



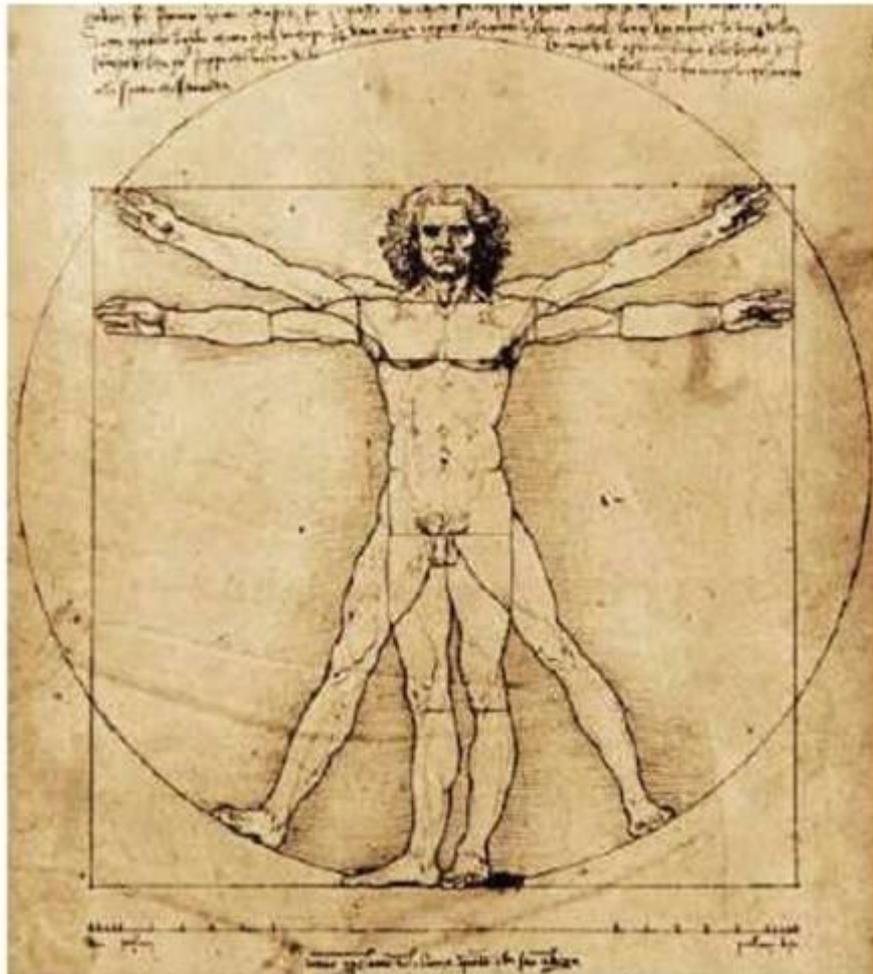
BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

Infostat-UIF

Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) Manuale operativo



Versione 2.2

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	REGISTRAZIONE AL PORTALE INFOSTAT-UIF E ABILITAZIONE ALL'INVIO DEI DATI AGGREGATI	4
2.1	MODIFICA DEL PROFILO OPERATIVO DEL SEGNALANTE	4
3	ACCESSO AI SERVIZI PER L'INVIO DELLE SARA	5
4	SCADENZARIO	7
5	FUNZIONALITÀ DATA ENTRY	9
5.1	RILEVAZIONE	9
5.1.1	<i>Funzione di Edit</i>	9
5.1.1.1	Ambiente di lavorazione	11
5.1.2	<i>Consultazione dei dati</i>	14
5.2	GESTIONE MESSAGGI	15
5.2.1	<i>Diagnostico</i>	16
5.2.2	<i>Consegna</i>	18
5.2.3	<i>Gestione conferme (per i rilievi statistici)</i>	20
5.2.4	<i>Visualizza Messaggi</i>	22
5.3	UTILITÀ	23
5.3.1	<i>Importa da</i>	23
5.3.1.1	Importa da Periodo Precedente	24
5.3.1.2	Importa da Dati ultimo invio	25
5.3.1.3	Importa da File Esterno - CSV	25
5.3.2	<i>Esporta</i>	29
5.3.2.1	Export\Import da CSV di dati in Lavorazione/Ultima consegna	30
5.3.2.2	Export\Import da CSV di Template/Template semi compilato	32
5.3.3	<i>Stampa</i>	35
6	FUNZIONALITÀ UPLOAD FILE	36
6.1	FILE XBRL	36
6.2	DIAGNOSTICO	36
6.3	CONSEGNA	37
6.4	GESTIONE CONFERME	38
6.5	VISUALIZZA MESSAGGI	38
7	GESTIONE DEI MESSAGGI	39
7.1	MESSAGGI RICEVUTI	40
7.2	MESSAGGI INVIATI	42
8	GUIDA AI CONTROLLI E ALLA CONSULTAZIONE DEGLI ERRORI	45
8.1	SCARTI	46
8.2	RILIEVI	47
8.3	RILIEVI FORMALI	47
8.4	RILIEVI STATISTICI (O DETERMINISTICI)	48
9	TRASMISSIONE DATI IN MODALITÀ APPLICATION TO APPLICATION (A2A)	49
10	APPENDICE A	50

1 Introduzione

Le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) devono essere trasmesse con cadenza mensile all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 231/2007 (nel seguito indicati come partner o segnalanti). La predisposizione e la trasmissione dei dati aggregati avviene esclusivamente per via telematica attraverso il portale Infostat-UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>)¹.

In ragione del carattere di riservatezza delle informazioni trattate, l'accesso al portale è consentito solo a utenti specificamente autorizzati secondo quanto dettagliato nelle [Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-Uif](#).

Il presente manuale contiene le informazioni per lo scambio informativo con la UIF delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate, che si compongono delle rilevazioni **SARA** e **SARV**. Le prime sono predisposte secondo il tracciato definito nel [Provvedimento UIF del 25 agosto 2020](#); le seconde, predisposte secondo il Provvedimento della UIF del 27 aprile 2010, si riferiscono a eventuali sostitutivi di dati già inviati secondo le vecchie modalità (RNI o supporto magnetico). Le funzionalità previste per la rilevazione SARV, limitate rispetto a quelle a disposizione per la rilevazione SARA, sono brevemente descritte in [Appendice A](#).

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

Per i quesiti di natura tecnico-informatica e amministrativa relativi ai servizi di predisposizione e trasmissione delle SARA è possibile inviare una mail alla casella di posta servizio.ari.sara@bancaditalia.it.

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

¹ Per l'utilizzo delle funzioni di Infostat-UIF l'utente deve disporre di un accesso alla rete Internet, di un browser e del software Adobe Acrobat Reader, liberamente scaricabile dal sito della società Adobe. 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 Registrazione al portale Infostat-UIF e abilitazione all'invio dei dati aggregati

Per poter inviare le SARA tramite il portale Infostat-UIF, i segnalanti devono preventivamente essere registrati al portale seguendo la procedura sintetizzata di seguito:

1. il responsabile della funzione antiriciclaggio del segnalante deve registrarsi al portale Infostat-UIF, scegliendo username e password d'accesso (cfr par. 3 delle [Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-Uif](#)). Egli è il responsabile delle segnalazioni nonché il diretto interlocutore della UIF per tutto quanto attiene la trasmissione e le richieste di informazioni inerenti alle SARA (**Referente SARA**);
2. il responsabile antiriciclaggio compila il [modulo di adesione](#) del segnalante, secondo le modalità descritte nelle [Istruzioni per la compilazione](#), e lo invia tramite pec a uif.registrazione@pec.bancaditalia.it; nel modulo il responsabile comunica alla UIF anche la username registrata al punto precedente (Quadro D del modulo di adesione) e il profilo di operatività del segnalante ai fini SARA (Quadro B2 del modulo di adesione);
3. l'UIF effettua le verifiche di conformità sul modulo ricevuto e procede all'approvazione della richiesta. Eventuali errori nella compilazione sono tempestivamente notificati per le correzioni del caso;
4. 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, il referente può accedere al portale inserendo le credenziali di cui al punto 1.

Le variazioni che intervengono nei dati inizialmente trasmessi devono essere comunicate alla UIF via pec all'indirizzo uif@pec.bancaditalia.it secondo le modalità illustrate nella sezione [Variazione dei dati precedentemente comunicati](#) del sito UIF.

Dopo essere stato abilitato, il referente SARA di un segnalante potrà delegare altri soggetti a operare sul portale per conto di quel segnalante, concedendo deleghe operative di **gestore** delle segnalazioni oppure di **operatore**. Il soggetto delegato sul portale come gestore avrà a disposizione le stesse funzionalità del referente (gestione delle autorizzazioni, visibilità degli invii fatti da tutti i soggetti abilitati ad operare) con l'intesa che il referente SARA resta il responsabile delle segnalazioni; il soggetto delegato come operatore potrà predisporre e trasmettere le segnalazioni e consultare i messaggi di propria competenza. Le richieste di deleghe devono essere avanzate direttamente tramite il portale, attraverso le funzionalità a ciò dedicate (cfr § 3 e, per i dettagli, le [Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-Uif](#)).

2.1 Modifica del profilo operativo del segnalante

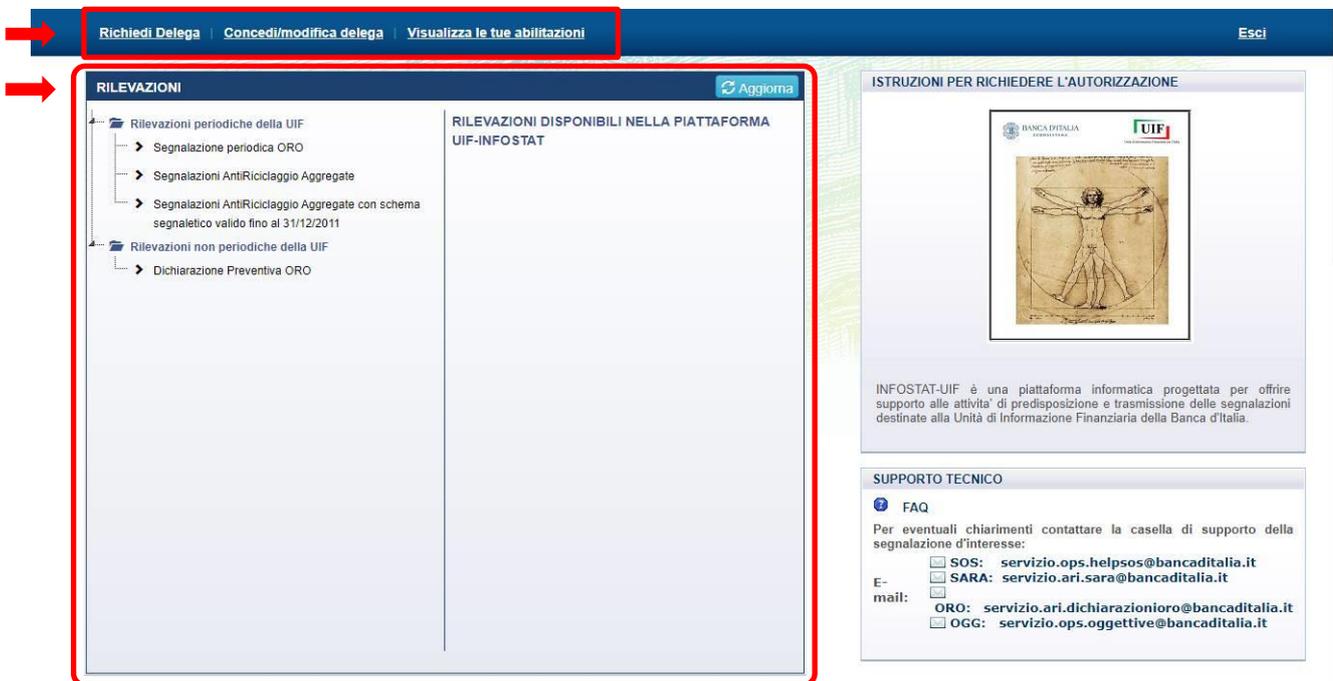
Nel caso in cui sia necessario modificare il profilo di operatività del partner ai fini SARA (Quadro B2 del modulo di adesione), la variazione dovrà essere comunicata tramite email alla casella funzionale di supporto servizio.ari.sara@bancaditalia.it.

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

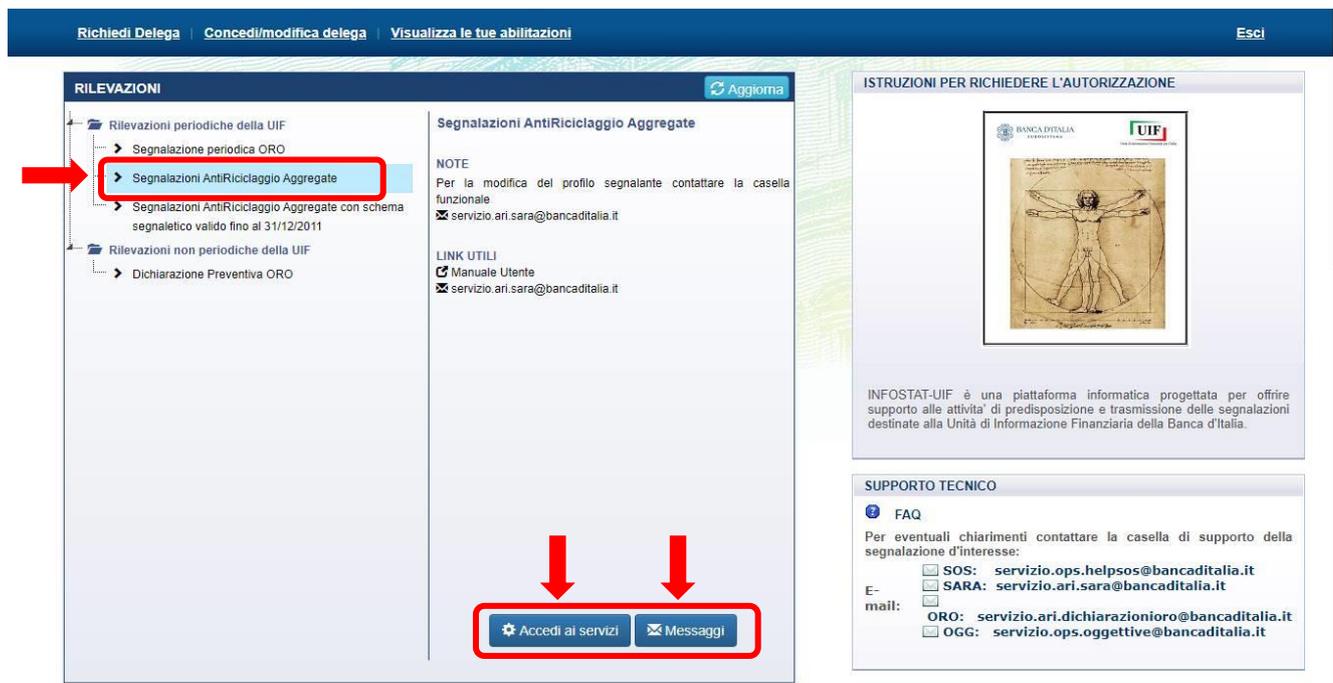
- codice segnalante per cui si intende variare il profilo;
- profilo di operatività Attivo/Non Attivo:
 - o **profilo Attivo (Presenza di operatività)**: il segnalante sarà tenuto a inviare i dati SARA secondo le scadenze previste, effettuando segnalazioni negative nei mesi in cui non avrà operazioni da segnalare (cfr § 5.2.2 e § 6.3);
 - o **profilo Non Attivo (Assenza di operatività)**: il segnalante non avrà alcun onere segnaletico fino al suo eventuale cambio di operatività. I partner non attivi, non essendo sottoposti ad alcun onere segnaletico ai fini SARA, non visualizzeranno la sezione relativa tra le RILEVAZIONI PERIODICHE DELLA UIF;
- data di decorrenza del cambio profilo.

3 Accesso ai servizi per l'invio delle SARA

Dopo l'autenticazione al portale, viene visualizzata la Home page di Infostat-UIF, da cui è possibile accedere a tutti i servizi per la predisposizione e la trasmissione delle SARA (riquadro **Rilevazioni**) nonché alle funzionalità per la gestione delle autorizzazioni (barra blu in alto). Per i dettagli su queste ultime funzionalità (**Richiedi delega, Concedi/modifica delega, Visualizza le tue abilitazioni**), si rimanda ai relativi paragrafi delle [Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-Uif](#).



Per inviare i dati aggregati, si selezioni la voce “Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate” dal menu **Rilevazioni periodiche della UIF**, come mostrato nella figura seguente:



In tal modo, si attivano i tasti:

- “**Accedi ai servizi**”, che apre la pagina dello scadenziario con le funzionalità per la predisposizione e la trasmissione dei dati aggregati;
- “**Messaggi**”, che permette di visualizzare tutti i messaggi scambiati con la UIF.

Sono inoltre disponibili il link a questo manuale e il contatto per chiedere supporto e comunicare la modifica del profilo del segnalante.

4 Scadenario

Cliccando sul tasto **“Accedi ai servizi”**, si attiva lo **Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione**, uno strumento che mette a disposizione del partner i riepiloghi annuali inerenti ai propri oneri segnaletici. L'utente può selezionare sia il partner per cui intende operare (nel caso sia abilitato ad operare per conto di più partner) sia l'anno solare di cui vuole visualizzare le scadenze segnaletiche.

Nella visualizzazione in modalità **“Calendario”**, passando con il mouse su ciascun mese vengono mostrate la **“Data di riferimento”**, la **“Data di Inizio lavorazione”** e la **“Data di scadenza”**.

Nella visualizzazione in modalità **“Agenda”**, per ciascuna **data di riferimento** (convenzionalmente pari all'ultimo giorno del mese), è riportata la **data di scadenza** della segnalazione e quella a partire dalla quale è possibile inserire i dati (**Inizio lavorazione**). Sono lavorabili le sole date di riferimento per cui la data corrente è successiva all'inizio lavorazione.

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

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 § 7), e a “**Gestione Autorizzazioni**” (cfr [Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-Uif](#))

Selezionando con il mouse una delle date lavorabili, si attivano le seguenti due categorie di funzionalità:

- **Funzionalità Data Entry:** comprende le funzioni per l'inserimento dei dati (“**Rilevazione**”), la richiesta di diagnostico (“**Diagnostico**”), la consegna ufficiale (“**Consegna**”), la consultazione dei messaggi scambiati con la UIF (“**Visualizza**”), la gestione dei rilievi (“**Conferme**”) e la stampa, l'import e l'export dei dati (“**Utilità**”);
- **Funzionalità Upload file:** questi servizi sono destinati ai partner che non si avvalgono del Data Entry. Comprendono le funzioni di diagnostica (“**Diagnostico**”) e consegna ufficiale (“**Consegna**”) di file segnalatici esterni, prodotti in autonomia dal partner in conformità ai formati previsti, nonché di invio delle conferme ai rilievi e di consultazione dei messaggi scambiati con la UIF.

Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione

Seleziona il partner: BANCA 503204 (503204) Seleziona l'anno: 2020

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Calendario Agenda

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

Funzionalità Data Entry

RILEVAZIONE:

- Edit totale
- Edit parziale
- Visualizza

GESTIONE MESSAGGI:

- Consegna
- Diagnostico
- Conferme
- Visualizza

UTILITÀ:

- Importa
- Esporta
- Stampa

Funzionalità Upload file

GESTIONE MESSAGGI:

- Consegna
- Diagnostico
- Conferme
- Visualizza

5 Funzionalità Data Entry

Il Data Entry si configura come un insieme di servizi a disposizione del partner per la compilazione, il controllo e l'inoltro alla UIF delle rilevazioni SARA attraverso il riempimento diretto di campi predisposti. Costituisce uno spazio virtuale di esclusiva pertinenza del partner dove è possibile inserire, modificare, controllare i dati anche nel corso di più sessioni di lavoro diluite nel tempo. Non si configura pertanto alcuna interazione "ufficiale" con la UIF fino al momento della effettiva consegna della segnalazione.

Dopo aver selezionato il periodo di riferimento, viene visualizzata la sezione di Data Entry che offre 3 tipologie di servizi: **Rilevazione**, **Gestione messaggi** e **Utilità** che verranno descritti nei paragrafi successivi.

Scadenario delle informazioni richieste per rilevazione

Seleziona il partner: SIM DI PROVA (50000000022) Selezione l'anno: 2020

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

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

Funzionalità Data Entry

RILEVAZIONE:

- Edit totale
- Edit parziale
- Visualizza

GESTIONE MESSAGGI:

- Consegna
- Diagnostico
- Conferme
- Visualizza

UTILITÀ:

- Importa
- Esporta
- Stampa

Funzionalità Upload file

GESTIONE MESSAGGI:

- Consegna
- Diagnostico

5.1 Rilevazione

La sezione **Rilevazione**, mette a disposizione dell'operatore le seguenti funzionalità:

- La funzionalità di **Edit** (totale o parziale) consente la compilazione delle segnalazioni nell'ambiente di lavorazione ed effettua un controllo preliminare sulla correttezza dei dati immessi.
- La funzione **Visualizza** consente di visualizzare i dati in lavorazione e quelli contenuti nell'ultima segnalazione consegnata.

Funzionalità Data Entry

RILEVAZIONE:

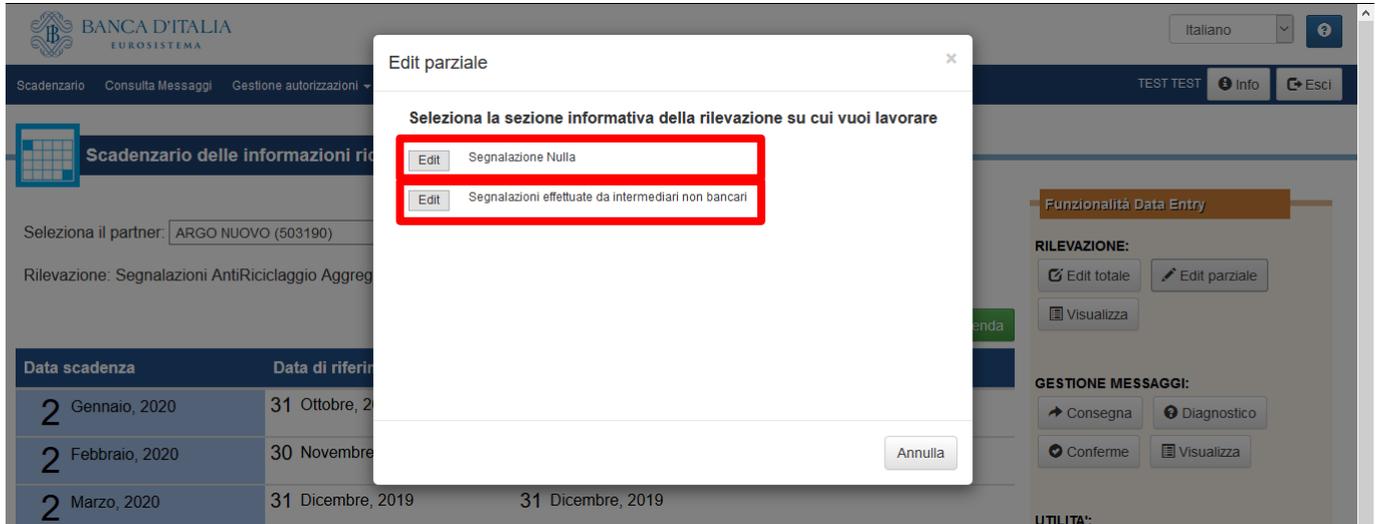
- Edit totale
- Edit parziale
- Visualizza

5.1.1 Funzione di Edit

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

Selezionando il tasto **“Edit Totale”** viene visualizzata direttamente la maschera di gestione dei dati presenti nell'[ambiente di lavorazione](#).

Selezionando il tasto **“Edit Parziale”** vengono visualizzate le sezioni **Segnalazione Nulla** e **Segnalazione effettuata da intermediari non bancari** (o **Segnalazioni effettuate da Banche, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti**). Nella figura si fa riferimento ad un intermediario non bancario.



- L'Edit della **Segnalazione Nulla** predispone una segnalazione negativa (nessuna operazione da segnalare nel mese di riferimento) e viene visualizzata la schermata dei 'Dati in lavorazione'. Da tale schermata, selezionando la check box **“Segnalazione Nulla o Negativa”**, vengono abilitati i tasti di modifica. Il tasto **“Salva modifiche”** consentirà di salvare la segnalazione nulla.



Per completare l'invio della segnalazione negativa sarà necessario ritornare alla pagina dello Scadenario usando il tasto **“Indietro”**, accedere alla funzionalità di **“Consegna”** presente nella sezione **Gestione Messaggi**. Si aprirà una pagina come quella riportata nella figura sotto: si selezioni l'opzione **“Segnalazione Nulla o negativa”** e quindi **“Consegna”**.

Indietro

✉ Gestione Consegna

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Tipo di invio: Consegna

Partner: BANCA DI PROVA 503184

Ente segnalante: 503184

Lavorazione consentita a partire da: ven 31/05/2019

Data di riferimento della segnalazione: 31/05/2019

Termine d'invio per inoltro dei dati: 02/08/2019

Seleziona il tipo di consegna:

Invio

Segnalazione nulla o negativa

Annotazioni ad uso del partner:

Segnalazione nulla o negativa

ANTEPRIMA MODIFICHE
Consegna

- L'Edit della **Segnalazione effettuata da intermediari non bancari/ Segnalazioni effettuate da Banche e Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti** visualizza direttamente la maschera di gestione dei dati presenti nell'ambiente di lavorazione e illustrata dettagliatamente nel prossimo paragrafo.

5.1.1.1 Ambiente di lavorazione

L'Edit di una segnalazione non nulla attiva un pannello composto da due sezioni: nella sezione di sinistra sono indicati i **fenomeni** (o cubi) oggetto della rilevazione, organizzati secondo una struttura gerarchica (tassonomia) conforme allo schema segnaletico. In particolare sono previsti 3 cubi:

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

Nella sezione di destra è riportata, per ciascun fenomeno di volta in volta selezionato, uno schema articolato coerentemente con la struttura del fenomeno selezionato, in cui è possibile inserire le segnalazioni indicando i valori delle variabili di classificazione e di misura.

Scadenario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni ▾
TEST TEST Info Esci

Indietro

✍ Dati in lavorazione

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Partner: SIM DI PROVA (50000000022)

clicca per filtrare i cubi

Segnalazioni effettuate da intermediari non bancari

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

FENOMENO: Operazioni diverse da bonifici, giroconti e rimesse

Codice segnalante: 50000000022

	Causale aggregata	Codice interno della dipendenza	Valuta della segnalazione	CAB comune della dipendenza	CAB comune di residenza del cliente	Importo totale	Importo totale di cui in contanti	Numero operazioni di cui in contanti	Numero totale operazioni	Codice paese di residenza del cliente	Segno monetario	Settorizzazione sintetica economica	Tipo segnalante
+													
Nessun dato													

Salva modifiche
Annulla modifiche

Le righe visualizzabili nel pannello sono al massimo 1000; tale soglia costituisce il limite massimo di osservazioni correttamente gestibili tramite la funzione di Data Entry. Per segnalazioni costituite da un numero maggiore di osservazioni si rimanda alla funzione di Upload descritta al § 6.

Pag. 11 di 50

Nell'immagine sottostante sono descritte le funzionalità dei principali pulsanti presenti nell'interfaccia grafica dell'ambiente di lavorazione:

The screenshot shows the 'Dati in lavorazione' (Data in processing) interface. At the top, there's a navigation bar with 'Scadenario', 'Consulta Messaggi', 'Gestione autorizzazioni', 'TEST TEST', 'Info', and 'Esci'. Below this is a blue header with a document icon and the text 'Dati in lavorazione'. The main content area displays a table of aggregated anti-money laundering reports. The table has columns for 'Causale aggregata', 'Codice interno della dipendenza', 'Valuta della segnalazione', 'CAB comune della controparte', 'CAB comune della dipendenza', 'CAB comune dell'intermediario della controparte', 'CAB comune di residenza del cliente', 'Importo totale', 'Importo totale di cui in contanti', 'Numero operazioni di cui in contanti', 'Numero totale operazioni', 'Codice paese della controparte', and 'Codice paese di residenza del cliente'. The table contains several rows of data, including 'OPERAZIONI DENOM. IN EURO (3)'. Callout boxes with blue backgrounds and white text point to various icons and buttons: a '+' icon for 'Per inserire una nuova osservazione', a trash icon for 'Rimuovi filtri', a magnifying glass for 'Imposta i filtri di visualizzazione', a pencil icon for 'Mostra editor pop-up', a trash icon for 'Cancella le righe selezionate', a green 'Salva modifiche' button for 'Salva le modifiche effettuate', a red 'Annulla modifiche' button for 'Cancella le modifiche effettuate', and a duplicate icon for 'Duplica le righe selezionate'. The interface also shows a search bar at the top left and a 'Indietro' button at the top right.

Per inserire i valori relativi ad una nuova osservazione occorre selezionare il tasto “+”: questo tasto inserisce una nuova riga nella matrice e apre un popup per la valorizzazione dei campi previsti per quell’osservazione:

The screenshot shows the 'Nuova riga' (New row) popup form. The form is titled 'Nuova riga' and contains several input fields and dropdown menus. The fields are: 'Causale aggregata', 'Codice interno della dipendenza', 'Valuta della segnalazione' (with a dropdown menu), 'CAB comune della controparte', 'CAB comune della dipendenza', 'CAB comune dell'intermediario della controparte', 'CAB comune di residenza del cliente', 'Importo totale', 'Importo totale di cui in contanti', 'Numero operazioni di cui in contanti', 'Numero totale operazioni', 'Codice paese della controparte', 'Codice paese di residenza del cliente', 'Segno monetario' (with a dropdown menu), 'Settorizzazione sintetica economica', and 'Tipo segnalante'. At the bottom of the form are 'Salva' and 'Chiudi' buttons. The background shows the same 'Dati in lavorazione' interface as the previous screenshot, but it is dimmed.

Per minimizzare il rischio di errore nella valorizzazione delle variabili di classificazione, per alcune l’elenco dei valori possibili viene visualizzato attraverso un menu a tendina. Per altre variabili di classificazione è disponibile una funzione di ricerca dei valori consentiti attivabile cliccando sulla icona a ‘lente’; per effettuare l’inserimento, occorre digitare una stringa nel campo *codice* o nel campo *descrizione*, cliccare su “Cerca”, selezionare la voce di interesse e quindi cliccare su “Imposta il Valore”, così come mostrato nelle figure seguenti.

DATI IN CONSULTAZIONE

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
Partner: SGR DI PROVA (5000000025)

Indietro

Errore

Non è possibile effettuare l'aggiornamento della rilevazione perché al momento sono in corso attività di altri utenti. Tornare allo scadenziario e riprovare più tardi.

FENOMENO: Bonifici e giroconti da/verso Italia

Codice paese intermediario: Ok controparte: 096

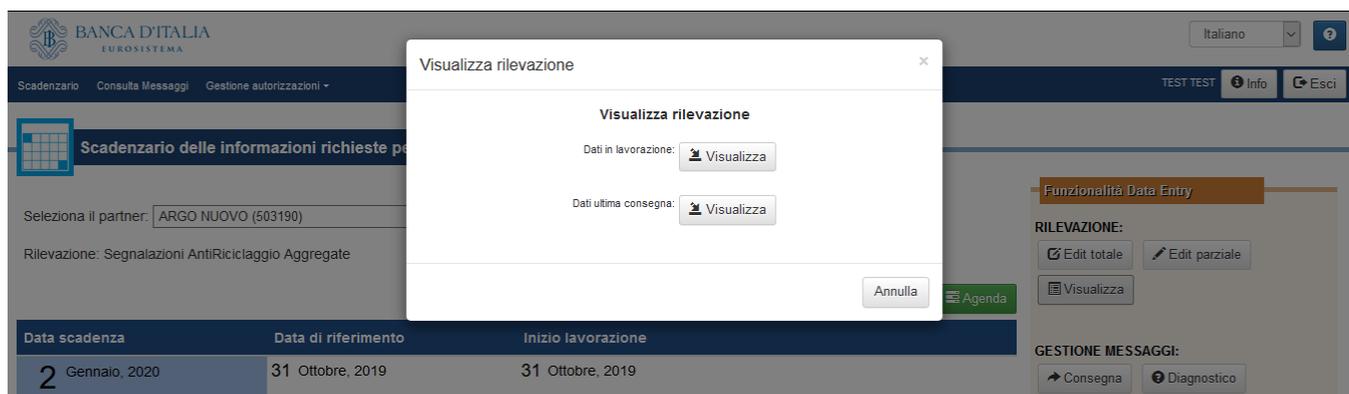
Causale aggregata	Codice interno della dipendenza	Valuta della segnalazione	CAB comune della controparte	CAB comune della dipendenza	CAB comune intermediario della controparte	CAB comune di residenza del cliente	Importo totale	Importo totale di cui in contanti	Numero operazioni di cui in contanti	Numero totale operazioni	Cc pa cc
-------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------

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

ERRORE	PROBLEMA	DESCRIZIONE PROBLEMA	BLOCCANTE	SOLUZIONE
Non è possibile effettuare l'aggiornamento della rilevazione perché al momento sono in corso attività di altri utenti	Più utenti provano a modificare contemporaneamente lo stesso set di dati	Più utenti provano a modificare contemporaneamente la segnalazione dello stesso partner per la stessa data contabile	SI	Riprovare in un momento successivo per verificare la disponibilità dei dati
Osservazione duplicata nella base dati	Osservazione duplicata	Non è consentito inserire osservazioni con valori identici in corrispondenza delle variabili di classificazione	SI	Correggere il valore di una o più variabili di classificazione nella riga duplicata oppure eliminarla
Variabile obbligatoria non valorizzata	Valore mancante	Non è stato inserito il valore di una variabile obbligatoria	SI	Inserire il valore mancante
Variabile con formato errato	Formato errato	Il formato dei valori immessi non rispetta quello previsto per la variabile	SI	Correggere il valore immesso
Variabile con valore non consentito	Valore errato	Le variabili inserite hanno il formato corretto, ma un valore non previsto nell'elenco dei valori ammessi	NO	Correggere il valore immesso

5.1.2 Consultazione dei dati

Il pulsante “Visualizza” presente nella sezione “Rilevazione” apre la maschera per la selezione:



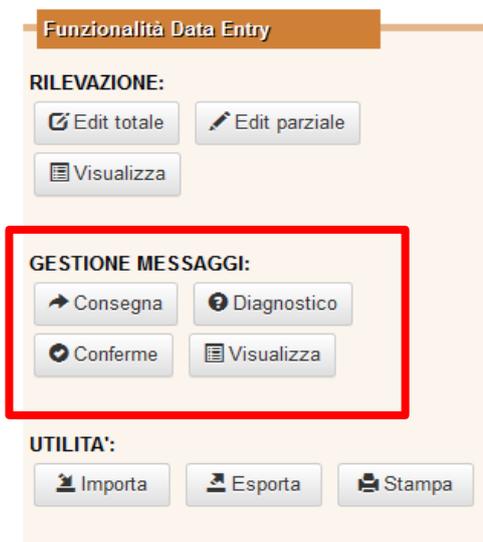
- dei **“Dati in lavorazione”**: vengono visualizzati i dati attualmente presenti nell’ambiente di lavorazione.
- dei **“Dati ultima consegna”**: vengono visualizzati i dati inviati alla UIF con l’ultima consegna ufficiale non nulla effettuata per il periodo e per il partner selezionati.

I dati visualizzati sono disponibili in modalità di sola lettura, per cui i pulsanti per il salvataggio delle modifiche dati non sono presenti.

5.2 Gestione messaggi

La sezione **Gestione Messaggi** consente la trasmissione dei dati alla UIF e la visualizzazione dei messaggi scambiati tramite portale attraverso le seguenti funzioni a disposizione del partner:

- **“Diagnostico”**: per la verifica preliminare della qualità della segnalazione prodotta prima della sua consegna alla UIF². Utilizzando tale funzione è possibile richiedere la verifica preventiva dei dati presenti nell’ambiente di lavorazione.
- **“Consegna”**: per effettuare l’invio ufficiale della segnalazione alla UIF.
- **“Visualizza”**: per monitorare i messaggi inviati alla UIF tramite portale e le relative risposte ricevute.
- **“Conferma”**: per confermare eventuali rilievi statistici ricevuti e per corredare la conferma con una nota esplicativa.



² In ogni caso, i controlli saranno ripetuti integralmente sulla segnalazione inviata in consegna ufficiale tramite la funzione **“Consegna”**.

5.2.1 Diagnostico

La diagnostica dei dati può essere richiesta senza limitazioni e restituisce messaggi con allegati i report delle anomalie, con le stesse modalità della consegna ufficiale. I rilievi o gli scarti generati dal programma di diagnostica (cfr. § 8) sono recapitati esclusivamente ad uso interno del partner. In caso di assenza di errori, il diagnostico restituisce un messaggio di feedback positivo. Si precisa che i controlli effettuati in fase di diagnostico sono mirati a verificare la correttezza formale delle singole osservazioni (righe) della segnalazione, senza effettuare confronti con altre righe eventualmente presenti nella segnalazione stessa (controlli statistici).

Selezionando il tasto “**Diagnostico**”, viene visualizzata la seguente maschera con le seguenti funzionalità:

- “**Annotazioni ad uso del partner**”, l’operatore può inserire delle note da associare al set di dati per cui si richiede il diagnostico; tali annotazioni non sono visualizzate dalla UIF e non costituiscono un mezzo per comunicazioni di alcun genere con la UIF;
- “**Anteprima modifiche**”, è possibile creare un report in formato PDF in cui sono evidenziate tutte le differenze presenti tra il set di dati per cui si sta richiedendo il diagnostico e quello inviato alla UIF con l’ultima consegna ufficiale relativa allo stesso periodo di riferimento effettuata tramite Data Entry;
- “**Diagnostico**”, è possibile inviare la richiesta di diagnostico che verificherà la correttezza dei dati presenti nell’ambiente di lavorazione secondo i controlli previsti (cfr. § 8).

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

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

A red box highlights the 'Annotazioni ad uso del partner:' field, which is currently empty. Another red box highlights the 'ANTEPRIMA MODIFICHE' and 'Diagnostico' buttons at the bottom right.

Ogni richiesta di diagnostico viene associata ad un codice identificativo univoco (protocollo), visualizzabile nel campo “N.ro Protocollo” della sezione **Messaggi Inviati** della funzione di “**Gestione Messaggi**” (cfr. § 7). Tale protocollo viene notificato all’operatore con un apposito messaggio di risposta, a sua volta caratterizzato da un diverso protocollo. Il protocollo del messaggio di risposta al diagnostico inviato è visualizzabile nel campo “Messaggio di risposta” della sezione **Messaggi Inviati**.

MESSAGGI INVIATI

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Seleziona il partner: --- Tutti i valori ---

Modalità Inoltro: --- Tutti i valori ---

Categoria Messaggio: --- Tutti i valori ---

Data: A: Messaggio più recente 2020-03-31

Q Cerca * Pulisci

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-26 17:52:59	UF202000000000172836	2020-05-26 17:53:04	2020-03-31	Diagnostico	Invio	TESTSARA012	Data Entry	UF202000000000172837

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

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

MESSAGGI RICEVUTI

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Seleziona il partner: ARGO NUOVO

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

Data: A: Messaggio più recente 2020-03-

Q Cerca * Pulisci

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio	File
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-26 17:54:53	UF202000000000172836	2020-05-26 17:54:53	2020-03-31	Diagnostico	Esito positivo controlli	UF202000000000172836	
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-26 17:53:06	UF202000000000172837	2020-05-26 17:53:06	2020-03-31	Diagnostico	Notifica di protocollo	UF202000000000172836	

Le notifiche relative agli esiti del diagnostico, sono anche inviate via mail agli indirizzi di posta elettronica indicati per la registrazione al portale INFOSTAT-UIF dell’operatore che ha effettuato la richiesta di diagnostico e del gestore del partner per cui è stato effettuato l’invio (qualora quest’ultimo non coincida con l’operatore che ha effettuato l’invio).

5.2.2 Consegna

La funzione di consegna dei dati consente di procedere con l'invio ufficiale alla UIF della segnalazione presente nell'ambiente di lavorazione. Selezionando il tasto **“Consegna”** viene visualizzata la seguente maschera:

The screenshot shows the 'Gestione Consegna' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Scadenario', 'Consulta Messaggi', and 'Gestione autorizzazioni'. The main header includes the Banca d'Italia logo and the text 'EUROSISTEMA'. On the right, there are language and user settings. Below the header, there are several data fields: 'Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate', 'Partner: ARGO NUOVO', 'Lavorazione consentita a partire da: gio 30/04/2020', and 'Termine d'invio per inoltro dei dati: 02/07/2020'. The 'Ente segnalante' is '503190' and the 'Data di riferimento della segnalazione' is '30/04/2020'. A red box highlights the 'Seleziona il tipo di consegna:' section, where the 'Invio' radio button is selected. Another red box highlights the 'Consegna' button at the bottom right.

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

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

Tale maschera consente inoltre l'inserimento di eventuali note da associare al set di dati; tali annotazioni non sono visualizzate dalla UIF e non costituiscono un mezzo per comunicazioni di alcun genere con la UIF. Nel caso di segnalazioni negative, il sistema automaticamente compila il campo annotazioni inserendo il testo *Segnalazione nulla o negativa*; l'operatore può comunque modificare o integrare tale nota.

The screenshot shows the 'Gestione Consegna' interface with different data. The 'Rilevazione' is 'Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate', the 'Partner' is 'SIM DI PROVA', and the 'Lavorazione consentita a partire da' is 'ven 31/01/2020'. The 'Termine d'invio per inoltro dei dati' is '02/04/2020'. The 'Ente segnalante' is '5000000022' and the 'Data di riferimento della segnalazione' is '31/01/2020'. A red box highlights the 'Seleziona il tipo di consegna:' section, where the 'Segnalazione nulla o negativa' radio button is selected. Another red box highlights the 'Consegna' button at the bottom right.

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

Una volta consegnati ufficialmente, i dati sono sottoposti dalla UIF ad una fase di controllo finalizzata a verificarne l'affidabilità (cfr. § 8) a seguito della quale saranno inviati due messaggi di risposta:

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

Ogni consegna ufficiale viene associata ad un codice identificativo univoco (protocollo), visualizzabile nel campo "N.ro Protocollo" della sezione **Messaggi Inviati** della funzione di "Gestione Messaggi" (cfr. § 7). Tale protocollo viene notificato all'operatore con un apposito messaggio di risposta, a sua volta caratterizzato da un diverso protocollo. Il protocollo del messaggio di risposta alla consegna inviata è visualizzabile nel campo "Messaggio di risposta" della sezione **Messaggi Inviati**. In maniera analoga viene inviato il messaggio contenente l'esito della consegna.

The screenshot shows the 'Gestione Messaggi' interface. The 'MESSAGGI INVIATI' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are filters for 'Rilevazione', 'Selezione il partner', 'Modalità Inoltro', 'Categoria Messaggio', and 'Fonte Messaggio'. A search bar is present with 'Cerca' and 'Pulisci' buttons. A table of messages is displayed with the following columns: Rilevazione, Data di produzione, N.ro Protocollo, Data Protocollo, Data di Riferimento, Modalità Inoltro, Categoria Messaggio, Operatore, Fonte Messaggio, and Messaggio di risposta. The 'Invio' category is highlighted with a red box. A blue callout points to the 'N.ro Protocollo' field, and another blue callout points to the 'Messaggio di risposta' field.

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-27 10:41:21	UF202000000000172842	2020-05-27 10:41:24	2020-01-31	Invio Ufficiale	Invio	TESTSARA012	Data Entry	UF202000000000172844

Il dettaglio degli invii ufficiali e delle relative risposte è anche riportato, in maniera duale, nella sezione **Messaggi Ricevuti** della funzione di "Gestione Messaggi".

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

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

Scadenario Consulta Messaggi Gestione autorizzazioni TEST TEST Info Esci

Indietro

Consulta Messaggi

MESSAGGI RICEVUTI MESSAGGI INVIATI

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate Selezione il partner: SIM DI PROVA Tipo messaggio: -- Tutti i valori --

Da: A: Messaggio più recente Inizio lavorazione: Pulisci

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	messaggio originale
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-27 10:42:53	UF20200000000172844	2020-05-27 10:42:53	2020-01-31	Invio Ufficiale	Esito positivo controlli	UF202000000000172842
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-27 10:41:27	UF202000000000172843	2020-05-27 10:41:27	2020-01-31	Invio Ufficiale	Notifica di protocollo	UF202000000000172842

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

5.2.3 Gestione conferme (per i rilievi statistici)

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

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

Per confermare i dati presenti nella segnalazione effettuata occorre selezionare dallo scadenziario la corrispondente "Data di riferimento" e selezionare il pulsante "**Conferme**" presente nella sezione **Gestione Messaggi**; sarà visualizzata la maschera con l'elenco dei rilievi statistici rilevati per la segnalazione di quel mese. In caso di assenza di rilievi statistici, sarà visualizzato un messaggio che informa l'utente dell'assenza di rilievi da confermare.

Nella maschera di conferma, per ogni tipologia di controllo statistico, è riportata una descrizione sintetica del controllo effettuato e l'elenco dei rilievi individuati da tale controllo (per maggiori dettagli sui controlli statistici effettuati si rimanda al § 8.4). Per ogni rilievo viene visualizzata la riga della segnalazione su cui insiste il rilievo.

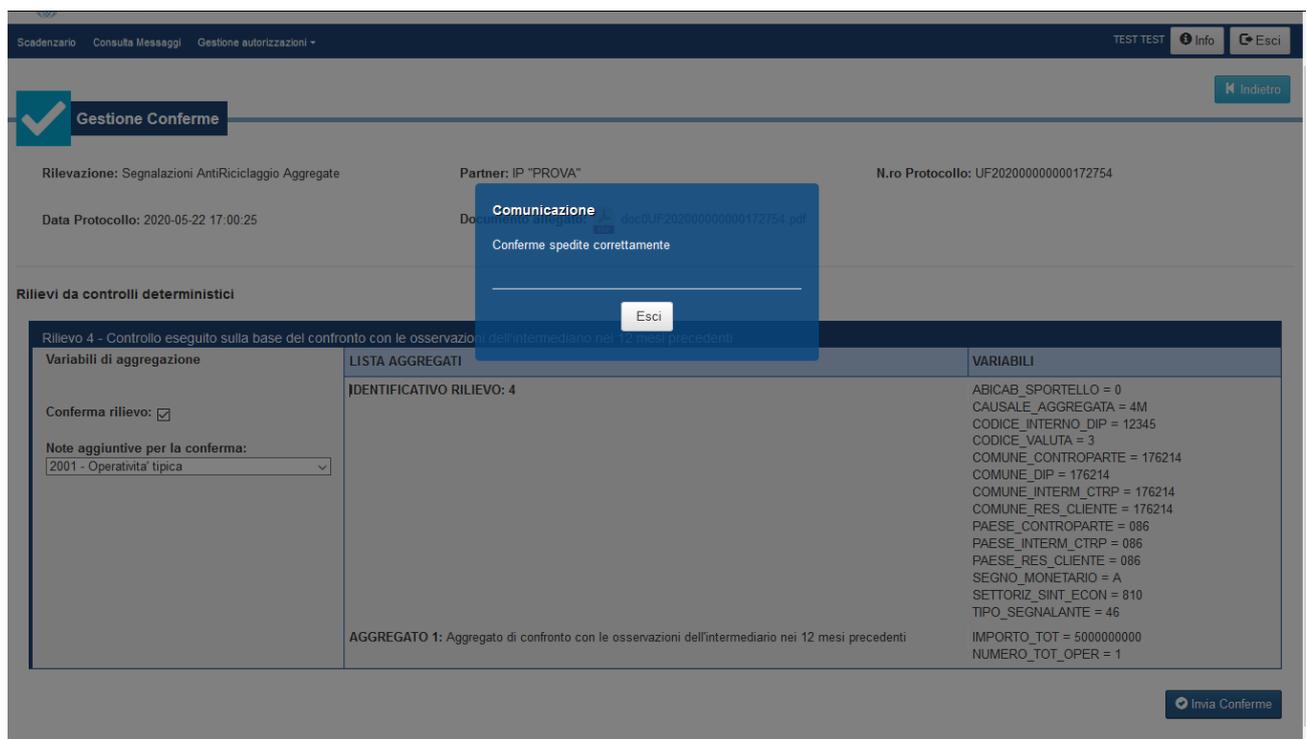
Per confermare un rilievo sarà sufficiente selezionare l'apposito flag ("**Conferma rilievo**"); dopo aver selezionato tale flag si abiliterà il campo "Note aggiuntive per la conferma" in cui l'utente dovrà selezionare da un menu a tendina il codice di conferma tra quelli elencati qui di seguito.

CODICE ANOMALIA	SIGNIFICATO
2001	operatività tipica
2002	operatività stagionale
2003	operatività occasionale di clientela occasionale
2004	operatività occasionale di clientela abituale
2005	operatività periodica di clientela abituale
2006	importo elevato già segnalato come sospetto
2007	importo elevato - sono in corso valutazioni ai fini della segnalazione di operazione sospetta
2008	anomalia derivante da processi di fusione, incorporazione, cessione di sportelli avvenuta nel periodo oggetto dei controlli
2009	banca costituita nel periodo oggetto dei controlli
2010	altro

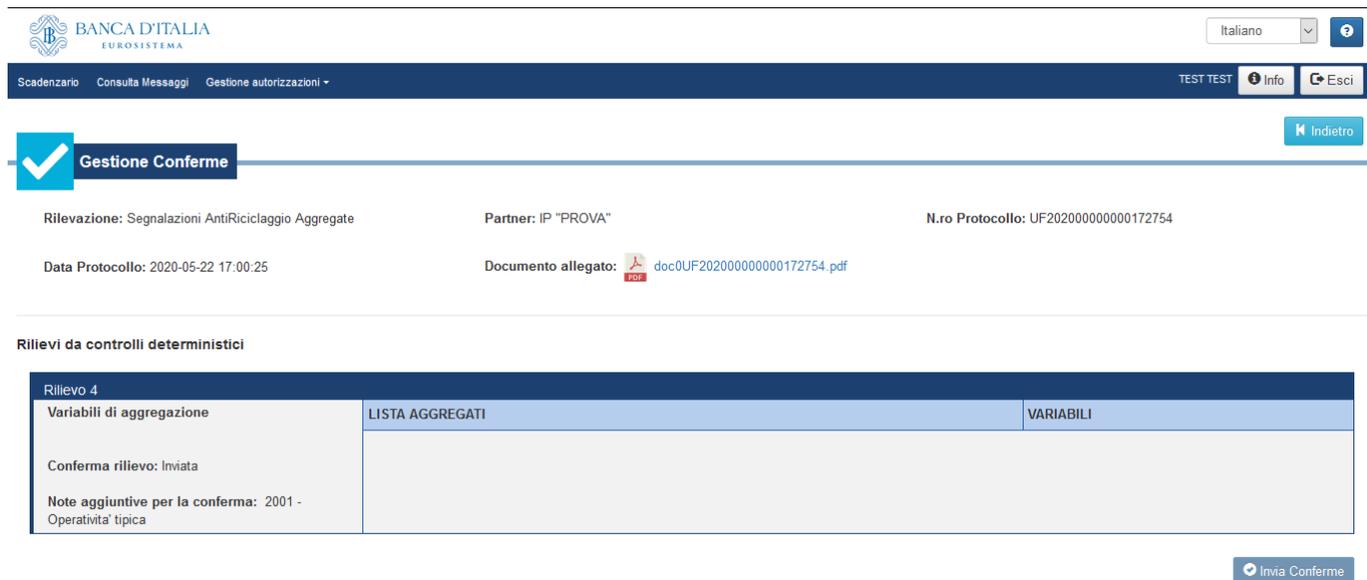
Se si vuole consultare il report complessivo dei rilievi sarà sufficiente selezionare l’icona “Documento allegato” ed effettuare il download del file in formato pdf.

The screenshot shows the 'Gestione Conferme' (Confirmation Management) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Scadenario', 'Consulta Messaggi', and 'Gestione autorizzazioni'. The main header includes 'TEST TEST', 'Info', and 'Esci' buttons. A blue checkmark icon is next to the 'Gestione Conferme' title. Below this, the interface displays details for a specific report: 'Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate', 'Partner: IP "PROVA"', and 'N.ro Protocollo: UF20200000000172754'. A 'Documento allegato' (attached document) is shown as a PDF file named 'doc0UF20200000000172754.pdf', with a callout box indicating 'Consente di sciarare il pdf dei rilievi' (Allows downloading the PDF of the findings). The main section is titled 'Rilievi da controlli deterministici' (Deterministic findings). It features a table with columns for 'Variabili di aggregazione', 'LISTA AGGREGATI', and 'VARIABILI'. The 'LISTA AGGREGATI' column shows 'IDENTIFICATIVO RILIEVO: 4', with a callout box 'Descrizione sintetica del controllo'. The 'VARIABILI' column lists various codes and values, with a callout box 'Identificativo del rilievo'. On the left, there is a 'Conferma rilievo:' checkbox (checked) and a 'Note aggiuntive per la conferma:' dropdown menu showing '2001 - Operativita' tipica', with a callout box 'Motivo della conferma'. Below the table, there is a callout box 'Flag per confermare l'importo dell'aggregato' pointing to the 'AGGREGATO 1' row. At the bottom right, there is a 'Conferma i rilievi selezionati' button and an 'Invia Conferme' button.

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



Per visualizzare le Conferme inviate, occorre accedere nuovamente alla funzionalità Conferme, e il sistema mostrerà le Conferme inoltrate.

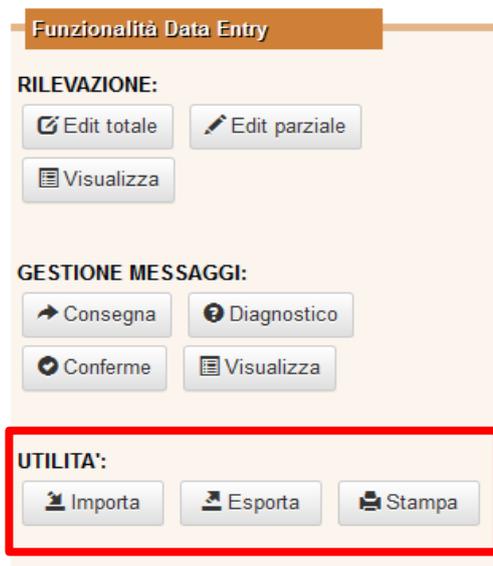


5.2.4 Visualizza Messaggi

Selezionando il tasto “**Visualizza**” presente nella sezione **Gestione Messaggi** è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati e ricevuti per il periodo di riferimento e per i partner selezionati, sia relativi agli invii effettuati in modalità Data Entry che Upload (il pulsante “**Visualizza**”, presente sia nella sezione Upload che Data Entry, rimanda alla stessa maschera, descritta in dettaglio al §.7)

5.3 Utilità

La sezione **Utilità** mette a disposizione dell'operatore una serie di funzionalità per agevolare le operazioni di inserimento e modifica dei dati presenti nell'ambiente di lavorazione.



In particolare, sono a disposizione:

- la funzione **“Importa”**, per caricare automaticamente nell'ambiente di lavorazione i dati da una fonte diversa (file in formato csv oppure dati già consegnati alla UIF in modalità data entry³, § [5.3.1](#));
- la funzione **“Esporta”**, per esportare i dati della segnalazione in formato CSV (§ [5.3.2](#));
- la funzione di **“Stampa”** (§ [5.3.3](#)).

5.3.1 Importa da

Per agevolare la fase di inserimento delle osservazioni è possibile popolare automaticamente l'ambiente di lavorazione importando dati provenienti da fonti di diverso genere (file esterni oppure dati già consegnati ufficialmente alla UIF mediante la funzione di consegna del Data Entry). Dopo aver completato il caricamento, i dati importati possono essere visualizzati nell'ambiente di lavorazione utilizzando la funzione **“Visualizza”** della sezione **Rilevazione**.

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

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

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

³ Eventuali consegne ufficiali effettuate tramite la funzione di Upload con file XBRL non saranno prese in considerazione al fine dell'Import

Importa da: ×

Selezionare il tipo di import

Periodo Precedente:

Dati ultimo invio:

File Esterno:

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

5.3.1.1 Importa da Periodo Precedente

Selezionando l'opzione "Periodo Precedente" è possibile importare nell'ambiente di lavorazione un set di dati già consegnato alla UIF attraverso le funzionalità del Data Entry e relativo a date di riferimento precedenti.

Importa da periodo precedente ×

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

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

Selezionare i dati di origine da importare:

Dati scelti riferiti a:

Seleziona combinazione di origine:

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

Selezionare il tipo di import: ricopertura totale
 integrazione

Selezionare le sezioni da importare: selezionate 2 sezioni

La data di riferimento dei dati da importare viene scelta cliccando sul pulsante **“Selezionare i dati di origine da importare”**.

Importa da Periodo Precedente

Selezionare la data contabile di riferimento

Seleziona l'anno: 2020

Dati riferiti alla data contabile: 31/10/2019

Dati riferiti alla data contabile: 30/11/2019

Dati riferiti alla data contabile: 31/12/2019

Dati riferiti alla data contabile: 31/01/2020

Dati riferiti alla data contabile: 29/02/2020

Dati riferiti alla data contabile: 31/03/2020

Dati riferiti alla data contabile: 30/04/2020

Seleziona Annulla

Sarà poi necessario indicare nella maschera principale il tipo di import (“Ricopertura totale” o “Integrazione”).

Dopo aver selezionato il tasto “Importa”, il sistema automaticamente popolerà l’ambiente di lavorazione con i dati relativi all’ultima consegna ufficiale non nulla effettuata con le funzioni del Data Entry per la data selezionata.

5.3.1.2 Importa da Dati ultimo invio

L’opzione “Dati ultimo invio” consente di ripristinare nell’ambiente di lavorazione i dati inviati alla UIF con l’ultima consegna ufficiale non nulla effettuata tramite la funzione del Data Entry per la data contabile selezionata. In questo caso la funzione opera sempre nella modalità “ricopertura totale”.

5.3.1.3 Importa da File Esterno - CSV

L’opzione “File Esterno” consente di importare i dati contenuti in un file in formato CSV. Tale opzione può essere utilizzata solo per file costituiti da un numero massimo di osservazioni pari 1000. Per file contenenti un numero di righe maggiore, il sistema limiterà la scansione alle prime 1000; eventuali altre righe dopo la millesima non saranno processate.

L'utente può decidere cosa importare in caso di errori riscontrati nella fase di caricamento (struttura dei dati non coerente con il formato richiesto o osservazione doppia) scegliendo tra:

- **salta errori**: in caso di errori, la funzione continua comunque il caricamento delle righe corrette e al termine mostra il numero di righe caricate ed il numero di righe scartate a causa di errori nei dati. Sarà visualizzata anche la lista di tutti i record scartati e la descrizione del relativo errore.
- **blocca con errori**: in caso di errori, la funzione non carica nessuna riga nell'ambiente di lavorazione (nemmeno le righe eventualmente corrette). Anche in questo caso viene visualizzata la lista degli errori rilevati con l'evidenza dei dati errati.

Per quanto riguarda la selezione delle **sezioni da importare**, va scelta la terza opzione del menu (**Segnalazioni effettuate da Banche, Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti** oppure **Segnalazioni effettuate da intermediari non bancari** a seconda della tipologia di intermediario).

Per importare dati da un file in formato CSV, occorre fare riferimento al seguente **tracciato record**:

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

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

- SARA_BONIFICIBANCHE → se l'osservazione fa riferimento a un bonifico o a una rimessa da/verso Italia (cioè il paese dell'intermediario della controparte è l'Italia)
- SARA_BONIFICIESTERI → se l'osservazione fa riferimento ad un bonifico o ad una rimessa da/verso un paese estero (cioè il paese dell'intermediario della controparte è diverso dall'Italia)
- SARA_ALTREOPERAZIONI → se l'osservazione fa riferimento ad altre tipologie di operazioni

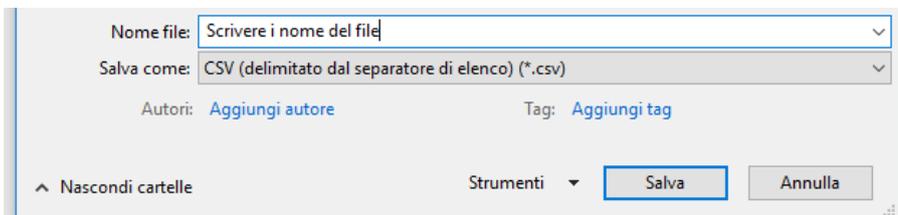
Mentre per gli intermediari non bancari può assumere uno dei seguenti valori:

- SARA_BONIFICIALTRIITA → se l'osservazione fa riferimento ad un bonifico o ad una rimessa da/verso Italia (cioè il paese dell'intermediario della controparte è l'Italia)
 - SARA_BONIFICIALTRIESTERI → se l'osservazione fa riferimento ad un bonifico o ad una rimessa da/verso un paese estero (cioè il paese dell'intermediario della controparte è diverso dall'Italia)
 - SARA_ALTREOPERAZIONALTRI → se l'osservazione fa riferimento ad altre tipologie di operazioni
- **Data di riferimento** → nel formato aaaammgg (4 caratteri per l'anno, 2 caratteri per il mese, 2 caratteri per il giorno)
 - **Tipo segnalante** → codice di 2 cifre indicante il tipo di segnalante che sta effettuando la segnalazione
 - **Codice segnalante** → codice identificativo del segnalante, coincidente con il codice ABI su 6 cifre per gli intermediari bancari e con il codice fiscale a 11 cifre per gli altri
 - **Codice interno della dipendenza** → codice identificativo della filiale o del punto operativo presso cui è stata effettuata l'operazione (campo condizionato)
 - **ABICAB sportello** → Codice dello sportello presso cui è stata effettuata l'operazione. Tale campo è previsto solo nel caso di intermediari bancari
 - **CAB comune della dipendenza** → Codice avviamento bancario del comune della filiale/punto operativo
 - **Codice paese di residenza del cliente** → Codice del paese di residenza del cliente che ha richiesto l'operazione
 - **CAB comune di residenza del cliente** → Codice avviamento bancario del comune di residenza del cliente che ha richiesto l'operazione (solo per clienti italiani)
 - **Causale aggregata** → Codice della causale aggregata dell'operazione
 - **Segno monetario** → Segno dell'operazione. Può assumere uno dei seguenti valori: D (dare), A (avere)
 - **Settorizzazione sintetica economica** → Codice sintetico del settore di attività economica del cliente
 - **Valuta dell'operazione** → Codice della valuta dell'operazione. Può assumere uno dei seguenti valori:
 - 3 → per indicare operazioni in euro
 - 4 → per indicare operazioni in valute diverse dall'euro
 - **Codice paese intermediario della controparte** → Codice del paese della piazza dell'intermediario della controparte dell'operazione. Tale campo è richiesto solamente per le causali aggregate 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 1R, 2R, 3M, 4M, 5M, 6M.
 - **CAB comune intermediario della controparte** → Codice avviamento bancario del comune di appartenenza dell'intermediario della controparte dell'operazione. Tale campo è richiesto solamente per le causali aggregate 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 3M, 4M, 5M, 6M e per paese intermediario della controparte Italia (bonifici domestici). In caso di rimesse domestiche (1R, 2R) il campo va valorizzato se l'informazione è nota.
 - **Codice paese della controparte** → Codice del paese di appartenenza della controparte dell'operazione. Tale campo è richiesto solamente per le causali aggregate 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 3M, 4M, 5M, 6M (campo condizionato, da valorizzare obbligatoriamente con 086 (Italia) se si indica il Cab comune della controparte). In caso di rimesse (1R, 2R) il campo va valorizzato se l'informazione è nota.

- **CAB comune della controparte** → Codice avviamento bancario del comune di appartenenza della controparte dell'operazione, se italiana. Tale campo è richiesto solamente per le causali aggregate 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 3M, 4M, 5M, 6M (campo condizionato). In caso di rimesse domestiche (1R, 2R) il campo va valorizzato se l'informazione è nota.
- **Numero totale operazioni** → Numero di tutte le operazioni componenti l'aggregazione
- **Numero operazioni di cui in contanti** → Numero di operazioni componenti l'aggregazione e comprendenti regolamento in contanti
- **Importo totale** → Somma dell'importo "totale" di ogni operazione
- **Importo totale di cui in contanti** → Somma dell'importo "di cui contanti"

Il file deve riportare nella prima riga il nome dei campi esattamente come riportato nel tracciato record descritto. Per evitare errori nella digitazione dei nomi dei campi, si consiglia di partire da uno dei file estratti con la funzione "Esporta" (cfr. § 5.3.2).

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



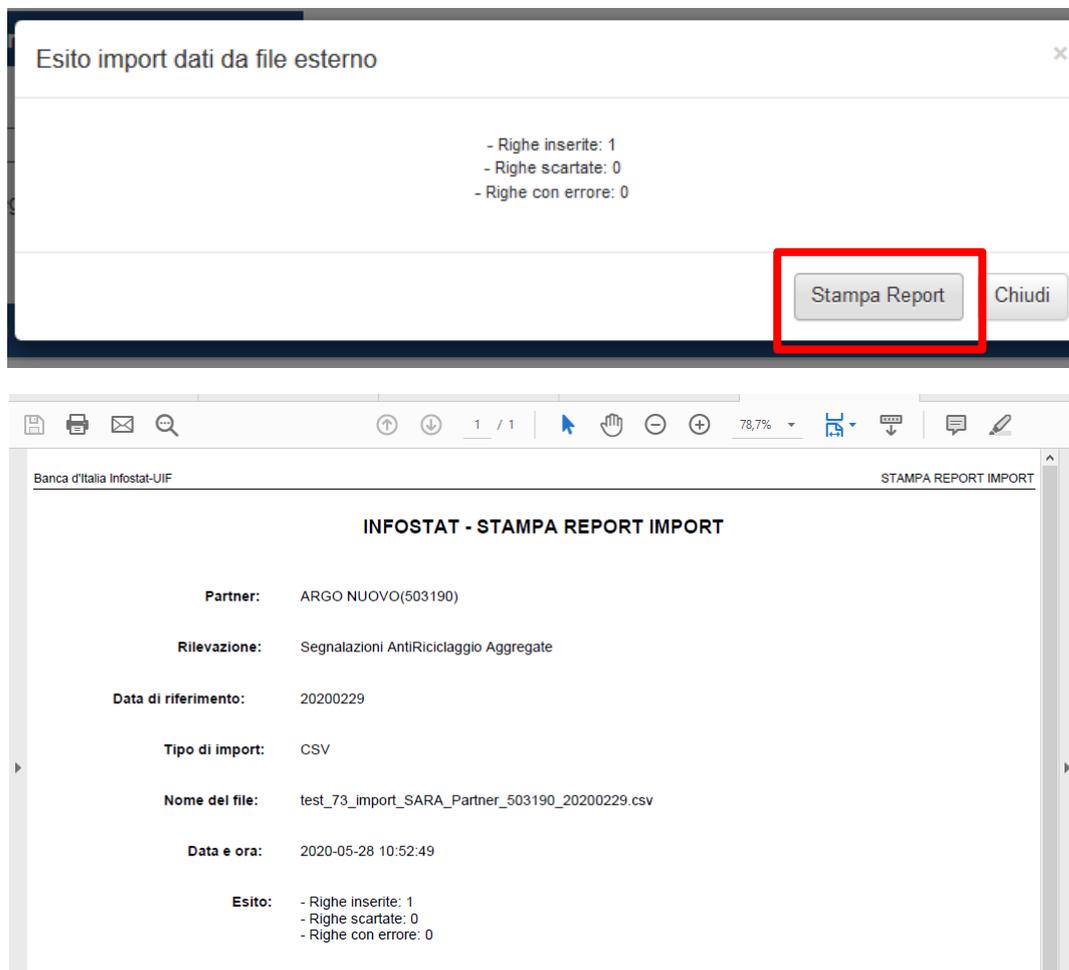
Si noti che in questo modo il file CSV che viene prodotto utilizza come separatore il "punto e virgola" (l'operatore può manualmente modificare il valore proposto).

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

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

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

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



5.3.2 Esporta

Cliccando sul tasto "Esporta", viene visualizzata la maschera seguente, che consente di esportare alternativamente:

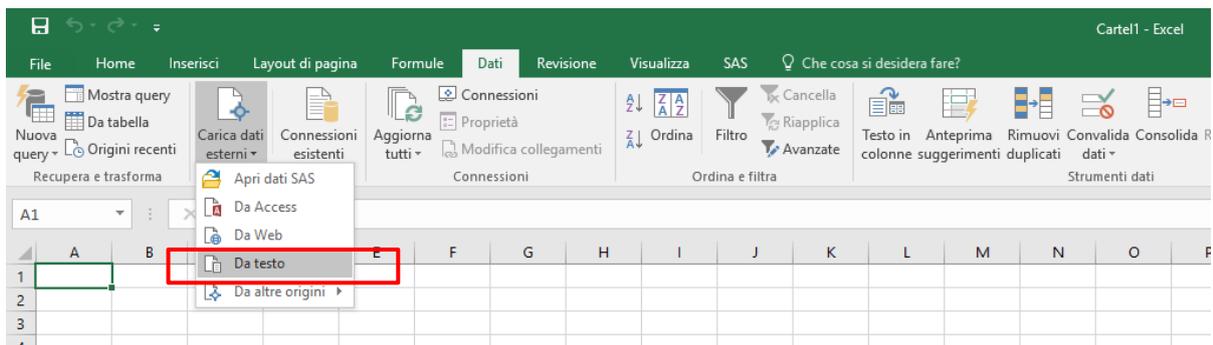


- **Dati in lavorazione:** esporta un file CSV contenente i dati presenti nell'ambiente di lavorazione relativi alla data contabile selezionata nello scadenziario.
- **Dati ultima consegna:** esporta un file CSV contenente i dati riferiti all'ultima consegna effettuata alla UIF per la data contabile selezionata, effettuata con le funzioni del data entry, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con i dati al momento presenti nell'ambiente di lavorazione.
- **Esporta template:** consente di esportare la sola struttura della rilevazione. In questo caso, il file esportato non contiene dati, ma l'insieme delle variabili previste dalla rilevazione e può essere riutilizzato come modello da compilare e reimportare nell'ambiente di lavorazione, cfr § 5.3.1.3).
- **Esporta template semi compilato:** consente di esportare un file contenente la struttura della rilevazione, già parzialmente compilato: risultano già valorizzati i campi che possono assumere un valore prestabilito (ad esempio per il fenomeno "Bonifici e giroconti da/verso Italia" il "Codice paese intermediario della controparte" è già valorizzato con il codice "086" che identifica l'Italia). Questo file contiene una riga esemplificativa per ognuno dei 3 fenomeni previsti e anche una colonna DESCRIZIONE, che contiene la descrizione del fenomeno in esame. La presenza di questa ulteriore colonna non inficia il corretto funzionamento della funzione "Importa da".

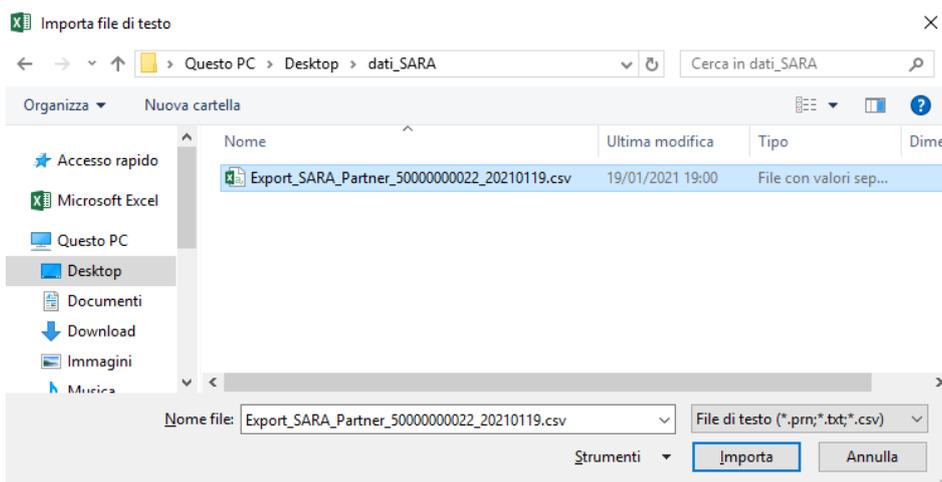
5.3.2.1 Export\Import da CSV di dati in Lavorazione/Ultima consegna

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

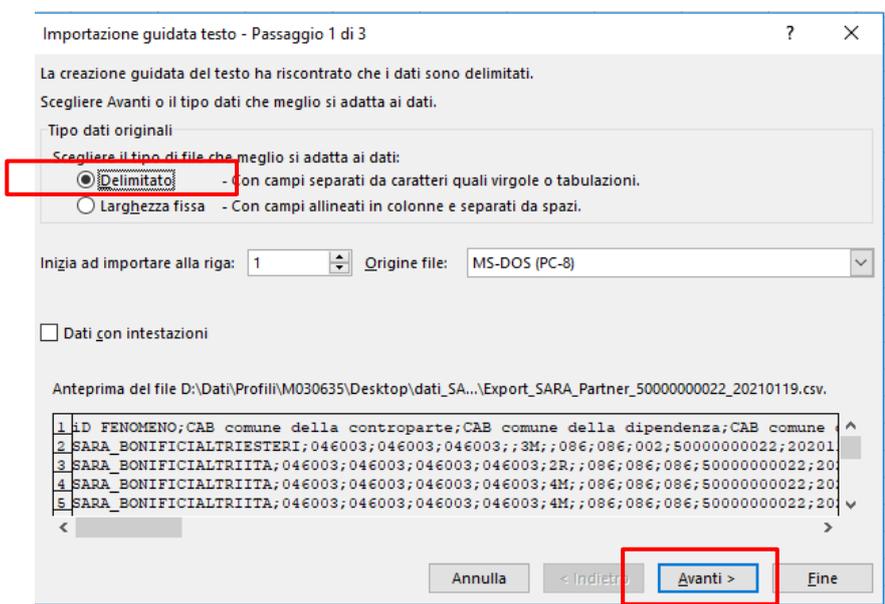
- Salvare in locale il file CSV generato dalla funzione "Esporta"
- Lanciare il programma Excel
- Selezionare la sezione Dati → Carica dati esterni → Da testo



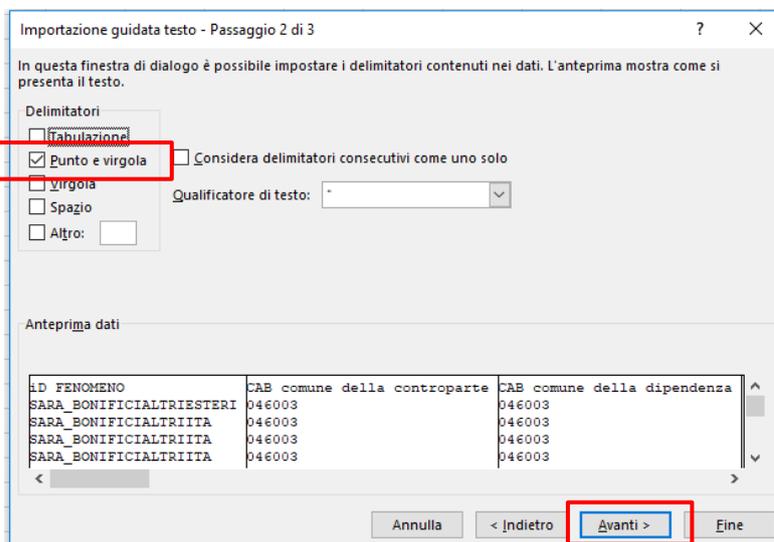
- Si aprirà la maschera per selezionare il file che si intende importare:



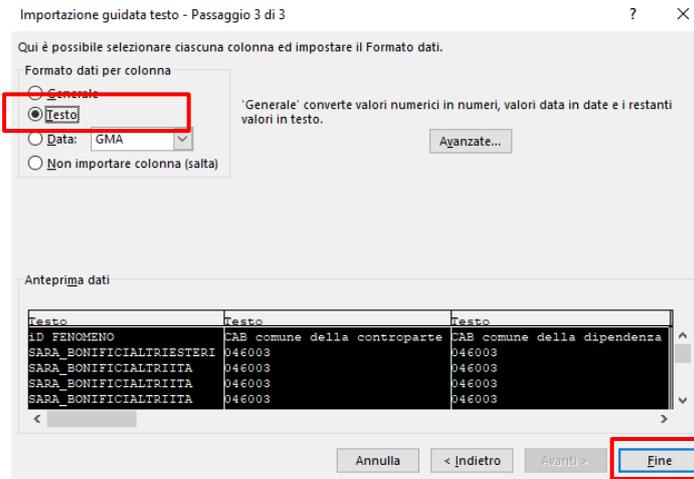
- Dopo aver selezionato il file CSV salvato in locale, si aprirà la maschera per effettuare l'import guidato del file:



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



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



- Selezionare l'opzione "Testo" come formato dati per colonna e selezionare tutte le colonne del file⁴; cliccare quindi su "Fine" per concludere il processo.

A questo punto i dati saranno disponibili in formato Excel e si potrà procedere alle modifiche desiderate:

	A	B	C	D	E
1	ID FENOMENO	CAB comune della controparte	CAB comune della dipendenza	CAB comune di residenza del cliente	CAB comune intermediario della controparte
2	SARA_BONIFICIALTRIESTERI	046003	046003	046003	
3	SARA_BONIFICIALTRIITA	046003	046003	046003	046003
4	SARA_BONIFICIALTRIITA	046003	046003	046003	046003
5	SARA_BONIFICIALTRIITA	046003	046003	046003	046003
6	SARA_BONIFICIALTRIITA	046003	046003	046003	046003
7	SARA_BONIFICIALTRIITA	046003	046003	046003	046003
8					
9					
10					
11					
12					

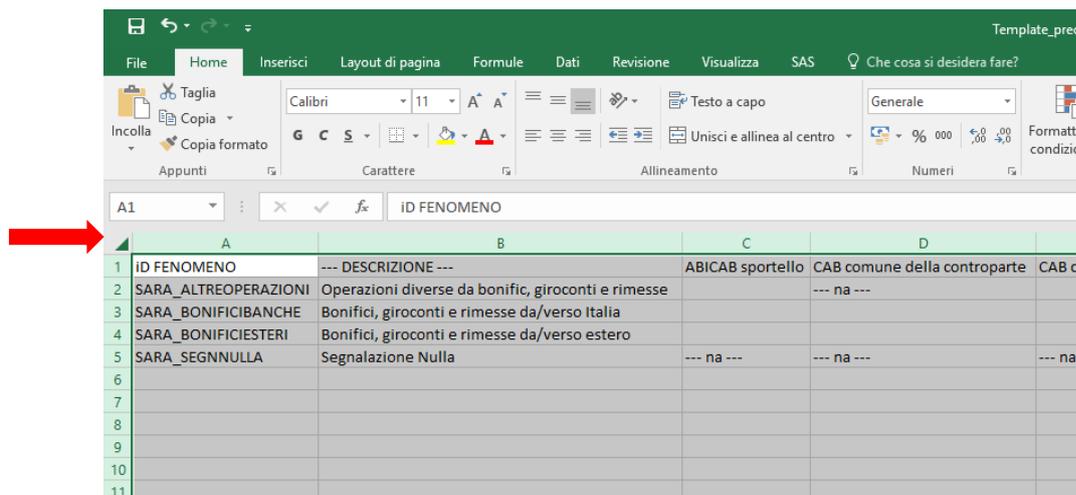
5.3.2.2 Export\Import da CSV di Template/Template semi compilato

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

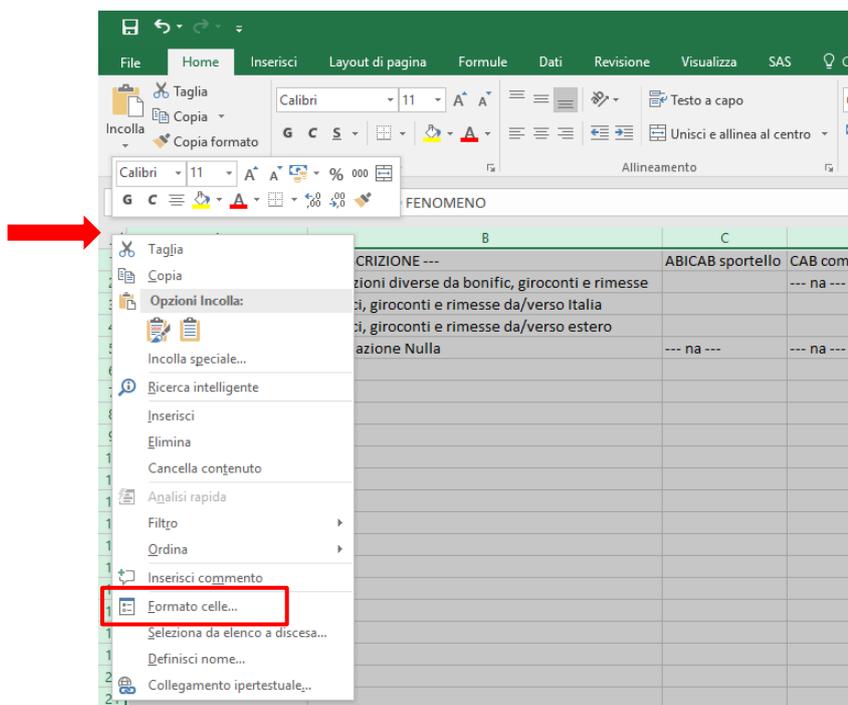
- Aprire il file CSV con Excel

⁴ Per effettuare velocemente la selezione di tutte le colonne è possibile cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla prima colonna, scorrere la barra orizzontale fino a visualizzare l'ultima colonna del tracciato e cliccare su quest'ultima colonna tenendo premuto il tasto SHIFT; a questo punto tutte le colonne risulteranno evidenziate in nero come mostrato nella figura precedente.

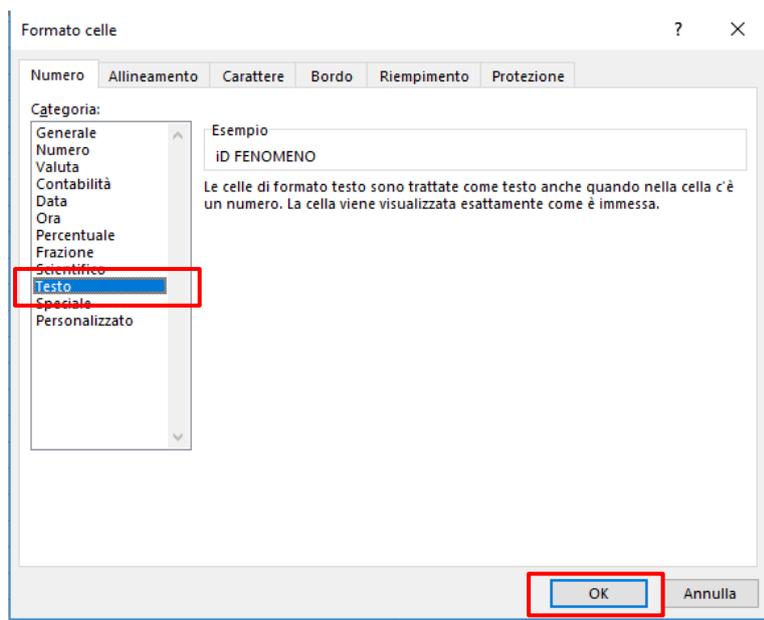
- Selezionare tutte le colonne del file, posizionandosi con il mouse nella prima casella in alto a sinistra ed effettuando un click con il pulsante sinistro del mouse:



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



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



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

5.3.3 Stampa

Cliccando sul tasto “**Stampa**”, viene visualizzata la maschera per selezionare il tipo di stampa che si desidera effettuare:

Stampa Data Entry: ×

Selezionare il tipo di stampa che si vuole effettuare

Dati in lavorazione:

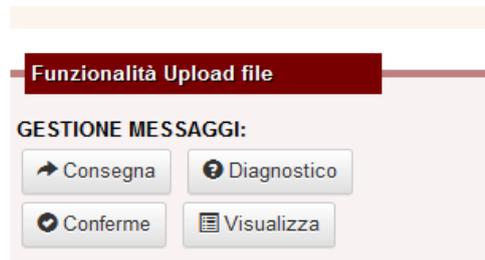
Dati ultima consegna:

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

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

6 Funzionalità Upload file

La sezione **Funzionalità Upload file** consente di effettuare il diagnostico oppure la consegna ufficiale alla UIF di file in formato **XBRL** prodotti con proprie procedure e contenenti i dati aggregati riferiti alla data selezionata sullo scadenziario.



6.1 File XBRL

Le specifiche tecniche per produrre il file XBRL in maniera conforme a quanto previsto nelle [Disposizioni per l'invio dei dati aggregati](#) emanate dalla UIF il 25 agosto 2020 sono disponibili sul sito della UIF⁵.

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

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

6.2 Diagnostico

Attivando il Tasto “**Diagnostico**” della sezione **Funzionalità Upload file** viene visualizzata la seguente maschera:

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Italiano ⓘ

Scadenziario | Consulta Messaggi | Gestione autorizzazioni ▾

TEST TEST | Info | Esci

Indietro

Gestione Upload Diagnostico

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
Ente segnalante: 503183

Partner: BANCA DI PROVA
Data di riferimento della segnalazione: 31/05/2019

Lavorazione consentita a partire da: ven 31/05/2019

Termine d'invio per inoltro dei dati: 02/08/2019
Tipo di invio: Diagnostico

Annotazioni ad uso del partner:

SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE

Diagnostico

⁵ Il link alla documentazione tecnica è <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/doc-tecnica-sara/index.html>

Cliccando sul pulsante **“Seleziona il file dati da inoltrare”** verrà visualizzata la maschera per la ricerca sul proprio computer del file segnaletico su cui richiedere il diagnostico: dopo aver inserito il file e selezionato il tasto **“Diagnostico”**, il sistema procede con l’analisi del file caricato.

Dopo aver verificato che il formato del file è quello atteso (XBRL per rilevazioni SARA), vengono effettuati i controlli di congruenza descritti al § 8. L’assenza di errori oppure eventuali anomalie emerse da tali controlli saranno notificati all’operatore nelle stesse modalità previste per il diagnostico attivato dal Data Entry (cfr. § 5.2.1). I file inviati in modalità *diagnostico* vengono cancellati dal portale dopo 15 giorni.

6.3 Consegna

Il tasto **“Consegna”** attiva un pannello che consente di selezionare il tipo di consegna (*Invio di un file* oppure *Segnalazione nulla*).

Abilitando l’opzione **“Invio”** è possibile selezionare il pulsante **“Seleziona il file dati da inoltrare”** per visualizzare la maschera di ricerca del file da consegnare. L’operatore può inoltre inserire eventuali note nell’apposito campo; tali annotazioni non sono visualizzate dalla UIF e non costituiscono un mezzo per comunicazioni di alcun genere con la UIF.

The screenshot shows the 'Gestione Upload Consegna' interface. At the top, there is a header with the Banca d'Italia logo and navigation links: 'Scadenario', 'Consulta Messaggi', and 'Gestione autorizzazioni'. On the right, there is a language dropdown set to 'Italiano' and an 'Info' button. Below the header, there is a 'TEST TEST' indicator and 'Info' and 'Esci' buttons. The main content area is titled 'Gestione Upload Consegna' and includes a blue 'Indietro' button. The metadata section shows: 'Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate', 'Partner: BANCA DI PROVA', 'Lavorazione consentita a partire da: ven 31/05/2019', and 'Termine d'invio per inoltro dei dati: 02/08/2019'. Below this, there is a section for selecting the type of submission, with 'Invio' selected. A prominent blue button labeled 'SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE' is highlighted with a red box. Another red box highlights the 'Consegna' button at the bottom right.

Dopo aver verificato che il formato del file è quello atteso (XBRL per rilevazioni SARA), vengono effettuati i controlli di congruenza descritti al § 8. Eventuali anomalie emerse da tali controlli saranno notificati all’operatore nelle stesse modalità previste per le consegne ufficiali attivate dalla sezione Data Entry (§ 5.2.2). I file inviati in modalità **ufficiale** vengono cancellati dal portale dopo 240 giorni.

La selezione dell'opzione **“Segnalazione nulla o negativa”** seguita dal **“Consegna”** consente l'invio alla UIF di un messaggio di assenza di segnalazioni per l'intera rilevazione di riferimento, analogamente a quanto illustrato al § 5.2.2. L'inoltro della segnalazione con questa modalità non richiede l'inserimento di file segnaletici allegati.

The screenshot shows the 'Gestione Upload Consegna' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Scadenario', 'Consulta Messaggi', and 'Gestione autorizzazioni'. The main header includes the Banca d'Italia logo, the text 'BANCA D'ITALIA LIROSISTEMA', a language dropdown set to 'Italiano', and buttons for 'TEST TEST', 'Info', and 'Esci'. A blue 'Indietro' button is located in the top right corner of the main content area.

The main content area displays the following information:

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

Below this information, there are two sections:

- Selezione il tipo di consegna:**
 - Invio
 - Segnalazione nulla o negativa
- Annotazioni ad uso del partner:** Segnalazione nulla o negativa

At the bottom left, there is a button labeled 'SELEZIONA IL FILE DATI DA INOLTARE'. At the bottom right, there is a blue 'Consegna' button.

6.4 Gestione conferme

Per le rilevazioni SARA, per cui è prevista l'esecuzione anche dei controlli statistici (cfr. § 8.4) è disponibile uno specifico servizio per le **“Conferme”** dei relativi rilievi. Tale servizio si comporta con le stesse modalità indicate per il Data Entry (cfr. § 5.2.3).

6.5 Visualizza Messaggi

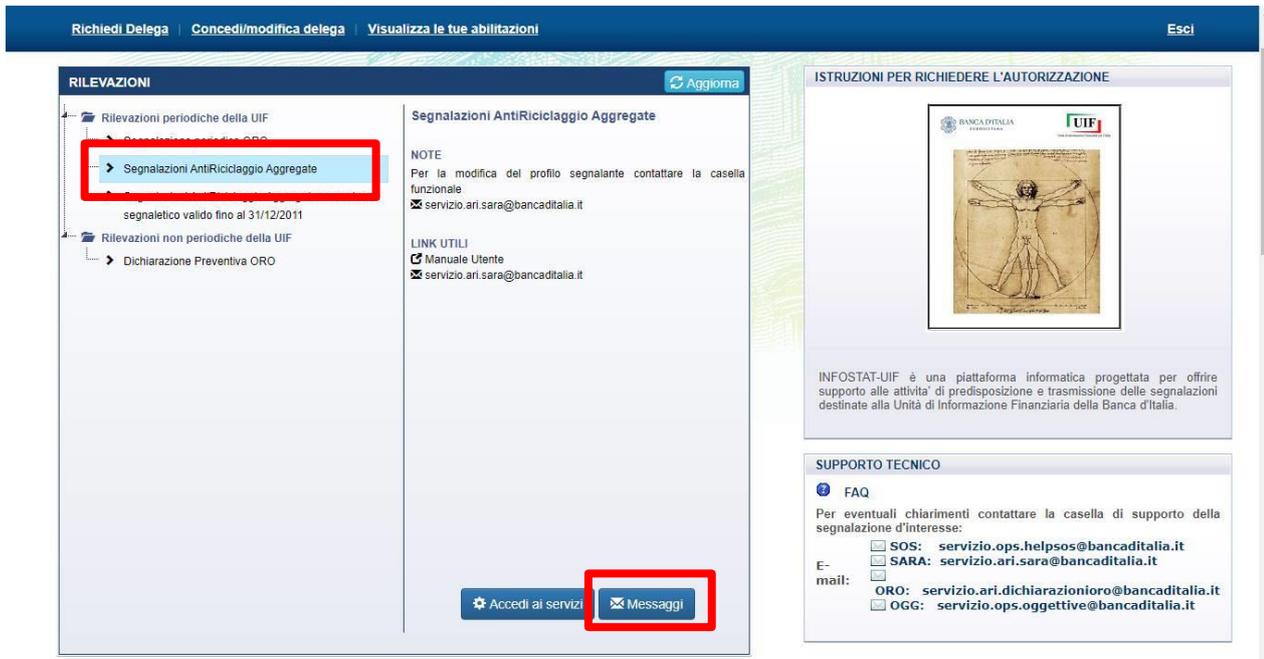
Il tasto **“Visualizza”** apre la pagina dedicata alla ricerca e visualizzazione delle comunicazioni automatiche scambiate tra partner e UIF relative a tutti gli invii (sia in Data Entry che Upload, sia in diagnostico che in consegna) effettuati per la data di riferimento. Le funzionalità a disposizione sono descritte nel dettaglio successivamente (cfr. § 7)

7 Gestione dei messaggi

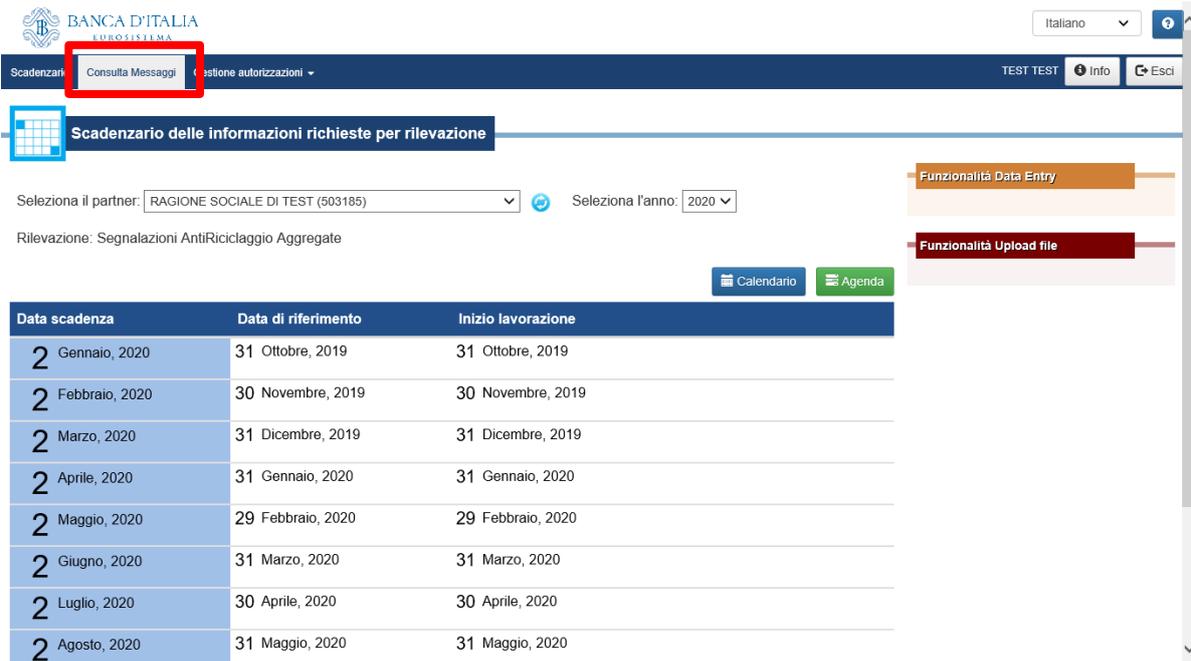
I messaggi scambiati con la UIF possono contenere diversi elementi informativi (indicati nel seguito come “allegati” e rappresentati da flussi segnaletici, conferme e rilievi). A ciascun messaggio è associato un numero progressivo (protocollo) e ulteriori attributi descrittivi (il mittente, la data di spedizione, ecc.).

La funzione di consultazione messaggi consente di visualizzare i principali elementi identificativi dei messaggi e i relativi allegati; è attivabile da diverse pagine del portale:

- dalla **Home Page di INFOSTAT**, selezionando una specifica tipologia di rilevazione e cliccando sul pulsante “Messaggi”



- dallo **Scadenario**, selezionando l'opzione “Consulta Messaggi” presente nella barra dei comandi



- dai menu **Funzionalità Data Entry** e **Funzionalità Upload file**, selezionando la voce “**Visualizza**”; in questo caso saranno visualizzati solo i messaggi riferiti al partner, al tipo di rilevazione e alla data di riferimento selezionati

Seleziona il partner: RAGIONE SOCIALE DI TEST (503185) Seleziona l'anno: 2020

Rilevazione: Segnalazioni AntiRicciclaggio Aggregate

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

Funzionalità Data Entry

RILEVAZIONE:
 Edit totale Edit parziale
 Visualizza

GESTIONE MESSAGGI:
 Consegna Diagnostico
 Conferme **Visualizza**

UTILITA':
 Importa Esporta
 Stampa

Funzionalità Upload file

GESTIONE MESSAGGI:
 Consegna Diagnostico
 Conferme **Visualizza**

In tutti e tre i casi, la funzionalità permette di accedere a due distinte sezioni: una per i **messaggi inviati** (es. flussi segnaletici), l'altra per quelli **ricevuti** (es. rilievi, notifiche). All'interno di ciascuna sezione, è possibile impostare filtri di ricerca su diversi parametri (data, partner, etc.).

TEST TEST Info Esci

Consulta Messaggi

MESSAGGI RICEVUTI MESSAGGI INVIATI

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

Da: A: Messaggio più recente Cerca Pulisci

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

7.1 Messaggi Ricevuti

Cliccando su “Messaggi Ricevuti”, si presenta la seguente schermata:

TEST TEST Info Esci

Consulta Messaggi

MESSAGGI RICEVUTI MESSAGGI INVIATI

Rilevazione: Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate Selezione il partner: ARGO NUOVO Tipo messaggio: --- Tutti i valori ---

Da: A: Messaggio più recente

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

È possibile impostare i seguenti filtri di ricerca:

- **Partner:** nel caso in cui l'operatore connesso risulti abilitato ad operare per conto di più partner, consente di scegliere per quale tra questi operare
- **Rilevazione:** consente di restringere la ricerca a una sola tipologia di rilevazione (ad esempio, Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate) oppure di estenderla a entrambe le tipologie (opzione "Tutti")
- **Data del messaggio:** impostando i valori di data inizio e data fine (nei campi "Da" e "A" rispettivamente) è possibile definire un intervallo temporale su cui effettuare la ricerca
- **Tipo messaggio:** consente di selezionare una determinata tipologia di messaggio. Tale campo può assumere i seguenti valori:
 - Tutti
 - Comunicazione
 - Notifica di diagnostico (che consente di visualizzare tutti i messaggi di "Diagnostica terminata con successo")
 - Notifica di protocollo
 - Rilevo
 - Scarto
 - Sollecito
 - Sollecito Rilevi
 - Notifica di delega
 - Notifica di modifica di delega
 - Notifica di revoca di delega

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

Per ogni messaggio visualizzato sono riportate le seguenti informazioni:

- Rilevazione
- Data di produzione del messaggio
- Numero di protocollo identificativo del messaggio ricevuto (ad es. esito dei controlli) con il relativo link
- Data del protocollo
- Data di riferimento del messaggio
- Modalità di inoltro dei dati (diagnostico, invio ufficiale o test di canale)
- Tipo di messaggio
- Messaggio originale: numero di protocollo che identifica il messaggio inviato dal segnalante (ad esempio una consegna) con il link al messaggio stesso

Selezionando dalla tabella il link presente sul 'N.ro di Protocollo' (del messaggio ricevuto o inviato) si apre una finestra con i dettagli; è inoltre possibile effettuare il download del relativo file.

Dettaglio del messaggio con protocollo UF202000000000172954

Rilevazione: SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE
 Data di produzione: 2020-06-01 15:40:04
 N.ro Protocollo: UF202000000000172954
 Data Protocollo: 2020-06-01 15:40:19
 Data di Riferimento: 2020-04-30
 Modalità Inoltro: invio ufficiale
 Stato messaggio: Messaggio Protocollato
 Tipo messaggio: invio
 Messaggio originale: UF202000000000172956
 Note:
 Operatore: TESTSARA012

Allegati messaggio:
 Download Tipo frammento File

Download	Tipo frammento	File
	Dati	DAT_U2A_DE_MUF202000000000001377.xml

Chiudi

7.2 Messaggi Inviati

Cliccando su "Messaggi Inviati", si presenta la seguente schermata:

Consulta Messaggi

MESSAGGI RICEVUTI

MESSAGGI INVIATI

Rilevazione:
 Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Seleziona il partner:
 SGR DI PROVA

Modalità Inoltro:
 --- Tutti i valori ---

Categoria Messaggio:
 --- Tutti i valori ---

Fonte Messaggio:
 --- Tutti i valori ---

Da:

A:

Messaggio più recente

	Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
	Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-28 08:55:23	UF202000000000172854	2020-05-28 08:55:29	2020-05-20	Invio Ufficiale	Invio	G852000	Data Entry	UF202000000000172856
	Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-28 08:48:53	UF202000000000172851	2020-05-28 08:48:59	2020-03-31	Invio Ufficiale	Invio	G852000	Data Entry	UF202000000000172853
	Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-28 08:41:34	UF202000000000172848	2020-05-28 08:41:39	2020-03-31	Invio Ufficiale	Invio	G852000	Data Entry	UF202000000000172850
	Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	2020-05-26 17:19:22	UF202000000000172815	2020-05-26 17:19:24	2020-03-31	Invio Ufficiale	Invio	G852000	Data Entry	UF202000000000172817
	Segnalazioni AntiRiciclaggio	2020-05-26 17:00:00	UF202000000000172806	2020-05-26 17:00:00	2020-05-20	Diagnostico	Invio	G852000	Data Entry	UF202000000000172808

E' possibile impostare i seguenti filtri di ricerca:

- **Partner:** nel caso in cui l'operatore connesso risulti abilitato ad operare per conto di più partner, consente di scegliere per quale tra questi operare
- **Rilevazione:** consente di restringere la ricerca ad una sola tipologia di rilevazione (ad esempio, Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate) oppure di estenderla a entrambe le tipologie (opzione "Tutti")
- **Data del messaggio:** impostando i valori di data inizio e data fine (nei campi "Da" e "A" rispettivamente) è possibile definire un intervallo temporale su cui effettuare la ricerca
- **Modalità di Inoltro:** consente di selezionare solo i messaggi inviati in una determinata modalità. Può assumere i seguenti valori:
 - Tutti
 - Diagnostico
 - Invio ufficiale
 - Test di canale⁶
- **Categoria messaggio:** consente di effettuare la ricerca di una determinata tipologia di messaggio. Tale campo può assumere i seguenti valori:
 - Tutti
 - Conferma
 - Invio
 - Rettifica⁶

⁶ Si precisa che quest'ultima opzione non viene mai utilizzata per le segnalazioni SARA/SARV.

Pag. 43 di 50

- **Fonte Messaggio**, che consente di filtrare i messaggi inviati per modalità di consegna. Tale campo può assumere i seguenti valori:
 - Tutti
 - Data Entry
 - Upload
 - A2A (Application to Application)

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

Per ogni messaggio visualizzato sono riportate le seguenti informazioni:

- Tipo di rilevazione
- Data di produzione del messaggio
- Numero di protocollo identificativo del messaggio inviato con il relativo link
- Data del protocollo
- Data di riferimento del messaggio
- Modalità di inoltro dei dati
- Categoria di messaggio
- Operatore (utenza che ha effettuato l’invio del messaggio)
- Fonte messaggio
- Messaggio di risposta: numero di protocollo, con relativo link, identificativo del messaggio ricevuto da portale in risposta all’invio effettuato

Selezionando dalla tabella il link presente sul ‘N.ro di Protocollo’ (del messaggio ricevuto o inviato) si apre una finestra con i dettagli; è inoltre possibile effettuare il download del relativo file .

Dettaglio del messaggio con protocollo UF20200000000172989

Rilevazione: SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE
 Data di produzione: 2020-06-04 12:32:13
 N.ro Protocollo: UF20200000000172989
 Data Protocollo: 2020-06-04 12:32:13
 Data di Riferimento: 2020-04-30
 Modalità Inoltro: invio ufficiale
 Stato messaggio: messaggio spedito
 Tipo messaggio: rilievo
 Messaggio originale: UF20200000000172987
 Note:
 Operatore: TESTSARA012

Allegati messaggio:

Download	Tipo frammento	File
	Dati	data0UF20200000000172989.xml
	Documenti	doc0UF20200000000172989.pdf

Chiudi

8 Guida ai controlli e alla consultazione degli errori

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

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

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

- In formato **PDF**, per effettuare l'analisi e la correzione degli errori in modalità manuale. Tale report viene inviato in allegato alla mail di notifica dei rilievi ed è possibile, inoltre, scaricarlo dalla sezione "Allegati Messaggio" della funzione di **Gestione Messaggi** (come indicato nella figura sottostante). Il file PDF riporterà solo i primi 200 errori riscontrati: eventuali ulteriori errori presenti nella rilevazione saranno disponibili nel file XML.
- In formato **XML**, per consentire l'elaborazione e correzione degli errori in modalità automatica, mediante opportune procedure sviluppate dall'intermediario (le specifiche tecniche del file XML contenente i rilievi strutturati sono riportate nel documento [Specifiche Rilievi strutturati](#)). Tale file conterrà tutti gli errori rilevati nella segnalazione⁷, pertanto può raggiungere dimensioni non trascurabili. Per evitare quindi di aumentare eccessivamente la dimensione delle mail di risposta, il file XML non è riportato in allegato alla mail di notifica ricevuta dall'operatore che effettua l'invio del flusso e dai gestori ma è reso disponibile nella sezione "Allegati Messaggio" della funzione di "Gestione Messaggi" (come indicato nella figura sottostante).

The screenshot shows the UIF interface for managing reports. At the top, there are search filters for 'Da:', 'A:', and 'Inizio lavorazione:' (2020-01-31). Below this is a table listing reports with columns for 'Rilevazione', 'Data di produzione', 'N.ro Protocollo', 'Data Protocollo', 'Data di Riferimento', 'Modalità Inoltro', 'Tipo messaggio', and 'Messaggio originale'. A modal window is open over one of the reports, displaying its details: 'Rilevazione: SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE', 'Data di produzione: 2020-05-28 12:27:02', 'N.ro Protocollo: UF202000000000172874', 'Data Protocollo: 2020-05-28 12:27:02', 'Data di Riferimento: 2020-01-31', 'Modalità Inoltro: invio ufficiale', 'Stato messaggio: messaggio spedito', 'Tipo messaggio: rilievo', 'Messaggio originale: UF202000000000172872', 'Note:', and 'Operatore: TESTSARA012'. Below the details, there is an 'Allegati messaggio:' section with a 'Download' button and a table of files: 'Documenti' (doc0UF202000000000172874.pdf) and 'Dati' (data0UF202000000000172874.xml). Two blue callout boxes highlight the download options: 'Scarica il report dei rilievi in formato PDF' pointing to the PDF file, and 'Scarica il report dei rilievi in formato XML' pointing to the XML file.

⁷ La soglia massima di errori rilevabili è pari a 5.000; oltre tale soglia il file sarà scartato. I primi 5.000 errori riscontrati saranno comunque presenti nel file XML, anche in caso di scarto del file.

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

- **Scarto** → le incongruenze sono tali da indurre lo scarto dell'intero set di dati; in tal caso nessuna delle osservazioni presenti nella rilevazione sarà acquisita dalla UIF: l'intermediario è tenuto a inviare nuovamente la segnalazione per il periodo di riferimento dopo aver corretto opportunamente i dati.
- **Rilievo** → le incongruenze sono localizzate solo per alcune delle righe presenti nel set di dati; in tal caso la segnalazione viene acquisita dalla UIF, ma le singole osservazioni oggetto di rilievo saranno scartate (risulteranno acquisite, cioè, le sole osservazioni non oggetto di rilievo). In tal caso l'intermediario è tenuto a ricontrollare le singole osservazioni che hanno dato luogo al rilievo e a correggere gli errori evidenziati. A seguito della correzione occorrerà inviare nuovamente l'intero set di dati in modo che la UIF possa acquisire tutti i dati corretti. L'insieme di dati precedentemente inviato sarà quindi sovrascritto con le nuove informazioni fornite. Solo in caso di rilievi statistici (cfr. § 8.48.4) l'utente potrà scegliere se correggere i dati ed inviare nuovamente l'intero flusso, oppure se confermare il primo set di dati inviato utilizzando l'apposita funzione di **Conferma** dei rilievi statistici.5.2.3

8.1 Scarti

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

Il file inviato viene scartato se:

- il file non rispetta il formato previsto per la specifica rilevazione;
- la data di riferimento presente nel file non coincide con la data contabile selezionata;
- il codice segnalante presente nel file non coincide con quello del partner selezionato;
- il numero di record in errore supera il limite massimo previsto, pari a 5.000 rilievi. Tutti i rilievi comunque trovati fino alla soglia vengono segnalati nel messaggio di scarto come esplicativi dello scarto stesso;
- la data di produzione del file è antecedente la data di riferimento della segnalazione (ad esempio, il file contenente la rilevazione del mese di giugno non può essere prodotto prima del 30 giugno);
- la data di produzione⁸ 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 modalità di consegna (upload o data entry);
- la data di produzione del file è maggiore della data di sistema;
- il file ha dimensioni superiori alla soglia massima prevista, pari a 300MB (oltre tale soglia occorre inviare il file compresso in formato zip);
- il file risulta protetto da password;
- il file è stato compresso con una versione di zip non compatibile con quelle previste (cfr. § 6.1);
- il file XBRL contiene contesti con identificativo duplicato;
- nel file XBRL, un Primary Item riferenzia un identificativo di contesto inesistente;
- nel file XBRL, ad un identificativo di contesto vengono associati più volte Primary Item con stesso identificativo;
- nel file XBRL, i Primary Item si trovano prima dei contesti. I Primary Item devono essere presenti sempre dopo tutti i contesti;

⁸ Per la consegna tramite data entry, la data di produzione coincide con la data di invio.

8.2 Rilievi

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

- rilievi formali;
- rilievi statistici (solo per consegne ufficiali).

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

Variabile	Valore	Descrizione Rilievo
SEGNALAZIONE: SARA_BONIFICALTRIITA RILIEVO: Le informazioni non risultano strutturate secondo le indicazioni fornite e/o una o piu' variabili presentano valori non previsti. IDRIL: 6		
Tipo segnalante	07	
Codice segnalante	503190	
Data di riferimento	20200430	
Codice paese intermediario della controparte	086	
Codice interno della dipendenza	12345	
CAB comune della dipendenza	176214	
Codice paese di residenza del cliente	002	Il comune di residenza della clientela e' obbligatorio qualora il paese di residenza sia l'Italia mentre non deve essere inserito se il paese di residenza è estero
CAB comune di residenza del cliente	176214	Il comune di residenza della clientela e' obbligatorio qualora il paese di residenza sia l'Italia mentre non deve essere inserito se il paese di residenza è estero

8.3 Rilievi Formali

I Rilievi Formali sono deputati a verificare la correttezza del formato del valore delle variabili medesime, la sua appartenenza all'elenco dei valori ammessi (riportati nel [Provvedimento UIF del 25 agosto 2020](#) e nella [documentazione tecnica](#)), la sua eventuale incompatibilità con i valori attribuiti ad altre variabili di classificazione connesse.

I controlli formali sui dati inviati vengono sempre effettuati, sia in caso di diagnostico che in consegna ufficiale e per entrambe le modalità di invio, Data Entry ed Upload. In particolare tali controlli mirano a garantire la:

- Completezza del record, per verificare che siano stati inseriti tutti i valori obbligatori della segnalazione (ad es. il campo Settorizzazione Sintetica Economica deve essere obbligatoriamente valorizzato).
- Appartenenza al corrispondente dominio, per verificare che ciascun valore inserito appartenga al dominio dei valori consentiti (ad es. i codici paese devono far riferimento ai codici Banca d'Italia pubblicati nella sezione di decodifica dell'[Anagrafe Titoli](#)).
- Compatibilità tra i valori degli attributi, per verificare se i diversi valori inseriti per i campi di una stessa riga sono coerenti tra loro (ad es. se il codice paese della controparte è "086", cioè Italia, allora deve essere valorizzato anche il comune della controparte; se invece il paese della controparte è estero, il comune della controparte non deve essere inserito).

8.4 Rilievi Statistici (o Deterministici)

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

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

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

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

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

Al momento sono implementati i controlli statistici riportati nel documento presente al link: http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/Allegato_metodologico.pdf.

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

9 Trasmissione dati in modalità Application to Application (A2A)

Per gli intermediari che desiderano trasmettere le segnalazioni aggregate mediante l'invio di file (in formato XBRL per SARA), è disponibile anche un'altra modalità di invio, oltre alla già descritta modalità di Upload del file: la cosiddetta modalità **Application to Application (A2A)** oppure Upload Segmentato. Questa consente di inviare alla UIF il file della segnalazione, strutturato secondo quanto descritto al § [6](#), in modalità automatica, senza l'intervento manuale dell'operatore sul portale INFOSTAT-UIF. A tal proposito la piattaforma esporrà un Web Service che dovrà essere richiamato dal partner mediante procedure applicative proprie, sviluppate secondo quanto riportato nel "[Manuale A2A Specifiche Web Services](#)".

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

10 Appendice A

Le **Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011 (SARV)** sono le segnalazioni effettuate con il vecchio schema segnaletico (descritto nel provvedimento della UIF del 27 aprile 2010 – ALLEGATO N. 2 pubblicato sul sito della UIF all'indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/provvedimento-allegati.pdf>).

Le funzionalità presenti nella Home page del portale Infostat-UIF per questa rilevazione consentono di inviare esclusivamente eventuali sostitutivi di dati inviati secondo le vecchie modalità (RNI o supporto magnetico). Per visualizzare le segnalazioni già trasmesse, è necessario utilizzare il tasto **Accedi ai Servizi**: dalla pagina dello Scadenario che si apre, selezionando l'anno e il periodo di riferimento è possibile visualizzare i relativi messaggi.

Data scadenza	Data contabile	Inizio lavorazione
20 Gennaio, 2011	30 Novembre, 2010	30 Novembre, 2010
20 Febbraio, 2011	31 Dicembre, 2010	31 Dicembre, 2010
20 Marzo, 2011	31 Gennaio, 2011	31 Gennaio, 2011
20 Aprile, 2011	28 Febbraio, 2011	28 Febbraio, 2011

Per inviare i flussi sostitutivi è necessario inviare una mail alla casella di posta servizio.ari.sara@bancaditalia.it.