

Web Application STOR

Manuale Utente – Guida Operativa per utenti esterni

Indice

1. SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2. MODALITÀ DI ACCESSO ED USCITA	3
2.1 ACCESSO AL SISTEMA	3
2.2 USCITA DAL SISTEMA	4
3. FUNZIONALITA' GENERALI	6
3.1 LISTA DELLE SEGNALAZIONI	7
3.2 CREAZIONE DI UNA NUOVA SEGNALAZIONE	8
3.2.1 <i>Nuova Segnalazione - STOR</i>	8
3.2.2 <i>Nuova Segnalazione – Market Observation</i>	2
3.3 DETTAGLIO DI UNA SEGNALAZIONE	2
3.3.1 <i>Modifica di una Segnalazione</i>	5
3.3.2 <i>Invio di una Segnalazione</i>	5
3.4 UTILIZZO DELLA FUNZIONALITÀ DI RICARICA	5
3.5 INTEGRAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE	6

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive l'utilizzo del sistema di invio, mediante procedura *on-line*, di segnalazioni di operazioni sospette di costituire abuso di mercato previste dall'art 16, commi 1 e 2, del regolamento MAR (di seguito, "applicazione STOR" o "sistema").

Per accedere all'applicazione STOR è necessario disporre di un comune *browser* per Internet (non è richiesto alcun componente aggiuntivo) e dei codici identificativi "*Login*" e "*Password*" rilasciati dalla Consob secondo la procedura descritta in allegato (All. 1).

Il manuale si articola nei seguenti paragrafi:

- "MODALITÀ DI ACCESSO E DI USCITA", in cui si descrivono le modalità di accesso e di uscita dal sistema;
- "FUNZIONALITÀ GENERALI", in cui si descrivono le funzionalità di gestione comuni per tutte le segnalazioni (il "come" compilare) e – in opportuni riquadri – si forniscono alcune precisazioni di carattere operativo in merito alla corretta modalità di compilazione di alcuni campi (il "cosa" inserire).

2. MODALITÀ DI ACCESSO ED USCITA

2.1. ACCESSO AL SISTEMA

Per accedere al sistema collegarsi tramite un comune *browser* al sito <https://www.consob.it/stor-fe/>.

È necessario compilare i campi di accesso inserendo "*Login*" e "*Password*" forniti dalla Consob, per il cui rilascio cfr. All. 1. Per l'eventuale modifica della *password* da parte del soggetto segnalante, questi dovrà rivolgersi alla Consob, comunicare la *password* desiderata e ripercorrere il medesimo *iter* di cui all'All. 1.

Inserendo le proprie credenziali si verrà reindirizzati all'applicazione STOR; in caso di errato inserimento verrà evidenziato il messaggio errore "Nome utente o password non validi" e sarà necessario provvedere al reinserimento delle credenziali.

Italiano v

Inserisci nome utente e password

Login

Password

Login

Figura 1: Accesso al Sistema

Una volta eseguita l'operazione di *login*, l'utente verrà reindirizzato sull'applicativo STOR. Le pagine dell'applicativo possono essere distinte in una parte di contenuti ("Body") e una parte di *header* ("NavBar").

NAVBAR

Segnalazioni in compilazione

1

Segnalazioni Inviata

1

Nuova segnalazione

Prot. interno	Prot. Consob	Sogg. Segnalante	Data invio	Tipo	Strumento Finanziario	Tipologia Abuso	Stato
Prot. PROVA 2 2...		Intermediario 1		STOR	Azione bbb,Azione aaa	Manipolazione operativa	In compilazione
Prot. PROVA 1 2...	0012067/23	Intermediario 1	23/6/2023	STOR	Bond 1,Stock 1	Manipolazione operativa	Inviata

BODY

Figura 2: Home Page

2.2. USCITA DAL SISTEMA

Sulla parte di NavBar è presente il tasto di "Logout"  (Figura 3) che consente l'uscita dalla sessione di lavoro corrente. Verrà richiesto all'utente di confermare il *logout* dall'utenza.

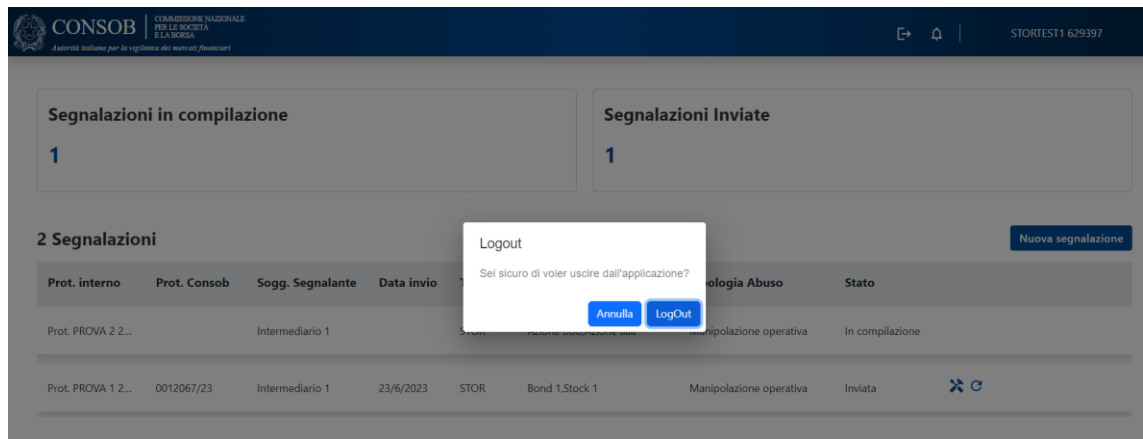
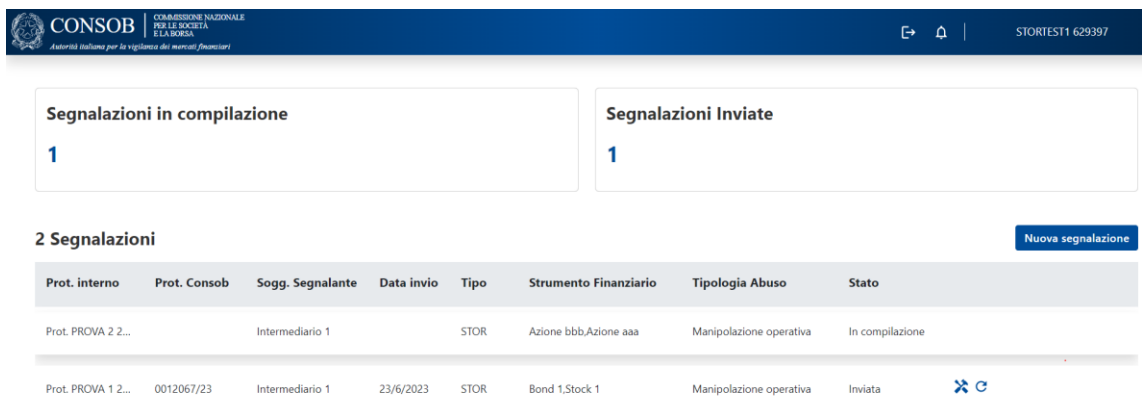


Figura 3: Popup di Logout

3. FUNZIONALITA' GENERALI

La "Home Page" (Figura 4) contiene il menu principale, da cui è possibile visionare la **lista delle segnalazioni** inviate ovvero in corso di compilazione e operare sui comandi necessari a poter eseguire le seguenti operazioni:

- Creazione di una nuova segnalazione
- Esplosione del dettaglio di una segnalazione
- Modifica di una segnalazione (ancora in compilazione)
- Invio di una segnalazione
- Funzionalità di ricarica di una segnalazione
- Integrazione di una segnalazione



The screenshot shows the CONSOB Home Page interface. At the top, there is a navigation bar with the CONSOB logo and the text "COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA". Below the navigation bar, there are two summary boxes: "Segnalazioni in compilazione" with the number 1 and "Segnalazioni Inviata" with the number 1. Below these boxes, there is a section titled "2 Segnalazioni" with a "Nuova segnalazione" button. A table displays the details of the two reports.

Prot. interno	Prot. Consob	Sogg. Segnalante	Data invio	Tipo	Strumento Finanziario	Tipologia Abuso	Stato
Prot. PROVA 2 2...		Intermediario 1		STOR	Azione bbb,Azione aaa	Manipolazione operativa	In compilazione
Prot. PROVA 1 2...	0012067/23	Intermediario 1	23/6/2023	STOR	Bond 1,Stock 1	Manipolazione operativa	Inviata

Figura 4: Home Page

Inoltre, all'interno della *Home Page* è possibile visualizzare il numero delle segnalazioni "In Compilazione" (ossia quelle non ancora inviate) e il numero delle segnalazioni "Inviata" ed alle quali la Consob ha assegnato un proprio numero di protocollo.



This screenshot is a zoomed-in view of the summary boxes from Figure 4. It shows two boxes: "Segnalazioni in compilazione" with the number 1 and "Segnalazioni Inviata" with the number 1.

Figura 5: Home Page - Numero di segnalazioni

3.1. LISTA DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni create sono evidenziate in una lista nella parte inferiore della *Home Page*, con possibilità di agire su di esse mediante gli appositi tasti di seguito illustrati. La lista, scorrevole in caso di un rilevante numero di segnalazioni, evidenzia i principali attributi di ogni segnalazione così da consentirne un rapido riconoscimento.

Ogni soggetto accreditato avrà completa visibilità esclusivamente delle segnalazioni dallo stesso inviate ovvero in corso di compilazione.

2 Segnalazioni Nuova segnalazione

Prot. interno	Prot. Consob	Sogg. Segnalante	Data invio	Tipo	Strumento Finanziario	Tipologia Abuso	Stato	
Prot. PROVA 2 2...		Intermediario 1		STOR	Azione bbb.Azione aaa	Manipolazione operativa	In compilazione	
Prot. PROVA 1 2...	0012067/23	Intermediario 1	23/6/2023	STOR	Bond 1.Stock 1	Manipolazione operativa	Inviata	

Figura 6: *Home Page* - Lista STOR

3.2. CREAZIONE DI UNA NUOVA SEGNALAZIONE

Per la creazione di una segnalazione si dovrà cliccare sul tasto “**Nuova Segnalazione**” e selezionare dal menu a tendina una tra le due seguenti tipologie:

- STOR
- *Market Observation*

Per STOR si intendono le segnalazioni previste dall’art. 16 MAR, ossia quelle relativamente alle quali il soggetto segnalante è stato in grado di effettuare il cd ‘test del ragionevole sospetto’, essendo in possesso di numerose informazioni relative alla condotta segnalata, tipicamente perché posta in essere da un proprio cliente (in caso di operatività in conto terzi) o dipendente (in caso operatività in conto proprio). Le cc.dd *Market Observation* sono segnalazioni inviate sulla base dell’osservazione di anomalie di mercato derivanti da condotte rispetto alle quali il soggetto segnalante non è in grado di identificarne l’autore e rispetto alle quali il segnalante si limita ad indicare situazioni meritevoli di approfondimento.

2 Segnalazioni

Prot. interno	Prot. Consob	Sogg. Segnalante	Data invio	Tipo	Strumento Finanziario	Tipologia Abuso	Stato
Prot. PROVA 2 2...		Intermediario 1		STOR	Azione bbb,Azione aaa	Manipolazione operativa	In compilazione
Prot. PROVA 1 2...	0012067/23	Intermediario 1	23/6/2023	STOR	Bond 1,Stock 1	Manipolazione operativa	Inviata

Nuova segnalazione

STOR

Market Observation

Figura 7: Creazione di una segnalazione

Il processo di creazione di una nuova STOR è identico a quello di una *Market Observation*, salvo il fatto che nel primo caso è prevista l’obbligatorietà della compilazione di alcuni campi, vincolo invece assente nei campi previsti per le *Market Observation* (cfr 3.2.2).

3.2.1. NUOVA SEGNALAZIONE - STOR

Per la creazione di una nuova segnalazione di tipo STOR è necessario completare tutti i seguenti *step*, che ricalcano puntualmente le sei sezioni contenute nel modello di segnalazione previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 957/2016:

1. Identità segnalante
2. Ordine/Operazione
3. Descrizione della natura del sospetto
4. Identità sospettato

5. Informazioni supplementari generali
6. Documentazione Allegata

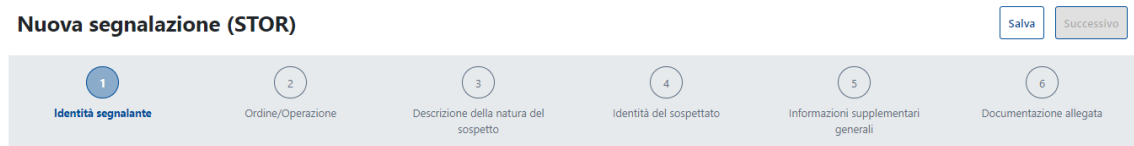


Figura 8: Creazione STOR - Step creazione

Ogni *step* è indicato da un numero inscritto in un cerchio colorato in funzione del grado di completezza raggiunto nella sua compilazione (blu per gli *step* compilati, azzurro per quelli in compilazione e trasparente per quelli ancora da compilare). Non è possibile completare la compilazione di uno *step* senza aver già completato e salvato quello precedente.

In ogni *step*, tramite i tasti a fine pagina, è possibile:

- tornare alla *Home Page* Torna alla homepage
- tornare allo *step* precedente Step precedente
- salvare la bozza della STOR in compilazione Salva
- passare allo *step* successivo Prossimo step

L'obbligatorietà della compilazione di alcuni campi è segnalata con il valore "*" a fianco del nome del campo medesimo.

Di seguito vengono descritte le principali funzionalità gestionali e – in riquadro – fornite alcune indicazioni sulla corretta compilazione dei campi.

Step 1. Identità segnalante

Figura 9: Creazione STOR – Identità segnalante

La **“Persona fisica incaricata della segnalazione”** è da intendersi come il soggetto formalmente deputato all’invio della STOR in base alla normativa interna del soggetto segnalante e non dovrà necessariamente coincidere con il soggetto referente per la richiesta di ulteriori informazioni (ultima sottosezione).





I **“Dati anagrafici del soggetto segnalante”** verranno automaticamente caricati dal sistema sulla base delle anagrafiche presenti in Consob ed utilizzate in sede di accreditamento. In caso di anomalie, rappresentare la circostanza a mezzo mail all’indirizzo Desk-Stor@consob.it.

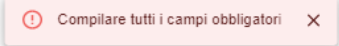
Nella sottosezione **“Veste del segnalante - Tipo di attività di negoziazione – Tipo di relazione con il soggetto”** vengono proposti menu a tendina in cui fornire alcune indicazioni utili a fini statistici circa l’operatività segnalata. Per ogni menu, in caso di non perfetta corrispondenza delle opzioni proposte con le caratteristiche dell’operatività segnalata, è comunque possibile scegliere l’opzione **“Altro”** – specificare nelle note”, compilando il corrispondente campo **“Note”**.

Il **“Referente per la richiesta di ulteriori informazioni”** è il soggetto cui la Consob può far con rapidità riferimento in caso siano necessari chiarimenti. Cliccando sul tanto **“Aggiungi”** è possibile aggiungere più di un referente. Qualora il referente (ovvero uno dei referenti) coincida con la persona fisica incaricata della segnalazione (prima sottosezione) è possibile importare i dati già caricati mediante l’utilizzo del pulsante **“Recupera Dati”** [Recupera Dati](#). È importante - e resa obbligatoria – la compilazione dei riferimenti di posta elettronica e telefonici.

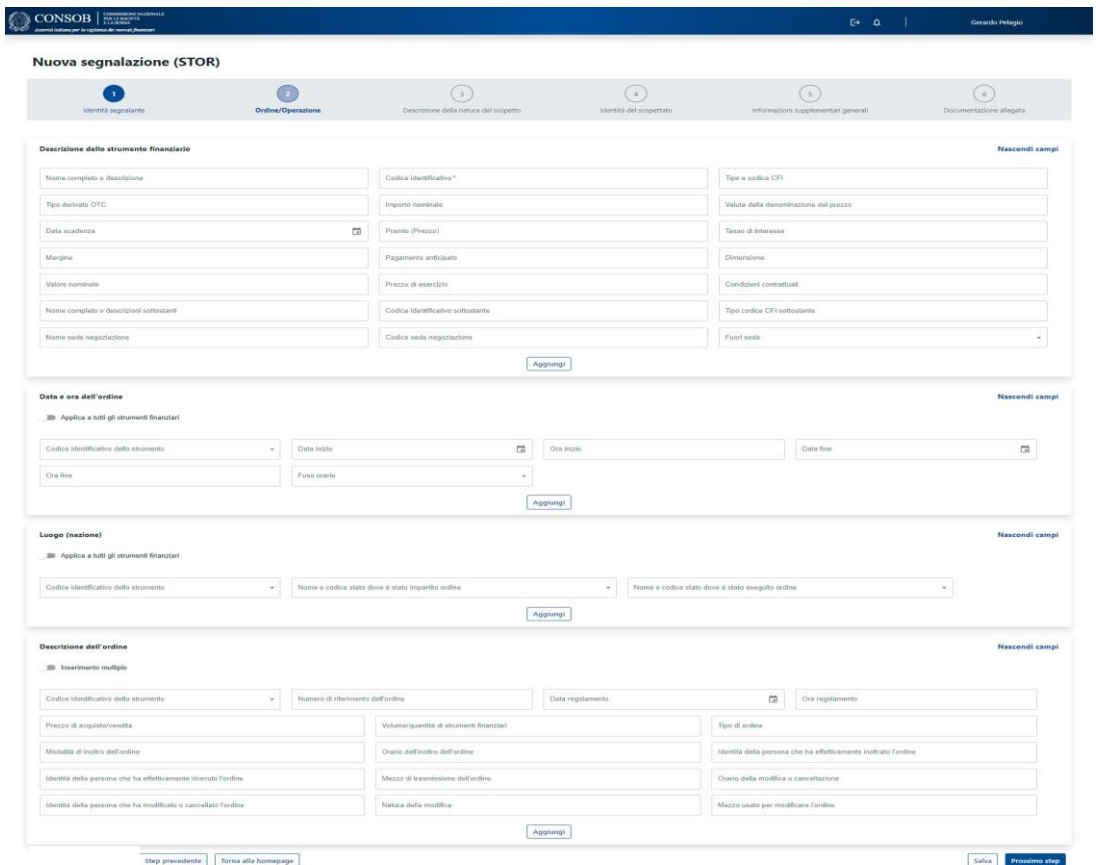
In talune sottosezioni del sistema è possibile inserire informazioni riferiti a più di un solo *record* (ad esempio, è possibile inserire più referenti ovvero più strumenti finanziari ovvero più soggetti sospettati, ecc): in tali casi, la relativa sottosezione presenta il tasto “Aggiungi” che deve essere cliccato al fine di registrare a sistema quanto imputato e passare alla successiva imputazione. In caso di compilazione di campi senza la pressione sul tasto “Aggiungi”, i dati imputati:

- se non obbligatori, verranno cancellati al momento del passaggio allo *step* successivo;
- se obbligatori, causeranno la generazione di un messaggio di errore.

Al termine della compilazione, la maschera dello *step* va salvata (tasto  ) e solo allora sarà possibile procedere allo *step* successivo (tasto  ) . Qualora il salvataggio avvenga senza aver compilato tutti i campi obbligatori, il sistema segnalerà la circostanza (pop-up

) evidenziando in rosso i campi non compilati e non consentirà il passaggio allo *step* successivo.

Step 2. Ordine/Operazione



La maschera "Nuova segnalazione (STOR)" è divisa in sei step: 1. Identità segnalante, 2. Ordine/Operazione (attivo), 3. Descrizione della natura del soggetto, 4. Identità del soggetto, 5. Informazioni supplementari generali, 6. Documentazione allegata.

Il step "Ordine/Operazione" è suddiviso in quattro sezioni:

- Descrizione dello strumento finanziario:** Contiene campi per Nome completo e descrizione, Tipo derivato OTC, Data scadenza, Margine, Valore nominale, Nome completo e descrizione sottostante, Nome sede negoziazione, Codice identificativo*, Importo nominale, Prezzo (Prezzo), Pagamento anticipato, Prezzo di esercizio, Codice identificativo sottostante, Codice sede negoziazione, Tipo e codice CFI, Valute della denominazione del prezzo, Tasso di interesse, Dimensione, Condizioni contrattuali, Tipo codice CFI sottostante, e Fuori sede.
- Data e ora dell'ordine:** Contiene campi per Codice identificativo dello strumento, Data inizio, Ora inizio, Data fine, e Fuso orario.
- Luogo (nazione):** Contiene campi per Codice identificativo dello strumento, Nome e codice stato dove è stato impartito ordine, e Nome e codice stato dove è stato eseguito ordine.
- Descrizione dell'ordine:** Contiene campi per Codice identificativo dello strumento, Numero di riferimento dell'ordine, Data regolamento, Ora regolamento, Prezzo di acquisto/venuta, Volume/quantità di strumenti finanziari, Tipo di ordine, Modalità di inoltro dell'ordine, Orario d'invio dell'ordine, Identità della persona che ha effettivamente ricevuto l'ordine, Mezzo di trasmissione dell'ordine, Orario della modifica o cancellazione, Identità della persona che ha modificato o cancellato l'ordine, Natura della modifica, e Mezzo usato per modificare l'ordine.

Allo stato attuale, i bottoni "Salva" e "Successivo" sono inattivi, mentre il pulsante "Aggiungi" è attivo in ciascuna delle quattro sezioni.

Figura 10: Creazione STOR – Ordine/Operazione

Lo *step* prevede l’iniziale “**Descrizione dello strumento finanziario**” mediante la compilazione di alcuni campi obbligatori e consente l’inserimento nel sistema solo dopo aver cliccato sul tasto “Aggiungi”. É possibile inserire più strumenti finanziari mediante l’utilizzo del tasto “Aggiungi”.

Descrizione strumento finanziario			
Nome completo o descrizione: Azione A	Codice identificativo: ITAAA	Tipo e codice CFI: EUSAF	Tipo derivato OTC:
Importo nominale:	Valuta della denominazione del prezzo:	Data scadenza:	Premio (Prezzo):
Tasso di interesse:	Margine:	Pagamento anticipato:	Dimensione:
Valore nominale:	Prezzo di esercizio:	Condizioni contrattuali:	Nome completo o descrizioni sottostanti:
Codice identificativo sottostante:	Tipo codice CFI sottostante:	Nome sede negoziazione:	Codice sede negoziazione: MTA
Fuori sede: NO			

Descrizione strumento finanziario			
Nome completo o descrizione: Azione B	Codice identificativo: ITBBB	Tipo e codice CFI: EUSAF	Tipo derivato OTC:
Importo nominale:	Valuta della denominazione del prezzo:	Data scadenza:	Premio (Prezzo):
Tasso di interesse:	Margine:	Pagamento anticipato:	Dimensione:
Valore nominale:	Prezzo di esercizio:	Condizioni contrattuali:	Nome completo o descrizioni sottostanti:
Codice identificativo sottostante:	Tipo codice CFI sottostante:	Nome sede negoziazione:	Codice sede negoziazione: MTAH
Fuori sede: NO			

Figura 11: Creazione STOR – Ordine/Operazione

Il campo “**Codice sede di negoziazione**” richiede l’utilizzo del codice MIC, mentre il campo “**Fuori sede**” richiede di specificare se l’operazione è avvenuta fuori mercato, nel qual caso la scelta deve essere coerente con la presenza o meno del codice di una sede di negoziazione.

Le restanti tre sottosezioni (“**Data e ora dell'ordine**”, “**Luogo (nazione)**” e “**Descrizione dell'ordine**”) possono essere compilate sia con riferimento a ciascun singolo strumento finanziario precedentemente inserito (fig. 12) sia con riferimento agli strumenti finanziari nel loro insieme (fig. 13): nel primo caso, il campo “**Codice identificativo dello strumento**” mostrerà l’elenco dei corrispondenti codici identificativi (da selezionare uno alla volta); nel secondo caso – attivabile tramite la levetta “**Applica a tutti gli strumenti finanziari**” – nessuno strumento andrà selezionato e la compilazione dei campi si intenderà come riferita genericamente alla totalità degli strumenti finanziari indicati.

Data e ora dell'ordine

Applica a tutti gli strumenti finanziari

Codice identificativo dello strumento

-Seleziona-

ITAAA

ITBBB

Fig. 12 – selezione individuale

Data e ora dell'ordine

Applica a tutti gli strumenti finanziari

Fig. 13 – Selezione multipla

Solamente la sottosezione “Data e ora dell'ordine” prevede campi obbligatori.

Nella sottosezione “Data e ora dell'ordine” devono essere obbligatoriamente indicate le date sia di inizio sia di fine dell’operatività; in caso di operatività posta in essere in una sola seduta le due date coincidono.

Nella sottosezione “Descrizione dell'ordine” il campo “Inserimento multiplo” consente l’inserimento di una descrizione sintetica degli ordini immessi, mentre eventuali dettagli dovranno essere forniti mediante opportuni allegati nello *step* “Documentazione Allegata”. In questo caso, al termine della compilazione della segnalazione, un pop-up chiederà se si ritenga opportuno allegare alcunché.

Descrizione dell'ordine

Inserimento multiplo

Inserire una descrizione dettagliata degli ordini effettuati ed allegare il file a supporto delle informazione nella sezione **Documentazione allegata**

Descrizione dell'ordine _____

Figura 13: Creazione STOR – Descrizione dell'ordine

Step 3. Descrizione della natura del sospetto

Viene richiesta la compilazione di alcuni dettagli relativi al motivo del sospetto.

Nuova segnalazione (STOR)

1 Identità segnalante 2 Ordine/Operazione 3 **Descrizione della natura del sospetto**

Natura del sospetto

Natura del sospetto

-Seleziona-

- Abuso di informazioni privilegiate
- Manipolazione operativa
- Manipolazione informativa
- Abuso di informazioni privilegiate & Manipolazione operativa operativa
- Tentata Manipolazione operativa
- Tentato abuso di informazioni privilegiate
- Front running

Figura 14: Creazione STOR – Descrizione della natura del sospetto

La scelta della “**Natura del Sospetto**” viene suggerita all’utente mediante apposito menu a tendina dove è possibile scegliere tra i valori consentiti, costituiti da generiche categorie di abuso. Non dovrà pertanto essere riportato l’esatto nome della specifica tipologia di illecito (es. *pump&dump*, *layering*, ...), eventualmente specificabile nel successivo campo di testo.

Il campo di testo obbligatorio “**Motivi del sospetto**” richiede una puntuale descrizione del motivo che ha condotto all’invio della segnalazione (cd ‘test del ragionevole sospetto’). È consentito rinviare ad altri documenti allegati esclusivamente per fornire ulteriori informazioni rispetto alla descrizione effettuata, che deve essere esaustiva e deve consentire la comprensione delle motivazioni che hanno portato alla decisione di inoltro della segnalazione.

Step 4. Identità del sospettato

1
2
3
4
5

Identità segnalante Ordine/Operazione Descrizione della natura del sospetto **Identità del sospettato** Informazioni supplementari generali

Informazioni personali (Salvare almeno un sospettato tramite il tasto Aggiungi)

Nome / Codice Aderente *		Cognome / Codice Cliente *		Forma giuridica
Data di nascita <input type="text"/>		Numero di identificativo nazionale		
Via		Numero civico		Codice postale
Località	Regione	Provincia		Posizione
Nazione	Luogo		Relazione con l'emittente degli strumenti finanziari *	
Numero/numeri di conto		Identificativo del cliente		Entità del portafoglio del sospettato
Posizione del sospettato		Natura dell'intervento del sospettato		Modelli di negoziazione del sospettato
Data di inizio della relazione professionale		Tipo di attività dell'unità di negoziazione del sospettato		Attività altri soggetti implicati
Nome altri soggetti implicati		Attività altri soggetti implicati		

[Aggiungi](#)

Figura 15: Creazione STOR – Identità del sospettato

È possibile aggiungere alla segnalazione una o più persone sospettate di aver commesso l'infrazione. Sarà necessario cliccare sul tasto "Aggiungi" [Aggiungi](#) una volta inseriti i dati, per aggiungere il/i soggetto/i prima di salvare e passare allo step successivo.

I primi due campi, obbligatori, prevedono l'inserimento di nome e cognome da parte degli intermediari (da intendersi come denominazione sociale per le società) e del Codice Aderente e Codice Cliente da parte dei gestori delle sedi di negoziazione che non dispongono di informazioni sul cliente finale.

Il campo "**Relazione con l'emittente degli strumenti finanziari**" è obbligatorio. In caso di assenza o non conoscibilità di tali informazioni da parte del soggetto segnalante, è previsto che il campo venga comunque compilato con opportuna frase esplicativa della circostanza (es. "*Non note a seguito di ricerche negli archivi della banca/visure camerali/informazioni pubbliche*"). Dal testo deve evincersi l'attività di ricerca in questo senso effettuata dal soggetto segnalante.

Step 5. Informazioni supplementari generali

Figura 16: Creazione STOR – Informazioni supplementari generali

Il campo di testo obbligatorio **“Iniziativa nei confronti del soggetto segnalato”** richiede l’indicazione di eventuali azioni intraprese nei confronti del soggetto segnalato a seguito del sorgere del sospetto. In caso di assenza di alcuna iniziativa da parte del soggetto segnalante, è previsto che il campo venga comunque compilato con opportuna frase esplicativa della circostanza (es. *“Non intraprese”*).

Step 6. Documentazione allegata

Figura 17: Creazione STOR – Documentazione allegata

È possibile caricare un file tramite l’apposito tasto [Carica](#) ovvero semplicemente trascinandolo nell’apposita area.

I formati consentiti sono:

- .docx
- .doc
- .pdf
- .jpg
- .png
- .mp4
- .mp3
- .zip
- .xlsx

Importante ! Per ogni segnalazione è consentito uno spazio di archiviazione di 50 MB (tutti i file caricati nella singola STOR), mentre non è definito un limite per il numero di file caricati.

3.2.2. NUOVA SEGNALAZIONE – MARKET OBSERVATION

Scegliendo dal menu a tendina del tasto “Nuova segnalazione” la voce “Market Observation” verrà generata una segnalazione con tipo *Market Observation*. Gli *step* e le schermate per la creazione o modifica della segnalazione sono gli stessi illustrati per le segnalazioni di tipo STOR, salvo l’assenza di campi con compilazione obbligatoria, stante il carattere meno preciso delle *Market Observation* rispetto alle STOR. Seguono quindi le stesse regole viste nel paragrafo precedente.

3.3. DETTAGLIO DI UNA SEGNALAZIONE

Per accedere al dettaglio di una segnalazione creata (in compilazione o già inviata) è sufficiente selezionare con il *mouse* la segnalazione desiderata dalla tabella presente nella *Home Page*.

Prot. interno	Prot. Consob	Sogg. Segnalante	Data invio	Tipo	Strumento Finanziario	Tipologia Abuso	Stato
Prot. PROVA 2 2...		Intermediario 1		STOR	Azione bbb.Azione aaa	Manipolazione operativa	In compilazione

Figura 18: Dettaglio STOR - Seleziona STOR da Lista

La segnalazione verrà caricata in una nuova pagina, mostrando all’utente il “**Riepilogo**” della segnalazione selezionata secondo un formato analogo a quello visto nella fase di compilazione e comprensivo, nella parte superiore, di un riquadro contenente alcune informazioni di sintesi (“**Informazioni generali**”).

Figura 19: Dettaglio STOR - Schermata di Dettaglio

In particolare la sezione di “**Riepilogo**” sarà così composta:

- **Informazioni generali** – Rappresenta le informazioni generali quali: Tipo, Stato e Numero di Protocollo;
- **Dettagli della segnalazione** – Riprende tutte le informazioni organizzate secondo i sei *step* illustrati nella fase di creazione e consultabili in altrettanti tag.

In caso la segnalazione non sia protocollata, nel dettaglio della segnalazione lo stato sarà “In Compilazione”. In particolare, per le segnalazioni non protocollate, saranno visibili tre nuovi tasti indicanti tre azioni:

- **“Invia segnalazione”**: viene modificato lo status della segnalazione che viene inviata alla Consob. Ad esito dell’invio la segnalazione riceverà un numero di protocollo visibile in *Home Page*;
- **“Modifica segnalazione”**: le maschere dei sei *step* tornano editabili e tutti i campi possono essere modificati;
- **“Torna alla Home Page”**: nessuna modifica né al contenuto né allo status della segnalazione.

The screenshot displays the CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) reporting interface. At the top, the header includes the CONSOB logo and the text 'Commissione Nazionale per le Società e la Borsa' and 'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari'. On the right side of the header, there are navigation icons and the name 'Domenico De Marco'.

Riepilogo segnalazione

Below the header, there are three buttons: 'Invia segnalazione' (highlighted in blue), 'Modifica segnalazione', and 'Torna alla homepage'.

Informazioni generali

Tipo segnalazione	Stato	Identificativo
STOR	In compilazione	2022_002

Dettagli Segnalazione

Identità segnalante	Ordine / Operazione	Descrizione natura sospetto	Identità del sospettato	Informazioni supplementari generali	Documentazione allegata
Persona fisica incaricata di effettuare la segnalazione					Nascondi campi

Figura 20: Dettaglio Segnalazione - Tasti di una segnalazione ancora in compilazione

3.3.1. MODIFICA DI UNA SEGNALAZIONE

Come anticipato, se la segnalazione è in stato bozza (“In compilazione”), è possibile decidere di modificarla prima del suo invio. A tal fine è presente nella maschera di dettaglio il tasto “Modifica segnalazione” [Modifica segnalazione](#) con il quale viene riaperta la stessa maschera utilizzata in fase di creazione e con cui è possibile modificare i dati precedentemente inseriti e salvare nuovamente la segnalazione modificata. La funzionalità consente al soggetto segnalante di avviare la compilazione di una segnalazione e ‘parcheggiarla’ temporaneamente in attesa di acquisire tutti dati necessari al suo puntuale invio (si rammenta che l’art. 16 MAR prevede che comunque la segnalazione debba essere inviata con immediatezza).

The screenshot shows the 'Nuova segnalazione (STOR)' interface. At the top, there is a navigation bar with the CONSOB logo and the text 'COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E I MERCATI' and 'Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari'. The user's name 'Domenico De Marco' is visible in the top right. Below the navigation bar, the title 'Nuova segnalazione (STOR)' is displayed. A progress bar indicates six steps: 1. Identità segnalante (active), 2. Ordine/Operazione, 3. Descrizione della natura del sospetto, 4. Identità del sospettato, 5. Informazioni supplementari generali, and 6. Documentazione allegata. The main form area is divided into two sections: 'Persona fisica incaricata di effettuare la segnalazione' and 'Dati anagrafici del soggetto segnalante'. The first section includes fields for 'Nome', 'Cognome', and 'Posizione'. The second section includes fields for 'Nome soggetto segnalante', 'Tipo soggetto segnalante' (dropdown), 'Forma giuridica' (dropdown), 'Codice LEI', 'Via/Strada/Piazza/Viale/Corso', 'N° Civico', 'Codice Postale', 'Nazione' (dropdown), and 'Città'. A 'Provincia' dropdown is also present. A 'Nascondi campi' link is visible in the top right of each section.


Figura 21: Modifica segnalazione - Pagina di modifica

3.3.2. INVIO DI UNA SEGNALAZIONE

Con il tasto "Invia segnalazione" [Invia segnalazione](#) il sistema effettua alcuni controlli su dati inseriti, evidenziando gli eventuali errori riscontrati; in caso di segnalazione corretta, la stessa viene inviata e trasmessa alla Consob che restituirà un messaggio di avvenuta protocollazione e la segnalazione acquisirà automaticamente il numero di protocollo.

3.4. UTILIZZO DELLA FUNZIONALITÀ DI RICARICA

Tramite l'apposita funzionalità [C](#) (figura 24) viene richiamata la funzione di ricarica tramite la quale è possibile creare una nuova segnalazione partendo dai dati contenuti in una segnalazione inviata in

precedenza. Tale funzionalità è utilizzabile nel caso di una nuova segnalazione che riguardi il/i medesimo/i soggetto/i già segnalato/i in precedenza, e/o il/i medesimo/i strumento/i finanziario/i. Il pulsante consente la compilazione mantenendo alcuni dati originari, riducendo i tempi di compilazione. I documenti allegati alla precedente segnalazione non verranno però copiati. L'utilizzo del pulsante non cancella la segnalazione originaria. Le motivazioni dell'utilizzo di tale funzionalità devono trovare sintetica ma esaustiva spiegazione nell'apposito pop-up che si presenterà al momento dell'attivazione del tasto  e potranno essere più in dettaglio esplicitate nel campo 'Note aggiuntive' del quinto step.



La funzionalità di ricarica è intesa a soddisfare l'esigenza talvolta manifestata dai soggetti segnalanti di reiterare una segnalazione per il fatto che l'operatività originariamente segnalata non è cessata e continua a venir posta in essere dal medesimo soggetto secondo le medesime modalità (eventualmente su altri strumenti finanziari). La nuova segnalazione, pertanto, manterrà i dati precedentemente imputati salvo quelli relativi allo step 2, in cui si definiscono strumenti finanziari e tempistiche operative.

2 Segnalazioni Nuova segnalazione

Prot. interno	Prot. Consob	Sogg. Segnalante	Data invio	Tipo	Strumento Finanziario	Tipologia Abuso	Stato	
Prot. PROVA 2 2...		Intermediario 1		STOR	Azione bbb.Azione aaa	Manipolazione operativa	In compilazione	
Prot. PROVA 1 2...	0012067/23	Intermediario 1	23/6/2023	STOR	Bond 1,Stock 1	Manipolazione operativa	Inviata	

Figura 22: Ricarica segnalazione – Tasto 

3.5. INTEGRAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE

Tramite l'apposito tasto  (figura 25) è possibile integrare una segnalazione inviata in precedenza, producendo nuovi contenuti, informazioni ovvero allegando nuovi documenti. Tecnicamente, la funzione di integrazione sostituisce la segnalazione originaria con una nuova segnalazione che viene compilata – per comodità - modificando i dati di quella originaria. La segnalazione originaria oggetto di integrazione resta comunque visibile con lo status 'Integrata'. Le motivazioni dell'integrazione devono trovare sintetica ma esaustiva spiegazione nell'apposito pop-up che si presenterà al momento dell'attivazione del tasto  e potranno essere più in dettaglio esplicitate nel campo 'Note aggiuntive' del quinto step.

Mentre l'utilizzo della funzionalità di ricarica implica la generazione di una nuova segnalazione che presenta un legame con una segnalazione originaria (dalla quale differisce solo per l'orizzonte temporale di riferimento ed eventualmente dello strumento finanziario ma non per altri elementi costitutivi del sospetto), l'integrazione si basa sulla necessità di integrare la segnalazione originaria a causa di sopravvenuti elementi valutativi che alterano l'essenza della condotta segnalata (a mero titolo di esempio, il soggetto segnalante ha nel frattempo avuto modo di appurare l'esistenza di un collegamento tra il soggetto segnalato e la fonte dell'informazione privilegiata ovvero ha rilevato che l'operatività segnalata ha implicato significativi effetti *cross-market* precedentemente non colti).

2 Segnalazioni

Nuova segnalazione

Prot. interno	Prot. Consob	Sogg. Segnalante	Data invio	Tipo	Strumento Finanziario	Tipologia Abuso	Stato
Prot. PROVA 2 Z...		Intermediario 1		STOR	Azione bbb.Azione aaa	Manipolazione operativa	In compilazione
Prot. PROVA 1 Z...	0012067/23	Intermediario 1	23/6/2023	STOR	Bond 1.Stock 1	Manipolazione operativa	Inviata 

Figura 23: Integrazione segnalazione – tasto 