

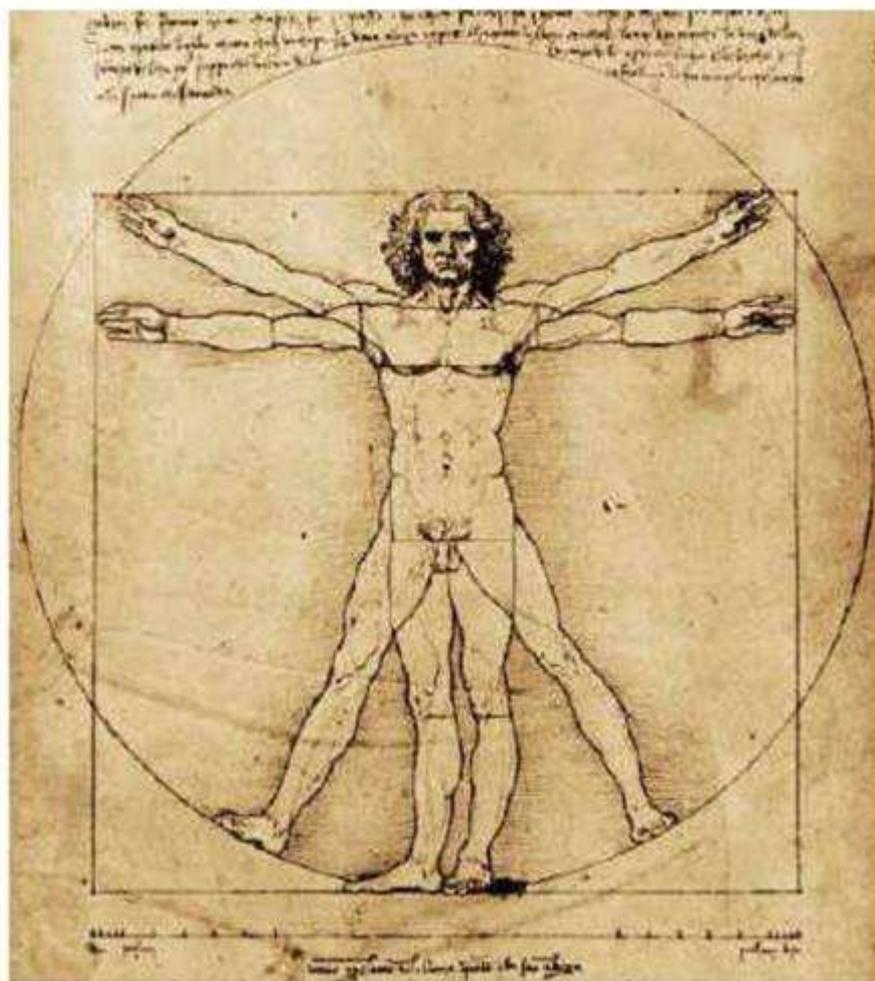


BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

INFOSTAT-UIF

Manuale Operativo per l'invio delle dichiarazioni oro



Versione 1.0

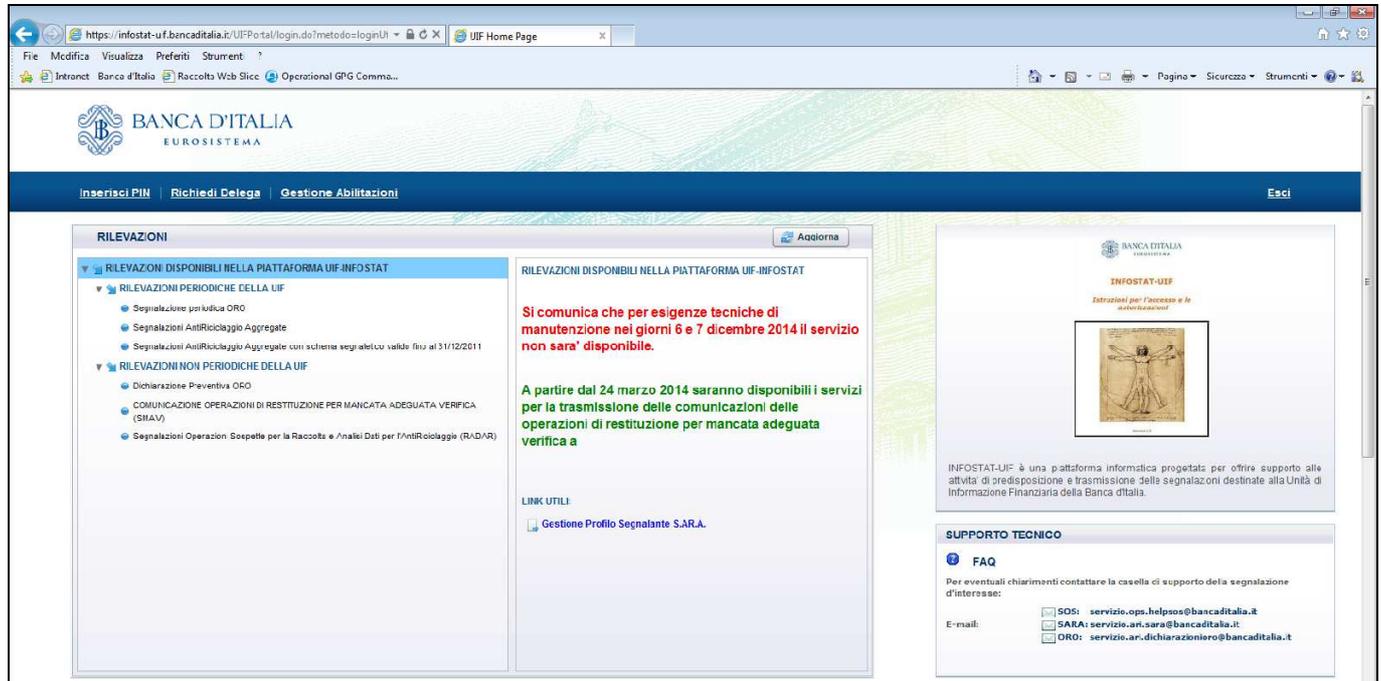
INDICE

1.	PIATTAFORMA "INFOSTAT-UIF"	4
2.	PROCESSO DI REGISTRAZIONE AL PORTALE INFOSTAT-UIF	6
3.	PROFILI UTENTE: GESTORE E OPERATORE	7
4.	GESTIONE ABILITAZIONI	8
4.1.	RICHIEDI DELEGA	8
4.2.	CONCEDI DELEGA.....	9
4.2.1.	Gestione abilitazioni.....	9
4.2.1.1.	Concessione di delega a operatore non ancora abilitato ad alcuna tipologia di segnalazione	10
4.2.1.2.	Concessione di delega a operatore già abilitato ad altra tipologia di segnalazione	12
4.2.2.	Lista abilitazioni attive.....	13
4.2.3.	Lista abilitazioni sospese	14
5.	ACCESSO AI SERVIZI DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI	15
6.	SEGNALAZIONE PERIODICA (SEGNALAZIONE MENSILE A CONSUNTIVO)	16
6.1.	SCADENZARIO.....	17
6.2.	FUNZIONALITÀ DATA ENTRY	20
6.2.1.	Inserimento di una nuova segnalazione mensile	20
6.2.2.	Inserimento di una dichiarazione.....	23
6.2.3.	Inserimento di una controparte <i>persona fisica</i> (PF).....	27
6.2.4.	Inserimento di una controparte <i>persona giuridica</i> (PG).....	29
6.2.4.1.	Ricerca controparti di tipo Operatori professionali in oro.....	30
6.2.4.2.	Ricerca controparti di tipo Banca.....	31
6.2.4.3.	Ricerca controparti di tipo Privato Persona Giuridica.....	33
6.2.5.	Dichiarazioni con più controparti (operazioni a valere su conti cointestati).....	35
6.2.6.	Verifica.....	35
6.2.7.	Consegna	37
6.2.8.	Dichiarazione canalizzata	39
6.2.9.	Funzione copia.....	40
6.2.10.	Segnalazione sostitutiva	42
6.2.10.1.	Segnalazione sostitutiva di una segnalazione originaria inviata tramite portale	42
6.2.10.1.1.	Segnalazione sostitutiva tramite Data Entry di una segnalazione originaria inviata tramite Data Entry	42
6.2.10.1.2.	Segnalazione sostitutiva tramite Data Entry di una segnalazione originaria inviata tramite Upload	42
6.2.10.2.	Segnalazione sostitutiva di una segnalazione originaria inviata con le vecchie modalità	43
6.2.11.	Segnalazione di annullamento.....	45
6.2.12.	Esporta segnalazione	47
6.2.13.	Importa segnalazione	48
6.2.13.1.	Importa da Periodo Precedente	49
6.2.13.2.	Importa da Dati ultimo invio.....	50
6.2.13.3.	Importa da File Esterno (CSV)	50
6.2.13.4.	Importa da Dati ultimo invio da UIF (per segnalazioni riferite a periodi antecedenti il 31 Dicembre 2014).....	53
6.3.	FUNZIONALITÀ UPLOAD FILE	54
6.3.1.	Diagnostico.....	54
6.3.2.	Consegna	56
6.3.3.	Segnalazione sostitutiva	58
6.3.4.	Controlli sul file XML: Scarti e Rilievi	58
7.	DICHIARAZIONE PREVENTIVA.....	60
7.1.	COMPILA	61
7.2.	INSERIMENTO DI UNA DICHIARAZIONE PREVENTIVA.....	62

7.3.	INSERIMENTO DI UNA CONTROPARTE PERSONA FISICA (PF)	64
7.4.	INSERIMENTO DI UNA CONTROPARTE PERSONA GIURIDICA (PG).....	65
7.5.	STAMPA UFFICIALE DI UNA DICHIARAZIONE PREVENTIVA CONSEGNATA CON ESITO POSITIVO	66
7.6.	RECUPERO DELLA STAMPA UFFICIALE DI UNA SEGNALAZIONE GIÀ CONSEGNATA	70
7.7.	CONTROLLI SULLA SEGNALAZIONE INVIATA MEDIANTE DATA ENTRY: RILIEVI.....	71
7.8.	SEGNALAZIONE SOSTITUTIVA	71
7.9.	SEGNALAZIONE DI ANNULLAMENTO.....	73
8.	GESTIONE DEI MESSAGGI.....	74
8.1.	ATTIVAZIONE DALLA HOME PAGE	74
8.1.1.	Messaggi Ricevuti	75
8.1.2.	Messaggi Inviati.....	76
8.1.3.	Messaggi collegati	78
8.2.	ATTIVAZIONE DALLO SCADENZARIO	78
8.3.	ATTIVAZIONE DALLE SEZIONI DI DATA ENTRY.....	79
9.	APPENDICE 1: ELENCO DEGLI ERRORI PIÙ COMUNI.....	80
10.	APPENDICE 2: TIPOLOGIE DI MESSAGGI RICEVUTI.....	83
10.1.	NOTIFICA DI PROTOCOLLO DIAGNOSTICO	83
10.2.	ESITO POSITIVO DIAGNOSTICO.....	84
10.3.	ESITO NEGATIVO DIAGNOSTICO	85
10.4.	SCARTO SEGNALAZIONE IN DIAGNOSTICO	86
10.5.	NOTIFICA DI PROTOCOLLO IN CONSEGNA UFFICIALE	87
10.6.	CONFERMA ACQUISIZIONE IN CONSEGNA UFFICIALE	88
10.7.	RILIEVO IN CONSEGNA UFFICIALE	89
10.8.	SCARTO SEGNALAZIONE IN CONSEGNA UFFICIALE	90
11.	GLOSSARIO	91

1. Piattaforma "Infostat-UIF"

La piattaforma per la raccolta delle informazioni Infostat-UIF (<https://infostat-uir.bancaditalia.it>) 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).



Per l'utilizzo delle funzioni di Infostat-UIF l'utente deve disporre di un accesso alla rete Internet, di un browser, del plug-in del prodotto Adobe Flash e del software Adobe Acrobat Reader, liberamente scaricabile dal sito della società Adobe.

In ragione del carattere di riservatezza delle informazioni trattate, l'accesso alla Piattaforma è consentito solo a utenti specificamente autorizzati. Il processo di registrazione al portale è descritto al par. 2.

Infostat-UIF è progettato per trattare un'ampia gamma di scambi informativi con l'UIF. Il presente manuale contiene informazioni relative alla compilazione e all'invio delle Segnalazioni delle operazioni in ORO. Queste si compongono delle rilevazioni **a consuntivo e preventive**.

- **Segnalazione periodica ORO:** le operazioni relative a transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro a uso prevalentemente industriale di importo pari o superiore ai 12.500 €¹ effettuate in un dato mese di riferimento devono essere segnalate all'UIF entro la fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata compiuta (**segnalazione a consuntivo**).
- **Dichiarazione preventiva ORO:** le operazioni di trasferimento al seguito verso l'estero, devono essere comunicate all'UIF prima dell'attraversamento della frontiera (**dichiarazione preventiva**). In tali casistiche, copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l'avvenuta trasmissione devono accompagnare l'oro al momento dell'attraversamento della frontiera. Qualora la dichiarazione preventiva, e quindi il trasferimento al seguito verso l'estero, sottintenda un'operazione di vendita o altra che preveda un passaggio di proprietà dell'oro, dovrà essere indicata nella dichiarazione preventiva anche la tipologia di operazione e i dati identificativi della controparte. Tale operazione dovrà altresì essere ricompresa nella segnalazione mensile a consuntivo.

Le dichiarazioni ORO, sia a consuntivo che preventive, possono essere inviate mediante il **Data Entry** disponibile sul portale Infostat-UIF della Banca d'Italia.

Per le segnalazioni periodiche ORO è inoltre prevista una modalità di invio alternativa mediante **upload** di un file in **formato XML**: i dati della segnalazione possono essere inseriti in un file XML, realizzato dal segnalante in conformità con

¹ Soglia regolamentata in base all'art. 1, comma 2 della legge 7/2000 e aggiornata successivamente dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 Ottobre 2002

gli standard tecnici di riferimento forniti dall'UIF (cfr. documentazione tecnica pubblicata all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/doc-tecnica-oro/index.html>) che sarà poi trasmesso utilizzando la funzione di "Consegna" disponibile nella sezione "Upload" del portale. Tale modalità di invio presuppone lo sviluppo da parte del segnalante di appositi applicativi proprietari per la realizzazione del file nel formato atteso.

Per i quesiti di natura tecnico-informatica e per tutte le questioni inerenti l'accesso a Infostat-UIF e l'uso dei relativi servizi è possibile inviare una mail alla casella di posta **servizio.ari.dichiarazonioro@bancaditalia.it**.

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

2. Processo di registrazione al portale Infostat-UIF

I soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni oro mediante il portale Infostat-UIF (segnalanti) devono seguire la seguente procedura di registrazione prima di poter inviare le segnalazioni:

1. Ogni segnalante nomina un referente oro, responsabile delle segnalazioni, che sarà l'interlocutore dell'UIF per tutte le questioni attinenti la trasmissione e l'approfondimento delle dichiarazioni oro. Per i segnalanti di tipo "persona fisica" (come, ad esempio, le ditte individuali) il referente coincide con il segnalante stesso.
2. Il referente si registra al portale Infostat-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>), scegliendo le credenziali di accesso (utenza e password) da utilizzare nel prosieguo della procedura (i soggetti già in possesso di credenziali valide potranno utilizzare le stesse). Le modalità di registrazione dell'utenza al portale sono descritte in dettaglio nel documento *Istruzioni per l'accesso al portale Infostat-UIF* (http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz_acc_portale.pdf).
3. L'utenza registrata al punto precedente deve essere comunicata all'UIF, insieme con le altre informazioni richieste, compilando il modulo di adesione al sistema di segnalazione ORO (http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/Modulo_Registrazione_Oro.pdf), secondo le modalità descritte nelle *Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione ORO* (http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/Istruz_mod_ORO.pdf). Per la compilazione del modulo di adesione è richiesta l'installazione di una versione di Adobe Flash pari o superiore a 9.0.124.0, scaricabile dal sito <http://www.adobe.com>. Si precisa inoltre che per consentirne una corretta compilazione, il modulo deve essere salvato in locale sul computer, compilato e salvato nuovamente. In nessun caso il modulo dovrà essere stampato o scannerizzato oppure compilato a mano.
4. Il modulo, opportunamente compilato e salvato, dovrà essere allegato ad una mail da inviare alla casella uif.registrazione@pec.bancaditalia.it (i soggetti tenuti al possesso della posta elettronica certificata ai sensi del d.l. 185/08 convertito nella legge 2/09 dovranno inviarlo dalla propria casella PEC).
5. L'UIF effettuerà le verifiche di conformità sui moduli ricevuti e procederà all'approvazione delle richieste. Eventuali errori nella compilazione saranno tempestivamente notificati al richiedente per le correzioni del caso.
6. A seguito dell'approvazione del modulo da parte dell'UIF, che richiede un periodo di tempo variabile a seconda dei casi e, di norma, non inferiore ad alcuni giorni lavorativi, i referenti potranno accedere al portale inserendo le credenziali di cui al punto 2.

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:

- Delegare altri utenti a 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" par. 4).
- Accedere a tutti i servizi di predisposizione e trasmissione dati di Infostat-UIF (funzione "Accedi ai servizi" par. 5).
- 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 ORO", cioè alla persona di riferimento indicata nel modulo di adesione ORO (Quadro C per segnalanti di tipo persona giuridica e Quadro D per segnalanti di tipo persona fisica). Il Referente oro indicato nel modulo assume il ruolo di gestore per il segnalante in oggetto (di seguito "partner") e:

- Rappresenta l'interlocutore dell'UIF per tutte le questioni attinenti la trasmissione e l'approfondimento delle segnalazioni ORO.
- 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".
- E' destinatario, a fini di controllo, dei messaggi di notifica relativi a tutte le azioni effettuate nel portale, anche se disposte da altri soggetti abilitati.
- E' responsabile della correttezza delle segnalazioni trasmesse, anche se inviate dagli altri soggetti abilitati.

Qualora un intermediario nomini un nuovo responsabile delle segnalazioni ORO occorre comunicare ufficialmente il nuovo nominativo all'UIF, compilando l'apposito modulo di variazione referente (cfr. http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/Mod_variaz.doc). Si precisa che il nuovo responsabile deve essere preventivamente 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).

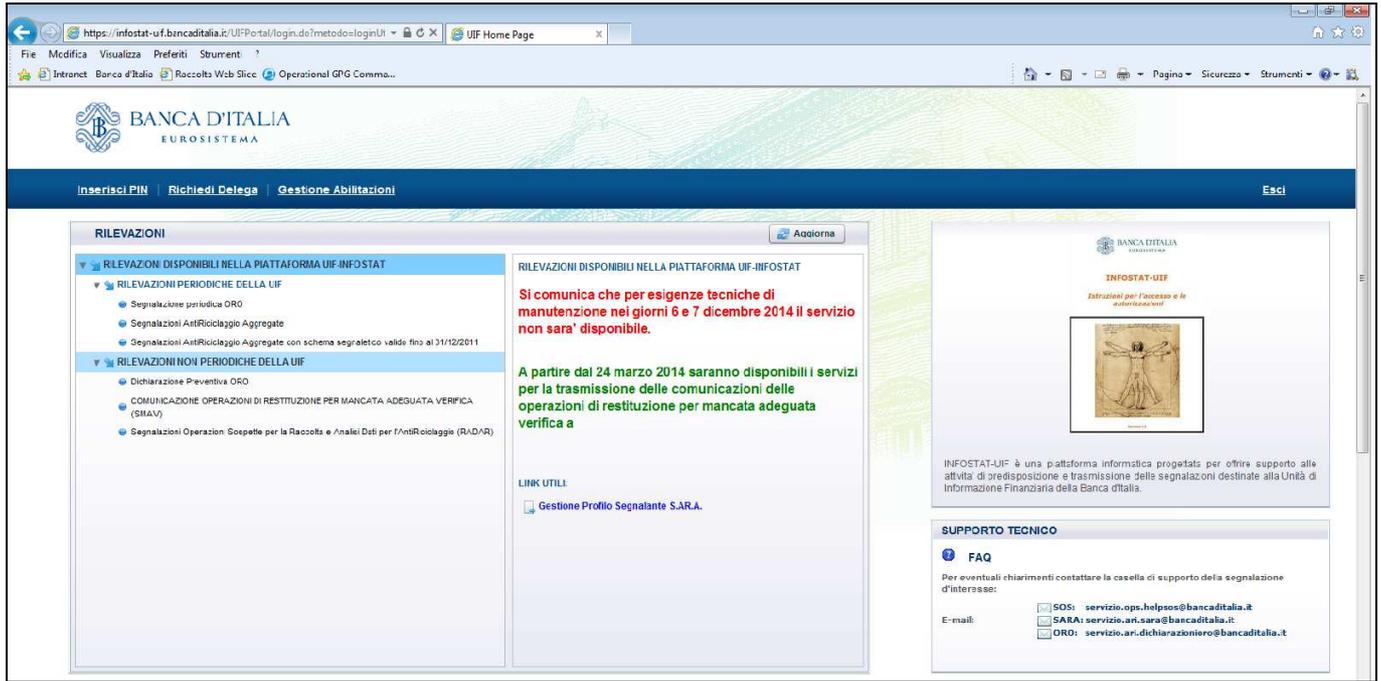
A seguito della ricezione del modulo l'utenza ivi indicata sarà abilitata al portale Infostat-UIF con il profilo di gestore ed assumerà il ruolo di Referente ORO; contestualmente l'utenza del precedente Referente ORO sarà disabilitata. Si precisa che eventuali deleghe fornite dal precedente Referente ORO non subiranno modifiche; il nuovo Referente ORO potrà eventualmente operare le variazioni desiderate alle deleghe in essere utilizzando le funzionalità disponibili sul portale stesso (cfr. par. 4).

4. Gestione Abilitazioni

Gli utenti con il ruolo di gestore possono autorizzare altri soggetti all'uso dei servizi Infostat-UIF utilizzando le funzioni **Richiedi Delega** e **Gestione Abilitazioni**. I nuovi utenti abilitati potranno avere essi stessi un profilo di gestore oppure operatore.

4.1. Richiedi Delega

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



Nella maschera visualizzata occorre indicare il codice del partner² per conto del quale si intende operare:

Dopo aver confermato il codice inserito la richiesta di delega viene inoltrata agli utenti del partner in esame abilitati con profilo gestore per le segnalazioni oro. La richiesta è propedeutica alla concessione effettiva della delega operativa da parte del gestore: a seguito dell'approvazione della richiesta 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.

Nel caso in cui il referente neghi l'abilitazione a un determinato operatore (oppure revochi una delega precedentemente concessa) e l'operatore non risulti abilitato ad alcuna altra segnalazione del portale Infostat-UIF, per poter essere nuovamente delegati a operare occorre che l'operatore inoltri nuovamente la richiesta di delega.

² Il codice del partner corrisponde, rispettivamente a:

- codice ABI su 6 posizioni per le banche
- codice fiscale su 11 posizioni numeriche per gli operatori professionali in oro e le persone giuridiche
- codice fiscale su 16 posizioni alfanumeriche per le persone fisiche e per le ditte individuali

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 ORO con riferimento allo stesso partner: il Referente ORO 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.

4.2. Concedi Delega

La delega a operare per conto del partner viene concessa dal gestore tramite la funzione "Gestione Abilitazioni".

The screenshot shows the Banca d'Italia UIF portal interface. The navigation bar includes 'Inserisci PIN', 'Richiedi Delega', and 'Gestione Abilitazioni' (highlighted with a red box). The main content area is divided into sections: 'RILEVAZIONI' with sub-sections for periodic and non-periodic reports, a central announcement regarding technical maintenance on December 6 and 7, 2014, and a 'SUPPORTO TECNICO' section with a FAQ and contact information for SOS, SARA, and ORO services.

Passando con il mouse sopra il link "Gestione Abilitazioni" vengono visualizzate le 3 possibili opzioni:



4.2.1. Gestione abilitazioni

Selezionando la funzione **Gestione abilitazioni** viene visualizzata la lista di tutte le abilitazioni che possono essere modificate dall'utente connesso; in particolare se l'utente loggato ha un profilo di tipo gestore, visualizzerà l'elenco di tutte le abilitazioni relative ai partner di competenza, se l'utente ha un profilo di tipo operatore invece non visualizzerà alcuna abilitazione, non essendo tale profilo abilitato alla modifica delle abilitazioni.

Partner: Tutto 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
503011 - UTENTE TEST BANCARIO	ORO	- - -	E474600	Gestore	B771350	Attiva	Nuova Abilitazione Revoca Abilita Operatore
503011 - UTENTE TEST BANCARIO	- - -	- - -	SISC.334177	Operatore		Sospesa	Abilita Nega
503011 - UTENTE TEST BANCARIO	ORO	- - -	WRES073	Gestore	B771350	Attiva	Revoca Abilita Operatore

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

- Sulle abilitazioni chiusa 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 a 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.

4.2.1.1. Concessione di delega a 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 nella maschera "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.

Gestione Autorizzazioni - Windows Internet Explorer

Anagrafica Utente	
Nome	PIERO
Cognome	FILIPPI
Email	SISC.334177@SERVICES.BANCADITALIA.IT
Citta'	
Codice fiscale	
Paese	ITALIA
Indirizzo	
Cellulare	6842
Telefono	
Codice postale	
Stato	ROMA
Attivo/Non Attivo	Attivo

Abilita	
Partner	503011 - UTENTE TEST BANCARIO
Gruppo Rilevazioni	ORO
Rilevazione	<input checked="" type="checkbox"/> ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO
	<input checked="" type="checkbox"/> ORO - Segnalazione periodica ORO
Operatore	SISC.334177
Ruolo	Operatore
Abilitato da	Operatore
Stato	Sospesa
Data abilitazione	
Data richiesta	
Data inizio	16-06-2014
Data fine	31-12-9999

Selezionando "Abilita" si completa l'operazione di concessione delega a operare.

Gestione Autorizzazioni - Windows Internet Explorer

Utente: **vincenzo pettenello**

Abilita	
Partner	503011 - UTENTE TEST BANCARIO
Gruppo Rilevazioni	ORO
Rilevazione	<input type="checkbox"/> ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO
	<input type="checkbox"/> ORO - Segnalazione periodica ORO
Operatore	SISC.334177
Ruolo	Operatore
Abilitato da	SISC.334169
Stato	Sospesa
Data abilitazione	
Data richiesta	2014-06-16 16:11:34
Data inizio	16-06-2014
Data fine	31-12-9999

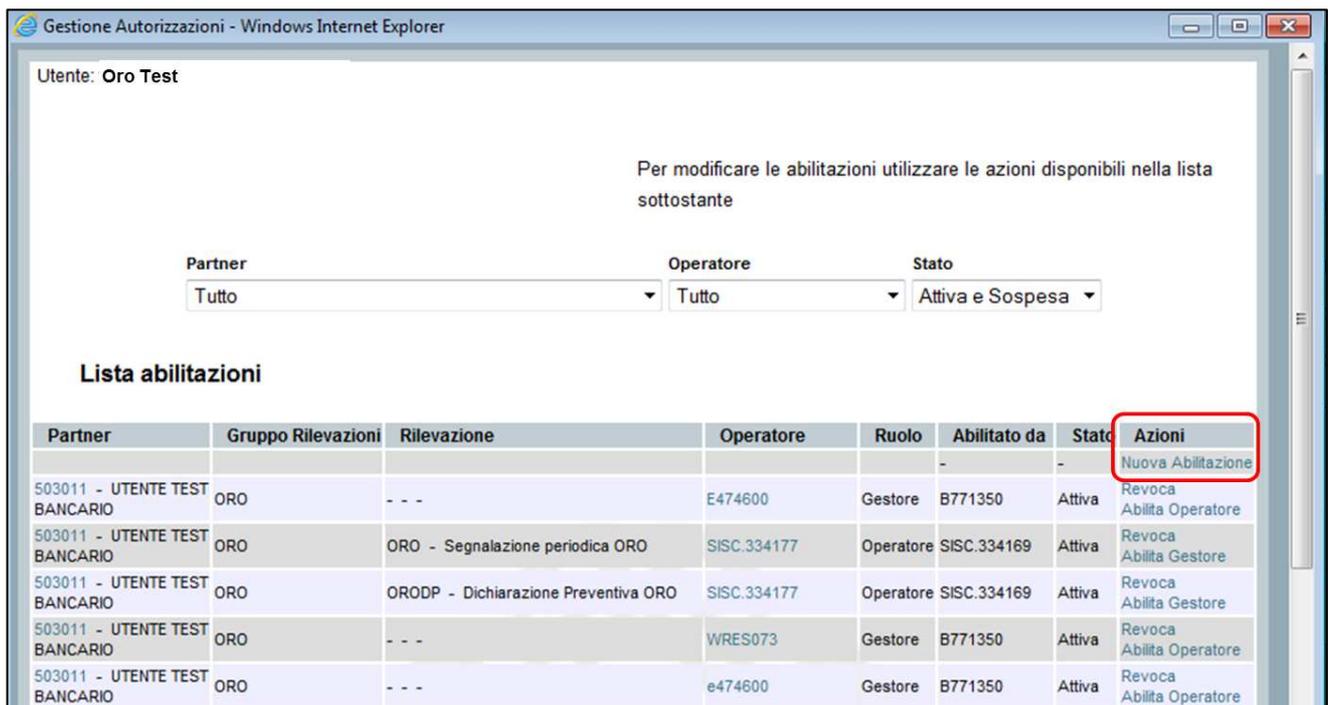
- Operazione eseguita correttamente -

Selezionando "Indietro" si ritorna alla lista abilitazioni ove la precedente abilitazione in stato sospesa risulta in stato "Attiva" per le due Rilevazioni del gruppo ORO.

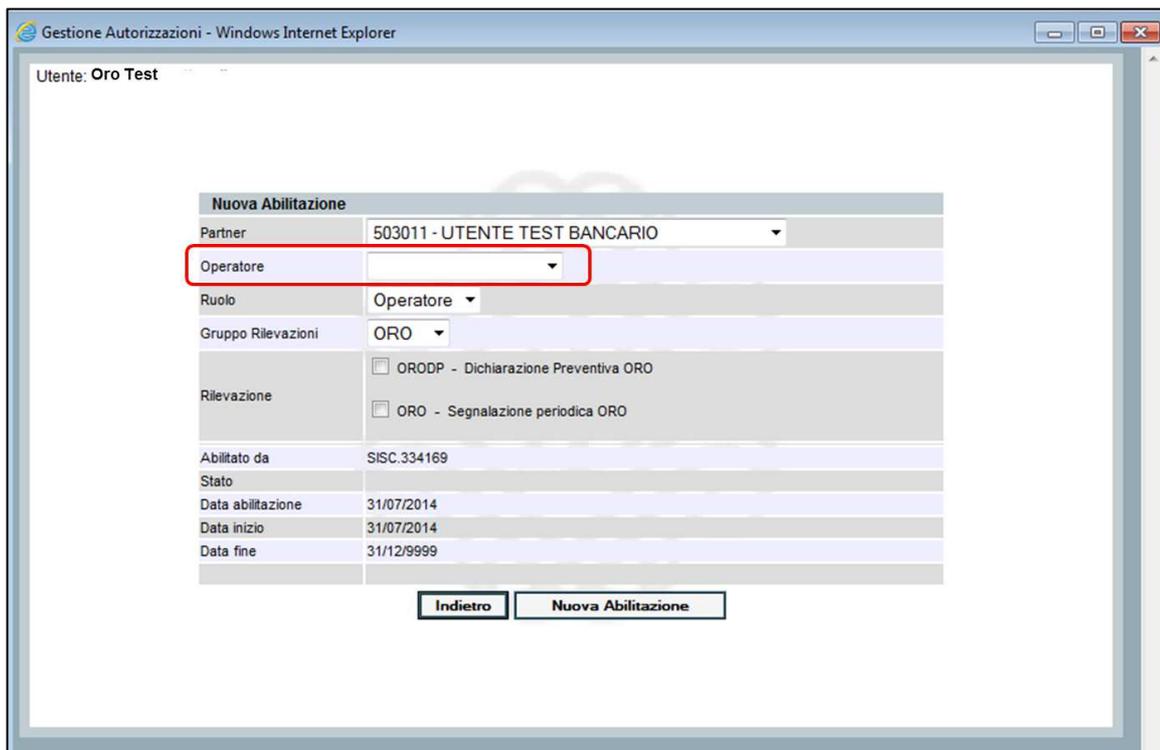


4.2.1.2. Concessione di delega a operatore già abilitato ad altra tipologia di segnalazione

Se un operatore risulta già abilitato per il partner a un'altra tipologia di segnalazione (ad esempio alle segnalazioni SOS), la sua richiesta non sarà visualizzata dal Referente ORO 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 il partner e l'utenza dagli appositi menu a tendina:



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



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

4.2.2. Lista abilitazioni attive

Selezionando la funzione **Lista abilitazioni attive** viene visualizzata la lista di tutte le abilitazioni dell'utente connesso.

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Ruolo
503011 - UTENTE TEST BANCARIO	ORO	ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO	Operatore
	ORO	ORO - Segnalazione periodica ORO	Operatore
503185 - RAGIONE SOCIALE DI TEST	SOS	SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRicciclaggio (RADAR)	Operatore

da 1 a 3 di 3

Nel caso della figura precedente, ad esempio, l'utente connesso è abilitato a operare per due diversi partner con il ruolo di "operatore": per il partner 503011 è abilitato a operare per entrambe le rilevazioni ORO e ORODP mentre per il partner 503185 è abilitato a operare per le sole rilevazioni SOS.

4.2.3. Lista abilitazioni sospese

Selezionando la funzione **Lista abilitazioni sospese** viene visualizzata la lista di tutte le abilitazioni richieste dall'utente e non ancora approvate dal gestore.

Utente: Utente Test.

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

Partner	Ruolo	Azioni
503187	Operatore	Cancela

Selezionando la funzione **Cancela** sarà possibile eliminare la richiesta di delega per il partner in esame.

5. Accesso ai servizi di predisposizione e trasmissione dei dati

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

The screenshot shows the Banca d'Italia UIF portal interface. The top navigation bar includes 'Inserisci PIN', 'Richiedi Delega', 'Gestione Abilitazioni', and 'Esci'. The main content area is divided into several sections:

- RILEVAZIONI:** A tree view showing 'RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF-INFOSTAT', 'RILEVAZIONI PERIODICHE DELLA UIF' (with sub-items like 'Segnalazione periodica ORO', 'Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate', etc.), and 'RILEVAZIONI NON PERIODICHE DELLA UIF' (with sub-items like 'Dichiarazione Preventiva ORO', 'DICHIAZIONE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE PER MANCATA ADEGUATA VERIFICA (AV)').
- SEGNALAZIONE PERIODICA ORO:** A section with a 'NOTE' field and a 'LINK UTILI:' section containing 'Manuale Operativo', 'Schema Segnaletico', and 'Email'.
- ACCEDI AI SERVIZI:** A button at the bottom of the main content area.
- MESSAGGI:** A button at the bottom of the main content area.
- INFORMAZIONI UTENTE:** A section on the right side of the page.

Callout boxes provide the following instructions:

- Consente di richiedere la delega per operare per un determinato partner:** Points to the 'Richiedi Delega' button.
- Consente di gestire le abilitazioni:** Points to the 'Gestione Abilitazioni' button.
- Seleziona il tipo di Rilevazione:** Points to the 'RILEVAZIONI' tree view.
- Salva in locale una copia del manuale utente:** Points to the 'Manuale Operativo' link.
- Invia un messaggio all'help desk:** Points to the 'Email' link.
- Servizi di predisposizione e trasmissione dei dati:** Points to the 'ACCEDI AI SERVIZI' button.
- Visualizza i messaggi scambiati con l'UIF:** Points to the 'MESSAGGI' button.

Da tale maschera è possibile accedere ai servizi di predisposizione e trasmissione dei dati (pulsante "Accedi ai servizi"), visualizzare i messaggi scambiati con l'UIF (pulsante "Messaggi", descritto in dettaglio al par. 8) e gestire le autorizzazioni ed i profili abilitati all'invio delle rilevazioni (cfr. par. 3 e 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.

Per inserire una nuova dichiarazione occorre selezionare il pulsante "**Accedi ai servizi**" dopo aver indicato la tipologia di rilevazione per cui si desidera operare:

- **Segnalazione periodica ORO** → segnalazione relativa a transazioni in oro di importo pari o superiore ai 12.500 € effettuata in un dato mese di riferimento, inoltrata all'UIF entro la fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata compiuta (**segnalazione a consuntivo**).
- **Dichiarazione preventiva ORO** → segnalazione relativa a operazioni di trasferimento al seguito verso l'estero, comunicate all'UIF prima dell'attraversamento della frontiera (**dichiarazioni preventive**).

6. Segnalazione periodica (segnalazione mensile a consuntivo)

The screenshot shows the Banca d'Italia UIF-INFOSTAT portal. The main navigation menu includes 'Inserisci PIN', 'Richiedi Delega', and 'Gestione Abilitazioni'. The 'RILEVAZIONI' section is expanded, showing 'RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF-INFOSTAT' and 'RILEVAZIONI NON PERIODICHE DELLA UIF'. The 'Segnalazione periodica ORO' option is highlighted with a red box. Below the navigation menu, there is a 'SEGNALEZIONE PERIODICA ORO' section with a 'Manuale Utente' link and an 'Email' link. At the bottom, there is a red box around the 'ACCEDI AI SERVIZI' button. On the right side, there is a 'SUPPORTO TECNICO' section with a 'FAQ' link and contact information for technical support.

Selezionando la voce **RILEVAZIONI PERIODICHE DELL'UIF** e la sottovoce **Segnalazione periodica ORO** e cliccando sul tasto "Accedi ai servizi" sarà presentato lo **Scadenario**, cioè la maschera di gestione delle segnalazioni oro da inviare mensilmente all'UIF.

The screenshot shows the 'Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione e mese di scadenza' page. The page is titled 'Scadenario' and includes a navigation bar with 'Consulta Messaggi', 'Gestione autorizzazioni', and 'Gestione dati del profilo'. The user is logged in as 'SISC.334169'. The page displays a table with columns for months (Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set, Ott, Nov, Dic) and rows for 'RILEVAZIONE'. The 'Segnalazione periodica ORO' row is highlighted with a red box. Below the table, there is a 'Segnalazione periodica ORO' section with buttons for 'ORO DATAENTRY' (Compila, Stampa, Importa, Visualizza), 'UPLOAD' (Consegna, Diagnostico), and 'GESTIONE MESSAGGI' (Visualizza).

RILEVAZIONE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Segnalazione periodica ORO	Data di riferimento 31/01/14	Data di riferimento 28/02/14	Data di riferimento 31/03/14	Data di riferimento 30/04/14	Data di riferimento 31/05/14	Data di riferimento 30/06/14	Data di riferimento 31/07/14	Data di riferimento 31/08/14	Data di riferimento 30/09/14	Data di riferimento 31/10/14	Data di riferimento 30/11/14	Data di riferimento 31/12/14

Prima di illustrare dettagliatamente la procedura, si fornisce una breve descrizione della schermata, della barra degli strumenti e delle modalità di navigazione nella pagina web.

La finestra in alto a destra consente di scegliere la lingua (italiano o inglese) con cui navigare nel programma. Il sistema propone automaticamente l'italiano.

La barra degli strumenti mostra a sinistra le funzioni **Scadenzario**, **Consulta Messaggi**, **Gestione Autorizzazioni** e **Gestione Dati del Profilo**.

La funzione **Consulta Messaggi** consente di visualizzare tutti i messaggi scambiati con l'UIF (cfr. par. 8).

La funzione **Gestione Autorizzazioni** consente di attivare le stesse funzioni disponibili nella Home page tramite i pulsanti "Gestione Abilitazioni" e "Richiedi Delega", descritte al par. 4.



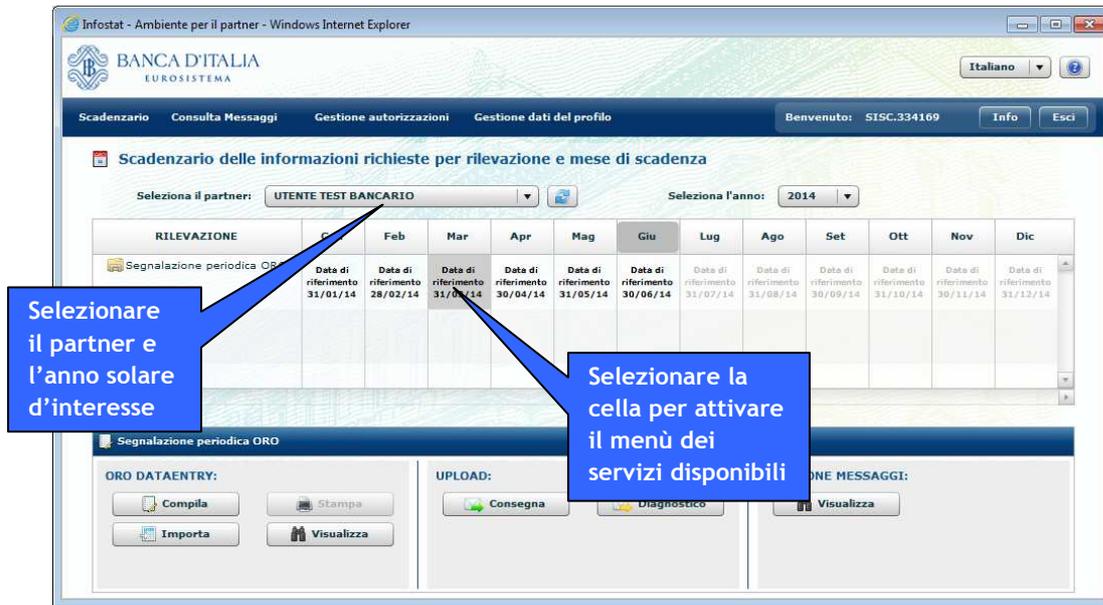
La funzione **Gestione dati del profilo**, consente di modificare i dati associati all'utenza connessa e inseriti in fase di autoregistrazione, nonché di modificare la password.



A destra della barra degli strumenti è mostrata l'utenza dell'utente autenticato. Due ulteriori pulsanti, "Info" e "Esci", consentono di visualizzare informazioni sull'utente collegato e di uscire dall'applicazione.

6.1. Scadenzario

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

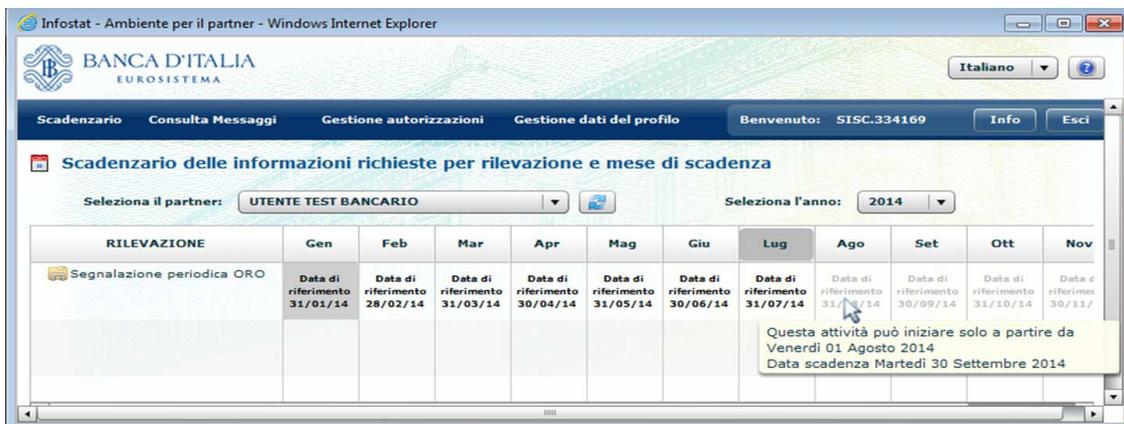


L'utente deve selezionare sia il partner per cui intende operare (nel caso sia abilitato a operare per conto di più partner) sia l'anno solare di cui vuole visualizzare le scadenze segnaletiche.

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 il termine per l'inoltro della segnalazione (data scadenza).

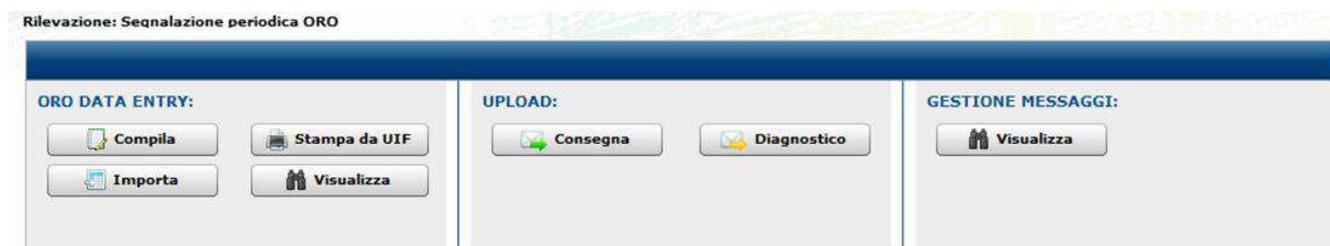


Le caselle in corrispondenza dei mesi per cui non è ancora possibile inviare la segnalazione non sono selezionabili. Passando con il mouse sopra tali caselle, è possibile visualizzare la data a partire dalla quale è consentita la lavorazione della segnalazione e il termine per l'inoltro della stessa (data scadenza).



Per l'invio della segnalazione, è necessario selezionare con il mouse il mese in cui sono state effettuate le operazioni da dichiarare (ad es. per operazioni effettuate nel mese di Marzo 2014, la cui dichiarazione va inviata entro il 30 Aprile, è

necessario selezionare il mese di marzo 2014); in tal modo, si attivano le funzionalità per la lavorazione della segnalazione per la data contabile in esame. Tali funzionalità sono raggruppate in tre categorie generali:



- **Data Entry:** Comprende le funzioni per l'inserimento manuale dei dati della segnalazione (pulsante "Compila"), visualizzazione segnalazione in consultazione senza possibilità di modifica (pulsante Visualizza) inserimento dati da file esterno o periodi precedenti (pulsante "Importa") e funzioni ausiliarie di stampa (pulsante "Stampa da UIF").
- **Upload:** Questi servizi sono destinati ai partner che non si avvalgono del *Data Entry* per la predisposizione delle segnalazioni dovute, ma predispongono, con applicativi proprietari sviluppati in autonomia, un file in formato XML contenenti i dati della segnalazione mensile. Questa sezione del portale comprende le funzioni per verificare la correttezza formale del file XML e dei dati ivi inseriti (pulsante "Diagnostico") e per inviare ufficialmente la segnalazione all'UIF, dopo averne verificato la correttezza (pulsante "Consegna").
- **Gestione Messaggi:** Servizi di consultazione dei messaggi scambiati con l'UIF.

6.2. 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 all'UIF delle segnalazioni ORO. In particolare, 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 l'UIF fino al momento della effettiva **consegna** della segnalazione.

Il *Data Entry* prevede che la segnalazione, una volta compilata, venga sottoposta a un programma di **verifica** che individua eventuali errori o incongruenze nella segnalazione effettuando dei controlli sui vincoli di obbligatorietà e di compatibilità reciproca tra i dati inseriti. Gli errori evidenziati dovranno essere opportunamente corretti prima di procedere alla trasmissione all'UIF tramite la funzione di **Consegna**.

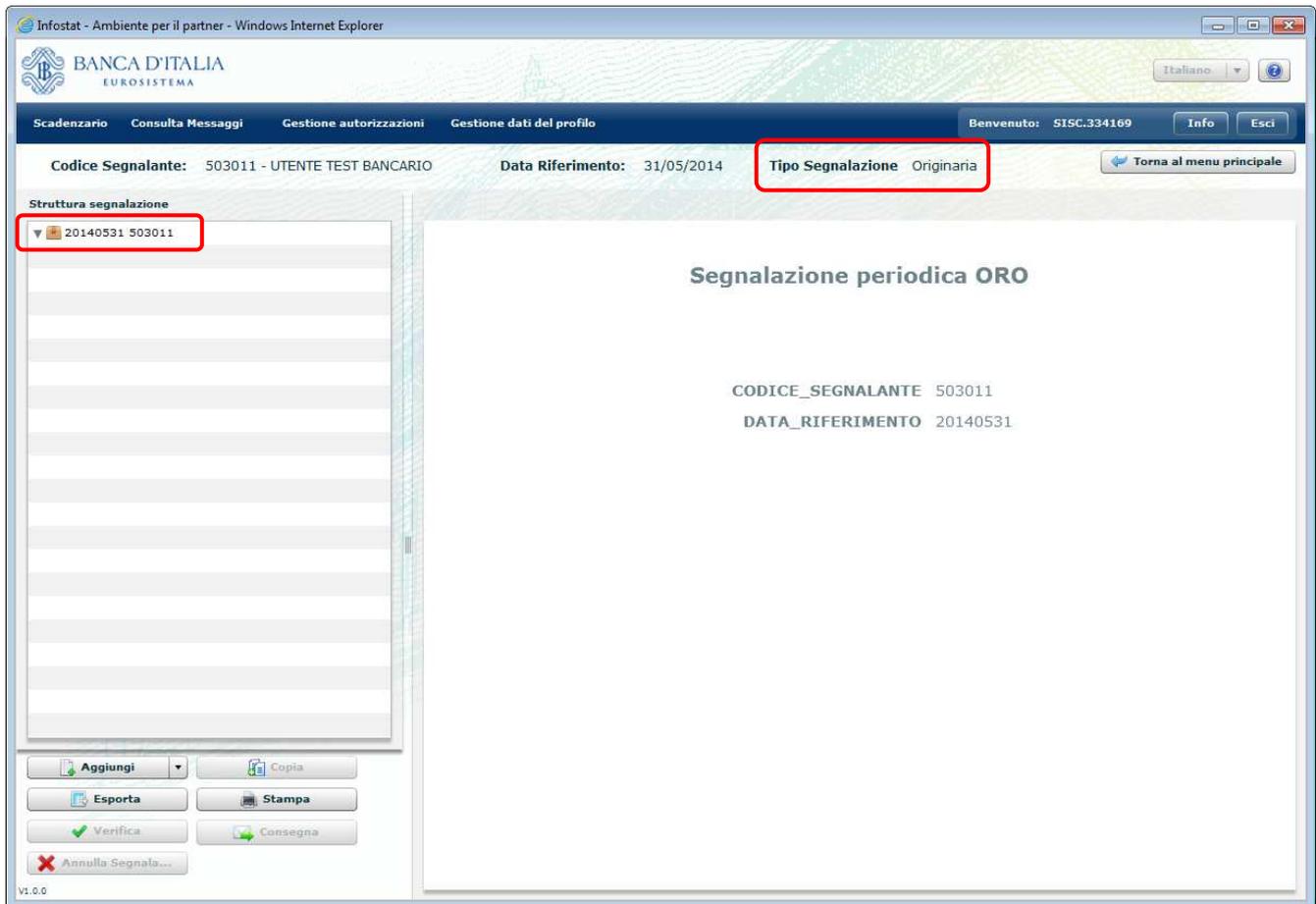


La sezione *Data Entry* offre le seguenti funzionalità:

- **Compila:** consente l'accesso all'ambiente di lavorazione per la compilazione delle segnalazioni, la verifica di correttezza dei dati immessi e la trasmissione della segnalazione all'UIF (cfr. par. seguenti).
- **Stampa da UIF:** consente di produrre la ristampa ufficiale della segnalazione consegnata all'UIF per la data selezionata in formato pdf .
- **Importa:** consente di caricare automaticamente nell'ambiente di lavorazione (cfr. par. 6.2.13):
 - Dati presenti su un file esterno (in formato CSV) (opzione *File esterno*).
 - Dati consegnati all'UIF con l'ultima consegna ufficiale effettuata in modalità *Data Entry* per la data selezionata (opzione *Dati ultimo invio*).
 - Dati consegnati all'UIF con una consegna ufficiale effettuata in modalità *Data Entry* per una data precedente (opzione *Periodo precedente*).
 - Dati consegnati all'UIF con le vecchie modalità (cartaceo o file elettronico) per periodi antecedenti il 1° Dicembre 2014 (opzione *Dati ultimo invio da UIF*).
- **Visualizza:** consente l'accesso in consultazione della segnalazione presente nell'ambiente di lavorazione o relativa all'ultima consegna effettuata. L'accesso in consultazione non consente di modificare i dati già inseriti. I caratteri visualizzati saranno in rosso.

6.2.1. Inserimento di una nuova segnalazione mensile

Per inserire una nuova segnalazione mensile, occorre selezionare dallo scadenziario il mese di interesse e quindi premere il tasto "**Compila**"; sarà così visualizzata la maschera in cui inserire i dati della segnalazione.



Il sistema automaticamente genererà la dichiarazione mensile di tipo **Originaria** (cioè la prima segnalazione inserita per quel segnalante/mese) associata a un identificativo univoco visualizzato nel riquadro **Struttura segnalazione** costituito dalla data di riferimento della segnalazione (convenzionalmente pari all'ultimo giorno del mese) e dal codice del segnalante. Dopo aver generato la segnalazione mensile occorre inserire le singole dichiarazioni che la costituiscono. Ogni dichiarazione può contenere informazioni relative a una singola operazione oppure a diverse operazioni dello stesso tipo e con la stessa controparte, opportunamente raggruppate (operazioni cumulate³).

Nella sezione sottostante la barra degli strumenti sono riportate le informazioni identificative della segnalazione: Codice Segnalante, comprensivo della denominazione, e Data Riferimento (corrispondenti al partner e alla casella dello scadenziario selezionati), Tipo Segnalazione (corrispondente alla tipologia di segnalazione che si sta lavorando: Originaria, Sostitutiva o Annullamento). Se per il Partner e la data riferimento selezionata non è stata inoltrata ancora alcuna segnalazione, viene posto Tipo Segnalazione: Originaria.

Se non è stata compilata alcuna sezione della segnalazione in ambiente di lavorazione, la maschera si presenta vuota, altrimenti sono presentati i dati precedentemente immessi.

Il tasto in altro a destra "**Torna al menu principale**" rinvia alla maschera iniziale, ossia allo Scadenziario.

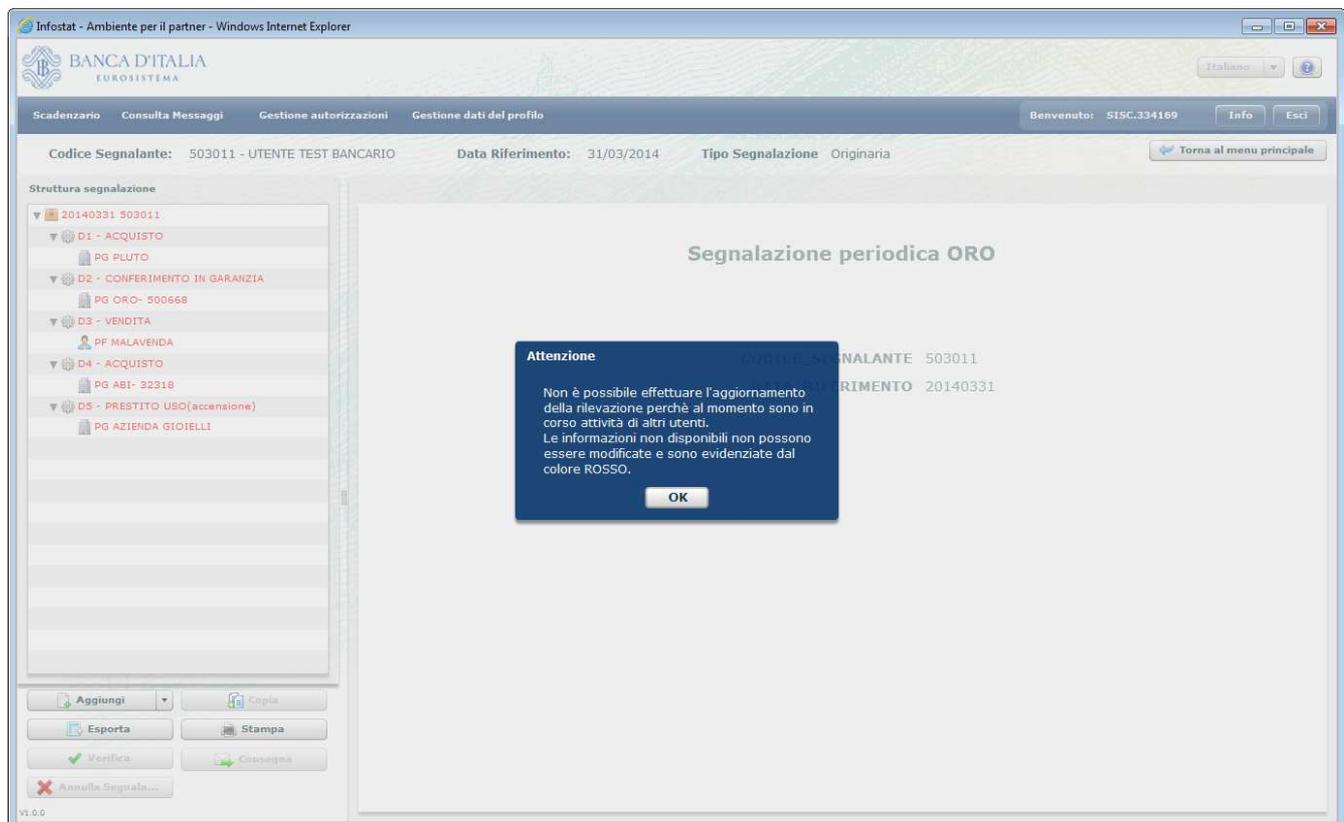
Nel riquadro di sinistra, **Struttura segnalazione**, sono visualizzate le entità che compongono la rilevazione (dette anche cubi), organizzate secondo una struttura gerarchica conforme allo schema segnaletico. In particolare, sono previste 4 entità:

- **Segnalazione**: rappresenta la radice della struttura e viene creata automaticamente al primo salvataggio. Tale entità viene identificata univocamente dalla **Data di Riferimento** (che coincide con l'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la segnalazione es. 20140331) e dal **Codice del Segnalante** (es. 503011) e viene visualizzata nella struttura segnalazione come 20140331 503011.

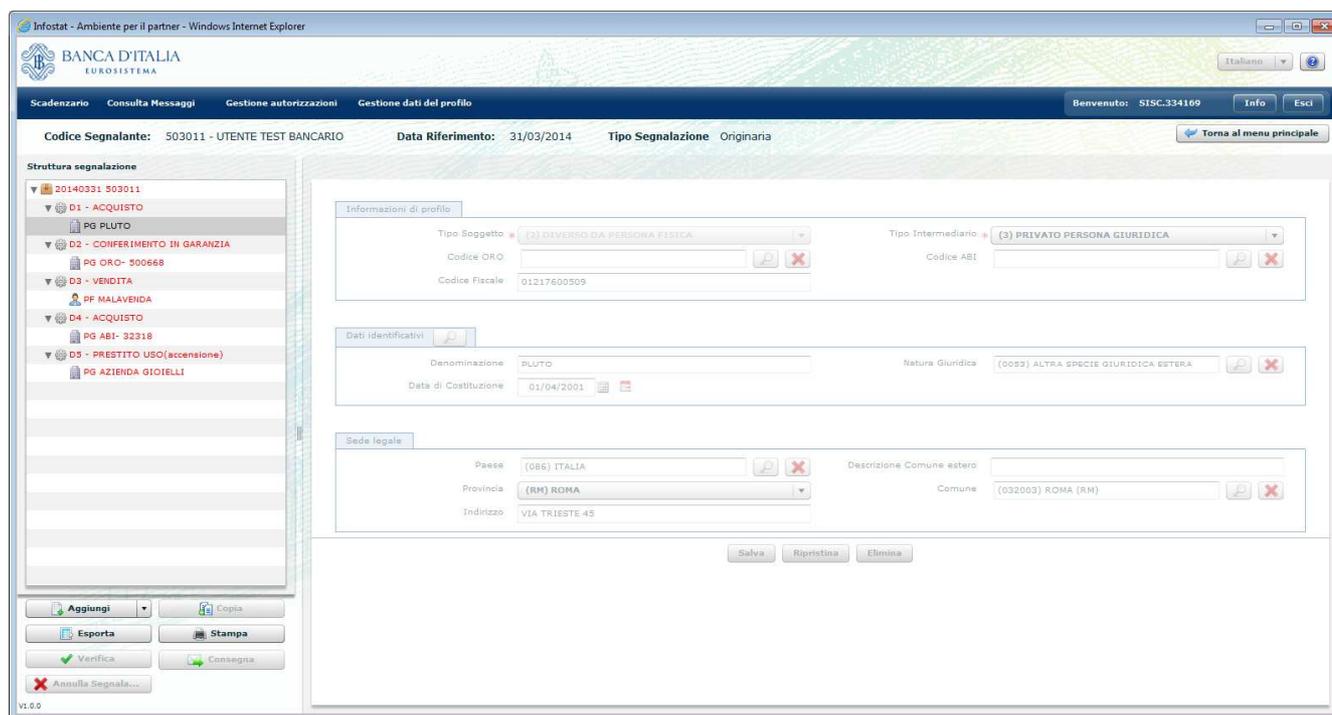
³ Nel caso in cui in un dato mese di riferimento siano effettuate più operazioni dello stesso tipo (es. vendita) con la stessa controparte e relative alla stessa tipologia di oro (es. oro industriale), queste operazioni possono essere raggruppate in una sola dichiarazione, (**operazione cumulata**).

- **Dichiarazione:** contiene i dati dell'operazione segnalata e viene rappresentata dall'identificativo **Dx – Tipo Operazione**, dove x è il progressivo della dichiarazione all'interno della segnalazione e **Tipo Operazione** è l'operazione segnalata nella dichiarazione.
- **Controparte Persona Fisica:** contiene i dati della controparte dell'operazione in caso di controparte di tipo "persona fisica" (ossia con codice fiscale alfanumerico su 16 posizioni). Tale entità viene rappresentata dall'identificativo **PF Cognome**, ove **Cognome** è il cognome della controparte.
- **Controparte Persona Giuridica:** contiene i dati della controparte dell'operazione in caso di controparte di tipo "persona giuridica". Tale entità viene rappresentata dall'identificativo **PG Denominazione**, ove **Denominazione** è la denominazione della controparte.

Nel riquadro centrale invece sono riportati i dati della dichiarazione (**ambiente di lavorazione**). Tali dati non possono essere modificati se un altro operatore sta effettuando operazioni di modifica sulla stessa segnalazione; tale circostanza viene notificata con un apposito pop up e sono visualizzati i dati in sola consultazione (i pulsanti di aggiornamento sono disabilitati).

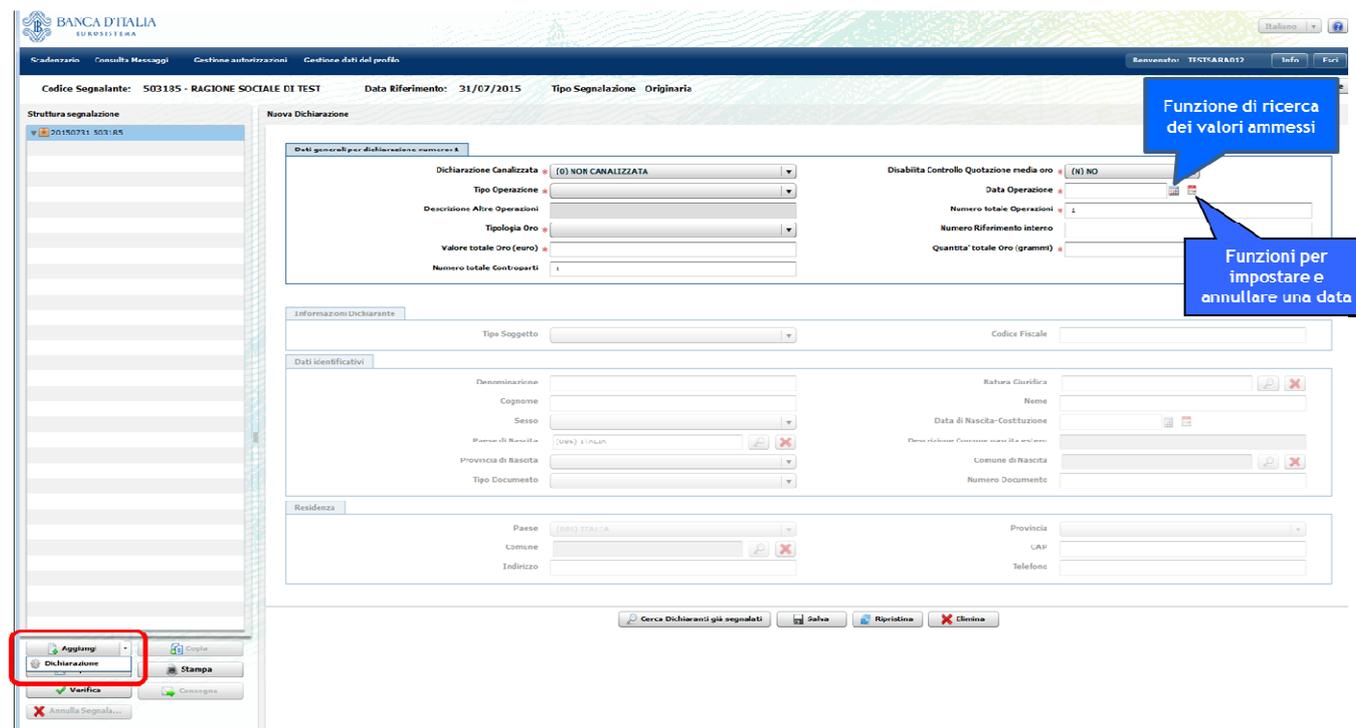


Inoltre nella sezione di sinistra del pannello tutte le entità della struttura segnalazione sono mostrate in colore ROSSO, a indicare la relativa indisponibilità. Sono abilitate le sole funzioni **Esporta** e **Stampa**.



6.2.2. Inserimento di una dichiarazione

Dopo aver cliccato sull'identificativo della segnalazione presente nel riquadro **Struttura segnalazione** occorre selezionare il tasto **"Aggiungi"** per procedere all'inserimento di una nuova Dichiarazione (unica opzione proposta).



La maschera visualizzata è composta da due sezioni: **Dati generali della dichiarazione** e **Informazioni del Dichiarante** (abilitata, quest'ultima, per le sole dichiarazioni canalizzate⁴ descritte al par. 6.2.8).

⁴ Una dichiarazione si dice "canalizzata" se viene effettuata da un soggetto (cd. *Dichiarante*) e inviata all'UIF da un soggetto diverso (cd. *Segnalante*). Si precisa che in questo caso il dichiarante deve essere un soggetto diverso da banca o operatore professionale in oro mentre il segnalante deve essere una banca o un operatore professionale in oro (ciò in ottemperanza al punto 5 della *Comunicazione UIF in tema di dichiarazione delle operazioni in oro* del 1° agosto 2014: i soggetti diversi da banche o operatori professionali in oro possono inviare le dichiarazioni avvalendosi di una banca o di un operatore professionale).

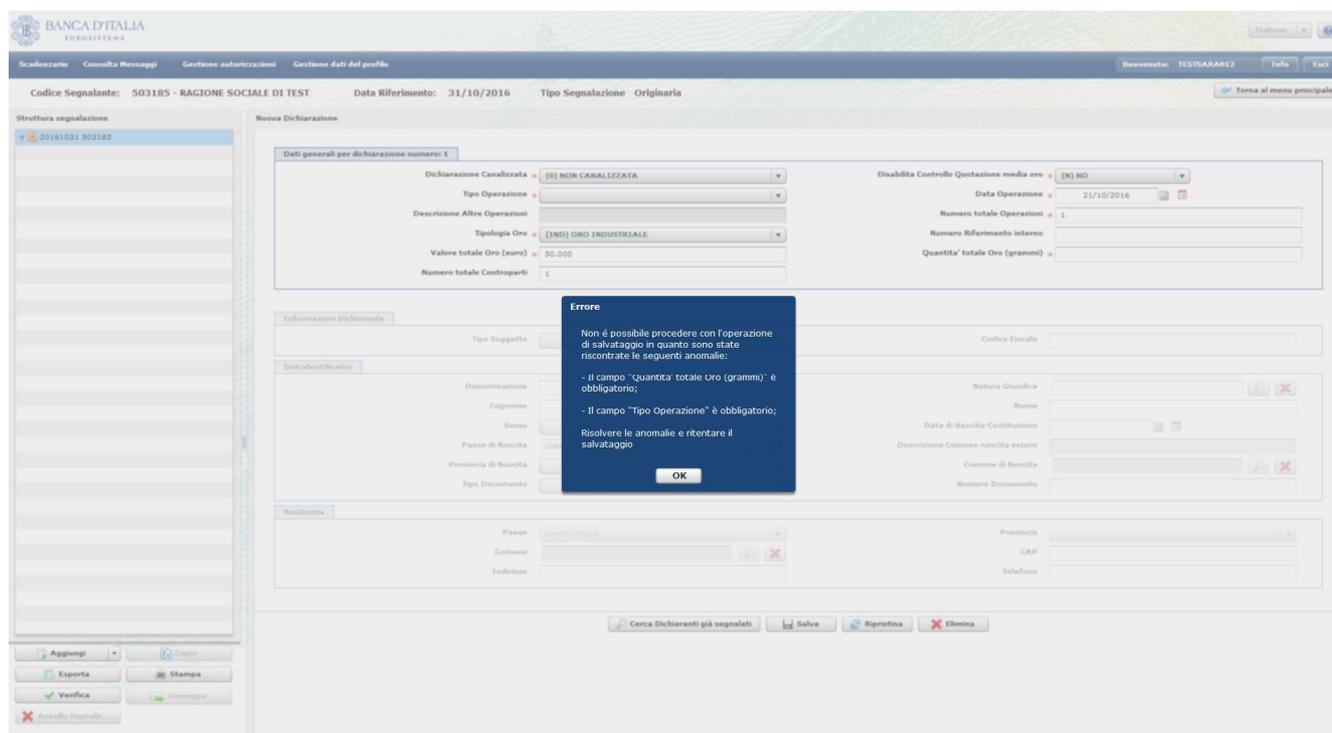
Nella sezione **Dati generali della dichiarazione** devono essere inserite le informazioni relative all'operazione da segnalare (si ricorda che tutti i dati obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *).

Nel caso in cui in un dato mese di riferimento siano effettuate più operazioni dello stesso tipo (es. vendita) con la stessa controparte e relative alla stessa tipologia di oro (es. oro industriale), queste operazioni possono essere raggruppate in una sola dichiarazione (**operazione cumulata**).

Le informazioni da inserire sono:

- **Dichiarazione Canalizzata** → Flag per indicare se la dichiarazione è canalizzata, ossia trasmessa all'UIF per il tramite di una banca o di un operatore professionale in oro, valorizzato per default a "NO". Deve essere valorizzato a "SI" solo nel caso in cui il soggetto che sta inoltrando la dichiarazione (*segnalante*) è diverso dal soggetto che ha effettuato l'operazione (*dichiarante*). Poiché solo le banche e gli operatori professionali in oro possono inviare segnalazioni oro per conto di altri dichiaranti, solo tali tipologie di segnalanti hanno la possibilità di consegnare dichiarazioni canalizzate.
- **Tipo Operazione** → selezionabile da menu a tendina tra i valori previsti.
- **Descrizione Altre Operazioni** → da valorizzare obbligatoriamente solo per i tipi operazione "altra operazione non finanziaria" e "consegna materiale effettuata nello svolgimento di servizi di investimento".
- **Tipologia Oro** → selezionabile da menu a tendina tra i valori previsti (tale campo è valorizzato automaticamente a (OII) ORO INDUSTRIALE E DA INVESTIMENTO per le segnalazioni riferite a periodi precedenti il 31 Dicembre 2014).
- **Valore totale Oro (euro)** → importo complessivo dell'operazione, espresso in euro. In caso di operazioni cumulate occorre indicare l'importo complessivo movimentato, dato dalla somma degli importi delle singole operazioni accorpate (non devono essere inseriti separatori di migliaia).
- **Disabilita Controllo Quotazione media oro** → Flag per richiedere la disabilitazione del controllo relativo alla quotazione media, valorizzato per default a "NO". Il sistema verifica che la quotazione media della dichiarazione, espressa come: Valore totale Oro / Quantità totale Oro [€/g], sia compresa tra la Quotazione di riferimento minima e la Quotazione di riferimento massima alla data dell'operazione. Se il rapporto tra l'importo e la quantità di oro inseriti risulta fuori del range, in fase di *Verifica* il sistema restituirà un messaggio di errore che invita a controllare i valori inseriti. Se per casi particolari tale circostanza non può applicarsi, è necessario disabilitare il controllo.
- **Data Operazione** → in caso di operazione singola (numero totale operazioni = 1), occorre indicare il giorno esatto in cui è stata effettuata l'operazione, selezionandolo dal pulsante calendario attivabile cliccando sul corrispondente simbolo; in caso di operazione cumulata (numero totale operazioni > 1), il campo è valorizzato automaticamente, per convenzione, con l'ultimo giorno del mese di riferimento della segnalazione. Alla destra dei campi di formato data sono presenti due simboli "calendario" utili per la compilazione:
 - Il simbolo calendario di sinistra per la selezione e l'inserimento di una data compresa nel mese di riferimento.
 - Il simbolo calendario di destra per l'annullamento della data precedentemente impostata.
- **Numero totale Operazioni** → è impostato di default a 1 (caso di operazione singola); in caso di operazioni cumulate, deve indicare il numero totale delle operazioni accorpate.
- **Numero Riferimento interno** → campo in cui il dichiarante può indicare un eventuale numero di riferimento interno, utile per identificare univocamente l'operazione in oggetto (ad esempio il numero della fattura relativa all'operazione). Tale campo deve essere obbligatoriamente valorizzato solo nel caso di operazioni aventi più di una controparte (ad esempio operazioni a valere su conti cointestati, cfr. par.6.2.5).
- **Quantità totale oro (grammi)** → quantità complessiva di oro oggetto dell'operazione, espressa in grammi di fino. In caso di operazioni cumulate occorre indicare la quantità complessiva di oro movimentata, data dalla somma dei quantitativi di oro oggetto delle singole operazioni accorpate (non devono essere inseriti separatori di migliaia).
- **Numero totale controparti** → prevalorizzato con 1.

Dopo aver inserito i dati richiesti, occorre consolidarli mediante il tasto "**Salva**". In tale fase, vengono effettuati dei controlli per evidenziare gli errori bloccanti per il salvataggio dei dati.



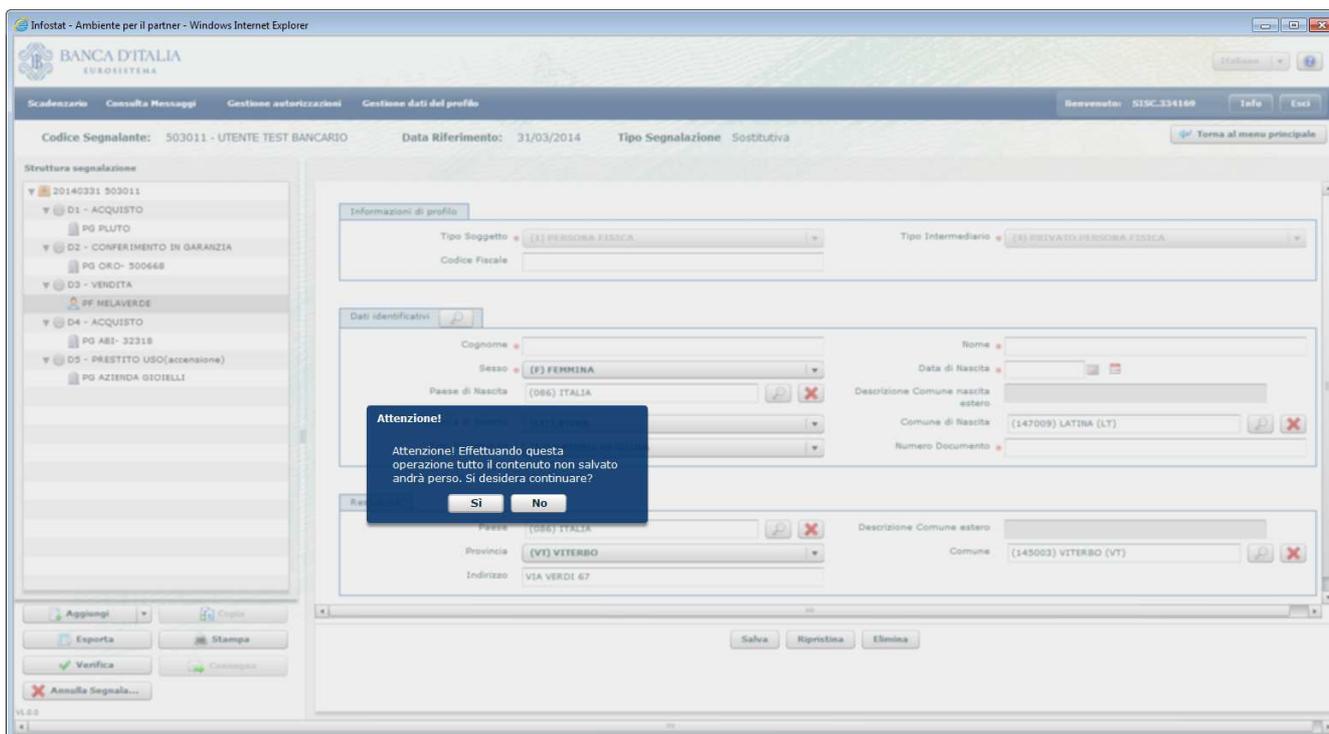
Sono considerati bloccanti per il salvataggio dei dati errori del tipo:

- Mancata valorizzazione di uno o più campi obbligatori.
- Valore non compreso tra quelli ammessi per una variabile.
- Valori non conformi al formato previsto (ad esempio presenza di caratteri alfabetici in corrispondenza di variabili di tipo numerico).

La funzione **Salva** non effettua controlli di compatibilità tra i valori immessi, ma esclusivamente controlli formali sui singoli valori inseriti. La presenza di errori di compatibilità sarà verificata tramite la funzione **Verifica**. Nella seguente tabella è riportato l'elenco degli errori rilevati in fase di salvataggio dei dati nell'ambiente di lavorazione:

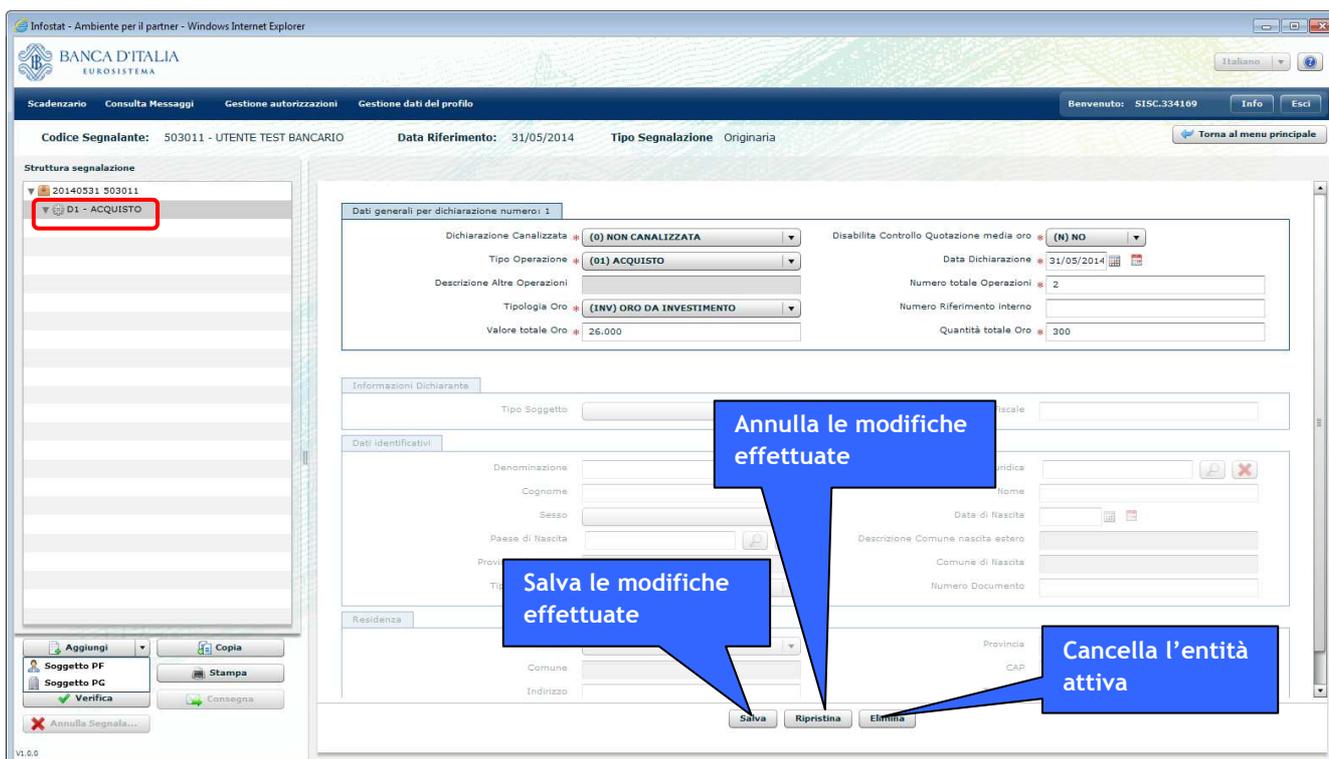
ERRORE	PROBLEMA	DESCRIZIONE PROBLEMA	BLOCCANTE	SOLUZIONE
Non è possibile effettuare l'aggiornamento della rilevazione perché al momento sono in corso attività di altri utenti	Più utenti provano a modificare contemporaneamente lo stesso set di dati	Più utenti provano a modificare contemporaneamente la segnalazione dello stesso partner per la stessa data contabile	SI	Riprovare in un momento successivo per verificare la disponibilità dei dati
Variabile obbligatoria non valorizzata	Valore mancante	Non è stato inserito il valore di una variabile obbligatoria	SI	Inserire il valore mancante
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

Il tasto **"Ripristina"** consente di ritornare alla situazione immediatamente precedente all'ultima modifica apportata all'interno della sezione attiva, ossia alla situazione successiva all'ultimo salvataggio effettuato. Attivando il pulsante viene visualizzata un pop up che avvisa che saranno persi gli ultimi dati inseriti e si chiede conferma dell'operazione.



Il tasto **"Elimina"** consente di cancellare l'entità (dichiarazione o controparte) corrispondente alla sezione attiva che viene quindi rimossa anche dal riquadro a sinistra **Struttura segnalazione**. Attivando il pulsante viene visualizzato un pop up che avvisa che saranno definitivamente rimosse l'entità attiva e quelle eventualmente collegate e si chiede conferma dell'operazione. Per esempio, se si elimina una Dichiarazione alla quale è già stata collegata una Controparte, rimuovendo la Dichiarazione sarà rimossa anche la Controparte.

Il salvataggio con esito positivo di una nuova dichiarazione produce l'immediata visualizzazione della stessa nel riquadro a sinistra **Struttura segnalazione**, immediatamente sotto l'identificativo della segnalazione.



Per aggiungere la controparte della dichiarazione appena inserita occorre selezionare la dichiarazione dal riquadro **Struttura segnalazione** e cliccare sul tasto **"Aggiungi"**. Sarà visualizzato il menu a tendina per selezionare la tipologia di controparte: "Persona Giuridica" o "Persona Fisica". Se il tipo operazione della dichiarazione è (09) - TRASFERIMENTO AL SEGUITO DA ESTERO non è prevista alcuna controparte e il menu a tendina del pulsante "Aggiungi" permette solo di inserire un'ulteriore Dichiarazione.

Dopo aver inserito la controparte è possibile procedere con l'inserimento di altre dichiarazioni nella stessa segnalazione selezionando il pulsante **"Aggiungi"** e quindi l'opzione "Dichiarazione".

6.2.3. Inserimento di una controparte *persona fisica* (PF)

Selezionando dal menu a tendina "Aggiungi" il valore "Controparte PF" si apre la finestra con i campi di dettaglio della Controparte suddivisa in 3 sezioni: **Informazioni di profilo**, **Dati identificativi** e **Residenza** (si ricorda che tutti i dati obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *; il campo Codice Fiscale, pur non essendo contrassegnato dal simbolo *, è obbligatorio per le Controparti con residenza in Italia).

Vengono considerati "Persone Fisiche" sia i soggetti non giuridici che effettuano operazioni in oro per conto proprio sia le ditte individuali. Per tali tipologie di controparti è obbligatorio inserire il codice fiscale alfanumerico su 16 posizioni.

Poiché è probabile che una stessa Controparte sia segnalata frequentemente da uno stesso segnalante in date di riferimento diverse è prevista la funzione **Cerca Controparti già segnalate** che ricerca un soggetto tra tutte le controparti già segnalate in precedenza dallo stesso segnalante. Dopo aver selezionato il relativo tasto sarà visualizzata la maschera per inserire i filtri di ricerca:

Ricerca persona fisica:

Codice Fiscale:

Cognome:

Nome:

In tale maschera è possibile digitare il Codice Fiscale (per intero) oppure, in alternativa esclusiva, Nome e/o Cognome. Nel caso in cui venga inserito il Codice Fiscale si disabilitano i campi di ricerca Nome e Cognome, e viceversa. Per Nome e Cognome è possibile inserire stringhe parziali. Attivando la ricerca tramite l'apposito pulsante **"Cerca"**, viene visualizzata la lista dei soggetti trovati con le relative informazioni, tra cui la data riferimento in cui il soggetto è stato segnalato in precedenza.

Ricerca persona fisica:

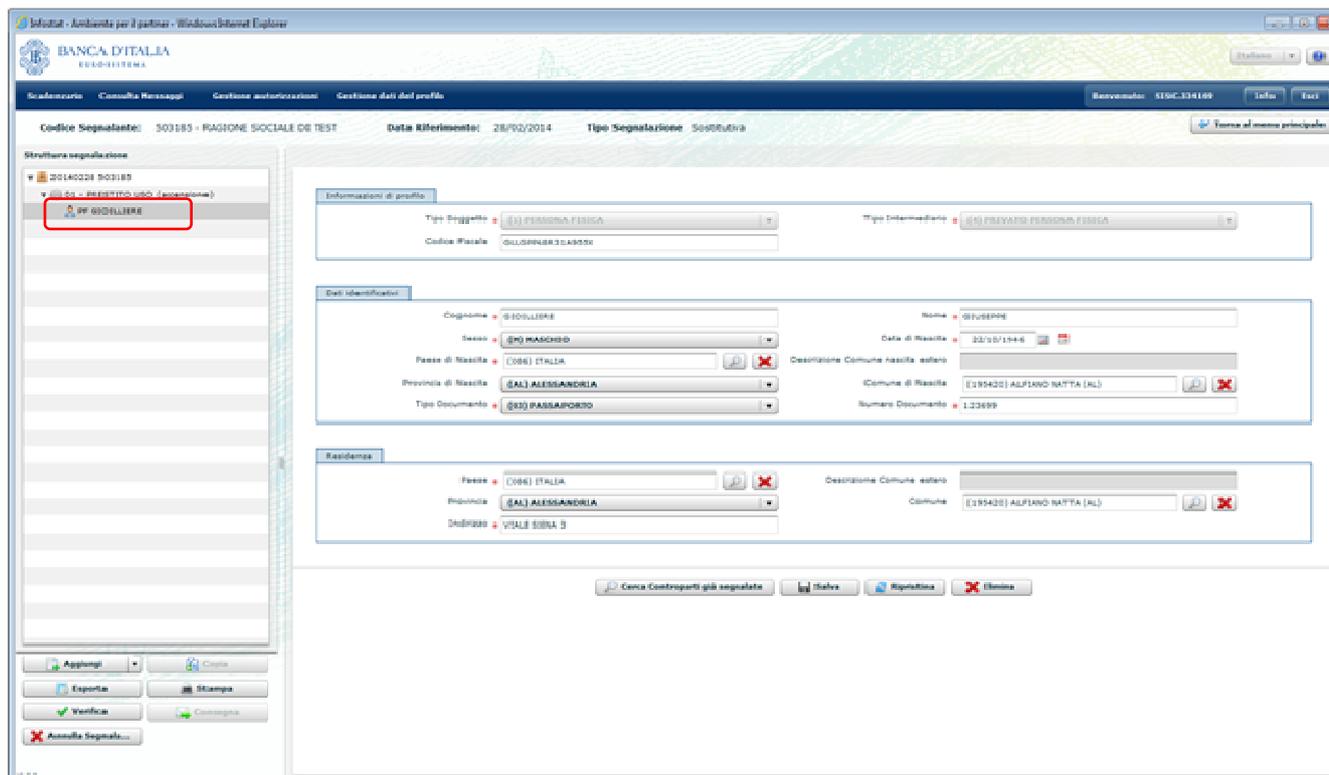
Codice Fiscale:

Cognome:

Nome:

N°	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Stato di Residenza	Comune	Provincia di Residenza	Data di Riferimento
2	DSDTTT69T12H501W	PROVA	PROVINO	086	725101	TV	31/10/2014
1	GLLGGP68R31A955X	GIOILLIERE	GIUSEPPE	086	195420	AL	31/01/2014
Doppio click per selezionare la controparte							

Da tale lista è possibile selezionare il soggetto voluto effettuando un doppio click sulla riga selezionata, ottenendo l'effetto di trasportare i valori degli attributi del soggetto selezionato nei corrispondenti attributi della Controparte in fase di compilazione.

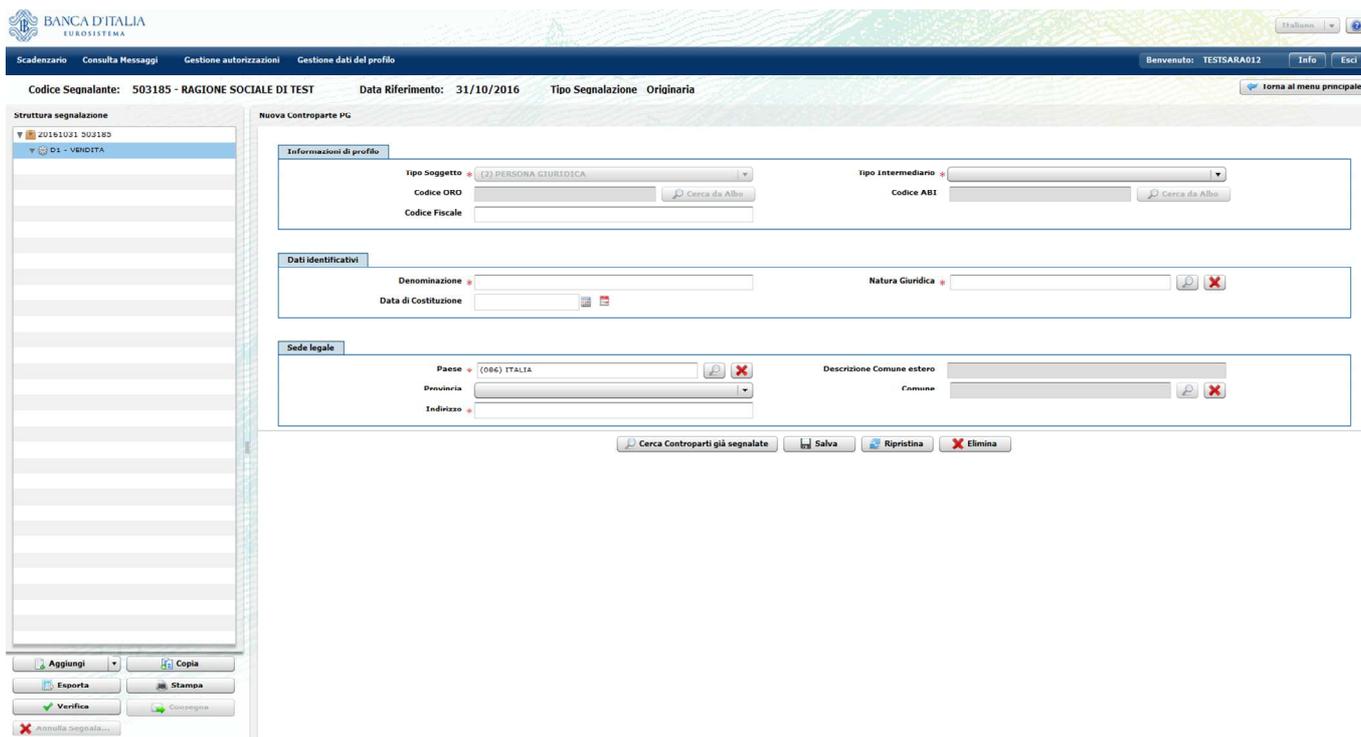


Dopo aver riempito la maschera è possibile eseguire il salvataggio dei dati inseriti tramite il pulsante **“Salva”**. La Controparte inserita viene visualizzata nella struttura della segnalazione, nella sezione sinistra dello schermo, visivamente indentata con la dichiarazione cui si riferisce.

Dopo aver inserito la controparte è possibile proseguire inserendo una nuova dichiarazione selezionando nuovamente il tasto **“Aggiungi”** e successivamente l’opzione Dichiarazione (unica possibile).

6.2.4. Inserimento di una controparte *persona giuridica* (PG)

Selezionando dal menu a tendina **“Aggiungi”** il valore **“Controparte PG”** si apre la finestra con i campi di dettaglio della Controparte suddivisa in 3 sezioni relative a **Informazioni di profilo**, **Dati identificativi** e **Sede Legale** (si ricorda che tutti i dati obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *; i campi **Codice Fiscale** e **Data di Costituzione**, pur non essendo contrassegnati dal simbolo *, sono obbligatori per le Controparti con residenza in Italia).



Oltre all'inserimento manuale di tutte le informazioni previste per la controparte è anche possibile, dopo aver selezionato la tipologia di intermediario della controparte, effettuare delle ricerche tra le controparti già segnalate in precedenza o tra albi delle banche e degli operatori professionali in oro.

6.2.4.1. Ricerca controparti di tipo Operatori professionali in oro

Per le controparti di tipo **Operatore professionale in oro** è possibile effettuare la ricerca all'interno del relativo albo cliccando sul tasto **"Cerca da Albo"** posto accanto al campo Codice Oro:

The screenshot shows the 'Nuova Controparte PG' form in the Banca d'Italia UIF system. The form is divided into three main sections: 'Informazioni di profilo', 'Dati identificativi', and 'Sede legale'. In the 'Informazioni di profilo' section, the 'Tipo Soggetto' is set to '(2) PERSONA GIURIDICA' and the 'Tipo Intermediario' is set to '(1) OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO'. The 'Codice Oro' field has a 'Cerca da Albo' button next to it, which is highlighted with a red box. Below the form, there are buttons for 'Cerca Controparti già segnalate', 'Cerca', 'Ripristina', and 'Elimina'. On the left side, there is a sidebar with a tree view showing the structure of the signalization, including '20161031 503185' and 'U1 - VENDITA'.

Dopo aver selezionato il relativo tasto, sarà visualizzata la maschera per inserire i filtri di ricerca:

The screenshot shows the 'Ricerca Operatore Oro' dialog box. It has a title bar with a close button (X). Inside the dialog, there are two input fields: 'Denominazione:' and 'Codice:'. Below the input fields, there are three buttons: 'Cerca', 'Pulisci', and 'Annulla'.

In tale maschera è possibile digitare il numero di iscrizione all'albo degli operatori in oro (per intero su 6 posizioni) oppure, in alternativa esclusiva, la denominazione (in quest'ultimo campo è possibile invece effettuare anche una ricerca parziale, inserendo solo una parte della denominazione: il sistema ricercherà tutti gli operatori oro che contengono nella denominazione la stringa inserita). Attivando la ricerca tramite l'apposito pulsante "Cerca", viene visualizzata la lista dei soggetti trovati.

Nella lista, viene riportata anche la Data di chiusura dell'Operatore Professionale. Qualora tale campo sia valorizzato ad una data antecedente a quella di riferimento della segnalazione, il sistema rivelerà un errore formale. In tali casi, la Controparte non andrà inserita come Operatore Professionale, ma più semplicemente come Privato Persona Giuridica (cfr 6.2.4.3).

Ricerca Operatore Oro:

Denominazione:

Codice:

Codice Oro	Denominazione	Codice Fiscale	Natura Giuridica	Data di Costituzione	Comune	Provincia di Residenza	Indirizzo	Data chiusura
500315	GOLD SERVICE 2010 SRL UNIPERSONALE	01805460662	SRL	20/04/2010	PESCARA	PE	VIA RIETI 31-33	
500334	GOLD SO.RA. INTERNATIONAL SRL	02291260061	SRL	25/05/2010	VALENZA	AL	VIA DEL COMMERCIO 5	
500341	GOLD HOUSE SRL UNIPERSONALE	04845120650	SRL	02/08/2010	SAPRI	SA	VIA UMBERTO I N. 28	13/02/2015
500342	GOLDSMITH SHOP SRL	02374160816	SRL	11/12/2009	MARSALA	TP	VIA GAGINI 6	19/02/2014
500182	GOLDEN MATERIALS SRL	04519011219	SRL	10/07/2003	TORRE DEL GRECO	NA	VIALE DEGLI INCISORI 11	14/10/2014
500202	GOLDEN AGE SRL	02404760734	SRL	28/01/2002	TARANTO	TA	VIA PUPINO 83	10/10/2013

Da tale lista, è possibile selezionare il soggetto di interesse effettuando un doppio click sulla riga selezionata, ottenendo l'effetto di trasportare i valori degli attributi del soggetto selezionato nei corrispondenti attributi della Controparte in fase di compilazione.

Struttura segnalazione

20161031 503185

PG GOLD SRL

Informazioni di profilo

Tipo Soggetto: (2) PERSONA GIURIDICA

Codice ORO: 5002

Codice Fiscale: 06417221

Tipo Intermediario: (1) OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO

Codice ABI:

Dati identificativi

Denominazione: GOLD SRL

Data di Costituzione: 15/07/2009

Natura Giuridica: (0002) SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale

Paese: (086) ITALIA

Provincia: (NA) NAPOLI

Indirizzo: CORSO AMEDEO DI SAVOIA

Descrizione Comune estero:

Comune: (034009) NAPOLI (NA)

Aggiungi | Copia | Esporta | Stampa | Verifica | Consegna | Annulla Segnalazione...

Dopo aver riempito la maschera, è possibile eseguire il salvataggio dei dati inseriti tramite il pulsante "Salva". La Controparte inserita viene visualizzata nella struttura della segnalazione, nella sezione sinistra dello schermo, visivamente indentata con la dichiarazione cui si riferisce.

6.2.4.2. Ricerca controparti di tipo Banca

Per le controparti di tipo **Banca**, è possibile effettuare la ricerca all'interno del relativo albo cliccando sul tasto "Cerca da Albo" posto accanto al campo Codice ABI:

Struttura segnalazione

20161031 503185

D1 - VENDITA

PG GOLD CASH SRL

D2 - PRESTITO D'USO (accensione)

Scadenziario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo

Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TEST Data Riferimento: 31/10/2016 Tipo Segnalazione Originaria

Benvenuto: TESTSARA012 Info Esci

Torna al menu principale

Nuova Controparte PG

Informazioni di profilo

Tipo Soggetto * (2) PERSONA GIURIDICA

Codice ORD

Codice Fiscale

Tipo Intermediario * (2) BANCA

Codice ABI

Dati identificativi

Denominazione *

Data di Costituzione

Natura Giuridica *

Sede legale

Paese * (984) ITALIA

Provincia

Indirizzo *

Descrizione Comune estero

Comune

Aggiungi Copia

Esporta Stampa

Verifica Consegna

Annulla Segnalazione

Sarà quindi visualizzata la maschera per inserire i filtri di ricerca:

Ricerca Banca:

Descrizione:

Codice:

In tale maschera è possibile digitare il codice ABI della banca che si desidera ricercare (per intero su 6 posizioni) oppure, in alternativa esclusiva, la denominazione (in quest'ultimo campo è possibile invece effettuare anche una ricerca parziale, inserendo solo una parte della denominazione: il sistema ricercherà tutte le banche che contengono nella denominazione la stringa inserita). Attivando la ricerca tramite l'apposito pulsante "Cerca" viene visualizzata la lista dei soggetti trovati.

Nella lista, viene riportata anche la Data di chiusura della Banca. Qualora tale campo sia valorizzato ad una data antecedente a quella di riferimento della segnalazione, il sistema rivelerà un errore formale.

Ricerca Banca:

Descrizione:

Codice:

Cerca Pulisci Annulla

Codice ABI	Denominazione	Codice Fiscale	Paese	Provincia di	Comune	Indirizzo	Data chiusura
032490	BANCA IMI SPA	04377700150	ITALIA	MI	MILANO	LARGO RAFFAELE MATTIOLI 3	
032508	BANCA EUROMOBILIARE SPA	08935810153	ITALIA	MI	MILANO	VIA SANTA MARGHERITA 9	
050484	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA	03910420961	ITALIA	MI	MILANO	VIA DELLA MOSCOVA 33	
084533	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE - SOCIETA' COOPERATIVA	01132850155	ITALIA	MI	CARUGATE	VIA DE GASPERI 11	30/11/2013
089904	BANCA SANTO STEFANO - CREDITO COOPERATIVO - MARTELLAGO-VE - SOC. COOP.	00226370278	ITALIA	VE	MARTELLAGO	PIAZZA VITTORIA 11	
089284	BANCA DI CREDITO	00093160323	ITALIA	TS	TRIESTE	VIA DEL RICREATORIO 2	

Da tale lista è possibile selezionare la banca di interesse effettuando un doppio click sulla riga selezionata, ottenendo l'effetto di trasportare i valori degli attributi del soggetto selezionato nei corrispondenti attributi della Controparte in fase di compilazione.

Struttura segnalazione

- 20161031 503185
 - DI - VENDITE
 - DO GOLD
 - DO - PRETITO D'ORO (Assicurato)
 - PO RAGIONE SOCIALE DI TEST**

Informazioni di profilo

Tipo Soggetto: (2) PERSONA GIURIDICA
 Tipo Intermediario: (2) BANCA
 Codice ORO:
 Codice Fiscale: 00000000018
 Codice ABI: 503185

Dati identificativi

Denominazione: RAGIONE SOCIALE DI TEST
 Natura Giuridica: (0001) SPA - SOCIETA' PER AZIONI
 Data di Costituzione: 25/07/2012

Sede legale

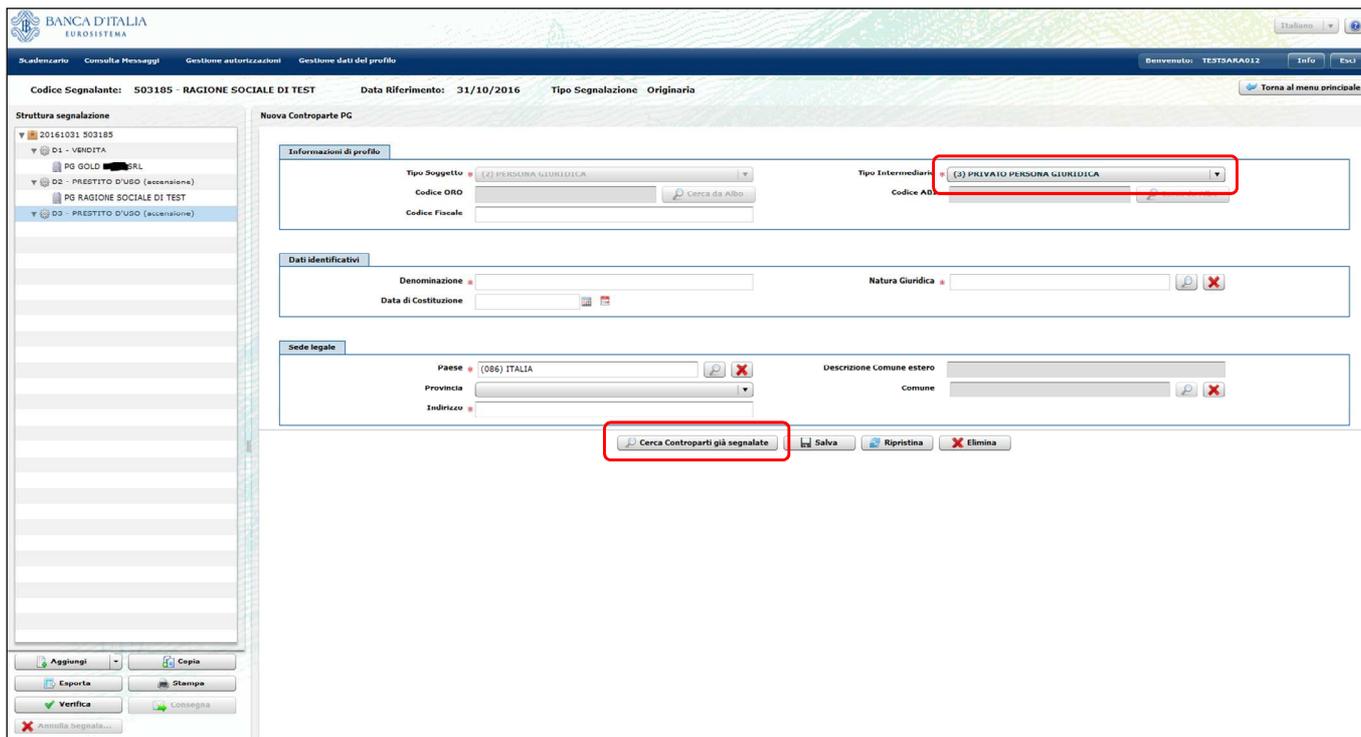
Paese: (086) ITALIA
 Provincia: (RM) ROMA
 Indirizzo: LGO GUIDO CARLI 1
 Descrizione Comune estero:
 Comune: (022002) ROMA (RM)

Cerca Controparti già segnalate Salva Ripristina Elimina

Dopo aver riempito la maschera, è possibile eseguire il salvataggio dei dati inseriti tramite il pulsante "Salva". La Controparte inserita viene visualizzata nella struttura della segnalazione, nella sezione sinistra dello schermo, visivamente indentata con la dichiarazione cui si riferisce.

6.2.4.3. Ricerca controparti di tipo Privato Persona Giuridica

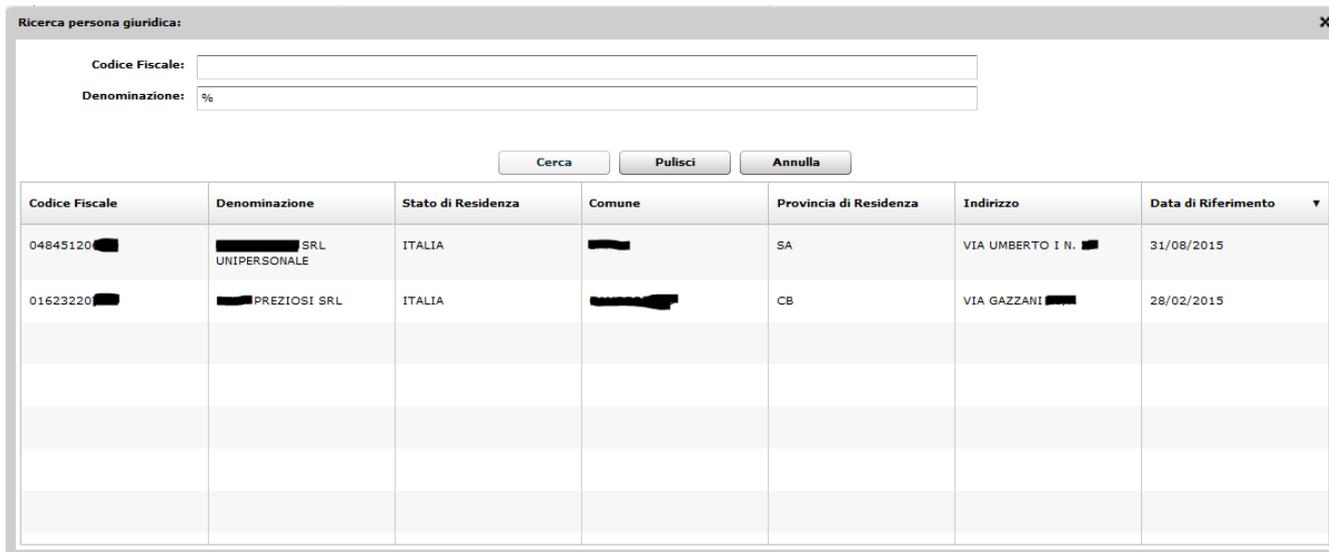
Per le controparti di tipo **Privato Persona Giuridica**, è possibile effettuare una ricerca tra le controparti della stessa tipologia già segnalate in precedenza, in modalità analoga a quanto descritto per le controparti di tipo persona fisica. In particolare dopo aver selezionato il Tipo intermediario occorre selezionare il tasto "Cerca controparti già segnalate":



Sarà quindi visualizzata la maschera per inserire i filtri di ricerca:



In tale maschera è possibile digitare il codice fiscale della società (per intero su 11 posizioni) oppure, in alternativa esclusiva, la denominazione (in quest'ultimo campo è possibile invece effettuare anche una ricerca parziale, inserendo solo una parte della denominazione: il sistema ricercherà tutte le società già segnalate in precedenza che contengono nella denominazione la stringa inserita). Attivando la ricerca tramite l'apposito pulsante "Cerca" viene visualizzata la lista dei soggetti trovati.



Da tale lista è possibile selezionare la società di interesse effettuando un doppio click sulla riga selezionata, ottenendo l'effetto di trasportare i valori degli attributi del soggetto selezionato nei corrispondenti attributi della Controparte in fase di compilazione.

Struttura segnalazione

- 20161031 503185
 - D1 - VENDITA
 - PG GOLD SRL
 - D3 - DRETTITO D'USO (Arrendimento)
 - PG RAGIONE SOCIALE DI TEST
 - PG PRESTITO D'USO (accensione)
 - PG PREZIOSI SRL**

Informazioni di profilo

Tipo Soggetto: (3) PERSONA GIURIDICA
 Tipo Intermediario: (3) PRIVATO PERSONA GIURIDICA
 Codice ORO: [Cerca da Albo]
 Codice Fiscale: 01623220

Dati identificativi

Denominazione: PREZIOSI SRL
 Data di Costituzione: 29/09/2009
 Natura Giuridica: (9002) SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale

Paese: (086) ITALIA
 Provincia: (CB) CAMPOBASSO
 Indirizzo: VIA GAZZANI

Descrizione Comune estero: [Cerca da Albo]
 Comune: [Cerca da Albo]

[Cerca Controparti già segnalate] [Salva] [Ripristina] [Elimina]

Aggiungi [Copia]
 Esporta [Stampa]
 Verifica [Consegna]
 Annulla Segnalazione

Dopo aver riempito la maschera è possibile eseguire il salvataggio dei dati inseriti tramite il pulsante “Salva”. La Controparte inserita viene visualizzata nella struttura della segnalazione, nella sezione sinistra dello schermo, visivamente indentata con la dichiarazione cui si riferisce.

6.2.5. Dichiarazioni con più controparti (operazioni a valere su conti cointestati)

Nel caso in cui sia necessario inserire una dichiarazione con più di una controparte (ad esempio nel caso in cui l'operazione effettuata sia a valere su un conto controparte cointestato tra più soggetti), occorre effettuare i seguenti passi:

- Inserire tante dichiarazioni quante sono le controparti interessate (si suggerisce di inserire la dichiarazione con tutti i dati necessari e poi duplicarla utilizzando il tasto “Copia”, cfr. par. 6.2.9)
- Tali dichiarazioni dovranno essere esattamente identiche e in particolare:
 - Dovranno avere il campo numero controparti valorizzato con il numero totali di controparti (valore strettamente maggiore di 1).
 - Dovranno tutte riportare l'importo e la quantità totali, relativi all'intera operazione.
 - Dovranno avere il campo “Numero Riferimento interno” valorizzato con lo stesso identificativo, scelto a discrezione del segnalante (non è importante il valore utilizzato, ma è fondamentale che sia esattamente lo stesso valore per tutte le dichiarazioni relative all'operazione in esame).
 - Dovranno avere il campo numero totale operazioni pari a 1 (non è possibile, in questo caso, effettuare operazioni cumulate).
- Si dovrà poi inserire, per ogni dichiarazione, la relativa controparte.

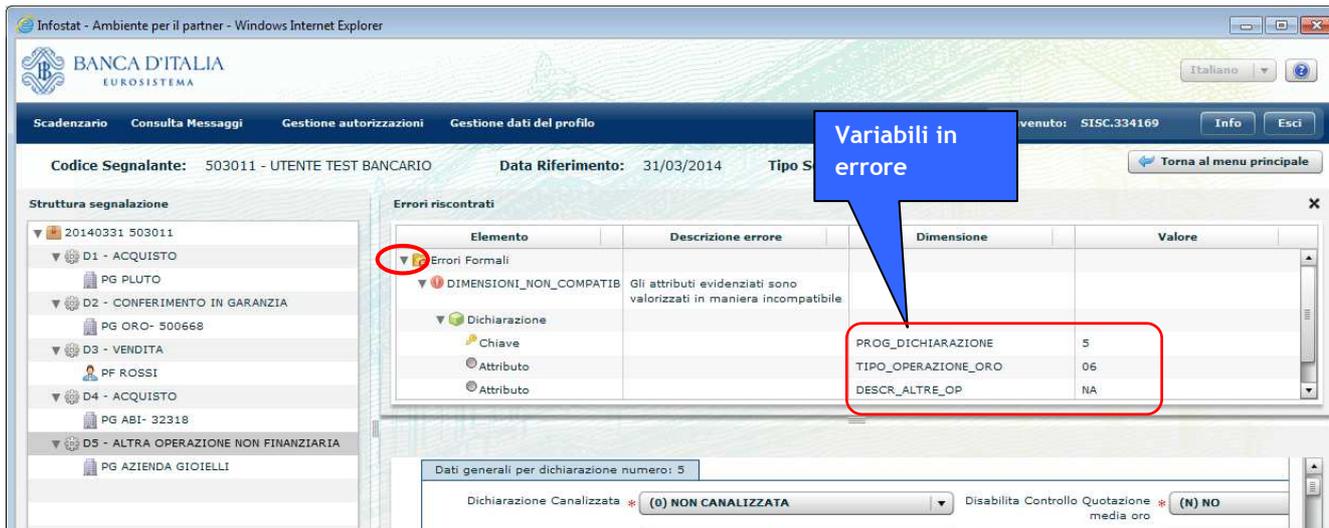
6.2.6. Verifica

Dopo aver completato l'inserimento dei dati della segnalazione, è possibile verificare se la segnalazione presenta errori o lacune selezionando il tasto “Verifica”. Gli errori rilevati dal sistema sono elencati al par. 9.

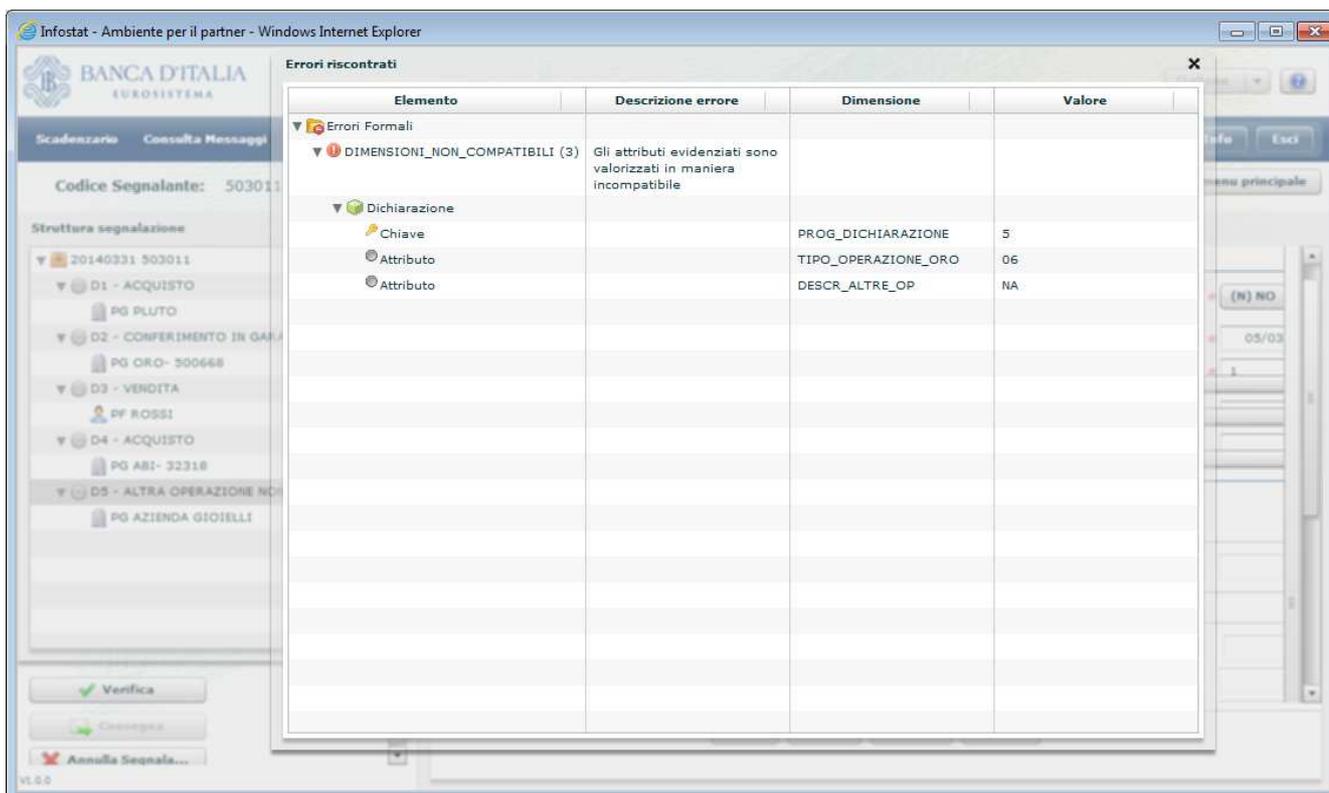
Nel caso in cui siano rilevati degli errori, sarà visualizzata la maschera **Errori riscontrati**:



Cliccando sulla freccetta in corrispondenza dell'elemento "Errori Formali" è possibile visualizzare l'elenco degli errori; per ogni errore sono visualizzate le variabili che presentano delle valorizzazioni non corrette:



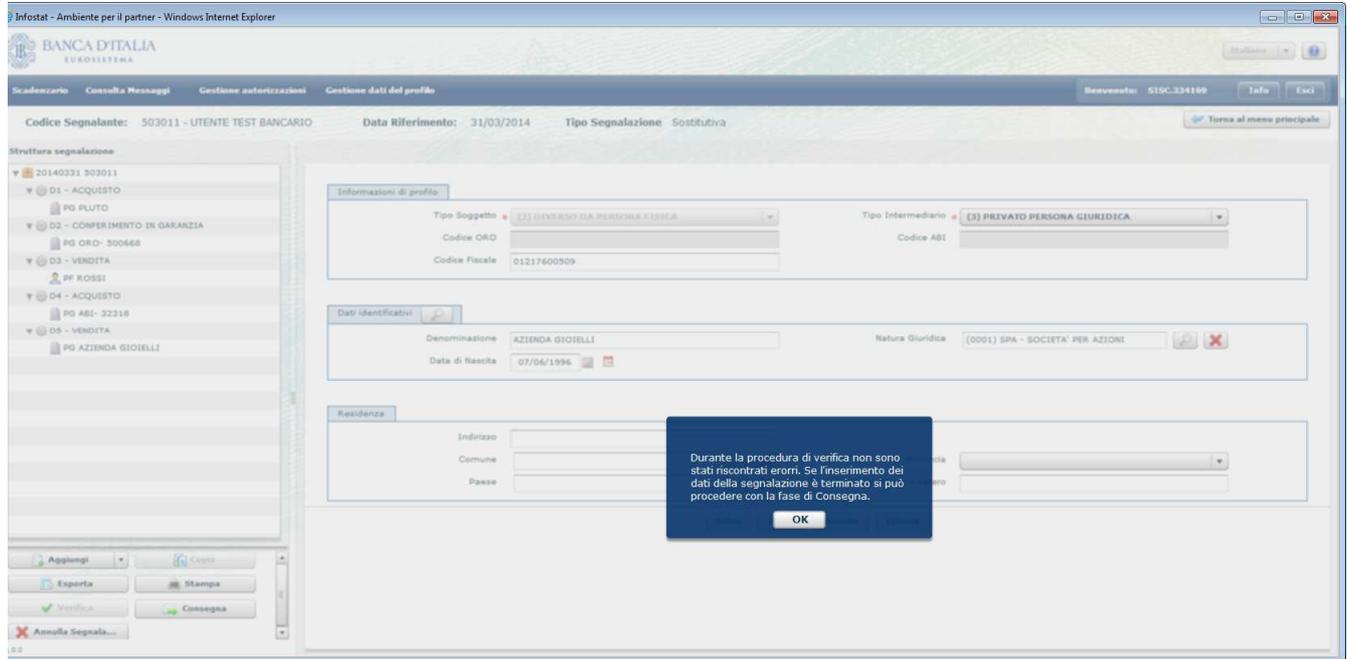
Effettuando doppio click sull'intestazione della sezione degli errori riscontrati, è possibile visualizzare gli errori "a schermo intero" come sotto riportato. In tutti i casi cliccando sulla X posta in alto a destra della sezione errori la finestra viene eliminata.



Nell'esempio riportato il sistema rileva l'incongruenza nella dichiarazione numero 5 (PROGR_DICHIARAZIONE) tra il tipo dell'operazione (TIPO_OPERAZIONE_ORO), valorizzato con "(06) ALTRA OPERAZIONE NON FINANZIARIA" e il campo Descrizione altre operazioni (DESCR_ALTRE_OP), non valorizzato. Si dovrà quindi modificare il tipo dell'operazione oppure si dovrà valorizzare anche il campo Descrizione altre operazioni.

Apportate le dovute modifiche il segnalante sottopone ancora la segnalazione a una successiva Verifica.

In assenza di errori, un pop up suggerisce di procedere con la fase di Consegna e viene abilitato il pulsante "Consegna".

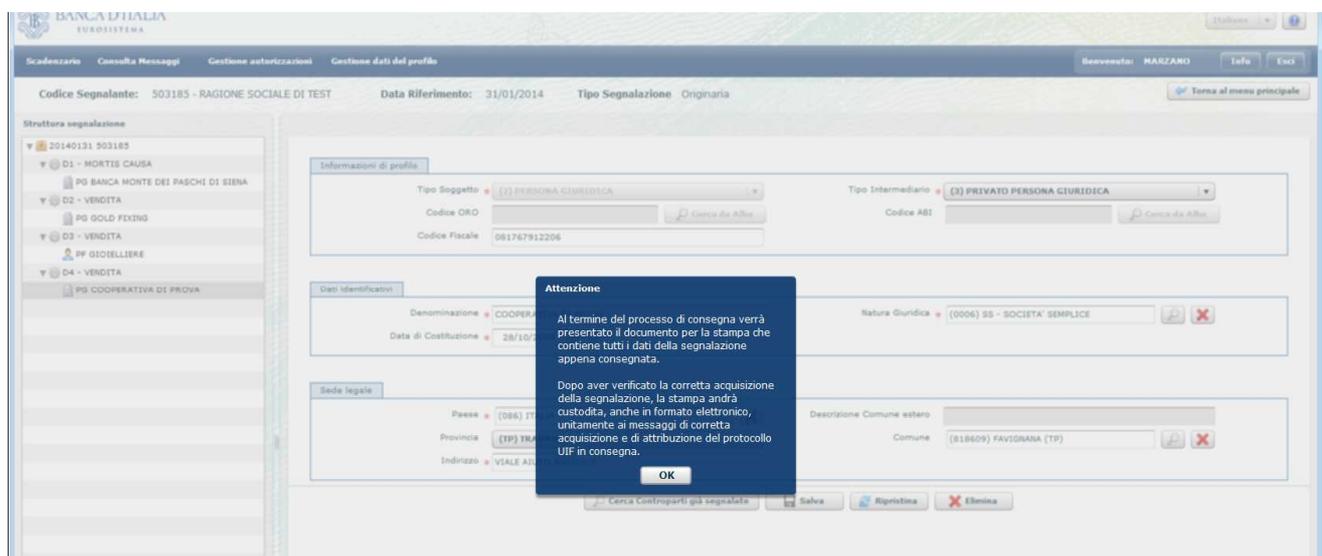


6.2.7. Consegna

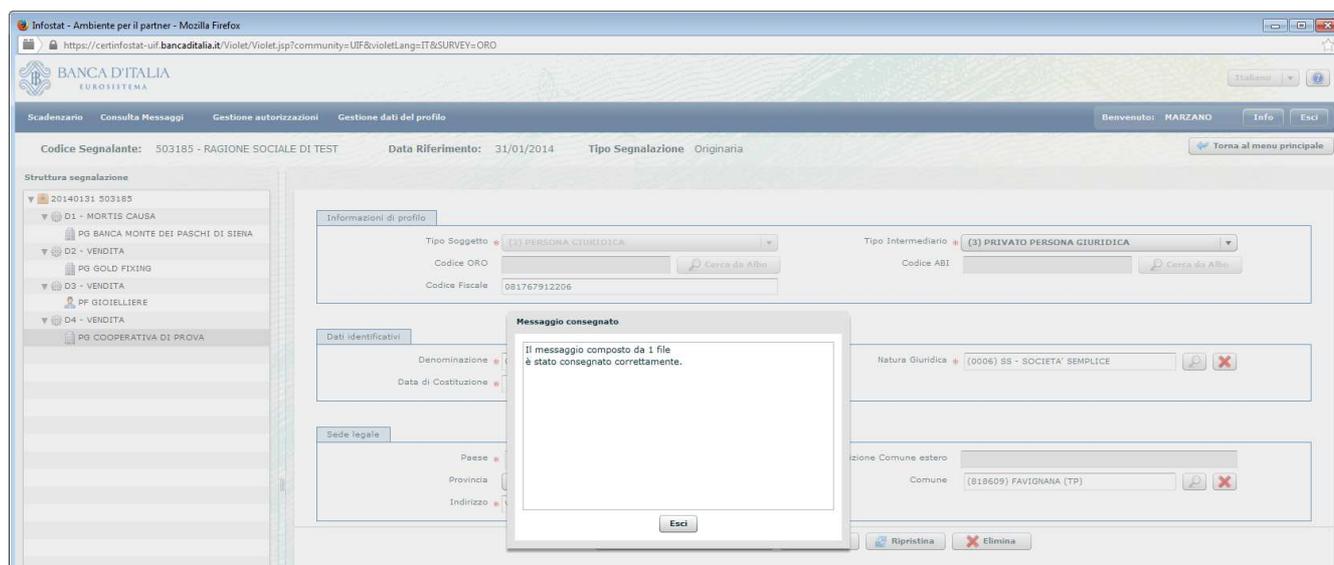
Il pulsante "Consegna" viene abilitato successivamente all'esito positivo della funzione **Verifica**. La funzione di consegna dei dati consente di procedere con l'invio ufficiale all'UIF della segnalazione presente nell'ambiente di lavorazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'invio di una segnalazione mediante la funzione di consegna del Data Entry sostituisce integralmente eventuali segnalazioni inviate precedentemente tramite *Upload* del file xml.

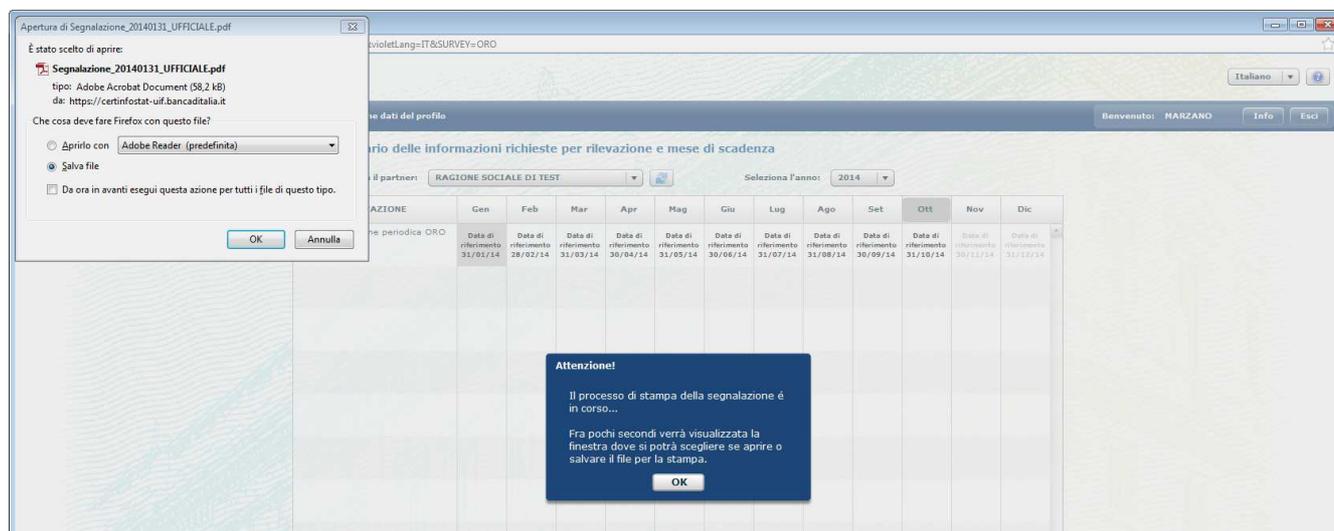
Premendo il pulsante "Consegna" si apre un pop up che avvisa che successivamente all'invio sarà prodotta la stampa della segnalazione consegnata.



Premendo OK, si avvia il processo di inoltro all'UIF e viene visualizzato il relativo pop up di conferma:



Dopo aver cliccato sul tasto esci, il sistema procederà automaticamente alla stampa ufficiale della segnalazione appena consegnata e sarà visualizzata una maschera che chiede se si desidera aprire o salvare il file in formato pdf:



Si raccomanda di effettuare sempre il salvataggio in locale del file in formato pdf, in modo da conservare presso gli archivi del segnalante una copia conforme a quella inviata all'UIF.

Quando la segnalazione consegnata viene ricevuta dall'UIF il sistema genera un messaggio di tipo **“Notifica di protocollo”** che certifica l'avvenuta ricezione del flusso. Dopo aver ricevuto la segnalazione, il sistema sottopone i dati a una serie di controlli formali che ne verifica l'attendibilità, individuando eventuali incongruenze tra le informazioni fornite. Le incongruenze rilevate danno luogo a dei rilievi che impediscono l'acquisizione della segnalazione: occorre quindi correggere tutti i rilievi segnalati e procedere a un nuovo invio dell'intera segnalazione (in presenza di rilievi la segnalazione non può considerarsi acquisita).

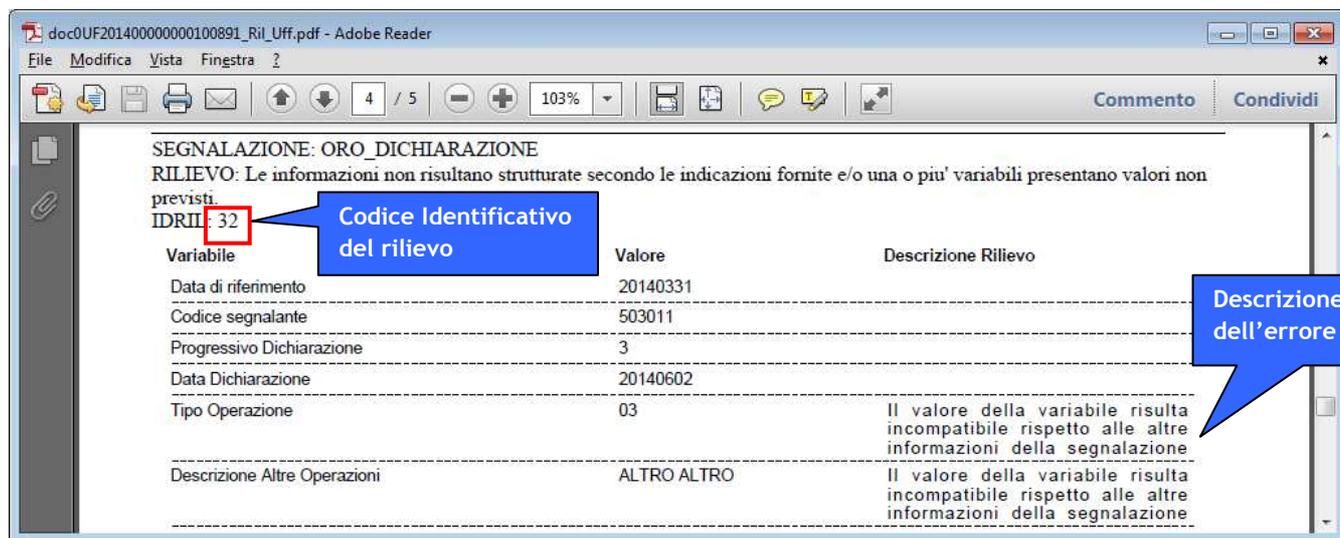
In particolare i controlli formali mirano a garantire la:

- Completezza del record, per verificare che siano stati inseriti tutti i valori obbligatori della segnalazione.
- Appartenenza al corrispondente dominio, per verificare che ciascun valore inserito appartenga al dominio dei valori consentiti.
- Compatibilità tra i valori degli attributi, per verificare se i diversi valori inseriti per diversi campi sono coerenti tra loro (ad esempio 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).

L'elenco degli errori rilevati è riportato nel par. 9.

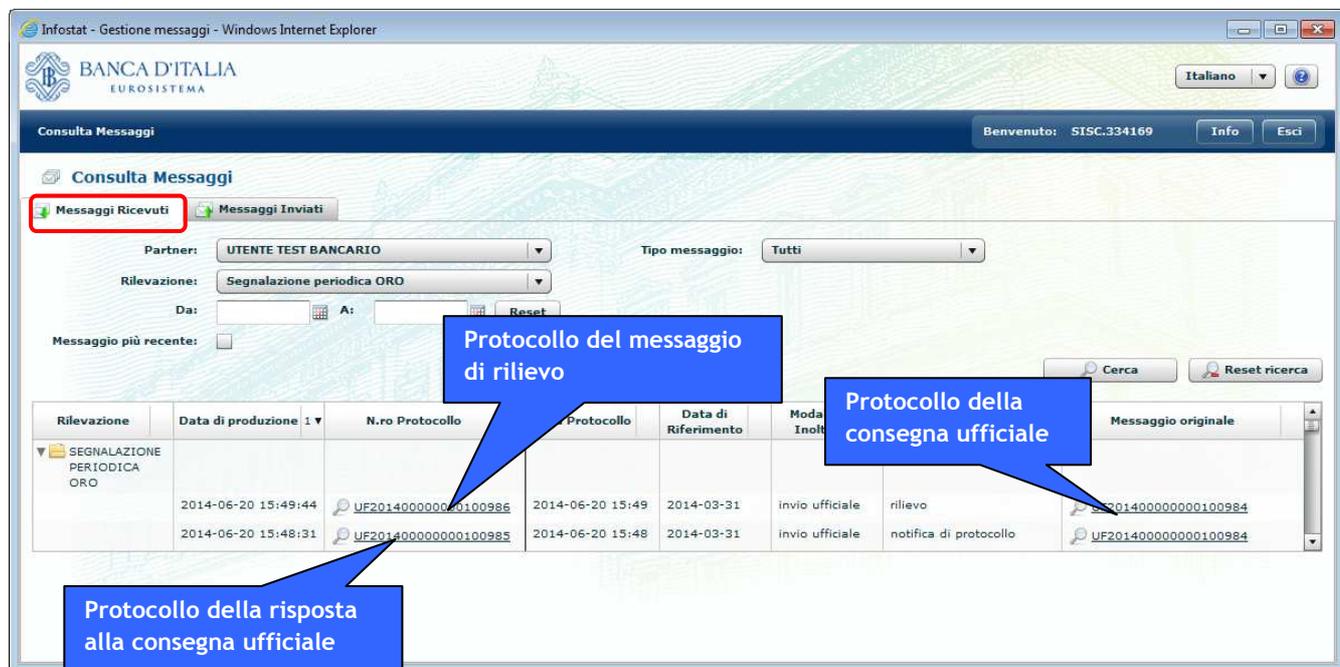
Eventuali dichiarazioni che non rispettino i controlli previsti saranno notificati al segnalante con un messaggio di tipo "Rilievo". Nel report dei rilievi restituito all'utente è riportata la lista di tutte le osservazioni errate presenti nella segnalazione inviata con l'indicazione, in corrispondenza dei valori errati, della descrizione dell'errore. Ogni record in errore sarà poi associato a un codice identificativo univoco (Identificativo del Rilievo, IDRIL).

Si riporta di seguito un esempio del messaggio con l'elenco dei rilievi:



Nel caso in cui non siano rilevati errori, il sistema restituisce un messaggio di tipo "Conferma acquisizione in consegna ufficiale".

A seguito della consegna di una segnalazione oro, quindi, l'utente deve aspettarsi due messaggi di notifica: uno di tipo "notifica di protocollo", che certifica la ricezione della segnalazione da parte dell'UIF, e uno relativo all'esito dell'acquisizione (conferma acquisizione ovvero messaggio di tipo rilievo con l'elenco degli errori riscontrati). Tali messaggi sono inviati via posta elettronica all'operatore che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati con profilo gestore per il partner in esame. Gli indirizzi di posta utilizzati per contattare gli utenti coinvolti saranno quelli indicati al momento della registrazione dell'utenza al portale Infostat-UIF. Tali messaggi sono inoltre scaricabili dalla sezione **Gestione messaggi** del portale stesso (cfr. par. 8).



6.2.8. Dichiarazione canalizzata

I *dichiaranti* "privati" (ossia diversi da banche e operatori professionali in oro) possono trasmettere le dichiarazioni avvalendosi di una banca o di un operatore professionale (che assumerà, in questo contesto, il ruolo di *segnalante* e che

trasmetterà materialmente all'UIF la segnalazione contenente le operazioni effettuate dal *dichiarante*). La dichiarazione inviata dal segnalante per conto di un diverso dichiarante prende il nome di "dichiarazione canalizzata".

L'attributo **Dichiarazione Canalizzata** presenta il valore di default "(0) NON CANALIZZATA" (in tal caso il dichiarante coincide con il segnalante: ci troviamo nel caso in cui il soggetto che sta trasmettendo la segnalazione all'UIF è lo stesso che ha effettuato l'operazione).

Quando, invece, una banca o un operatore professionale in oro inviano all'UIF una segnalazione relativa a operazioni effettuate da un altro soggetto, devono selezionare il valore dell'attributo "(1) CANALIZZATA". In questo caso si attiva la sezione Dati del Dichiarante (altrimenti oscurata), in cui è obbligatorio inserire i dati del soggetto per conto del quale si sta effettuando la dichiarazione e che deve risultare obbligatoriamente diverso dal soggetto segnalante. Questa sezione è costituita dalle 3 sottosezioni: **Informazioni Dichiarante**, **Dati identificativi** e **Residenza/Sede Legale** (si ricorda che tutti i dati obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *).

Poiché il dichiarante deve avere residenza italiana nel campo Stato della sezione Residenza/Sede Legale è possibile impostare il solo valore (086) ITALIA.

Il sistema consente inoltre di effettuare una ricerca tra i dichiaranti già segnalati in precedenza, in modalità analoga a quanto descritto per la ricerca della controparte (cfr. par. 6.2.3 per quanto riguarda i privati persone fisiche e par. 6.2.4.3 per i privati persone giuridiche).

Dopo aver inserito la dichiarazione canalizzata è possibile aggiungere la relativa controparte in modalità del tutto analoga a quanto avviene per le dichiarazioni non canalizzate. Si precisa che la controparte di una dichiarazione canalizzata deve essere un Privato⁵ pertanto, affinché non siano restituiti errori in fase di Verifica, sarà necessario aggiungere controparti solo di tipo Privato Persona Fisica oppure Privato Persona Giuridica.

Si precisa inoltre che nell'ambito della stessa segnalazione inoltrata da un segnalante possono essere presenti sia dichiarazioni non canalizzate relative a operazioni effettuate dal segnalante medesimo sia dichiarazioni canalizzate inoltrate dal segnalante per conto di diversi dichiaranti (uno per ciascuna dichiarazione canalizzata).

6.2.9. Funzione copia

La funzione **Copia** consente di duplicare una coppia Dichiarazione/Controparte nell'ambito della stessa segnalazione (o solo Dichiarazione se non è presente la Controparte nella Dichiarazione da copiare).

⁵ La controparte di un'operazione canalizzata non può essere Banca o Operatore Professionale Oro perché, in tal caso, l'onere segnalatico sarebbe in capo alla stessa controparte, secondo quanto previsto al punto 2 della Comunicazione dell'UIF in tema di "dichiarazione delle operazioni in oro" del 1 Agosto 2014 che così dispone "Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo".

Nella sezione di sinistra dello schermo **Struttura segnalazione**, posizionandosi su una Dichiarazione e attivando la funzione **Copia**, viene creata una nuova Dichiarazione con associata Controparte in cui sono riportati tutti i dati presenti nella Dichiarazione/Controparte di partenza. La nuova coppia Dichiarazione/Controparte viene posizionata come ultima foglia dell'albero costituente la Segnalazione.

The screenshot shows the Banca d'Italia UIF interface. On the left, the 'Struttura segnalazione' tree is visible with 'D1 - VENDITA' selected and highlighted in red. Below the tree, the 'Copia' button is also highlighted in red. The main area displays the details for 'Dati generali per dichiarazione numero: 1'. The data includes:

- Dichiarazione Canalizzata: (0) NON CANALIZZATA
- Disabilita Controllo Quotazione media oro: (N) NO
- Tipo Operazione: (02) VENDITA
- Data Operazione: 17/03/2015
- Descrizione Altre Operazioni: (IND) ORO INDUSTRIALE
- Numero totale Operazioni: 1
- Tipologia Oro: (IND) ORO INDUSTRIALE
- Numero Riferimento interno: []
- Valore totale Oro (euro): 34.837,99
- Quantita' totale Oro (grammi): 1,000
- Numero totale Controparti: 1

Below the general data, there are sections for 'Informazioni Dichiarante', 'Dati identificativi', and 'Residenza', each with various input fields and dropdown menus.

This screenshot shows the same Banca d'Italia UIF interface, but now 'D3 - VENDITA' is selected in the 'Struttura segnalazione' tree and highlighted in red. The 'Copia' button in the bottom left toolbar is also highlighted in red. The main area displays the details for 'Dati generali per dichiarazione numero: 2'. The data is identical to the first screenshot:

- Dichiarazione Canalizzata: (0) NON CANALIZZATA
- Disabilita Controllo Quotazione media oro: (N) NO
- Tipo Operazione: (02) VENDITA
- Data Operazione: 17/03/2015
- Descrizione Altre Operazioni: (IND) ORO INDUSTRIALE
- Numero totale Operazioni: 1
- Tipologia Oro: (IND) ORO INDUSTRIALE
- Numero Riferimento interno: []
- Valore totale Oro (euro): 34.837,99
- Quantita' totale Oro (grammi): 1,000
- Numero totale Controparti: 1

The sections for 'Informazioni Dichiarante', 'Dati identificativi', and 'Residenza' are also visible and contain the same input fields as in the previous screenshot.

Tale funzione può essere utile nel caso in cui nella stessa Segnalazione debbano essere segnalate diverse Dichiarazioni con stessa Controparte oppure Dichiarazioni canalizzate con stesso Dichiarante, etc.

6.2.10. Segnalazione sostitutiva

Si configurano come sostitutive le segnalazioni inviate a correzione e/o ad integrazione di segnalazioni precedentemente inviate alla UIF. Per inviare una segnalazione sostitutiva tramite *Data Entry*, occorre selezionare dallo scadenziario il mese per cui si desidera effettuare la sostituzione.

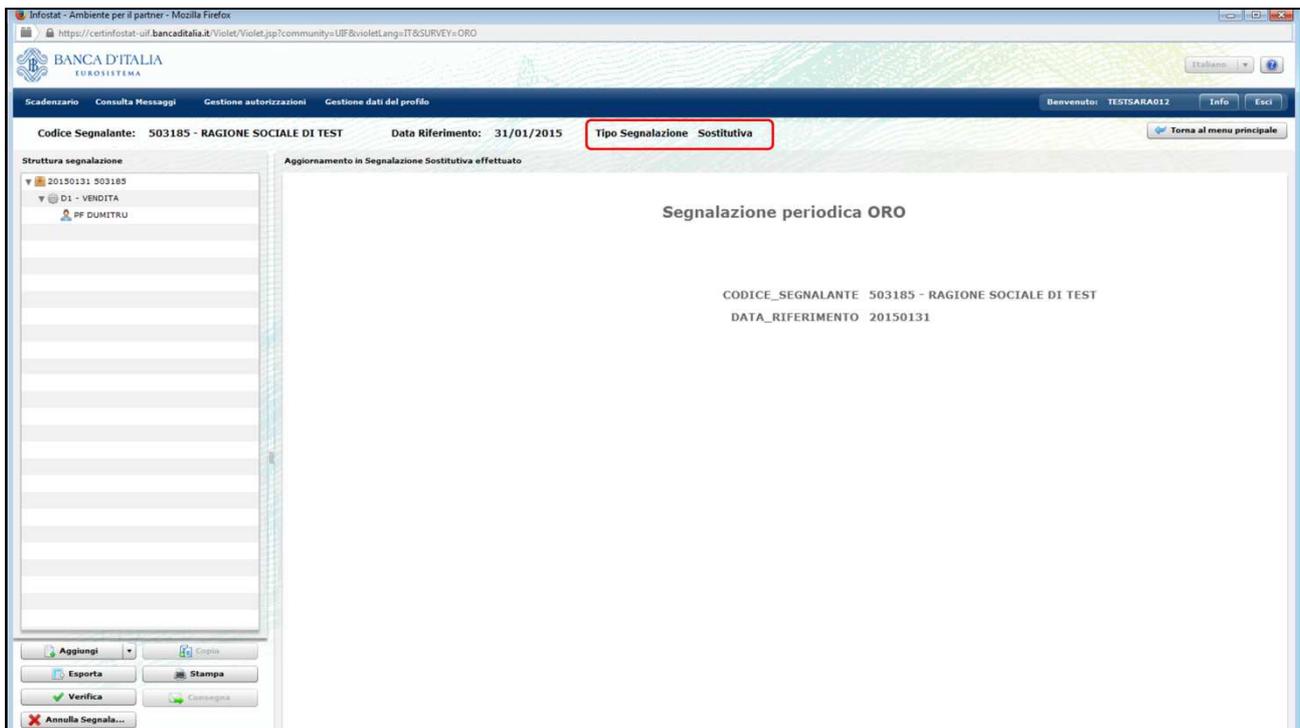
Le modalità per effettuare la segnalazione sostitutiva sono differenti a seconda che la segnalazione da correggere e/o integrare sia stata inviata mediante il portale o con le vecchie modalità.

6.2.10.1. Segnalazione sostitutiva di una segnalazione inviata tramite portale

La sostituzione di una segnalazione consegnata tramite portale presenta differenze a seconda che occorra sostituire una segnalazione inviata originariamente con il *Data Entry* o con *l'Upload*.

6.2.10.1.1. Segnalazione sostitutiva tramite *Data Entry* di una segnalazione inviata tramite *Data Entry*

Per sostituire una segnalazione inviata alla UIF con la modalità *Data Entry*, è necessario cliccare sul tasto "*Compila*" del *Data Entry*, che fa sì che la segnalazione da modificare sia caricata e che si generi automaticamente una segnalazione di Tipo Sostitutiva.



All'apertura della segnalazione, è sufficiente effettuare le correzioni/integrazioni desiderate e procedere alla verifica e alla consegna dei dati secondo le consuete modalità. Il sistema procederà automaticamente ad annullare la segnalazione precedentemente inviata e a sostituire i dati con quelli presenti nel nuovo invio. Pertanto, le dichiarazioni già inviate e che non sono oggetto di correzione non vanno cancellate.

6.2.10.1.2. Segnalazione sostitutiva tramite *Data Entry* di una segnalazione originaria inviata tramite *Upload*.

Qualora si debba procedere alla correzione/integrazione di una segnalazione di tipo originaria consegnata alla UIF mediante la funzione di *Upload*, è necessario:

1. Inserire nell'ambiente di lavorazione del *Data Entry* tutte le dichiarazioni presenti nel file XML precedentemente inviato tramite *Upload*; in caso contrario, tali dichiarazioni saranno sovrascritte e risulteranno non inviate alla UIF.
2. Modificare opportunamente quelle da correggere ovvero inserire le nuove dichiarazioni ad integrazione.
3. Procedere con la fase di verifica.
4. Consegnare la segnalazione mediante il tasto "*Consegna*".

Questa seconda segnalazione sostituisce integralmente quella inviata originariamente tramite *Upload*.

6.2.10.2. Segnalazione sostitutiva di una segnalazione originaria inviata con le vecchie modalità

Per periodi antecedenti il 1° Dicembre 2014, cioè per segnalazioni inviate alla UIF con le modalità previgenti (cartaceo o file elettronico), la segnalazione da modificare va caricata per la prima volta utilizzando la funzione *Importa* del *Data Entry*, scegliendo l'opzione *Dati ultimo invio da UIF* (cfr par. 6.2.13.4) e selezionando "SI" nel pop-up che appare per chiedere se si preferisce aprire la segnalazione.

RILEVAZIONE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Segnalazione periodica ORO	Data di riferimento 31/01/13	Data di riferimento 28/02/13	Data di riferimento 31/03/13	Data di riferimento 30/04/13	Data di riferimento 31/05/13	Data di riferimento 30/06/13	Data di riferimento 31/07/13	Data di riferimento 31/08/13	Data di riferimento 30/09/13	Data di riferimento 31/10/13	Data di riferimento 30/11/13	Data di riferimento 31/12/13

Attenzione!

Processo di import completato.

- Num 1 Segnalazioni per data 20130930 contenente:
- Num Dichiarazioni [17]
- Num Controparti [17].

Si preferisce aprire la segnalazione?

Rilevazione: Segnalazione periodica ORO

ORO DATA ENTRY:

Compila Stampa da UIF

Importa Visualizza

UPLOAD:

Consegna Diagnostico

GESTIONE MESSAGGI:

Visualizza

Dopo aver caricato la segnalazione nell'ambiente Infostat-UIF, è sufficiente effettuare le correzioni/integrazioni desiderate e procedere alla verifica.

Poiché le segnalazioni inviate con le vecchie modalità hanno standard diversi⁶, alcuni campi potrebbero risultare a posteriori valorizzati in modo non conforme e in fase di verifica potrebbero dunque essere segnalati degli errori.

⁶ Nelle dichiarazioni inviate con il vecchio sistema, ad esempio, non era prevista la valorizzazione del campo relativo alla tipologia di oro: industriale, da investimento, industriale e da investimento. Pertanto, per le segnalazioni riferite a periodi antecedenti il 1° dicembre 2014, tale campo è prevalorizzato alla tipologia mista: Oro industriale e da investimento.

Gli errori più frequenti sono i seguenti:

- **Comune controparte valorizzato in maniera incompatibile:** per i codici comune che sono chiusi di validità il sistema rileva incompatibilità tra il comune e la provincia.

Elemento	Descrizione errore	Dimensione	Valore
Errori Formali			
COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED (3)	Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile		
Soggetto Persona Giuridica			
Chiave		Progressivo dichiarazione	20
Attributo		Comune	901009
Attributo		Paese	086
COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED (3)	Comune sede legale non compatibile con sigla provincia		
Soggetto Persona Giuridica			
Chiave		Progressivo dichiarazione	20
Attributo		Comune	901009
Attributo		Provincia	TO

Individuata la dichiarazione da correggere⁷, il campo “Comune” nella maschera della controparte risulterà vuoto: cliccando sulla lente d’ingrandimento, sarà possibile inserire la descrizione del comune da ricercare, avendo cura di cancellare eventuali caratteri presenti nel campo “Codice”.

search Comune

Descrizione:

Codice:

Codice	Descrizione

Cliccando due volte sul risultato della ricerca, il campo “Comune” sarà automaticamente valorizzato. A questo punto, si può procedere con il salvataggio e la verifica dei dati immessi.

⁷ La dichiarazione da correggere è individuabile dal “Progressivo dichiarazione” indicato nella finestra degli errori riscontrati.

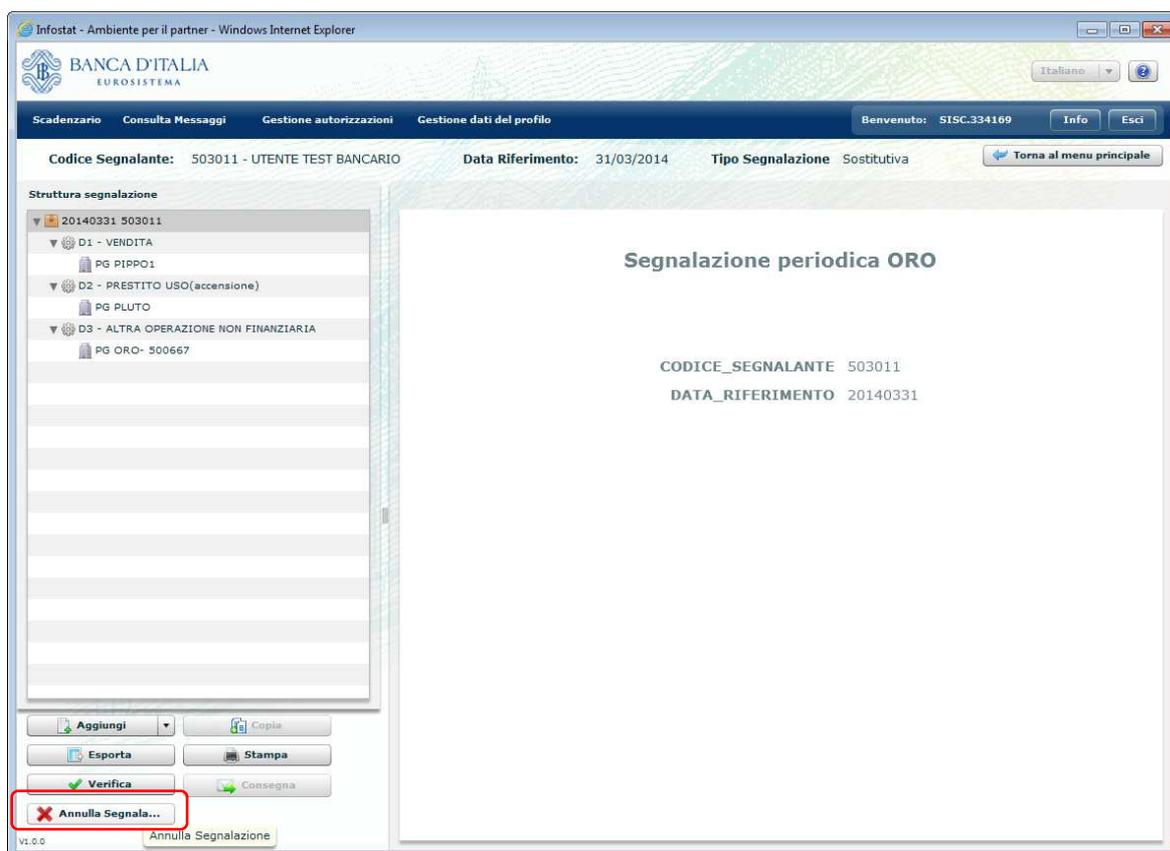
- **Quotazione media (Valore totale/Quantità totale) fuori range:** sono stati comunicati alla UIF valori o quantità totali di oro che restituiscono un valore della quotazione media (€/g) più alto o più basso rispettivamente del massimo o del minimo consentiti. Individuata la dichiarazione da correggere⁷, vanno verificati importo e quantità. Qualora si vogliano confermare i valori comunicati, è necessario disabilitare il controllo sulla quotazione media agendo sull'apposito campo (paragrafo 6.2.2). Se, invece, si riscontrano delle inesattezze nei dati, è necessario inserire i valori corretti di quantità e valore totali dell'oro. A questo punto, si può procedere con il salvataggio e la verifica dei dati immessi.

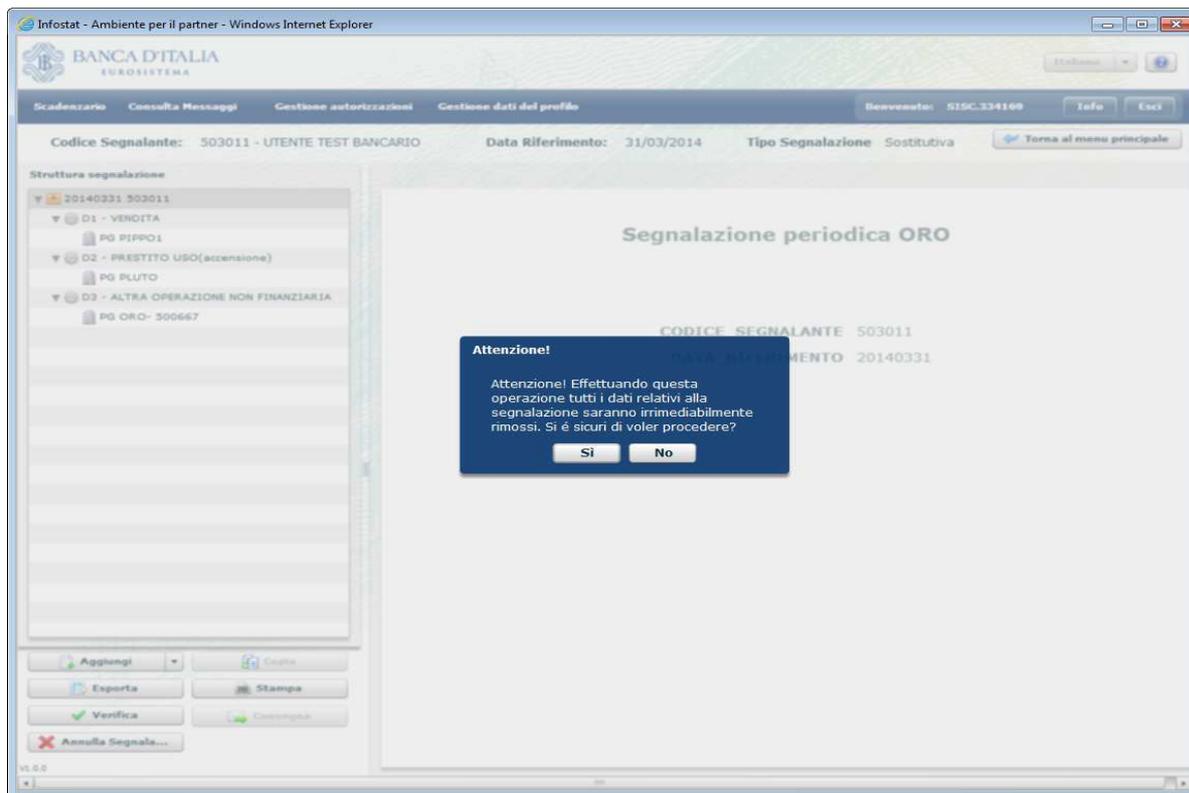
Eventuali ulteriori problemi riscontrati in fase di verifica della segnalazione sostitutiva devono essere segnalati a servizio.ari.dichiarazionioro@bancaditalia.it.

Dopo aver effettuato le correzioni/integrazioni del caso, è sufficiente procedere alla consegna dei dati secondo le consuete modalità. Il sistema procederà automaticamente ad annullare la segnalazione precedentemente inviata con le vecchie modalità e a sostituire i dati con quelli presenti nel nuovo invio, assegnando un nuovo numero di protocollo. Pertanto, le dichiarazioni già inviate e che non sono oggetto di correzione non vanno cancellate.

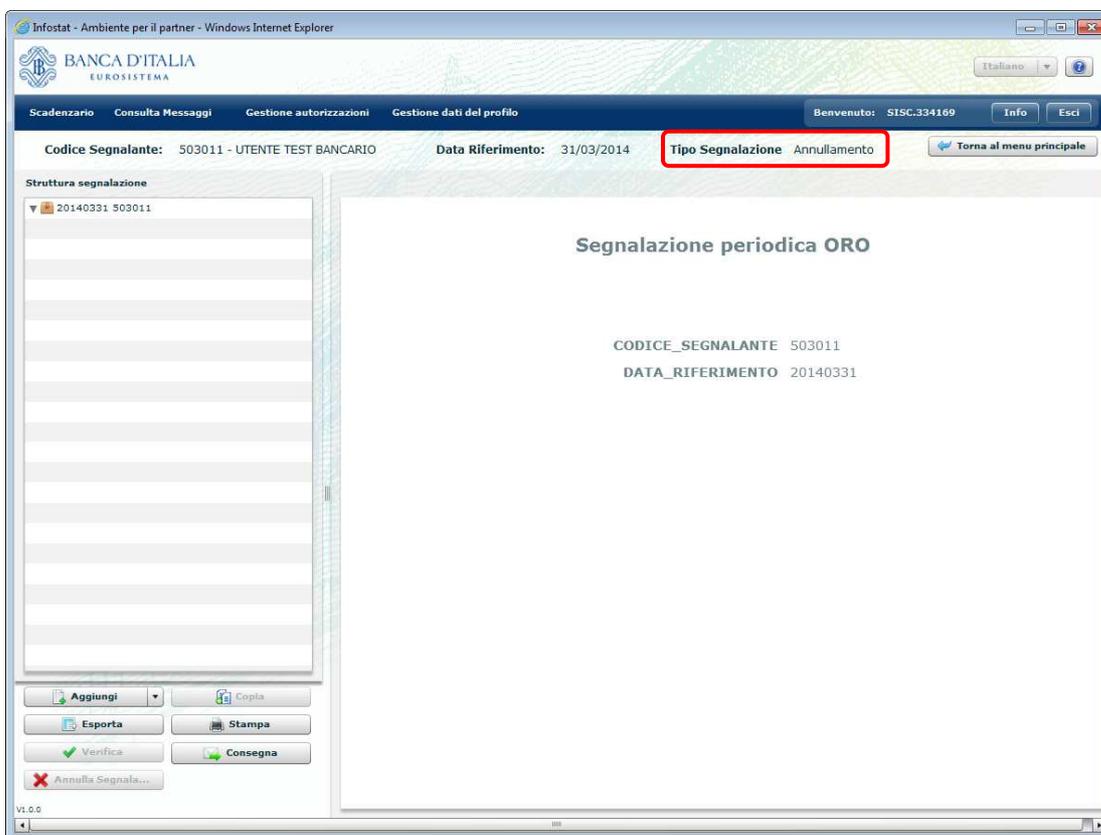
6.2.11. Segnalazione di annullamento

Per annullare una segnalazione già inviata all'UIF occorre selezionare dallo scadenziario il mese di riferimento; saranno visualizzati i dati della segnalazione che è stata inviata e il campo Tipo Segnalazione sarà valorizzato con Sostitutiva. A questo punto è sufficiente selezionare il tasto "Annulla Segnalazione" in basso a sinistra (tale tasto è abilitato solo nel caso in cui sia già stata consegnata una segnalazione all'UIF). L'attivazione della funzione cancella tutti i dati della segnalazione e pone Tipo Segnalazione: Annullamento, previa richiesta di conferma tramite pop up di avviso.



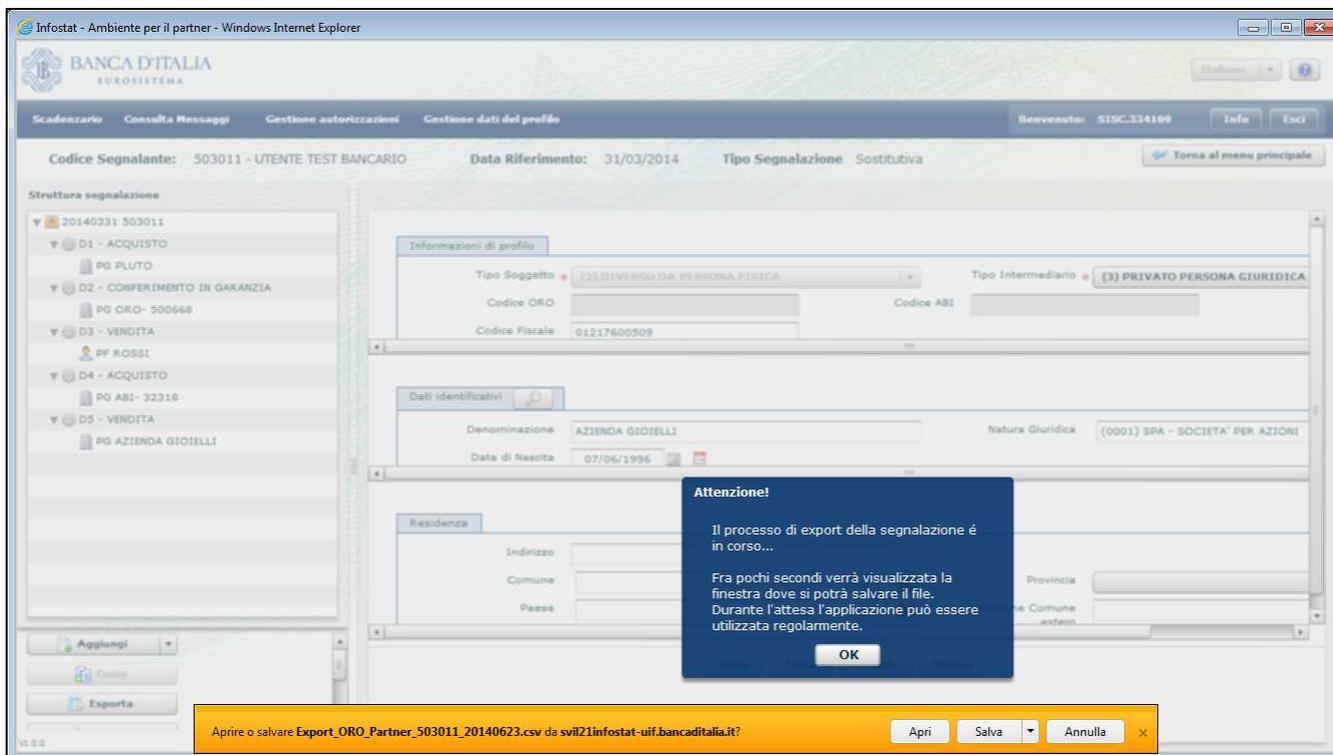
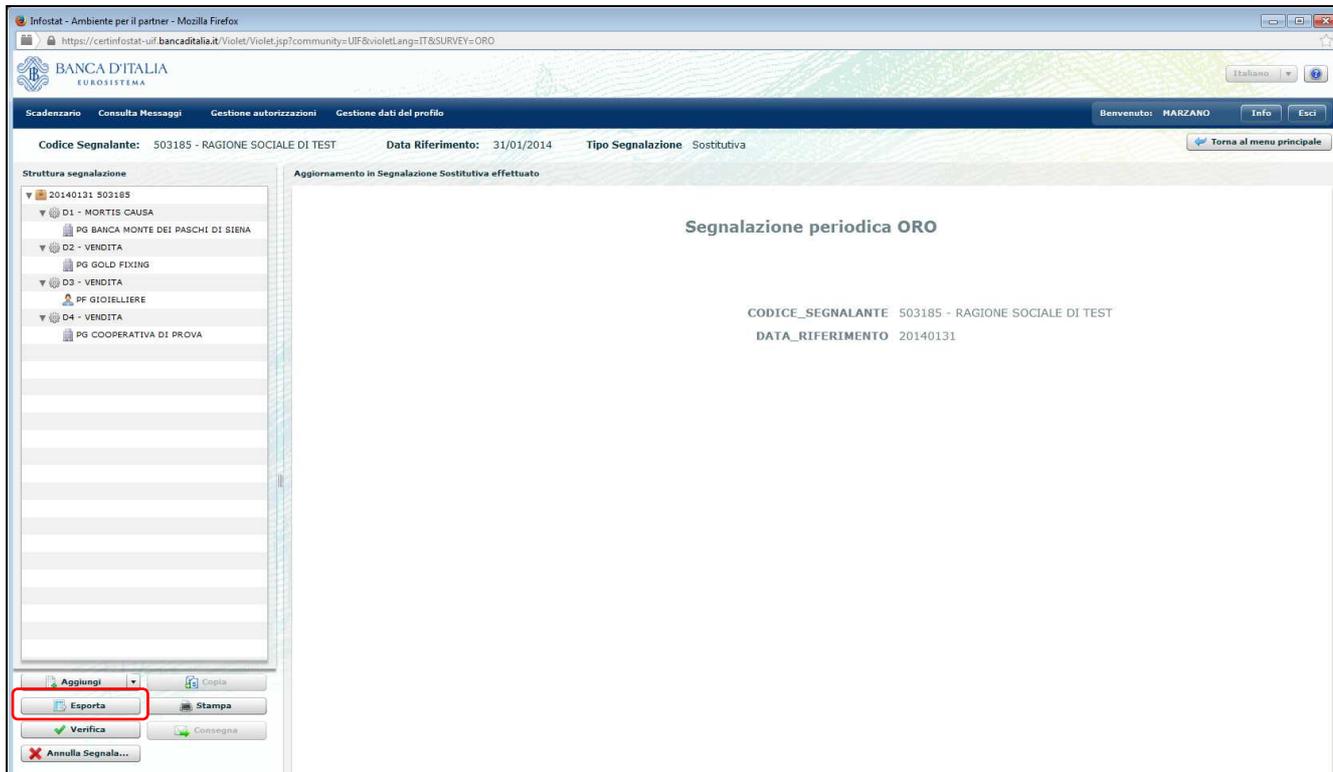


Premendo il pulsante SI viene prodotta la segnalazione di Annullamento che può essere immediatamente consegnata selezionando il tasto **“Consegna”**.

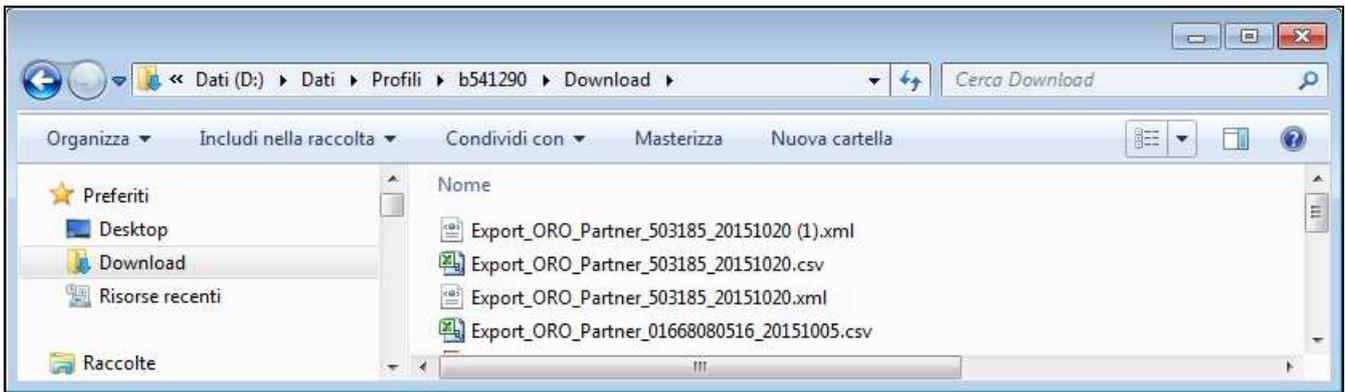


6.2.12. Esporta segnalazione

Successivamente al primo salvataggio della prima entità componente la segnalazione, si abilita il pulsante "Esporta" tramite il quale è possibile esportare in un file csv o xml i dati della segnalazione presenti nell'ambiente di lavorazione, ancorché parziali.



Per entrambi i tipi di file, selezionando "Salva" e aprendo la cartella di Download è presente il file esportato.



Il nome del file generato è del tipo **Export_ORO_Partner_codice_partner_data esportazione.csv** oppure **Export_ORO_Partner_codice_partner_data esportazione.xml**.

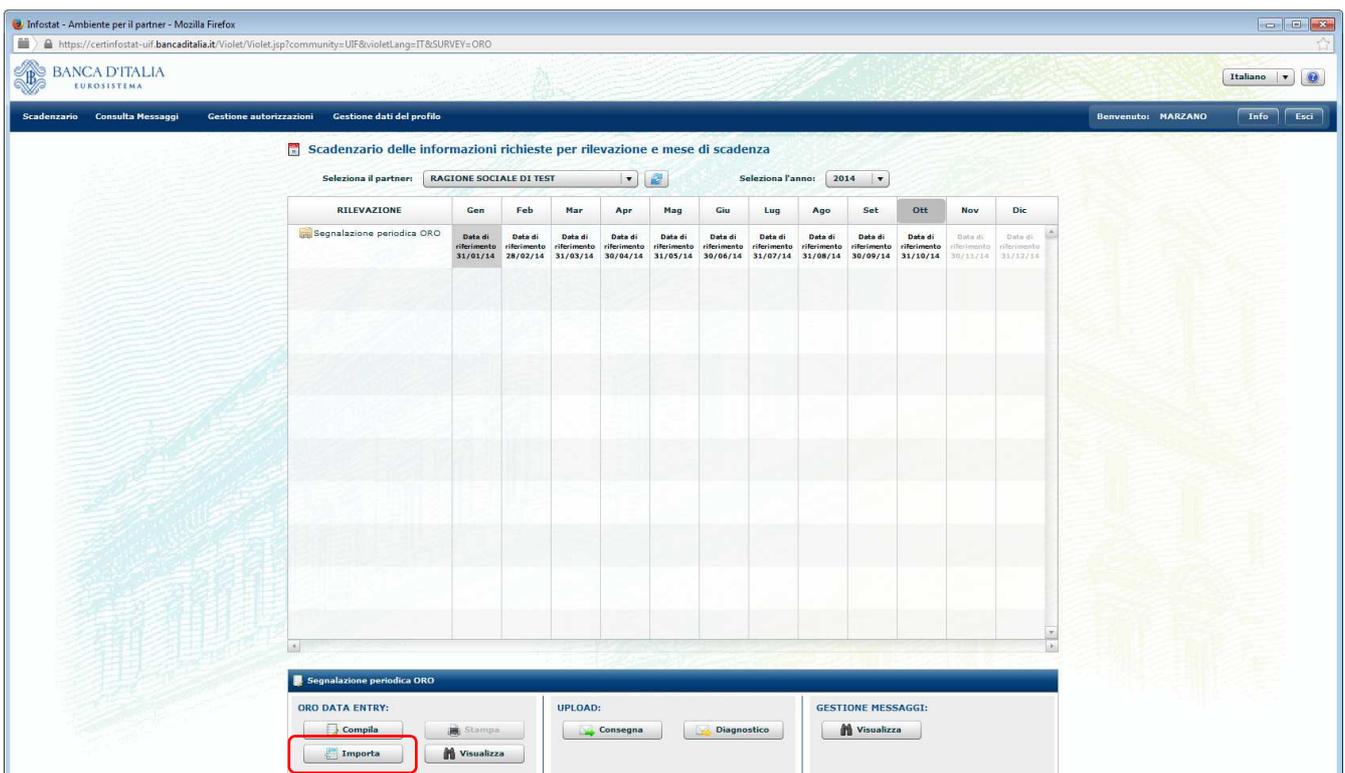
L'esportazione in formato csv consente all'utente di salvare in locale la segnalazione inserita e ricaricarla successivamente nell'ambiente di lavorazione tramite la funzione Importa (cfr. par. 6.2.13.3). La segnalazione così salvata può anche essere utilizzata come modello per eventuali segnalazioni riferite a mesi successivi: è sufficiente modificare la data di riferimento presente nel file con un editor per file csv (notepad o excel, ad esempio) e ricaricare la segnalazione per il mese successivo. A seguito del caricamento, i dati saranno visibili nell'ambiente di lavorazione del mese successivo e potranno essere modificati da tale ambiente prima di procedere alla verifica e alla consegna all'UIF.

L'esportazione in formato xml consente all'utente di salvare la segnalazione inserita per una eventuale successiva integrazione con ulteriori dichiarazioni da inviare in un unico file XML tramite *Upload*.

6.2.13. Importa segnalazione

Per agevolare la fase di inserimento delle segnalazioni è possibile popolare automaticamente l'ambiente di lavorazione importando dei dati provenienti da fonti di diverso genere (file esterni in formato csv oppure dati già consegnati ufficialmente all'UIF). Dopo aver completato il caricamento, i dati importati sono visualizzati nell'ambiente di lavorazione. L'operatore può eventualmente modificare, cancellare oppure integrare i dati inseriti, utilizzando le funzioni di *Data Entry* precedentemente descritte.

La funzione **Importa** è attivabile dalla maschera iniziale di *Data Entry* (cioè dallo Scadenario) dopo aver selezionato il Partner e la data riferimento della segnalazione in cui si desiderano importare i dati.



La funzione di Import consente di operare in due diverse modalità:

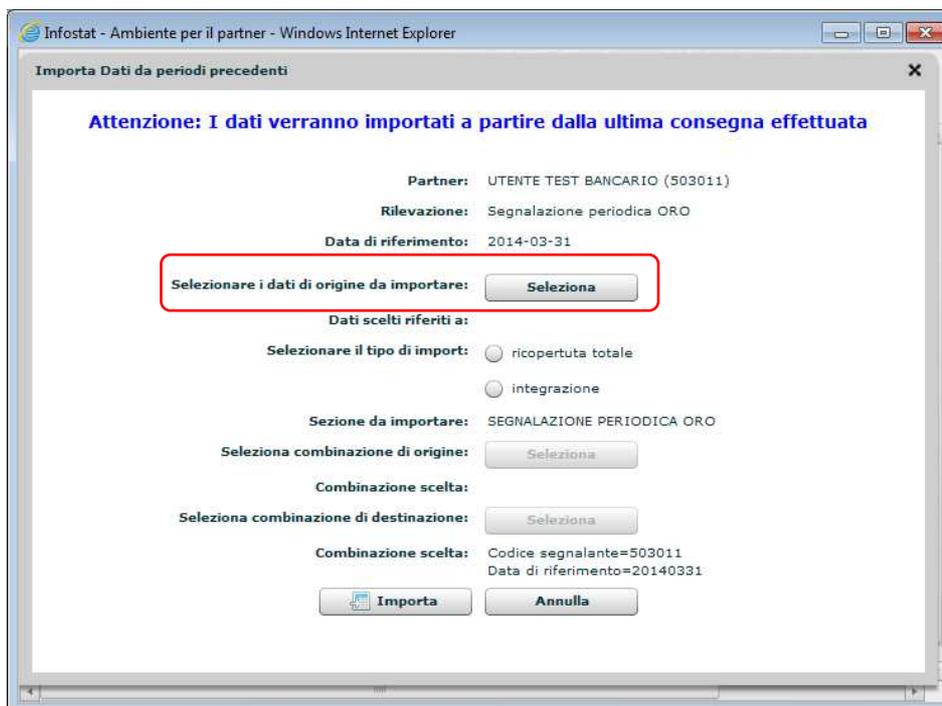
- **Ricopertura totale:** importa i dati d'interesse cancellando eventuali dati già presenti nell'ambiente di lavorazione.
- **Integrazione:** importa i dati d'interesse preservando eventuali dati già presenti nel *Data Entry*.

Selezionando il tasto "Importa" viene visualizzata la maschera per la selezione della fonte dei dati:

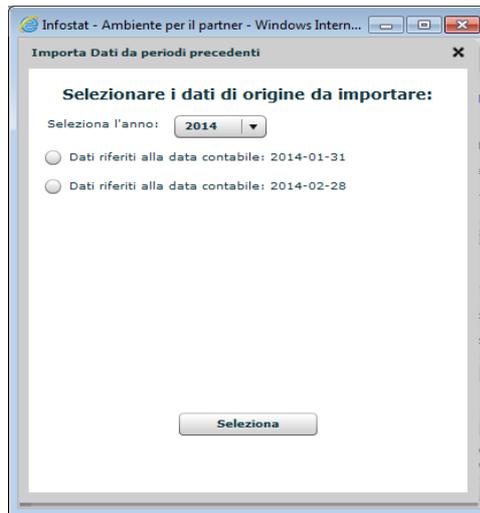


6.2.13.1. Importa da Periodo Precedente

Selezionando l'opzione "Periodo Precedente" è possibile importare nell'ambiente di lavorazione un set di dati relativo a date contabili precedenti, già consegnati all'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:



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 disponibili per consentirne la selezione.



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).

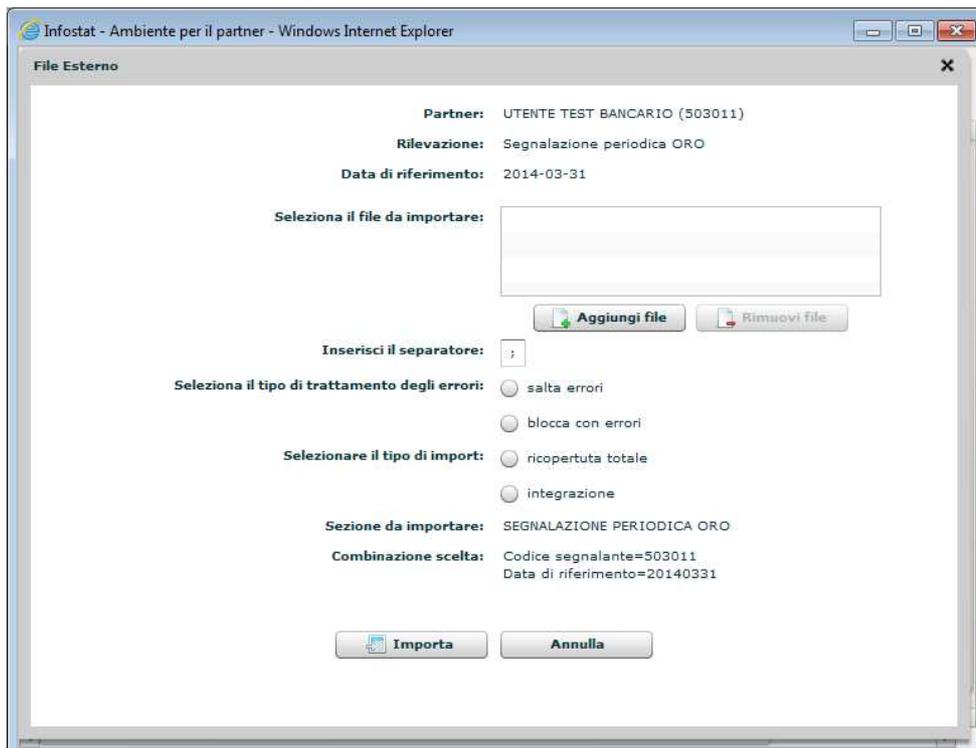
Dopo aver selezionato il tasto **“Importa”**, il sistema automaticamente popolerà l’ambiente di lavorazione con i dati relativi all’ultima consegna ufficiale non nulla effettuata con le funzioni del *Data Entry* per la data contabile selezionata (eventuali consegne ufficiali effettuate tramite la funzione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

6.2.13.2. Importa da Dati ultimo invio

L’opzione “Dati ultimo invio” consente di ripristinare nell’ambiente di lavorazione i dati inviati all’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”.

6.2.13.3. Importa da File Esterno (CSV)

L’opzione “File Esterno” consente di importare i dati contenuti in un file esterno in formato csv. In particolare **il file da importare deve avere lo stesso formato del file csv generato dalla funzione Esporta** del portale stesso (cfr. par. 6.2.12).



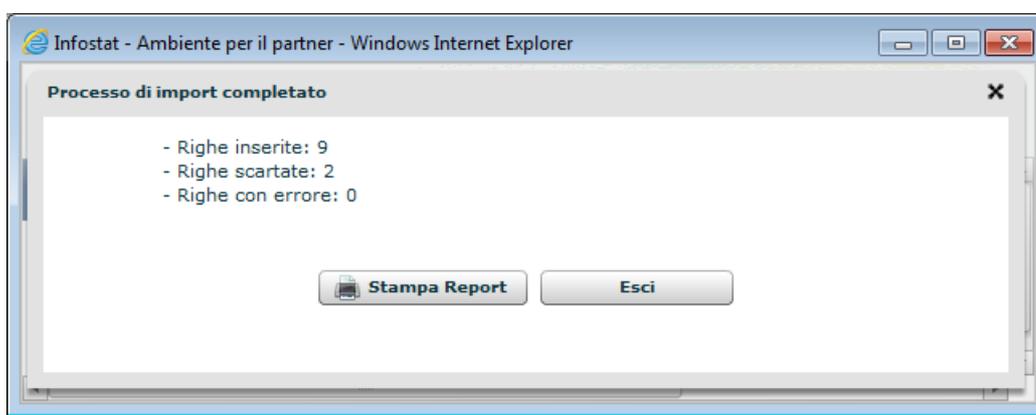
L'opzione importa da file esterno prevede la possibilità per l'utente di decidere il comportamento della funzione in caso di errori riscontrati nella fase di caricamento; in particolare sono previste le seguenti opzioni:

- **salta errori:** in caso di errori, la funzione continua comunque il caricamento delle righe corrette e al termine mostra il numero di righe caricate e il numero di righe scartate a causa di errori nei dati. Nel caso di import da CSV 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, per import da CSV, viene visualizzata la lista degli errori rilevati con l'evidenza dei dati errati.

L'import da file esterno può essere utilizzato solo per le segnalazioni costituite da un numero di record relativamente ridotto: è possibile caricare file aventi al massimo 1000 righe.

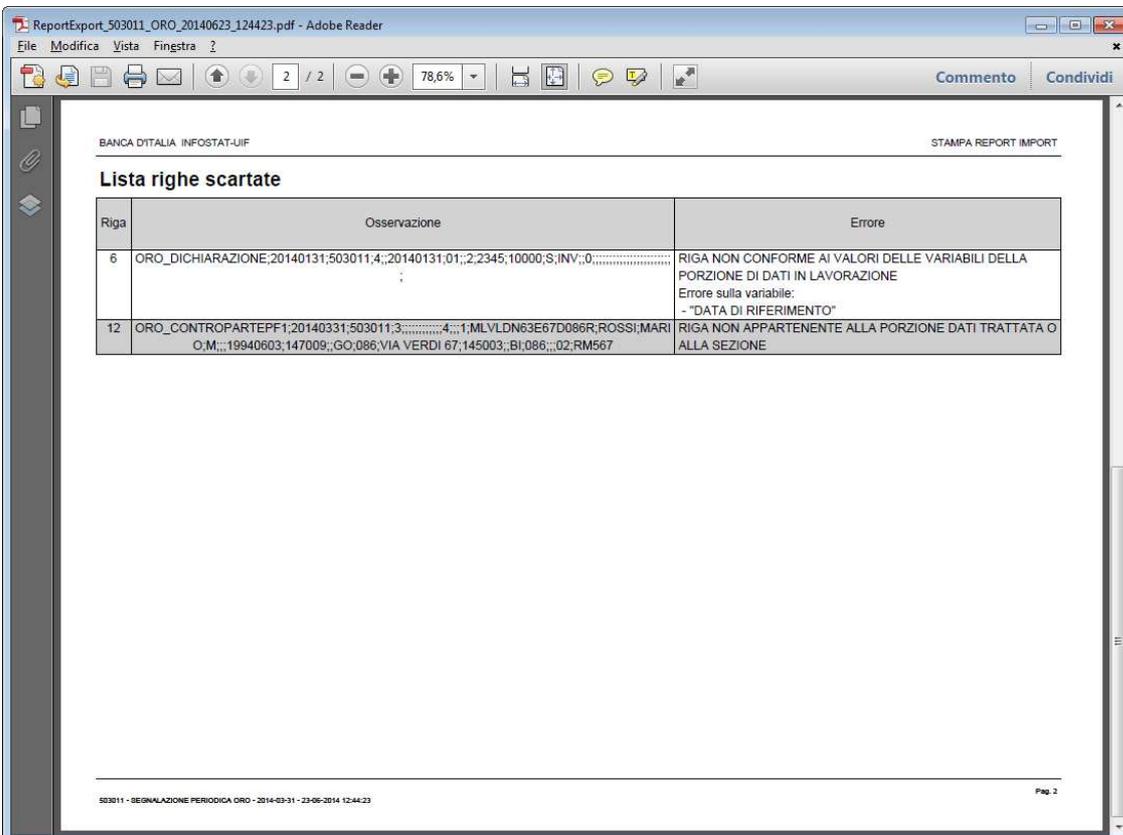
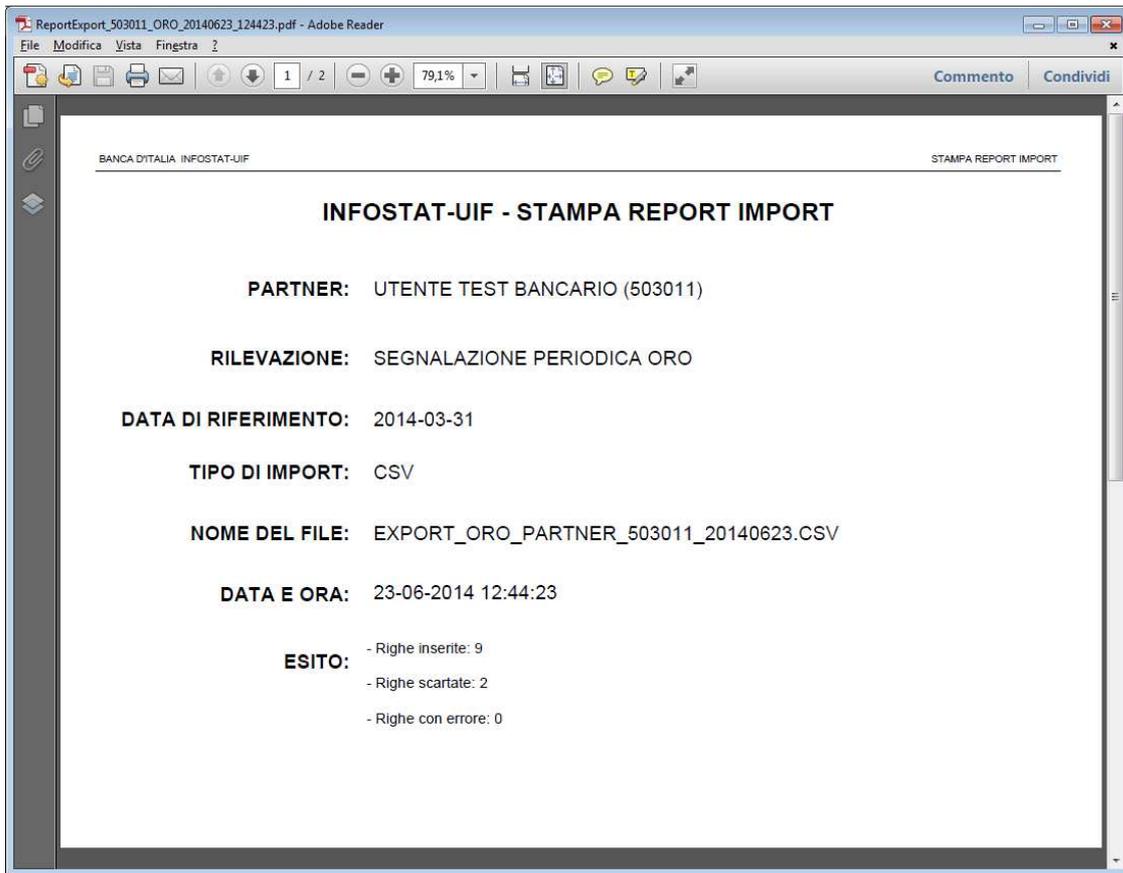
Per importare dati da un file in formato CSV occorre predisporre un file con il tracciato record previsto⁸.

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.



Per agevolare la correzione degli errori è possibile stampare un report in formato PDF contenente l'esito del caricamento, selezionando il tasto Stampa Report:

⁸ Il formato del file CSV da importare è quello generato dalla funzione Esporta del portale stesso.



6.2.13.4. Importa da Dati ultimo invio da UIF (per segnalazioni riferite a periodi antecedenti il 31 Dicembre 2014)

L'opzione *Dati ultimo invio da UIF* è l'unica tra quelle presenti a consentire il ripristino nell'ambiente di lavorazione dei dati delle segnalazioni riferite a periodi antecedenti il 31 dicembre 2014 e inviate alla UIF con le vecchie modalità (dichiarazione cartacea o file elettronico). Questa opzione, pertanto, consente di correggere/integrare le segnalazioni riferite a periodi antecedenti il 31 Dicembre 2014, caricandole nell'ambiente di lavorazione del portale e creando una segnalazione sostitutiva (cfr. par. 6.2.10.2).

Per periodi successivi, l'opzione presenta le stesse caratteristiche dell'analoga opzione di Import *Dati ultimo invio*.

Attenzione: la funzione opera sempre nella modalità a ricopertura totale.

6.3. Funzionalità Upload file

La sezione *Upload* è disponibile solo per le segnalazioni periodiche ORO. Tale sezione contiene le funzioni che consentono il diagnostico oppure la consegna ufficiale all'UIF di file prodotti in autonomia dal partner con procedure proprie in conformità al formato previsto, contenenti le rilevazioni relative a un determinato periodo di riferimento.

The screenshot shows the 'Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione e mese di scadenza' section. It features a table with columns for months (Gen to Dic) and rows for reporting dates. Below the table is a control panel with three sections: 'ORO DATAENTRY' (Compila, Stampa, Importa, Visualizza), 'UPLOAD' (Consegna, Diagnostico), and 'GESTIONE MESSAGGI' (Visualizza).

RILEVAZIONE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Segnalazione periodica ORO	Data di riferimento 31/01/14	Data di riferimento 28/02/14	Data di riferimento 31/03/14	Data di riferimento 30/04/14	Data di riferimento 31/05/14	Data di riferimento 30/06/14	Data di riferimento 31/07/14	Data di riferimento 31/08/14	Data di riferimento 30/09/14	Data di riferimento 31/10/14	Data di riferimento 30/11/14	Data di riferimento 31/12/14

I file da trasmettere utilizzando la modalità di *Upload* devono essere in **formato XML** e devono rispettare le specifiche tecniche contenute nel documento **"Schema segnaletico e istruzioni tecniche"** pubblicato sul sito internet dell'UIF all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/doc-tecnica-oro/index.html>.

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 **Gestione Messaggi** (cfr. par. 8).

Per le segnalazioni periodiche oro inoltrate tramite *Upload* le verifiche di correttezza formale vengono effettuate dal segnalante prima della consegna ufficiale utilizzando la funzione di **Diagnostico**, che effettua tutti i controlli previsti, analogamente a quanto avviene nella fase di Verifica del *Data Entry* (cfr. par. 6.2.6).

Il processo di invio di una dichiarazione oro tramite *Upload* prevede i seguenti passaggi:

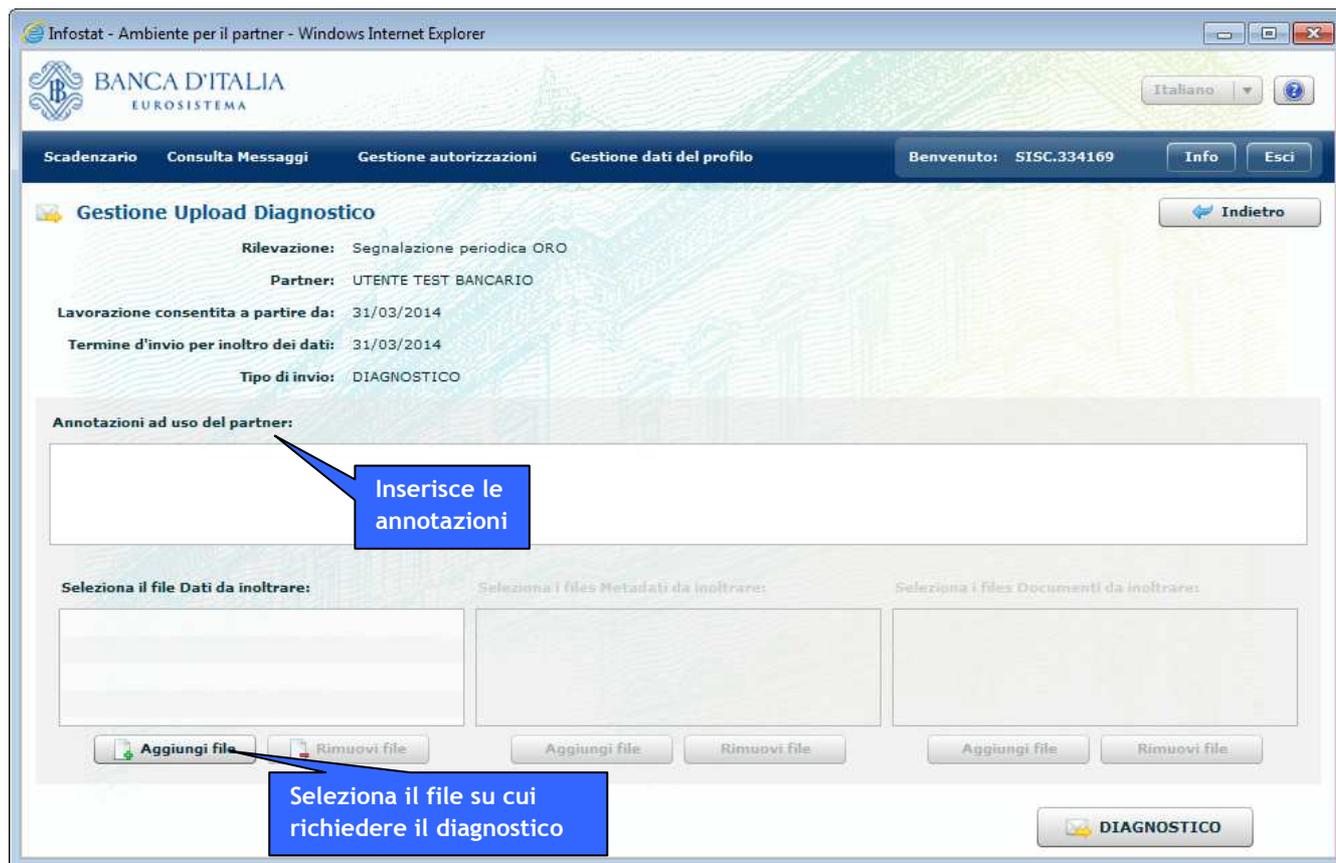
- *Upload* del file predisposto dal partner e invio in modalità diagnostico.
- Verifica della ricezione del messaggio di esito del diagnostico da parte dell'UIF.
- Per esito negativo del diagnostico: rimozione degli errori e nuovo invio in modalità diagnostica.
- Per esito positivo del diagnostico: invio del file in consegna ufficiale e verifica della ricezione del messaggio di corretta acquisizione della segnalazione.

L'iter della segnalazione può ritenersi concluso solo quando il segnalante, dopo aver effettuato la consegna ufficiale, riceve il messaggio di corretta acquisizione della segnalazione.

6.3.1. Diagnostico

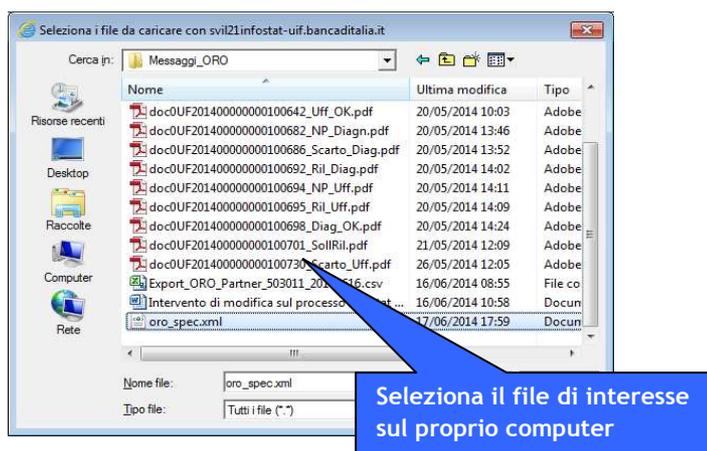
Il servizio di diagnostico è uno strumento a disposizione del partner per verificare la correttezza dei file XML predisposti in autonomia, prima della loro consegna ufficiale all'UIF. Si precisa che i dati inviati in modalità diagnostico non sono acquisiti dall'UIF: tale modalità di invio può essere utilizzata esclusivamente per verificare la correttezza dei file XML realizzati. Dopo aver verificato la correttezza dei file occorre inviare la segnalazione in modalità Consegna in modo che la segnalazione sia ufficialmente acquisita dall'UIF

Attivando il tasto **“Diagnostico”** della sezione *Upload*, dopo aver selezionato il partner e il periodo di riferimento, viene visualizzata la seguente maschera:



Nel campo **“Annotazioni a uso del partner”** l'operatore può inserire eventuali note. Tali note sono previste a uso esclusivo del partner e in nessun caso saranno considerate dei messaggi per l'UIF.

Cliccando sul pulsante **“Aggiungi File”** verrà visualizzata la maschera⁹ per la ricerca sul proprio computer del file per cui si intende richiedere il diagnostico:



Dopo aver inserito il file e selezionato il tasto **“Diagnostico”** il file viene inviato all'UIF.

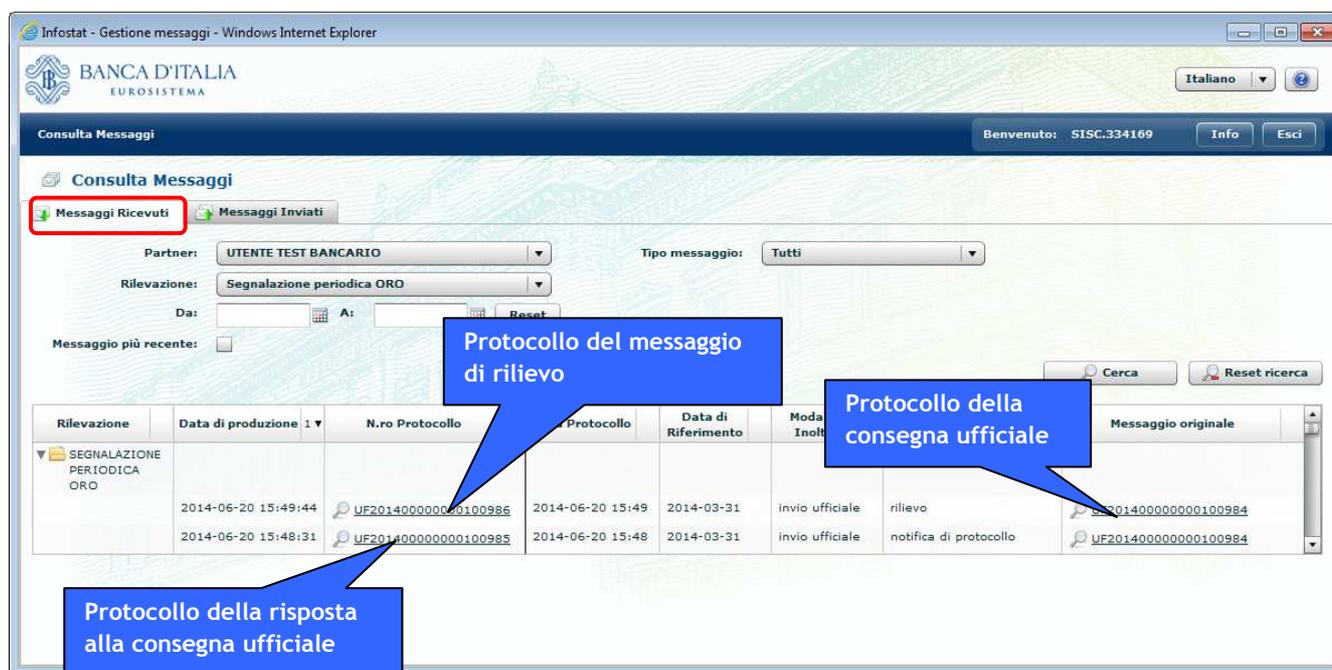
Quando il file viene ricevuto dall'UIF il sistema genera un messaggio di tipo **Notifica di protocollo** che certifica l'avvenuta ricezione del flusso. Dopo aver ricevuto la segnalazione il sistema sottopone il file XML a una serie di controlli formali che ne verifica l'attendibilità, individuando eventuali incongruenze tra le informazioni fornite. Eventuali dichiarazioni che non

⁹ Nel caso in cui la maschera per la selezione del file non dovesse comparire, potrebbe essere necessario modificare alcune impostazioni di sicurezza presenti sul computer da cui si sta effettuando l'upload: nel file **mms.cfg**, contenente le configurazioni di Flash Mediaplayer, occorre abilitare gli upload (disableUploadFile=0).

rispettino tali controlli saranno notificati al segnalante con un messaggio di tipo **“Rilievo”** o **“Scarto”** a seconda dei casi (cfr. par. 6.3.4).

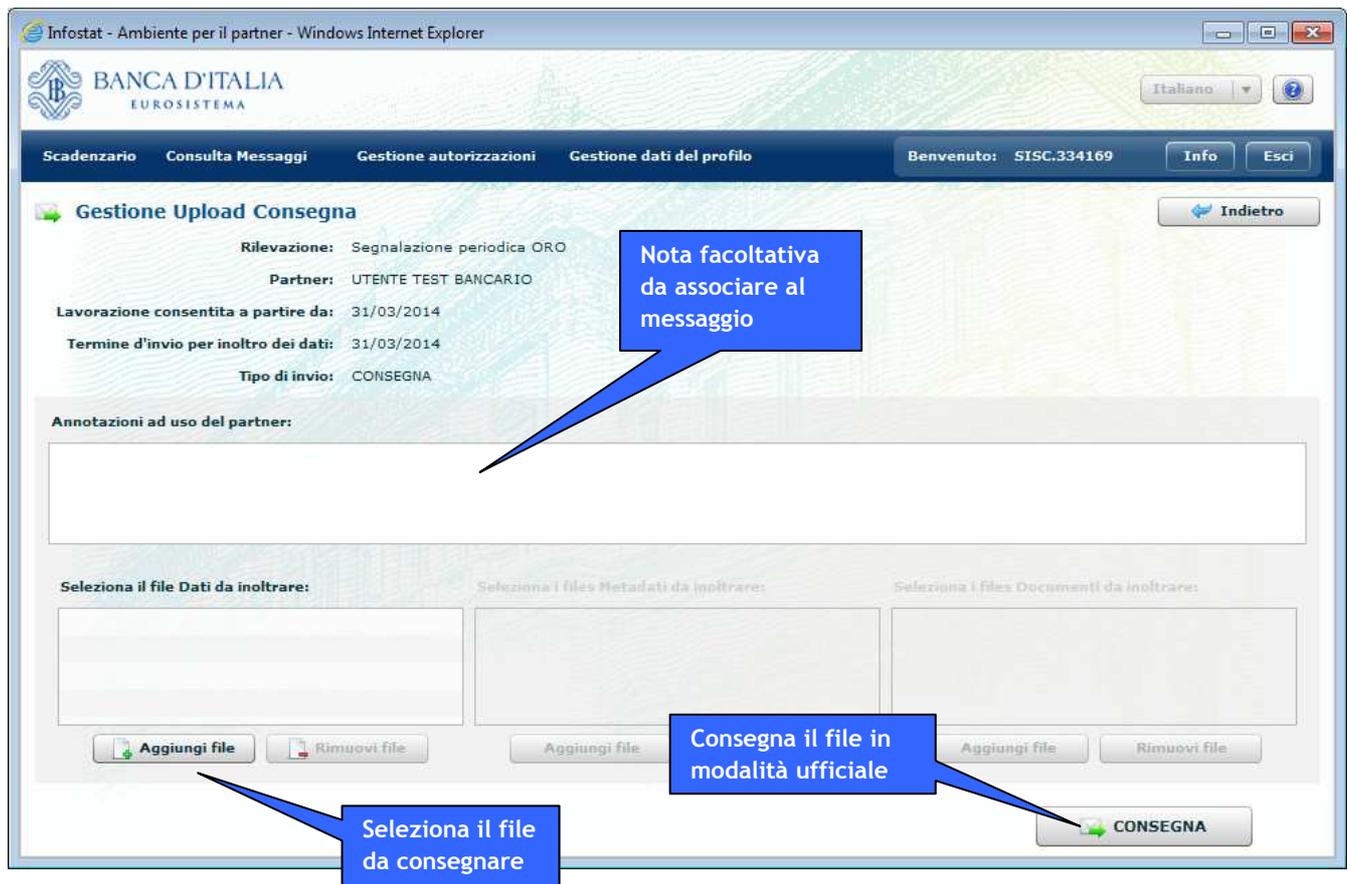
Nel caso in cui non siano rilevati errori il sistema restituisce un messaggio di tipo **“Diagnostica terminata con successo”**.

A seguito del diagnostico di una segnalazione oro, quindi, l'utente deve aspettarsi due messaggi di notifica: uno di tipo **“notifica di protocollo”**, che certifica la ricezione della segnalazione da parte dell'UIF e uno relativo all'esito dei controlli effettuati (diagnostica terminata con successo ovvero messaggio di tipo rilievo con l'elenco degli errori riscontrati). Tali messaggi sono inviati via posta elettronica all'operatore che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati con profilo gestore per il partner in esame. Gli indirizzi di posta utilizzati per contattare gli utenti coinvolti saranno quelli indicati al momento della registrazione dell'utenza al portale Infostat-UIF. Tali messaggi sono inoltre scaricabili dalla sezione **Gestione messaggi** del portale stesso (cfr. par. 8).



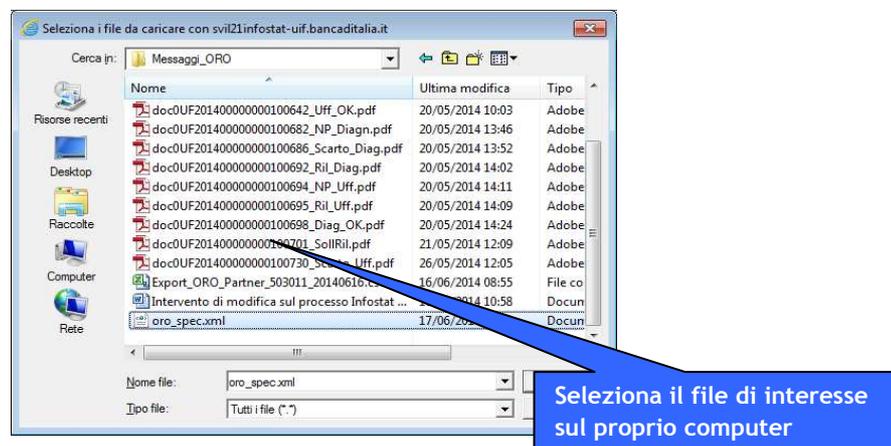
6.3.2. Consegna

Attivando il tasto **“Consegna”** della sezione *Upload*, dopo aver selezionato il periodo di riferimento, viene visualizzata la seguente maschera:



Nel campo “Annotazioni a uso del partner” l’operatore può inserire eventuali note. Tali note sono previste a uso esclusivo del partner e in nessun caso saranno considerate dei messaggi per l’UIF.

Per visualizzare la maschera di ricerca del file da consegnare occorre selezionare il pulsante “**Aggiungi File**”:



Dopo aver selezionato il file XML e cliccato sul tasto “**Apri**” sarà possibile procedere con la consegna ufficiale del file selezionando il tasto “**Consegna**”.

Quando la segnalazione consegnata viene ricevuta dall’UIF il sistema genera un messaggio di tipo “**Notifica di protocollo**” che certifica l’avvenuta ricezione del flusso. Dopo aver ricevuto ufficialmente la segnalazione il sistema effettua dei controlli sui dati ricevuti (stessi controlli previsti in caso di invio in modalità diagnostico).

Eventuali dichiarazioni che non rispettino tali controlli saranno notificati al segnalante con un messaggio di tipo “**Rilievo**” o “**Scarto**” a seconda dei casi (cfr. par. 6.3.4). In presenza di scarto o rilievi la segnalazione non può considerarsi acquisita: in tal caso occorre correggere gli errori segnalati e procedere a un nuovo invio dell’intera segnalazione.

Nel caso in cui non siano rilevati errori, il sistema restituisce un messaggio di tipo “**Conferma acquisizione in consegna ufficiale**”.

A seguito della consegna di una segnalazione oro, quindi, l'utente deve aspettarsi due messaggi di notifica: uno di tipo "notifica di protocollo", che certifica la ricezione della segnalazione da parte dell'UIF e uno relativo all'esito dell'acquisizione (conferma acquisizione ovvero messaggio di tipo rilievo o scarto con l'elenco degli errori riscontrati). Tali messaggi sono inviati via posta elettronica all'operatore che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati con profilo gestore per il partner in esame. Gli indirizzi di posta utilizzati per contattare gli utenti coinvolti saranno quelli indicati al momento della registrazione dell'utenza al portale Infostat-UIF. Tali messaggi sono inoltre scaricabili dalla sezione **Gestione messaggi** del portale stesso (cfr. par. 8).

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Protocollo	Data di Riferimento	Modalità	Messaggio originale
SEGNALAZIONE PERIODICA ORO	2014-06-20 15:49:44	UF20140000000100986	2014-06-20 15:49	2014-03-31	invio ufficiale	UF20140000000100984
	2014-06-20 15:48:31	UF20140000000100985	2014-06-20 15:48	2014-03-31	invio ufficiale	UF20140000000100984

6.3.3. Segnalazione sostitutiva

Le segnalazioni sostitutive sono inviate al fine di correggere e/o integrare una segnalazione precedentemente consegnata alla UIF. Anche in questo caso, è necessario selezionare dallo scadenziario la data di riferimento per la quale si desidera effettuare la sostituzione. Le funzioni di *Upload* (Consegna e Diagnostico) possono essere utilizzate nel modo usuale, avendo cura di predisporre un file XML che rispetti le specifiche tecniche per le sostitutive, contenute nel documento "Schema segnaletico e istruzioni tecniche" pubblicato sul sito internet dell'UIF all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/doc-tecnica-oro/index.html>.

Nel caso in cui si voglia utilizzare l'*Upload* per effettuare la segnalazione sostitutiva di una segnalazione originaria effettuata mediante *Data Entry*, è necessario avere cura di inserire nel file XML da caricare mediante *Upload* anche le dichiarazioni precedentemente consegnate mediante *Data Entry*, altrimenti andrebbero perse. In linea generale, infatti, un invio successivo, indipendentemente dal canale scelto (*Upload* o *Data Entry*), sovrascrive integralmente la segnalazione inviata precedentemente¹⁰. Il file XML sostitutivo, preparato avendo cura di rispettare le indicazioni appena prescritte, può dunque essere sottoposto all'usuale Diagnostico e infine alla Consegna.

6.3.4. Controlli sul file XML: Scarti e Rilievi

I dati inviati dal partner (sia in modalità diagnostico sia in modalità consegna) vengono analizzati da una procedura di controllo che ne verifica l'attendibilità, individuando eventuali incongruenze tra le informazioni fornite. Le incongruenze rilevate possono dar luogo a due diverse tipologie di esito: **Scarto** o **Rilievo**. In entrambi i casi l'intera segnalazione non viene acquisita dall'UIF e si rende necessario correggere tutti gli errori segnalati e procedere a un nuovo invio dell'intera segnalazione.

In particolare il sistema restituisce uno **Scarto** se:

- il file non rispetta il formato previsto per la rilevazione (XML).

¹⁰ Anche a seguito della consegna della segnalazione tramite *Upload*, i campi della sezione *Data Entry* restano valorizzati con i dati precedentemente salvati, benché questi non siano più presenti negli archivi della UIF.

- 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.
- 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 1 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 risulta protetto da password.

Se il file supera i controlli precedentemente descritti, il sistema procede ad analizzare la correttezza formale dei dati ricevuti. In particolare tali controlli formali mirano a garantire la:

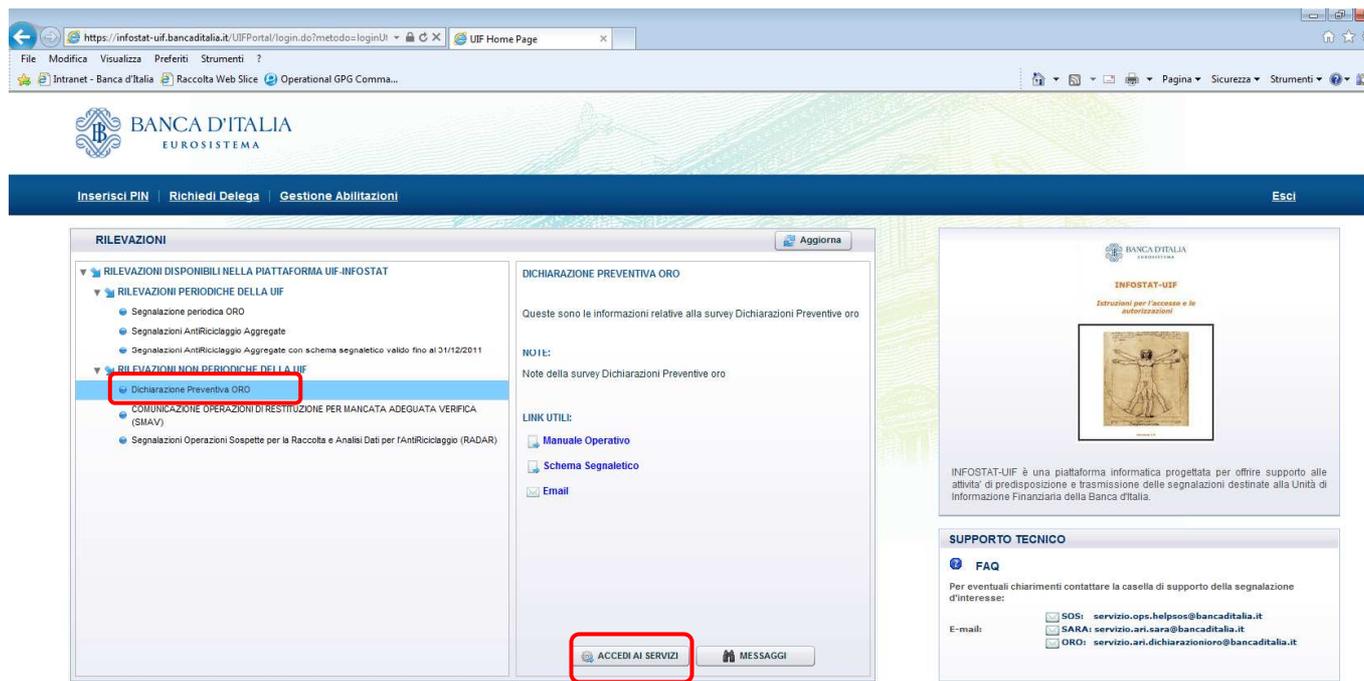
- Completezza del record, per verificare che siano stati inseriti tutti i valori obbligatori della segnalazione (ad esempio il campo Tipo Operazione di una Dichiarazione deve essere obbligatoriamente valorizzato).
- Appartenenza al corrispondente dominio, per verificare che ciascun valore inserito appartenga al dominio dei valori consentiti.
- Compatibilità tra i valori degli attributi, per verificare se i diversi valori inseriti per diversi campi sono coerenti tra loro (ad esempio 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).

Eventuali dichiarazioni che non rispettino tali controlli saranno notificati al segnalante con un messaggio di **Rilievi**. 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 a un codice identificativo univoco (Identificativo del Rilievo, IDRIL).

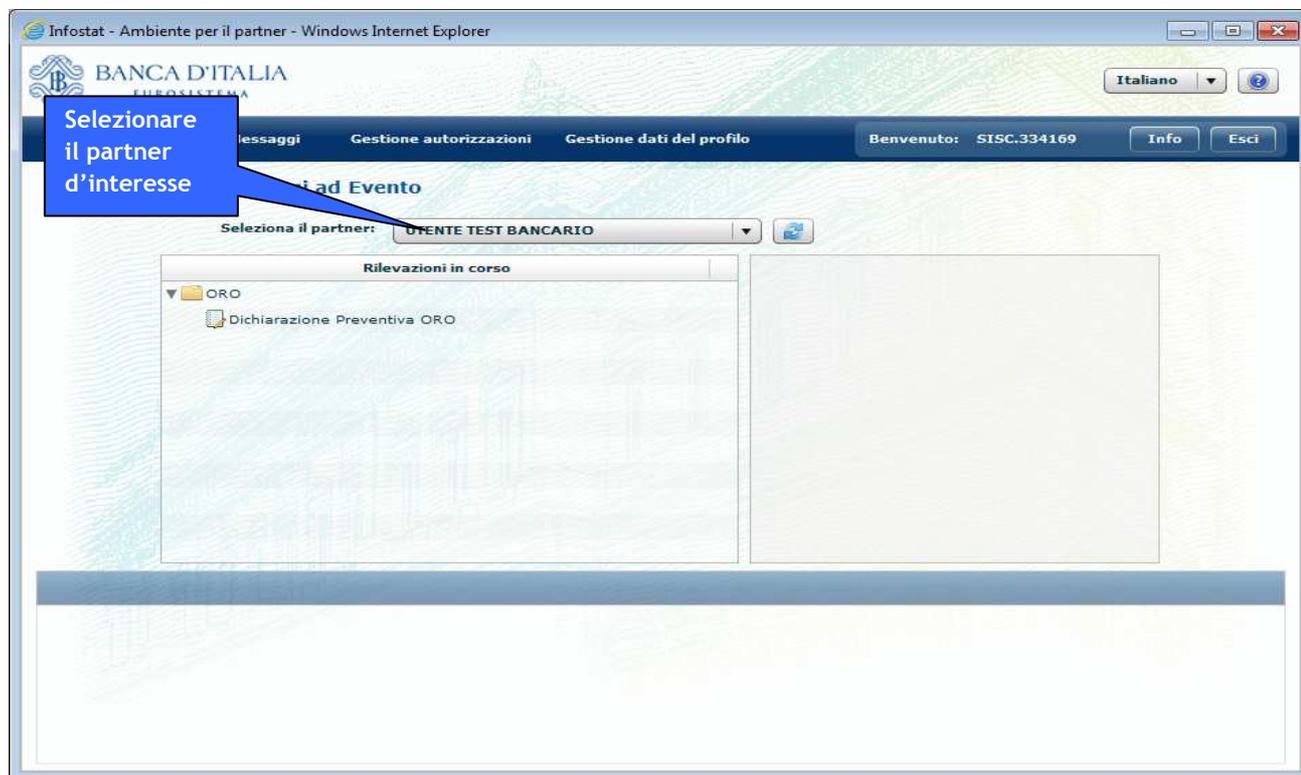
SEGNALAZIONE: ORO_DICHIARAZIONE
 RILIEVO: Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti.
 IDRIL: 32

Variabile	Valore	Descrizione Rilievo
Data di riferimento	20140331	
Codice segnalante	503011	
Progressivo Dichiarazione	3	
Data Dichiarazione	20140602	
Tipo Operazione	03	Il valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione
Descrizione Altre Operazioni	ALTRO ALTRO	Il valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione

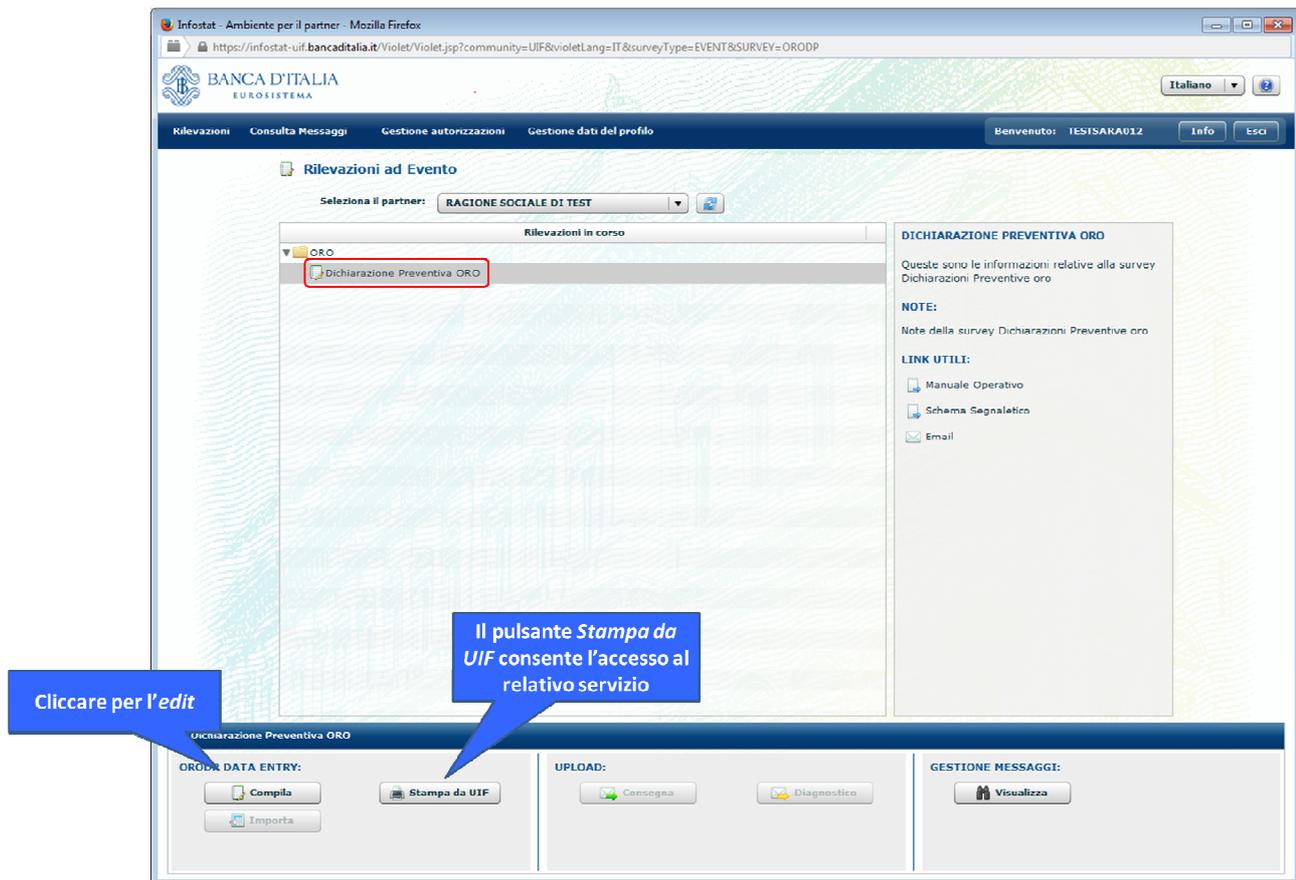
7. Dichiarazione preventiva



Selezionando la voce **RILEVAZIONI NON PERIODICHE DELL'UIF** e la sottovoce **Dichiarazione Preventiva ORO** e cliccando sul tasto **"Accedi ai servizi"** sarà presentata la maschera **Rilevazioni ad evento**, che consente la gestione delle segnalazioni preventive da inviare all'UIF in caso di trasferimento di oro all'estero, prima di procedere all'attraversamento della frontiera.



Per poter inserire una dichiarazione preventiva occorre selezionare il partner per cui si intende operare (nel caso l'utente sia abilitato a operare per conto di più partner) e cliccare sulla voce **"Dichiarazione preventiva ORO"**: saranno così visualizzati, nella parte bassa dello schermo, i tasti funzionali di interesse.



La sezione *ORODP DATA ENTRY* consente di redigere una dichiarazione preventiva tramite *Data Entry* mettendo a disposizione le seguenti funzionalità:

- La funzione **Compila** consente la compilazione delle segnalazioni nell'ambiente di lavorazione: inserimento dei dati, controllo preliminare sulla correttezza dei dati immessi, verifica completa della segnalazione, stampa e consegna ufficiale.
- La funzione **Stampa da UIF** consente di recuperare la stampa ufficiale di una dichiarazione preventiva inserendo il protocollo ORODP.

La funzione *Importa* è attualmente non abilitata per le dichiarazioni preventive.

Si ricorda che per le dichiarazioni preventive non è disponibile la modalità di invio tramite *Upload* (la sezione *UPLOAD* risulta sempre non abilitata).

La sezione *GESTIONE MESSAGGI* permette di visualizzare i messaggi scambiati con l'UIF in merito alle dichiarazioni preventive tramite la funzione **Visualizza**, al fine di monitorare i messaggi inviati all'UIF e le relative risposte ricevute (cfr. par. 8).

Per il carattere di riservatezza delle **dichiarazioni preventive**, le informazioni a esse riferite sono disponibili sul portale per un periodo di tempo limitato: le dichiarazioni preventive vengono infatti cancellate dal portale:

- Alla mezzanotte di ogni giorno (le dichiarazioni in lavorazione ancora non inviate all'UIF resteranno disponibili solo per la giornata stessa in cui sono state inserite).
- Subito dopo essere state inviate all'UIF sia in caso di esito positivo dei controlli che in caso di esito negativo.

7.1. Compila

Selezionando il tasto "**Compila**" viene visualizzata la maschera per inserire e/o modificare i dati della segnalazione.

The screenshot shows a web browser window with the Banca d'Italia logo and navigation menu. The main content area displays a form titled 'Nuova Segnalazione'. The form has a header with 'Codice Segnalante: 503011 - UTENTE TEST BANCARIO', 'Data Riferimento: 18/07/2014', and 'Tipo Segnalazione: Originaria'. Below this, there is a section 'Identificativo della segnalazione' with three input fields: 'Codice segnalante' (503011), 'Protocollo Oro DP' (ORODP-223), and 'Tipo Segnalazione' (a dropdown menu showing '(O) SEGNALAZIONE ORIGINARIA'). A fourth field for 'Numero protocollo (della segnalazione sostituita)' is empty. At the bottom of the form are 'Salva' and 'Ripristina' buttons. To the left of the main form is a 'Struttura segnalazione' section with a tree view and buttons for 'Aggiungi', 'Esporta', 'Stampa', 'Verifica', 'Consegna', and 'Annulla Segnalazione'.

Se per il partner selezionato sono già presenti una o più segnalazioni in ambiente di lavorazione, viene presentata la maschera in cui compare la lista delle segnalazioni presenti e due possibili scelte: si chiede se si desidera compilare una nuova segnalazione o continuare la lavorazione (tasto **“Compila”**) di una segnalazione già inserita.

Il tasto in altro a destra **Torna al menu principale** rinvia alla homepage.

Nel riquadro di sinistra, **Struttura segnalazione**, sono visualizzate le entità che compongono la segnalazione (dette anche cubi), organizzate secondo una struttura gerarchica conforme allo schema segnaletico. Per le dichiarazioni preventive sono previste le stesse 4 entità previste per le segnalazioni periodiche:

- **Segnalazione:** rappresentata dalla radice della struttura, e identificata tramite il protocollo oro DP: ORODP – xxxx, ove xxxx rappresenta un progressivo attribuito automaticamente alla segnalazione.
- **Dichiarazione:** contenente i dati dell’operazione da segnalare e rappresentata da D1 – *Tipo Operazione*, dove *Tipo Operazione* è la descrizione del tipo operazione della dichiarazione preventiva.
- **Controparte Persona Fisica:** contenente i dati della controparte dell’operazione se persona fisica e rappresentata da PF – *Cognome*, ove *Cognome* è il cognome della controparte.
- **Controparte Persona Giuridica:** contenente i dati della controparte dell’operazione se persona giuridica e rappresentata da PG – *Denominazione*, ove *Denominazione* è la denominazione della controparte.

La dichiarazione preventiva prevede una e una sola Dichiarazione cui può essere collegata al massimo una Controparte persona fisica o giuridica.

Nel riquadro centrale invece sono riportati i dati della dichiarazione (**ambiente di lavorazione**) e i pulsanti:

- **Salva:** abilitato successivamente alla modifica (inserimento/aggiornamento) di uno o più attributi della sezione, consolida i dati inseriti, effettuando i soli controlli bloccanti per il salvataggio dei dati. Il salvataggio con esito positivo di una nuova sezione della segnalazione produce l’immediata visualizzazione della stessa nel riquadro a sinistra Struttura segnalazione.
- **Ripristina:** riporta alla situazione immediatamente precedente all’ultima modifica apportata all’interno della sezione attiva.
- **Elimina:** cancella l’entità corrispondente alla sezione attiva, che viene quindi rimossa anche dal riquadro a sinistra Struttura segnalazione.

7.2. Inserimento di una dichiarazione preventiva

Per inserire una nuova dichiarazione preventiva, dopo aver selezionato l’opzione “Dichiarazione Preventiva ORO” e il tasto **“Accedi ai Servizi”** dalla home page, occorre:

- Selezionare il partner di interesse dal menu a tendina.
- Cliccare sulla voce "Dichiarazione Preventiva ORO".
- Selezionare il tasto Compila; il sistema genererà una nuova segnalazione e le attribuirà un identificativo univoco nel formato **ORODP – progressivo**.
- Cliccare sul tasto Salva per confermare l'inserimento della nuova segnalazione, che sarà immediatamente visualizzata nel riquadro di sinistra Struttura segnalazione.
- Dopo aver generato la segnalazione, occorre aggiungere i dettagli della dichiarazione (nel caso delle dichiarazioni preventive, ogni segnalazione contiene una sola dichiarazione). Occorre quindi selezionare la segnalazione cliccando sull'identificativo **ORODP-progressivo** presente nel riquadro struttura segnalazione, selezionare il tasto Aggiungi e quindi, l'opzione "Dichiarazione" (unica opzione disponibile).
- Sarà visualizzata la finestra per inserire i campi di dettaglio dell'operazione, composta da due sezioni: **Dati generali della dichiarazione** e **Dati del Dichiarante**.

- Nella sezione "Dati generali della dichiarazione" devono essere inserite le informazioni relative all'operazione da segnalare (si ricorda che tutti i dati obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *).
- Le informazioni da inserire sono (laddove non diversamente specificato, il significato dei campi è lo stesso di quanto descritto per le segnalazioni periodiche, cfr. par. 6.2.2):
 - **Dichiarazione Canalizzata** → Valorizzando il flag "Dichiarazione Canalizzata" con "(1) CANALIZZATA" si abilitano i campi della sezione "Informazioni Dichiarante", aventi un significato analogo a quelli previsti per le segnalazioni periodiche, cfr. par. 6.2.9).
 - **Tipo Operazione** → selezionabile tra i valori previsti nel menù a tendina. Nel caso in cui il trasferimento al seguito verso l'estero sia finalizzato a una specifica operazione (come ad esempio la vendita), occorrerà selezionare dal menu a tendina tale tipologia di operazione; si precisa che in tale circostanza la controparte indicata dovrà essere residente o avere sede legale all'estero. Altrimenti, se il trasferimento non è finalizzato ad alcuna altra operazione, occorrerà selezionare il valore "Trasferimento al seguito verso l'estero (08)"; in tal caso il sistema non prevede l'inserimento della controparte.
 - **Descrizione Altre Operazioni**.
 - **Tipologia Oro**.
 - **Valore totale Oro (euro)**.

- **Tipo Trasporto** → campo per indicare la modalità utilizzata per trasportare l'oro al di là della frontiera. Selezionabile tra i valori previsti nel menù a tendina.
 - **Disabilita Controllo Quotazione media oro.**
 - **Data Operazione** → Data dell'attraversamento della frontiera. Tale data deve essere pari o successiva alla data in cui si sta effettuando la dichiarazione (*dichiarazione preventiva*).
 - **Numero Riferimento interno.**
 - **Quantità totale Oro (grammi).**
- Dopo aver confermato i dati relativi alla dichiarazione selezionando il tasto Salva, la dichiarazione sarà visualizzata nel riquadro struttura segnalazione sulla sinistra dello schermo.
 - Nel caso di trasferimento al seguito verso l'estero, per cui non è richiesto l'inserimento della controparte, è possibile procedere alla verifica dei dati inseriti selezionando il tasto **Verifica**. Nel caso in cui non sia rilevato alcun errore è possibile procedere alla consegna della dichiarazione selezionando il tasto **Consegna**. Subito dopo aver effettuato la consegna della segnalazione il sistema visualizzerà la stampa ufficiale dei dati appena inviati, **da salvare in locale**. Qualora sia necessario recuperare la Stampa ufficiale di una segnalazione preventiva non salvata in locale, è possibile far ricorso alla funzione **Stampa da UIF** (cfr. par. 7.6). Una copia cartacea di tale documento, unitamente a una copia cartacea del messaggio di **Conferma acquisizione dichiarazione preventiva** (tale documento è scaricabile dalla sezione *GESTIONE MESSAGGI* → Visualizza ma viene anche inviato via mail all'utente che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati con profilo gestore per il partner di interesse), dovrà accompagnare l'oro durante il passaggio della frontiera.
 - Nel caso di trasferimento al seguito verso l'estero finalizzato a una specifica operazione (tipo operazione diverso da 08) occorre inserire anche le informazioni relative alla controparte, come indicato nei paragrafi seguenti. Dopo aver inserito la controparte è possibile procedere con le operazioni di verifica, consegna e stampa ufficiale della dichiarazione come precedentemente descritto.

7.3. Inserimento di una controparte *persona fisica* (PF)

Per inserire una controparte di tipo Persona Fisica dopo aver inserito la dichiarazione preventiva occorre:

- Selezionare la dichiarazione dal riquadro di sinistra "struttura segnalazione" cliccando sull'identificativo della dichiarazione (ad esempio D1 – VENDITA).
- Selezionare sul tasto "Aggiungi".
- Scegliere l'opzione "Controparte PF" dal menu a tendina.

Sarà visualizzata la maschera per inserire le relative informazioni, analoga a quella già descritta per le segnalazioni periodiche (cfr. par. 6.2.3).

The screenshot shows the 'Nuova Controparte PF' form in the Banca d'Italia UIF system. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Rilevazioni', 'Consulta Messaggi', 'Gestione autorizzazioni', and 'Gestione dati del profilo'. The main content area is divided into three sections: 'Informazioni di profilo', 'Dati identificativi', and 'Residenza'. In the 'Informazioni di profilo' section, 'Tipo Soggetto' is set to '(1) PERSONA FISICA' and 'Tipo Intermediario' is '(4) PRIVATO PERSONA FISICA'. The 'Dati identificativi' section contains fields for 'Cognome', 'Nome', 'Sesso', 'Data di Nascita-Costituzione', 'Paese di Nascita' (set to '(086) ITALIA'), 'Provincia di Nascita', 'Tipo Documento', 'Descrizione Comune nascita estero', 'Comune di Nascita', and 'Numero Documento'. The 'Residenza' section includes fields for 'Paese' (set to '(086) ITALIA'), 'Provincia', 'Indirizzo', 'Descrizione Comune estero', and 'Comune'. At the bottom of the form, there are buttons for 'Cerca Controparti già segnalate', 'Salva', 'Ripristina', and 'Elimina'.

7.4. Inserimento di una controparte *persona giuridica* (PG)

Per inserire una controparte di tipo Persona Giuridica dopo aver inserito la dichiarazione preventiva occorre:

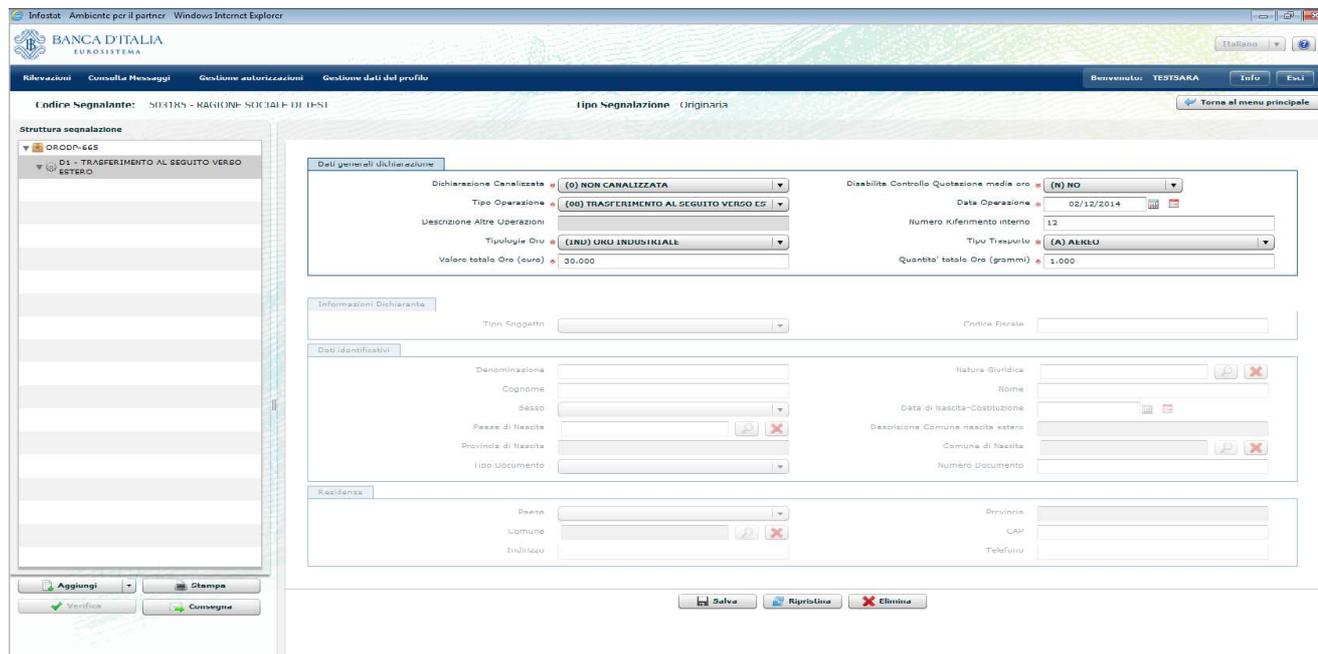
- Selezionare la dichiarazione dal riquadro di sinistra “struttura segnalazione” cliccando sull’identificativo della dichiarazione (ad esempio D1 – VENDITA).
- Selezionare sul tasto “Aggiungi”.
- Scegliere l’opzione “Controparte PG” dal menu a tendina.

Sarà visualizzata la maschera per inserire le relative informazioni, analoga a quella già descritta per le segnalazioni periodiche (cfr. par. 6.2.4).

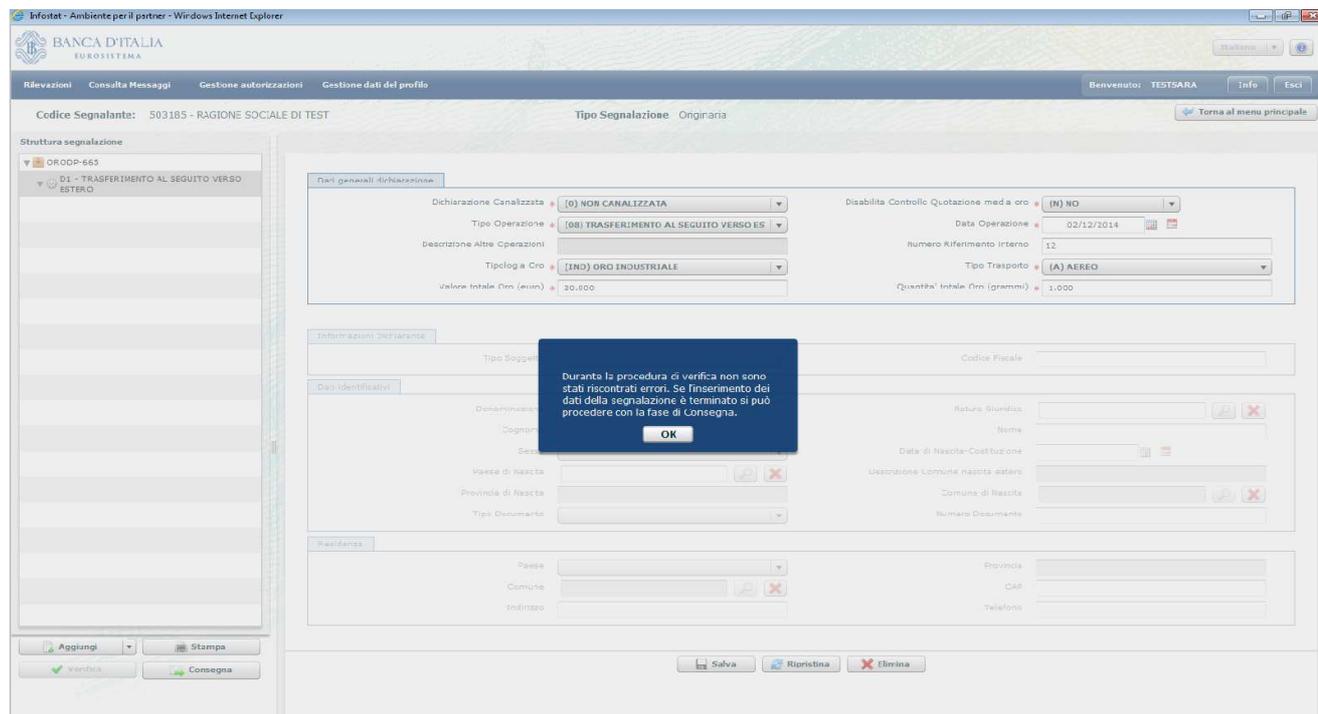
The screenshot shows the 'Nuova Controparte PG' form in the Banca d'Italia UIF system. The interface is similar to the previous one but tailored for a legal entity. The 'Informazioni di profilo' section has 'Tipo Soggetto' set to '(2) PERSONA GIURIDICA' and includes fields for 'Codice ORD' and 'Codice ABI', both with 'Cerca da Albo' buttons. The 'Dati identificativi' section includes 'Denominazione', 'Data di Costituzione', and 'Natura Giuridica'. The 'Sede legale' section includes 'Paese' (set to '(086) ITALIA'), 'Provincia', 'Indirizzo', 'Descrizione Comune estero', and 'Comune'. At the bottom, there are buttons for 'Cerca Controparti già segnalate', 'Salva', 'Ripristina', and 'Elimina'. On the left side, there are additional buttons: 'Aggiungi', 'Stampa', 'Verifica', and 'Consegna'.

7.5. Stampa ufficiale di una dichiarazione preventiva consegnata con esito positivo

Dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi alla dichiarazione preventiva e all'eventuale controparte occorre effettuare la **Verifica** dei dati inseriti selezionando l'omonimo pulsante.



Nel caso in cui non siano rilevati errori, sarà visualizzato il relativo messaggio e sarà abilitato il pulsante per la consegna:



Struttura segnalazione

- ORODP-665
- D1 - TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO ESTERO

Dati generali dichiarazione

Dichiarazione Canalizzata: (0) NON CANALIZZATA
 Tipo Operazione: (08) TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO ES
 Descrizione Altre Operazioni:
 Tipologia Oro: (IND) ORO INDUSTRIALE
 Valore totale Oro (euro): 30.000

Disabilita Controllo Quotazione media oro: (N) NO
 Data Operazione: 02/12/2014
 Numero Riferimento interno: 12
 Tipo Trasporto: (A) AEREO
 Quantita' totale Oro (grammi): 1.000

Informazioni Dichiarante

Tipologia Soggetto: _____ Codice Fiscale: _____

Dati identificativi

Denominazione: _____ Natura Giuridica: _____
 Cognome: _____ Nome: _____
 Sesso: _____ Data di nascita-Costituzione: _____
 Paese di nascita: _____ Descrizione Comune nascita estero: _____
 Provincia di nascita: _____ Comune di nascita: _____
 Tipo Documento: _____ Numero Documento: _____

Residenza

Paese: _____ Provincia: _____
 Comune: _____ CAP: _____
 Indirizzo: _____ Telefono: _____

Aggiungi | Stampa | Verifica | Consegna | Salva | Ripristina | Elimina

Selezionando il tasto **“Consegna”** si procederà alla trasmissione della segnalazione all’UIF e sarà visualizzato il relativo messaggio di notifica:

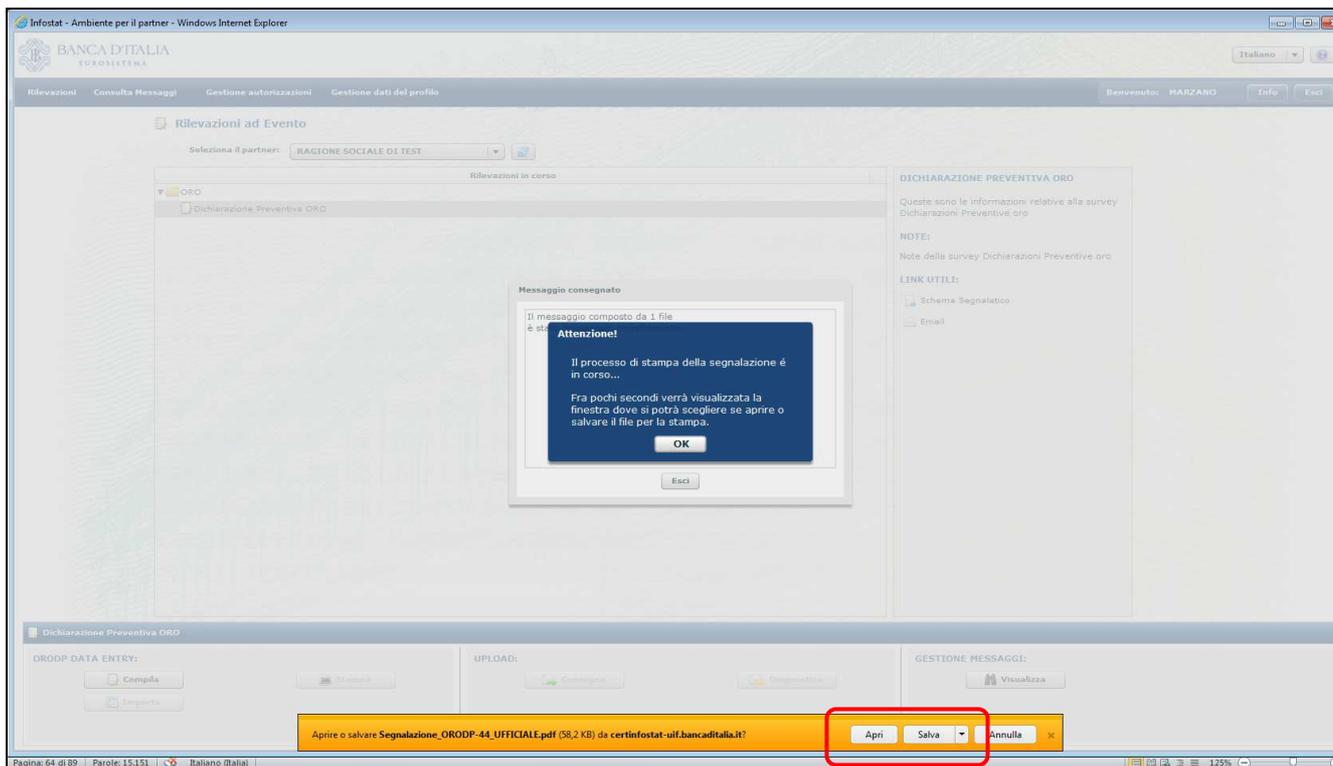
Attenzione

Al termine del processo di consegna verrà presentato il documento per la stampa che contiene tutti i dati della segnalazione appena consegnata.

Dopo aver verificato la corretta acquisizione della segnalazione, la stampa andrà custodita, anche in formato elettronico, unitamente ai messaggi di corretta acquisizione e di attribuzione del protocollo UIF in consegna.

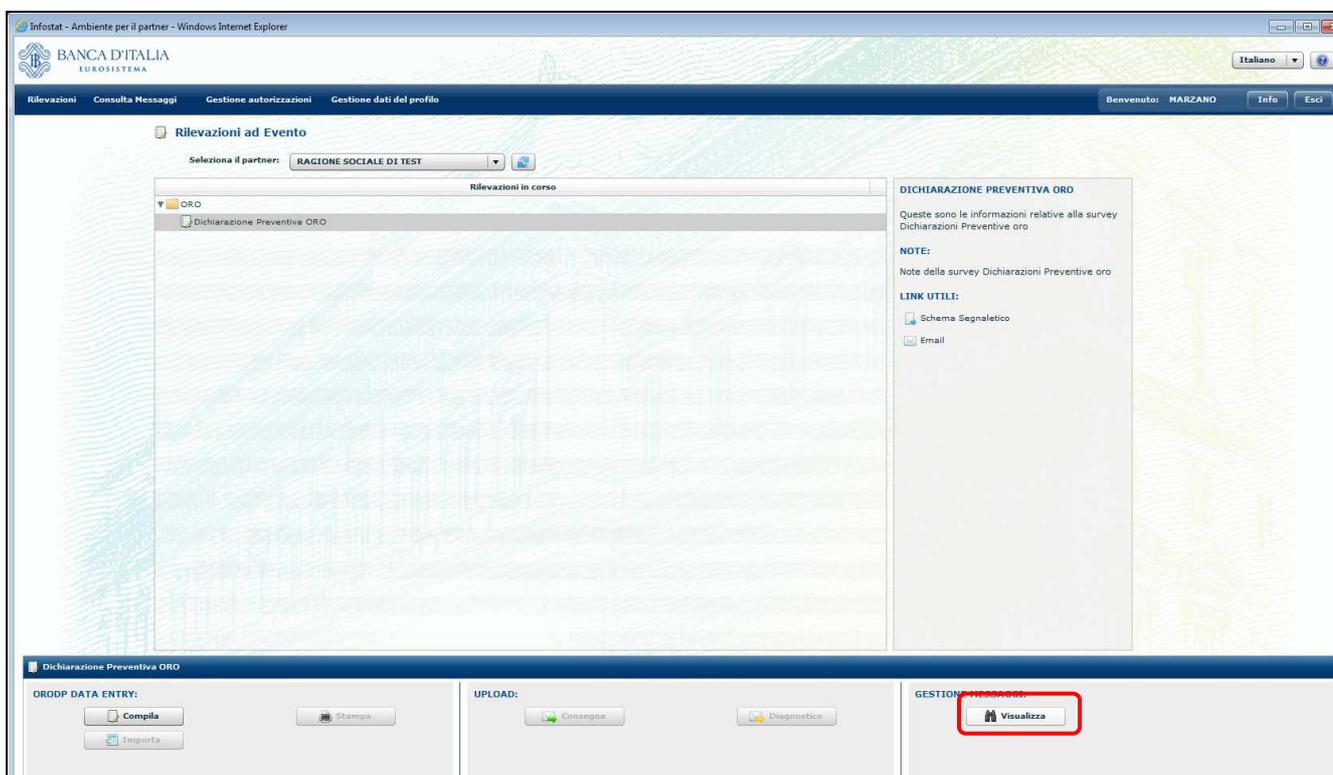
OK

Dopo aver selezionato il tasto OK presente nel pop up, sarà automaticamente avviato il processo di stampa ufficiale della segnalazione, come notificato con il relativo messaggio:

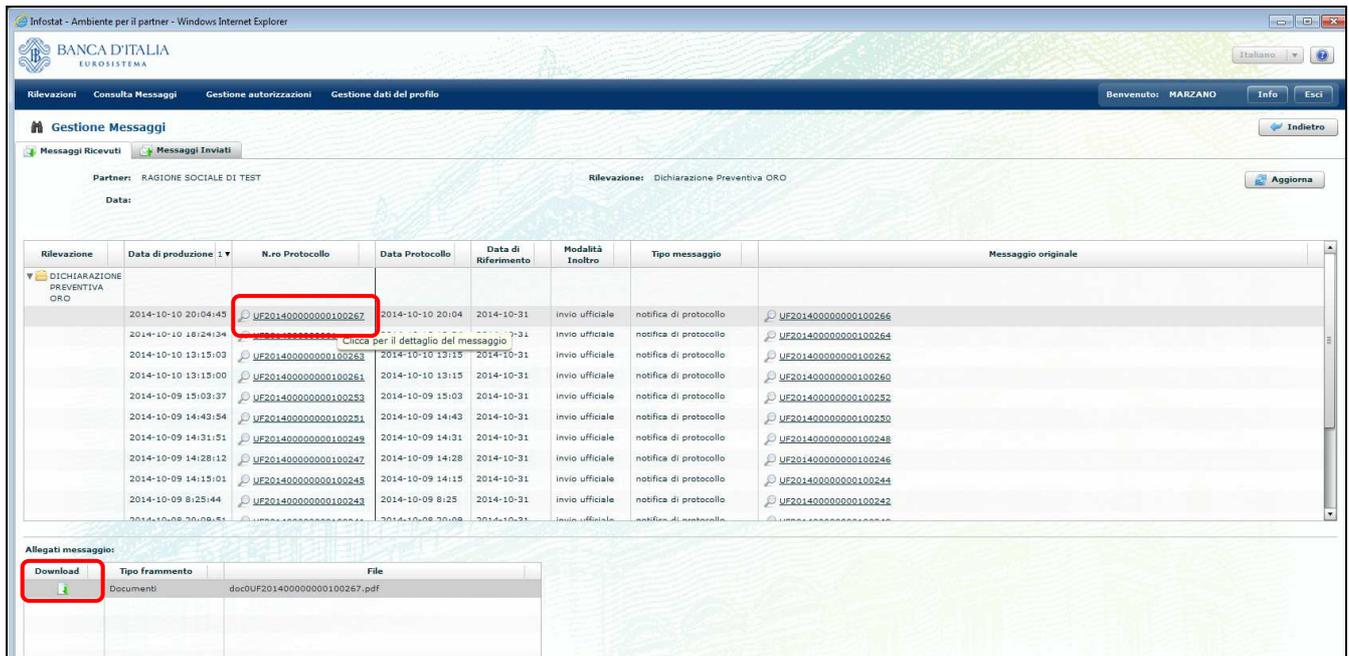


Dopo aver selezionato il tasto OK presente nel pop up, è possibile salvare in locale la stampa ufficiale della segnalazione appena consegnata, utilizzando i pulsanti visualizzati sulla barra in giallo sulla parte bassa dello schermo. Una copia cartacea di tale documento, unitamente a una copia cartacea del messaggio di Conferma acquisizione dichiarazione preventiva, dovrà accompagnare l'oro durante il passaggio della frontiera.

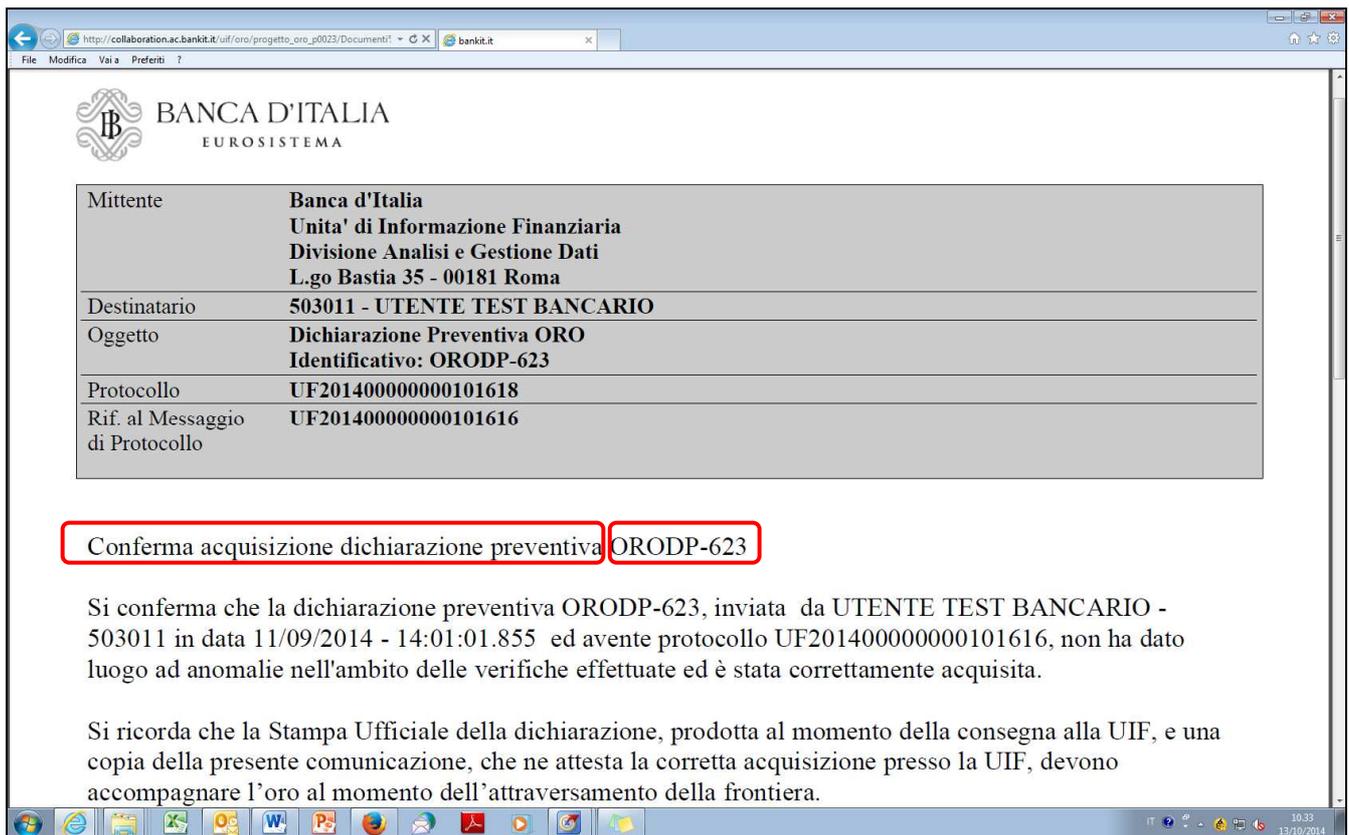
Dopo aver ricevuto la segnalazione preventiva, l'UIF effettuerà i controlli di congruenza formale dei dati ricevuti e restituirà un messaggio di **Conferma acquisizione dichiarazione preventiva**; tale messaggio sarà inviato via mail all'utente che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati con profilo gestore per il partner di interesse e sarà inoltre disponibile sul portale stesso nella sezione GESTIONE MESSAGGI → Visualizza:



Cliccando in corrispondenza del numero di protocollo del messaggio di conferma acquisizione sarà possibile scaricare il relativo documento da stampare e da portare con sé alla frontiera (occorre cliccare sull'icona con la freccia verde presente nel riquadro in basso).



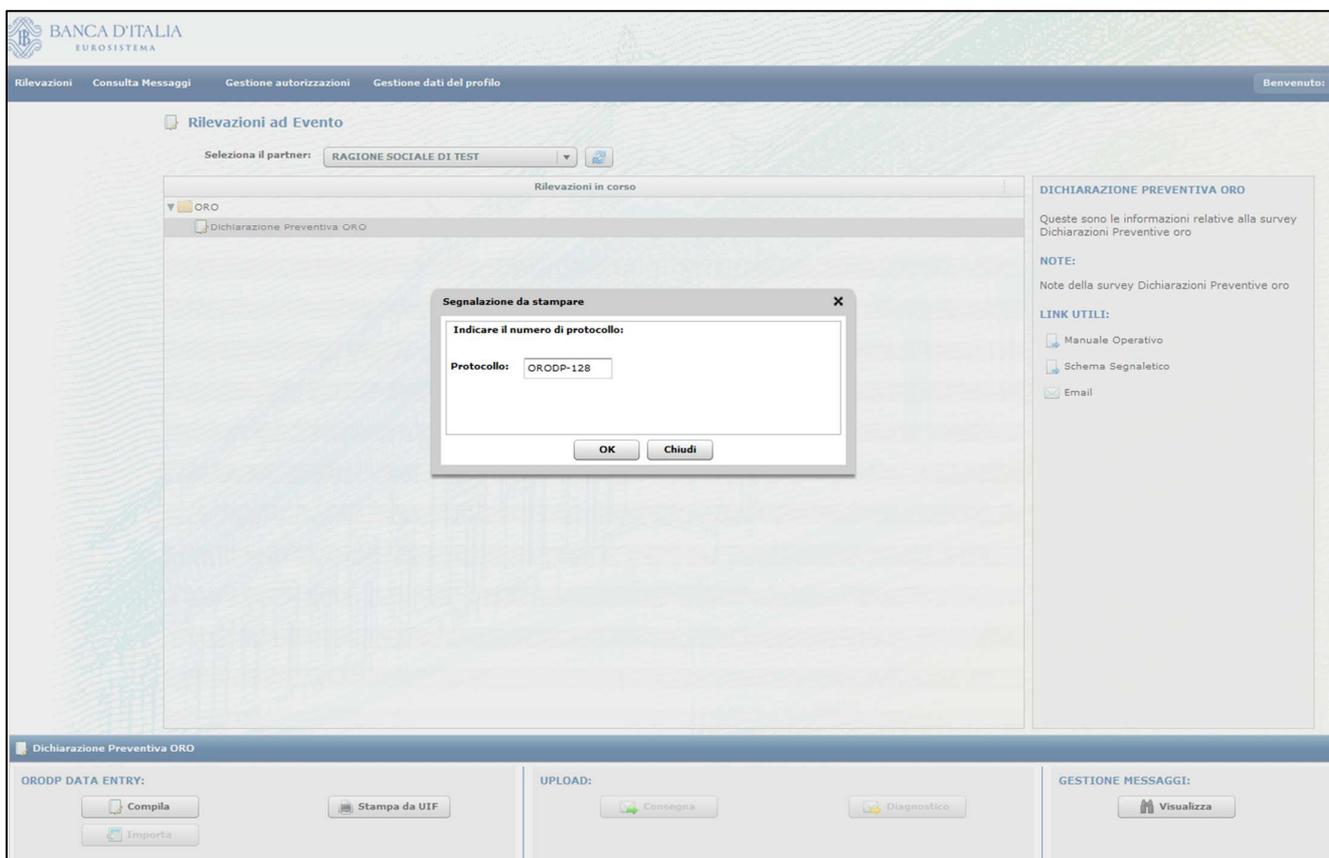
Per superare i controlli alla frontiera è importante che il protocollo della dichiarazione consegnata (es. ORODP-10) riportato nella stampa ufficiale coincida con quello indicato nel messaggio di Conferma acquisizione dichiarazione preventiva:





7.6. Recupero della Stampa ufficiale di una segnalazione già consegnata

La funzione *Stampa da UIF* della sezione *ORODP Data Entry* consente di recuperare la stampa ufficiale di segnalazioni già consegnate alla UIF. Selezionando il relativo tasto, si aprirà una maschera in cui sarà richiesto di inserire il protocollo ORODP assegnato alla segnalazione da ristampare.



Cliccando sul tasto "OK" della finestra "Segnalazione da stampare", il sistema genererà nuovamente un file di stampa ufficiale della dichiarazione, che potrà essere stampato e salvato in locale.

7.7. Controlli sulla segnalazione inviata mediante data entry: Rilievi

I dati inviati in modalità data entry vengono analizzati da una procedura di controllo che ne verifica l'attendibilità, individuando eventuali incongruenze tra le informazioni fornite. Le incongruenze rilevate danno luogo a dei **Rilievi** che impediscono la corretta acquisizione della segnalazione: occorre quindi correggere tutti i rilievi segnalati e procedere a un nuovo invio dell'intera segnalazione.

In particolare tali controlli formali mirano a garantire la:

- Completezza del record, per verificare che siano stati inseriti tutti i valori obbligatori della segnalazione (ad esempio il campo Tipo Operazione di una Dichiarazione deve essere obbligatoriamente valorizzato).
- Appartenenza al corrispondente dominio, per verificare che ciascun valore inserito appartenga al dominio dei valori consentiti.
- Compatibilità tra i valori degli attributi, per verificare se i diversi valori inseriti per diversi campi sono coerenti tra loro (ad esempio 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).

Eventuali dichiarazioni che non rispettino tali controlli saranno notificati al segnalante con un messaggio di **Rilievi**. 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 a un codice identificativo univoco (Identificativo del Rilievo, IDRIL).

SEGNALAZIONE: ORO_DICHIARAZIONE
 RILIEVO: Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti
 IDRIL: 32

Variabile	Valore	Descrizione Rilievo
Data di riferimento	20140331	
Codice segnalante	503011	
Progressivo Dichiarazione	3	
Data Dichiarazione	20140602	
Tipo Operazione	03	Il valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione
Descrizione Altre Operazioni	ALTRO ALTRO	Il valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione

7.8. Segnalazione sostitutiva

Per modificare alcuni dati di una dichiarazione preventiva già inviata e acquisita dall'UIF (per cui, cioè è stato restituito il messaggio di **Conferma acquisizione dichiarazione preventiva**) occorre inviare una segnalazione sostitutiva, seguendo i seguenti passi:

- Selezionare il partner di interesse dal menu a tendina.
- Cliccare sulla voce "Dichiarazione Preventiva ORO".
- Selezionare il tasto Compila; il sistema genererà una nuova segnalazione e le attribuirà un identificativo univoco nel formato **ORODP – progressivo**.
- Valorizzare il campo Tipo Segnalazione con il valore "(S) SEGNALAZIONE SOSTITUTIVA".
- Inserire nel campo "Numero protocollo (della segnalazione sostituita)" l'identificativo univoco della dichiarazione già acquisita e che si intende modificare, nel formato **ORODP – progressivo**.

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto:

Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TEST Tipo Segnalazione Originaria

Struttura segnalazione

Nuova Segnalazione

Identificativo della segnalazione

Codice segnalante * 503185

Protocollo Oro DP * ORODP-1063

Tipo Segnalazione * (S) SEGNALAZIONE SOSTITUTIVA

Numero protocollo (della segnalazione sostituita)

Salva Ripristina

Aggiungi Stampa Verifica Consegna

- Cliccare sul tasto Salva per confermare l'inserimento della nuova segnalazione, che sarà immediatamente visualizzata nel riquadro di sinistra Struttura segnalazione.

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Rilevazioni Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni Gestione dati del profilo Benvenuto:

Codice Segnalante: 503185 - RAGIONE SOCIALE DI TEST Tipo Segnalazione Sostitutiva

Struttura segnalazione

ORODP-1063

Identificativo della segnalazione

Codice segnalante * 503185

Protocollo Oro DP * ORODP-1063

Tipo Segnalazione * (S) SEGNALAZIONE SOSTITUTIVA

Numero protocollo (della segnalazione sostituita) ORODP-128

Salva Ripristina

Aggiungi Stampa Verifica Consegna

- Selezionare la segnalazione cliccando sull'identificativo **ORODP-progressivo** presente nel riquadro struttura segnalazione, selezionare il tasto Aggiungi e quindi, l'opzione "Dichiarazione": si potrà in tal modo proseguire in maniera del tutto analoga a quanto effettuato per le segnalazioni originarie, effettuando l'inserimento dei dati, la verifica, la consegna e la stampa ufficiale della dichiarazione. In tal modo la nuova dichiarazione appena inserita andrà a sostituire integralmente la precedente (nel caso riportato in figura la dichiarazione con progressivo 1063 sostituirà quella con progressivo 128).

Si precisa che è possibile inviare segnalazioni sostitutive di dichiarazioni preventive consegnate **esclusivamente** entro il mese solare precedente.

7.9. Segnalazione di annullamento

Per annullare una dichiarazione preventiva già inviata e acquisita dall'UIF (per cui, cioè è stato restituito il messaggio di **Conferma acquisizione dichiarazione preventiva**) occorre inviare una segnalazione di annullamento, seguendo i seguenti passi:

- Selezionare il partner di interesse dal menu a tendina.
- Cliccare sulla voce "Dichiarazione Preventiva ORO".
- Selezionare il tasto Compila; il sistema genererà una nuova segnalazione e le attribuirà un identificativo univoco nel formato **ORODP - progressivo**.
- Valorizzare il campo Tipo Segnalazione con il valore "(A) SEGNALAZIONE ANNULLAMENTO".
- Inserire nel campo "Numero protocollo (della segnalazione sostituita)" l'identificativo univoco della dichiarazione già acquisita e che si intende annullare, nel formato **ORODP - progressivo**.

The screenshot shows the 'Identificativo della segnalazione' form in the Banca d'Italia UIF system. The form is titled 'Identificativo della segnalazione' and contains the following fields:

- Codice segnalante: 503185
- Protocollo Oro DP: ORODP-29
- Tipo Segnalazione: (A) SEGNALAZIONE ANNULLAMENTO
- Numero protocollo (della segnalazione sostituita): ORODP-29

The 'Tipo Segnalazione' dropdown menu and the 'Numero protocollo (della segnalazione sostituita)' field are highlighted with red boxes. Below the form, there are two buttons: 'Salva' and 'Ripristina'.

- Cliccare sul tasto Salva per confermare l'inserimento della nuova segnalazione, che sarà immediatamente visualizzata nel riquadro di sinistra Struttura segnalazione.
- Nel caso di segnalazione di annullamento non occorre aggiungere alcuna altra entità in quanto è sufficiente indicare i soli estremi (protocollo ORODP) della precedente segnalazione da annullare. Il menu Aggiungi risulta vuoto e la dichiarazione è pronta per essere consegnata all'UIF.
- A tal punto è possibile procedere con i consueti passi di verifica, consegna e stampa ufficiale. In tal modo la dichiarazione precedente sarà annullata (nel caso riportato in figura la dichiarazione con progressivo 29 sarà annullata).

8. Gestione dei messaggi

I messaggi scambiati con l'UIF possono contenere diversi elementi informativi (indicati nel seguito come "allegati" e rappresentati da flussi segnaletici, notifiche e rilievi). A ciascun messaggio è associato un numero progressivo (protocollo) e 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 (ad esempio flussi segnaletici) e ricevuti (ad esempio rilievi, notifiche). E' possibile accedere a specifici messaggi utilizzando i parametri di ricerca previsti dall'interfaccia.

8.1. Attivazione dalla Home Page

La visualizzazione dei messaggi può essere attivata dalla Home Page di Infostat-UIF, cliccando sul pulsante "MESSAGGI", dopo aver selezionato la tipologia di rilevazione di interesse (Segnalazione periodica oro o Dichiarazione preventiva oro).

The screenshot displays the Banca d'Italia UIF Home Page. The browser address bar shows the URL <https://svi2infostat-uif.bancaditalia.it/UIFPortal/1>. The page header includes the Banca d'Italia logo and the text "BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA". Below the header, there is a navigation bar with links for "Inserisci PIN", "Richiedi Delega", and "Gestione Abilitazioni", along with an "Esci" button. The main content area is divided into two columns. The left column, titled "RILEVAZIONI", contains a tree view of report types: "RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF-INFOSTAT", "RILEVAZIONI PERIODICHE DELLA UIF" (with sub-items "Segnalazione periodica ORO" and "Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate"), and "RILEVAZIONI NON PERIODICHE DELLA UIF" (with sub-items "Dichiarazione Preventiva ORO", "Comunicazione Operazioni di Restituzione per Mancata Adeguata Verifica (SIMAV)", and "Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'Antiriciclaggio (RADAR)"). The right column, titled "SEGNALEZIONE PERIODICA ORO", contains text about the survey and a "NOTE" section. At the bottom of the page, there are two buttons: "ACCEDI AI SERVIZI" and "MESSAGGI", with the latter highlighted by a red box. On the right side of the page, there is a section for "SUPPORTO TECNICO" with a "FAQ" link and contact information for technical support.

Sarà visualizzata la maschera per la ricerca e visualizzazione dei messaggi relativi alla tipologia scelta. Tale maschera è costituita da 2 tab, da cui è possibile ricercare e visualizzare rispettivamente i messaggi inviati o ricevuti.

8.1.1. Messaggi Ricevuti

Filtri per impostare i criteri di ricerca dei messaggi

Cerca l'ultimo messaggio ricevuto

Scarica in locale l'allegato del messaggio

Rilevazione	Data di produzione	N. Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
SEGNALAZIONE PERIODICA ORO	2014-06-20 15:49:44	UF201400000000100986	2014-06-20 15:49	2014-03-31	invio ufficiale	rilevo	UF201400000000100984

Download	Tipo frammento	File
	Documenti	doc0UF201400000000100986.pdf

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

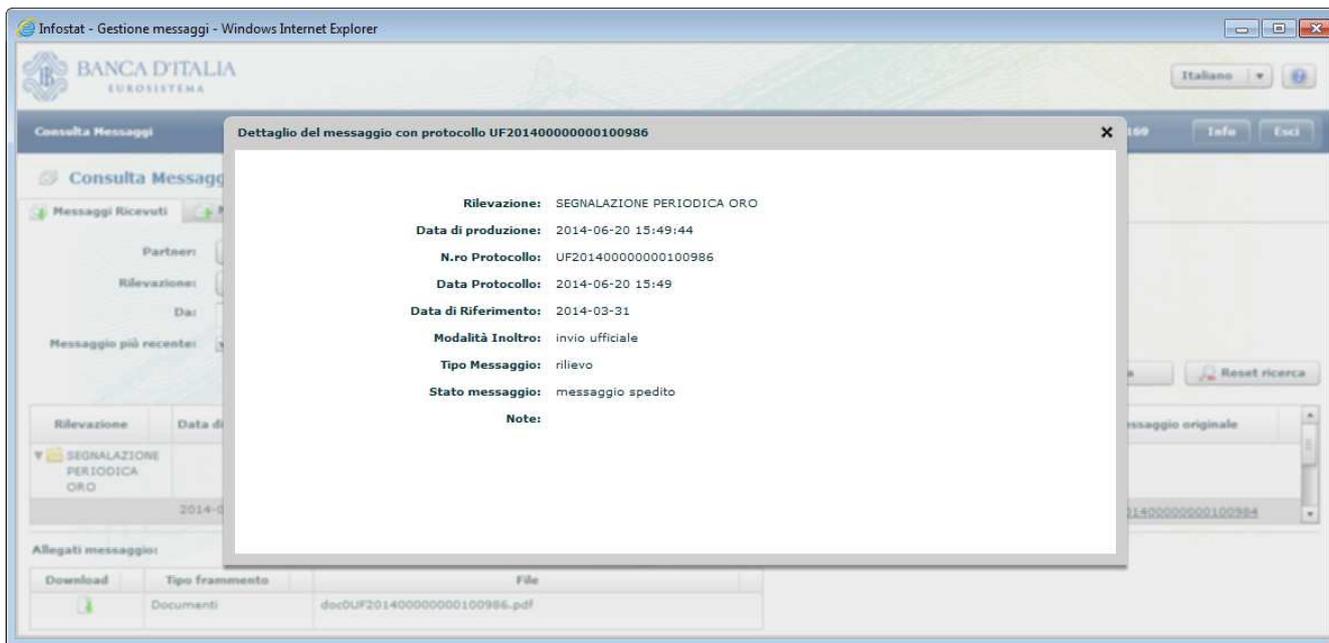
- **Partner**, nel caso in cui l'operatore connesso risulti abilitato a operare per conto di diversi partner.
- **Data del messaggio**: impostando i valori di data inizio e data fine (nei campi “Da” e “A” rispettivamente) è possibile definire un intervallo temporale su cui effettuare la ricerca.
- **Tipo messaggio**, per effettuare la ricerca di una determinata tipologia di messaggio.

La casella “**Messaggio più recente**” consente di visualizzare solo l'ultimo messaggio ricevuto per ogni tipologia di rilevazione. Questo campo risulta automaticamente abilitato quando si apre la maschera, in modo che all'apertura venga sempre presentato il messaggio più recente; se si desidera visualizzare altri messaggi occorre deselezionare tale campo.

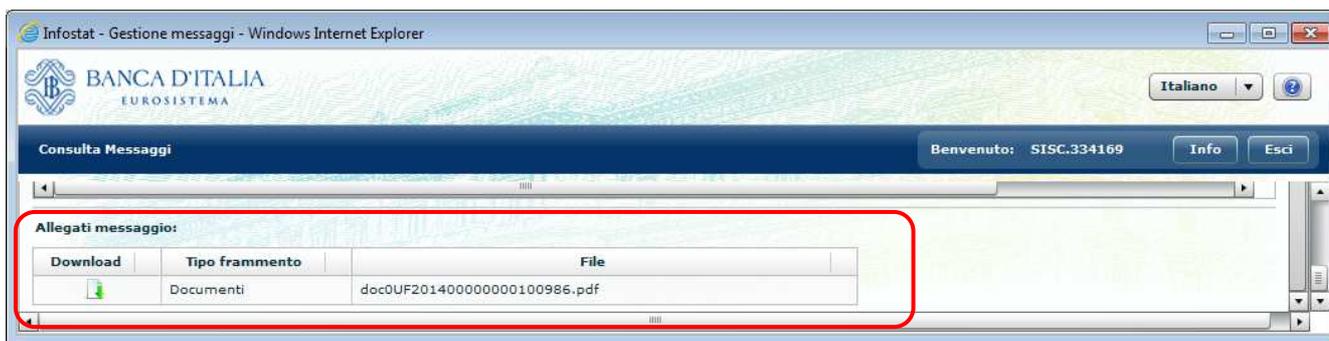
Per ogni messaggio visualizzato sono riportate le seguenti informazioni:

- Tipo di rilevazione (Segnalazione periodica oro o Dichiarazione preventiva oro).
- Data di produzione del messaggio: data in cui è stato inviato il messaggio selezionato.
- Numero di protocollo, da cui è possibile scaricare e visualizzare il dettaglio del messaggio ricevuto (cliccando sul numero di protocollo sarà visualizzato il riquadro “Allegati messaggio” in basso sulla sinistra, da cui si potrà salvare in locale il testo del messaggio cliccando sull'icona con la freccia verde).
- Data del protocollo: data in cui il messaggio selezionato è stato generato.
- Data di riferimento del messaggio.
- Modalità di inoltro dei dati (diagnostico, invio ufficiale).
- Tipo di messaggio.
- Numero di protocollo del messaggio originale inviato, a cui si riferisce il messaggio di risposta ricevuto.

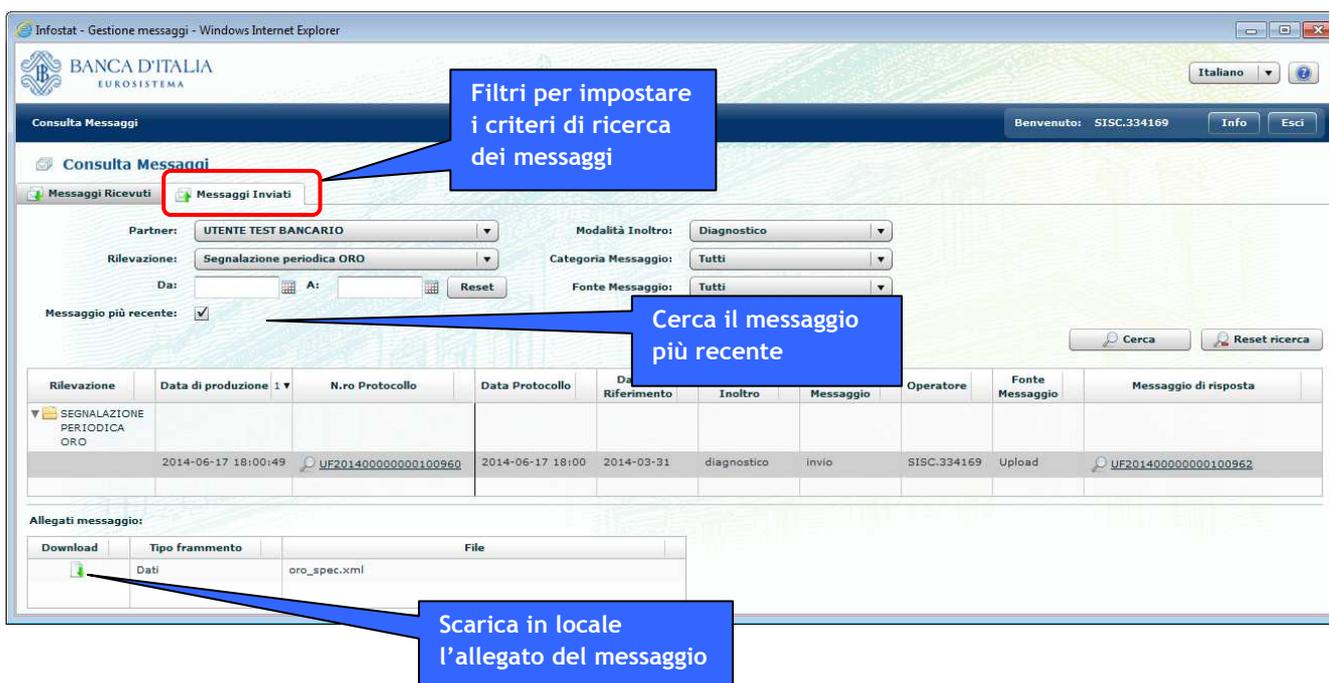
Selezionando uno dei protocolli visualizzati (ricevuto o inviato) si apre una finestra in cui sono visualizzati i relativi dettagli:



In corrispondenza di ogni allegato del messaggio è presente un'icona per effettuare il download dei relativi file:



8.1.2. Messaggi Inviati



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

- **Partner**, nel caso in cui l'operatore connesso risulti abilitato a operare per conto di diversi partner.
- **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 (opzione mai utilizzata per le segnalazioni ORO)
- **Categoria messaggio**, per effettuare la ricerca di una determinata tipologia di messaggio. Tale campo può assumere i seguenti valori:
 - Tutti
 - Conferma (opzione mai utilizzata per le segnalazioni ORO)
 - Invio
 - Rettifica (opzione mai utilizzata per le segnalazioni ORO)
- **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 (opzione mai utilizzata per le segnalazioni ORO)

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:

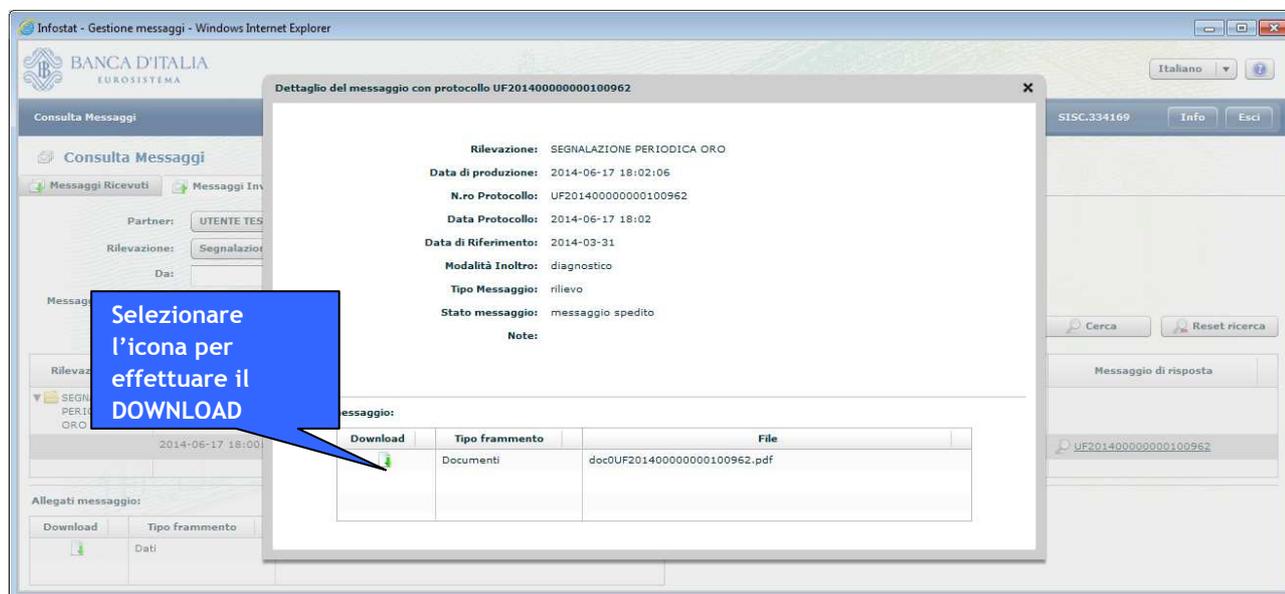
- Tipo di rilevazione (Segnalazione periodica oro o Dichiarazione preventiva oro).
- Data di produzione del messaggio: data in cui viene inviato il messaggio.
- Numero di protocollo (nel caso di invio di segnalazione periodica in modalità *Upload*, cliccando sul numero di protocollo sarà possibile scaricare il file XML inviato: selezionando il numero di protocollo, infatti, sarà visualizzato il riquadro "Allegati messaggio" in basso sulla sinistra, da cui si potrà salvare in locale il file XML inviato, cliccando sull'icona con la freccia verde).
- Data del protocollo: data in cui il messaggio inviato viene ricevuto dall'UIF (solitamente questa data coincide con la data in cui viene inviato il messaggio di notifica di 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 del messaggio originale inviato, a cui si riferisce il messaggio di risposta ricevuto.

Selezionando uno dei protocolli visualizzati (ricevuto o inviato) si apre una finestra in cui sono visualizzati i relativi dettagli, in modalità analoga a quanto descritto per il tab "Messaggi Ricevuti".

8.1.3. Messaggi collegati

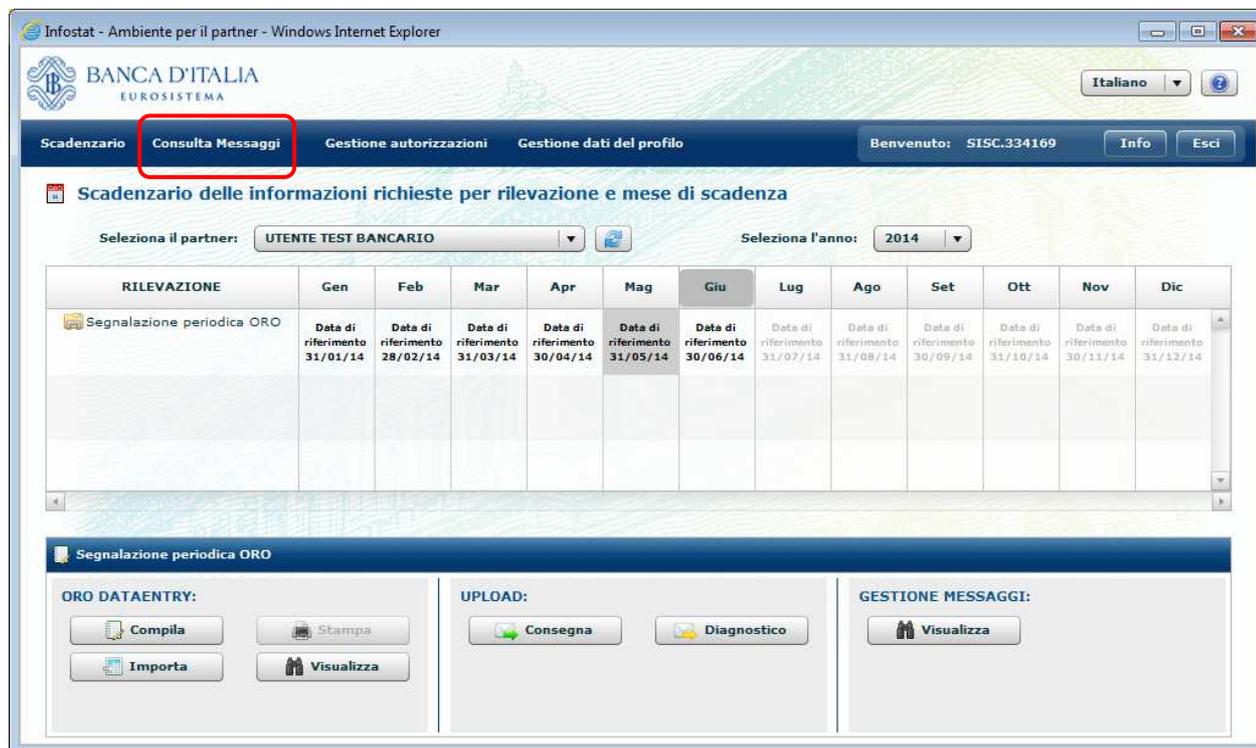
I messaggi inviati/ricevuti sono spesso collegati tra loro. I messaggi ricevuti possono mostrare un riferimento al messaggio originale che li ha determinati, ad esempio un messaggio di rilievo mostrerà un riferimento al messaggio che l'ha prodotto. I messaggi inviati possono avere invece un messaggio di risposta.

Se tale riferimento è presente, sarà possibile visualizzare il messaggio collegato cliccando sul link corrispondente: si aprirà una finestra contenente il riepilogo delle informazioni sul messaggio collegato e la possibilità di effettuare il download del relativo allegato (se presente).



8.2. Attivazione dallo Scadenario

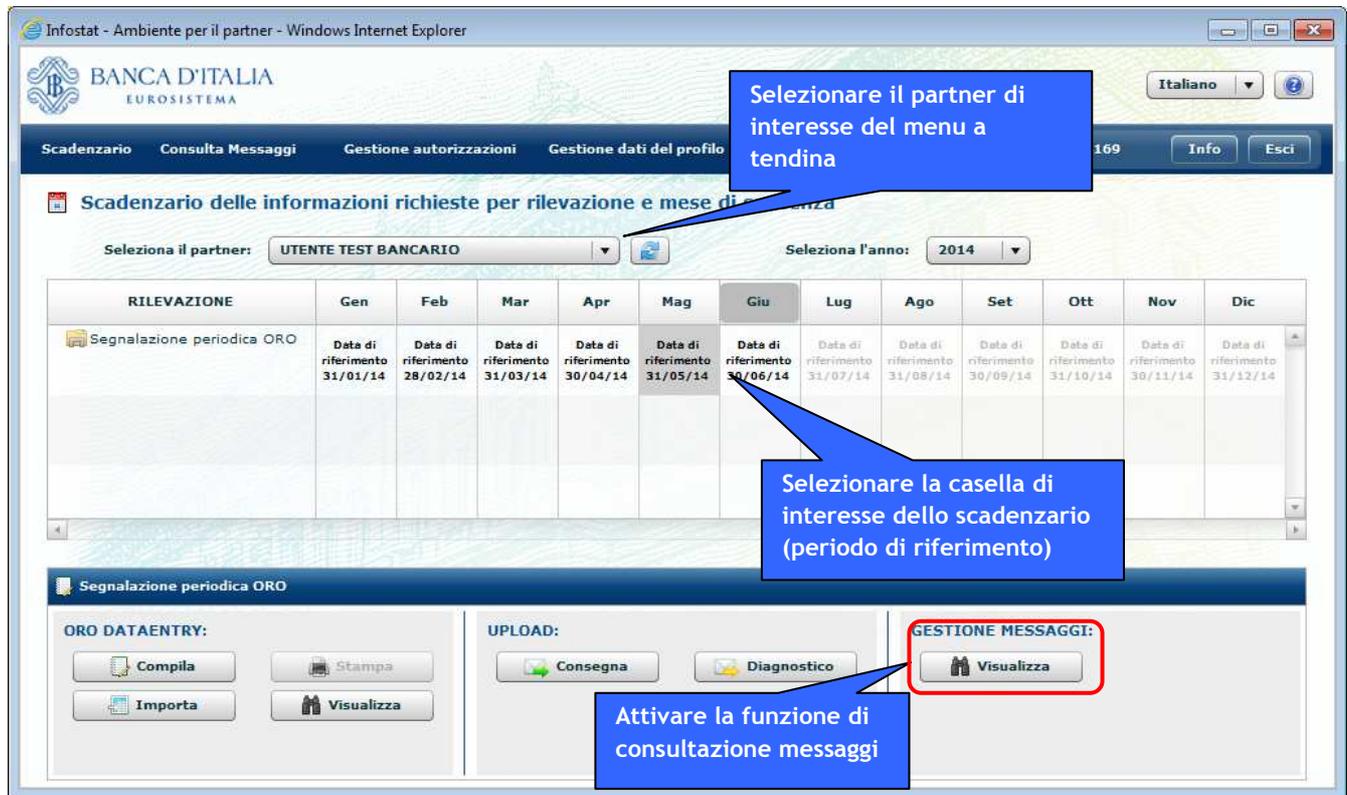
Per le segnalazioni periodiche ORO, la visualizzazione dei messaggi può essere attivata dalla maschera dello scadenario selezionando l'opzione "Consulta Messaggi" presente nella barra dei comandi:



Viene quindi presentata la maschera per la consultazione dei messaggi inviati e ricevuti, secondo il comportamento descritto ai paragrafi precedenti.

8.3. Attivazione dalle sezioni di Data Entry

La funzione di consultazione può altresì essere richiamata dalle sezioni "Gestione Messaggi" presenti nelle pagine di accesso al Data Entry per le due tipologie di segnalazioni: Scadenario per segnalazioni periodiche oro, home page rilevazione per le dichiarazioni preventive. In questo caso saranno visualizzati solo i messaggi riferiti al partner, al tipo di rilevazione e, per le segnalazioni periodiche, alla data contabile selezionati.



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, ma senza la possibilità di eseguire filtri, dato che il filtro è impostato dal partner e, per le segnalazioni periodiche, dalla cella dello scadenario selezionati.

La visualizzazione dei messaggi si presenta dunque nel modo seguente:



9. Appendice 1: Elenco degli errori più comuni

Si riporta di seguito l'elenco degli errori più comuni rilevati dal sistema in fase di Verifica, Diagnostico e Consegna delle segnalazioni oro.

Nella colonna V/E/S è indicato se il rilievo è relativo a una o più variabili della stessa entità (V) o a una singola entità della segnalazione (E) o a tutta la segnalazione (S). Sono compresi in quest'ultima tipologia i rilievi relativi a controlli di compatibilità tra diverse entità della stessa segnalazione.

Sono evidenziati in viola gli errori relativi al formato del file o alla struttura della segnalazione rilevati solo per invio tramite upload e che producono lo scarto della segnalazione medesima.

DESCRIZIONE	CODICE RILIEVO	V/E/S	TESTO ASSOCIATO
La variabile, prevista nella struttura dell'entità, non è presente	ABSENT_VARIABLE	V	La variabile, prevista nella struttura della segnalazione, non è presente
La variabile non è prevista nella struttura dell'entità	EXCEEDING_VARIABLE	V	La variabile non è prevista nella struttura della segnalazione
Il file XML non è "wellformed" e non può essere processato	NOT_WELL_FORMED_FRAGMENT	S	Il formato del messaggio inviato non risulta compatibile con le specifiche tecniche
Osservazione alla quale mancano delle variabili obbligatorie	OBS_WITH_LESS_VARIABLES	E	Nell'entità della segnalazione mancano una o più variabili
Osservazione con variabili non valide per l'entità	OBS_WITH_MORE_VARIABLES	E	Nell'entità della segnalazione sono presenti variabili non previste nella struttura
Osservazione segnalata con una struttura dell'entità errata	OBS_WITH_WRONG_STRUCTURE	E	L'entità non risulta strutturata secondo le indicazioni fornite
Osservazioni duplicate	ORIGINAL_OBS_WITH_DUPLICATED_KEY	S	La segnalazione presenta record doppi
Entità sconosciuta	UNKNOWN_CUBEID	E	L'entità segnalata non è tra quelle previste per le segnalazioni in oggetto
Il nome della variabile non è conosciuto	UNKNOWN_VARIABLEID	V	Una o più variabili hanno un nome non previsto per le segnalazioni in oggetto
Il file inviato ha un formato errato	WRONG_FORMAT_FRAGMENT	S	File di formato errato
Le informazioni riportate nell'intestazione del messaggio non sono coerenti con il processo	WRONG_HEADER_INFO	S	Le informazioni contenute nel messaggio non sono coerenti con le informazioni fornite all'atto dell'invio
Osservazione definita in maniera errata	WRONG_OBS	E	L'entità segnalata presenta gli errori sotto riportati
Il valore della variabile non appartiene all'insieme dei valori ammessi per la rilevazione in oggetto	VALUE_NOT_IN_DOMAINSET	V	Il valore della variabile risulta errato
Il valore della variabile è di formato non ammesso	WRONG_FORMAT_VALUE	V	Il formato del valore della variabile risulta errato

DESCRIZIONE	CODICE RILIEVO	V/E/S	TESTO ASSOCIATO
I valori di alcune variabili dell'osservazione non sono compatibili	COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED	V	I valori delle variabili nell'entità non sono compatibili
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	WRONG_CC_COD_FISC	V	Codice controllo del Codice Fiscale errato
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	COMB_COM_PR_NOT_RESPECTED	V	Comune non compatibile con sigla provincia
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	COD_FISC_NOT_WELL_FORMED	V	Codice Fiscale non compatibile con Nome, Cognome, Data Nascita e Sesso
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	WRONG_DATA_OP	V	La data dell'operazione non risulta compresa nel mese di riferimento
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	WRONG_DATA_OP_CUM	V	La data dell'operazione deve essere fine mese se numero operazioni > 1 (operazioni cumulate)
Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti	WRONG_IMP_MED	V	L'importo medio (Valore totale/ Numero Operazioni) deve essere ≥ 12.500 €
	WRONG_QUOT_MEDIA	V	La Quotazione media della dichiarazione, espressa come: "Valore totale Oro" / Quantità totale Oro [€/gr], deve essere compresa tra la Quotazione di riferimento minima e la Quotazione di riferimento massima alla data operazione.
	DICH_NOT_OP_ORO	V	Il Dichiarante non può essere un Operatore Professionale oro
	DICH_NOT_BANCA	V	Il Dichiarante non può essere una banca
	WRONG_SEGN_DICH_CAN	V	La Dichiarazione può essere canalizzata solo se Segnalante è

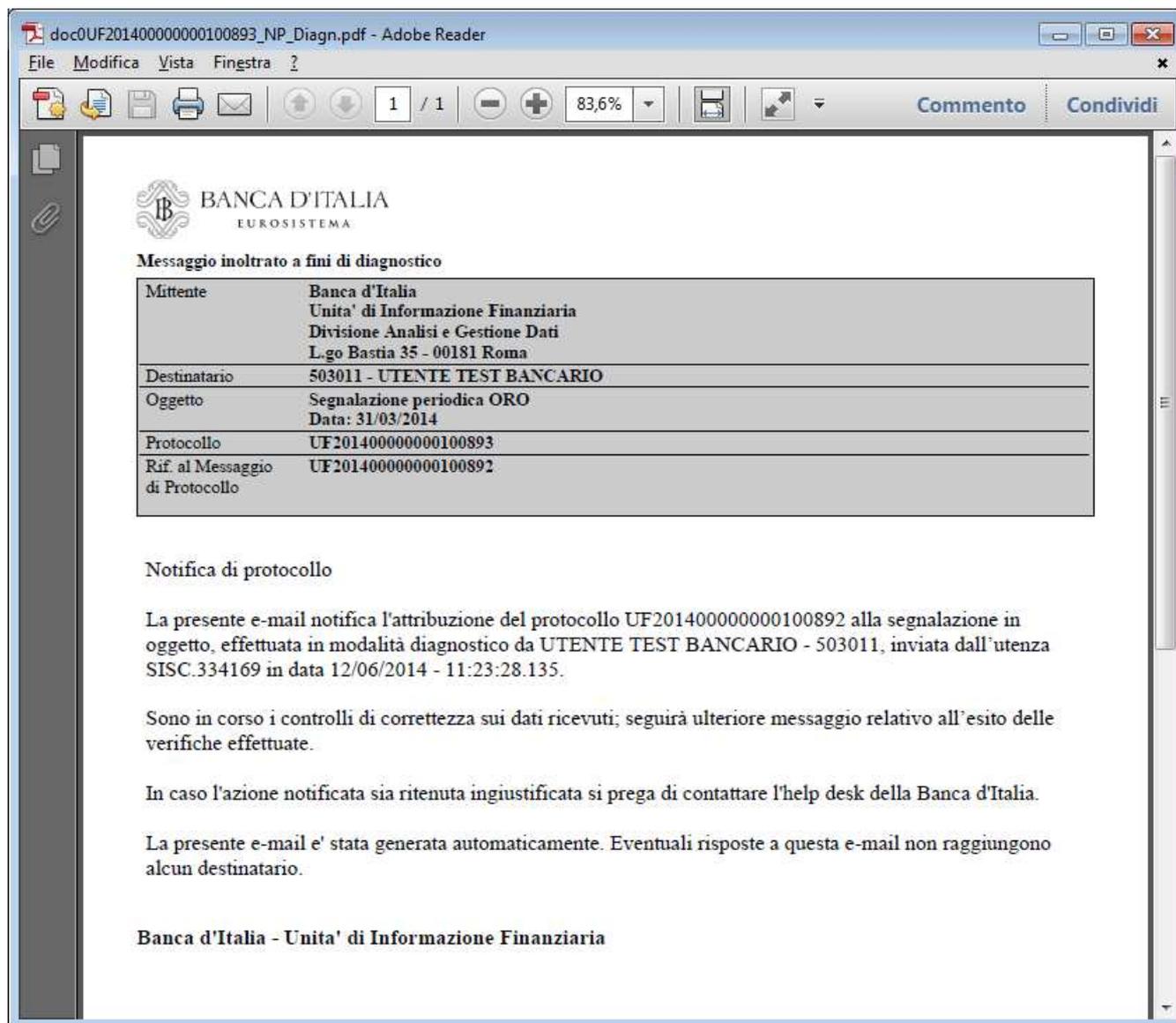
DESCRIZIONE	CODICE RILIEVO	V/E/S	TESTO ASSOCIATO
			Operatore Professionale o Banca
	DICH_NO_SEGN	V	Il Dichiarante non può coincidere con il Segnalante
	CTPPF_NO_SEGN	E	La Controparte PF di una Dichiarazione non può coincidere con il Segnalante PF
	CTPNPF_NO_SEGN	E	La Controparte NPF di una Dichiarazione non può coincidere con il Segnalante NPF
	CTPNPF_NO_ABI_SEGN	E	Il codice ABI di una Controparte Banca non può coincidere con il codice ABI Segnalante Banca
	CTPNPF_NO_ORO_SEGN	E	Il codice ORO di una Controparte Operatore Professionale non può coincidere con il codice ORO Segnalante Operatore Professionale
Due o più entità sono incompatibili tra di loro o presentano valori incompatibili.	NOT_CTP_FOR_09	E	Per Tipo Operazione: (09) Trasferimento Al Seguito Da Estero non deve essere presente alcuna Controparte collegata alla Dichiarazione
	DICH_NO_CTP	E	Per Tipo Operazione <> (09) Trasferimento Al Seguito Da Estero deve essere presente una Controparte collegata alla Dichiarazione
	CTP_NO_DICH	S	Non esiste nella segnalazione la dichiarazione con Progressivo indicato nella Controparte.
	DICH_MORE_CTP	S	Nella segnalazione sono presenti più Controparti collegate alla stessa dichiarazione
	CTP_CANAL_NOT_PRIV	S	La Controparte di una Dichiarazione canalizzata deve essere un Privato (non può essere Banca o Operatore Professionale Oro)
	CTPNPF_CANAL_EQ_DICH	S	La Controparte NPF di una Dichiarazione canalizzata deve essere diversa dal Dichiarante
	CTPPF_CANAL_EQ_DICH	S	La Controparte PF di una Dichiarazione canalizzata deve essere diversa dal Dichiarante

10. Appendice 2: Tipologie di messaggi ricevuti

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti pdf (con il relativo contenuto, a titolo di esempio) che è possibile ricevere dall'UIF in risposta ai messaggi inviati.

10.1. Notifica di protocollo diagnostico

La notifica di protocollo rappresenta la conferma dell'avvenuta ricezione del diagnostico da parte dell'UIF. Dopo aver generato il protocollo, il sistema effettua i controlli di correttezza formale sulla segnalazione acquisita e restituisce il relativo esito. In caso di assenza di errori (esito positivo diagnostico) occorre procedere alla consegna ufficiale della segnalazione. Nel caso in cui siano rilevati degli errori, occorre correggerli prima di procedere a un ulteriore invio.



doc0UF20140000000100893_NP_Diagn.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 / 1 83,6%

Commento Condividi

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Messaggio inoltrato a fini di diagnostico

Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati L.go Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO
Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014
Protocollo	UF20140000000100893
Rif. al Messaggio di Protocollo	UF20140000000100892

Notifica di protocollo

La presente e-mail notifica l'attribuzione del protocollo UF20140000000100892 alla segnalazione in oggetto, effettuata in modalità diagnostico da UTENTE TEST BANCARIO - 503011, inviata dall'utenza SISC.334169 in data 12/06/2014 - 11:23:28.135.

Sono in corso i controlli di correttezza sui dati ricevuti; seguirà ulteriore messaggio relativo all'esito delle verifiche effettuate.

In caso l'azione notificata sia ritenuta ingiustificata si prega di contattare l'help desk della Banca d'Italia.

La presente e-mail e' stata generata automaticamente. Eventuali risposte a questa e-mail non raggiungono alcun destinatario.

Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria

10.2. Esito positivo diagnostico

docUF20140000000100909_Diag_OK.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 / 1 83,6%

Commento Condividi

 **BANCA D'ITALIA**
EUROSISTEMA

Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati L.go Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO
Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014
Protocollo	UF20140000000100909
Rif. al Messaggio di Protocollo	UF20140000000100907

Diagnostica terminata con successo

Si comunica che la segnalazione in oggetto, effettuata in modalita' diagnostico ed avente protocollo UF20140000000100907, non ha dato luogo ad anomalie nell'ambito delle verifiche effettuate.

E' ora possibile procedere alla consegna ufficiale della segnalazione.

La presente e-mail e' stata generata automaticamente. Eventuali risposte a questa e-mail non raggiungono alcun destinatario.

Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria

10.3. Esito negativo diagnostico

docUF20140000000100900_Ril_Diag.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 / 5 83,6%

Commento Condividi

 **BANCA D'ITALIA**
EUROSISTEMA

Rilievi prodotti a seguito del processo di diagnostico (ad uso del Partner)

Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati L.go Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO
Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014
Protocollo	UF20140000000100900
Rif. al Messaggio di Protocollo	UF20140000000100898

Messaggio di esito negativo del diagnostico con rilievi

Si informa che i controlli effettuati sulla segnalazione in oggetto, effettuata in modalità diagnostico ed avente protocollo UF20140000000100898, hanno evidenziato le anomalie e/o discordanze bloccanti di seguito riportate.

Si prega di sanarle prima di procedere alla consegna ufficiale della segnalazione.

Rilievi da Controllo Formale

Per le osservazioni sottoindicate sono evidenziati gli errori riscontrati.

SEGNALAZIONE: ORO_CONTROPARTENPF

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

IDRIL: 35

Variabile	Valore	Descrizione Rilievo
Data di riferimento	20140331	
Codice segnalante	503011	
Progressivo Dichiarazione	3	
Tipo Intermediario	1	Il valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione
Codice ORO		Il valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione

10.4. Scarto segnalazione in diagnostico

doc0UF20140000000100894_Scarto_Diag.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 / 1 83,6%

Commento Condividi

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Rilevi prodotti a seguito del processo di diagnostico (ad uso del Partner)

Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati L.go Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO
Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014
Protocollo	UF20140000000100894
Rif. al Messaggio di Protocollo	UF20140000000100892

Scarto segnalazione in diagnostico

Si comunica che la segnalazione in oggetto, effettuata in modalità diagnostico ed avente protocollo UF20140000000100892, è stata scartata in quanto nell'ambito delle verifiche effettuate sono state rilevate le seguenti anomalie.

Si richiede di correggere le anomalie rilevate e procedere ad un nuovo invio della segnalazione.

Rilevi da Controlli sulle informazioni di testata del messaggio

RILIEVO: Le informazioni riportate nel record di testa del messaggio non sono coerenti con le informazioni fornite all'atto dell'invio.
IDRIL: 33
Valore trovato: RETTIFICA
Valore atteso: INVIO

Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria

10.5. Notifica di protocollo in consegna ufficiale

La notifica di protocollo rappresenta la conferma dell'avvenuta ricezione del flusso segnaletico da parte dell'UIF. Tuttavia una segnalazione può considerarsi correttamente acquisita dall'UIF solo a seguito della ricezione del successivo messaggio di conferma acquisizione in consegna ufficiale.

doc0UF201400000000100884_NP_Uff.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 / 1 83,6%

Commento Condividi

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati L.go Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO
Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014
Protocollo	UF201400000000100884
Rif. al Messaggio di Protocollo	UF201400000000100883

Notifica di protocollo in consegna ufficiale

La presente e-mail notifica l'attribuzione del protocollo UF201400000000100883 alla segnalazione in oggetto, effettuata in modalità ufficiale da UTENTE TEST BANCARIO - 503011, inviata dall'utenza SISC.334169 in data 12/06/2014 - 08:52:33.286.

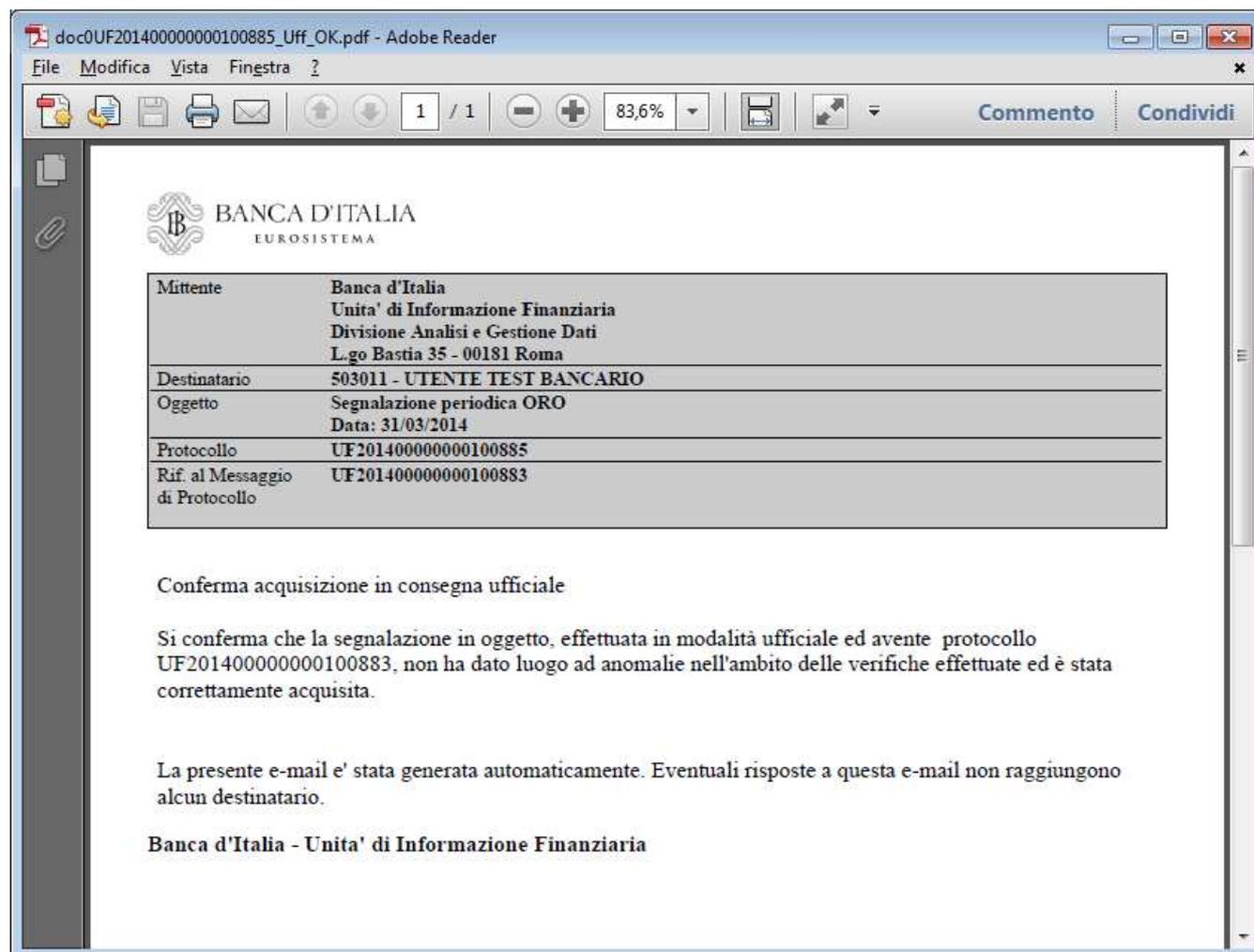
Sono in corso i controlli di correttezza sui dati ricevuti; seguirà ulteriore messaggio relativo all'esito della acquisizione (la segnalazione può ritenersi correttamente acquisita solo a seguito della ricezione del successivo messaggio di "Conferma acquisizione").

In caso l'azione notificata sia ritenuta ingiustificata si prega di contattare l'help desk della Banca d'Italia.

La presente e-mail e' stata generata automaticamente. Eventuali risposte a questa e-mail non raggiungono alcun destinatario.

Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria

10.6. Conferma acquisizione in consegna ufficiale



docUF20140000000100885_Uff_OK.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 / 1 83,6%

Commento Condividi

 **BANCA D'ITALIA**
EUROSISTEMA

Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati L.go Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO
Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014
Protocollo	UF20140000000100885
Rif. al Messaggio di Protocollo	UF20140000000100883

Conferma acquisizione in consegna ufficiale

Si conferma che la segnalazione in oggetto, effettuata in modalità ufficiale ed avente protocollo UF20140000000100883, non ha dato luogo ad anomalie nell'ambito delle verifiche effettuate ed è stata correttamente acquisita.

La presente e-mail e' stata generata automaticamente. Eventuali risposte a questa e-mail non raggiungono alcun destinatario.

Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria

10.7. Rilievo in consegna ufficiale

docUF20140000000100891_Ril_Uff.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 / 5 83,6%

Commento Condividi

 **BANCA D'ITALIA**
EUROSISTEMA

Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati L.go Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO
Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014
Protocollo	UF20140000000100891
Rif. al Messaggio di Protocollo	UF20140000000100889

Scarto segnalazione in consegna ufficiale per rilievi

Si informa che i controlli sulla segnalazione in oggetto, effettuata in modalità ufficiale ed avente protocollo UF20140000000100889, hanno evidenziato le anomalie e/o discordanze bloccanti di seguito riportate.

Si richiede di correggere le anomalie rilevate e procedere ad un nuovo invio della segnalazione.

Rilievi da Controllo Formale

Per le osservazioni sottoindicate sono evidenziati gli errori riscontrati.

SEGNALAZIONE: ORO_CONTROPARTENPF
RILIEVO: Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti.
IDRIL: 28

Variabile	Valore	Descrizione Rilievo
Data di riferimento	20140331	
Codice segnalante	503011	
Progressivo Dichiarazione	1	
Tipo Intermediario	3	Il valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione
Codice ORO		
Codice ABI		
Tipo Soggetto	2	
Codice Fiscale		Il valore della variabile risulta incompatibile rispetto alle altre informazioni della segnalazione

10.8. Scarto segnalazione in consegna ufficiale

docUF20140000000100888_Scarto_Uff.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 / 1 83,6%

Commento Condividi

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Mittente	Banca d'Italia Unita' di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati L.go Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	503011 - UTENTE TEST BANCARIO
Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2014
Protocollo	UF20140000000100888
Rif. al Messaggio di Protocollo	UF20140000000100886

Scarto segnalazione in consegna ufficiale

Si comunica che la segnalazione in oggetto, effettuata in modalità ufficiale ed avente protocollo UF20140000000100886, è stata scartata in quanto nell'ambito delle verifiche effettuate sono state rilevate le seguenti anomalie.

Si richiede di correggere le anomalie rilevate e procedere ad un nuovo invio della segnalazione.

Rilievi da Controlli sulle informazioni di testata del messaggio

RILIEVO: La data di produzione riportata nel record di testa del messaggio (di invio a ricopertura) e' antecedente a quella dell'ultimo messaggio archiviato.
IDRIL: 27
Valore trovato: 12/06/2014 - 08:52:34.873

Banca d'Italia - Unita' di Informazione Finanziaria

11. Glossario

Dichiarante Oro: I soggetti destinatari degli obblighi di cui dell'art. 1, comma 2 della Legge del 17 gennaio 2000, n.7. Sono i soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni oro all'UIF. Tali soggetti sono raggruppati in quattro distinte categorie: Banche, Operatori professionali in oro, Privati (in questa categoria ricadono tutti i soggetti diversi da banche e Operatori professionali in oro. I soggetti privati sono poi ulteriormente distinti in "persone giuridiche" e "persone fisiche"). Le banche e gli operatori professionali in oro devono inviare in prima persona le segnalazioni utilizzando il portale Infostat-UIF. I soggetti privati possono inviare le dichiarazioni oro in due modalità alternative: o in prima persona iscrivendosi al portale Infostat-UIF (modalità analoga a quella in essere per Banche e Operatori professionali) oppure avvalendosi di una banca o di un operatore professionale che svolgano il ruolo di *segnalante*. In quest'ultimo caso il soggetto privato fornisce al segnalante i dati della dichiarazione e il segnalante invia la segnalazione mediante il portale Infostat-UIF. In quest'ultimo caso la segnalazione si dice "canalizzata".

Dichiarazione Oro: Unità elementare di cui si compone la segnalazione oro. Contiene le informazioni relative all'operazione che si intende dichiarare. Le segnalazioni preventive contengono una sola dichiarazione mentre le dichiarazioni mensili possono essere composte da più di una dichiarazione.

Dichiarazione Oro Cumulata: Nel caso di segnalazioni mensili in una dichiarazione possono anche essere raggruppate più di un'operazione, esclusivamente nel caso in cui le singole operazioni siano state effettuate nello stesso mese di riferimento, siano dello stesso tipo, abbiano a oggetto la stessa tipologia di oro e siano state effettuate con la medesima controparte (c.d. *dichiarazioni cumulate*). In tal caso nella dichiarazione si dovrà indicare l'importo complessivo di tutte le operazioni e il numero totale delle operazioni effettuate. Si precisa che ogni singola operazione che compone la dichiarazione cumulata deve avere un importo maggiore della soglia dichiarativa di 12.500 €; ne consegue che l'importo medio (calcolato come importo totale diviso numero di operazioni) di una dichiarazione cumulata deve essere superiore a 12.500 €.

Segnalante Oro: Soggetto iscritto al portale Infostat-UIF abilitato all'invio delle segnalazioni oro. Il segnalante può inviare segnalazioni oro per conto proprio (cioè segnalazioni relative a operazioni effettuate dallo stesso segnalante; in tal caso il segnalante coincide con il dichiarante) oppure, se il segnalante è una banca o un operatore professionale in oro, può inviare segnalazioni relative a operazioni effettuate da un terzo soggetto privato (in tal caso il segnalante e il dichiarante della segnalazione sono due soggetti distinti).

Segnalazione Oro: Flusso segnaletico inviato periodicamente all'UIF per notificare operazioni aventi a oggetto materiale aurifero. Si compone di una o più dichiarazioni oro, a seconda della tipologia di segnalazione.

Segnalazione Oro Canalizzata: La Comunicazione UIF in tema di dichiarazione delle operazioni in oro del 1° Agosto 2014 dell'UIF prevede che *"Il soggetto privato tenuto alla dichiarazione può trasmettere la segnalazione oro e la dichiarazione preventiva oro avvalendosi di una banca o di un operatore professionale"*. Le banche e gli operatori professionali, quindi, possono inviare all'UIF sia operazioni effettuate da loro stessi, sia operazioni effettuate da altri soggetti privati diversi da banche e operatori professionali. Quando una banca (o un operatore professionale) invia una dichiarazione per conto di un altro soggetto privato (cioè che è stata in realtà effettuata da un altro soggetto) allora la dichiarazione si dice "canalizzata".

Segnalazione Oro Mensile (o a consuntivo): Flusso mensile da inviare all'UIF per notificare tutte le operazioni di importo superiore ai 12.500 € effettuate sul territorio nazionale nel corso di un determinato mese di riferimento. Tale flusso deve pervenire all'UIF entro la fine del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. La segnalazione mensile si compone di una o più dichiarazioni oro. Nel caso in cui in un dato mese di riferimento non siano state effettuate operazioni da segnalare, non occorre inviare alcuna segnalazione.

Segnalazione Oro Preventiva: Flusso da inviare all'UIF nel caso in cui un quantitativo di oro del valore pari o superiore a 12.500 € sia portato dall'Italia verso l'estero. Tale segnalazione, che può contenere una sola dichiarazione oro, deve pervenire all'UIF prima che il materiale aureo attraversi la frontiera.