



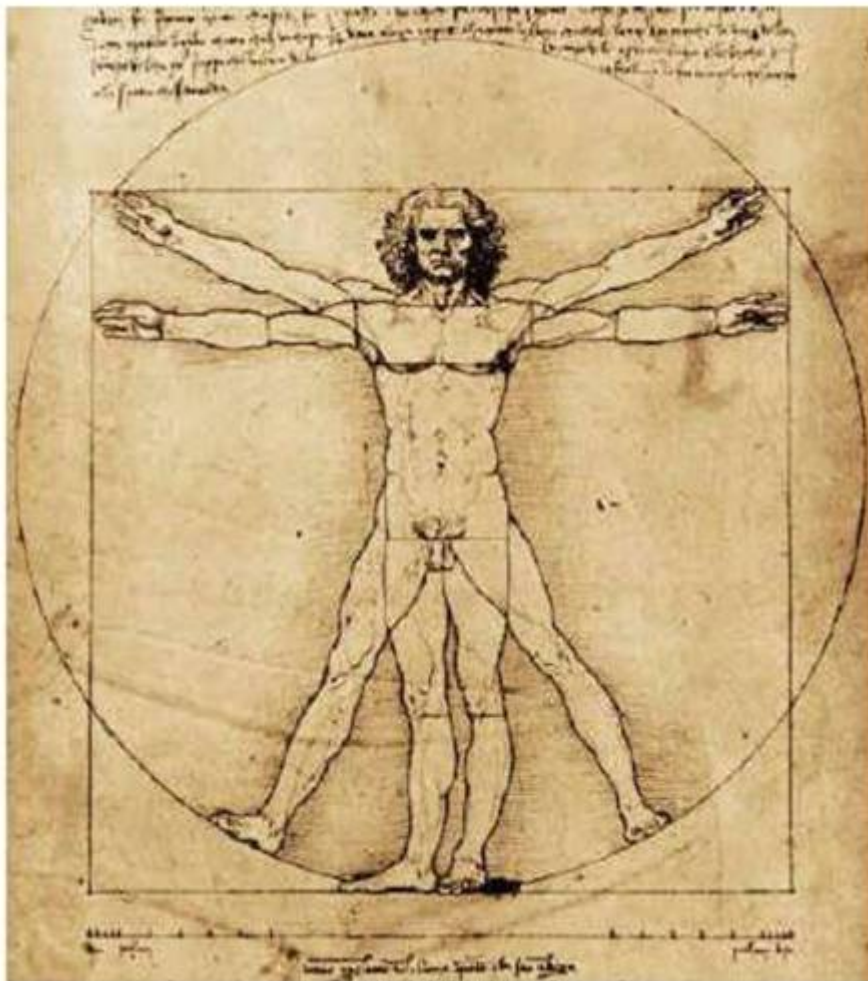
BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Infostat-UIF

Manuale operativo per l'invio delle dichiarazioni oro



Versione 2.0

Sommario

1.	Introduzione alla trasmissione delle dichiarazioni oro	4
2.	Processo di registrazione al portale Infostat-UIF	6
3.	Profili e abilitazioni	7
4.	Gestione e visualizzazione delle abilitazioni	8
4.1.	Richiedi delega	8
4.2.	Concedi/modifica Delega	10
4.2.1.	Concessione di delega ad operatore non ancora abilitato ad alcuna tipologia di segnalazione	11
4.2.2.	Concessione di delega ad operatore già abilitato ad altra tipologia di segnalazione	12
4.3.	Visualizza le tue abilitazioni	14
4.3.2.	Lista abilitazioni attive	15
4.3.3.	Lista abilitazioni sospese	15
4.4.	Gestione autorizzazione	16
5.	Accesso ai servizi per l'inserimento della segnalazione periodica ORO	17
5.1.	Scadenario delle informazioni	18
6.	Inserimento e consegna della segnalazione periodica ORO mediante <i>Data Entry</i>	20
6.1.	Le funzioni di compilazione, verifica e consegna	20
6.2.	Inserimento di una dichiarazione	21
6.2.1.	Dichiarazioni con più controparti (operazioni a valere su conti cointestati)	24
6.2.2.	Dichiarazioni canalizzate	25
6.3.	Inserimento di una controparte	26
6.3.1.	Controparte persona fisica (PF)	27
6.3.2.	Controparte persona giuridica (PG)	28
6.3.3.	Controparte persona giuridica (PG) del tipo Operatore professionale in Oro	29
6.3.4.	Controparte persona giuridica (PG) del tipo Banca	31
6.4.	Funzione di Verifica della segnalazione	32
6.5.	Funzione di Consegna della segnalazione	33
7.	Inserimento e consegna di una segnalazione sostitutiva mediante <i>Data Entry</i>	36
7.1.	Sostitutiva di segnalazione già consegnata mediante Data Entry da portale	36
7.2.	Sostitutiva di segnalazione consegnata con le vecchie modalità (ante dicembre 2014)	36
7.3.	Sostitutiva di segnalazione già consegnata mediante Upload da portale	37
8.	Annullamento di una segnalazione	38
9.	Ulteriori funzioni del <i>Data Entry</i>	39
9.1.	Esporta dati della segnalazione	39
9.2.	Importa dati	39
9.2.1.	Importa da Periodo precedente	41
9.2.2.	Importa da Dati ultimo invio	42

9.2.3.	Importa da File esterno.....	42
9.2.4.	Importa da Dati ultimo invio da UIF (per segnalazioni riferite a periodi antecedenti il 31 Dicembre 2014) 44	
10.	Inserimento e consegna della segnalazione periodica ORO mediante <i>Upload</i>	45
10.1.	Diagnostico	45
10.2.	Consegna	46
10.3.	Segnalazione sostitutiva	48
10.4.	Controlli sul file xml: Scarti e Rilievi	48
11.	Inserimento e consegna di una dichiarazione preventiva	50
11.1.	Le funzioni di compilazione, verifica e consegna	51
11.2.	Inserimento della dichiarazione preventiva	51
11.3.	Inserimento della controparte	52
11.4.	Verifica, consegna e stampa ufficiale di una dichiarazione preventiva	53
12.	Inserimento e consegna di una dichiarazione preventiva sostitutiva o di annullamento	55
13.	Ristampa ufficiale delle segnalazioni consegnate con esito positivo	56
14.	Consulta messaggi	57
14.1.	Accesso dalla home page	57
14.2.	Accesso dallo scadenziario	59
15.	Appendice	61

1. Introduzione alla trasmissione delle dichiarazioni oro

Il presente manuale è dedicato alla predisposizione e all'invio delle segnalazioni di operazioni in oro, che l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) acquisisce esclusivamente attraverso il portale Infostat-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>).

Per l'utilizzo delle funzioni di Infostat-UIF l'utente deve disporre di un accesso alla rete Internet, di un browser¹ 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 e autorizzazione all'accesso al portale è accennato nei capitoli 2 e 4 e dettagliato nelle [Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-Uif](#).

Le segnalazioni oro² si compongono di rilevazioni periodiche (**segnalazione periodica oro** o **a consuntivo**) e non periodiche (**dichiarazione preventiva**):

- **Segnalazione periodica ORO:** è costituita dalle dichiarazioni delle operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro a uso prevalentemente industriale di importo pari o superiore ai 12.500 €³; le operazioni effettuate in un dato mese di riferimento devono essere dichiarate 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 casi, copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l'avvenuta trasmissione all'UIF 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

¹ I browser supportati sono Google Chrome (versione consigliata 56+) e Mozilla Firefox (versione consigliata 52+). Si sconsiglia l'utilizzo di Internet Explorer in quanto alcuni componenti grafici potrebbero essere visualizzati in maniera non ottimale. È richiesta, inoltre, una risoluzione minima dello schermo di 1280x720.

² Per i riferimenti normativi, è consultabile la pagina web <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-op-oro/index.html>.

³ 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

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 le funzionalità di **Data Entry** disponibili sul portale Infostat-UIF: l'utente inserisce i dati direttamente all'interno di campi predisposti nel portale, ne effettua la verifica e l'inoltro alla UIF (cfr. § 6).

Per le sole segnalazioni periodiche ORO, il soggetto tenuto all'invio può alternativamente inserire i dati delle dichiarazioni in un file in formato XML, realizzato con applicativi proprietari sviluppati autonomamente secondo gli standard tecnici forniti dall'UIF⁴. Il file xml sarà poi trasmesso utilizzando la funzione di "Consegna" disponibile nella sezione **Upload** del portale (cfr. § 10).

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.

Per problematiche relative all'autenticazione sul portale, è invece possibile inviare una mail alla casella di posta autoregistrazione@bancaditalia.it

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

⁴ La documentazione tecnica è pubblicata all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/doc-tecnica-oro/index.html>.

2. Processo di registrazione al portale Infostat-UIF

I soggetti segnalanti che effettuano operazioni in oro soggette all'obbligo dichiarativo⁵, per poter effettuare l'invio delle segnalazioni mediante il portale Infostat-UIF, devono preventivamente seguire la seguente procedura di registrazione:

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 (username e password). I soggetti già in possesso di credenziali valide potranno utilizzare le stesse. Le modalità per ottenere l'accesso al portale sono descritte in dettaglio nel documento [Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-Uif](#).
3. La username 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](#), secondo le modalità descritte nelle [Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione ORO](#).
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.

⁵ Cfr. nota 2.

3. Profili e abilitazioni

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" § 4).
- Accedere a tutti i servizi di predisposizione e trasmissione dati di Infostat-UIF (funzione "Accedi ai servizi" § 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, nonché per le richieste di supporto.
- può abilitare altri soggetti (a loro volta pre-registratisi al portale Infostat-UIF) all'inserimento e alla trasmissione delle segnalazioni, conferendo il profilo di "operatore" o di "gestore".
- è destinatario, a fini di controllo, dei messaggi di notifica relativi a tutte le azioni effettuate nel portale, anche se disposte da altri soggetti abilitati.
- è responsabile della correttezza delle segnalazioni trasmesse, anche se inviate dagli altri soggetti abilitati.

Qualora un segnalante nomini un nuovo responsabile delle segnalazioni ORO occorre comunicare ufficialmente il nuovo nominativo all'UIF, compilando l'apposito *modulo di variazione referente* disponibile sul sito web dell'UIF (cfr. http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/Mod_variaz.doc). Il nuovo responsabile deve essere preventivamente registrato al portale Infostat-UIF (secondo le modalità descritte nelle *Istruzioni per l'accesso al portale Infostat-UIF* già citate).

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.

4. Gestione e visualizzazione delle abilitazioni

Gli utenti registrati al portale Infostat-UIF possono richiedere la delega ad operare per un determinato segnalante attraverso la funzione **“Richiedi Delega”**. Il referente oro e gli altri utenti aventi profilo di gestore possono concedere/modificare la delega ad altri utenti attraverso la funzione **“Concedi/modifica delega”**⁶.

Nel portale è inoltre presente il link **“Visualizza le tue abilitazioni”**, che consente di attivare le due opzioni **“Lista abilitazioni attive”** e **“Lista abilitazioni sospese”**. La prima opzione consente di visualizzare tutte le abilitazioni che l'utente possiede; la seconda, invece, permette di visualizzare l'elenco delle abilitazioni richieste dall'utente ma non ancora approvate dal gestore.



In caso di variazione del referente oro, le eventuali deleghe fornite dal precedente referente non subiranno modifiche; il nuovo referente ORO potrà eventualmente operare le variazioni desiderate alle deleghe in essere utilizzando le funzionalità disponibili sul portale stesso e dettagliate di seguito.

4.1. Richiedi delega

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

⁶ I dettagli su tali funzionalità del portale sono presenti nelle [Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-Uif](#).

Richiedi Delega | Concedi/modifica delega | Visualizza le tue abilitazioni | Esci

RILEVAZIONI [Aggiorna]

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

Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

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

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

[Accedi ai servizi] [Messaggi]

ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE

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

SUPPORTO TECNICO

FAQ

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

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

Per gli operatori già abilitati ad operare per conto di un partner è possibile richiedere la delega ad operare per un altro partner anche dallo scadenzario (cfr. § 5.1), selezionando il link "Gestione Autorizzazioni" e cliccando sulla voce "Richiedere delega":

Scadenzario | Consulta Messaggi | TEST TEST | Info | Esci

Richiedi delega

- Gestione abilitazioni
- Lista abilitazioni attive
- Lista abilitazioni sospese

Seleziona il partner: [RAGIONE SOCIALE DI TEST (503185)]

Rilevazione

Dichiarazione Preventiva ORO

Funzionalità

DATA ENTRY: [Complet] [Stampa da UIF] [Importa]

UPLOAD: [Consegna] [Diagnostico]

GESTIONE MESSAGGI: [Visualizza]

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

Richiedere delega

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

Partner ID:

Conferma

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

Si precisa che la richiesta di delega deve essere effettuata una sola volta per ogni partner per cui si intende operare, indipendentemente dalla tipologia di segnalazione. Ad esempio un operatore già abilitato alle segnalazioni SOS per un determinato partner, non dovrà richiedere nuovamente la delega anche per le segnalazioni 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.

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

4.2. Concedi/modifica Delega

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

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

Richiedi Delega **Concedi/modifica delega** Visualizza le tue abilitazioni Esci

RILEVAZIONI Aggiorna

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

Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

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

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

Accedi ai servizi Messaggi

ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE

BANCA D'ITALIA
UIF

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

SUPPORTO TECNICO

FAQ

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

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

E-mail:

- ORO: servizio.ari.dichiarazioneoro@bancaditalia.it
- OGG: servizio.ops.oggettive@bancaditalia.it

Utente: TEST TEST

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

Per modificare le abilitazioni utilizzare le azioni disponibili nella lista sottostante

Lista abilitazioni

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

da 1 a 1 di 1

Ogni abilitazione può essere in tre differenti stati:

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

Le operazioni di modifica delle abilitazioni (concessione di una delega, revoca o modifica di un'abilitazione esistente) sono attivabili utilizzando le relative "Azioni" disponibili sul pannello per la gestione delle autorizzazioni. Ogni modifica alle abilitazioni viene notificata tramite un messaggio di posta elettronica e sarà visualizzabile nella sezione 'Messaggi' accessibile dalla Home page, o nella sezione 'Consulta Messaggi' esposta su tutte le pagine mostrate dopo l'Accesso ai Servizi'.

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

- Sulle abilitazioni 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 ad operatore.
- Per ogni abilitazione sospesa sono possibili le seguenti azioni:
 - Nega, per cancellare la richiesta di abilitazione;
 - Abilita, per concedere l'autorizzazione con ruolo di operatore o di gestore.
- Sia per le abilitazioni sospese che attive è inoltre disponibile l'azione "Nuova Abilitazione". Tale funzione consente di modificare la tipologia di rilevazione (ORO/ORODP) a cui risulta abilitato un determinato utente con profilo operatore (gli utenti con profilo gestore invece saranno sempre abilitati ad entrambe le rilevazioni e non sarà possibile rimuovere tale privilegio).

4.2.1. Concessione di delega ad operatore non ancora abilitato ad alcuna tipologia di segnalazione

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

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

Per modificare le abilitazioni utilizzare le azioni disponibili nella lista sottostante

Partner	Operatore	Stato
Tutto	E474600	Sospesa

Lista abilitazioni

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

da 1 a 1 di 1

Utente: TEST TEST

Anagrafica Utente

Nome	
Cognome	
Email	
Città	
Codice fiscale	
Paese	ITALIA
Indirizzo	
Cellulare	
Telefono	
Codice postale	00173
Stato	ROMA
Attivo/Non Attivo	Non attivo

#request.whichOperationFrom

Partner	503185 - TEST
Gruppo Rilevazioni	ORO
Rilevazione	<input type="checkbox"/> ORO - Segnalazione periodica ORO <input type="checkbox"/> ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO
Operatore	E4
Ruolo	Operatore
Abilitato da	
Stato	Sospesa
Data abilitazione	
Data richiesta	
Data inizio	01-10-2014
Data fine	31-12-9999

[Indietro](#) [Abilita](#)

4.2.2. Concessione di delega ad operatore già abilitato ad altra tipologia di segnalazione

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

Utente: TEST TEST

Per modificare le abilitazioni utilizzare le azioni disponibili nella lista sottostante

Partner: Tutto Operatore: Tutto Stato: Attiva e Sospesa

Lista abilitazioni

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni
PPRPLN00A01H501C - PAOLINO PAPER	ORO	- - -	M764217	Gestore	G852000	Attiva	Nuova Abilitazione Revoca Abilita Operatore

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

Utente: TEST TEST

Partner: 503185 - TEST

Operatore:

Ruolo: Operatore

Gruppo Rilevazioni: ORO

Rilevazione:
 ORO - Segnalazione periodica ORO
 ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO

Abilitato da: TESTSARA012

Stato:

Data abilitazione: 03/07/2020

Data inizio: 03/07/2020

Data fine: 31/12/9999

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

Utente: TEST TEST

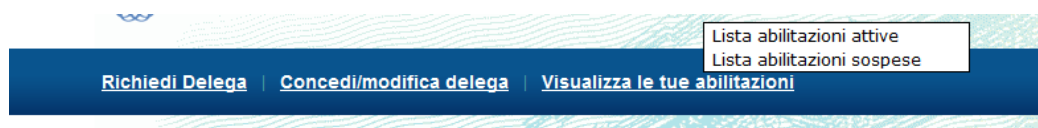
Anagrafica Utente	
Nome	TESTSARA
Cognome	TESTSARA
Email	UIF.SARA@BANCADITALIA.IT
Città	-
Codice fiscale	-
Paese	ITALIA
Indirizzo	-
Cellulare	-
Telefono	-
Codice postale	-
Stato	-
Attivo/Non Attivo	Attivo

Partner	503185 - TEST
Operatore	TESTSARA
Ruolo	Operatore
Gruppo Rilevazioni	ORO
Rilevazione	<input type="checkbox"/> ORO - Segnalazione periodica ORO <input type="checkbox"/> ORODP - Dichiarazione Preventiva ORO
Abilitato da	TESTSARA012
Stato	
Data abilitazione	03/07/2020
Data inizio	03/07/2020
Data fine	31/12/9999

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

4.3. Visualizza le tue abilitazioni

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



Lista abilitazioni attive

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

da 1 a 15 di 15

Utente: TEST TEST

E possibile eliminare richieste di delega in sospeso utilizzando lazione disponibile nella lista sottostante

Lista abilitazioni sospese

Partner	Ruolo	Azioni
503188	Operatore	Cancela

4.3.2. Lista abilitazioni attive

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

Benvenuto/a TEST TEST

Lista abilitazioni attive

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Ruolo
010014 - UIF	ORO		Gestore

Nel caso della figura precedente, ad esempio, l’utente connesso è abilitato ad operare per il partner UIF con il ruolo di “gestore” per la survey ORO.

4.3.3. Lista abilitazioni sospese

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

Utente: TEST TEST

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

Lista abilitazioni sospese

Partner	Ruolo	Azioni
503188	Operatore	Cancella

Selezionando la funzione "Cancella" sarà possibile eliminare la richiesta di delega.

4.4. Gestione autorizzazione

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

The screenshot shows the application interface with the following elements:

- Top Navigation:** Richiedi Delega | Concedi/modifica delega | Visualizza le tue abilitazioni | Esci
- Main Content Area:**
 - RILEVAZIONI:**
 - Rilevazioni periodiche della UIF
 - Segnalazione periodica ORO
 - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
 - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011
 - Rilevazioni non periodiche della UIF
 - Dichiarazione Preventiva ORO (highlighted)
 - Dichiarazione Preventiva ORO:**
 - Queste sono le informazioni relative alla survey Dichiarazioni Preventive oro
 - NOTE:** E' disponibile la nuova funzionalità per la ristampa ufficiale di dichiarazioni preventive già consegnate alla UIF con esito positivo. La nuova funzionalità è descritta in dettaglio nella nuova versione del Manuale Operativo presente ai link sottostante.
 - LINK UTILI:**
 - Manuale Operativo
 - Schema Segnaletico
 - servizio.ari.dichiarazonioro@bancaditalia.it
 - ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE:**
 - Logo of Banca d'Italia and UIF.
 - Text: INFOSTAT-UIF è una piattaforma informatica progettata per offrire supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia.
 - SUPPORTO TECNICO:**
 - FAQ
 - Per eventuali chiarimenti contattare la casella di supporto della segnalazione d'interesse:
 - SOS: servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it
 - SARA: servizio.ari.sara@bancaditalia.it
- Footer/Action Bar:**
 - Scadenario | Consulta Messaggi | Gestione autorizzazioni (dropdown menu)
 - TEST TEST | Info | Esci
 - Seleziona il partner: RAGIONE SOCIALE DI TEST (503185)
 - Rilevazione:** Dichiarazione Preventiva ORO
 - Funzionalità:**
 - DATA ENTRY:** Compila, Stampa da UIF, Importa
 - UPLOAD:** Consegna, Diagnostico
 - GESTIONE MESSAGGI:** Visualizza

Selezionando la voce di interesse è possibile effettuare una richiesta di delega (§ 4.1), visualizzare la lista delle proprie abilitazioni attive e sospese (§ 4.3) e Gestire le abilitazioni (§ 4.2)

5. Accesso ai servizi per l'inserimento della segnalazione periodica ORO

Dopo aver effettuato l'autenticazione al portale viene visualizzata la Home Page, da cui è possibile accedere alle funzionalità per l'invio dei dati relativi alle rilevazioni periodiche e non periodiche dell'UIF.

The screenshot shows the UIF portal interface. At the top, there are navigation links: "Richiedi Delega", "Concedi/modifica delega", "Visualizza le tue abilitazioni", and "Esci". The main content area is divided into two columns. The left column, titled "RILEVAZIONI", contains a tree view with the following items: "Rilevazioni periodiche della UIF" (highlighted with a red box), "Segnalazione periodica ORO", "Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate", "Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011", "Rilevazioni non periodiche della UIF" (highlighted with a red box), and "Dichiarazione Preventiva ORO". The right column, titled "RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA PIATTAFORMA UIF-INFOSTAT", is currently empty. To the right of the main content, there is a section titled "ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE" featuring the Vitruvian Man logo and a brief description of the platform. Below this is a "SUPPORTO TECNICO" section with a "FAQ" link and contact information for SOS, SARA, ORO, and OGG services.

Per inserire una segnalazione periodica oro, è necessario selezionare la relativa voce nel riquadro **Rilevazioni**, come mostrato nella seguente schermata:

This screenshot shows the same UIF portal interface, but with the "Segnalazione periodica ORO" option selected in the "RILEVAZIONI" menu. The right column now displays the details for this option, including a "NOTE" section with information about the new functionalities for importing data, a "LINK UTILI" section with links to the "Manuale Operativo", "Schema Segnaletico", and a support email address, and two buttons at the bottom: "Accedi ai servizi" and "Messaggi". The "ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE" and "SUPPORTO TECNICO" sections remain visible on the right side of the page.

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 §14)
- gestire le autorizzazioni ed i profili abilitati all'invio delle rilevazioni (pulsanti della barra in alto a sinistra *cfr.* § 3 e 4)

Sono inoltre disponibili i link a questo manuale e allo schema segnaletico, e l'indirizzo della casella di posta cui chiedere supporto in caso di problemi o malfunzionamenti.

5.1. Scadenario delle informazioni

Cliccando sul tasto **“Accedi ai servizi”**, si attiva lo **“Scadenario delle informazioni richieste”**, uno strumento che mette a disposizione del partner riepiloghi annuali inerenti ai propri oneri segnaletici, con esposizione ad **“Agenda”**: per ciascuna data di riferimento (convenzionalmente pari all'ultimo giorno del mese e visualizzabile al centro nella barra), è riportata la data di scadenza della segnalazione e quella a partire dalla quale è possibile inserire i dati (Inizio lavorazione).

Data scadenza	Data di riferimento	Inizio lavorazione
29 Febbraio, 2020	31 Gennaio, 2020	1 Gennaio, 2020
31 Marzo, 2020	29 Febbraio, 2020	1 Febbraio, 2020
30 Aprile, 2020	31 Marzo, 2020	1 Marzo, 2020
31 Maggio, 2020	30 Aprile, 2020	1 Aprile, 2020
30 Giugno, 2020	31 Maggio, 2020	1 Maggio, 2020
31 Luglio, 2020	30 Giugno, 2020	1 Giugno, 2020
31 Agosto, 2020	31 Luglio, 2020	1 Luglio, 2020

Nella visualizzazione a **“Calendario”**, attivabile cliccando sul relativo tasto, il dettaglio delle scadenze è visualizzabile passando con il mouse su ciascun mese.

Rilevazione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Segnalazione periodica ORO												

Detail for May (Mag):
 Data contabile: domenica 31/05/2020
 Inizio lavorazione: venerdì 01/05/2020
 Data scadenza: martedì 30/05/2020

Nella stessa schermata sono inoltre presenti ulteriori pulsanti che facilitano la navigazione nel portale:

- in alto a destra, il menu a tendina consente di scegliere la lingua (Italiano, proposto automaticamente, o Inglese). Sotto, è mostrata l'utenza dell'utente autenticato con due ulteriori pulsanti, **“Info”** ed **“Esci”**, che consentono di visualizzare informazioni sull'utente collegato e di uscire dall'applicazione tornando alla Home page.
- In alto a sinistra, la barra degli strumenti mostra i link allo **Scadenario** (illustrata in questo paragrafo), a **Consulta Messaggi** (cfr. § 14), e a **Gestione Autorizzazioni** (cfr. § 4).

Mediante gli appositi menu a tendina (evidenziati nella successiva figura), l'utente seleziona il partner per cui intende operare e l'anno solare di cui vuole visualizzare le scadenze segnaletiche.

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 Maggio, la cui dichiarazione va inviata

entro il 30 Giugno, è necessario selezionare la data di riferimento del 31 Maggio⁷); in tal modo, si attiva sulla destra il pannello delle funzionalità per la lavorazione della segnalazione.

Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione

Seleziona il partner: TESTORO (50000000102) Seleziona l'anno: 2020

Rilevazione: Segnalazione periodica ORO

Data scadenza	Data di riferimento	Inizio lavorazione
29 Febbraio, 2020	31 Gennaio, 2020	1 Gennaio, 2020
31 Marzo, 2020	29 Febbraio, 2020	1 Febbraio, 2020
30 Aprile, 2020	31 Marzo, 2020	1 Marzo, 2020
31 Maggio, 2020	30 Aprile, 2020	1 Aprile, 2020
30 Giugno, 2020	31 Maggio, 2020	1 Maggio, 2020
31 Luglio, 2020	30 Giugno, 2020	1 Giugno, 2020
31 Agosto, 2020	31 Luglio, 2020	1 Luglio, 2020
30 Settembre, 2020	31 Agosto, 2020	1 Agosto, 2020
31 Ottobre, 2020	30 Settembre, 2020	1 Settembre, 2020

Funzionalità

DATA ENTRY:

Compila Importa Visualizza

Stampa da UIF

UPLOAD:

Consegna Diagnostico

GESTIONE MESSAGGI:

Visualizza

Le funzionalità per l'inserimento e l'invio della segnalazione ORO sono raggruppate in tre categorie:

- **Data Entry:** Comprende le funzioni per l'inserimento manuale, la verifica e l'inoltro dei dati della segnalazione (pulsante **"Compila"**), per l'inserimento dati da file esterno o periodi precedenti (pulsante **"Importa"**), per la visualizzazione della segnalazione in consultazione senza possibilità di modifica (pulsante **"Visualizza"**); comprende inoltre funzioni ausiliarie di stampa (pulsante **"Stampa da UIF"**).
- **Upload:** Questi servizi sono destinati ai partner che predispongono, con applicativi proprietari sviluppati in autonomia, un file in formato XML contenente i dati della segnalazione mensile. Questa sezione del portale comprende la funzione per verificare la correttezza formale del file XML e dei dati ivi inseriti (pulsante **"Diagnostico"**) e quella 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 per quel mese di riferimento (pulsante **"Visualizza"**).

⁷ Nella visualizzazione a Calendario, si dovrà selezionare il mese di Maggio.

6. Inserimento e consegna della segnalazione periodica ORO mediante *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.

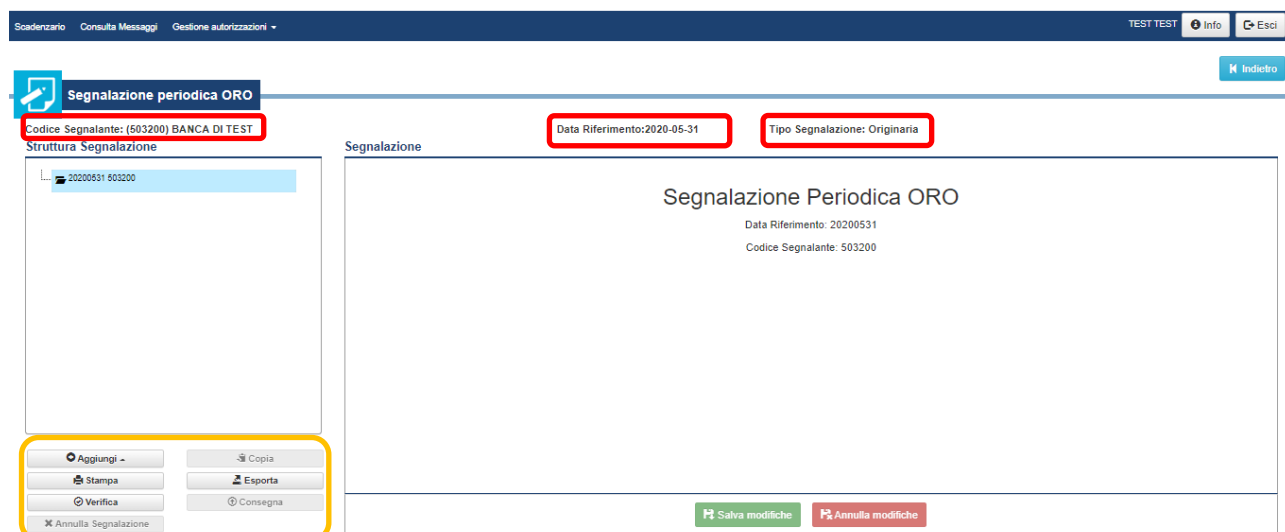


Il **Data Entry** prevede che la segnalazione, una volta compilata, venga sottoposta a un programma di verifica che individua eventuali errori o incongruenze nella segnalazione effettuando dei controlli sui vincoli di obbligatorietà e di compatibilità reciproca tra i dati inseriti. Gli errori evidenziati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

Nei paragrafi successivi, sono illustrate nel dettaglio tutte le funzionalità del **Data Entry** e le maschere per l'inserimento dei dati.

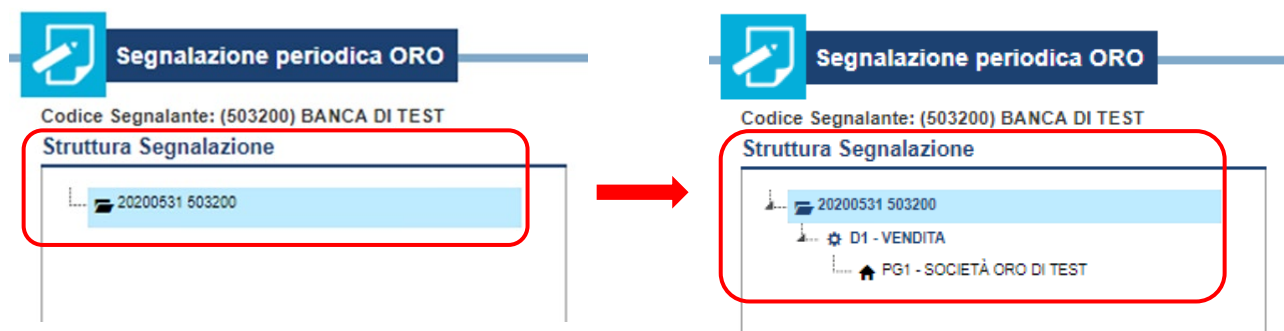
6.1. Le funzioni di compilazione, verifica e consegna

Il tasto "**Compila**" dà accesso all'ambiente di lavorazione per la compilazione delle segnalazioni, la verifica di correttezza dei dati e il loro inoltro alla UIF. Esso apre la maschera *Segnalazione* riportata nella seguente figura, in cui sono visibili le informazioni identificative della segnalazione: Codice Segnalante⁸ comprensivo della denominazione, Data Riferimento, 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 sono stati ancora inoltrati dati alla UIF, viene posto Tipo Segnalazione: Originaria.



La segnalazione generata automaticamente dal sistema è identificata da un codice univoco costituito dalla data di riferimento della segnalazione e dal codice segnalante. Tale identificativo è visualizzato nel riquadro a sinistra **Struttura Segnalazione**..

⁸ Il codice segnalante coincide con il codice ABI su 6 cifre per le Banche e con il codice fiscale per gli altri segnalanti.



Nello stesso riquadro, a mano a mano che si procede nell'inserimento dei dati, saranno visualizzate le dichiarazioni (rappresentate dall'identificativo *Dx-Tipo di operazione*⁹) con le relative controparti (rappresentate dagli identificativi *PFx-cognome* per le persone fisiche e *PGx-Denominazione* per le persone giuridiche¹⁰), secondo una struttura gerarchica conforme allo schema segnaletico.

La pulsantiera posta sotto il riquadro **Struttura Segnalazione** (nel riquadro in giallo nella figura della pagina precedente) attiva le funzioni per l'inserimento e la gestione delle entità della segnalazione (dichiarazioni e controparti), per l'attivazione dei controlli e la consegna della segnalazione, come dettagliato di seguito. Il tasto "Stampa" infine consente di stampare in pdf i dati salvati, ma non necessariamente consegnati, presenti in quel momento nell'ambiente di lavorazione. La stampa generata in questo modo non è pertanto una stampa ufficiale.

6.2. Inserimento di una dichiarazione

Cliccando sul tasto "**Aggiungi**" e selezionando Dichiarazione dal menu a tendina (unica opzione proposta), si aprirà la maschera *Dichiarazione* mostrata nella figura seguente, in cui devono essere inseriti i dati identificativi dell'operazione o delle operazioni da dichiarare¹¹ (riquadro **Dati generali di dichiarazione**). I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori.

Le informazioni da inserire sono:

⁹ Nell'esempio in figura, l'identificativo della dichiarazione è *D1-Vendita*.

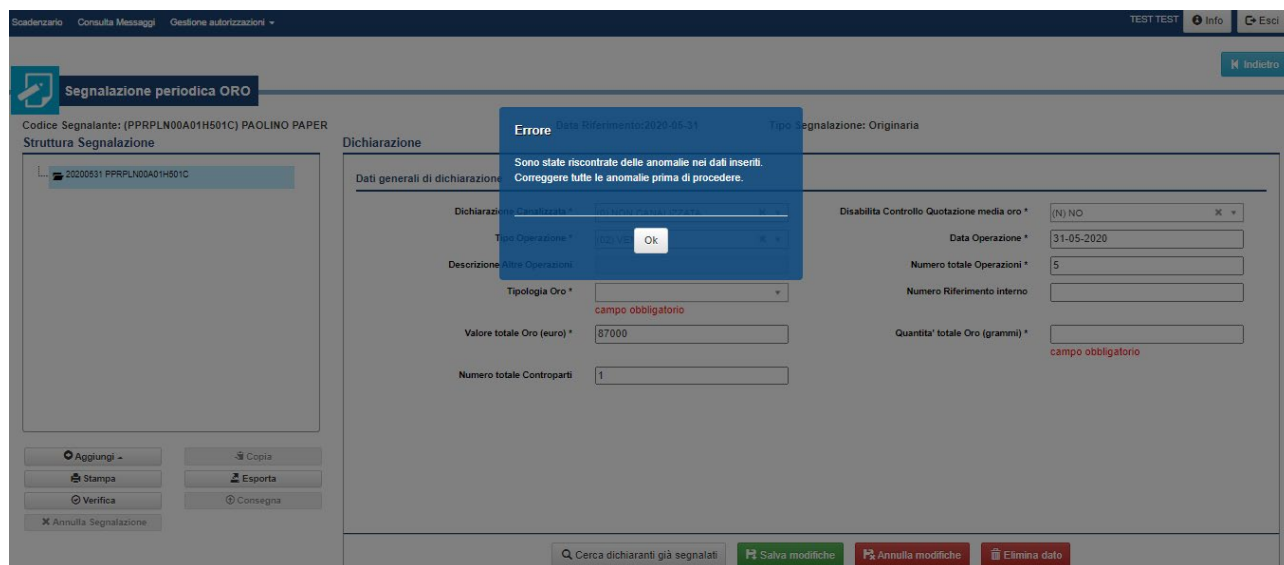
¹⁰ Nell'esempio in figura, l'identificativo della controparte di tipo persona giuridica è *PG1-Società oro di test*.

¹¹ 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*), che indica anche il numero, la quantità e il valore complessivi delle operazioni effettuate.

- **Dichiarazione Canalizzata** → *flag* per indicare se la dichiarazione è canalizzata¹², ossia trasmessa all'UIF per il tramite di una banca o di un operatore professionale in oro ma per conto di un privato, 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 privati, solo tali tipologie di segnalanti possono 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 sulla base del tipo di oro oggetto dell'operazione che si sta dichiarando.
- **Valore totale Oro (euro)** → importo complessivo dell'operazione, espresso in euro, senza l'indicazione di separatori di migliaia e utilizzando la virgola per i decimali. In caso di operazioni cumulate (*cf.* nota 11) occorre indicare l'importo complessivo movimentato, dato dalla somma degli importi delle singole operazioni cumulate.
- **Disabilita Controllo Quotazione media oro** → *flag* per richiedere la disabilitazione del controllo relativo alla quotazione media, valorizzato per default a "NO". Con questa impostazione, il sistema verifica che la quotazione media della dichiarazione, calcolata 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 la quotazione media della dichiarazione non è compresa nell'intervallo, in fase di *Verifica* il sistema restituirà un messaggio di errore che invita a controllare i valori inseriti. Il controllo deve essere disabilitato, selezionando "SI", solo in casi particolari in cui il confronto con i prezzi medi dell'oro non può applicarsi.
- **Data Operazione** → in caso di operazione singola (numero totale operazioni = 1), occorre indicare il giorno esatto in cui è stata effettuata l'operazione, selezionandolo calendario; 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.
- **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 identificativo dell'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, *cf.* §6.2.1). Nel caso di dichiarazioni di operazioni effettuate dalle società fiduciarie su mandato dei propri clienti, in questo campo va indicato il nominativo del fiduciante.
- **Quantità totale oro (grammi)** → quantità complessiva di oro oggetto dell'operazione, espressa in grammi di fino, senza l'indicazione di separatori di migliaia e utilizzando la virgola per i decimali. 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.
- **Numero totale controparti** → valorizzato di *default* a 1 (*cf.* § 6.2.1 per i casi in cui il numero di controparti è superiore a 1).

¹² È previsto che i privati tenuti alla dichiarazione possono trasmettere la segnalazione oro per il tramite di una banca o di un operatore professionale (par. 5 del [Comunicato UIF in materia di oro del 1° Agosto 2014](#)). In questo caso, la banca o l'operatore professionale "canalizzano" la dichiarazione di un terzo all'UIF.

Dopo aver inserito i dati richiesti, occorre consolidarli mediante il tasto verde **“Salva modifiche”**. 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 modifiche”** 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”** (cfr. § 6.4). Nella seguente tabella è riportato l’elenco degli errori rilevati in fase di salvataggio dei dati nell’ambiente di lavorazione:

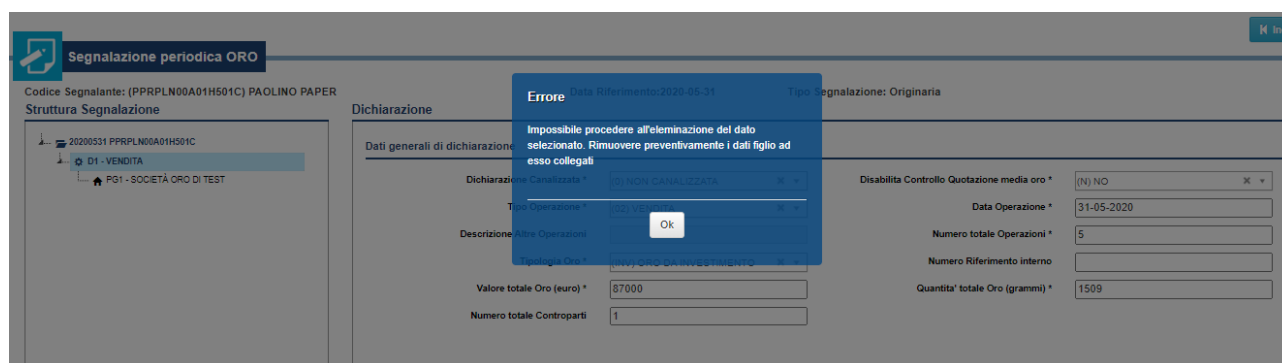
ERRORE	PROBLEMA	DESCRIZIONE PROBLEMA	BLOCCANTE	SOLUZIONE
Non è possibile effettuare l'aggiornamento della rilevazione perché al momento sono in corso attività di altri utenti	Più utenti provano a modificare contemporaneamente lo stesso set di dati	Più utenti provano a modificare contemporaneamente la 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	NO	Correggere il valore immesso

ERRORE	PROBLEMA	DESCRIZIONE PROBLEMA	BLOCCANTE	SOLUZIONE
		nell'elenco dei valori ammessi		

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

Il tasto "**Annulla modifiche**" annulla tutte le modifiche apportate alla dichiarazione dopo l'ultimo salvataggio ovvero ripristina la situazione iniziale se non è stato ancora salvato alcun dato; il tasto è attivo solo se vi sono dati inseriti o modificati che non sono stati salvati.

Il tasto "**Elimina dato**" cancella l'entità (dichiarazione o controparte) corrispondente alla maschera attiva che viene quindi rimossa anche dal riquadro a sinistra **Struttura segnalazione**. Nel caso in cui si debba cancellare una dichiarazione (entità madre) cui è collegata una o più controparti (entità figlia), sarà richiesto di eliminare prima la controparte:



6.2.1. 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. A questo scopo, è conveniente inserire la dichiarazione con tutti i dati necessari e poi duplicarla utilizzando il tasto "**Copia**"¹³
- 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.

¹³ Il tasto "**Copia**" consente di copiare una dichiarazione già salvata. Se alla dichiarazione è collegata una controparte, il tasto "**Copia**" duplica sia la dichiarazione che la controparte.

6.2.2. Dichiarazioni canalizzate

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".

All'interno della maschera Dichiarazione, il campo **Dichiarazione Canalizzata** presenta il valore di default "(0) NON CANALIZZATA": il soggetto che sta trasmettendo la segnalazione all'UIF è lo stesso che ha effettuato l'operazione (dichiarante e segnalante coincidono).

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 "(1) CANALIZZATA": si attiva la sezione Dati del Dichiarante (altrimenti non visualizzata), suddivisa nelle tre sottosezioni: **Informazioni Dichiarante**, **Dati identificativi** e **Residenza/Sede Legale**. In ciascuna sottosezione, 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. Il campo *Tipo soggetto* permette di scegliere tra dichiarante persona fisica e dichiarante persona giuridica. I dati contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori.

Poiché il dichiarante deve avere residenza italiana nel campo paese 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 attraverso il tasto "**Cerca dichiaranti già segnalati**". I campi a disposizione per la ricerca sono il codice fiscale, da inserire per intero; in alternativa esclusiva: per le persone fisiche, il nome e cognome da inserire anche parzialmente; per le persone giuridiche, la descrizione da valorizzare con la denominazione o con parte di essa. Il tasto "**Cerca**" restituisce la lista dei dichiaranti trovati con le relative informazioni.


Ricerca Dichiarante: x

Codice Fiscale:

Cognome:

Nome:

Denominazione:

Codice Fiscale	Cognome	Nome	Denominazione	Comune	Stato	Prov.	Indirizzo	Data di Nascita / Costituzione
			AURUM GOLD DIAMOND	VALENZA	ITALIA	AL	VIA TORINO	04-06-2001

Cliccando sulla riga del dichiarante di interesse e quindi sul tasto verde “**Seleziona**”, i dati vengono automaticamente copiati nelle relative sottosezioni.

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. La controparte di una dichiarazione canalizzata deve essere un Privato¹⁴ pertanto, affinché non siano restituiti errori in fase di Verifica, sarà necessario aggiungere controparti solo di tipo Privato Persona Fisica oppure Privato Persona Giuridica (cfr. § 6.3).

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).

6.3. Inserimento di una controparte

Dopo aver salvato la dichiarazione, cliccando sul tasto “**Aggiungi**” è possibile scegliere il tipo di controparte da inserire dal menu a tendina (PF sta per persona fisica¹⁵; PG sta per persona giuridica).

¹⁴ La controparte di un’operazione canalizzata non può essere Banca o Operatore Professionale Oro perché, in tal caso, l’onere segnaletico 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”.

¹⁵ 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.

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.

6.3.1. Controparte *persona fisica* (PF)

Selezionando il valore **“Controparte PF”** dal menu a tendina attivato dal tasto **“Aggiungi”**, si apre la maschera *Nuova Controparte PF* dove inserire i dati di dettaglio della controparte; la maschera è suddivisa in 3 sezioni: **Informazioni di profilo**, **Dati identificativi** e **Residenza**. Tutti i campi obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *; il campo *Codice Fiscale*, pur non essendo contrassegnato dal simbolo *, è obbligatorio per le Controparti con residenza in Italia.

In caso di controparte già segnalata in precedenza, è possibile attivare la maschera di ricerca cliccando sul tasto **“Cerca Controparti già segnalate”**. In tale maschera, è possibile effettuare la ricerca per Codice Fiscale (per intero) o, alternativamente, per Nome e/o Cognome (anche per stringhe parziali). Il tasto **“Cerca”** restituisce 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: x


Codice Fiscale:

Cognome:

Nome:





Codice Fiscale	Cognome	Nome	Cod. Comune	Comune	Cod. Stato	Stato	Prov.	Indirizzo	Data Riferimento
RSSPLA80A01H501T	ROSSI	PAOLO		CALCUTTA	114	INDIA		FFFF VVV 879	31-03-2018
RSSPLA80A01H501T	ROSSI	PAOLO	032003	ROMA	086	ITALIA	RM	FFFF VVV 879	31-03-2018
	ROSSI	PAOLO		GINEVRA abc	071	SVIZZERA		UUUU 9	31-01-2014



Cliccando sulla riga della controparte cercata e quindi sul tasto verde **“Seleziona”**, i campi della maschera *Nuova Controparte PF* sono popolati automaticamente con i dati del soggetto selezionato dalla lista.

Il salvataggio dei dati inseriti e la visualizzazione della controparte nel riquadro **Struttura Segnalazione** sono attivate dal tasto verde **“Salva modifiche”**.


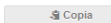
 Segnalazione periodica ORO

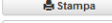
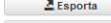


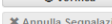
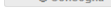
Codice Segnalante: {503185} RAGIONE SOCIALE DI TEST Data Riferimento: 2020-05-31 Tipo Segnalazione: Originaria


Struttura Segnalazione

- 20200531 503185
- PF1 - ROSSI



Nuova Controparte PF

Informazioni di profilo

Tipo Soggetto * (1) PERSONA FISICA Tipo Intermediario * (4) PRIVATO PERSONA FL...

Codice Fiscale RSSPLA80A01H501T

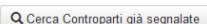
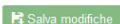
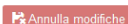

Dati identificativi

Cognome * ROSSI Nome * PAOLO

Sesso * (M) MASCHIO Data di Nascita-Costituzione * 01-01-1980

Paese di Nascita * (086) ITALIA Descrizione Comune nascita estero

Provincia di Nascita (RM) ROMA Comune di Nascita (032003) ROMA (RM)

6.3.2. Controparte persona giuridica (PG)

Selezionando il valore “Controparte PG” dal menu a tendina attivato dal tasto **“Aggiungi”**, si apre la maschera *Nuova Controparte PG* con i campi di dettaglio dove inserire i dati della controparte; la maschera è suddivisa in 3 sezioni: **Informazioni di profilo**, **Dati identificativi** e **Sede Legale**. Tutti i campi obbligatori sono contrassegnati dal simbolo *; il campo *Codice Fiscale*, pur non essendo contrassegnato dal simbolo *, è obbligatorio per le controparti con sede legale in Italia. Il campo *Tipo intermediario* va valorizzato selezionando correttamente la tipologia di controparte tra le tre proposte nel menu a tendina

[Indietro](#)

Segnalazione periodica ORO

Codice Segnalante: (503185) RAGIONE SOCIALE DI TEST Data Riferimento: 2020-05-31 Tipo Segnalazione: Originaria

Struttura Segnalazione

- 20200531 503185
 - D1 - VENDITA
 - PF1 - ROSSI
 - D2 - PRESTITO D'USO (accensione)**
 - D3 - PRESTITO D'USO (accensione)
 - D4 - VENDITA
 - PF4 - ROSSI
 - D5 - TRASFERIMENTO AL SEGUITO DA ESTERO

Nuova Controparte PG

Informazioni di profilo

Tipo Soggetto * (2) PERSONA GIURIDICA

Codice ORO

Codice Fiscale

Tipo Intermediario * (1) OPERATORE PROFESSIONALE IN

Codice ABI (2) BANCA (3) PRIVATO PERSONA GIURIDICA

Dati identificativi

Denominazione *

Data di Nascita-Costituzione

Natura Giuridica *

Sede Legale

Paese *

Provincia

Indirizzo *

Descrizione Comune estero

Comune *

Anche in questo caso, il tasto **“Cerca Controparti già segnalate”** attiva la ricerca delle controparti segnalate per altre date di riferimento; i campi a disposizione per la ricerca sono il codice fiscale, da inserire per intero, e la descrizione, da valorizzare con la denominazione o con parte di essa.

Ricerca persona giuridica:

Codice Fiscale:

Denominazione: oro

Codice Fiscale	Denominazione	Cod. Comune	Comune	Cod. Stato	Stato	Prov.	Indirizzo	Data Riferimento
		141002	AREZZO	086	ITALIA	AR		31-03-2017
		032003	ROMA	086	ITALIA	RM		31-12-2014
		540401	BAGNOLO MELLA	086	ITALIA	BS		31-12-2014
		032003	ROMA	086	ITALIA	RM		31-12-2014
		129007	MODENA	086	ITALIA	MO		31-12-2014
		042002	POTENZA	086	ITALIA	PZ		31-12-2014
		112003	BRESCIA	086	ITALIA	BS		31-12-2014

6.3.3. Controparte *persona giuridica* (PG) del tipo Operatore professionale in Oro

Per le controparti di tipo **Operatore professionale in oro** (campo *Tipo intermediario* valorizzato con Operatore professionale), è possibile effettuare la ricerca all'interno del relativo elenco cliccando sulla lente di ingrandimento accanto al campo *Codice Oro* (indicata dalla freccia nella seguente figura).

Data Riferimento: 2020-05-31 Tipo Segnalazione: Originaria

Nuova Controparte PG

Informazioni di profilo

Tipo Soggetto * (2) PERSONA GIURIDICA x

Codice ORO 


Codice Fiscale

Tipo Intermediario * (1) OPERATORE PROFESSION... x


Codice ABI

Dati identificativi

Denominazione *



Natura Giuridica * 

L'operatore professionale controparte potrà essere ricercato per numero di iscrizione all'elenco (su 6 posizioni tipo 500XXX) oppure, in alternativa esclusiva, inserendo la denominazione o parte di essa nel campo Descrizione. Attivando la ricerca tramite l'apposito pulsante **"Cerca"**, viene visualizzata la lista dei soggetti trovati.



Ricerca Operatore Oro: 

Descrizione:

Codice:

Codice	Denominazione	Codice Fiscale	Natura Giuridica	Data Costituzione	Prov	Comune	Indirizzo
			SPA	31-01-2001	VR	VERONA	
			SRL	28-09-1984	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	
!			SRL	28-02-1995	VI	CREAZZO	
			SRL	09-03-2010	RM	ROMA	
			SRL	18-03-2010	RM	ROMA	
!			SRL	19-04-1994	TO	TORINO	
			SRL	24-03-2010	TA	MASSAFRA	
			SRL	18-02-2002	FR	SORA	

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, notificato mediante un messaggio di rilievo successivo alla Consegna (cfr. 14). In tali casi, la Controparte non andrà inserita come Operatore Professionale, ma più semplicemente come Privato Persona Giuridica (cfr. § 6.3.2).

Cliccando sulla riga dell'operatore professionale cercato e quindi sul tasto verde **"Seleziona"**, i campi della maschera *Nuova Controparte PG* sono popolati automaticamente con i dati dell'operatore selezionato dalla lista.

Il salvataggio dei dati inseriti e la visualizzazione della controparte nel riquadro **Struttura Segnalazione** sono attivati dal tasto verde **"Salva modifiche"**.

6.3.4. Controparte *persona giuridica* (PG) del tipo Banca

Per le controparti di tipo **Banca** (campo *Tipo intermediario* valorizzato con Banca), è possibile effettuare la ricerca all'interno del relativo albo cliccando sulla lente di ingrandimento accanto al campo *Codice ABI* (indicata dalla freccia nella seguente figura).

Nuova Controparte PG

Informazioni di profilo

Tipo Soggetto * (2) PERSONA GIURIDICA ✕

Codice ORO

Codice Fiscale

Tipo Intermediario * (2) BANCA ✕

Codice ABI

La banca controparte potrà essere ricercata per codice ABI su 6 posizioni oppure, in alternativa esclusiva, inserendo la denominazione o parte di essa nel campo descrizione. Attivando la ricerca tramite l'apposito pulsante **“Cerca”**, viene visualizzata la lista dei soggetti trovati.

Ricerca Banca:

Descrizione:
banca

Codice:

Cerca Pulisci

Codice ABI	Descrizione	Codice Fiscale	Paese	Prov	Comune	Indirizzo	Data Chiusura
010009	BANCA D'ITALIA	00950501007	ITALIA	RM	ROMA	VIA NAZIONALE 91	31-12-9999
			ITALIA	RM	ROMA		31-12-9999
			ITALIA	RM	ROMA		05-07-2017
			ITALIA	SI	SIENA		31-12-9999
			ITALIA	SI	SIENA		22-01-2014
			ITALIA	MI	MILANO		31-12-9999
			ITALIA	MI	MILANO		10-08-2015
			ITALIA	MI	MILANO		31-12-9999
			ITALIA	TO	TORINO		31-12-9999
			ITALIA	MI	MILANO		31-12-9999

Seleziona Annulla

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, notificato mediante un messaggio di rilievo successivo alla Consegna (*cf.* 14).

Cliccando sulla riga della banca cercata e quindi sul tasto verde **“Seleziona”**, i campi della maschera *Nuova Controparte PG* sono popolati automaticamente con i dati della banca selezionata dalla lista.

Il salvataggio dei dati inseriti e la visualizzazione della controparte nel riquadro **Struttura Segnalazione** sono attivati dal tasto verde **“Salva modifiche”**.

6.4. Funzione di *Verifica* della segnalazione

Dopo aver completato l'inserimento dei dati delle dichiarazioni e delle relative controparti, è possibile verificare se la segnalazione presenta errori o lacune selezionando il tasto "**Verifica**"¹⁶.

Nel caso in cui siano rilevati errori, sarà visualizzato il pop up degli **Errori riscontrati**. Cliccando sulla freccetta in corrispondenza dell'elemento "Errori Formali" è possibile visualizzare l'elenco degli errori; per ogni errore sono riportati i campi (o attributi) che presentano delle valorizzazioni non corrette o non compatibili:

Errori riscontrati

Errori Formali

COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED (3)
Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile

ORO_DICHIARAZIONE

Chiave
Progressivo dichiarazione: 1

Attributo
Descrizione Altre Operazioni: NA

Attributo
Tipo Operazione: 06

COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED (3)
Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile

ORO_DICHIARAZIONE

Chiave
Progressivo dichiarazione: 2

Attributo
Paese: 086

Attributo
Codice Fiscale: NA

COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED (3)
Gli attributi evidenziati sono valorizzati in maniera incompatibile

ORO_CONTROPARTEPF

Chiave
Progressivo dichiarazione: 2

Attributo
Paese di Nascita: 071

Attributo
Descrizione Comune nascita estero: NA

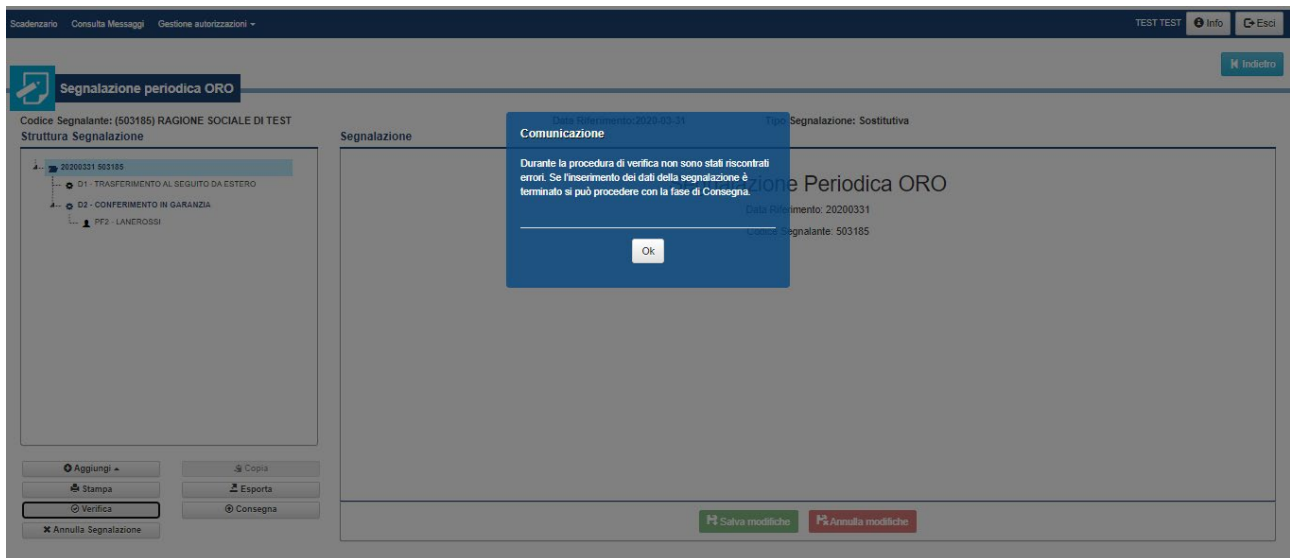
COMBINATIONGROUP_NOT_RESPECTED (3)

Chiudi

Nell'esempio in figura, il sistema ha rilevato diversi errori. In particolare, nella dichiarazione contraddistinta dal progressivo 1 è evidenziata l'incongruenza tra il *Tipo Operazione*, valorizzato con "06" (Altra Operazione Non Finanziaria) e il campo *Descrizione altre operazioni*, non valorizzato (NA). Per poter superare l'errore, bisogna modificare il tipo operazione oppure inserire una descrizione dell'operazione.

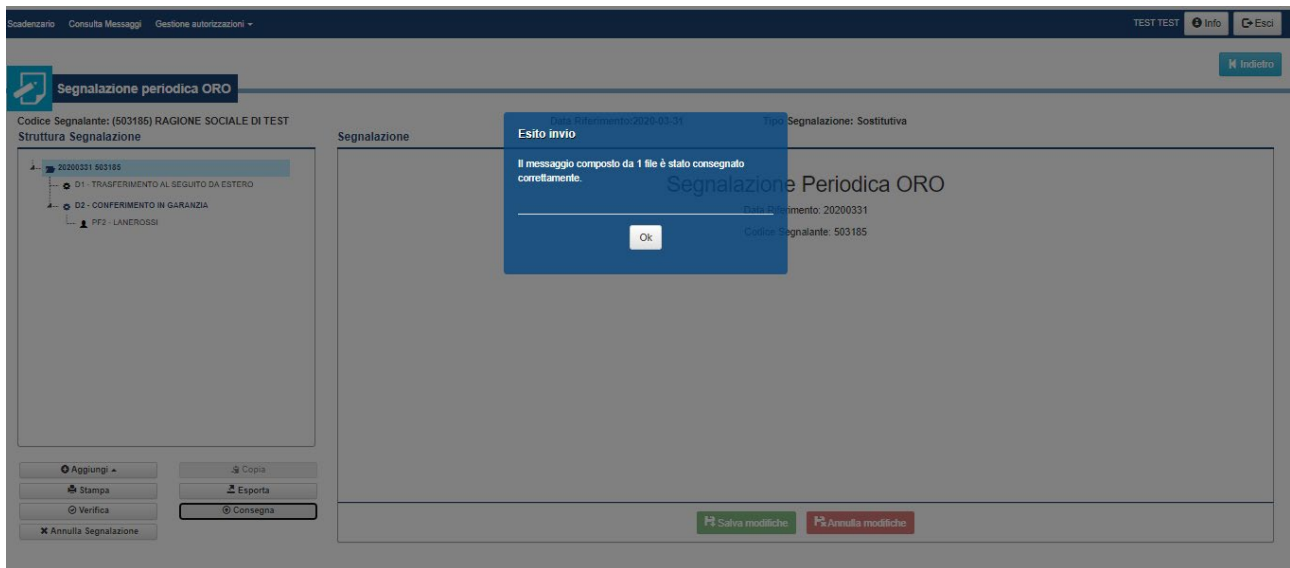
Dopo aver corretto gli errori riscontrati, i dati devono essere sottoposti ad una nuova verifica: solo in assenza di errori, un pop up suggerisce di procedere con la fase di Consegna e viene abilitato il pulsante "**Consegna**".

¹⁶ Per il dettaglio degli errori rilevati attraverso la funzione Verifica, si veda par.



6.5. Funzione di *Consegna* della segnalazione

Il tasto “**Consegna**” viene abilitato successivamente all’esito positivo della funzione Verifica e attiva l’invio ufficiale all’UIF dei dati presenti nell’ambiente di lavorazione. L’invio di una segnalazione mediante la funzione di consegna del *Data Entry* **sostituisce integralmente** eventuali segnalazioni inviate precedentemente anche tramite *Upload* del file xml (per le modalità di invio tramite Upload, si rimanda al § 10).



Cliccando su ok nel pop up che avvisa dell’esito dell’invio, viene automaticamente generata la stampa della segnalazione appena consegnata in formato pdf, che potrà essere salvata in locale oppure aperta direttamente.

Generalmente, è consigliabile effettuare 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. È comunque possibile recuperare la stampa degli ultimi dati consegnati attraverso la funzione **Stampa da UIF** del *Data Entry* (cfr. § 13).

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. Vengono quindi avviati dei controlli formali che verificano l’attendibilità dei dati, 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 in Appendice.

Eventuali dichiarazioni che non rispettino i controlli previsti saranno notificati al segnalante con un messaggio di tipo *Rilievo*, con allegato il report, in formato pdf, dei rilievi. Nel report, è presente 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:

SEGNALAZIONE: ORO_DICHIARAZIONE

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

IDRIL: 2

17/06/2020

1 di 2

Variabile	Valore	Descrizione Rilievo
Data di riferimento	20200229	
Codice segnalante	PPRPLN00A01H501C	
Progressivo Dichiarazione	2	Per Tipo Operazione <> 09 deve esistere una Controparte
Data Operazione	20200210	
Tipo Operazione	03	Per Tipo Operazione <> 09 deve esistere una Controparte
Descrizione Altre Operazioni		
Numero totale Operazioni	1	
Quantita' totale Oro (grammi)	1000	
Valore totale Oro (euro)	55000	
Disabilita Controllo Quotazione media oro	N	
Tipologia Oro	IND	
Numero Riferimento interno		

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 segnalante. 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 **Consulta messaggi** del portale stesso (cfr. § 14).

7. Inserimento e consegna di una segnalazione sostitutiva mediante *Data Entry*

Per correggere o integrare una segnalazione già consegnata all'UIF, deve essere inviata una segnalazione sostitutiva: occorre selezionare dallo scadenziario il mese per cui si desidera effettuare la sostituzione e modificare puntualmente i dati ovvero aggiungere nuove dichiarazioni con le relative controparti.

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 (§ 7.1) o con le vecchie modalità.

Un caso particolare è costituito dalla correzione/integrazione tramite le maschere del *Data Entry* di una segnalazione originaria consegnata tramite Upload.

7.1. Sostitutiva di segnalazione già consegnata mediante *Data Entry* da portale

Dopo aver selezionato dallo scadenziario la data di riferimento per cui si deve effettuare l'invio sostitutivo, è necessario cliccare sul tasto "**Compila**": nella maschera di lavorazione si apre automaticamente la segnalazione sostitutiva:

The screenshot shows the 'Segnalazione periodica ORO' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Scadenziario', 'Consulta Messaggi', and 'Gestione autorizzazioni'. On the right, there are buttons for 'TEST TEST', 'Info', and 'Esci'. Below the navigation bar, the main header includes 'Segnalazione periodica ORO', 'Codice Segnalante: (503185) RAGIONE SOCIALE DI TEST', 'Struttura Segnalazione', 'Data Riferimento: 2020-03-31', and 'Tipo Segnalazione: Sostitutiva'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Struttura Segnalazione', shows a tree view with a selected node '20200331 503185' containing sub-items: 'D1 - TRASFERIMENTO AL SEGUITO DA ESTERO', 'D2 - CONFERIMENTO IN GARANZIA', and 'PF2 - LANERROSSI'. Below this tree are buttons for 'Aggiungi', 'Copia', 'Stampa', 'Esporta', 'Verifica', 'Consegna', and 'Annulla Segnalazione'. The right section, titled 'Segnalazione', displays the details of the selected declaration: 'Segnalazione Periodica ORO', 'Data Riferimento: 20200331', and 'Codice Segnalante: 503185'. At the bottom of this section are buttons for 'Salva modifiche' and 'Annulla modifiche'.

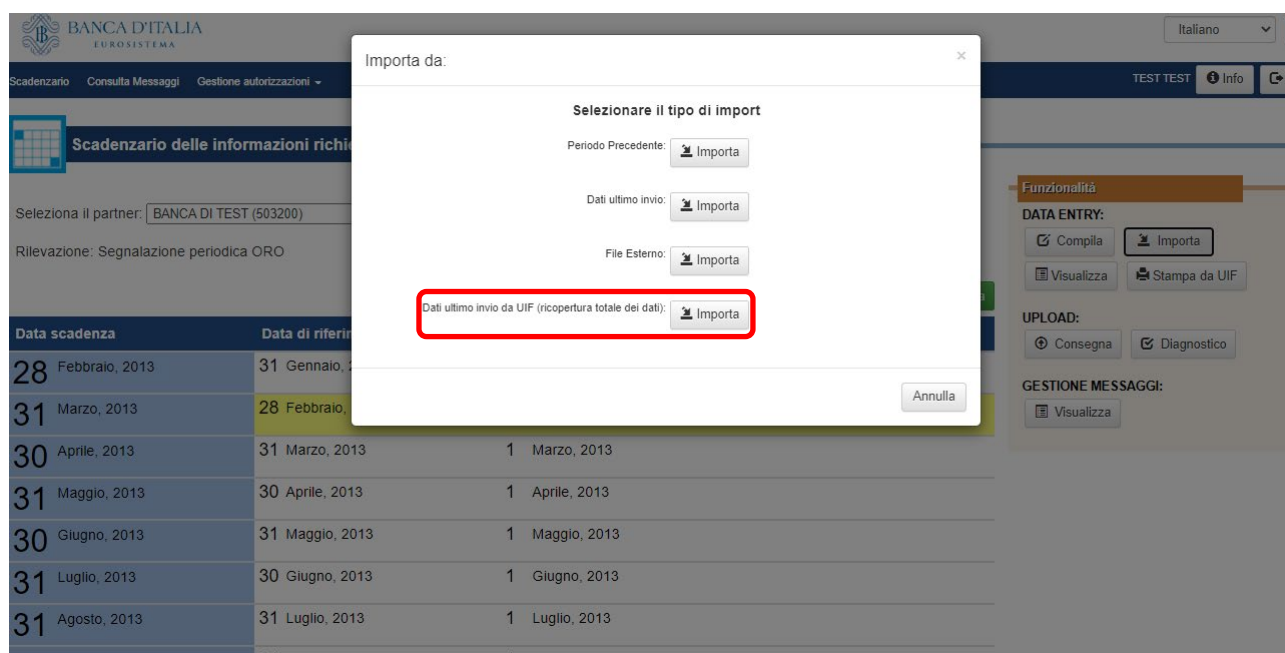
Una volta individuata la dichiarazione/controparte da modificare, bisogna selezionarla nel riquadro **Struttura Segnalazione** e modificare puntualmente i dati.

Per integrare la segnalazione con altre dichiarazioni e relative controparti, cliccare sul tasto "**Aggiungi**" e procedere come illustrato nei paragrafi 6.2 e 6.3.

La verifica dei dati e la consegna alla UIF seguono le stesse modalità illustrate nei paragrafi 6.4 e 6.5.

7.2. Sostitutiva di segnalazione consegnata con le vecchie modalità (ante dicembre 2014)

Per date riferimento antecedenti il 31 dicembre 2014, cioè per segnalazioni inviate alla UIF con le modalità previgenti (cartaceo o file elettronico), l'invio sostitutivo va effettuato precaricando i dati nella maschera del *Data Entry* attraverso la funzione "**Importa**", opzione "Dati ultimo invio da UIF". Selezionando tale opzione, i dati delle dichiarazioni conservati negli archivi della UIF sono ripristinati nella maschera del *Data Entry*.



Dopo aver caricato la segnalazione nell'ambiente Infostat-UIF, per le correzioni/integrazioni delle singole dichiarazioni e controparti è possibile seguire l'iter illustrato al paragrafo precedente.

7.3. Sostitutiva di segnalazione già consegnata mediante **Upload** da portale

I dati di una segnalazione consegnata alla UIF tramite le funzionalità dell'**Upload** (cfr. § 10) non sono visualizzati nell'ambiente di **Data Entry**: per poter effettuare modifiche o integrazioni è necessario preliminarmente caricare i dati nell'ambiente. Operativamente:

1. Selezionare dallo scadenziario la data riferimento di interesse
2. Cliccare sul tasto "**Importa**", opzione "Dati ultimo invio da UIF", per caricare i dati consegnati tramite **Upload** nelle maschere del **Data Entry** (la funzione "**Importa**" è descritta nel § 9.2).
3. Aprire la maschera del **Data Entry** utilizzando il tasto "**Compila**"
4. Modificare opportunamente i dati da correggere ovvero inserire le nuove dichiarazioni ad integrazione.
5. Procedere con la fase di verifica.
6. Consegnare la segnalazione mediante il tasto "**Consegna**".

Alternativamente a quanto sopra, i dati della segnalazione originariamente inviata tramite **Upload** devono essere inseriti manualmente nell'ambiente di **Data Entry**, modificandoli ed integrandoli opportunamente prima di procedere con la consegna.

Il secondo invio della segnalazione sostituisce integralmente quella inviata originariamente tramite **Upload**.

8. Annullamento di una segnalazione

Per annullare una segnalazione già inviata all'UIF occorre selezionare dallo scadenziario la data riferimento ed entrare nella maschera del **Data Entry** cliccando sul tasto **"Compila"**: saranno visualizzati i dati della segnalazione già inviata e il campo Tipo Segnalazione sarà valorizzato con Sostitutiva. Bisogna quindi selezionare il tasto **"Annulla Segnalazione"**¹⁷

The screenshot shows the 'Segnalazione periodica ORO' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Scadenziario', 'Consulta Messaggi', and 'Gestione autorizzazioni'. On the right, there are buttons for 'TEST TEST', 'Info', and 'Esci'. Below the navigation bar, the page title is 'Segnalazione periodica ORO' with an 'Indietro' button. The main content area displays 'Codice Segnalante: (503185) RAGIONE SOCIALE DI TEST' and 'Struttura Segnalazione' on the left, and 'Segnalazione' details on the right. The details include 'Data Riferimento: 2020-03-31' and 'Tipo Segnalazione: Sostitutiva'. The 'Segnalazione' section shows 'Segnalazione Periodica ORO' with 'Data Riferimento: 20200331' and 'Codice Segnalante: 503185'. At the bottom, there are buttons for 'Salva modifiche' and 'Annulla modifiche'. The 'Annulla Segnalazione' button in the bottom left corner is highlighted with a red box.

e confermare l'operazione rispondendo "SI" nel pop up che verrà mostrato a seguire: tutti i dati della segnalazione saranno cancellati e verrà posto Tipo Segnalazione: Annullamento.

The screenshot shows the 'Segnalazione periodica ORO' interface after the 'Annulla Segnalazione' action. The navigation bar and page title are the same. The 'Segnalazione' details now show 'Tipo Segnalazione: Annullamento' highlighted with a red box. The 'Data Riferimento' remains '2020-03-31' and the 'Codice Segnalante' remains '503185'. The 'Segnalazione' section shows 'Segnalazione Periodica ORO' with 'Data Riferimento: 20200331' and 'Codice Segnalante: 503185'. The buttons for 'Salva modifiche' and 'Annulla modifiche' are still present at the bottom.

Cliccando direttamente sul tasto **"Consegna"**, la segnalazione di annullamento viene trasmessa all'UIF e acquisita.

Nel caso in cui i dati siano stati cancellati erroneamente, prima di consegnare la segnalazione di annullamento cliccando sul tasto **"Consegna"**, è possibile ripristinare i dati precedentemente trasmessi utilizzando la funzione **"Importa"**, opzione "Dati ultimo invio" (cfr. § 9.2.2), attivabile dalla pagina dello Scadenziario delle informazioni.

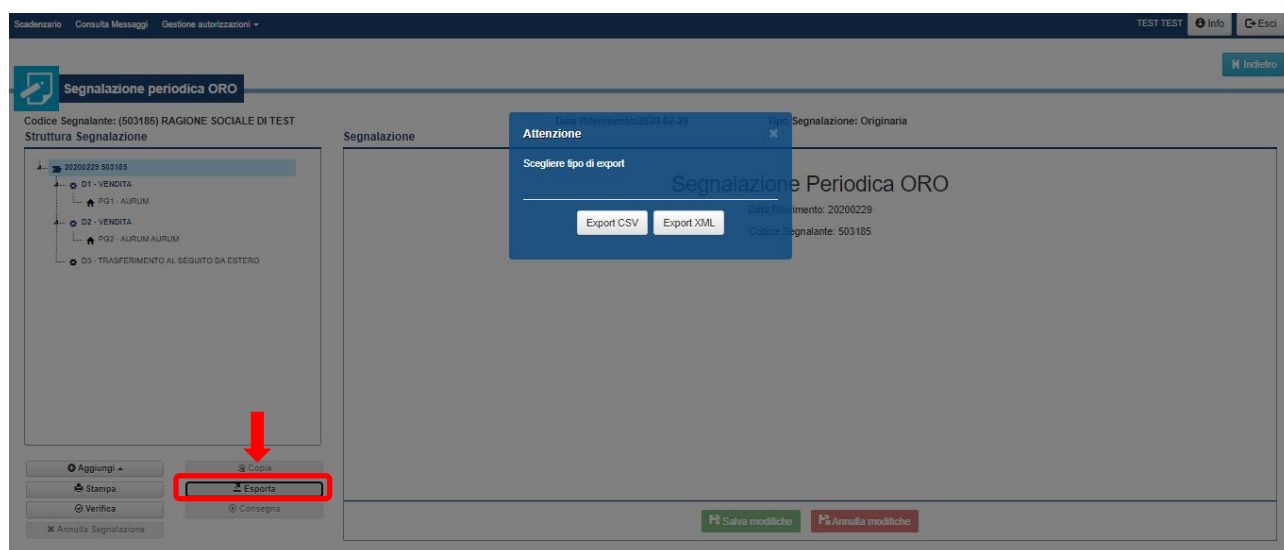
¹⁷ Il tasto è abilitato solo nel caso sia effettivamente presente una segnalazione da annullare, cioè se la segnalazione è stata già consegnata.

9. Ulteriori funzioni del *Data Entry*

Per una gestione più flessibile dei flussi segnaletici, nella sezione **Data Entry** del portale Infostat-UIF sono implementate le funzioni per esportare i dati della segnalazione in un file esterno (i formati disponibili sono csv e xml) ovvero per importare i dati nell'ambiente di lavorazione a partire da un file esterno (in formato csv) o da precedenti invii.

9.1. Esporta dati della segnalazione

Il tasto “**Esporta**” consente di copiare in un file di tipo csv o xml i dati delle dichiarazioni e delle controparti salvate e presenti nel riquadro **Struttura Segnalazione**. Il file¹⁸ che viene creato è così gestibile all'esterno del portale.



L'esportazione in formato csv consente all'utente di salvare in locale la segnalazione e ricaricarla successivamente nell'ambiente di lavorazione tramite la funzione “**Importa**” (cfr. paragrafo successivo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**). La segnalazione così salvata può anche essere utilizzata come modello per successive segnalazioni: è sufficiente aprire il file esportato con un editor per file csv (notepad o excel¹⁹, ad esempio), modificare la data di riferimento presente nel file e ricaricare la segnalazione per il mese successivo utilizzando la funzione “**Importa**”, opzione “Dati da file esterno” (cfr. § 9.2.3). Dopo il caricamento, i dati saranno visibili nell'ambiente di lavorazione 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 come modello per successive integrazioni con ulteriori dichiarazioni. Il file xml finale può essere inviato all'UIF tramite le funzionalità dell'**Upload** (cfr. 10).

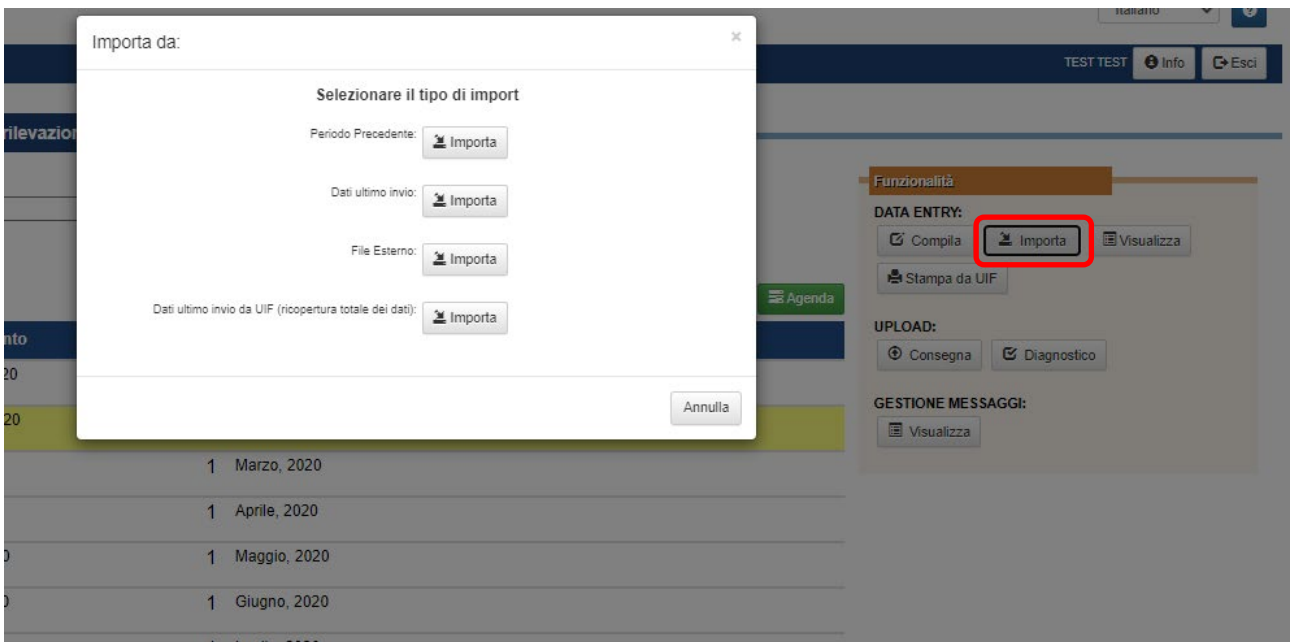
9.2. Importa dati

Per agevolare la fase di inserimento delle segnalazioni è possibile popolare automaticamente l'ambiente di lavorazione importando 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 importati sfruttando le funzioni a disposizione nelle maschere del **Data Entry** (cfr. parr. 6.2 e 6.3).

¹⁸Il nome del file generato è del tipo *Export_ORO_Partner_codice partner_data esportazione* sia per il formato csv che xml.

¹⁹In Excel è necessario prestare attenzione agli zeri posti all'inizio di stringhe costituite da soli numeri (ad es. i codici fiscali delle persone giuridiche), perché potrebbero venire interpretate come numeri e quindi come non significativi.

La funzione **“Importa”** è attivabile dalla pagina dello Scadenziario (cfr. § 5.1) dopo aver selezionato il partner e la data riferimento in cui si desiderano importare i dati. Cliccando sul relativo tasto, è possibile selezionare la fonte dei dati da importare tra le quattro disponibili.

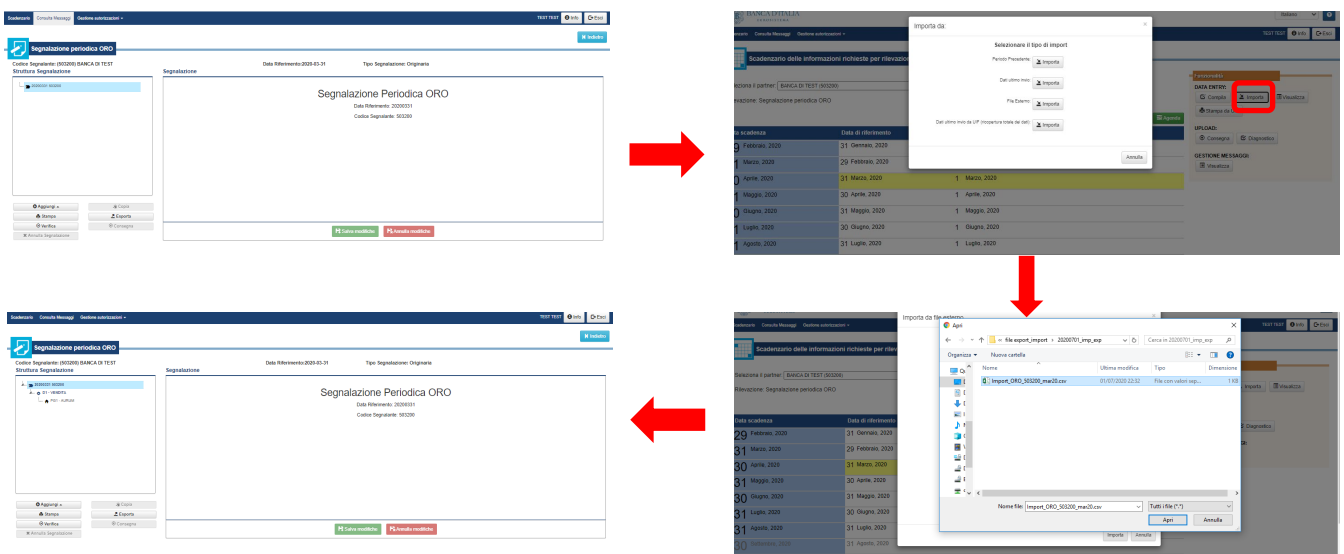


Per tutte le scelte a disposizione, è possibile operare in due diverse modalità:

- **Ricopertura totale:** se sono già stati inseriti dati per la data riferimento selezionata, l'importazione cancella i dati già presenti. Questa modalità cancella sempre i dati inseriti, anche se l'importazione non va a buon fine, ad esempio perché ci sono errori nel file.
- **Integrazione:** se sono già stati inseriti dati per la data riferimento selezionata, i dati importati si aggiungono a quelli già presenti, integrando la segnalazione complessiva.

Dopo l'importazione, i dati inseriti saranno visualizzati nelle maschere di compilazione del **Data Entry**.

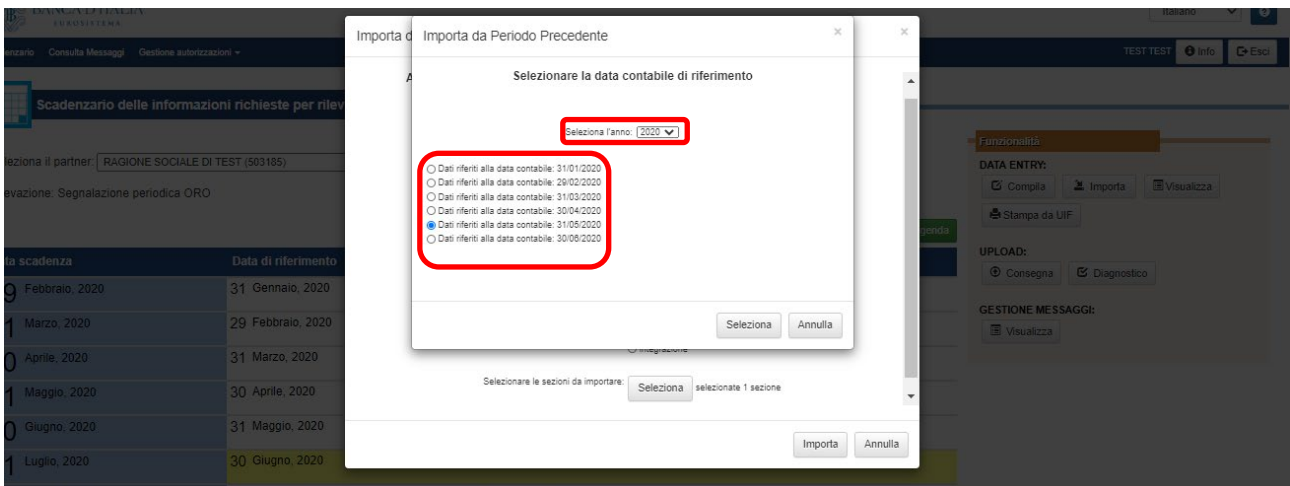
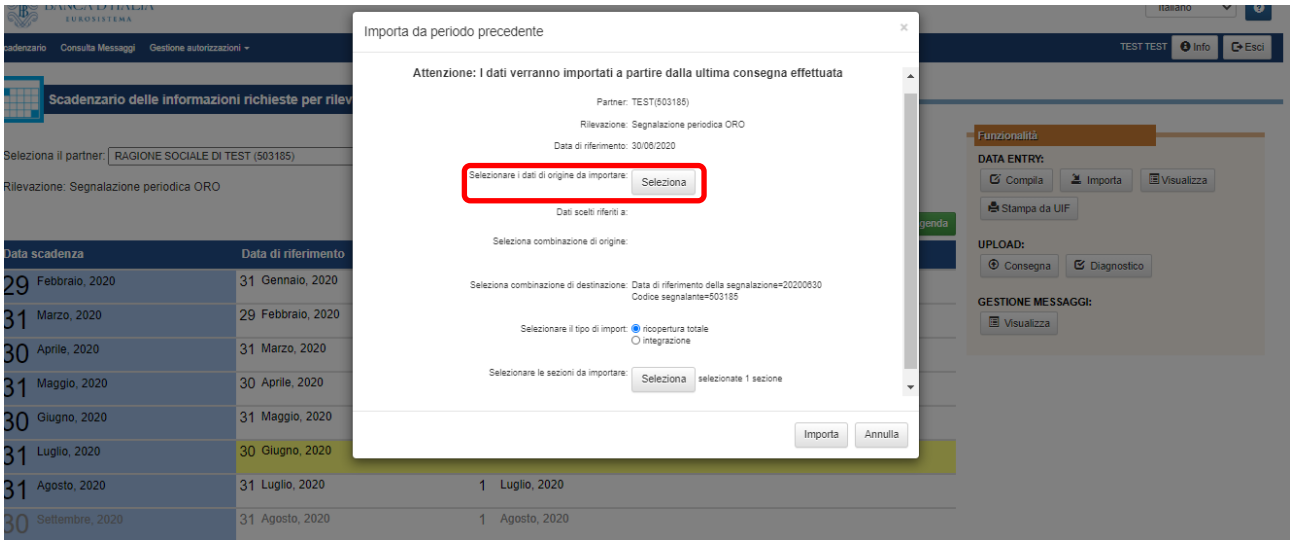
In figura, sono riportati i passaggi generali da compiere per popolare una segnalazione inizialmente vuota con la funzione **“Importa”**.



I dettagli delle quattro opzioni disponibili per l'importazione dei dati sono riportati nei seguenti paragrafi.

9.2.1. Importa da Periodo precedente

L'opzione "Periodo Precedente" trasferisce nell'ambiente di lavorazione un set di dati relativo a una data riferimento precedente, selezionabile tra quelle proposte:



L'importazione va a buon fine solo se la segnalazione riferita al periodo scelto è stata consegnata all'UIF tramite le funzionalità del **Data Entry**. In caso contrario, cioè se la consegna è avvenuta tramite **Upload**, l'esito dell'importazione sarà negativo e nessuna riga sarà inserita nella segnalazione.



9.2.2. 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 le funzionalità del **Data Entry** per il partner e per la data riferimento selezionati. Eventuali consegne ufficiali effettuate tramite le funzioni di **Upload** non saranno riconosciute dal sistema e l'importazione non andrà a buon fine. L'unica modalità di importazione prevista per questa opzione è la "ricopertura totale".

9.2.3. Importa da File esterno

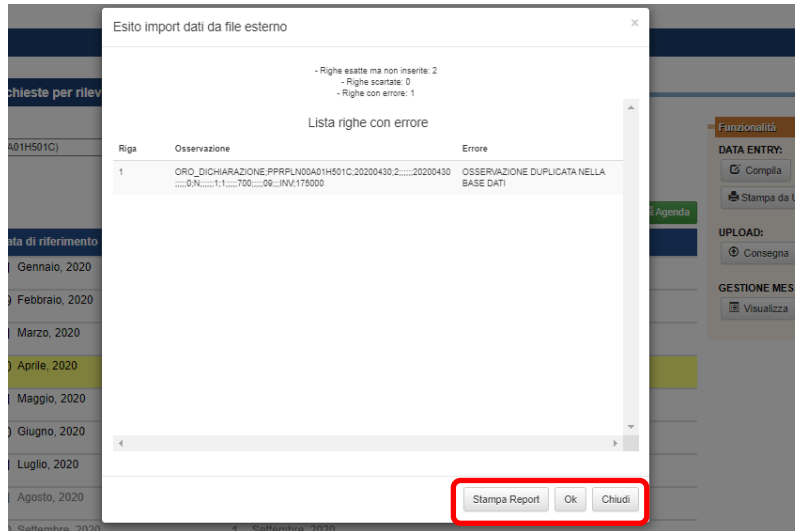
L'opzione "File Esterno" consente di importare i dati contenuti in un file csv esterno che rispetti il tracciato del file csv generato dalla funzione "**Esporta**" (cfr. § 9.1)

L'opzione 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, il numero di righe scartate e il numero di righe con errori. Per queste ultime, viene restituita anche la lista di tutti i record scartati e la descrizione del relativo errore. Le stesse informazioni possono essere scaricate in un file pdf cliccando su "**Stampa Report**". I tasti "**Ok**" e "**Chiudi**" rispettivamente aprono la segnalazione nell'ambiente di lavorazione e chiudono il pop up.

Riga	Osservazione	Errore
1	ORO_DICHIARAZIONE.FPRRLN02A01H501C.20200430.2.....20200430C.N.....1.1.....790.....09.....INV175000	OSSERVAZIONE DUPLICATA NELLA BASE DATI

- blocca con errori:** in caso di errori la funzione non carica nessuna riga nell'ambiente di lavorazione (nemmeno le righe eventualmente corrette). Anche in questo caso, viene visualizzata la lista degli errori rilevati con l'evidenza dei dati errati ed è data la possibilità di stampare il report di dettaglio (tasto "Stampa Report"), di aprire la segnalazione nell'ambiente di lavorazione ("Ok") o di chiudere il pop up ("Chiudi").



Un esempio di report, con l'indicazione delle righe scartate e dei relativi errori è dato nella figura seguente:

Riga	Osservazione	Errore
1	ORO_CONTROPARTENFF.PPRPLN00A01H501C.20200229;1;020081;00348170101;032003;:18700428;UNICREDIT SPA;:VIA ALESSANDRO SPECCHI 16;0001;:086;RM;:2;:2;	RIGA NON CONFORME AI VALORI DELLE VARIABILI DELLA PORZIONE DI DATI IN LAVORAZIONE Errore sulle variabili: - "CODICE SEGNALANTE" - "DATA DI RIFERIMENTO"
2	ORO_CONTROPARTENFF.PPRPLN00A01H501C.20200229;3;09431430017;:010009;:20150601;ERMETE;:VIA IVREA;0002;:086;TO;:3;:2;	RIGA NON CONFORME AI VALORI DELLE VARIABILI DELLA PORZIONE DI DATI IN LAVORAZIONE Errore sulle variabili: - "CODICE SEGNALANTE" - "DATA DI RIFERIMENTO"
3	ORO_CONTROPARTENFF.PPRPLN00A01H501C.20200229;4;:0111420517;500012;:141002;:19840315;ITALPREZIOSI SPA;:STRADA A 32 - LOC. S.ZENO;0001;:086;AR;:1;:2;	RIGA NON CONFORME AI VALORI DELLE VARIABILI DELLA PORZIONE DI DATI IN LAVORAZIONE Errore sulle variabili: - "CODICE SEGNALANTE" - "DATA DI RIFERIMENTO"
4	ORO_CONTROPARTENFF.PPRPLN00A01H501C.20200229;5;:RSSLR80A44B963V;:ROSSI;:149005;19800104;:RABAT;:FSKDNR 98;:LAURA;AAAAA4444;:107;086;:CE;F;:02;4;:1;	RIGA NON CONFORME AI VALORI DELLE VARIABILI DELLA PORZIONE DI DATI IN LAVORAZIONE Errore sulle variabili: - "CODICE SEGNALANTE" - "DATA DI RIFERIMENTO"
5	ORO_DICHIARAZIONE.PPRPLN00A01H501C.20200229;1;:2421;:0;:NV;76000	RIGA NON CONFORME AI VALORI DELLE VARIABILI DELLA PORZIONE DI DATI IN LAVORAZIONE Errore sulle variabili: - "CODICE SEGNALANTE" - "DATA DI RIFERIMENTO"

Manipolando il file csv, è possibile che i valori di alcuni campi siano modificati (cfr. nota 19): aprendo la segnalazione in ambiente di lavorazione, il sistema non ne riconosce il valore e non riesce a decodificarlo (nel campo non viene restituita la descrizione, ma solo il valore errato; nell'esempio sotto, il valore "2" per Tipo Documento non è riconosciuto, perché il sistema si aspetta il valore "02", così come si aspetta "032003" nel campo comune).

[Indietro](#)

Segnalazione periodica ORO

Codice Segnalante: (PPRPLN00A01H501C) PAOLINO PAPER
 Struttura Segnalazione

Data Riferimento: 2020-04-30 Tipo Segnalazione: Sostitutiva

Nuova Controparte PF

Codice Fiscale

Dati identificativi

Cognome * COPPOLA Nome * [REDACTED]

Sesso * [REDACTED] Data di Nascita-Costituzione * [REDACTED]

Paese di Nascita * (086) ITALIA Descrizione Comune nascita estero

Provincia di Nascita * (CE) CASERTA Comune di Nascita (149005) CASERTA (CE)

Tipo Documento 2 Numero Documento SSSSS
formato campo errato

Residenza

Paese * (086) ITALIA Descrizione Comune estero

Provincia (RM) ROMA Comune 32003
formato campo errato

Indirizzo * VIA APPIA 7

Per poter procedere con la verifica e la consegna della segnalazione, è necessario preliminarmente correggere i campi evidenziati, selezionandoli dal menu a tendina o dai risultati della ricerca attivabile con la “lente di ingrandimento”.

[Indietro](#)

Segnalazione periodica ORO

Codice Segnalante: (PPRPLN00A01H501C) PAOLINO PAPER
 Struttura Segnalazione

Data Riferimento: 2020-04-30 Tipo Segnalazione: Sostitutiva

Nuova Controparte PF

Tipo Soggetto * (1) PERSONA FISICA Tipo Intermediario * (4) PRIVATO PERSONA FISICA

Codice Fiscale

Dati identificativi

Cognome * COPPOLA Nome * [REDACTED]

Sesso * [REDACTED] Data di Nascita-Costituzione * [REDACTED]

Paese di Nascita * (086) ITALIA Descrizione Comune nascita estero

Provincia di Nascita * (CE) CASERTA Comune di Nascita (149005) CASERTA (CE)

Tipo Documento (02) PATENTE DI GUIDA Numero Documento SSSSS

Residenza

Paese * (086) ITALIA Descrizione Comune estero

Provincia (RM) ROMA Comune (032003) ROMA (RM)

Indirizzo * VIA APPIA 7

9.2.4. 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)
- della segnalazione inviata, per la stessa data riferimento, mediante **Upload**.

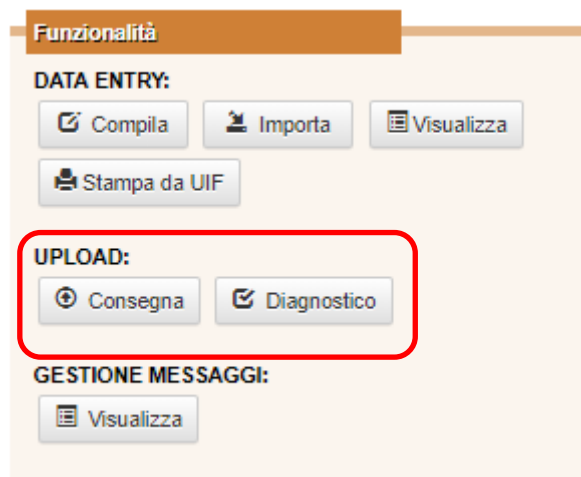
Questa opzione, pertanto, consente di correggere/integrare le segnalazioni riferite a periodi antecedenti il 31 Dicembre 2014, caricandole nell’ambiente di lavorazione del portale e creando una segnalazione sostitutiva (cfr. par 7.2).

Differentemente dall’opzione “Dati ultimo invio”, l’opzione “Dati ultimo invio da UIF” consente di caricare nell’ambiente di **Data Entry** anche i dati inizialmente consegnati con l’**Upload** del file xml (cfr. § 10). È così possibile modificare/aggiungere dati alla segnalazione (cfr. § 7.3).

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

10. Inserimento e consegna della segnalazione periodica ORO mediante *Upload*

Le funzionalità della sezione *Upload* sono disponibili solo per le segnalazioni periodiche ORO. Esse consentono il diagnostico oppure la consegna ufficiale all'UIF di **file xml** prodotti in autonomia dal partner con procedure proprie in conformità al formato previsto²⁰ e contenenti i dati delle dichiarazioni e delle controparti delle operazioni compiute nel periodo di riferimento (le funzioni sono attive solo dopo aver selezionato una data riferimento).



Per effettuare la verifica di correttezza formale dei dati prima della consegna all'UIF, il segnalante deve utilizzare preventivamente la funzione di **Diagnostico**, che effettua tutti i controlli previsti, analogamente a quanto avviene nella fase di verifica del **Data Entry** (cfr. § 6.1). Gli esiti delle verifiche effettuate dal sistema sono notificate all'operatore che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti gestori con un messaggio automatico recapitato via e-mail.

La sequenza completa dei passaggi per l'invio di una segnalazione oro tramite **Upload** sono i seguenti:

- Selezione della data riferimento dallo scadenziario (cfr. § 5.1)
- Upload del file xml 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.

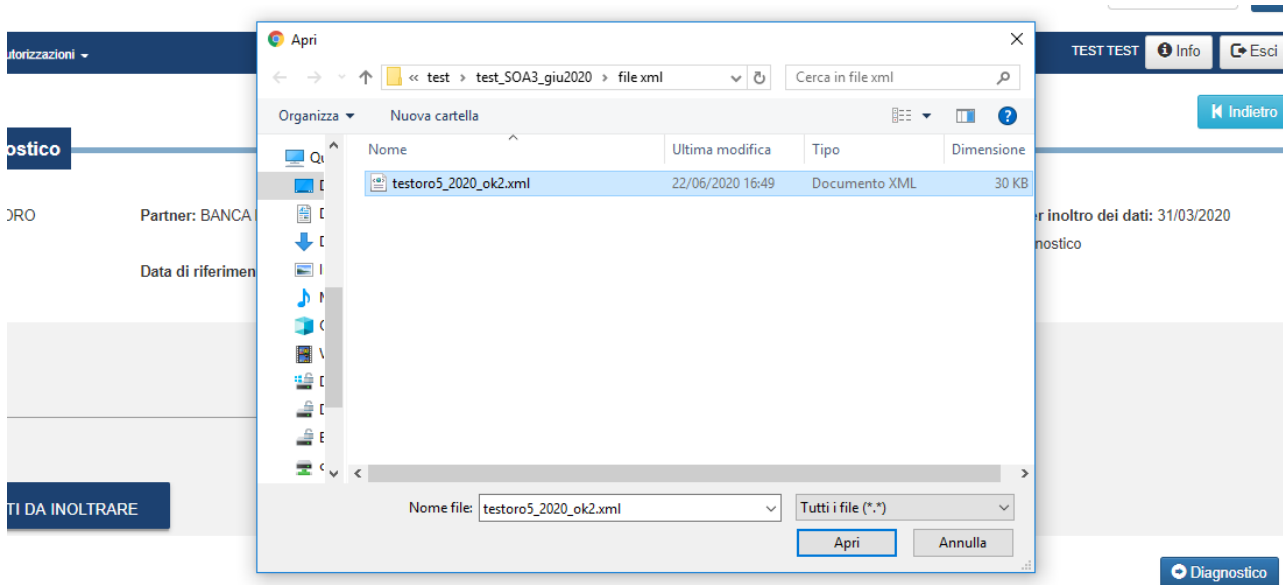
10.1. Diagnostico

Il servizio di diagnostico è uno strumento a disposizione del partner per verificare la correttezza dei file xml della segnalazione prima della loro consegna ufficiale all'UIF. I dati sottoposti a diagnostico non sono acquisiti, ma sottoposti esclusivamente a controlli che verificano la correttezza dei file xml realizzati dal partner. L'invio dei dati all'UIF viene attivato dal tasto **“Consegna”**.

Il tasto **“Diagnostico”** attiva la maschera seguente, dove sono riportati i dati salienti della segnalazione (tipo, partner segnalante, data riferimento, tipo di invio); nella sezione dedicata, è possibile inserire annotazioni ad esclusivo uso del partner, che in nessun caso possono veicolare informazioni ufficiali per l'UIF;

²⁰ Lo schema segnaletico e l'altra documentazione per la produzione del file xml sono disponibili sul sito internet della UIF: <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/doc-tecnica-oro/index.html>.

il tasto “**Seleziona il file di dati da inoltrare**” apre la finestra per la ricerca in locale del file xml da sottoporre al diagnostico.



Selezionando il tasto “**Diagnostico**” il file viene inviato all’UIF per i controlli. Alla ricezione, il sistema genera automaticamente un messaggio di tipo *Notifica di protocollo*, che certifica l’avvenuta ricezione del flusso. L’esito dei controlli di attendibilità sul flusso con l’individuazione delle eventuali incongruenze tra le informazioni fornite saranno notificati al segnalante con un messaggio di tipo *Rilievo o Scarto* a seconda dei casi (cfr. § 10.4). Nel caso in cui non siano rilevati errori il sistema invia un messaggio di *Esito positivo dei controlli*.

I messaggi di notifica 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. § 14).

10.2. Consegna

Il tasto “**Consegna**” apre una maschera con le stesse caratteristiche di quella descritta per la sottomissione del diagnostico, ma a differenza di quanto avviene per il diagnostico, il processo che viene attivato invia ufficialmente la segnalazione all’UIF.

Anche in questo caso, le annotazioni inserite dall'operatore sono ad uso esclusivo del partner e non saranno in alcun caso considerate comunicazioni alla UIF.

Dopo la selezione del file xml da inviare, attivata da un primo click sul tasto **“Consegna”**, è possibile procedere all'invio ufficiale della segnalazione all'UIF cliccando nuovamente sul tasto **“Consegna”**. Il processo di invio viene attivato e l'esito della consegna è notificato da un pop up.

Perché una segnalazione inviata con la modalità appena descritta possa ritenersi acquisita dall'UIF, è necessario attendere l'esito dei controlli automatici cui il file xml viene sottoposto²¹.

Anche in questo caso, alla ricezione della segnalazione da parte dell'UIF, il sistema genera un messaggio di tipo *Notifica di protocollo* che certifica l'avvenuta ricezione del flusso. L'efficacia della consegna dipende dall'esito dei controlli sui dati ricevuti: eventuali dichiarazioni che non rispettino tali controlli saranno notificati al segnalante con un messaggio di tipo *Rilievo* o *Scarto* a seconda dei casi (cfr. § 10.4); nel caso in cui non siano rilevati errori, il sistema notifica *l'esito positivo dei controlli*.

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. È perciò consigliabile effettuare sempre prima un invio in diagnostico, in modo da verificare la qualità del file che si sta inviando.

I messaggi di notifica 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

²¹ Si tratta degli stessi controlli che effettua il diagnostico, ma in questo caso sono finalizzati all'acquisizione della segnalazione.

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. § 14).

10.3. Segnalazione sostitutiva

Lo [schema segnalatico](#) prevede che l'invio di una segnalazione sostitutiva tramite le funzionalità di Upload sia effettuata valorizzando con "S" la variabile *Tipo_segnalazione* dell'entità "Segnalazione" nel file xml predisposto dal segnalante.

La segnalazione inviata sovrascrive completamente qualsiasi precedente invio all'UIF. Pertanto, 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 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 precedentemente²². Il file xml sostitutivo, preparato avendo cura di rispettare le indicazioni appena prescritte, può dunque essere sottoposto all'usuale Diagnostico e infine alla Consegna.

10.4. 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).
- 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 i 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

²² 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.

deve essere valorizzato anche il comune della controparte; se invece il paese della controparte è estero, il comune della controparte non deve essere inserito).

Gli errori riscontrati per il mancato superamento dei controlli formali saranno notificati al segnalante con un messaggio di *Rilievo*.

I messaggi di rilievo e di scarto sono inviati via posta elettronica all'operatore che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati con profilo gestore per il segnalante. Al messaggio, è allegato il report, in pdf, con 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).

doc0UF20200000000173182.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Modifica Vista Finestra ?

Home Strumenti doc0UF20200000... x

99,6%

Condividi

SEGNALAZIONE: ORO_DICHIARAZIONE
RILIEVO: Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o più variabili presentano valori non previsti
IDRIL: 175

Variabile	Valore	Descrizione Rilievo
Data di riferimento	20200531	
Codice segnalante	503185	
Progressivo Dichiarazione	5	Per Tipo Operazione <= 09 deve esistere una Controparte
Data Operazione	20200518	
Tipo Operazione	01	Per Tipo Operazione <= 09 deve esistere una Controparte
Descrizione Altre Operazioni		
Numero totale Operazioni	1	
Quantita' totale Oro (grammi)	1166	
Valore totale Oro (euro)	39530	
Disabilita Controllo Quotazione media oro	S	
Tipologia Oro	INV	
Numero Riferimento interno		
Numero totale Controparti	1	
Dichiarazione Canalizzata	0	
Tipo Soggetto		
Codice Fiscale		
Cognome		
Nome		

11. Inserimento e consegna di una dichiarazione preventiva

Per inserire una dichiarazione preventiva, è necessario selezionare la relativa voce nel riquadro **Rilevazioni**, come mostrato nella seguente schermata, e cliccare sul tasto **"Accedi ai servizi"**:

The screenshot shows the 'RILEVAZIONI' menu with the following items:

- Rilevazioni periodiche della UIF
 - Segnalazione periodica ORO
 - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
 - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011
- Rilevazioni non periodiche della UIF
 - Dichiarazione Preventiva ORO** (highlighted with a red box and arrow)

Below the menu, there are buttons for 'Accedi ai servizi' (highlighted with a red arrow) and 'Messaggi'. The right side of the screen contains 'ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE' and 'SUPPORTO TECNICO' sections.

Si aprirà la pagina Rilevazioni ad evento, che consente la gestione delle dichiarazioni preventive da inviare all'UIF in caso di trasferimento di oro all'estero, prima di procedere all'attraversamento della frontiera.

The screenshot shows the 'Rilevazioni ad Evento' page with the following sections:

- Rilevazione**
 - Dichiarazione Preventiva ORO
- Funzionalità**
 - DATA ENTRY:**
 - Compila** (highlighted with a red box and arrow)
 - Stampa da UIF
 - Importa
 - UPLOAD:**
 - Consegna
 - Diagnostico
 - GESTIONE MESSAGGI:**
 - Visualizza

Dopo aver selezionato il partner per cui si intende operare, cliccando sul tasto **"Compila"** si accede alla maschera del **Data Entry** per l'inserimento dei dati, il controllo preliminare sulla correttezza dei dati immessi, la verifica completa della segnalazione, la stampa e la consegna ufficiale.

Attraverso la funzione **"Stampa da UIF"**, è possibile recuperare la stampa ufficiale di una dichiarazione preventiva già consegnata inserendo il protocollo ORODP.

Il tasto **"Visualizza"** della sezione **Gestione Messaggi** permette di visualizzare i messaggi scambiati con l'UIF in merito alle dichiarazioni preventive (cfr. § 14).

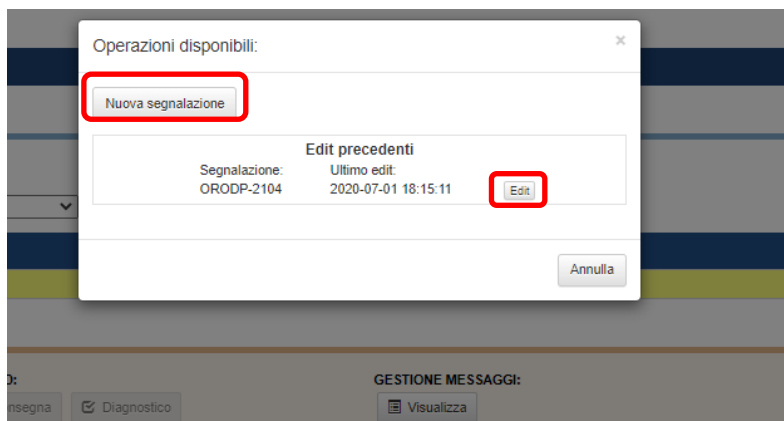
Le funzionalità di Importa e di Upload non sono disponibili per le dichiarazioni preventive.

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:

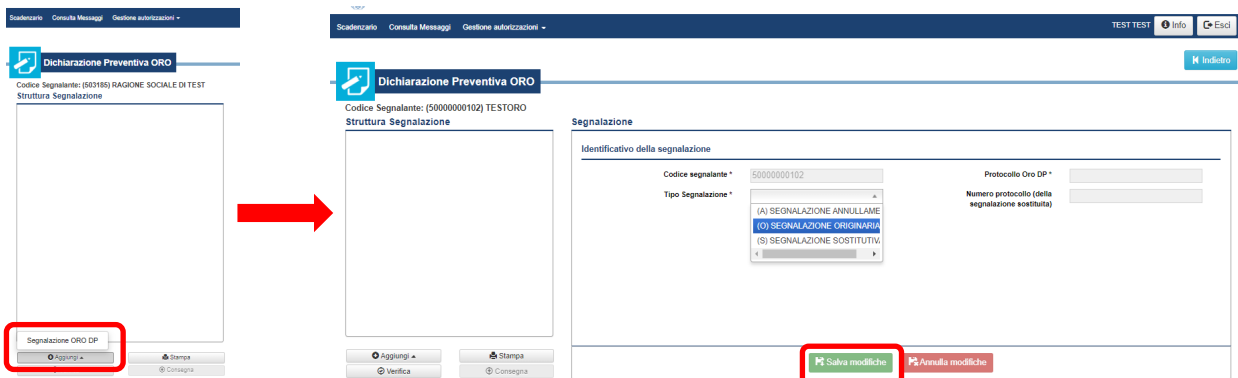
- Alla mezzanotte di ogni giorno (le dichiarazioni in lavorazione ancora non inviate all'UIF resteranno disponibili solo per la giornata stessa in cui sono state inserite).
- Subito dopo essere state inviate all'UIF sia in caso di esito positivo dei controlli che in caso di esito negativo.

11.1. Le funzioni di compilazione, verifica e consegna

Il tasto **“Compila”** dà accesso alla maschera per l'inserimento dei dati della dichiarazione. Se per il partner selezionato sono già presenti una o più segnalazioni in ambiente di lavorazione inserite nel giorno corrente, 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 **“Edit”**) di una segnalazione già inserita.



Per iniziare la compilazione, è necessario aggiungere la segnalazione ORODP agendo sul tasto **“Aggiungi”**

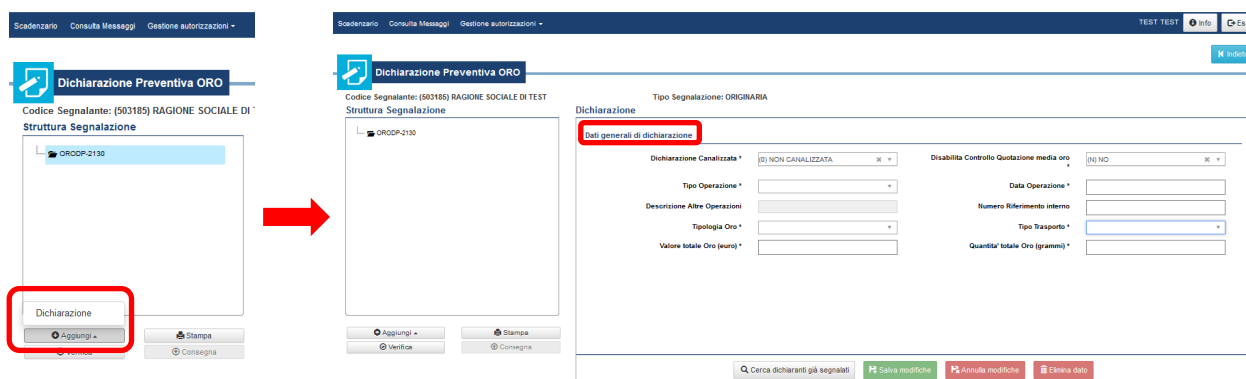


e scegliendo il Tipo Segnalazione tra Originaria (O), Annullamento (A), Sostitutiva (S) da inserire. Il tasto verde **“Salva Modifiche”** genererà una nuova segnalazione, che sarà immediatamente visualizzata nel riquadro di sinistra **Struttura segnalazione** e a cui sarà attribuito un identificativo univoco nel formato **ORODP – progressivo**.

11.2. Inserimento della dichiarazione preventiva

Utilizzando ancora il tasto **“Aggiungi”** e selezionando Dichiarazione dal menu a tendina (unica opzione proposta²³), sarà possibile inserire i dati identificativi dell'operazione da dichiarare (riquadro **Dati generali di dichiarazione**). I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori.

²³ Nel caso delle dichiarazioni preventive, ogni segnalazione contiene una sola dichiarazione.



I campi da valorizzare coincidono con quelli presenti nella maschera per l'inserimento della segnalazione periodica e descritti precedentemente (cfr. § 6.1) con alcune precisazioni:

- per le esigenze specifiche di rilevazione, è presente il campo Tipo Trasporto, valorizzabile attraverso un menu a tendina con la modalità utilizzata per trasportare l'oro al di là della frontiera.
- nel caso in cui il trasferimento al seguito verso l'estero sia finalizzato a una specifica operazione (come ad esempio la vendita), occorrerà valorizzare il campo Tipo Operazione con tale tipologia di operazione. 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.
- la Data operazione deve essere valorizzata con la data dell'attraversamento della frontiera. Tale data deve essere pari o successiva alla data in cui si sta effettuando la dichiarazione (dichiarazione preventiva).

Anche per le preventive, è prevista la possibilità di canalizzare le dichiarazioni di privati: impostando il campo Dichiarazione canalizzata su "(1) CANALIZZATA", si attiva la sezione Dati del Dichiarante (altrimenti non visualizzata), suddivisa nelle tre sottosezioni: **Informazioni Dichiarante**, **Dati identificativi** e **Residenza/Sede Legale**. I campi presenti vanno valorizzati seguendo le stesse indicazioni già fornite al § 6.2.2, cui si rimanda per i dettagli.

Il salvataggio dei dati inseriti (tasto verde **"Salva modifiche"**) determina l'immediata visualizzazione della dichiarazione nel riquadro **Struttura Segnalazione** con l'identificativo **Dx-Tipo di operazione**.

11.3. Inserimento della controparte

Se previsto, cioè se il Tipo Operazione è diverso da "Trasferimento al seguito verso l'estero (08)", la controparte della dichiarazione deve essere aggiunta cliccando sul tasto **"Aggiungi"** e scegliendo tra le due tipologie disponibili (PF sta per persona fisica²⁴; PG sta per persona giuridica).

²⁴ 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.

Le modalità per l'inserimento dei dati e per la ricerca di controparti ricorrenti già segnalate sono analoghe a quelle già descritte nei paragrafi 6.3.1 e 6.3.2. Trattandosi di controparti estere, le banche e gli operatori professionali esteri dovranno essere inseriti valorizzando il campo *Tipo Intermediario* con "Privato Persona Giuridica" e compilando conseguentemente i rimanenti campi relativi a **Dati Identificativi** e **Sede Legale**. Trattandosi di soggetti esteri, non è richiesta la valorizzazione del campo Codice Fiscale.

I dati inseriti devono essere salvati cliccando sul tasto verde "Salva Modifiche": la controparte comparirà nel riquadro Struttura Segnalazione con l'identificativo *PGx-Denominazione/PFx-Cognome*.

11.4.Verifica, consegna e stampa ufficiale di una dichiarazione preventiva

Una volta completato l'inserimento e il salvataggio dei dati della dichiarazione e dell'eventuale controparte, il tasto "Verifica" attiva dei controlli formali analoghi a quelli effettuati sulla segnalazione periodica (cfr. § 6.4).

Gli errori riscontrati, con una breve descrizione e l'indicazione degli attributi valorizzati in modo errato/non compatibile, sono elencati nella finestra di pop up attivata dalla verifica.

Gli errori indicati inibiscono l'invio ufficiale della dichiarazione all'UIF, per cui vanno corretti prima di poter procedere con la consegna.

Se i controlli non riscontrano errori, un pop up avvisa che è possibile procedere alla consegna: il tasto "Consegna" diventa attivo ed è possibile procedere con l'invio della dichiarazione preventiva.

A conclusione del processo di consegna, viene generata la **stampa ufficiale** in formato pdf della dichiarazione inviata, che può essere aperta oppure salvata in locale.

La stampa riporta, sul frontespizio, i dati identificativi della dichiarazione (protocollo ORODP), il segnalante e la data indicata per l'attraversamento della frontiera.

Una stampa cartacea della dichiarazione unitamente al messaggio che conferma l'esito positivo dei controlli effettuati dall'UIF (cfr. § 6.5) devono essere posseduti dal segnalante al momento dell'attraversamento della frontiera: il protocollo della dichiarazione consegnata (es. ORODP-2104) riportato nella stampa ufficiale deve coincidere con quello indicato nel messaggio di esito positivo dei controlli. Tale messaggio, che viene inviato

via email all'operatore che ha effettuato l'invio e a tutti gli utenti abilitati come gestore per il segnalante, è recuperabile dalla sezione **Gestione Messaggi** attraverso il tasto "Visualizza" (cfr. § 14.2).

Nel caso in cui sia necessario recuperare la stampa ufficiale della dichiarazione, è disponibile la funzione **Stampa da UIF** (§ 13)



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA
Unità di Informazione Finanziaria

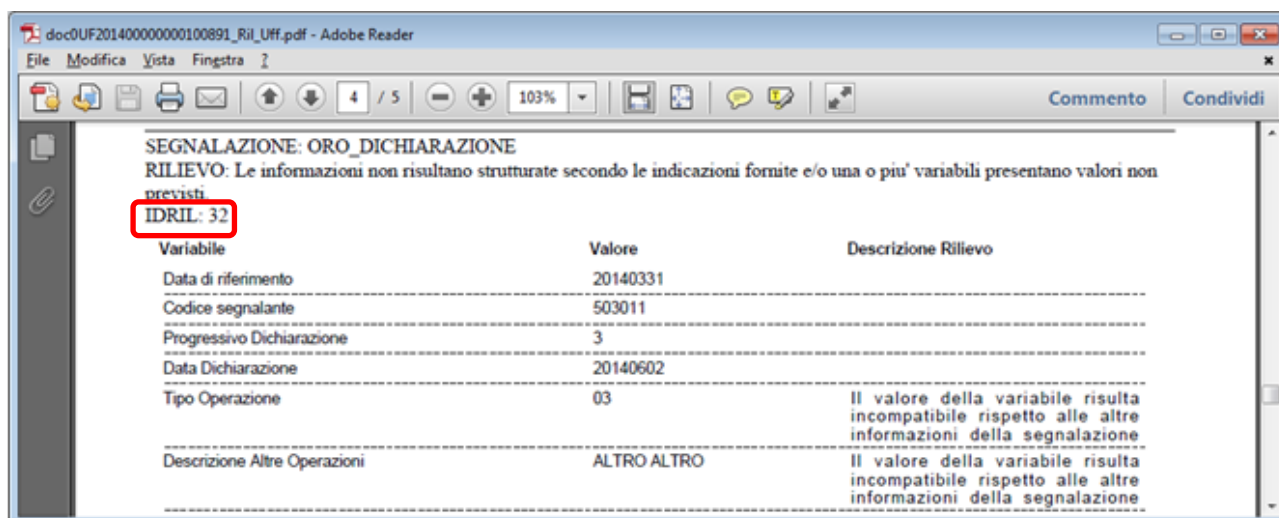
Dichiarazione Preventiva ORO

Identificativo ORODP-2104

Segnalante 503185
RAGIONE SOCIALE DI TEST

Data operazione 16/07/2020

Se l'esito dei controlli non è positivo, ma viene notificato un rilievo, la dichiarazione non può considerarsi acquisita: è necessario correggere gli errori evidenziati nel messaggio di rilievo (identificati da un IdRil progressivo) e procedere a un nuovo invio.



doc0UF20140000000100891_Ril_Uff.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

103%

Commento Condividi

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

12. Inserimento e consegna di una dichiarazione preventiva sostitutiva o di annullamento

A differenza delle segnalazioni periodiche, le dichiarazioni preventive non possono essere corrette puntualmente, ma devono essere sostituite integralmente da una nuova segnalazione.

Nella maschera della Segnalazione, occorre selezionare “Segnalazione Sostitutiva (S)” nel campo Tipo Segnalazione e indicare il protocollo ORODP della segnalazione sostituita. Il protocollo va inserito in maiuscolo nella forma ORODP-progressivo.

Scadenziario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni TEST TEST Info Esci

Dichiarazione Preventiva ORO Indietro

Codice Segnalante: (503185) RAGIONE SOCIALE DI TEST

Struttura Segnalazione

Segnalazione

Identificativo della segnalazione

Codice segnalante * 503185 Protocollo Oro DP * ORODP-2131

Tipo Segnalazione * (S) SEGNALAZIONE SOSTITUTIVA x (A) SEGNALAZIONE ANNULLAMENTO (O) SEGNALAZIONE ORIGINARIA (S) SEGNALAZIONE SOSTITUTIVA

Numero protocollo (della segnalazione sostituita)

Aggiungi - Stampa Salva modifiche Annulla modifiche

Verifica Consegna

Cliccando sul tasto verde “**Salva modifiche**”, il sistema genererà automaticamente una nuova dichiarazione preventiva (visualizzata nel riquadro **Struttura Segnalazione**) che sovrascriverà completamente la precedente.

I dati della nuova dichiarazione dovranno poi essere inseriti aggiungendo, in sequenza, la dichiarazione e la relativa controparte, come descritto nei paragrafi immediatamente precedenti.

Analogamente, scegliendo “(A) Segnalazione Annullamento” nel campo Tipo Segnalazione e indicando il numero di protocollo della dichiarazione preventiva da annullare, il tasto verde “**Salva Modifiche**” genera una nuova dichiarazione preventiva vuota, identificata da un nuovo numero di protocollo ORODP e visualizzata nel riquadro **Struttura Segnalazione**.

Il tasto “**Aggiungi**” è disabilitato ed è possibile direttamente effettuare la verifica e la consegna della segnalazione.

Scadenziario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni TEST TEST Info Esci

Dichiarazione Preventiva ORO Indietro

Codice Segnalante: (503185) RAGIONE SOCIALE DI TEST

Struttura Segnalazione

Segnalazione

Tipo Segnalazione: ANNULLAMENTO

Identificativo della segnalazione

Codice segnalante * 503185 Protocollo Oro DP * ORODP-2124

Tipo Segnalazione * (A) SEGNALAZIONE ANNULLAMENTO x Numero protocollo (della segnalazione sostituita) ORODP-2104

ORODP-2124

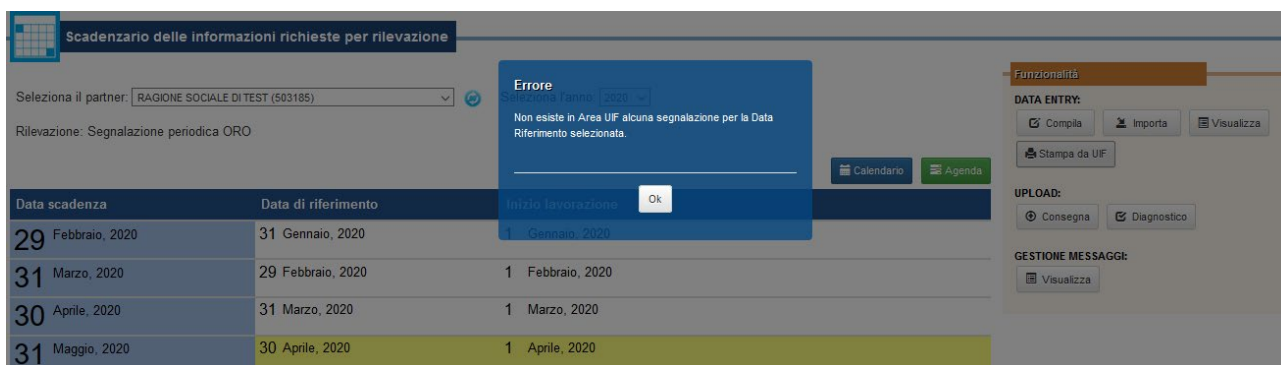
Verifica Consegna Salva modifiche Annulla modifiche

La dichiarazione preventiva di annullamento sovrascrive completamente quella indicata (nell'esempio in figura, la dichiarazione di annullamento ORODP-2124 sovrascrive la precedente ORODP-2104).

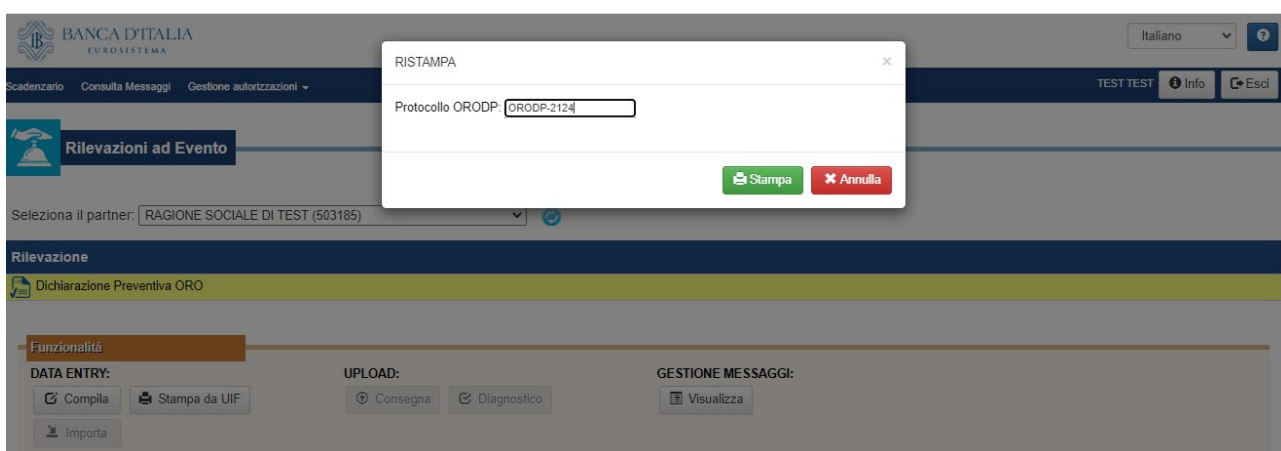
13. Ristampa ufficiale delle segnalazioni consegnate con esito positivo

La funzione **Stampa da UIF**, disponibile sia per la segnalazione periodica oro che per la dichiarazione preventiva, consente di recuperare la stampa ufficiale di segnalazioni già consegnate all'UIF.

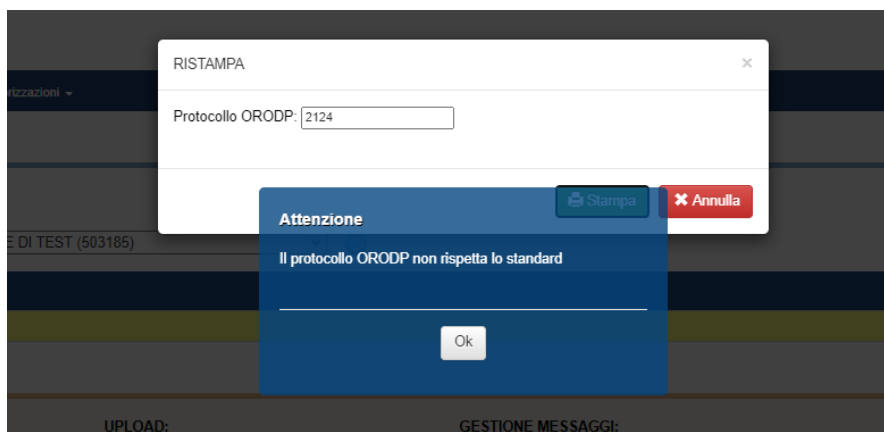
- Nel caso della **segnalazione periodica oro**, bisogna selezionare dallo scadenziario la data riferimento di interesse e cliccare successivamente sul tasto **"Stampa da UIF"** presente nel riquadro delle funzionalità. Il processo di stampa si attiverà automaticamente.
Se alla UIF non risultano segnalazioni inviate per la data scelta, verrà restituito un messaggio di errore.



- Per le dichiarazioni preventive, il tasto **"Stampa da UIF"** presente nel riquadro delle funzionalità attiva una maschera in cui va inserito il protocollo ORODP da ristampare. Tale identificativo va inserito nel formato standard ORODP-progressivo, come mostrato nella figura seguente



altrimenti, il sistema non riconoscerà l'informazione e non genererà la stampa.



14. Consulta 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 è attivabile da diverse pagine del portale e dà accesso a due distinte sezioni: una per i messaggi inviati (ad esempio flussi segnaletici), l'altra per quelli ricevuti (ad esempio rilievi, notifiche). All'interno di ciascuna sezione sono attivabili filtri su diversi parametri (data, partner, etc).

14.1. Accesso dalla home page

Dopo aver selezionata la survey di interesse dalla Home page del portale, il tasto "Messaggi" apre la pagina dedicata alla ricerca e visualizzazione delle comunicazioni automatiche scambiate tra segnalante e UIF²⁵.

The screenshot displays the UIF portal interface. At the top, there are navigation links: "Richiedi Delega", "Concedi/modifica delega", "Visualizza le tue abilitazioni", and "Esci". The main content area is titled "RILEVAZIONI" and includes a sidebar menu with options like "Rilevazioni periodiche della UIF" and "Rilevazioni non periodiche della UIF". The main content area shows "Segnalazione periodica ORO" with a "NOTE" section and "LINK UTILI" including "Manuale Operativo", "Schema Segnaletico", and "servizio.ari.dichiarazioneoro@bancaditalia.it". A red arrow points to a "Messaggi" button at the bottom of the main content area. The right sidebar contains "ISTRUZIONI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE" with a logo and a "SUPPORTO TECNICO" section with a "FAQ" link and contact information for SOS, SARA, ORO, and OGG.

La pagina è costituita da due sezioni:

- Nella sezione **messaggi ricevuti**, è possibile impostare i filtri di ricerca per diversi parametri: per *Partner* (da selezionare tra quelli per cui l'utente connesso ha l'abilitazione), per *Tipo messaggio* (Notifica di protocollo, Esito positivo dei controlli, Rilievo, Scarto), per periodo. All'apertura, è automaticamente selezionato il flag "Messaggio più recente": effettuando la ricerca, viene restituito l'ultimo messaggio ricevuto.

²⁵ Le successive indicazioni riguardano sia la segnalazione periodica oro che la dichiarazione preventiva.

Consulta Messaggi

MESSAGGI RICEVUTI

MESSAGGI INVIATI

Rilevazione: Segnalazione periodica ORO
 Selezione il partner: TESTORO
 Tipo messaggio: --- Tutti i valori ---

Da: _____ A: _____ Messaggio più recente

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Una volta impostati i filtri di ricerca e ottenuto l'elenco dei messaggi di interesse, è possibile affinare ulteriormente la ricerca utilizzando i filtri specifici dei vari campi:

Consulta Messaggi

MESSAGGI RICEVUTI

MESSAGGI INVIATI

Rilevazione: Segnalazione periodica ORO
 Selezione il partner: RAGIONE SOCIALE DI TEST
 Tipo messaggio: --- Tutti i valori ---

Da: 2020-01-01 A: _____ Messaggio più recente

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
Segnalazione periodica ORO	2020-06-30 18:31:15	UF202000000000173287	2020-06-30 18:31:15	2020-03-31	Invio Ufficiale	Esito positivo controlli	UF202000000000173285
Segnalazione periodica ORO	2020-06-30 18:30:27	UF202000000000173286	2020-06-30 18:30:27	2020-03-31	Diagnostico	Notifica di protocollo	UF202000000000173285
Segnalazione periodica ORO	2020-06-25 12:17:17	UF202000000000173215	2020-06-25 12:17:17	2020-01-31	Invio Ufficiale	Esito positivo controlli	UF202000000000173213
Segnalazione periodica ORO	2020-06-25 12:16:33	UF202000000000173214	2020-06-25 12:16:33	2020-01-31	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000173213

Per ciascun messaggio sono riportati due numeri di protocollo: il primo (N.ro Protocollo) è l'identificativo assegnato al messaggio ricevuto dal segnalante; il secondo (Messaggio originale) è l'identificativo assegnato al messaggio inviato dal segnalante (ad esempio per una consegna). Generalmente, a ciascun messaggio originale (cioè a ciascun invio) sono associati due messaggi ricevuti (una notifica di protocollo ad esempio e un Esito positivo dei controlli).

Cliccando sul "N.ro protocollo" e quindi sulla freccetta verde presente nel pop up che si apre, è possibile scaricare il report in pdf inviato al segnalante²⁶.

Dettaglio del messaggio con protocollo UF202000000000173287

Rilevazione: SEGNALAZIONE PERIODICA ORO
 Data di produzione: 2020-06-30 18:31:15
 N.ro Protocollo: UF202000000000173287
 Data Protocollo: 2020-06-30 18:31:15
 Data di Riferimento: 2020-03-31
 Modalità Inoltro: invio ufficiale
 Stato messaggio: messaggio spedito
 Tipo messaggio: esito positivo controlli
 Messaggio originale: UF202000000000173285
 Note:
 Operatore: TESTSARA012



Mittente	Banca d'Italia Unità di Informazione Finanziaria Divisione Analisi e Gestione Dati L.go Bastia 35 - 00181 Roma
Destinatario	503185 - RAGIONE SOCIALE DI TEST
Oggetto	Segnalazione periodica ORO Data: 31/03/2020
Protocollo	UF202000000000173287
Rif. al Messaggio di Protocollo	UF202000000000173285

Conferma acquisizione in consegna ufficiale

Si conferma che la segnalazione in oggetto, effettuata in modalità ufficiale ed avente protocollo UF202000000000173285, non ha dato luogo ad anomalie nell'ambito delle verifiche effettuate ed è stata correttamente acquisita.

Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria

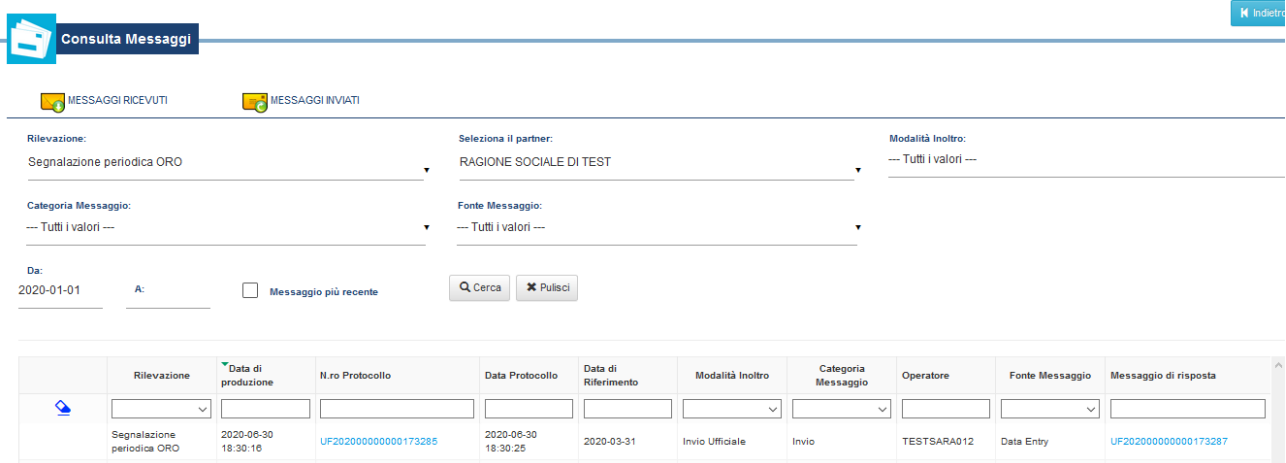


Allegati messaggi:

Download	Tipo frammento	File
<input type="button" value="Download"/>	Documenti	doc0UF202000000000173287.pdf

²⁶ Si tratta dello stesso report allegato all'email inviata automaticamente dal sistema all'operatore che ha effettuato l'invio e gli utenti con profilo di gestore.

- Nella sezione **Messaggi inviati**, è presente una maschera analoga alla precedente, ma con ulteriori filtri di ricerca idonei al tipo di comunicazione: ad esempio, è possibile filtrare sulla base della Modalità di inoltro (Invio Ufficiale, Diagnostico), della Fonte del messaggio (Data Entry, Upload), della Categoria del messaggio (solo Invio per ORO).
Nella lista con i risultati di ricerca è riportata inoltre l'utenza dell'operatore che ha effettuato l'invio.



Anche in questo caso, per ciascun messaggio sono riportati due numeri di protocollo: il primo (N.ro Protocollo) è l'identificativo assegnato al messaggio inviato dal segnalante²⁷ ; il secondo (Messaggio di risposta) è l'identificativo assegnato al messaggio di esito ricevuto dal segnalante (ad esempio per uno scarto).

Cliccando sul "N.ro protocollo" e quindi sulla freccetta verde presente nel pop up che si apre, è possibile scaricare il report in pdf inviato al segnalante e, nel caso in cui la segnalazione sia stata consegnata mediante Upload, il file xml inviato.

14.2. Accesso dallo scadenziario

La consultazione dei messaggi può avvenire direttamente dalla pagina dello scadenziario attraverso due diversi link:

- da Consulta Messaggi nella barra blu in alto
- cliccando sul tasto **"Visualizza"** del pannello delle Funzionalità sulla destra. Quest'ultimo, poiché è visualizzabile solo dopo aver selezionato il partner e la data riferimento, apre una versione della pagina di consultazione già filtrata per questi due parametri.



²⁷ Coincide con il protocollo riportato nel campo Messaggio originale della sezione **Messaggi ricevuti**.

Le modalità di navigazione all'interno della pagina di consultazione sono analoghe a quelle descritte al paragrafo precedente.

15. Appendice

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

DESCRIZIONE	CODICE RILIEVO	V/E/S	TESTO ASSOCIATO
Il valore della variabile è di formato non ammesso	WRONG_FORMAT_VALUE	V	Il formato del valore della variabile risulta errato
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.

DESCRIZIONE	CODICE RILIEVO	V/E/S	TESTO ASSOCIATO
	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 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

DESCRIZIONE	CODICE RILIEVO	V/E/S	TESTO ASSOCIATO
	CTPPF_CANAL_EQ_DICH	S	La Controparte PF di una Dichiarazione canalizzata deve essere diversa dal Dichiarante