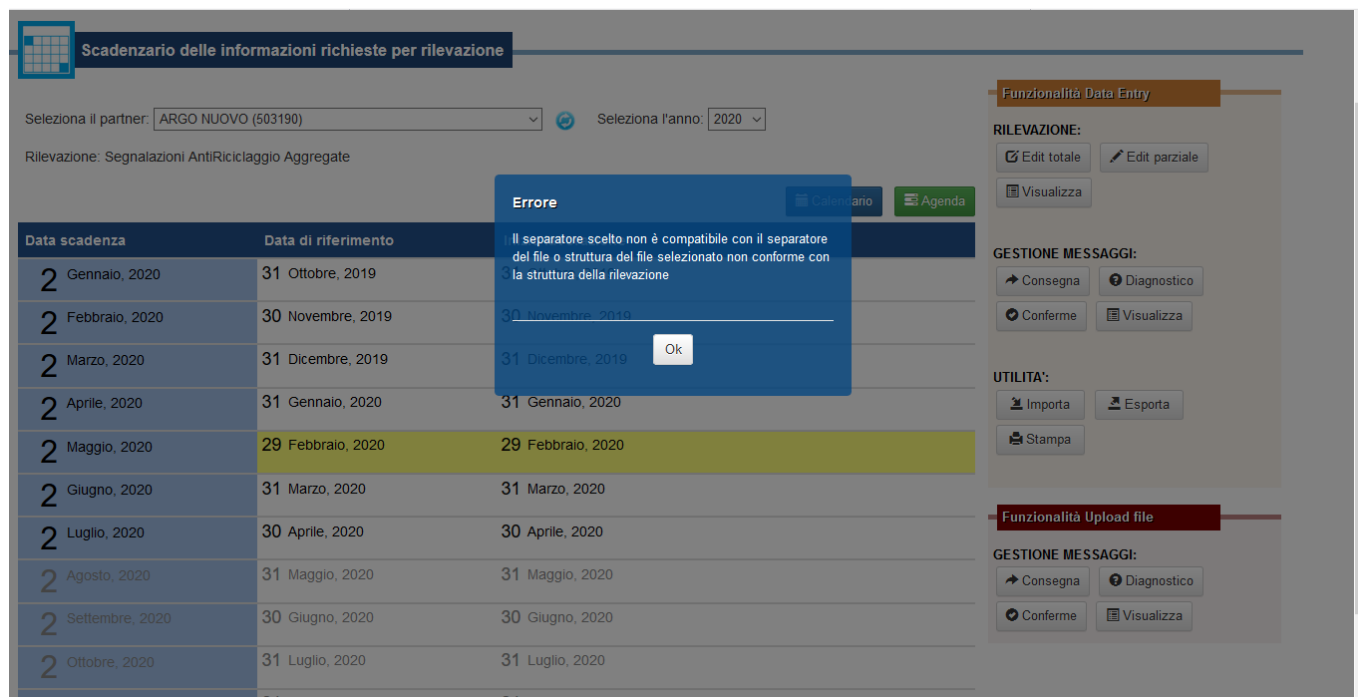
Il file da caricare può anche essere compilato in Excel, con l'accortezza di rispettare il formato previsto per le variabili e di salvare il file come "CSV (delimitato dal separatore di elenco)" al termine dell'immissione dei dati:

The image shows a standard Windows-style file save dialog. It has two rows of input fields. The first row is labeled 'Nome file:' and contains the text 'Scrivere il nome del file'. The second row is labeled 'Tipo file:' and has a dropdown menu currently showing 'CSV (delimitato dal separatore di elenco)'. To the right of these fields are two buttons: 'Salva' (Save) and 'Annulla' (Cancel).

Si noti che in questo modo il file CSV che viene prodotto utilizza come separatore il "punto e virgola".

In fase di caricamento del file CSV è richiesto di indicare il "separatore" utilizzato nel file (di default il separatore considerato è il "punto e virgola", tuttavia l'operatore può manualmente modificare il valore proposto).

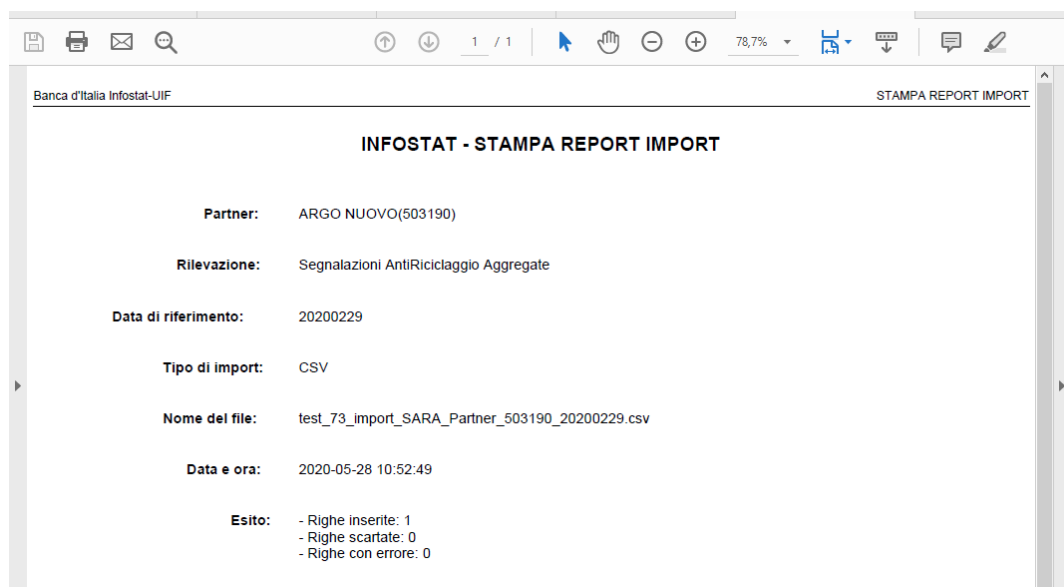
Se i nomi dei campi differiscono da quelli del tracciato record atteso oppure il separatore utilizzato non coincide con quello indicato, il file sarà scartato ed il sistema restituirà un apposito messaggio di errore:



Se il file è formattato correttamente, il sistema procederà all'analisi dei dati in esso contenuti e dopo aver completato la scansione visualizzerà una sintesi del numero di righe caricate e scartate, l'elenco di tutti i record scartati e la descrizione del relativo errore.

Per agevolare la correzione degli errori è possibile inoltre stampare un report in formato PDF contenente l'esito del caricamento:

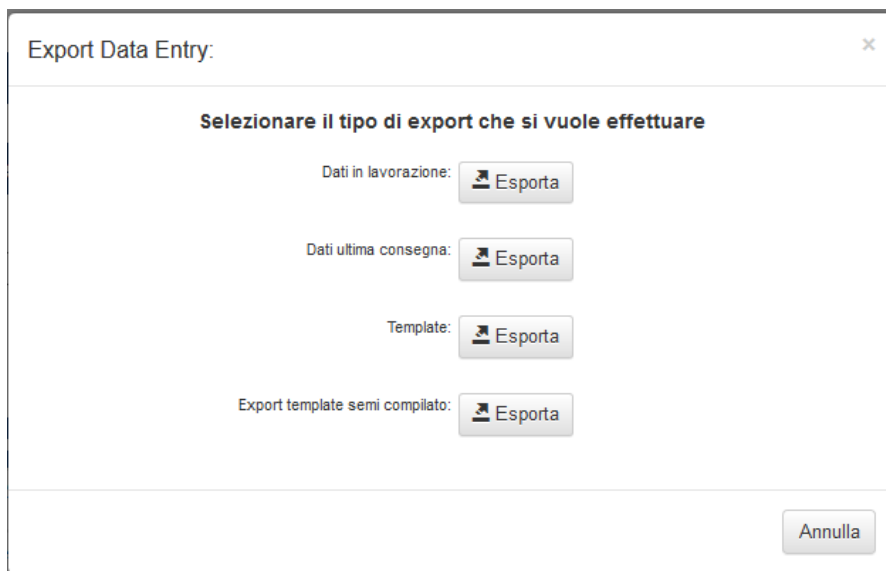




### 8.3.2. Esporta

Il pulsante “Esporta” consente di produrre un file in formato CSV contenente i dati presenti nell’ambiente di lavorazione oppure quelli inviati in ambito dell’ultima consegna ufficiale effettuata alla UIF tramite le funzioni del data entry. Da tale funzione è possibile altresì esportare la sola struttura della rilevazione (c.d. “template”) per poter essere poi riutilizzato come modello da compilare e reimportare nell’ambiente di lavorazione mediante la funzione “Importa da” (cfr. §. 8.3.1.3.1).

Selezionando il tasto “Esporta” viene visualizzata la maschera per la selezione del tipo di export che si desidera effettuare:



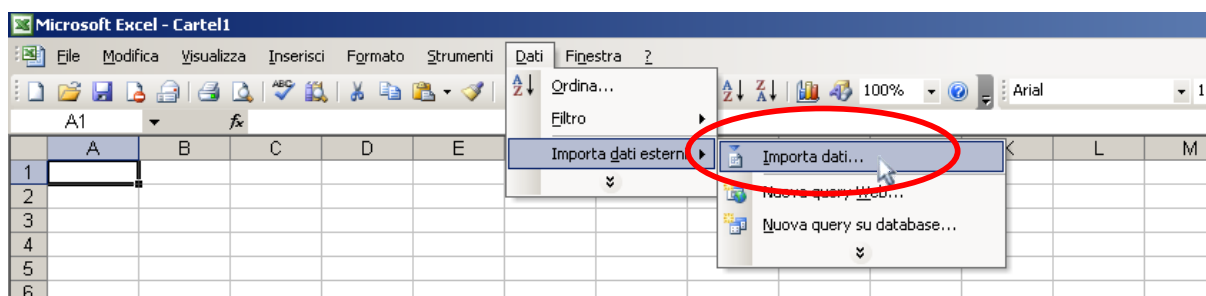
- **Dati in lavorazione:** esporta un file CSV contenente i dati presenti nell’ambiente di lavorazione relativi alla data contabile selezionata nello scadenziario.
- **Dati ultima consegna:** esporta un file CSV contenente i dati riferiti all’ultima consegna effettuata alla UIF per la data contabile selezionata, effettuata con le funzioni del data entry, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con i dati al momento presenti nell’ambiente di lavorazione.

- **Esporta template:** consente di esportare la sola struttura della rilevazione. In questo caso il file esportato non contiene dati, ma l'insieme delle variabili previste dalla rilevazione.
- **Esporta template semi compilato:** consente di esportare un file contenente la struttura della rilevazione, già parzialmente compilato: risultano già valorizzati i campi che possono assumere un valore prestabilito (ad esempio per il fenomeno "Bonifici e giroconti da/verso Italia" il "Codice paese intermediario della controparte" è già valorizzato con il codice "086" che identifica l'Italia). Questo file contiene una riga esemplificativa per ognuno dei 3 fenomeni previsti ed anche una colonna DESCRIZIONE, che contiene la descrizione del fenomeno in esame. La presenza di questa ulteriore colonna non inficia il corretto funzionamento della funzione "Importa da": in fase di caricamento questa colonna non viene presa in considerazione, mentre vengono caricati correttamente gli altri valori presenti nel file in corrispondenza dei campi previsti dallo schema segnaletico.

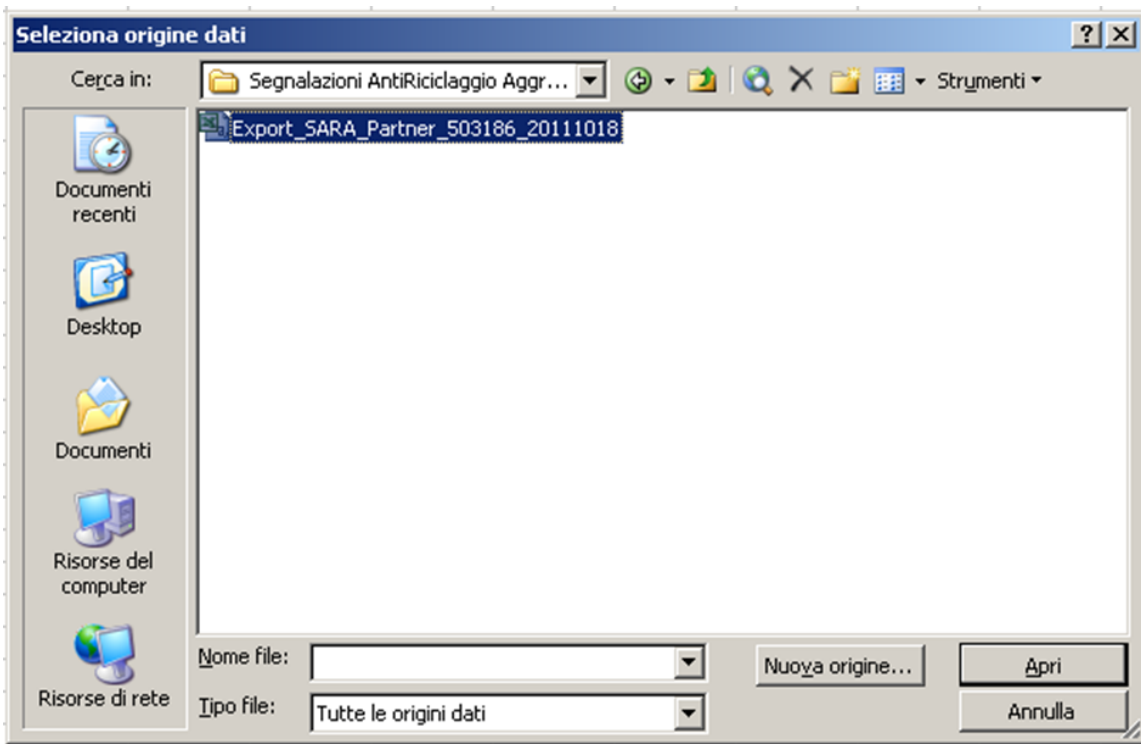
### 8.3.2.1. Export\Import da CSV di dati in Lavorazione/Ultima consegna

Se si desidera riutilizzare parzialmente i dati presenti nell'ambiente di lavorazione o i dati dell'ultima consegna ufficiale effettuata alla UIF è possibile esportare i file "dati in lavorazione" oppure "dati ultima consegna" in formato CSV ed utilizzare Excel per eventuali modifiche, facendo attenzione ad importare i valori del CSV in formato testo e non in formato numerico (importando i valori come "numerici" si perdono automaticamente eventuali zeri iniziali presenti nei codici). Di seguito si riportano i passi da effettuare per modificare i file CSV con Excel:

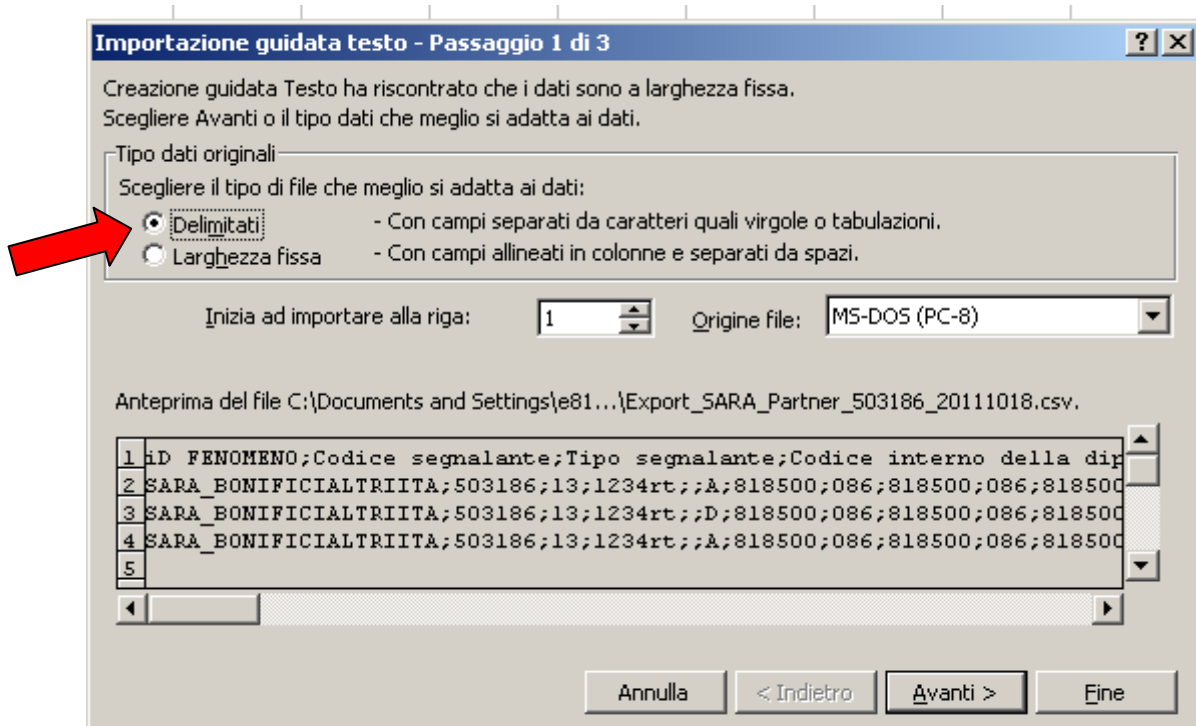
- Salvare in locale il file CSV generato dalla funzione "Esporta"
- Lanciare il programma Excel
- Selezionare dalla barra dei comandi il menu Dati → Importa dati esterni → Importa dati:



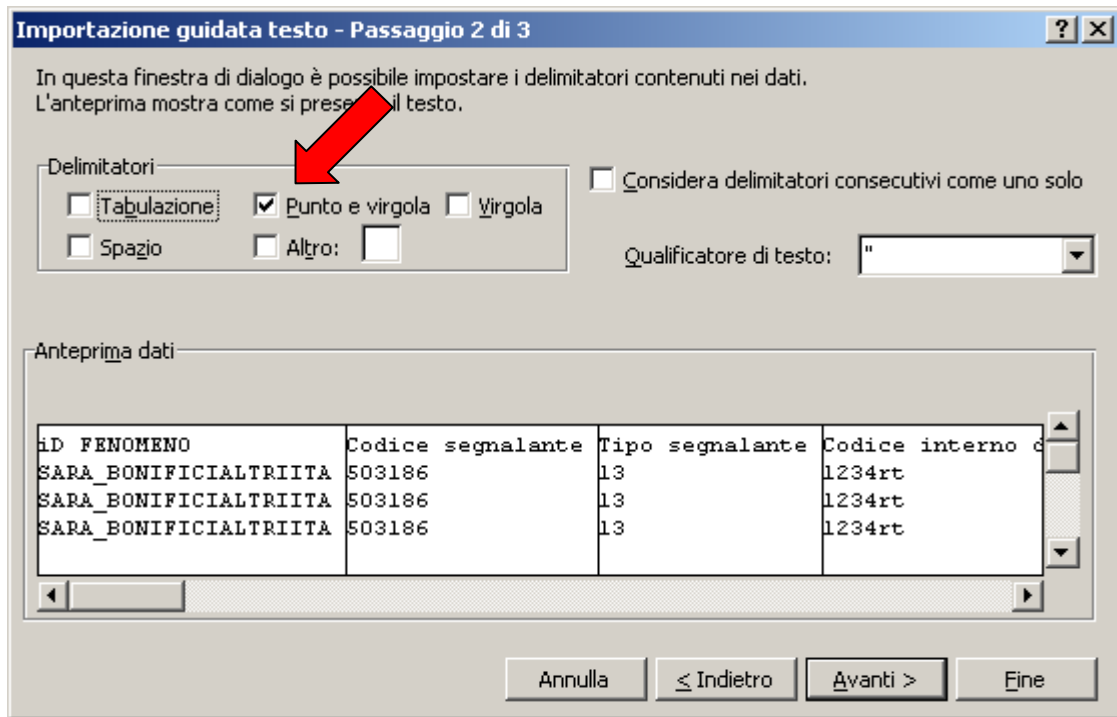
- Si aprirà la maschera per selezionare il file che si intende importare:



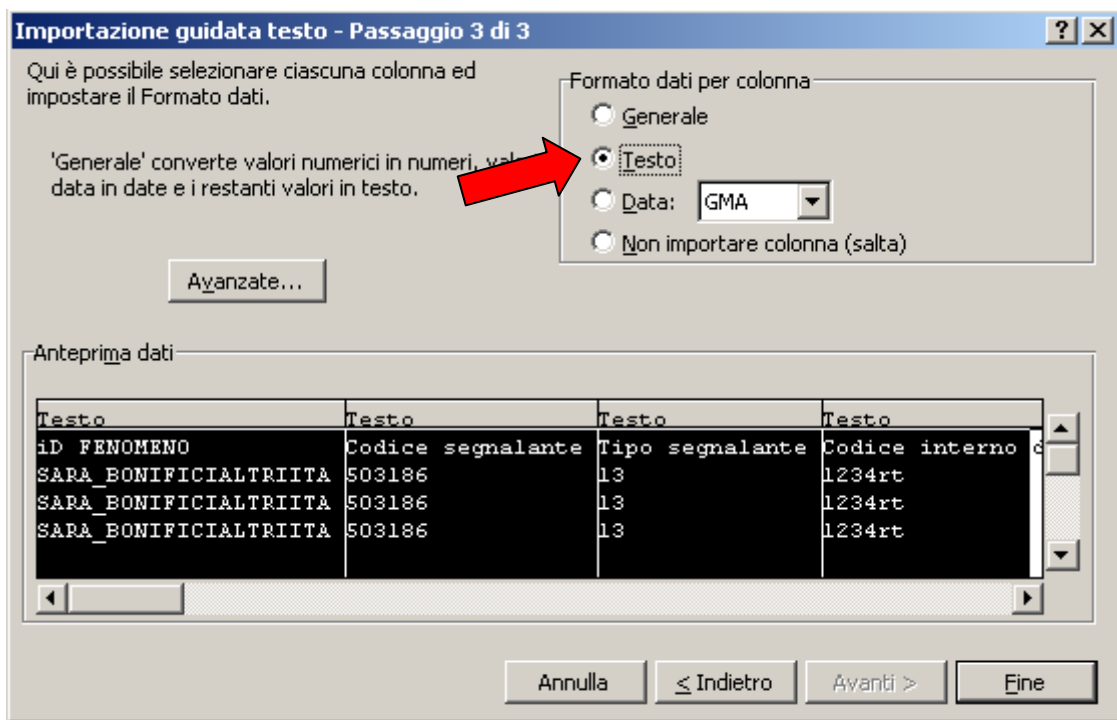
- Dopo aver selezionato il file CSV salvato in locale, si aprirà la maschera per effettuare l'import guidato del file:



- Selezionare l'opzione "Delimitati" per il tipo di dati originali e selezionare il tasto "Avanti". Sarà visualizzata la seguente maschera:

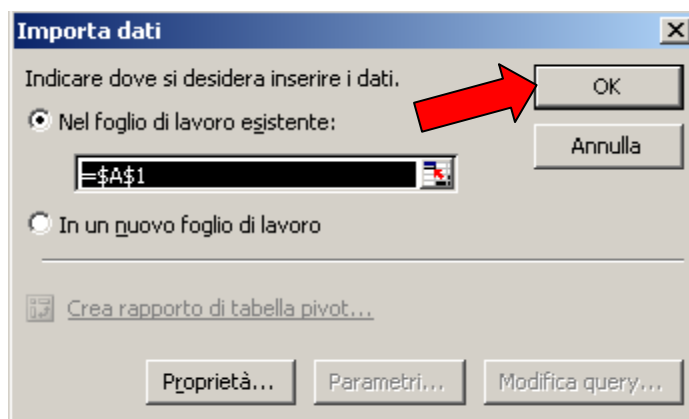


- Selezionare l'opzione "Punto e virgola" per il delimitatore e selezionare il tasto "Avanti". Sarà visualizzata la seguente maschera:



- Selezionare l'opzione "Testo" come formato dati per colonna e selezionare tutte le colonne del file (per effettuare velocemente la selezione di tutte le colonne è possibile cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla prima colonna, scorrere la barra orizzontale fino a visualizzare l'ultima colonna del tracciato e cliccare su quest'ultima colonna tenendo premuto il tasto SHIFT; a questo punto tutte le colonne risulteranno evidenziate in nero come mostrato nella figura precedente).
- Selezionare il tasto "Fine". A questo punto viene visualizzata la maschera per indicare da quale casella di Excel si desidera importare i dati:





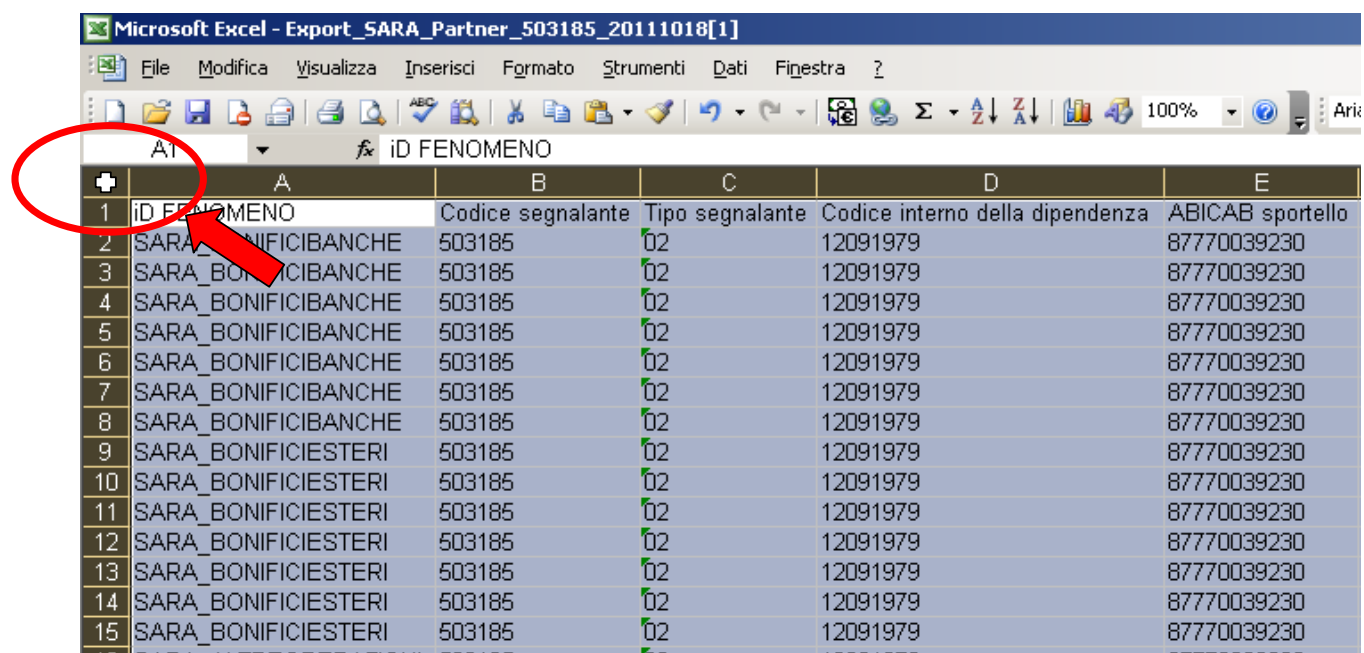
- Confermare l'opzione proposta dal sistema selezionando il tasto "OK" (in questo modo i dati saranno caricati a partire dalla prima colonna in alto a sinistra, A1).
- A questo punto i dati saranno disponibili in formato Excel e si potrà procedere alle modifiche desiderate:

	A	B	C	D	E	F	G	H
	ID FENOMENO	Codice segnalante	Tipo segnalante	Codice interno della dipendenza	ABICAB sportello	Segno monetario	Cab comune della controparte	Codice paese della controparte
1								
2	SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	D	146001	086
3	SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
4	SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
5	SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
6	SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
7	SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
8	SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
9	SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
10	SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
11	SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
12	SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
13	SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
14	SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230	A	146001	086
15	SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230	D	146001	086
16	SARA_ALTREOPERAZIONI	503185	02	12091979	87770039230	A		
17	SARA_ALTREOPERAZIONI	503185	02	12091979	87770039230	A		
18	SARA_ALTREOPERAZIONI	503185	02	12091979	87770039230	A		
19	SARA_ALTREOPERAZIONI	503185	02	12091979	87770039230	A		
20	SARA_ALTREOPERAZIONI	503185	02	12091979	87770039230	A		
21	SARA_ALTREOPERAZIONI	503185	02	12091979	87770039230	A		
22	SARA_ALTREOPERAZIONI	503185	02	12091979	87770039230	D		
23								
24								
25								

### 8.3.2.2. Export\Import da CSV di Template/Template semi compilato

Se si desidera inserire manualmente tutti i dati, conservando solo l'intestazione dei campi, è possibile partire dal template o dal template semi compilato, utilizzando Excel per l'inserimento dei valori. In questo caso non è necessario effettuare l'import mediante la procedura guidata descritto al paragrafo precedente, ma è sufficiente aprire normalmente il file CSV con Excel, selezionare tutte le colonne del file ed impostare il formato "testo". Di seguito il dettaglio dei passi da effettuare:

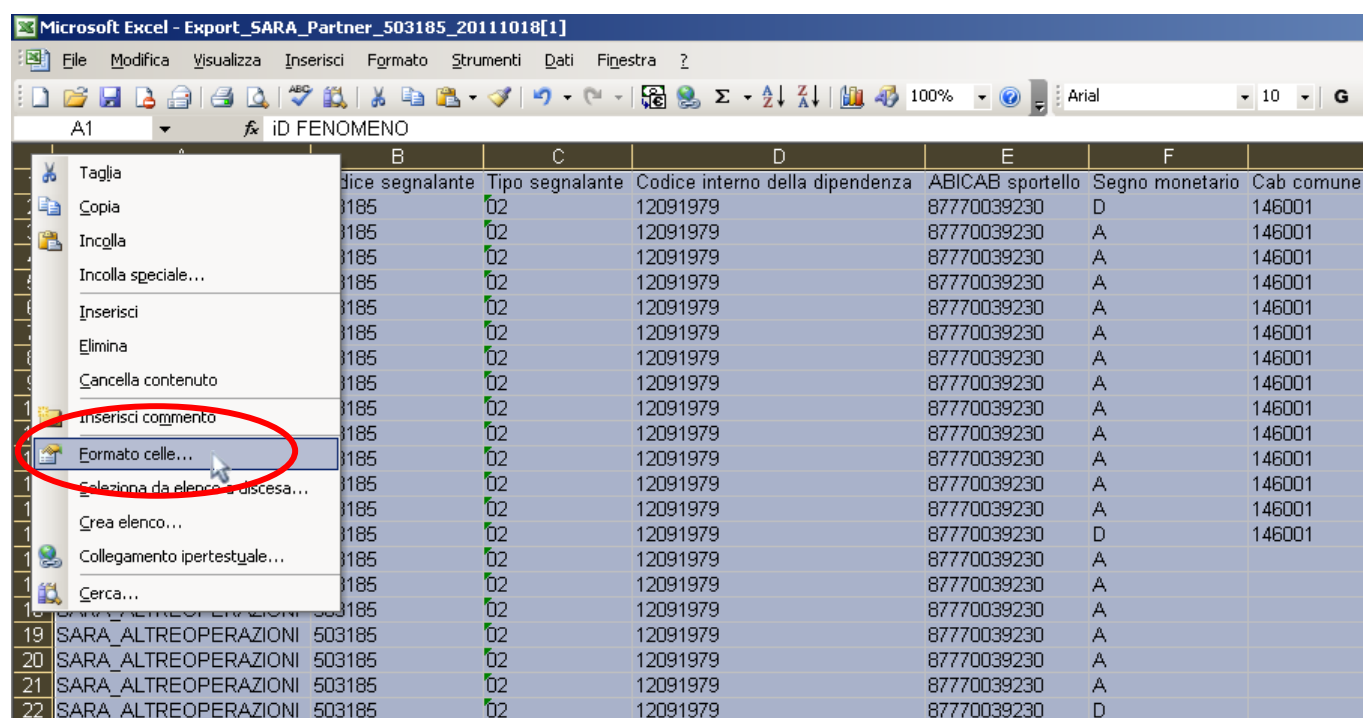
- Aprire il file CSV con Excel
- Selezionare tutte le colonne del file, posizionandosi con il mouse nella prima casella in alto a sinistra ed effettuando un click con il pulsante sinistro del mouse:



Microsoft Excel - Export\_SARA\_Partner\_503185\_20111018[1]

ID FENOMENO	Codice segnalante	Tipo segnalante	Codice interno della dipendenza	ABICAB sportello
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230
SARA_BONIFICIESTERI	503185	02	12091979	87770039230

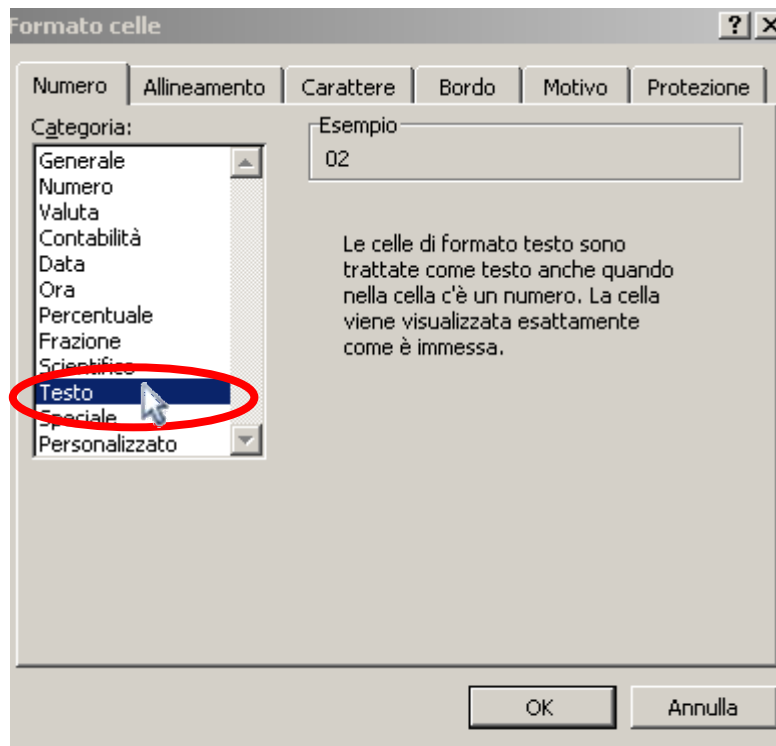
- Aprire il menu a tendina effettuando un click con il tasto destro del mouse sulla pagina:



Microsoft Excel - Export\_SARA\_Partner\_503185\_20111018[1]

ID FENOMENO	Codice segnalante	Tipo segnalante	Codice interno della dipendenza	ABICAB sportello	Segno monetario	Cab comune
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	D	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	D	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001
SARA_BONIFICIBANCHE	503185	02	12091979	87770039230	A	146001

- Selezionando l'opzione "Formato celle..." viene proposta la maschera per impostare il formato desiderato:



- Selezionare l'opzione "Testo" e confermare cliccando sul tasto "OK".

### 8.3.3. Stampa

La funzione, cui si accede tramite il pulsante “Stampa”, consente di creare un file in formato PDF contenente i dati presenti nelle segnalazioni, in modo da poter successivamente procedere ad un’eventuale stampa dei dati su carta.

Selezionando il tasto “Stampa” viene visualizzata la maschera per selezionare il tipo di stampa che si desidera effettuare:

Stampa Data Entry: [X]

**Selezionare il tipo di stampa che si vuole effettuare**

Dati in lavorazione: [Stampa]

Dati ultima consegna: [Stampa]

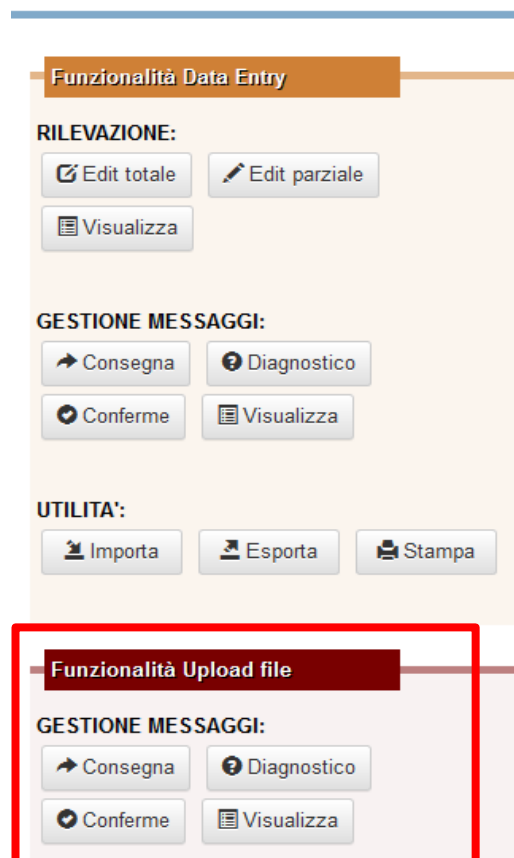
Differenze tra i dati in lavorazione e i dati dell'ultima consegna effettuata: [Stampa]

[Annulla]

- **Dati in lavorazione:** consente di salvare nel file PDF tutti i dati presenti nell’ambiente di lavorazione relativi al partner ed alla data contabile selezionati nello scadenziario.
- **Dati ultima consegna:** consente di salvare nel file PDF tutti i dati inviati alla UIF nell’ambito dell’ultima consegna ufficiale effettuata tramite le funzionalità del Data Entry per il partner e la data contabile selezionati.
- **Differenze tra i dati in lavorazione e i dati dell’ultima consegna effettuata:** consente di salvare nel file PDF le sole differenze tra i dati presenti nell’ambiente di lavorazione e quelli inviati con l’ultima consegna ufficiale effettuata tramite le funzionalità del Data Entry per il partner e per la data contabile selezionati.

## 9. Funzionalità Upload file

La sezione “Funzionalità Upload file” è disponibile per le segnalazioni SARA e contiene delle funzioni che consentono il diagnostico oppure la consegna ufficiale alla UIF di file, prodotti con procedure proprie, contenenti le rilevazioni relative ad un determinato periodo di riferimento.



I file da trasmettere utilizzando la modalità di Upload devono essere prodotti rispettando il formato previsto per la specifica rilevazione:

- XBRL per rilevazioni SARA con il nuovo schema segnaletico,

I messaggi inviati dalla sezione di Upload, così come i relativi messaggi di risposta, sono visualizzabili nell'apposita maschera di consultazione dei messaggi, attivabile dal tasto “Visualizza” della sezione di Upload. Tale pulsante consente l'accesso alla stessa maschera visualizzata quando si seleziona il tasto “Visualizza” della sezione Data Entry.

## 9.1. Formati dei file

Di seguito si riportano maggiori dettagli circa i file che si possono inviare in modalità Upload per le due tipologie di rilevazioni previste.

### 9.1.1. File XBRL

Le specifiche tecniche per produrre il file in maniera conforme a quanto previsto nelle *DISPOSIZIONI PER L'INVIO DEI DATI AGGREGATI* della UIF del 23 dicembre 2013, sono disponibili sul sito della UIF a partire dal link <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/doc-tecnica-sara/index.html>.

I file XBRL inviati devono avere una dimensione massima di 300MB; per inviare file di dimensioni superiori a tale soglia, occorre inviare il file compresso in formato zip. I file zippati possono essere prodotti tramite i classici prodotti di compressione presenti in commercio (ad esempio Winzip, Pentazip, ecc.) e non devono essere protetti da alcuna password (la trasmissione dei dati alla UIF avviene mediante il protocollo sicuro SSL). Il sistema supporta 3 metodi di compressione:

- Stored (no compression) (tramite java)
- Deflated (tramite java)
- Deflate64 (tramite unzip di linux)

## 9.2. Diagnostico

Attivando il Tasto “Diagnostico” della sezione “Funzionalità Upload file”, dopo aver selezionato il periodo di riferimento, viene visualizzata la seguente maschera:

The screenshot shows the 'Gestione Upload Diagnostico' interface. At the top, there is a header with the Banca d'Italia logo and navigation links. Below the header, there is a section for 'Gestione Upload Diagnostico' with a 'Indietro' button. The main content area displays several fields: 'Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate', 'Partner: BANCA DI PROVA', 'Lavorazione consentita a partire da: ven 31/05/2019', 'Termine d'invio per inoltro dei dati: 02/08/2019', 'Ente segnalante: 503183', and 'Data di riferimento della segnalazione: 31/05/2019'. Below these fields is a large text area for 'Annotazioni ad uso del partner:'. At the bottom, there is a button labeled 'SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE' and a 'Diagnostico' button. Three blue callout boxes with arrows point to these elements: 'Inserisce le annotazioni' points to the text area, 'Seleziona il file su cui richiedere il diagnostico' points to the 'SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE' button, and 'Richiede il diagnostico sul file selezionato' points to the 'Diagnostico' button.

Nel campo “Annotazioni ad uso del partner” l’operatore può inserire eventuali note. Cliccando sul pulsante “Aggiungi File” verrà visualizzata la maschera per la ricerca sul proprio computer del file segnaletico su cui richiedere il diagnostico: dopo aver inserito il file e selezionato il tasto Diagnostico, il sistema procede con l’analisi del file caricato.

Dopo aver verificato che il formato del file è quello atteso (XBRL per rilevazioni SARA), vengono effettuati i controlli di congruenza descritti al §. 11. L'assenza di errori oppure eventuali anomalie emerse da tali controlli saranno notificati all'operatore nelle stesse modalità previste per il diagnostico attivato dal Data Entry (cfr. §. 8.2.1).

Analogamente a quanto avviene per il Data Entry, i controlli effettuati in fase di diagnostico sono mirati a verificare la correttezza formale delle singole osservazioni (righe) della segnalazione, senza effettuare confronti con altre righe eventualmente presenti nella segnalazione stessa. Controlli tesi a verificare la correttezza di una singola riga mediante confronto con altre righe eventualmente inviate dall'intermediario stesso, nello stesso mese o in mesi precedenti oppure inviate dal sistema degli intermediari, saranno effettuate soltanto in modalità consegna ufficiale.

I file inviati con **Modalità Inoltro diagnostico** vengono cancellati dal portale dopo 15 giorni.

### 9.3. Consegna

Attivando il Tasto "Consegna" della sezione "Funzionalità Upload file", dopo aver selezionato il periodo di riferimento, viene visualizzata la seguente maschera:

The screenshot displays the 'Gestione Upload Consegna' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Scadenario', 'Consulta Messaggi', and 'Gestione autorizzazioni'. The main content area includes a header with 'BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA' and a language dropdown set to 'Italiano'. Below this, there are several fields: 'Partner: BANCA DI PROVA', 'Data di riferimento della segnalazione: 31/05/2019', 'Termine d'invio per inoltro dei dati: 02/08/2019', and 'Tipo di invio: Consegna'. A section titled 'Seleziona il tipo di consegna:' contains two radio buttons: 'Invio' (selected) and 'Segnalazione nulla o negativa'. A text area for 'Annotazioni aggiuntive del partner:' is also present. A prominent button labeled 'SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE' is located at the bottom left, and a 'Consegna' button is at the bottom right. Three blue callout boxes provide instructions: one points to the 'Invio' radio button, another to the 'Annotazioni aggiuntive del partner:' field, and a third to the 'SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE' button.

Da tale pannello è possibile selezionare il tipo di consegna (Invio di un file oppure Segnalazione nulla). L'opzione "Segnalazione nulla o negativa" consente l'invio alla UIF di un messaggio di assenza di segnalazioni per l'intera rilevazione di riferimento. L'inoltro della segnalazione con questa modalità non richiede l'inserimento di file segnaletici allegati, pertanto, dopo aver attivato questa opzione, la sezione per l'inserimento del file non viene più visualizzata:

The screenshot shows the 'Gestione Upload Consegna' page. At the top, there is a navigation bar with 'Scadenario', 'Consulta Messaggi', and 'Gestione autorizzazioni'. The main header includes the Banca d'Italia logo and 'EUROSISTEMA'. A language dropdown is set to 'Italiano'. Below the header, there are buttons for 'TEST TEST', 'Info', and 'Esci'. The page title is 'Gestione Upload Consegna' with an 'Indietro' button. The main content area displays the following information:

- Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
- Ente segnalante: 503183
- Partner: BANCA DI PROVA
- Data di riferimento della segnalazione: 31/05/2019
- Lavorazione consentita a partire da: ven 31/05/2019
- Termine d'invio per inoltro dei dati: 02/08/2019
- Tipo di invio: Consegna

Under 'Selezione il tipo di consegna:', there are two radio buttons: 'Invio' and 'Segnalazione nulla o negativa'. The 'Segnalazione nulla o negativa' option is selected and highlighted with a red box. To its right, there is a text area for 'Annotazioni ad uso del partner:' with the text 'Segnalazione nulla o negativa' and a red box around it. At the bottom left, there is a button 'SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE'. At the bottom right, there is a 'Consegna' button.

Abilitando invece l'opzione "Invio" è possibile selezionare il pulsante "Aggiungi File" per visualizzare la maschera di ricerca del file da consegnare. L'operatore può inoltre inserire eventuali note nell'apposito campo; tali annotazioni sono ad uso esclusivo del partner e non possono essere considerate dei messaggi per la UIF.

This screenshot is identical to the one above, but with the 'Invio' radio button selected. Two blue callout boxes are present:

- A callout box pointing to the 'SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE' button with the text: "Seleziona il file di interesse sul proprio computer".
- A callout box pointing to the 'Consegna' button with the text: "Consegna il file in modalità ufficiale".

Dopo aver verificato che il formato del file è quello atteso (XBRL per rilevazioni SARA), vengono effettuati i controlli di congruenza descritti al §. 11. Eventuali anomalie emerse da tali controlli saranno notificati all'operatore nelle stesse modalità previste per le consegne ufficiali attivate dalla sezione Data Entry (cfr. §. 8.2.2).

I file inviati con **Modalità Inoltro invio ufficiale** vengono cancellati dal portale dopo 240 giorni.



#### 9.4. Gestione conferme

Per le rilevazioni SARA, per cui è prevista l'esecuzione anche dei controlli statistici (cfr. §. 11), è disponibile uno specifico servizio per la "Conferma" dei relativi rilievi. Tale servizio si comporta con le stesse modalità indicate per il Data Entry (cfr. §. 8.2.3). Per le rilevazioni SARV, invece, non sono previsti controlli statistici, in quanto tali rilevazioni sono utilizzate solo per gli invii di eventuali sostitutivi.

#### 9.5. Visualizza Messaggi

Selezionando il tasto "Visualizza" dalla sezione "Funzionalità Upload file" è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati e ricevuti per il periodo di riferimento e per il partner selezionati, sia relativi agli invii effettuati in modalità Upload che Data Entry (il pulsante "Visualizza", presente sia nella sezione Upload che Data Entry, rimanda alla stessa maschera, descritta in dettaglio al §.10).

## 10. Gestione dei messaggi

I messaggi scambiati con la UIF possono contenere diversi elementi informativi (indicati nel seguito come “allegati” e rappresentati da flussi segnaletici, conferme e rilievi).

A ciascun messaggio è associato un numero progressivo (protocollo) ed ulteriori attributi descrittivi (il mittente, la data di spedizione, ecc.).

La funzione di consultazione messaggi consente di visualizzare i principali elementi identificativi dei messaggi e i relativi allegati. Tale funzione prevede due distinte sezioni per i messaggi inviati (es. flussi segnaletici) e ricevuti (es. rilievi, notifiche). E' possibile accedere a specifici messaggi utilizzando i parametri di ricerca previsti dall'interfaccia.

### 10.1. Attivazione dalla Home Page - Rilevazione specifica

Se dalla Home Page di INFOSTAT si clicca sul pulsante “MESSAGGI” dopo aver selezionato una specifica tipologia di rilevazione, sarà visualizzata la maschera per la ricerca e visualizzazione dei soli messaggi della tipologia scelta:

The screenshot displays the 'RILEVAZIONI' (Reports) section of the INFOSTAT-UIF interface. The top navigation bar includes 'Richiedi Delega', 'Concedi/modifica delega', 'Visualizza le tue abilitazioni', and 'Esci'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'RILEVAZIONI', contains a tree view with 'Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate' highlighted in blue and enclosed in a red box. The right column, titled 'Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate', contains a 'NOTE' section with instructions to contact the functional mailbox 'servizio.ari.sara@bancaditalia.it' and a 'LINK UTILI' section with links to 'Manuale Utente' and 'servizio.ari.sara@bancaditalia.it'. At the bottom of the main content area, there are two buttons: 'Accedi ai servizi' and 'Messaggi', with the latter highlighted in blue and enclosed in a red box. To the right of the main content area, there is a sidebar with the title 'ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE' and a 'SUPPORTO TECNICO' section containing a 'FAQ' and contact information for 'SOS', 'SARA', 'ORO', and 'OGG'.

Scadenziario | Consulta Messaggi | Gestione autorizzazioni | TEST TEST | Info | Esci

Indietro

MESSAGGI RICEVUTI | MESSAGGI INVIATI

Seleziona il partner: ARGNO NUOVO | Tipo messaggio: --- Tutti i valori ---

Da: | A: |  Messaggio più recente | Cerca | Pulisci

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-06-08 17:06:46	UF202000000000173037	2020-06-08 17:06:46	2020-02-29	Invio Ufficiale	Esito positivo controlli	UF202000000000173035
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-06-08 17:04:36	UF202000000000173036	2020-06-08 17:04:36	2020-02-29	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000173035
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-06-08 17:03:15	UF202000000000173034	2020-06-08 17:03:15	2020-02-29	Diagnostico	Esito positivo controlli	UF202000000000173032

Tale maschera è costituita da 2 tab, da cui è possibile ricercare e visualizzare rispettivamente i messaggi inviati o ricevuti.

### 10.1.1. Messaggi Ricevuti

TEST TEST | Info | Esci

Consulta Messaggi

MESSAGGI RICEVUTI | MESSAGGI INVIATI

Rilevazione: Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate | Seleziona il partner: ARGNO NUOVO | Tipo messaggio: --- Tutti i valori ---

Da: | A: |  Messaggio più recente | Cerca | Pulisci

**Filtri per impostare i criteri di ricerca dei messaggi**

**Cerca il messaggio più recente**

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-06-01 15:43:02	UF202000000000172956	2020-06-01 15:43:02	2020-04-30	Invio Ufficiale	Rilevo	UF202000000000172954
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-06-01 15:40:22	UF202000000000172955	2020-06-01 15:40:22	2020-04-30	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000172954
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:33:28	UF202000000000172877	2020-05-28 12:33:28	2020-01-31	Invio Ufficiale	Notifica di diagnostico	UF202000000000172875
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:31:26	UF202000000000172876	2020-05-28 12:31:26	2020-01-31	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000172875
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:27:02	UF202000000000172874	2020-05-28 12:27:02	2020-01-31	Invio Ufficiale	Rilevo	UF202000000000172872
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:24:56	UF202000000000172873	2020-05-28 12:24:56	2020-01-31	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000172872

Accedendo al link presente sul 'N.ro di Protocollo', è possibile scaricare l'allegato del messaggio

Dettaglio del messaggio con protocollo UF202000000000172956

Rilevazione: SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE  
 Data di produzione: 2020-06-01 15:43:02  
 N.ro Protocollo: UF202000000000172956  
 Data Protocollo: 2020-06-01 15:43:02  
 Data di Riferimento: 2020-04-30  
 Modalità Inoltro: invio ufficiale  
 Stato messaggio: messaggio spedito  
 Tipo messaggio: rilievo  
 Messaggio originale: UF202000000000172954  
 Note:  
 Operatore: TESTSARA012

Allegati messaggio:

Download	Tipo frammento	File
	Documenti	UF202000000000172956.pdf
	Dati	data0UF202000000000172956.xml

Scarica in locale l'allegato del messaggio

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-06-01 15:43:02	UF202000000000172956	2020-06-01 15:43:02	2020-04-30	Invio Ufficiale	Rilevamento	UF202000000000172954
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-06-01 15:40:22	UF202000000000172955	2020-06-01 15:40:22	2020-04-30	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000172954
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:33:28	UF202000000000172877	2020-05-28 12:33:28	2020-01-31	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000172875
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:31:26	UF202000000000172876	2020-05-28 12:31:26	2020-01-31	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000172875
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:27:02	UF202000000000172874	2020-05-28 12:27:02	2020-01-31	Invio Ufficiale	Rilevamento	UF202000000000172872
Segnalazioni AntiRiciclaggio	2020-05-28 12:24:56	UF202000000000172873	2020-05-28 12:24:56	2020-01-31	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000172872

Sul tab “Messaggi Ricevuti” è possibile impostare i seguenti filtri di ricerca:

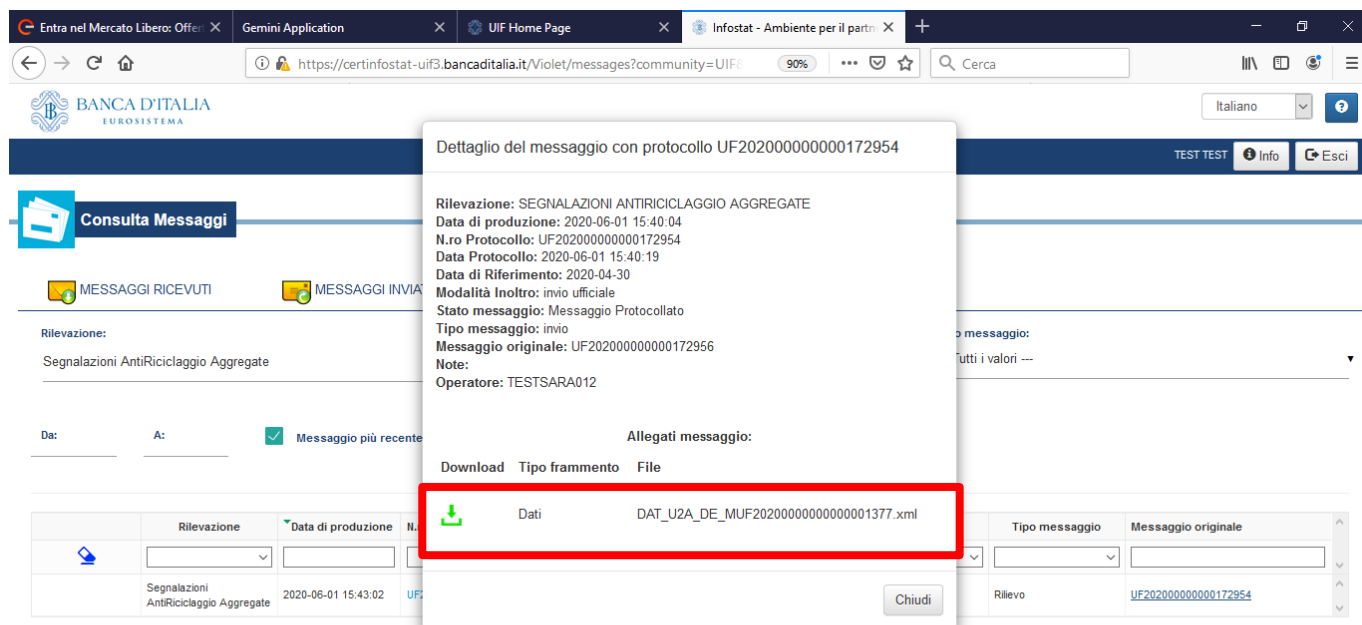
- **Partner**, nel caso in cui l'operatore connesso risulti abilitato ad operare per conto di diversi partner
- **Rilevazione**, che consente di restringere la ricerca ad una sola tipologia di rilevazione (SARA/ORO o SARV) oppure di estenderla ad entrambe le tipologie (opzione “Tutti”)
- **Data del messaggio**: impostando i valori di data inizio e data fine (nei campi “Da” e “A” rispettivamente) è possibile definire un intervallo temporale su cui effettuare la ricerca
- **Tipo messaggio**, per effettuare la ricerca di una determinata tipologia di messaggio. Tale campo può assumere i seguenti valori:
  - Tutti
  - Comunicazione
  - Notifica di diagnostico (che consente di visualizzare tutti i messaggi di “Diagnostica terminata con successo”)
  - Notifica di protocollo
  - Rilievo
  - Scarto
  - Sollecito
  - Sollecito Rilievi
  - Notifica di delega
  - Notifica di modifica di delega
  - Notifica di revoca di delega

La casella “**Messaggio più recente**” consente di visualizzare solo l'ultimo messaggio ricevuto per ogni tipologia di rilevazione; se si desidera visualizzare altri messaggi occorre deselezionare tale campo.

Per ogni messaggio visualizzato sono riportate le seguenti informazioni:

- Rilevazione (SARA/ORO o SARV)
- Data di produzione del messaggio
- Numero di protocollo con il relativo link al messaggio ricevuto
- Data del protocollo
- Data di riferimento del messaggio
- Modalità di inoltro dei dati (diagnostico, invio ufficiale o test di canale)
- Tipo di messaggio
- Messaggio originale: numero di protocollo con il link al messaggio originale inviato, a cui si riferisce il messaggio di risposta ricevuto

Selezionando dalla tabella il link sottostante il 'Messaggio Originale' (ricevuto o inviato) si apre una finestra in cui sono visualizzati i relativi dettagli, con la possibilità di effettuare il download del relativo file



### 10.1.2. Messaggi Inviati

**Filtri per impostare i criteri di ricerca dei messaggi**

**Cerca il messaggio più recente**

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 08:55:23	UF202000000000172854	2020-05-28 08:55:23	2020-03-31	Invio	Invio	G852000	Data Entry	UF202000000000172856
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 08:48:53	UF202000000000172851	2020-05-28 08:48:59	2020-03-31	Invio Ufficiale	Invio	G852000	Data Entry	UF202000000000172853
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 08:41:34	UF202000000000172848	2020-05-28 08:41:39	2020-03-31	Invio Ufficiale	Invio	G852000	Data Entry	UF202000000000172850
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-26 17:19:22	UF202000000000172815	2020-05-26 17:19:24	2020-03-31	Invio Ufficiale	Invio	G852000	Data Entry	UF202000000000172817
Segnalazioni AntiRicciclaggio	2020-05-26	UF202000000000172806	2020-05-26	2020-05-20	Diagnostico	Invio	G852000	Data Entry	UF202000000000172808

**Scarica in locale l'allegato del messaggio**

Dettaglio del messaggio con protocollo UF202000000000172989

Rilevazione: SEGNALAZIONI ANTRICICLAGGIO AGGREGATE  
 Data di produzione: 2020-06-04 12:32:13  
 N.ro Protocollo: UF202000000000172989  
 Data Protocollo: 2020-06-04 12:32:13  
 Data di Riferimento: 2020-04-30  
 Modalità Inoltro: invio ufficiale  
 Stato messaggio: messaggio spedito  
 Tipo messaggio: rilievo  
 Messaggio originale: UF202000000000172987  
 Note:  
 Operatore: TESTSARA012

Allegati messaggio:

Download	Tipo frammento	File
	Dati	data0UF202000000000172989.xml
	Documenti	doc0UF202000000000172989.pdf

Sul tab “Messaggi Inviati” è possibile impostare i seguenti filtri di ricerca:

- **Partner**, nel caso in cui l’operatore connesso risulti abilitato ad operare per conto di diversi partner
- **Rilevazione**, che consente di restringere la ricerca ad una sola tipologia di rilevazione (SARA/SARV o ORO) oppure di estenderla ad entrambe le tipologie (opzione “Tutti”)
- **Data del messaggio**: impostando i valori di data inizio e data fine (nei campi “Da” e “A” rispettivamente) è possibile definire un intervallo temporale su cui effettuare la ricerca

- **Modalità di Inoltro**, che consente di selezionare solo i messaggi inviati in una determinata modalità. Può assumere i seguenti valori:
  - Tutti
  - Diagnostico
  - Invio ufficiale
  - Test di canale (si precisa che quest'ultima opzione non viene mai utilizzata per le segnalazioni SARA/SARV)
- **Categoria messaggio**, per effettuare la ricerca di una determinata tipologia di messaggio. Tale campo può assumere i seguenti valori:
  - Tutti
  - Conferma
  - Invio
  - Rettifica (opzione mai utilizzata per le segnalazioni SARA/SARV)
- **Fonte Messaggio**, che consente di filtrare i messaggi inviati utilizzando una particolare funzionalità. Tale campo può assumere i seguenti valori:
  - Tutti
  - Data Entry
  - Upload
  - A2A (Application to Application)

La casella “**Messaggio più recente**”, analogamente a quanto descritto per il tab “Messaggi Ricevuti”, consente di visualizzare solo l'ultimo messaggio inviato per ogni tipologia di rilevazione.

Per ogni messaggio visualizzato sono riportate le seguenti informazioni:

- Tipo di rilevazione (SARA o SARV o ORO)
- Data di produzione del messaggio
- Numero di protocollo con il relativo link al messaggio inviato
- Data del protocollo
- Data di riferimento del messaggio
- Modalità di inoltro dei dati
- Categoria di messaggio
- Operatore (utenza che ha effettuato l'invio del messaggio)
- Fonte messaggio
- Numero di protocollo con il link al messaggio di risposta relativo al messaggio inviato

Selezionando dalla tabella un link relativo ad un messaggio (inviato oppure ricevuto in risposta) si apre una finestra in cui sono visualizzati i relativi dettagli, in modalità analoga a quanto descritto per il tab “Messaggi Ricevuti”.

Selezionando dalla tabella il link relativo ad un messaggio (N.r. Protocollo o ‘Messaggio Originale’) si apre una finestra in cui sono visualizzati i relativi dettagli, con la possibilità di effettuare il download del relativo file.

### 10.1.3. Messaggi collegati

I messaggi inviati/ricevuti sono spesso collegati tra loro.

I messaggi ricevuti presentano il riferimento al messaggio originale che li ha determinati, ad esempio un messaggio di rilievo mostrerà un riferimento al messaggio che l'ha prodotto. I messaggi inviati possono avere invece un messaggio di risposta.

Sarà possibile quindi visualizzare il messaggio collegato cliccando sul link corrispondente mostrato nel campo 'Messaggio di risposta': si aprirà una finestra contenente il riepilogo delle informazioni sul messaggio collegato e la possibilità di effettuare il download del relativo allegato.

Dettaglio del messaggio con protocollo UF20200000000172871

Rilevazione: SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE  
 Data di produzione: 2020-05-28 12:21:06  
 N.ro Protocollo: UF20200000000172871  
 Data Protocollo: 2020-05-28 12:21:06  
 Data di Riferimento: 2020-01-31  
 Modalità Inoltro: invio ufficiale  
 Stato messaggio: messaggio spedito  
 Tipo messaggio: rilievo  
 Messaggio originale: UF20200000000172869  
 Note:  
 Operatore: TESTSARA012

Download

- dataUF20200000000172871.xml
- Documenti doc0UF20200000000172871.pdf

Download del file dal server

Chiudi

Rilevazione	Data di produzione	N.ro P...	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:19:17	UF20200000000172869	TESTSARA012	UF20200000000172871



## 10.2. Attivazione dallo Scadenzario

La visualizzazione dei messaggi può essere attivata dalla maschera dello scadenziario selezionando l'opzione "Consulta Messaggi" presente nella barra dei comandi:

The screenshot shows the Banca d'Italia EuroSistema interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: 'Scadenzario', 'Consulta Messaggi' (highlighted with a red box), and 'Gestione autorizzazioni'. On the right side of the navigation bar, there are 'TEST TEST', 'Info', and 'Esci' buttons. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Scadenzario delle informazioni richieste per rilevazione'. It includes a dropdown menu for 'Seleziona il partner:' with the value 'RAGIONE SOCIALE DI TEST (503185)', a refresh icon, and a dropdown for 'Seleziona l'anno:' with the value '2020'. Below this, it states 'Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate'. There are two buttons: 'Calendario' and 'Agenda'. On the right side, there are two panels: 'Funzionalità Data Entry' and 'Funzionalità Upload file'. At the bottom, there is a table with the following data:

Data scadenza	Data di riferimento	Inizio lavorazione
2 Gennaio, 2020	31 Ottobre, 2019	31 Ottobre, 2019
2 Febbraio, 2020	30 Novembre, 2019	30 Novembre, 2019
2 Marzo, 2020	31 Dicembre, 2019	31 Dicembre, 2019
2 Aprile, 2020	31 Gennaio, 2020	31 Gennaio, 2020
2 Maggio, 2020	29 Febbraio, 2020	29 Febbraio, 2020
2 Giugno, 2020	31 Marzo, 2020	31 Marzo, 2020
2 Luglio, 2020	30 Aprile, 2020	30 Aprile, 2020
2 Agosto, 2020	31 Maggio, 2020	31 Maggio, 2020

Viene quindi presentata la maschera per la consultazione dei messaggi inviati e ricevuti, secondo il comportamento descritto ai paragrafi precedenti. In particolare, la maschera sarà quella descritta al §. [10.1](#).

### 10.3. Attivazione dai menu “Funzionalità Data Entry” e “Funzionalità Upload file”

La funzione di consultazione può altresì essere richiamata dalle sezioni “Gestione Messaggi” presenti nei menu “Funzionalità Data Entry” e “Funzionalità Upload file”. In questo caso saranno visualizzati solo i messaggi riferiti al partner, al tipo di rilevazione e alla data contabile selezionati.

**Selezionare il partner di interesse del menu a tendina**

**Attivare la funzione di consultazione messaggi**

**Selezionare la casella di interesse dello scadenziario (tipo di rilevazione e periodo di riferimento)**

Data scadenza	Data di riferimento	Inizio lavorazione
2 Gennaio, 2020	31 Ottobre, 2019	31 Ottobre, 2019
2 Febbraio, 2020	30 Novembre, 2019	30 Novembre, 2019
2 Marzo, 2020	31 Dicembre, 2019	31 Dicembre, 2019
2 Aprile, 2020	31 Gennaio, 2020	31 Gennaio, 2020
2 Maggio, 2020	29 Febbraio, 2020	29 Febbraio, 2020
2 Giugno, 2020	31 Marzo, 2020	31 Marzo, 2020
	30 Aprile, 2020	
	31 Maggio, 2020	
	30 Giugno, 2020	
	20 Maggio, 2020	

Sia accedendo tramite le funzionalità di Data Entry sia accedendo tramite le funzionalità di Upload file, viene visualizzato un pannello simile a quelli illustrati in precedenza

La visualizzazione dei messaggi si presenta dunque nel modo seguente:

**Premere i pulsanti per visualizzare la sezione dei messaggi inviati o quella dei messaggi ricevuti**

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:33:28	UF202000000000172877	2020-05-28 12:33:28	2020-01-31	Invio Ufficiale	Esito positivo controlli	UF202000000000172875
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:31:26	UF202000000000172876	2020-05-28 12:31:26	2020-01-31	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000172875
Segnalazioni AntiRiciclaggio Annnrenate	2020-05-28 12:27:02	UF202000000000172874	2020-05-28 12:27:02	2020-01-31	Invio Ufficiale	Rilievo	UF202000000000172872

## 11. Guida alla consultazione degli errori

I dati inviati dal partner (sia per richiedere una verifica preventiva mediante diagnostico sia per effettuare una consegna alla UIF in modalità ufficiale) vengono analizzati da una procedura di controllo che ne verifica l'attendibilità, individuando eventuali incongruenze tra le informazioni fornite.

Si precisa che i controlli effettuati in fase di diagnostico sono mirati a verificare la correttezza formale delle singole osservazioni (righe) della segnalazione, senza effettuare confronti con altre righe eventualmente presenti nella segnalazione stessa. Controlli tesi a verificare la correttezza di una singola riga mediante confronto con altre righe eventualmente inviate dall'intermediario stesso, nello stesso mese o in mesi precedenti oppure inviate dal sistema degli intermediari, saranno effettuate soltanto in modalità consegna ufficiale.

Le incongruenze rilevate sono notificate all'intermediario mediante un report disponibile in 2 diversi formati:

- In formato **PDF**, per effettuare l'analisi e la correzione degli errori in modalità manuale. Tale report viene inviato in allegato alla mail di notifica dei rilievi ed è possibile, inoltre, scaricarlo dalla sezione "Allegati Messaggio" della funzione di "Gestione Messaggi" (come indicato nella figura sottostante). Per evitare di appesantire le mail con allegati troppo grandi, il file PDF riporterà solo i primi 200 errori riscontrati: eventuali ulteriori errori presenti nella rilevazione saranno disponibili nel file XML.
- In formato **XML**, per consentire l'elaborazione e correzione degli errori in modalità automatica, mediante opportune procedure sviluppate dall'intermediario (le specifiche tecniche del file XML contenente i rilievi strutturati sono riportate nel documento "Specifiche Rilievi strutturati"). Tale file conterrà tutti gli errori rilevati nella segnalazione<sup>1</sup>, pertanto può raggiungere dimensioni non trascurabili. Per evitare quindi di aumentare eccessivamente la dimensione delle mail di risposta, il file XML non è riportato in allegato alla mail di notifica, ma è reso disponibile nella sezione "Allegati Messaggio" della funzione di "Gestione Messaggi" (come indicato nella figura sottostante).

Da: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_ Inizio lavorazione: 2020-01-31

Messaggio più recente

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:33:28					Esito positivo controlli	UF202000000000172875
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:31:26					Notifica di protocollo	UF202000000000172875
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:27:02					Rilievo	UF202000000000172872
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:24:56					Notifica di protocollo	UF202000000000172872
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:21:06					Rilievo	UF202000000000172869
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-28 12:19:26					Notifica di protocollo	UF202000000000172869
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-27 10:32:08					Esito positivo controlli	UF202000000000172839
Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate	2020-05-27 10:30:36					Notifica di protocollo	UF202000000000172839

Dettaglio del messaggio con protocollo UF202000000000172874

**Rilevazione:** SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE  
**Data di produzione:** 2020-05-28 12:27:02  
**N.ro Protocollo:** UF202000000000172874  
**Data Protocollo:** 2020-05-28 12:27:02  
**Data di Riferimento:** 2020-01-31  
**Modalità Inoltro:** invio ufficiale  
**Stato messaggio:** messaggio spedito  
**Tipo messaggio:** rilievo  
**Messaggio originale:** UF202000000000172872  
**Note:**  
**Operatore:** TESTSARA012

Download	Tipo frammento	File
	Documenti	doc0UF202000000000172874.pdf
	Dati	data0UF202000000000172874.xml

Scarica il report dei rilievi in formato PDF

Scarica il report dei rilievi in formato XML

Le incongruenze rilevate dalla procedura di controllo possono dar luogo a due diversi riscontri:

<sup>1</sup> La soglia massima di errori rilevabili è pari a 5.000; oltre tale soglia il file sarà scartato; i primi 5.000 errori riscontrati saranno comunque presenti nel file XML, anche in caso di scarto del file.

- **Scarto** → le incongruenze sono tali da indurre lo scarto dell'intero set di dati<sup>2</sup>; in tal caso nessuna delle osservazioni presenti nella rilevazione sarà acquisita dalla UIF. In tal caso l'intermediario è tenuto ad inviare nuovamente la segnalazione per il periodo di riferimento dopo aver corretto opportunamente i dati.
- **Rilievo** → le incongruenze sono localizzate solo per alcune delle righe presenti nel set di dati; in tal caso la segnalazione viene acquisita dalla UIF, ma le singole osservazioni oggetto di rilievo saranno scartate (risulteranno acquisite, cioè, le sole osservazioni non oggetto di rilievo). In tal caso l'intermediario è tenuto a ricontrollare le singole osservazioni che hanno dato luogo al rilievo e a correggere gli errori evidenziati. A seguito della correzione occorrerà inviare nuovamente l'intero set di dati in modo che la UIF possa acquisire tutti i dati corretti. L'insieme di dati precedentemente inviato sarà quindi sovrascritto con le nuove informazioni fornite. Solo in caso di rilievi statistici (cfr. §. 11.1.4) l'utente potrà scegliere se correggere i dati ed inviare nuovamente l'intero set di dati, oppure se confermare il primo set di dati inviato (utilizzando l'apposita funzione di Conferma dei rilievi statistici, cfr. §. 8.2.3).

## 11.1. Scarti

Gli errori che portano ad uno scarto dell'intero schermo segnalatico sono presenti solo per invii effettuati in modalità di Upload.

In caso di XBRL il file inviato viene scartato se:

- il file non rispetta il formato previsto per la specifica rilevazione
- la data di riferimento presente nel file non coincide con la data contabile selezionata;
- il codice segnalante presente nel file non coincide con quello del partner selezionato;
- il numero di record in errore supera il limite massimo previsto, pari a 5.000 rilievi. Tutti i rilievi comunque trovati fino alla soglia vengono segnalati nel messaggio di scarto come esplicativi dello scarto stesso;
- la data di produzione del file è antecedente la data di riferimento della segnalazione (ad esempio, il file contenente la rilevazione del mese di giugno non può essere prodotto prima del 30 giugno);
- la data di produzione del file è antecedente la data di produzione dell'ultima consegna ufficiale acquisita, per la data di riferimento e l'intermediario in esame, indipendentemente dalla "fonte" del messaggio (upload o data entry; se l'ultima consegna ufficiale è stata effettuata in modalità data entry per data di produzione si intende la data di invio);
- la data di produzione del file è maggiore della data di sistema;
- il file ha dimensioni superiori alla soglia massima prevista, pari a 300MB (oltre tale soglia occorre inviare il file compresso in formato zip);
- il file risulta protetto da password;
- il file è stato compresso con una versione di zip non compatibile con quelle previste (cfr. §. 9.1).

### 11.1.1. Scarti per invio da Upload - file XBRL

Per l'Upload di file XBRL è previsto lo scarto del file, oltre che nei casi precedentemente descritti, anche nelle seguenti casistiche:

- file XBRL contenente contesti con identificativo duplicato
- file XBRL in cui un Primary Item riferenzia un identificativo di contesto inesistente

<sup>2</sup> Per set di dati si intende l'insieme di tutti i record presenti nell'ambiente di lavorazione in caso di invio tramite Data Entry, oppure il file XBRL o ARI inviato in caso di invio tramite Upload.

- file XBRL in cui ad un identificativo di contesto vengono associati più volte Primary Item con stesso identificativo
- file XBRL in cui i Primary Item si trovano prima dei contesti. I Primary Item devono essere presenti sempre dopo tutti i contesti

### 11.1.2. Rilievi

Gli errori che danno luogo a rilievi possono essere classificati nelle seguenti tipologie:

- rilievi formali;
- rilievi statistici (solo per le rilevazioni SARA e solo per consegne ufficiali).

Nel report dei rilievi restituito all'utente è riportata la lista di tutte le osservazioni errate presenti nella segnalazione inviata. Per ogni osservazione presente nel report è riportato l'elenco di tutte le variabili del record. In corrispondenza dei valori errati sarà poi indicata puntualmente la descrizione dell'errore. Ogni record in errore sarà poi associato ad un codice identificativo univoco (Identificativo del Rilievo, IDRIL).

SEGNALAZIONE: SARA\_BONIFICIALTRIITA

RILIEVO: Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti.

IDRIL: 6

Variabile	Codice Identificativo del rilievo	Descrizione Rilievo
Tipo segnalante		
Codice segnalante	503190	
Data di riferimento	20200430	
Codice paese intermediario della controparte	086	
Codice interno della dipendenza	12345	
CAB comune della dipendenza	176214	
Codice paese di residenza del cliente	002	Il comune di residenza della clientela e' obbligatorio qualora il paese di residenza sia l'Italia mentre non deve essere inserito se il paese di residenza è estero
CAB comune di residenza del cliente	176214	Il comune di residenza della clientela e' obbligatorio qualora il paese di residenza sia l'Italia mentre non deve essere inserito se il paese di residenza è estero

### 11.1.3. Rilievi Formali

I Rilievi Formali sono deputati a verificare la correttezza del formato del valore delle variabili medesime, la sua appartenenza all'elenco dei valori ammessi (riportati nelle istruzioni amministrative che descrivono la rilevazione), la sua eventuale incompatibilità con i valori attribuiti ad altre variabili di classificazione connesse. In particolare tali controlli mirano a garantire la:

- Completezza del record, per verificare che siano stati inseriti tutti i valori obbligatori della segnalazione (ad es. per una segnalazione SARA il campo Settorizzazione Sintetica Economica deve essere obbligatoriamente valorizzato).
- Appartenenza al corrispondente dominio, per verificare che ciascun valore inserito appartenga al dominio dei valori consentiti (ad es. il codice del comune della controparte deve appartenere al dominio relativo dell'AUI).
- Compatibilità tra i valori degli attributi, per verificare se i diversi valori inseriti per i campi di una stessa riga sono coerenti tra loro (ad es. se il codice paese della controparte è "086", cioè Italia, allora deve essere valorizzato anche il comune della controparte; se invece il paese della controparte è estero, il comune della controparte non deve essere inserito).

I controlli formali sui dati inviati vengono sempre effettuati, sia in caso di diagnostico che in consegna ufficiale e per entrambe le modalità di invio, Data Entry ed Upload.

#### **11.1.4. Rilievi Statistici (o Deterministici)**

Per le rilevazioni SARA con il nuovo schema segnaletico, i dati inviati in modalità ufficiale alla UIF saranno sottoposti ad un ulteriore insieme di controlli, tesi a verificare la presenza di eventuali anomalie statistiche presenti nella segnalazione, effettuando confronti tra dati contenuti in una o più unità informative.

Nel report dei rilievi, per ogni Rilievo Statistico individuato, viene fornita l'indicazione relativa all'identificativo del rilievo, la riga dei dati su cui insiste tale rilievo e gli importi interessati. Nel caso sia stata riscontrata la presenza di un rilievo analogo nella precedente consegna ufficiale sono anche indicati, tra parentesi, gli importi già comunicati con il precedente report.

A differenza delle altre tipologie di rilievi, per cui si richiede la correzione del dato ed il rinvio dell'intera segnalazione, a fronte di un rilievo di tipo statistico l'intermediario può procedere in due modalità alternative:

- Correggere il dato e inviare nuovamente l'intera segnalazione, nel caso in cui l'anomalia statistica sia stata generata da un effettivo errore nei dati.
- Confermare il dato fornito, con relativa motivazione, mediante l'apposita funzione di conferma (cfr. §. 8.2.3), nel caso in cui il dato inizialmente fornito sia effettivamente corretto.

I Rilievi Statistici sono tipicamente inviati in momenti successivi rispetto all'invio della segnalazione.

Al momento sono implementati i controlli statistici riportati nel documento presente al link: [http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/Allegato\\_metodologico.pdf](http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/Allegato_metodologico.pdf) .

Ovviamente questo non esclude implementazioni nel tempo di altri controlli o modifica degli esistenti.

## **12. Trasmissione dati in modalità Application to Application (A2A)**

Per gli intermediari che desiderano trasmettere le segnalazioni aggregate mediante l'invio di file (in formato XBRL per SARA), è disponibile anche un'altra modalità di invio, oltre alla già descritta modalità di Upload del file: la cosiddetta modalità Application to Application (A2A) oppure Upload Segmentato. Questa consente di inviare alla UIF il file della segnalazione, strutturato secondo quanto descritto al §. 9, in modalità automatica, senza l'intervento manuale dell'operatore sul portale INFOSTAT-UIF. A tal proposito la piattaforma esporrà un Web Service che dovrà essere richiamato dal partner mediante procedure applicative proprie, sviluppate secondo quanto riportato nelle "Manuale A2A Specifiche Web Services" presente al seguente link <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/doc-tecnica-sara/index.html>

Tutti gli invii effettuati in modalità A2A e le relative risposte con gli esiti degli invii vengono tracciati sul portale INFOSTAT-UIF nella sezione di gestione messaggi (in modalità analoghe a quanto in essere per gli altri invii effettuati da portale).