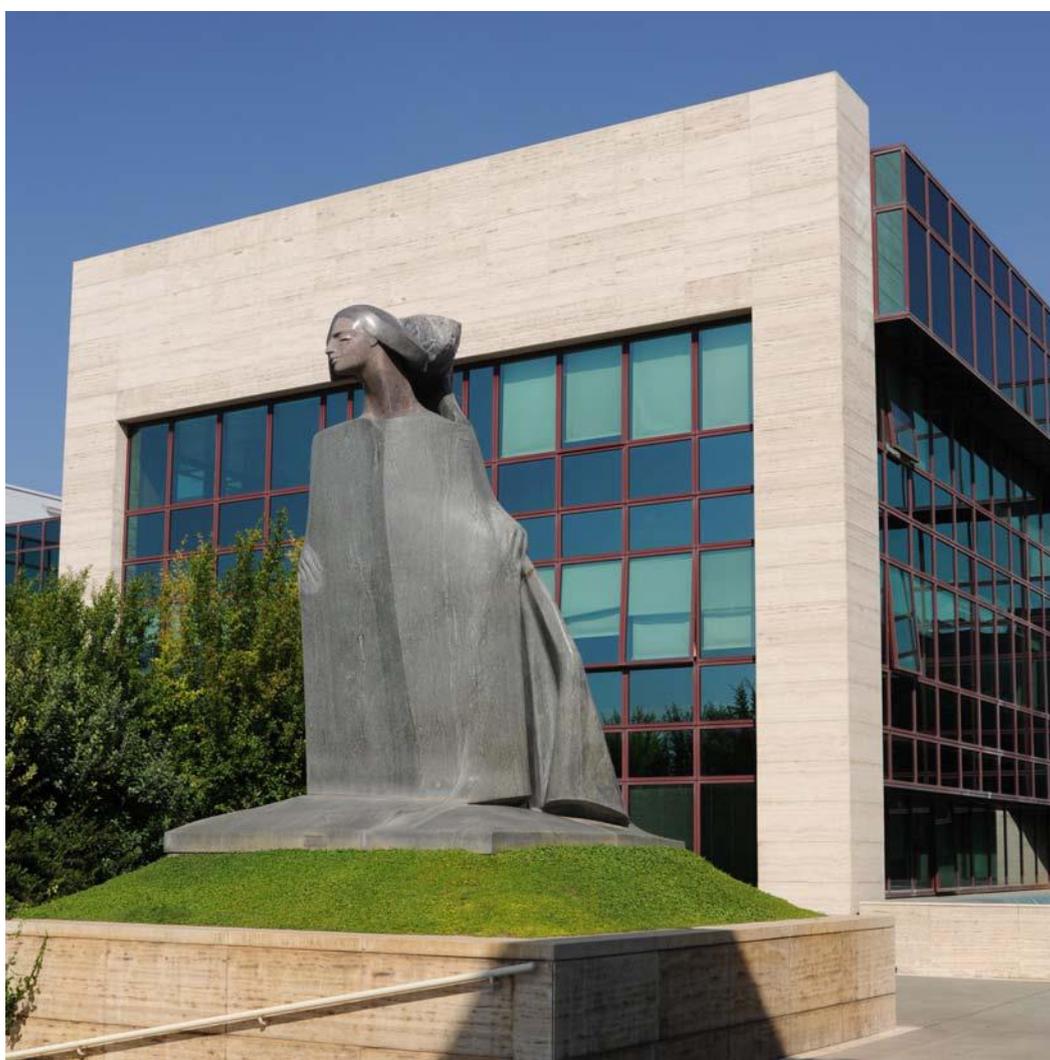




# **GIAVA**

## **Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi**



**MANUALE D'USO**  
**per gli Intermediari Segnalanti**

**Versione 2.4**

## Registro delle modifiche

Versione	Descrizione	Data di pubblicazione
1.0	Prima versione del manuale utente per la segnalazione GIAVA-Organismi Sociali	07/06/2011
2.0	Aggiornamenti: - capitolo 5: nuova segnalazione GIAVA-Sedi Territoriali; - capitolo 6: nuova segnalazione GIAVA-OICR.	12/05/2015
2.1	Aggiornamenti: - paragrafo 6.1.2.3: nuova funzione di Variazione delle Classificazioni del Comparto; - paragrafo 6.1.2.5: nuova funzione di Variazione dei Rapporti del Comparto; - paragrafo 6.1.1.2: gestione scheda "Fondo di Appartenenza" per SICAV/F; - paragrafo 6.1.1.5: gestione scheda "Rapporti" per SICAV/F.	06/10/2017
2.2	Aggiornamento: - paragrafo 4.1.1: nuovo riferimento normativo, Circ. n. 302 dell'8 giugno 2018 (che ha sostituito la Circ. n. 139 dell'11 febbraio 1991), relativo alle modalità di richiesta di censimento in anagrafe di nuovi soggetti da segnalare per gli Organismi Sociali.	12/06/2018
2.3	Aggiornamento: - capitolo 7: nuova segnalazione GIAVA-Agenti.	11/02/2019
2.4	Aggiornamento: - capitolo 2: accesso alla piattaforma Infostat.	01/12/2020

# INDICE

## Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Accesso alla Piattaforma INFOSTAT</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Segnalazioni GIAVA – Generalità</b> .....	<b>7</b>
3.1. Accesso ai servizi GIAVA.....	7
3.2. Pagina dei messaggi in lavorazione.....	7
3.3. Lavorazione messaggi (generalità e rinvio).....	10
<b>4. Lavorazione del messaggio Organi Sociali</b> .....	<b>11</b>
4.1. Creazione messaggio Organi Sociali.....	12
4.1.1. Nuova carica.....	15
4.1.2. Modifica carica.....	20
4.1.3. Cancellazione carica .....	25
4.2. Visualizzazione messaggio Organi Sociali.....	28
4.3. Cancellazione messaggio Organi Sociali.....	31
4.4. Modifica messaggio Organi Sociali .....	33
4.4.1. Annulla aggiornamento Organi sociali .....	34
4.4.2. Inserimento aggiornamento Organi sociali .....	34
4.4.3. Modifica aggiornamento Organi Sociali.....	34
<b>5. Lavorazione del messaggio Sedi territoriali</b> .....	<b>37</b>
5.1. Creazione messaggio Sedi territoriali.....	40
5.1.1. Nuova Sede.....	42
5.1.2. Modifica Sede in Archivio BI .....	49
5.2. Visualizzazione messaggio Sedi territoriali.....	72
5.3. Cancellazione messaggio Sedi territoriali.....	75
5.4. Modifica messaggio Sedi territoriali .....	77
5.4.1. Annulla aggiornamento Sedi territoriali .....	77
5.4.2. Inserimento aggiornamento Sedi territoriali .....	79
5.4.3. Modifica aggiornamento Sedi territoriali.....	79
<b>6. Lavorazione del messaggio OICR</b> .....	<b>85</b>
6.1. Creazione messaggio OICR.....	88
6.1.1. Nuovo comparto OICR .....	90
6.1.2. Modifica comparto in Archivio BI .....	98
6.1.3. Funzione di Cessazione Comparto .....	111
6.2. Visualizzazione messaggio OICR.....	112
6.3. Cancellazione messaggio OICR.....	112
6.4. Modifica messaggio OICR.....	112
6.4.1. Annulla aggiornamento OICR.....	113
6.4.2. Inserimento aggiornamento OICR.....	113
6.4.3. Modifica aggiornamento OICR.....	113
<b>7. Lavorazione del messaggio Agenti</b> .....	<b>114</b>
7.1. Creazione messaggio AGENTI.....	114
7.1.1. Nuovo Agente.....	115
7.1.2. Modifica Agente in archivio BI.....	118

7.2.	Visualizzazione messaggio Agenti.....	119
7.3.	Cancellazione messaggio Agenti.....	119
7.4.	Modifica messaggio Agenti .....	119
7.4.1.	Annulla aggiornamento Agenti .....	120
7.4.2.	Inserimento aggiornamento Agenti .....	120
7.4.3.	Modifica aggiornamento Agenti.....	120
<b>8.</b>	<b>Invio messaggio.....</b>	<b>121</b>
8.1.	Inoltro per diagnostica .....	121
8.2.	Consegna ufficiale .....	121
8.3.	Messaggi inviati/ricevuti.....	123
<b>9.</b>	<b>Funzioni di stampa .....</b>	<b>125</b>
<b>10.</b>	<b>Guida alla consultazione dei rilievi .....</b>	<b>126</b>

## 1. Premessa

La piattaforma **INFOSTAT** è un sistema informatico della Banca d'Italia che offre supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni cui sono tenuti gli intermediari vigilati.

Alla piattaforma, su cui sono allocati i servizi per la rilevazione GIAVA (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi), si può accedere dal sito Internet della Banca d'Italia (percorso: Statistiche / Raccolta Dati / Segnalazioni creditizie e finanziarie / Rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza / Rilevazioni anagrafiche G.I.A.V.A." / Accesso alla Raccolta Dati Via Internet) oppure digitando direttamente il seguente indirizzo Internet: <https://infostat.bancaditalia.it>

**In tutti i casi in cui nel seguito si fa riferimento all'accesso alla piattaforma INFOSTAT, si intende l'indirizzo Internet sopra riportato.**

Per l'utilizzo delle funzioni di INFOSTAT l'utente deve disporre di un accesso alla rete Internet, di un browser e del plug-in del prodotto Adobe Flash, liberamente scaricabile dal sito Adobe.

In ragione del carattere di riservatezza delle informazioni trattate, l'accesso alla Piattaforma è consentito solo a utenti autorizzati per le specifiche rilevazioni.

Per l'assistenza all'utilizzo della funzione di auto registrazione, è possibile inviare una mail all'indirizzo [autoregistrazione@bancaditalia.it](mailto:autoregistrazione@bancaditalia.it).

Per tutte le questioni concernenti l'accesso a "INFOSTAT" e all'uso dei relativi servizi nonché per i quesiti di carattere tecnico è possibile fare riferimento all'help-desk del Servizio Rilevazioni Statistiche (mail: [rdvi.helpdesk@bancaditalia.it](mailto:rdvi.helpdesk@bancaditalia.it); Tel.: 0647926459).

Per i quesiti di natura amministrativa, sulla compilazione delle segnalazioni e sull'utilizzo della procedura GIAVA, si prega di scrivere una e-mail a:

- per quanto riguarda i messaggi Or.So. e Sedi territoriali, alla Divisione Supporto Statistico e Informatico del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza (mail: [VIG.QuesitiGiava@bancaditalia.it](mailto:VIG.QuesitiGiava@bancaditalia.it));
- per quanto riguarda i messaggi OICR, alla Divisione Risparmio Gestito e Servizi di Investimento del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari (mail: [VIG.QuesitiGiavaOicr@bancaditalia.it](mailto:VIG.QuesitiGiavaOicr@bancaditalia.it));
- per quanto riguarda i messaggi Agenti alla casella: [VIG.QuesitiGiavaAgenti@bancaditalia.it](mailto:VIG.QuesitiGiavaAgenti@bancaditalia.it)

Le immagini riportate nel manuale sono esemplificative delle funzioni offerte e possono differire rispetto a quelle presentate all'utente in relazione alla versione del software in uso.

Nell'ambito delle rilevazioni G.I.A.V.A. sono state attivate le segnalazioni:

- organi sociali (OrSo);
- sedi territoriali;
- agenti;
- organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR).

Per l'inoltro delle segnalazioni gli intermediari devono dotarsi di un certificato valido per la firma elettronica qualificata (FEQ).

## 2. Accesso alla Piattaforma INFOSTAT

L'accesso ai servizi di raccolta INFOSTAT e ai servizi di rilevazione GIAVA si basa su un sistema di registrazione ed è consentito a uno o più utenti per ciascun intermediario segnalante (definito "Partner" della rilevazione). Agli utenti del Partner possono essere attribuiti i ruoli di gestore e/o di delegati.

Sono previsti diversi ruoli nell'ambito degli utenti del Partner.

Utente Gestore: è il soggetto designato dal Partner per la gestione delle segnalazioni da inviare alla Banca d'Italia. La designazione implica che il Partner consegni all'utente gestore il PIN ricevuto dalla Banca d'Italia a seguito della richiesta di adesione.

Utente Operatore: è il soggetto delegato dall'Utente Gestore alla predisposizione e all'invio delle segnalazioni alla Banca d'Italia.

I passi da seguire per l'adesione e per l'accesso ai servizi di raccolta INFOSTAT, differenziati per il tipo di ruolo assumibile dall'utente, sono disponibili nel Manuale Utente INFOSTAT reperibile nel sito Internet della Banca d'Italia (percorso: Statistiche / Raccolta Dati / Informazioni generali sulla raccolta dati / Raccolta dati via Internet / Manuali").

### 3. Segnalazioni GIAVA – Generalità

Questo capitolo si articola nei seguenti paragrafi comuni per le differenti tipologie di segnalazioni:

- Accesso ai servizi GIAVA
- Pagina dei messaggi in lavorazione
- Lavorazione messaggi (generalità e rinvio ai capitoli sugli specifici segmenti segnaletici: organi sociali, sedi territoriali, OICR e agenti)

#### 3.1. Accesso ai servizi GIAVA

Nel sito Internet della Banca d'Italia, selezionare le **Rilevazioni anagrafiche G.I.A.V.A.** (cfr. il percorso indicato in Premessa). Lì è presente un link di “Accesso alla raccolta dati via Internet” che consente di attivare i servizi della rilevazione GIAVA.

La home page di GIAVA, nella sezione destra dell'area ‘Rilevazioni’, oltre alle informazioni specifiche della selezione, offre le seguenti opzioni:

- **Accedi ai servizi** che permette di accedere alla sezione applicativa GIAVA che contiene le funzionalità di gestione delle segnalazioni da inviare alla Banca d'Italia.
- **Messaggi** che permette la consultazione dei messaggi inviati e ricevuti per i Partner cui l'utente è autorizzato.

The screenshot displays the GIAVA web application interface. The top navigation bar includes 'Inserisci PIN', 'Richiedi Delega', 'Gestione Abilitazioni', and 'Esci'. The main content area is divided into several sections:

- RILEVAZIONI**: A tree view on the left shows categories like 'BANKITALIA COMMUNITY BASE TAXONOMY', 'RILEVAZIONI PERIODICHE DI VIGILANZA', 'QUESTIONARI DI VIGILANZA', 'ALBI E ANAGRAFICHE DI VIGILANZA', and 'SCUDO FISCALE'. A yellow callout box points to 'ALBI E ANAGRAFICHE DI VIGILANZA' with the text 'Selezionare la rilevazione GIAVA'.
- GESTIONE INTEGRATA ALBI DI VIGILANZA E ANAGRAFI**: A central section providing information about the system, contact details (rea.giava@bancaditalia.it), and links to manuals and services.
- INFORMAZIONI**: A section on the right providing details about the platform and technical support.
- SUPPORTO TECNICO**: A section with a FAQ and contact information for technical support.
- INFO UTENTE**: A section at the bottom right showing user details like 'Benvenuto/a: piero filippi', 'Username: SISC.334177', and 'Ultimo accesso: 31-05-2011 13:39:58'.

The bottom status bar shows the system date as 29-05-2009.

#### 3.2. Pagina dei messaggi in lavorazione



- un 'ID Operatore' corrispondente alla UserID dell'operatore che ha creato il messaggio;
- un 'Timestamp Creazione', che identifica la data/ora di creazione del messaggio in lavorazione;
- lo stato del messaggio, che indica lo stadio di lavorazione dello stesso tra i seguenti:
  - **da inoltrare**; il messaggio è stato creato ma non è stato ancora inoltrato alla Banca d'Italia. Tale stadio consente ulteriori lavorazioni del messaggio;
  - **consegnato**; il messaggio è stato consegnato ufficialmente alla Banca d'Italia. Lo stato 'consegnato' permane finché non sia stato prodotto dalla Banca d'Italia l'esito della lavorazione: in caso di esito positivo (aggiornamenti acquisiti in archivio di produzione), il messaggio non figurerà più tra i messaggi in lavorazione; in caso di esito negativo (aggiornamenti con richiesta di rettifica ad es. per presenza di errori), il messaggio resterà visibile in stato 'da inoltrare' e quindi lavorabile per la rimozione delle anomalie riscontrate;
- un 'Timestamp Inoltro' che specifica la data/ora di inoltro del messaggio alla Banca d'Italia; tale campo è valorizzato soltanto per i messaggi 'consegnati'; per i messaggi in stato 'da inoltrare' il campo è vuoto.

La sezione inferiore della pagina contiene le aree elaborative <sup>(1)</sup> che permettono la gestione dei messaggi per il Partner selezionato. In particolare:

- **Lavorazione Messaggio** - l'area contiene:
  - l'opzione **Nuovo** che attiva il processo di creazione di un nuovo messaggio da inoltrare alla Banca d'Italia;
  - l'opzione **Cancella** che attiva il processo di cancellazione di un messaggio da inoltrare alla Banca d'Italia;
  - l'opzione **Dettaglio** che attiva il processo di visualizzazione di un messaggio da inoltrare oppure consegnato alla Banca d'Italia.
- **Inoltro Messaggio** - l'area contiene:
  - l'opzione **Diagnostica** che attiva il processo di verifica del contenuto del messaggio; la diagnostica senza inoltro consente di individuare eventuali anomalie che impedirebbero il passaggio in produzione degli aggiornamenti proposti in fase di consegna ufficiale. Pur non essendo obbligatoria, è consigliabile effettuarla prima dell'effettiva consegna;
  - l'opzione **Consegna** che attiva il processo di consegna ufficiale del messaggio alla Banca d'Italia; gli aggiornamenti contenuti nel messaggio consegnato vengono sottoposti ai controlli di validazione e, in caso di esito positivo degli stessi, comportano l'inserimento dei dati in archivio di Produzione.
- **Utilità** - l'area contiene:
  - l'opzione **Archivio BI** che attiva la consultazione dei dati presenti nell'archivio di Produzione della Banca d'Italia per effetto di precedenti invii di segnalazioni (anche con sistemi preesistenti a GIAVA).

---

<sup>1</sup> I processi attivati dalle opzioni contenute nelle aree sono descritti negli specifici paragrafi di questo documento.

### 3.3. Lavorazione messaggi (generalità e rinvio)

Le segnalazioni GIAVA sono basate su messaggi. La procedura, infatti, non consente agli utilizzatori di aggiornare immediatamente gli archivi della Banca d'Italia (nel seguito: archivi di produzione).

La logica è basata sulla costruzione di un messaggio al cui interno vanno impostati i “record di aggiornamento” (inserimento di nuove informazioni, modifica/cancellazione di informazioni esistenti).

Nell'impostazione degli aggiornamenti la procedura interagisce con gli archivi di produzione al fine di fornire assistenza al compilatore della segnalazione e prevenire quanto più possibile il caricamento di record di aggiornamento incongruenti con i dati presenti nell'archivio di produzione.

Quando il caricamento degli aggiornamenti è stato completato, il messaggio è pronto per essere sottoposto a un controllo complessivo (invio per diagnostica). Superata la diagnostica, il messaggio può essere consegnato in produzione (invio ufficiale).

Per quanto concerne la costruzione/lavorazione dei messaggi, si fa rinvio ai successivi capitoli relativi alle differenti tipologie di segnalazioni (tipi di messaggi): OrSo, Sedi territoriali, OICR.

**Avvertenza:** con riferimento a un determinato tipo di segnalazione (tipo messaggio) è preferibile includere tutti gli aggiornamenti da segnalare in un unico messaggio. Tale pratica consente innanzitutto di non dover ripetere le operazioni di diagnostica, firma e invio. Inoltre, va tenuto presente che finché il messaggio è in stato “lavorazione” o – se consegnato – è “in attesa di convalida” da parte della Banca d'Italia (in altre parole, se vi sono modifiche “in corso”), la procedura non consente di predisporre ulteriori aggiornamenti (nuovi messaggi) sulle medesime unità informative (es: un determinato nominativo per gli organi sociali, una determinata sede territoriale o un dato OICR). Occorrerà attendere che il messaggio “in corso” abbia concluso il suo iter (cioè abbia modificato gli archivi di produzione), per predisporre/inviare un nuovo messaggio per aggiornare la stessa unità informativa.

Nei capitoli che seguono sono fornite le istruzioni per la lavorazione dei differenti messaggi: organi sociali, sedi, OICR e agenti.

Nella parte finale del manuale sono illustrate le operazioni di invio dei messaggi e le modalità di consultazione degli eventuali rilievi (indicazioni di anomalia dei messaggi che ne impediscono l'acquisizione negli archivi di produzione). Queste parti sono comuni ai differenti tipi di messaggio.

## 4. Lavorazione del messaggio Organi Sociali

Nel seguito viene indicato come “operatore” uno qualunque degli operatori autorizzati dal/dai Partner per le proprie segnalazioni.

Le segnalazioni vanno inviate, entro il termine previsto dalla normativa, ogni volta che vi siano variazioni nella composizione degli Organi Sociali. Devono essere altresì prodotte per rimuovere informazioni errate (rettifiche richieste dalla Banca d'Italia o riscontrate autonomamente dal Partner). Le variazioni possono dipendere da:

- designazione di cariche (es: nomine deliberate dall'assemblea);
- cessazione di incarichi (per scadenza mandato, dimissioni);
- mutamento di carica di un soggetto (è il caso, ad esempio, di un consigliere che – in presenza di dimissioni del Presidente – assuma tale carica per cooptazione);
- rinnovo di un esponente nella stessa carica (da segnalare come chiusura della carica al tempo T-1 e riapertura della medesima carica al tempo T, indicando la nuova data di scadenza prevista);
- provvedimenti/situazioni che determinano la sospensione o la revoca della sospensione delle cariche;
- rettifiche di dati risultati errati.

Le segnalazioni sono costituite dal codice identificativo del soggetto e dai seguenti elementi informativi:

- la carica sociale;
- la data di nomina;
- la data di scadenza, ove prevista;
- l'organo nominante;
- in caso di cessazione o sospensione, rispettivamente, la data di cessazione o l'indicazione di sospensione della carica.

La Banca d'Italia procede alla lavorazione dei messaggi e ne comunica l'esito all'operatore/Partner.

Se la lavorazione ha avuto esito negativo, l'operatore è tenuto a correggere gli eventuali errori riscontrati nel contenuto del messaggio e a trasmettere nuovamente la segnalazione alla Banca d'Italia.

L'operatore può altresì trasmettere una nuova segnalazione di modifica/rettifica qualora ravvisi autonomamente un errore in una segnalazione precedentemente trasmessa ed acquisita dalla Banca d'Italia.

## 4.1. Creazione messaggio Organi Sociali

La creazione di un messaggio si attiva tramite l'opzione 'Nuovo' della pagina 'Messaggi in Lavorazione':

Partner:

Tipo Messaggio:

Id Messaggio	User Id Operatore	Timestamp Creazione	Stato	Timestamp Inoltro
ACT_20101222154604000606	SISC.334177	2010-12-22 15:48:30	CONSEGNATO	2010-12-27 16:29:53
ACT_20101222135946000208	SISC.334177	2010-12-22 14:02:12	DA INOLTARE	2010-12-22 14:01:37
ACT_20101222134424000351	SISC.334177	2010-12-22 13:46:50	CONSEGNATO	2010-12-27 16:40:03
ACT_20101222130754000832	SISC.334177	2010-12-22 13:10:20	DA INOLTARE	2010-12-22 13:08:27
ACT_20101222125945000531	SISC.334177	2010-12-22 13:02:11	DA INOLTARE	2010-12-22 13:03:36
ACT_20101222123508000237	SISC.334177	2010-12-22 12:37:34	DA INOLTARE	2010-12-22 12:58:42
ACT_20101222123612000984	SISC.334177	2010-12-22 12:36:13	DA INOLTARE	2010-12-24 00:00:00
ACT_20101223152733000205	SISC.334177	2010-12-23 15:30:00	CONSEGNATO	2010-12-24 11:45:09

**Selezionare per la creazione di un nuovo messaggio**

LAVORAZIONE MESSAGGIO:

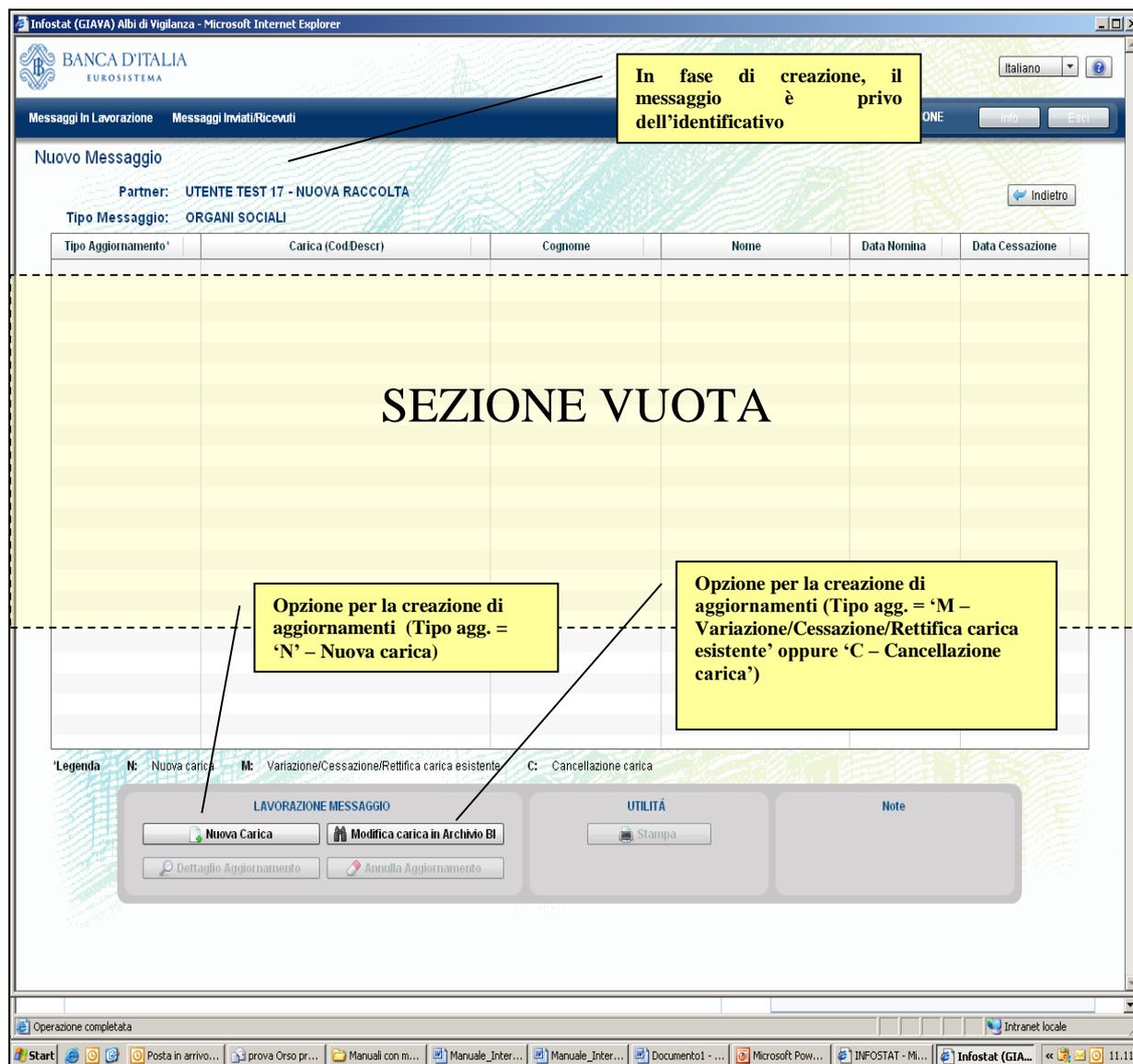
Ad ogni messaggio creato con aggiornamenti in consistenza <sup>(2)</sup> viene attribuito un identificativo univoco (es.: ACT\_20101222154604000606) che lo individua nell'elenco dei messaggi in lavorazione relativi al Partner e al Tipo Messaggio in elaborazione.

L'attribuzione dell'identificativo avviene soltanto se almeno un aggiornamento viene salvato <sup>(3)</sup>. L'identificativo del messaggio con aggiornamenti in consistenza è inserito nell'elenco dei Messaggi in lavorazione.

La selezione dell'opzione 'Nuovo' attiva la pagina 'Dettaglio Messaggio', la cui sezione elenco aggiornamenti è inizialmente vuota.

<sup>2</sup> Aggiornamenti salvati e registrati nell'elenco degli aggiornamenti del Dettaglio messaggio.

<sup>3</sup> Un nuovo messaggio senza aggiornamenti in consistenza non viene quindi registrato nella pagina 'Messaggi in lavorazione'.



Il corpo centrale della pagina 'Dettaglio Messaggio' presenta le seguenti colonne:

- **Tipo aggiornamento:** la colonna contiene le tipologie di aggiornamenti contemplati dal messaggio in creazione/lavorazione; in particolare, un messaggio può contenere aggiornamenti di tipo 'N' (nuovi dati/record per l'archivio di Produzione), aggiornamenti di tipo 'M' (modifica/rettifica di dati dell'archivio di Produzione), aggiornamenti di tipo 'C' (eliminazione di dati/record dall'archivio di Produzione);
- **Carica (Cod/Descr):** la colonna contiene il codice e la relativa descrizione della carica dell'esponente aziendale segnalato nel messaggio;
- **Cognome:** la colonna contiene il cognome dell'esponente aziendale segnalato nel messaggio;
- **Nome:** la colonna contiene il nome dell'esponente aziendale segnalato nel messaggio;
- **Data nomina:** la colonna contiene la data di nomina dell'esponente aziendale alla carica sociale identificata nella colonna Carica (Cod/Descr);
- **Data cessazione:** la colonna contiene la data di cessazione dalla carica.

Le aree elaborative disponibili nella pagina 'Dettaglio Messaggio' sono le seguenti:

- **'Lavorazione messaggio'**, consente:
  - l'inserimento di nuove cariche (produzione di aggiornamenti di tipo 'N' – Nuovo);
  - la consultazione dell'archivio di Produzione per la scelta delle informazioni da modificare/rettificare oppure cancellare (aggiornamenti di tipo 'M' – Modifica, oppure di tipo 'C' – Cancellazione).  
  
L'archivio, come accennato, contiene gli organi sociali (in essere o cessati) del Partner, presenti nell'archivio di Produzione della Banca d'Italia per effetto di precedenti invii di messaggi;
  - la consultazione del dettaglio di un aggiornamento presente nel messaggio in lavorazione e la sua modifica (cfr. par. 5.4.3 Modifica aggiornamento);
  - l'annullamento di un aggiornamento presente nel messaggio in lavorazione (cfr. par. 5.4.1 Annulla aggiornamento).
- **'Utilità'**, consente di stampare gli aggiornamenti presenti nel messaggio in lavorazione.

### 4.1.1. Nuova carica

L'opzione 'Nuova carica' della pagina 'Dettaglio messaggio' permette di registrare un aggiornamento di tipo 'N' per l'attribuzione di una nuova carica ad un esponente aziendale.

L'attribuzione di una nuova carica può riguardare nominativi con cariche in essere (es: aggiungendo una nuova carica), soggetti che hanno ricoperto in passato una carica e/o soggetti non segnalati in precedenza; possono inoltre essere registrati più aggiornamenti di tipo 'N' per lo stesso soggetto/carica per ricostruire, in archivio di Produzione, le configurazioni storiche (mancanti) riguardanti un esponente aziendale del Partner.

La pagina 'Nuova carica' si presenta vuota in entrambe le sezioni informative che la compongono:

- la sezione 'Anagrafica', atta ad accogliere i dati anagrafici dell'esponente aziendale;
- la sezione 'Carica', predisposta per inserire i dati della carica da attribuire all'esponente selezionato.

Al primo accesso nella pagina 'Nuova carica', entrambe le sezioni sono 'bloccate'; lo sblocco, inteso come possibilità di immettere valori nei campi previsti, è possibile soltanto:

- per la sezione Anagrafica, accedendo alla funzione di ricerca del soggetto nell'Anagrafe Esponenti Aziendali e selezionando il soggetto/esponente aziendale di interesse;
- per la sezione Carica, dopo la valorizzazione della sezione Anagrafica, accedendo alle funzioni di Consultazione Codici e Attivazione Calendario (per i campi Date).

L'attivazione della funzione di ricerca nell'Anagrafe Esponenti Aziendali rende disponibile la Pagina 'Anagrafe Esponenti Aziendali'.

**Anagrafe Esponenti Aziendali**

Codice Soggetto   
 Codice Fiscale   
 Dati Anagrafici

Cognome  Nome   
 Data di Nascita  Comune/Stato Estero di Nascita

Codice Soggetto	Codice Fiscale	Cognome	Nome	Sesso	Data di Nascita	Comune/Stato Estero di Nascita	Provincia di Nascita
10030	FCCFNC62T01E289M	FACCHINI	FRANCO	M	1962-12-01	IMOLA	BOLOGNA

La ricerca dell'esponente aziendale è possibile immettendo i criteri di ricerca, alternativi tra loro:

- Codice soggetto (ovvero Codice censito): identifica il soggetto nell'Anagrafe Esponenti Aziendali; se il codice è presente in anagrafe e il segnalante lo conosce, per mezzo di esso può ottenere i corrispondenti dati anagrafici dell'esponente aziendale.
- Codice Fiscale: è il codice fiscale del soggetto nell'Anagrafe Esponenti Aziendali; se il codice è presente in anagrafe è possibile reperire i dati anagrafici dell'esponente aziendale ricercato.
- Dati anagrafici: è l'insieme dei dati anagrafici che individuano un soggetto nell'archivio anagrafico; per attivare questo criterio occorre immettere i dati in tutti i campi previsti (Cognome, Nome, Data di nascita, Comune/Stato estero di nascita).

La procedura può fornire: nessuno, uno, più nominativi estratti in base ai criteri di ricerca. Nel primo caso, il Partner dovrà chiedere alla Banca d'Italia il censimento del soggetto in anagrafe per l'attribuzione del codice censito allo stesso; negli altri casi, il soggetto che si ritiene coincidente con quello cercato può essere selezionato nell'ambito della lista per la prosecuzione dell'attività (attribuzione carica). L'inesistenza del soggetto cercato sta a significare che lo stesso non è presente nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia <sup>(4)</sup>, dalla quale l'Anagrafe degli Esponenti Aziendali GIAVA mutua tutti i nominativi oggetto della segnalazione concernente gli Organi sociali. In merito alle modalità di richiesta di censimento di un nuovo soggetto, si fa rinvio alla Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari" <sup>(5)</sup>.

<sup>4</sup> L'Anagrafe dei soggetti è il registro di riferimento delle rilevazioni nominative effettuate dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

<sup>5</sup> La circolare è pubblicata sul sito web della Banca d'Italia, percorso "statistiche > raccolta-dati > segnalazioni > informazioni-anagrafiche-soggetti".

In estrema sintesi, le modalità di richiesta di codifica di un nuovo soggetto sono le seguenti:

- Rete Internet, riservata agli intermediari che partecipano alla Centrale dei rischi;
- funzione di segnalazione anagrafica ASVI (accessibile mediante la piattaforma INFOSTAT), per gli intermediari che non partecipano alla Centrale dei rischi. Gli enti che non hanno la possibilità di accedere alla funzione ASVI devono contattare per istruzioni la casella funzionale [anagrafe.soggetti@bancaditalia.it](mailto:anagrafe.soggetti@bancaditalia.it).

Per i dettagli sulle modalità e gli attributi anagrafici necessari per il censimento, si fa rinvio alla menzionata Circolare n. 302 che regola lo scambio delle informazioni anagrafiche con l'Anagrafe dei soggetti.

Selezionato un nominativo, la procedura visualizza il modulo d'immissione dei dati relativi alla carica.

The screenshot displays the 'Nuova Carica' (New Appointment) form in the GIAVA system. The form is organized into two main sections: 'Anagrafica' (Anagraphic) and 'Carica' (Appointment).

**Anagrafica Section:**

- Codice Soggetto: 33214
- Codice Fiscale: CCNCL47L13F839N
- Cognome: COCCIA
- Nome: NICOLA
- Sesso: M
- Data di Nascita: 1947-07-13
- Comune/Stato Estero di Nascita: NAPOLI (NAPOLI)
- Comune/Stato Estero di Residenza: NAPOLI (NAPOLI)

**Carica Section:**

- Carica: [Empty field]
- Data Nomina: [Empty field]
- Organo Nominante: [Empty field]
- Data Scadenza Prevista: [Empty field]
- Sospensione: No
- Causale Cessazione: 000 - CARICA IN ESSERE
- Data Cessazione: 9999/12/31

Two yellow callout boxes highlight specific features:

- Dati valorizzati in risposta alla funzione di ricerca Anagrafi Esponenti Aziendali:** This box points to the 'Anagrafica' section, indicating that the data is populated from a search function.
- Funzioni di Consultazione Codici:** This box points to the 'Carica' section, indicating that the data is populated from a code consultation function.
- Funzione di Attivazione Calendario:** This box points to the 'Carica' section, indicating that the data is populated from a calendar activation function.

The interface includes a 'Salva' (Save) button and an 'Esci' (Exit) button at the bottom right.

L'immissione dei dati relativi alla carica avviene per mezzo di funzioni di Consultazione (e selezione) di codici e date.

L'opzione 'Salva' permette il salvataggio dei dati e la creazione dell'aggiornamento di tipo 'N'; con il salvataggio è anche attribuito un identificativo al messaggio in creazione/lavorazione.

Il sistema rimane posizionato sulla pagina 'Nuova carica' per eventuali nuovi inserimenti da registrare nel messaggio. Una volta effettuati tutti gli inserimenti, occorre selezionare l'opzione 'Esci' per tornare alla pagina 'Dettaglio messaggio'.

La pagina 'Dettaglio messaggio' evidenzia, nella sezione dell'elenco degli aggiornamenti in consistenza al messaggio, il record corrispondente all'aggiornamento di tipo 'N' appena creato e i dati sintetici dello stesso.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Messaggi in Lavorazione Messaggi Inviati/Ricevuti Benvenuto RITACARBONE info Esti

Dettaglio Messaggio ACT\_20110426115534000305

Partner: UTENTE TEST 17 - NUOVA RACCOLTA

Tipo Messaggio: ORGANI SOCIALI

Indietro

Tipo Aggiornamento	Carica (Cod/Descr)	Cognome	Nome	Data Nomina	Data Cessazione
N	061 - CONDIRETTORE GENERALE	COCCIA	NICOLA	2011-04-01	9999-12-31

I dati sono stati salvati, l'aggiornamento è stato registrato in consistenza del messaggio.

Ritorno alla pagina Messaggi in lavorazione

Legenda: N: Nuova carica M: Variazione/Cessazione/Rettificazione carica esistente C: Cancellazione carica

LAVORAZIONE MESSAGGIO

UTILITÀ

Note

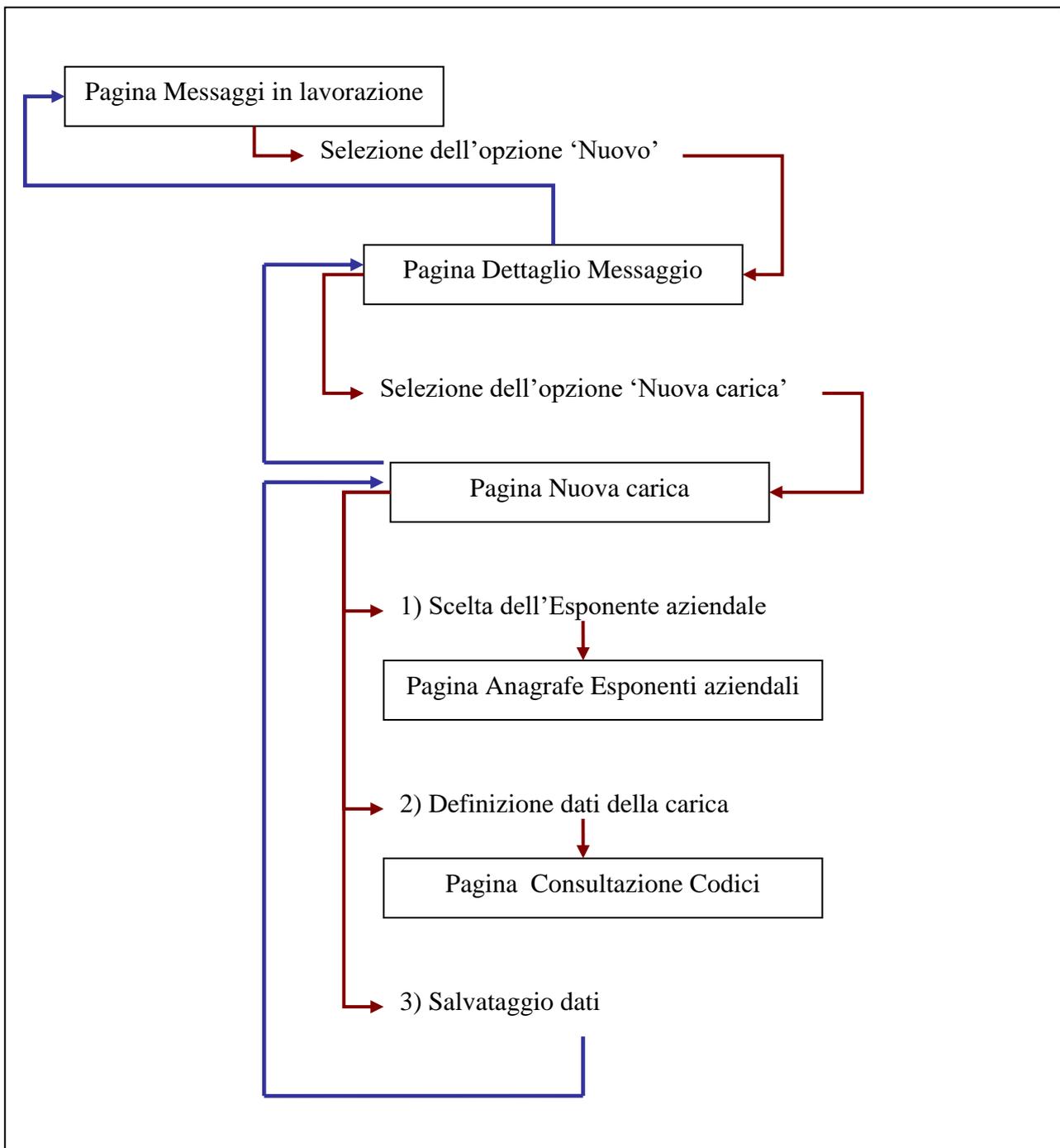
Nuova Carica Modifica carica in Archivio BI Stampa

Dettaglio Aggiornamento Annulla Aggiornamento

Operazione completata

Start Posta inviata - ... R: messaggio g... prova di conse... Manuali con mo... GIAVA Microsoft O... Microsoft Powe... INFOTAT - Mi... Infostat (GIA... 11.56

La selezione dell'opzione 'Indietro' della pagina 'Dettaglio messaggio' permette il ritorno alla pagina 'Messaggi in lavorazione' che contiene il messaggio creato.

**Schema di sintesi procedurale– Creazione ‘Nuova carica’**

#### 4.1.2. Modifica carica

L'opzione 'Modifica carica in Archivio BI' della pagina 'Dettaglio messaggio' permette di accedere all'archivio di Produzione per individuare nominativi per i quali si devono aggiornare le cariche (aggiornamento di tipo 'M', modifica).

Il tipo di aggiornamento 'M' può essere creato per:

- **Modificare** i dati a seguito di variazioni dello status dell'esponente aziendale (sospensione/cessazione di carica); tale modifica può riguardare:
  - la Sospensione di una carica in essere presente nell'archivio di Produzione;
  - la Causale di cessazione di una carica in essere (ad esempio, in relazione alla scadenza del mandato o a dimissioni);
  - la Data di cessazione della carica (va modificata immettendo la data appropriata in sostituzione di quella di tipo convenzionale inizialmente posta a 31-12-9999 – carica in essere) .

La modifica è una tipica segnalazione connessa con variazioni degli organi sociali; si distingue, concettualmente, dalla rettifica dei dati di cui infra.
- **Rettificare** dati errati nell'archivio di Produzione (ad esempio, una data di nomina o cessazione o un codice carica non conformi agli atti societari); le modifiche per rettifica sono quelle che interessano :
  - il Codice della carica;
  - la Data nomina;
  - l'Organo nominante;
  - la Data scadenza prevista.

Occorre considerare che la rettifica – diversamente dalla modifica-aggiornamento che completa l'iter di designazione e conclusione del mandato - comporta una 'sostituzione' della precedente designazione dell'esponente nell'ambito degli organi sociali.

La selezione dell'opzione 'Modifica carica in Archivio BI' della pagina 'Dettaglio messaggio' rende disponibile la pagina 'Archivio Banca d'Italia del Partner' che, al primo accesso, contiene le cariche in essere registrate, in archivio di Produzione, per il Partner.

All'elenco delle cariche esposte nella pagina 'Archivio Banca d'Italia del Partner' possono essere applicati i seguenti "filtri":

- Cariche in essere: l'elenco delle cariche è limitato a quelle aventi la data di cessazione "31-12-9999", mediante la "combo-box" di campo;
- Cariche in essere ad una data: tale criterio della "combo-box", consente di specificare, mediante la funzione Attivazione Calendario, l'elenco delle cariche in essere alla specifica data indicata;
- Tutte: l'elenco delle cariche mostrate nella pagina è totale, privo di filtri;
- Codice carica: per limitare l'elenco a una sola tipologia (codice) di carica selezionata (in essere o cessata). A tal fine è disponibile la funzionalità di 'Consultazione codici' per la selezione della carica filtro;

- Cognome: per restringere l'elenco agli esponenti il cui Cognome contiene la stringa impostata nel campo di ricerca;
- Combinazione dei diversi criteri di filtro: l'elenco è quello risultante dalla combinazione dei criteri che sono stati combinati.

La selezione delle cariche evidenziate nell'elenco rende attiva l'opzione 'Dettaglio carica' che, se attivata, rende disponibile la corrispondente pagina 'Dettaglio carica' con i dati di dettaglio del record/carica selezionato.

**Dettaglio Carica**  
Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

**Anagrafica**

Codice Soggetto	1585338
Codice Fiscale	DGVMLG61A61D643T
Cognome	DI GIOVANNI
Nome	MARIA LUGIA
Sesso	F
Data di Nascita	1961-01-21
Comune/Stato Estero di Nascita	FOGGIA (FOGGIA)
Comune/Stato Estero di Residenza	SANTA MARIA A MONTE (PISA)

**Carica**

Carica	071 - MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Data Nomina	2009-04-08
Organo Nominante	001 - ASSEMBLEA DEI SOCI
Data Scadenza Prevista	2011-12-31
Sospensione	No
Causale Cessazione	000 - Carica in essere
Data Cessazione	9999-12-31

Modifica Cancella Stampa Esci

**Attivare l'opzione 'Modifica' per modificare i dati della carica**

L'attivazione dell'opzione 'Modifica' rende disponibile la pagina 'Modifica carica' mediante la quale possono essere apportate variazioni alla carica/esponente selezionata.

Le sezioni informative della pagina 'Modifica carica' sono le seguenti:

- Sezione Anagrafica, che espone i dati anagrafici dell'esponente cui è riferita la carica da modificare; tale sezione non consente modifiche, che invece possono essere apportate nella sottostante sezione riferita alla carica;
- Sezione Carica: espone, per le modifiche, i dati relativi alla carica dell'esponente.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Messaggi In Lavorazione    Messaggi Inviati/Ricevuti    Benvenuto SISC.334177    Info    Esci

Modifica Carica  
Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

Anagrafica

Codice Soggetto 1585338  
Codice Fiscale DGVMLG61A61D643T  
Cognome DI GIOVANNI  
Nome MARIA LUGIA  
Sesso F  
Data di Nascita 1961-01-21  
Comune/Stato Estero di Nascita FOGGIA (FOGGIA)  
Comune/Stato Estero di Residenza SANTA MARIA A MONTE (PISA)

*Sezione non modificabile*

Carica

**RETTIFICHE**

Carica 071 - MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Data Nomina 2009/04/08  
Organo Nominante 001 - ASSEMBLEA DEI SOCI  
Data Scadenza Prevista 2011/12/31

**VARIAZIONI**

Sospensione No  
Causale Cessazione 000 - Carica in essere  
Data Cessazione 9999/12/31

Salva    Esci

La sezione della Carica è suddivisa in due sottosezioni, avendo a riferimento la distinzione tra rettifiche e variazioni fatta all'inizio di questo paragrafo:

- Sezione Rettifiche: in questa sezione sono presenti quei campi la cui modifica è volta a rimuovere un precedente errore segnalatico;
- Sezione Variazioni: in questa sezione sono presenti i campi la cui modifica corrisponde a un aggiornamento della composizione degli organi sociali (sospensioni, cessazioni).

#### Avvertenza

E' importante tenere presente, per meglio chiarire la distinzione tra rettifiche e variazioni, che il mutamento di carica di un nominativo non va effettuato con la rettifica, ma attraverso la variazione. Ad esempio: se un soggetto cessa la carica di consigliere per assumere quella di presidente, occorrerà agire in modifica-variazione sulla carica in essere (cessazione della carica di consigliere) e inserire la nuova carica come indicato al paragrafo 5.1.1. Va posta inoltre attenzione alla successione delle date indicate. Nel cambio di carica di un soggetto occorre rispettare scrupolosamente le date presenti negli atti societari al fine di evitare vuoti indesiderati o sovrapposizioni di cariche. Continuando con l'esempio, se il Presidente "Bianchi" si dimette e il Consigliere "Rossi" subentra il 10.2.2011, giorno di accettazione delle dimissioni di Bianchi, in archivio dovranno essere prodotte le seguenti modifiche:

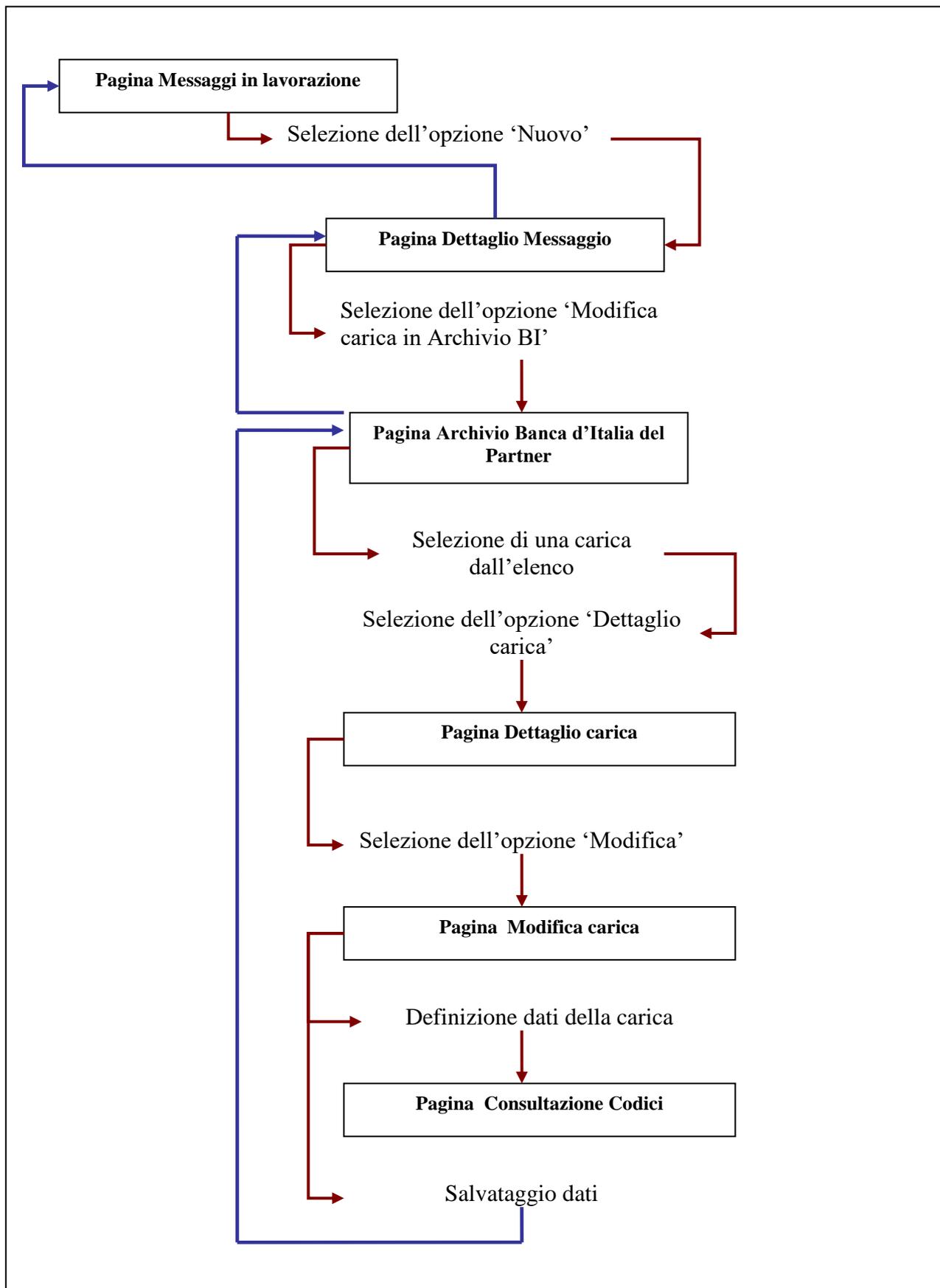
- a) cessazione della carica di Bianchi Presidente il 9.2.2011;
- b) cessazione della carica di Rossi consigliere il 9.2.2011;
- c) nuova carica di Rossi Presidente il 10.2.2011.

Selezionando l'opzione 'Salva' si salvano i dati immessi e si crea un aggiornamento di tipo 'M', previo controllo operato dalla procedura in ordine alla correttezza dei dati; il sistema comunica che il salvataggio della Modifica è stato eseguito e attribuisce un identificativo al messaggio di aggiornamento.

Il sistema ritorna quindi, automaticamente, alla pagina 'Archivio Banca d'Italia del Partner' per eventuali nuove modifiche da registrare nel messaggio; il ritorno alla pagina 'Dettaglio messaggio' è invece possibile selezionando l'opzione 'Indietro' della pagina 'Archivio Banca d'Italia del Partner'.

La pagina 'Dettaglio messaggio' evidenzia, nella sezione dell'elenco degli aggiornamenti in consistenza al messaggio, il record corrispondente all'aggiornamento di tipo 'M' appena creato e i dati sintetici dello stesso.

La selezione dell'opzione 'Indietro' permette il ritorno alla pagina Messaggi in lavorazione che espone il messaggio in lavorazione.

**Schema di sintesi procedurale– Creazione ‘Modifica carica’**

### 4.1.3. Cancellazione carica

L'opzione 'Modifica carica in Archivio BI' della pagina 'Dettaglio messaggio' permette anche di registrare un aggiornamento di tipo 'C' per la cancellazione, dall'archivio di produzione della Banca d'Italia, di una carica erroneamente inserita (si tratta di un particolare tipo di rettifica che agisce annullando totalmente la carica di un soggetto).

La selezione dell'opzione 'Modifica carica in Archivio BI' rende disponibile la pagina 'Archivio Banca d'Italia del Partner' che contiene le cariche registrate in archivio di Produzione; la selezione dell'opzione 'Dettaglio carica' rende disponibile la corrispondente pagina 'Dettaglio carica' con i dati di dettaglio del record/carica selezionato.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Italiano

Messaggi in Lavorazione Messaggi Inviati/Ricevuti Benvenuto SISC.334177

Dettaglio Carica  
Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

Anagrafica

Codice Soggetto	1585338
Codice Fiscale	DGVMLG61A61D643T
Cognome	DI GIOVANNI
Nome	MARIA LUGIA
Sesso	F
Data di Nascita	1961-01-21
Comune/Stato Estero di Nascita	FOGGIA (FOGGIA)
Comune/Stato Estero di Residenza	SANTA MARIA A MONTE (PISA)

Sezione non modificabile

Carica

Carica	071 - MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE
Data Nomina	2009-04-08
Organo Nominante	001 - ASSEMBLEA DEI SOCI
Data Scadenza Prevista	2011-12-31
Sospensione	No
Causale Cessazione	000 - Carica in essere
Data Cessazione	9999-12-31

Sezione non modificabile

Modifica Cancella Stampa Esci

Attivare l'opzione 'Cancella' per cancellare la carica

Start Posta in arrivo - M... Microsoft Offic... Presentazione1 Documenti condivi... INFOSTAT - Micro... Infostat (GIAVA... Immagine - Paint Collaudo di accett... 9.56

Nessuna delle due sezioni informative è modificabile; il record può essere solamente cancellato nella sua interezza (cioè può essere registrato un messaggio che, inoltrato, annullerà quel record in Produzione: aggiornamento di tipo 'C'), oppure si può abbandonare la funzione (opzione 'Esci').

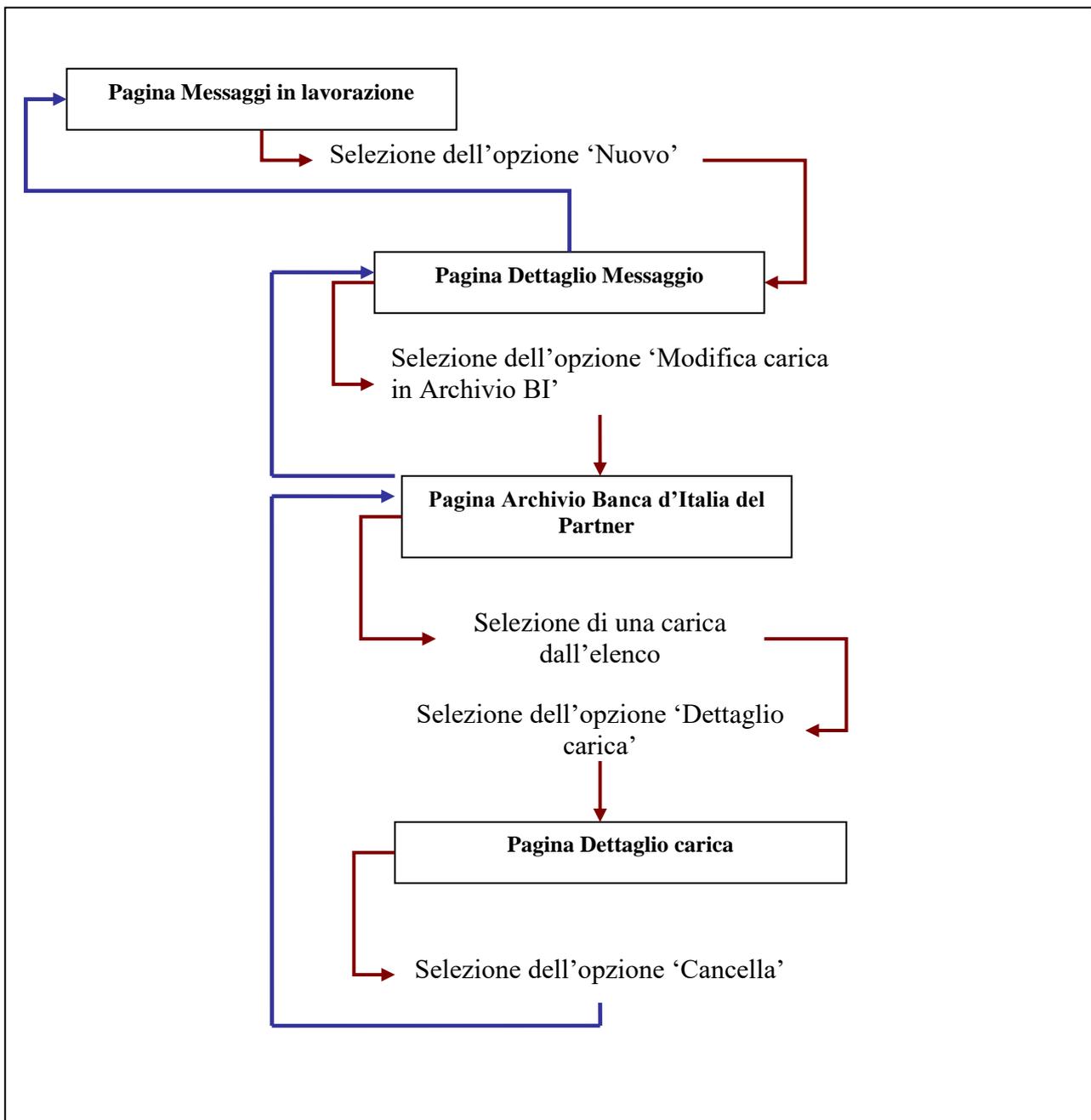
Agendo sul tasto 'Cancella', se non sono riscontrate incongruenze tra i tipi di aggiornamento già inseriti nel messaggio e l'aggiornamento di cancellazione immesso, il sistema comunica il corretto salvataggio della cancellazione della carica e mostra l'identificativo del messaggio di aggiornamento.

Il sistema torna automaticamente alla pagina 'Archivio Banca d'Italia del Partner' per eventuali nuove cancellazioni/modifiche da registrare nel messaggio.

Il ritorno alla pagina 'Dettaglio messaggio' è possibile selezionando l'opzione 'Indietro' della pagina 'Archivio Banca d'Italia del Partner'.

La pagina 'Dettaglio messaggio' evidenzia, nella sezione dell'elenco degli aggiornamenti, il record corrispondente all'aggiornamento di tipo 'C' appena creato e i dati sintetici dello stesso.

La selezione dell'opzione 'Indietro' presente nella pagina 'Dettaglio messaggio' permette il ritorno alla pagina 'Messaggi in lavorazione'.

**Schema di sintesi procedurale– Creazione ‘Cancellazione carica’**

## 4.2. Visualizzazione messaggio Organi Sociali

La pagina 'Messaggi in lavorazione' contiene l'elenco di tutti i messaggi da inoltrare e/o consegnati alla Banca d'Italia.

Tutti i messaggi presenti nella pagina possono essere consultati nel dettaglio:

- messaggi in stato 'da inoltrare', che possono essere anche modificati;
- messaggi in stato 'consegnato', che non possono essere modificati.

L'attivazione dell'opzione 'Dettaglio' rende disponibile la pagina 'Dettaglio messaggio' che, per il messaggio selezionato, espone gli aggiornamenti in essere <sup>(6)</sup>.

The screenshot shows the 'Dettaglio messaggio' page in the GIAVA application. The page title is 'Dettaglio Messaggio ACT\_20110426115534000305'. The partner is 'UTENTE TEST 17 - NUOVA RACCOLTA' and the message type is 'ORGANI SOCIALI'. A yellow box highlights the message ID 'ACT\_20110426115534000305' with the text 'Identificativo del messaggio selezionato'. Below this is a table with columns: Tipo Aggiornamento\*, Carica (Cod/Descr), Cognome, Nome, Data Nomina, and Data Cessazione. The table contains one row with the following data:

Tipo Aggiornamento*	Carica (Cod/Descr)	Cognome	Nome	Data Nomina	Data Cessazione
N	061 - CONDIRETTORE GENERALE	COCCIA	NICOLA	2011-04-01	9999-12-31

Below the table is a legend: 'N: Nuova carica', 'M: Variazione/Cessazione/Rettifica carica esistente', 'C: Cancellazione carica'. At the bottom, there are buttons for 'LAVORAZIONE MESSAGGIO' (Nuova Carica, Modifica carica in Archivio BI, Dettaglio Aggiornamento, Annulla Aggiornamento), 'UTILITÀ' (Stampa), and 'Note'.

I singoli aggiornamenti contenuti nell'elenco sono anch'essi visualizzabili in dettaglio. La selezione dell'aggiornamento rende, infatti, attiva l'opzione 'Dettaglio aggiornamento'.

<sup>6</sup> Il messaggio presente nell'elenco dei messaggi in lavorazione potrebbe non contenere aggiornamenti in consistenza perché cancellati successivamente alla loro creazione senza che sia stato cancellato anche il messaggio. In questo caso la pagina 'Dettaglio messaggio', chiamata in visualizzazione, risulta vuota.

La pagina 'Dettaglio carica' riporta i dettagli concernenti l'esponente aziendale e la carica contenuti nell'aggiornamento.

Le due sezioni non sono modificabili <sup>(7)</sup>.

The screenshot displays the 'Dettaglio Carica' page in the GIAVA application. The page is titled 'Dettaglio Carica' and shows details for a partner named 'UTENTE TEST 17 - NUOVA RACCOLTA'. The page is divided into two main sections: 'Anagrafica' and 'Carica'. Both sections are highlighted with yellow boxes and contain the text 'Sezione non modificabile'.

**Anagrafica**

Codice Soggetto	33214
Codice Fiscale	CCCNCL47L13F839N
Cognome	COCCIA
Nome	NICOLA
Sesso	M
Data di Nascita	1947-07-13
Comune/Stato Estero di Nascita	NAPOLI (NAPOLI)
Comune/Stato Estero di Residenza	NAPOLI (NAPOLI)

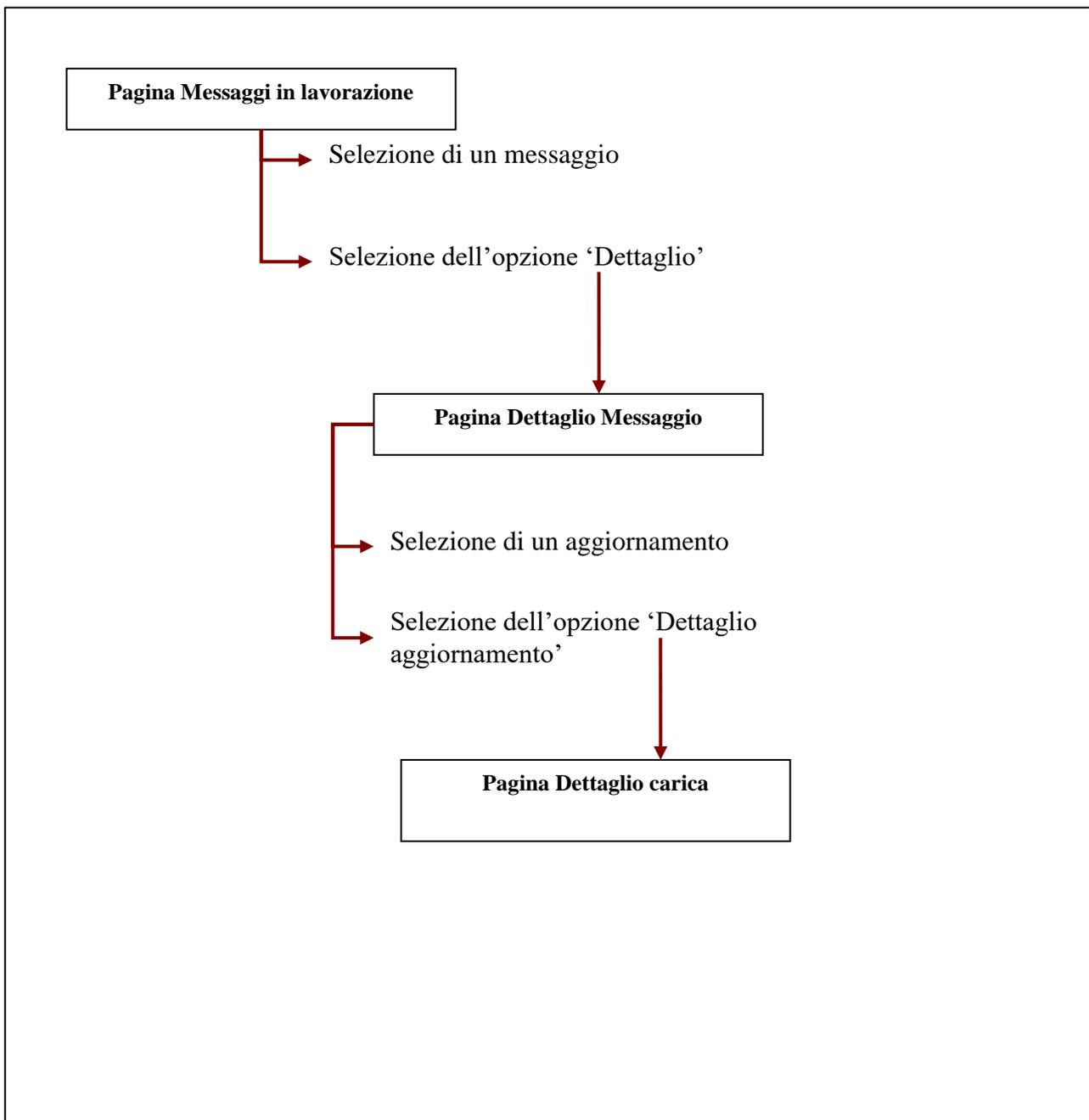
**Carica**

Carica	061 - CONDIRETTORE GENERALE
Data Nomina	2011-04-01
Organo Nominante	099 - ALTRO
Data Scadenza Prevista	9999-12-31
Sospensione	No
Causale Cessazione	000 - CARICA IN ESSERE
Data Cessazione	9999-12-31

The page also includes a navigation bar at the top with 'Messaggi In Lavorazione' and 'Messaggi Inviati/Ricevuti', and a footer with 'Modifica', 'Stampa', and 'Esci' buttons.

<sup>7</sup> La modifica dei singoli aggiornamenti contenuti in un messaggio in stato 'da inoltrare' è descritta nel capitolo 'Modifica Messaggio'.

### Schema di sintesi procedurale– Visualizzazione messaggio in lavorazione

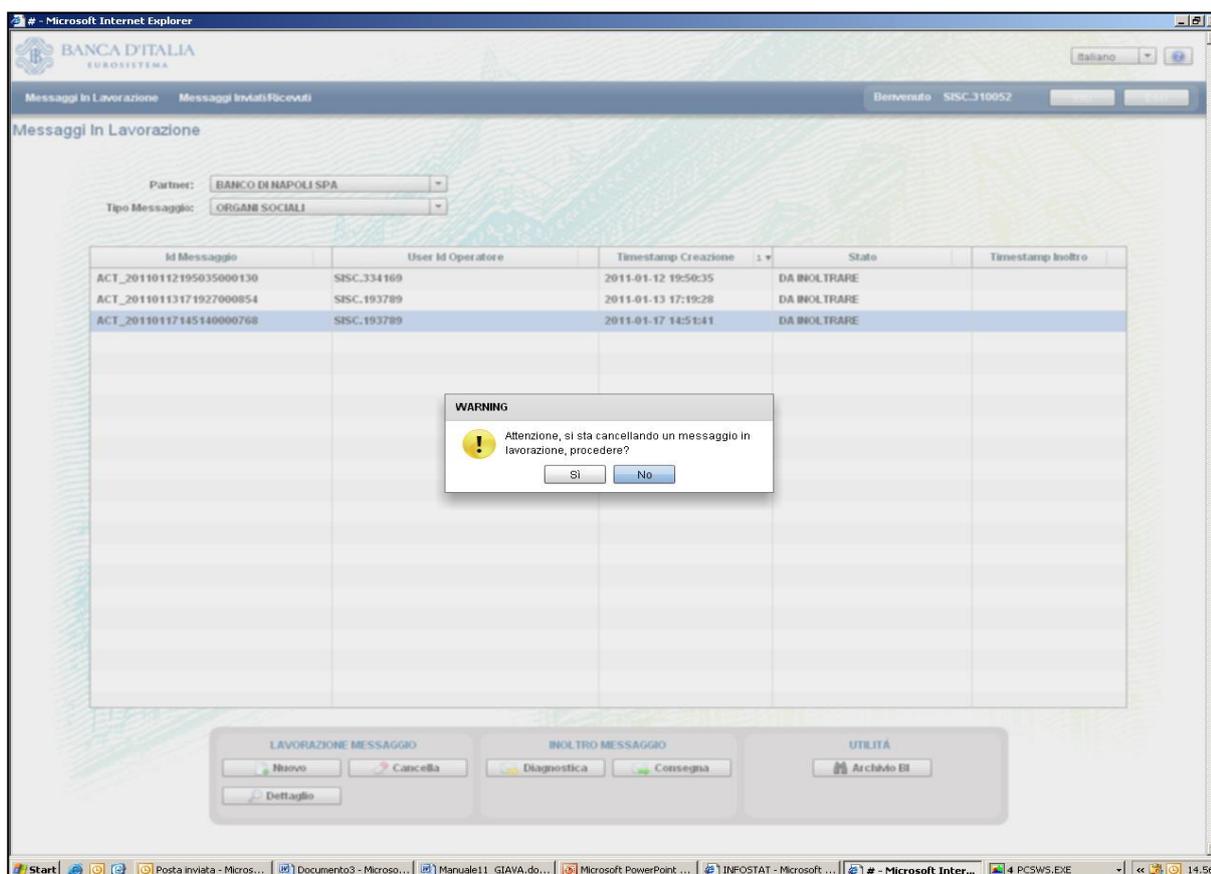


### 4.3.Cancellazione messaggio Organi Sociali

La pagina 'Messaggi in lavorazione' permette la cancellazione di uno o più messaggi in lavorazione contenuti nell'elenco.

E' possibile cancellare soltanto i messaggi in stato 'da inoltrare' <sup>(8)</sup>. La cancellazione di un messaggio 'da inoltrare' comporta la cancellazione di tutti gli aggiornamenti in esso inclusi.

A fronte della selezione dell'opzione 'Cancella' per un messaggio selezionato dall'elenco, la procedura chiede la conferma dell'operazione come mostrato in figura.



La conferma della cancellazione rimuove il messaggio anche dall'elenco della pagina 'Messaggi in lavorazione'.

<sup>8</sup> La cancellazione di un messaggio 'consegnato' (e del contenuto) è possibile nel caso in cui per lo stesso sia stata richiesta la rettifica dalla Banca d'Italia (ad esempio per presenza di errori che ne hanno comportato la restituzione nello stato 'da inoltrare'). In questo caso l'operatore potrà modificare il messaggio restituito, oppure potrà cancellarlo se preferisce rimuovere gli errori creando un nuovo messaggio.

### Schema di sintesi procedurale–Cancellazione messaggio in lavorazione



#### 4.4.Modifica messaggio Organi Sociali

La modifica di un messaggio va tenuta distinta dalla modifica della composizione degli organi sociali. Per modificare gli organi sociali occorre creare un messaggio (di modifica). La modifica di un messaggio, invece, riguarda la possibilità di operare ulteriormente su un messaggio (in lavorazione) per aggiungere, rimuovere o variare le modifiche degli organi sociali non ancora consegnate alla Banca d'Italia.

Ciò premesso, dalla pagina 'Messaggi in lavorazione' è possibile modificare il contenuto dei messaggi in lavorazione limitatamente a quelli in stato "da inoltrare".

L'opzione 'Dettaglio' rende disponibile la pagina 'Dettaglio messaggio' che espone l'elenco degli aggiornamenti in consistenza al messaggio:

The screenshot shows the 'Dettaglio Messaggio' page for the message ID 'ACT\_20110426115534000305'. The partner is 'UTENTE TEST 17 - NUOVA RACCOLTA' and the message type is 'ORGANI SOCIALI'. The table below shows the following data:

Tipo Aggiornamento'	Carica (Cod.Descr)	Cognome	Nome	Data Nomina	Data Cessazione
N	061 - CONDIRETTORE GENERALE	COCCIA	NICOLA	2011-04-01	9999-12-31

Legend: N: Nuova carica, M: Variazione/Cessazione/Retifica carica esistente, C: Cancellazione carica.

Buttons: Nuova Carica, Modifica carica in Archivio BI, Stampa, Dettaglio Aggiornamento, Annulla Aggiornamento.

La modifica del messaggio e del suo contenuto può essere di due tipi:

- per variazione della composizione dell'elenco degli aggiornamenti contenuti nel messaggio; tale variazione può comportare:
  - l'annullamento di alcuni o di tutti gli aggiornamenti inclusi nell'elenco del Dettaglio messaggio;
  - l'inserimento di altri aggiornamenti nell'elenco del Dettaglio messaggio;
- per variazione dei dati di dettaglio di ogni singolo aggiornamento <sup>(9)</sup> incluso nell'elenco del Dettaglio Messaggio.

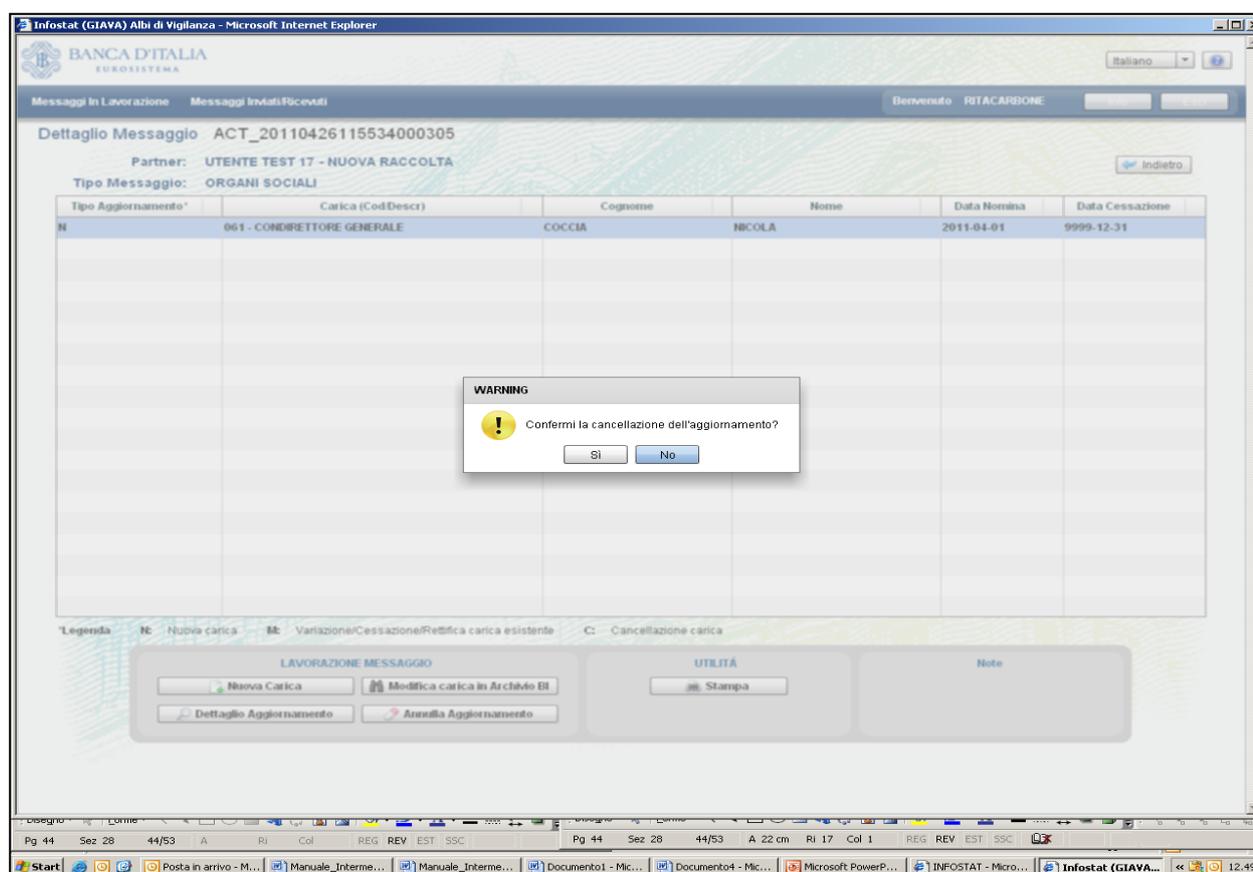
<sup>9</sup> Nei limiti degli aggiornamenti modificabili (cfr. par. successivo *Modifica aggiornamento*).

#### 4.4.1. Annulla aggiornamento Organi sociali

Tutte le tipologie di aggiornamento contenute nell'elenco del Dettaglio messaggio possono essere annullate.

L'annullamento esegue la cancellazione fisica dell'aggiornamento selezionato nell'ambito del messaggio in modifica.

L'opzione 'Annulla aggiornamento' richiede la conferma dell'utente (come mostrato in figura).



#### 4.4.2. Inserimento aggiornamento Organi sociali

L'inserimento di ulteriori aggiornamenti nell'elenco del Dettaglio messaggio è possibile seguendo l'iter previsto per Nuova carica, Modifica carica, Cancella carica.

#### 4.4.3. Modifica aggiornamento Organi Sociali

La modifica di un aggiornamento in consistenza al messaggio è possibile soltanto per aggiornamenti di tipo 'N-Nuova carica' e di tipo 'M-Modifica carica'.

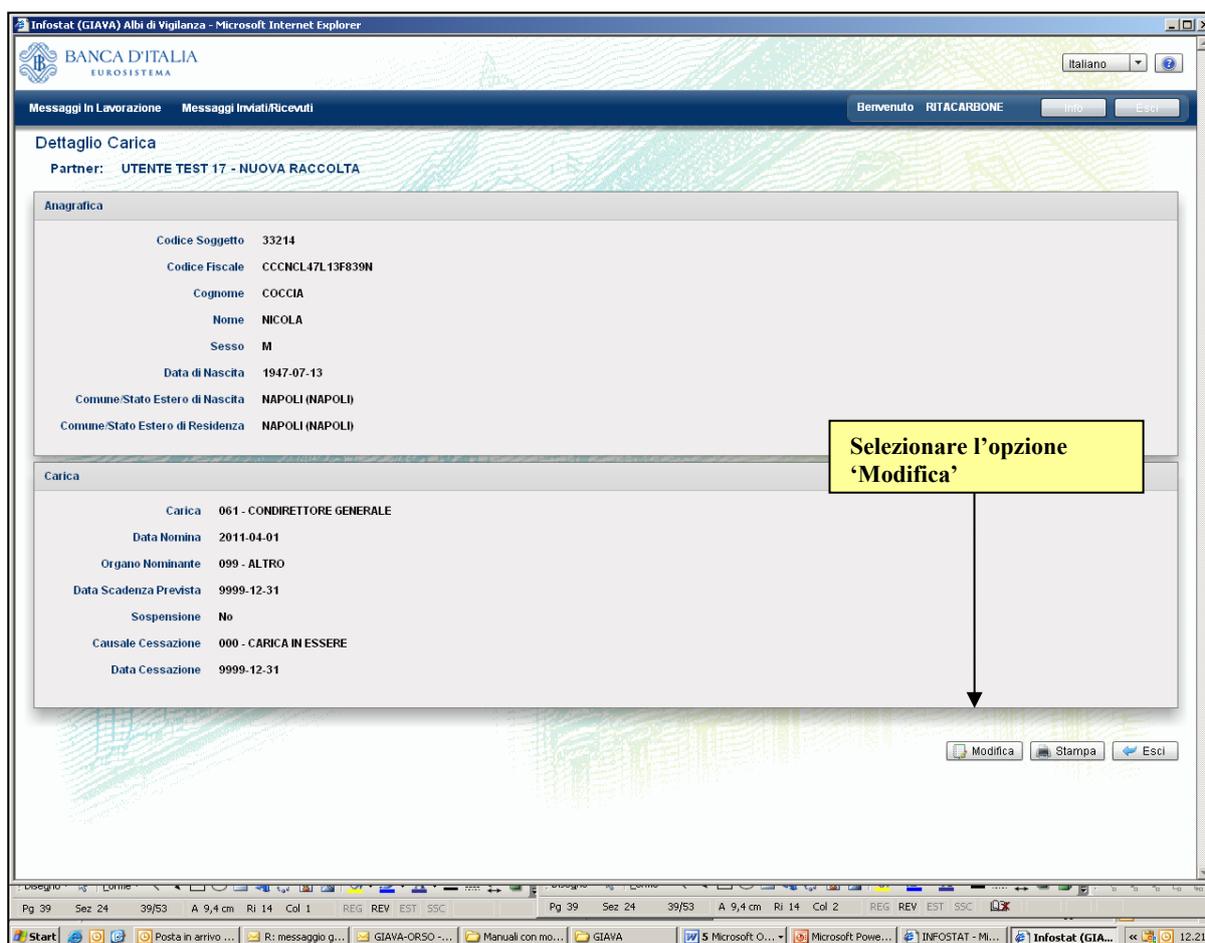
Gli aggiornamenti di tipo 'C- Cancella carica' non possono essere modificati ma solo annullati.

Per gli aggiornamenti di tipo 'N/M' è possibile modificare soltanto i dati della sezione 'Carica' (non anche quelli della sezione 'Anagrafica').

Inoltre, i singoli aggiornamenti di tipo 'N/M' possono essere ulteriormente modificati finché il messaggio che li contiene è in stato 'da inoltrare'.

La selezione di un aggiornamento e la scelta dell'opzione 'Dettaglio aggiornamento' rendono attiva la pagina 'Dettaglio carica' che contiene i dati di dettaglio dell'aggiornamento selezionato. Entrambe le sezioni, 'Anagrafica' e 'Carica' non sono, in questa fase, modificabili.

La modifica dell'aggiornamento è possibile attivando l'opzione 'Modifica' della pagina 'Dettaglio carica'.



La modifica di un aggiornamento finalizzata ad attribuire la carica a un diverso esponente (esempio: dovevo segnalare la nuova carica di "Marco Rossi" ma per errore l'ho attribuita a "Claudio Bianchi") è possibile soltanto tramite l'annullamento dell'aggiornamento 'errato' e la creazione di un nuovo aggiornamento.

Le modifiche possono riguardare tutti i campi della sezione 'Carica'. Tutte le modifiche apportate all'aggiornamento sostituiscono i valori precedentemente indicati nel record in elaborazione. Le modifiche riguardano i contenuti dell'aggiornamento ma non ne cambiano la tipologia <sup>(10)</sup>.

<sup>10</sup> Gli aggiornamenti di tipo 'N-Nuova carica' e di tipo 'M-Modifica carica' continuano ad essere registrati, nell'elenco del dettaglio messaggio, come originariamente creati.

La selezione dell'opzione 'Modifica' sblocca la sezione contenente i dati della carica per consentire le modifiche.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Italiano

Messaggi In Lavorazione Messaggi Inviati/Ricevuti Benvenuto RITACARBONE

Dettaglio Carica  
Partner: UTENTE TEST 17 - NUOVA RACCOLTA

Anagrafica

Codice Soggetto	33214
Codice Fiscale	CCCNCL47L13F839N
Cognome	COCCIA
Nome	NICOLA
Sesso	M
Data di Nascita	1947-07-13
Comune/Stato Estero di Nascita	NAPOLI (NAPOLI)
Comune/Stato Estero di Residenza	NAPOLI (NAPOLI)

Carica

**Sezione modificabile**

Carica	061 - CONDIRETTORE GENERALE
Data Nomina	2011/04/01
Organo Nominante	099 - ALTRO
Data Scadenza Prevista	9999/12/31

VARIAZIONI

Sospensione	No
Causale Cessazione	000 - CARICA IN ESSERE
Data Cessazione	9999/12/31

Salva Esci

Selezionando l'opzione 'Salva', vengono eseguiti alcuni controlli cui segue il salvataggio dei dati con comunicazione del salvataggio della modifica.

La procedura torna alla pagina 'Dettaglio messaggio'.

## 5. Lavorazione del messaggio Sedi territoriali

Le segnalazioni concernenti le sedi territoriali sono dovute dagli intermediari italiani (allo stato: banche italiane; istituti di pagamento; istituti di moneta elettronica - IMEL) per comunicare l'apertura e le successive variazioni nonché le chiusure delle succursali (sportelli) e degli uffici di rappresentanza.

*Le variazioni connesse con operazioni straordinarie che comportano il “trasferimento” delle succursali da un intermediario a un altro – quali: incorporazioni, fusioni, scorpori, cessione sportelli, ecc. – non devono essere segnalate né dal cessionario né dal cedente; tali aggiornamenti sono a cura della Banca d'Italia.*

Sono tenute alle segnalazioni anche le banche estere insediate in Italia, con riguardo all'apertura e alle successive variazioni nonché alla chiusura delle succursali (sportelli) successive a quella di primo insediamento e degli uffici di rappresentanza <sup>(11)</sup>.

### Avvertenze:

Non vanno segnalate in GIAVA le richieste di autorizzazione. Si rammenta che i progetti di apertura di succursali o altre sedi e/o le richieste di autorizzazione (nei casi previsti) non vanno comunicati mediante GIAVA, verso la quale vanno indirizzate le segnalazioni di operatività come sopra definite (effettiva apertura, variazione, chiusura); per le “comunicazioni preventive” di apertura di nuove succursali cfr. la normativa di Vigilanza.

Verifica delle segnalazioni. La procedura consente agli intermediari di cui sopra (nel seguito: Partner della segnalazione) di consultare l'archivio di produzione della Banca d'Italia per prendere visione del proprio assetto territoriale (risultante dai messaggi trasmessi e acquisiti). I Partner verificano costantemente l'integrità della base statistica di propria pertinenza, provvedendo autonomamente a produrre gli aggiornamenti necessari e le eventuali rettifiche (correzione di anomalie). Non è più previsto, in GIAVA, il prospetto riepilogativo delle succursali “mod. 1 SIOTEC” sinora inviato annualmente alle banche.

Le segnalazioni vanno inviate, entro il termine previsto dalla normativa, ogni volta che vi siano variazioni anagrafiche riguardanti le sedi territoriali del Partner.

Ciascun Partner provvede direttamente alle proprie segnalazioni, anche nel caso in cui appartenga a un gruppo bancario <sup>(12)</sup>.

Le segnalazioni alimentano un archivio di dati storicizzati presso la Banca d'Italia. Per effetto delle segnalazioni tempo per tempo prodotte dai Partner, l'archivio registra le successive “versioni” dei dati riferiti a ciascuna sede territoriale, dall'apertura sino all'eventuale chiusura (configurazioni storiche delle sedi). Le successive configurazioni storiche dei dati riferiti a ciascuna sede territoriale sono identificate da una data inizio di validità e da una data di fine validità e coprono un arco temporale, senza interruzioni, secondo lo schema che segue:

<sup>11</sup> La registrazione e tutte le successive variazioni della prima succursale d'insediamento sono a cura della Banca d'Italia.

<sup>12</sup> Ferma restando la possibilità che un solo Partner del gruppo (ad es: la capogruppo), proceda alle segnalazioni per tutti o parte degli altri Partner del gruppo utilizzando lo strumento della delega operativa (cfr. par. “Attribuzione di deleghe operative”).

- la prima configurazione ha data di inizio di validità corrispondente alla data di apertura della sede;
- ciascuna configurazione storica “intermedia” ha la data di inizio di validità corrispondente al giorno a partire dal quale interviene una modifica anagrafica e la data di fine di validità pari al giorno precedente la data di inizio validità della configurazione successiva;
- per l’ultima configurazione presente in archivio (la più recente):
  - fin quando la sede è attiva, la data di fine validità è convenzionalmente posta al 9999-12-31 (configurazione vigente o configurazione aperta);
  - per una sede chiusa, l’ultima configurazione storica ha la data di fine validità corrispondente alla data di chiusura.

### **Avvertenza – Data di chiusura**

La data di chiusura segnalata deve corrispondere all’ultimo giorno di operatività.

Va considerato che alcune informazioni per loro natura non sono modificabili (codice identificativo della sede). Altre non sono di norma da aggiornare nel tempo (data di apertura, causale di apertura) e non prevedono la gestione di tipo storico; possono essere modificate per il solo scopo di correggere eventuali errori (rettifiche). Altre ancora (data e causale di chiusura) sono aggiornabili ma non prevedono la gestione di tipo storico.

Tutto ciò premesso, gli elementi informativi oggetto di segnalazione (distinguendo tra dati storici e non storici nell’accezione sopra illustrata) sono i seguenti:

#### **Dati non storici**

- il codice identificativo BI della sede <sup>(13)</sup>;
- la data di inizio attività della sede e la corrispondente causale di apertura;
- la data di chiusura della sede e la corrispondente causale di chiusura.

#### **Dati storici**

- il codice CAB;
- il tipo di sede (succursale, ufficio di rappresentanza);
- l’indirizzo (cfr. il successivo riquadro Avvertenza – Modifica Indirizzo);
- la località;
- la data di inizio validità della configurazione storica;
- la data di fine validità della configurazione storica.

---

<sup>13</sup> Il ‘Codice BI Sede’ è assegnato automaticamente dalla procedura GIAVA all’atto del censimento / prima registrazione e non è modificabile.

**Avvertenza – Modifica Indirizzo**

La modifica dell'indirizzo riguarda il solo caso della variazione della toponomastica. Il "trasferimento" di uno sportello da un luogo all'altro va invece segnalato come chiusura della sede (al precedente indirizzo) e l'apertura di una nuova sede (al nuovo indirizzo).

In concreto, gli obblighi segnalatici scaturiscono dai seguenti eventi:

- apertura di nuove sedi territoriali;
- chiusura di sedi;
- variazione degli altri dati che costituiscono il corredo informativo della sede <sup>(14)</sup>

Le segnalazioni sono inoltre dovute dai Partner per rimuovere errori. Le rettifiche possono essere richieste dalla Banca d'Italia o eseguite autonomamente dal Partner <sup>(15)</sup>. I casi possibili sono i seguenti:

- rettifica di dati; tale operazione determina la sostituzione in archivio della configurazione in cui è presente l'informazione errata con i dati indicati nella nuova segnalazione (è il caso, ad esempio, della rettifica del codice CAB indicato erroneamente oppure della sostituzione dell'indirizzo incompleto o errato con quello corretto); la rettifica può essere effettuata sia per i dati non storici della sede (data di inizio attività e causale di apertura) che per uno o più dei dati storici delle configurazioni di una sede già registrate in archivio di produzione;
- cancellazione di una sede territoriale erroneamente segnalata; la cancellazione della sede comporta l'eliminazione (fisica) di tutte le informazioni relative alla sede dall'archivio di produzione (come se non fosse mai stata segnalata).

\* \* \*

**In un messaggio possono essere presenti contemporaneamente aperture/chiusure, variazioni e rettifiche. E' buona norma, nel momento in cui si predispose un messaggio, inserire nello stesso (cioè in un unico messaggio) tutte le variazioni e/o rettifiche note al momento della sua predisposizione.**

La Banca d'Italia procede alla lavorazione dei messaggi inviati dai Partner comunicando ad essi l'esito di tale attività.

Se la lavorazione ha esito negativo, l'operatore è tenuto a correggere gli eventuali errori rilevati nel contenuto del messaggio e a trasmettere nuovamente la segnalazione alla Banca d'Italia <sup>(16)</sup>.

<sup>14</sup> Le variazioni (aggiornamento anagrafico) riguardano i dati "storici" di una sede territoriale; tale variazione determina in archivio di produzione l'inserimento di una nuova configurazione storica in aggiunta a quelle già registrate in archivio di produzione tramite precedenti invii.

<sup>15</sup> Per le rettifiche non è stabilito un termine di invio, tuttavia devono essere trasmesse il prima possibile.

<sup>16</sup> L'operatore può, in alternativa, rimuovere / correggere gli errori riscontrati oppure cancellare il messaggio contenente la segnalazione (ad esempio ACT\_xxxx10) e creare un nuovo messaggio con i dati della segnalazione corretta (con nuovo ACT\_xxxx11).

## 5.1. Creazione messaggi Sedi territoriali

Selezionare il tipo messaggio SEDI TERRITORIALI dal menù a tendina presente nella pagina di accesso ai MESSAGGI IN LAVORAZIONE e scegliere l'opzione 'Nuovo'. Compare la pagina per "Nuovo Messaggio".

Ad ogni messaggio creato dall'operatore, avente al suo interno aggiornamenti, viene attribuito un identificativo (es.: ACT\_201209014604007980). Tale identificativo è attribuito solo se è salvato almeno un aggiornamento all'interno del messaggio ed è visibile nell'elenco dei Messaggi in lavorazione.

**In fase di creazione, il messaggio è privo dell'identificativo**

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA  
Tipo Messaggio: SEDI TERRITORIALI

Tipo Agg.	Codice BI Sede	Codice CAB Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio attivita'	Data chiusura
SEZIONE VUOTA						

Legenda: N: Nuova Sede M: Variazione/Chiusura/Retifica Sede esistente C: Cancellazione Sede

**Opzione per la creazione di aggiornamenti (Tipo agg. = 'N' – Nuova sede)**

**Opzione per la creazione di aggiornamenti (Tipo agg. = 'M – Variazione/Chiusura/Retifica sede esistente' oppure 'C – Cancellazione sede')**

**LAVORAZIONE MESSAGGIO**  
Nuova Sede Modifica Sede in Archivio BI  
Dettaglio Aggiornamento Annulla Aggiornamento

**UTILITÀ**  
Stampa Importa dati da File

Note

Il corpo centrale della pagina 'Nuovo Messaggio' presenta le seguenti colonne:

- **Tipo aggiornamento:** il messaggio può contenere aggiornamenti di tipo 'N' (nuovi dati/record per l'archivio di produzione), di tipo 'M' (modifica/rettifica di dati dell'archivio di produzione) o di tipo 'C' (eliminazione di dati/record dall'archivio di produzione);
- **Codice BI Sede:** espone il codice assegnato dalla procedura GIAVA alla sede territoriale in occasione della prima segnalazione della stessa in un messaggio;
- **Codice CAB sede:** contiene il CAB indicato dal Partner per la sede;
- **Indirizzo:** contiene l'indirizzo della sede territoriale;
- **Località:** contiene la località (codice, descrizione) della sede;
- **Data inizio attività:** contiene la data di inizio di attività della sede;
- **Data chiusura:** contiene la data di chiusura della sede <sup>(17)</sup>.

Le aree elaborative disponibili nella pagina 'Nuovo Messaggio' sono le seguenti:

- **'Lavorazione messaggio':**
  - "Nuova sede", per inserire nuove sedi territoriali (aggiornamenti di tipo 'N' – Nuova sede);
  - "Modifica Sede in archivio BI", per aggiornare i dati di sedi già registrate nell'archivio (aggiornamenti di tipo 'M' – Variazione/Chiusura/Rettifica Sede esistente, oppure di tipo 'C' – Cancellazione sede).  
L'archivio contiene tutte le sedi territoriali del Partner (sia aperte sia chiuse);
  - "Dettaglio aggiornamento" (attivo solo se è stato selezionato un aggiornamento tra quelli presenti nel riquadro centrale), per consultarlo ed eventualmente modificarlo (cfr. par. Modifica aggiornamento);
  - "Annulla aggiornamento" (attivo solo se è stato selezionato un aggiornamento tra quelli presenti nel riquadro), per annullarlo (cfr. par. Annulla aggiornamento).
- **'Utilità':**
  - "Stampa" degli aggiornamenti presenti nel messaggio in lavorazione;
  - "Importa dati da File", per agevolare la predisposizione di segnalazioni riguardanti un numero elevato di nuove sedi mediante il trasferimento nel messaggio GIAVA di dati precedentemente caricati su un file esterno (tipo aggiornamento 'N') <sup>(18)</sup>.
- **'Note'**, contiene le eventuali note per Banca d'Italia che il Partner può inserire in fase di consegna del messaggio <sup>(19)</sup>.

---

<sup>17</sup> La colonna contenente la data di chiusura della sede è valorizzata con 9999-12-31 finché la sede è aperta; riporta un valore diverso corrispondente alla chiusura per le sedi cessate.

<sup>18</sup> Il file esterno è strutturato in formato csv; sui dati in esso contenuti vengono effettuati tutti i controlli previsti per la registrazione di un aggiornamento di tipo 'N – Nuova sede'.

<sup>19</sup> Tale sezione è sempre vuota in fase di creazione di un nuovo messaggio, mentre è eventualmente valorizzata se il messaggio è visualizzato tramite la pagina Dettaglio Messaggio e dopo che le note sono state inserite in fase di generazione PDF e/o consegna.

### 5.1.1. Nuova Sede

Nella pagina 'Nuovo messaggio' scegliere l'opzione 'Nuova Sede'.

La funzione consente di segnalare nuove sedi (succursali, uffici di rappresentanza, ecc.).

La selezione dell'opzione 'Nuova sede' attiva la pagina 'Nuova Sede', le cui sezioni dei 'Dati storici' e dei 'Dati non storici' sono inizialmente vuote <sup>(20)</sup>.

La pagina si presenta inizialmente vuota.

Nella sezione dei 'Dati non storici' occorre inserire:

- la Data di inizio attività;
- la Causale di apertura.

Nella sezione dei 'Dati storici' occorre fornire:

- l'Indirizzo;
- il CAP;
- la Località;

<sup>20</sup> In fase di creazione di una nuova sede la Data chiusura e la Causale di chiusura risultano valorizzate con valori di *default* (rispettivamente '9999-12-31' e 'in essere') e non sono modificabili.

- il Tipo sede.

Gli altri campi della sezione dei 'Dati storici' sono facoltativi. Il CAB non è obbligatorio; se immesso, deve essere diverso da altro già segnalato per altra sede.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Italiano

Messaggi In Lavorazione Messaggi Inviati/Ricevuti Benvenuto SISC.334177 Info Esci

Nuova Sede

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

DATI NON STORICI

Data inizio attivita' 2011-06-01 Causale apertura APERTURA EX-NOVO  
Data chiusura 9999-12-31 Causale chiusura NON ATTRIBUITO

DATI STORICI

Data inizio validita' 2011-06-01 Data fine validita' 9999-12-31  
Codice CAB Sede 55555  
Indirizzo Via benedetto croce, snc  
Frazione civita  
CAP 03037  
Localita' Comune italiano (CAB) PONTECORVO  
Tipo Sede SPORTELLI OPERATIVO Sede distaccata NO Sede rapporti Banca D'Italia NO  
Indirizzo web http://dthuff  
Indirizzo PEC tjrtjtjtj  
Indirizzo email tjrtjtjtj  
Telefono 5675858 Fax 488468

Salva Esci

Salva

Operazione completata

Start Posta in arrivo... Appunti per il c... Appunti Sed... Appunti Sed... INFOSTAT - M... Infostat (GI... 2 PCSWS.EXE Manuali Manuale\_Inter... 13.49

Per concludere l'operazione usare il tasto 'Salva', che registra l'aggiornamento (tipo 'N – Nuova Sede') e attribuisce un identificativo al messaggio.

Il sistema rimane posizionato sulla pagina 'Nuova Sede' per consentire eventuali inserimenti di altre sedi nel messaggio. Una volta effettuati tutti gli inserimenti, si può tornare alla pagina 'Nuovo messaggio' mediante il tasto 'Esci'.

Tornando alla pagina 'Nuovo messaggio' dopo il salvataggio, sarà visibile nell'elenco degli aggiornamenti un record di tipo 'N – Nuova Sede' corredato dei principali dati riguardanti la nuova sede (codici BI e CAB, indirizzo, ecc.).

Per tornare alla pagina ‘Messaggi in lavorazione’, premere il tasto ‘Indietro’.

#### 5.1.1.1. Nuova Sede – Importa dati da file

Per agevolare la predisposizione di segnalazioni riguardanti un elevato numero di nuove sedi, è disponibile la funzione ‘Importa dati da file’ (Opzione presente nelle funzioni di utilità della pagina ‘Nuovo Messaggio’). Questa funzione consente di immettere, massivamente, aggiornamenti di tipo ‘N - Nuova sede’ predisposti in un file da produrre a cura dei Partner (con propri strumenti informatici) che rispetti le indicazioni fornite di seguito.

Il file esterno deve essere in formato “csv” e contenere, nell’ordine, le seguenti informazioni:

- 1) **Data inizio attività** (campo obbligatorio nel formato **GG/MM/AAAA**)
- 2) **Causale di apertura** (campo obbligatorio; valore di dominio ammesso: **1**– apertura ex-novo)
- 3) **CAB sede** (campo obbligatorio, da valorizzare a **zero** se non conosciuto)
- 4) **Indirizzo** (campo obbligatorio)
- 5) **CAP** (campo obbligatorio, numerico di 5 caratteri)
- 6) **Frazione** (campo non obbligatorio)

- 7) **CAB Località italiana** (campo obbligatorio per gli insediamenti in Italia<sup>21</sup>)
- 8) **Codice Località estera** (campo obbligatorio per insediamenti all'estero. <sup>(22)</sup>)
- 9) **Tipo Sportello** (campo obbligatorio; valore di dominio ammesso: **1** - Succursale)
- 10) **Flag Sede distaccata** (campo obbligatorio valorizzabile con **S** oppure **N**)
- 11) **Indirizzo WEB** (campo non obbligatorio)
- 12) **Indirizzo PEC** (campo non obbligatorio)
- 13) **Indirizzo E-mail** (campo non obbligatorio)
- 14) **Numero di telefono** (campo non obbligatorio)
- 15) **Numero di Fax** (campo non obbligatorio)

E' buona norma utilizzare, per le intestazioni delle colonne nel file, le denominazioni in neretto indicate nei precedenti punti.

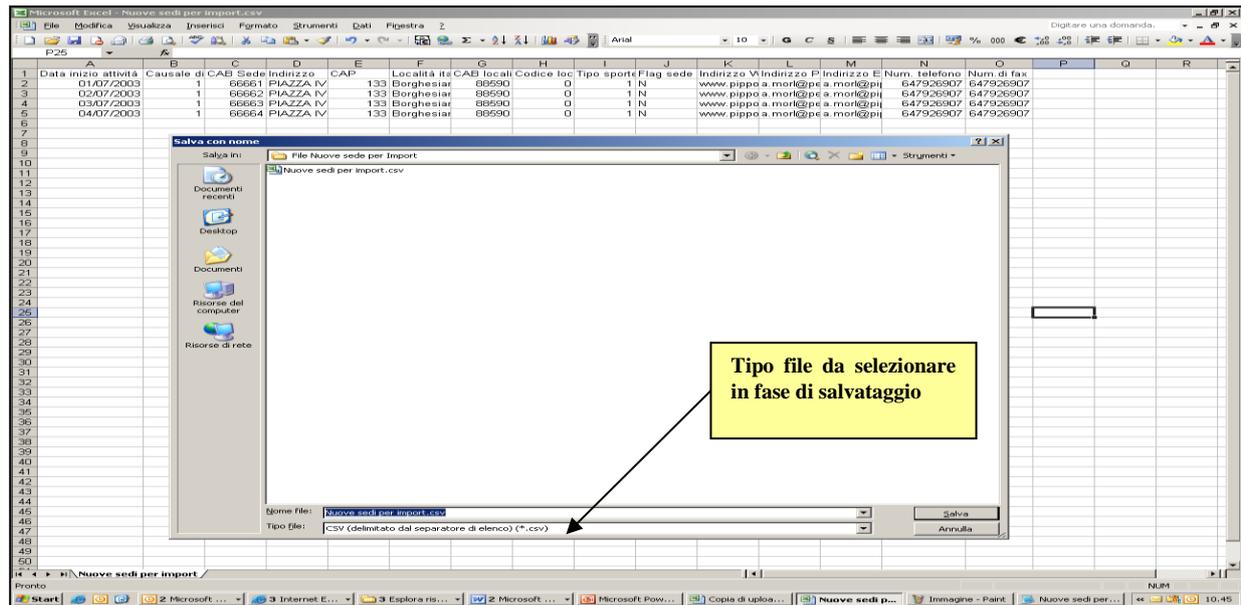
Esempio di composizione file esterno per caricamento massivo Nuove sedi da segnalare:

Data inizio attività	Causale di apertura	CAB Sede	Indirizzo	CAP	Frazione	CAB località italiana	Codice località estera	Tipo sportello	Flag sede distaccata	Indirizzo WEB	Indirizzo PEC	Indirizzo E-mail	Num. telefono	Num. di fax
01/07/2003	1	66661	PIAZZA IV	133	Borghesiar	88590	0	1	N	www.pippo.it	a.morl@pe	a.morl@pij	647926907	647926907
02/07/2003	1	66662	PIAZZA IV	133	Borghesiar	88590	0	1	N	www.pippo.it	a.morl@pe	a.morl@pij	647926907	647926907
03/07/2003	1	66663	PIAZZA IV	133	Borghesiar	88590	0	1	N	www.pippo.it	a.morl@pe	a.morl@pij	647926907	647926907
04/07/2003	1	66664	PIAZZA IV	133	Borghesiar	88590	0	1	N	www.pippo.it	a.morl@pe	a.morl@pij	647926907	647926907

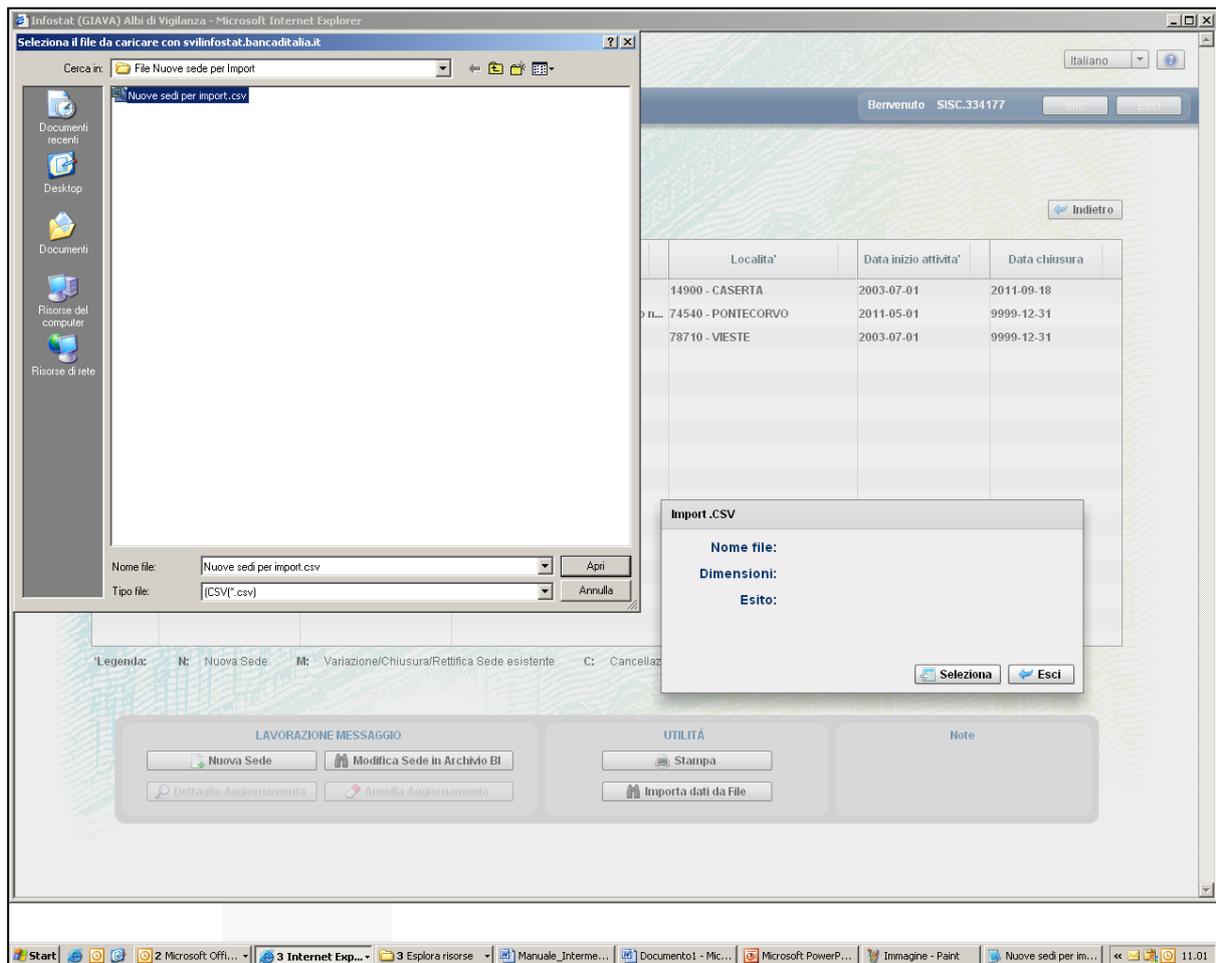
Il file deve essere salvato in formato 'csv'.

<sup>21</sup> La località di un aggiornamento 'N - Nuova Sede' è obbligatoria; nel caso in esame è necessaria almeno una località (italiana oppure estera). Inoltre, se è indicata la località estera, il campo CAB località italiana deve essere indicato a 0 (zero).

<sup>22</sup> Cfr. nota precedente.



Predisposto il file “csv”, la funzione ‘Importa dati da file’ consente di generare gli aggiornamenti in un “messaggio in lavorazione”.



Per selezionare il file da caricare, si attiva una finestra di dialogo.

Preso in carico il contenuto del file, la procedura esegue alcuni controlli, assegna a ciascuna nuova sede il codice GIAVA e rende noto all'utente il numero di sedi presenti nel file "csv" e di quelle inserite con successo nel messaggio.

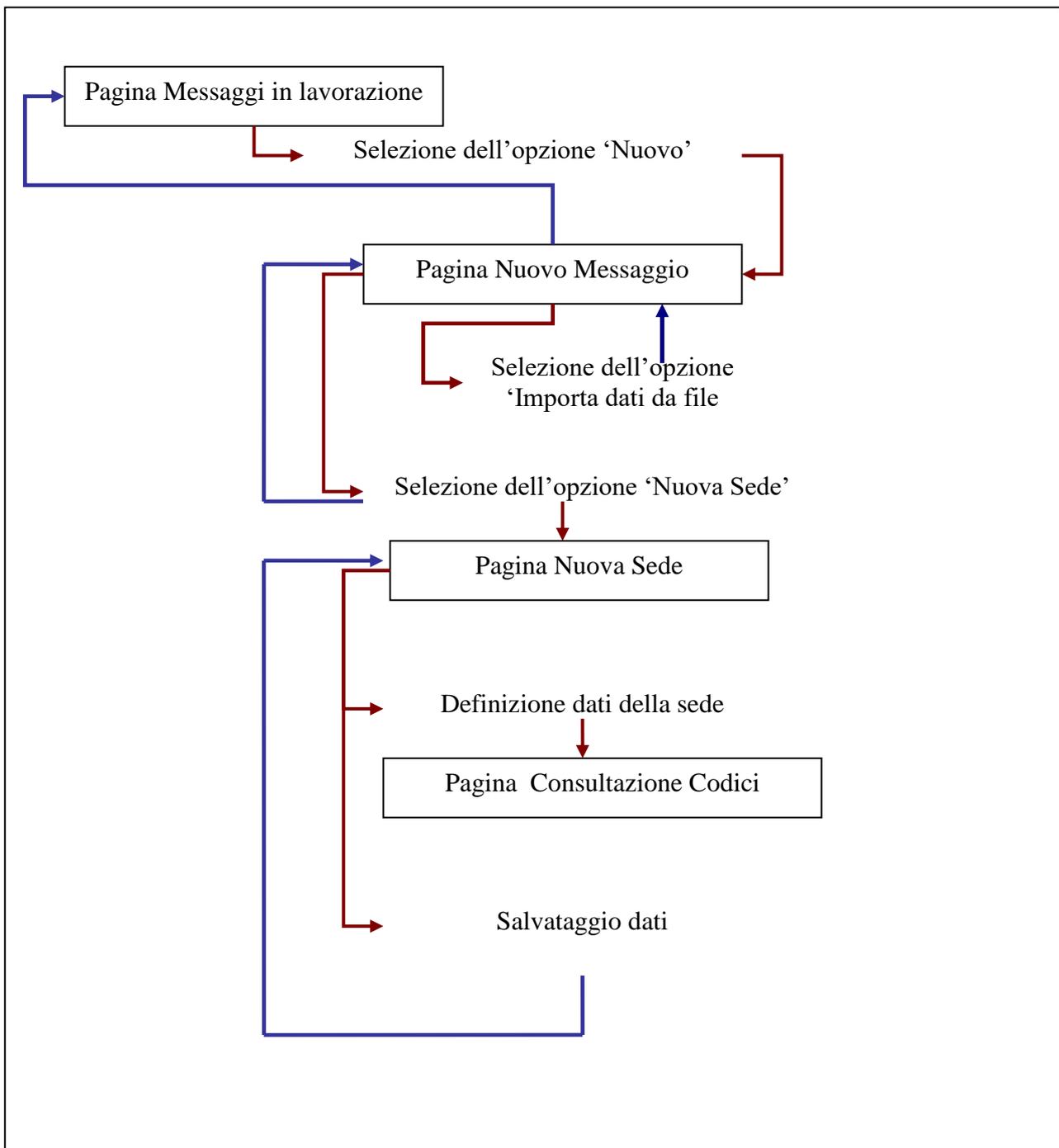
I record creati nel 'Nuovo messaggio' saranno quindi visibili come segue:

The screenshot displays the 'Nuovo Messaggio' (New Message) screen in the GIAVA application. The interface includes a header with the Banca d'Italia logo and navigation options. The main content area shows the message ID 'ACT\_20110920113602000220' and the partner 'BANCO DI NAPOLI SPA'. Below this, a table lists the territorial branches (SEDI TERRITORIALI) with columns for branch type, BI code, CAB code, address, locality, start date, and end date. A legend at the bottom explains the branch types: N (Nuova Sede), M (Variazione/Chiusura/Retifica Sede esistente), and C (Cancellazione Sede). The interface also features a 'LAVORAZIONE MESSAGGIO' section with buttons for 'Nuova Sede', 'Modifica Sede in Archivio BI', 'Dettaglio Aggiornamento', and 'Annulla Aggiornamento', as well as a 'UTILITÀ' section with 'Stampa' and 'Importa dati da File' buttons.

Tipo Agg.'	Codice BI Sede	Codice CAB Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio attivita'	Data chiusura
N	18930	66661	PIAZZA IV NOVEMBRE, 34/35	88590 - ROCCARAINOLA	2003-07-01	9999-12-31
N	18931	66662	PIAZZA IV NOVEMBRE, 34/35	88590 - ROCCARAINOLA	2003-07-02	9999-12-31
N	18932	66663	PIAZZA IV NOVEMBRE, 34/35	88590 - ROCCARAINOLA	2003-07-03	9999-12-31
N	18933	66664	PIAZZA IV NOVEMBRE, 34/35	88590 - ROCCARAINOLA	2003-07-04	9999-12-31

**Legenda:** N: Nuova Sede    M: Variazione/Chiusura/Retifica Sede esistente    C: Cancellazione Sede

### Schema di sintesi procedurale– Creazione ‘Nuova Sede territoriale’



## 5.1.2. Modifica Sede in Archivio BI

### 5.1.2.1. Generalità

L'opzione 'Modifica sede in Archivio BI' della pagina 'Nuovo messaggio' <sup>(23)</sup> permette di accedere all'archivio di Produzione per apportare modifiche ai dati delle sedi già segnalate.

Le modifiche all'archivio di Produzione possono essere fatte per:

- aggiornare i dati (es: modifica indirizzo, tipo sede, ecc.);
- segnalare la chiusura di una sede (cessazione) o rettificare la data di cessazione;
- rettificare dati errati storici e non storici o inserire nuove configurazioni storiche nel passato;
- cancellare tutti i dati relativi a una sede erroneamente inserita.

### Aggiornamento dei dati

La variazione dei dati può riguardare esclusivamente i 'dati storici' e può essere effettuata soltanto per sedi aperte (ultima configurazione storica con "Data fine validità" = 9999-12-31); la variazione inserisce una nuova configurazione storica che avrà la data di inizio validità successiva alla più recente data d'inizio validità già presente in archivio.

La variazione genera due record di aggiornamento: uno per la modifica della data fine validità dell'ultima configurazione già presente in archivio (che viene impostata con la data di inizio validità della nuova configurazione meno un giorno), l'altro con le nuove informazioni indicate dall'operatore.

Esempio: Configurazioni storiche presenti in archivio per una sede prima dell'aggiornamento:

CAB	Indirizzo	Località	Data inizio validità	Data fine validità
45677	Via Milano, 1	Roma	2007-07-01	2007-12-31
45678	Via Milano, 1	Roma	2008-01-01	9999-12-31

Modifica da eseguire: **inserimento di una nuova configurazione storica per l'aggiornamento dell'indirizzo a partire dal 2014-08-01**

45679	Via Milano, 1	Roma	2014-08-01	9999-12-31
-------	---------------	------	------------	------------

Il sistema genera due record di aggiornamento:

CAB	Indirizzo	Località	Data inizio validità	Data fine validità
45678	Via Milano, 1	Roma	2008-01-01	2014-07-31 (chiusura automatica)
45679	Via Milano, 1	Roma	2014-08-01	9999-12-31 (nuova configurazione)

Di seguito sono rappresentate le configurazioni storiche risultanti dopo la consegna della segnalazione e il passaggio in produzione dei dati:

CAB	Indirizzo	Località	Data inizio validità	Data fine validità
45677	Via Milano, 1	Roma	2007-07-01	2007-12-31
45678	Via Milano, 1	Roma	2008-01-01	2014-07-31
45679	Via Milano, 1	Roma	2014-08-01	9999-12-31

<sup>23</sup> L'opzione 'Modifica sede in Archivio BI' è disponibile anche nella pagina Dettaglio Messaggio (cfr. Modifica messaggio sedi territoriali).

La modifica dei 'Dati non storici' di una sede non è un aggiornamento ma una rettifica; nel caso in cui sia necessario modificare la data di inizio attività e/o la corrispondente causale di apertura, deve essere utilizzata la funzione di Rettifica della sede (cfr.: § Rettifica sede); nel caso in cui sia necessario modificare la data chiusura della sede e/o la corrispondente causale di chiusura, deve essere utilizzata la funzione di Cessazione/Riapertura della sede (cfr.: § Cessazione/Riapertura sede).

**Chiusura (cessazione)** di una sede o **modifica** della data di cessazione e/o della corrispondente **causale** (sezione Dati non storici)

La chiusura della sede richiede l'indicazione della Data di chiusura e della Causale di chiusura.

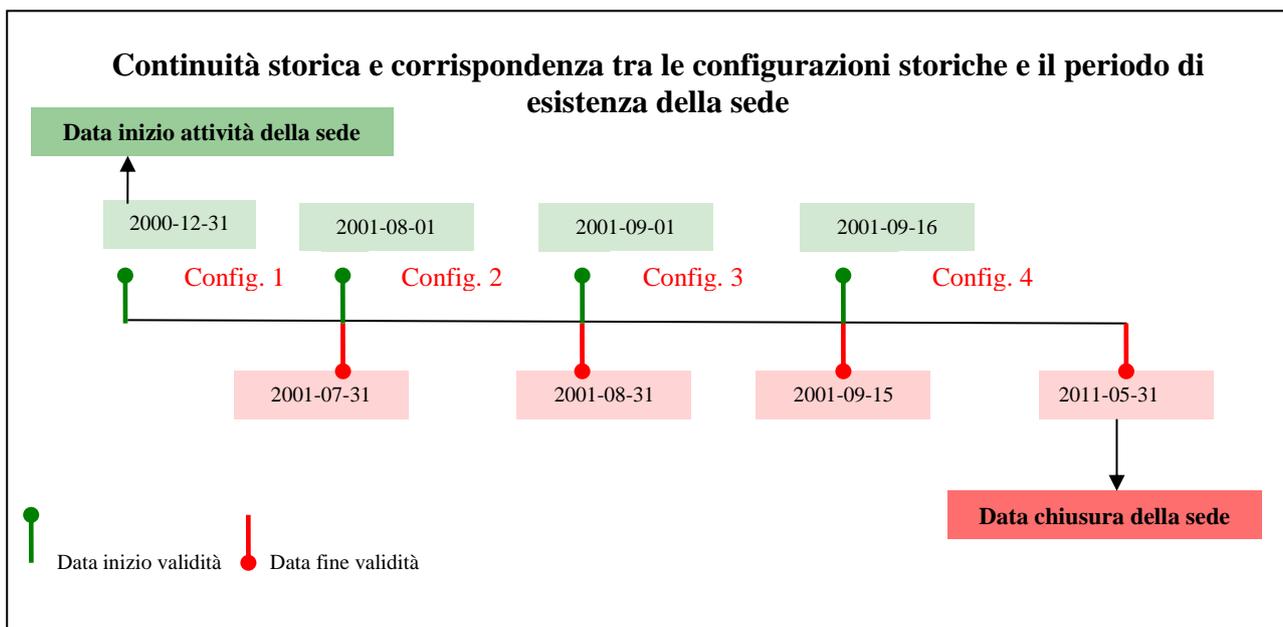
La modifica della data di chiusura (effettiva, cioè diversa da 9999-12-31) di una sede e/o della corrispondente causale è una rettifica di dati non storici, utile per "riaprire" una sede chiusa per errore o per correggere le informazioni di chiusura.

**Rettifica di dati (errati)** presenti nell'archivio di produzione

Le rettifiche possono riguardare sia Dati non storici (limitatamente alla rettifica della data inizio attività e Causale di apertura) sia Dati storici (per una o più delle configurazioni già registrate in archivio di produzione oppure per inserirne una nuova).

Le rettifiche di dati storici sono puntuali, agiscono cioè soltanto sulle configurazioni della sede prese in elaborazione, ed è necessario che non violino la continuità storica dei dati (tale violazione non consentirebbe la consegna del messaggio alla Banca d'Italia che verrebbe restituito per la rimozione di tale anomalia).

L'insieme delle configurazioni storiche di una sede, ordinate cronologicamente, deve coprire senza soluzione di continuità l'intervallo tra la data di inizio attività e data di chiusura della sede.



Oltre che per correggere la data di inizio attività della sede e la corrispondente causale di apertura e/o i dati storici presenti in una o più configurazioni storiche, le rettifiche possono essere fatte per:

- inserire configurazioni storiche tra due configurazioni contigue, al fine di registrare un aggiornamento non segnalato in precedenza;
- accorpate due o più configurazioni storiche contigue cancellando <sup>(24)</sup> quelle registrate (erroneamente) o quelle che per effetto di interventi sui dati riportano erroneamente informazioni identiche.

**Cancellazione** dei dati relativi a una sede (segnalata erroneamente)

La cancellazione di una sede comporta l'eliminazione fisica dall'archivio di tutti i dati riferiti alla sede.

---

<sup>24</sup> Ovviamente per cancellare una configurazione di dati registrata occorre che siano presenti almeno due configurazioni storiche.

### 5.1.2.2. Utilizzo delle funzioni di modifica

#### 5.1.2.2.1. Accesso alle funzioni di Modifica Sede in Archivio BI

L'opzione 'Modifica Sede in Archivio BI' apre la pagina 'Dati in Archivio' che espone i dati relativi alle sedi attive (cioè non chiuse) presenti nell'archivio di produzione.

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

Indietro

Criteri di Selezione

Codice BI Sede  Localita'  Sedi territoriali attualmente aperte ▼  
Codice CAB Sede  Tipo Sede

Cerca Reset

Codice BI Sede	Codice CAB Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio attivita'	Data chiusura
001	000	VIA TOLEDO, 177	3400 - NAPOLI	2003-07-01	9999-12-31
002	000	VIA TOLEDO, 177	3400 - NAPOLI	2003-07-01	9999-12-31
10015	3400	VIA TOLEDO, 177	3400 - NAPOLI	2003-07-01	9999-12-31
10023	15100	VIA FRANCESCO DE SANTIS, 2	15100 - AVELLINO	2003-07-01	9999-12-31
10049	75650	PIAZZA DEL PLEBISCITO, 2 PAL. CURIA VE...	75650 - ARIANO IRPINO	2003-07-01	9999-12-31
10056	75660	VIA APPIA, 101/103/105	75660 - ATRIPALDA	2003-07-01	9999-12-31
10064	75680	PIAZZA IV NOVEMBRE, 34/35	75680 - BAIANO	2003-07-01	9999-12-31
10072	75700	VIA PITTOLL 70-70/A	75700 - CALITRI	2003-07-01	9999-12-31
10080	75720	VIA CARLO DEL BALZO, 10	75720 - CERVINARA	2003-07-01	9999-12-31
10098	75750	VIA S.ROCCO, 40	75750 - LIONI	2003-07-01	9999-12-31
10106	75770	VIA CALCAZANCO	75770 - MIRABELLA ECLANO	2003-07-01	9999-12-31
10114	75780	VIA DEL CORSO, 222 ANG. VIA PIEDIPASTL...	75780 - MONTELLA	2003-07-01	9999-12-31
10122	75810	VIA IV NOVEMBRE	75810 - SANT'ANGELO DEI LOMB...	2003-07-01	9999-12-31
10130	75820	PIAZZA UMBERTO I ANG. VIA LANDOLFI	75820 - SOLOFRA	2003-07-01	9999-12-31

LAVORAZIONE MESSAGGIO  
Dettaglio

UTILITÀ  
Stampa

Per ridurre l'elenco e consentire all'operatore di focalizzare l'attenzione su sottoinsiemi di dati, sono disponibili i seguenti "filtri" (utilizzabili anche in modo combinato):

- Codice BI Sede
- Codice CAB Sede
- Località
- Tipo Sede

Selezionando la sede di cui si vogliono modificare i dati si può attivare il tasto 'Dettaglio' che conduce alla pagina 'Dati Sede territoriale in archivio BI'.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Messa: **Dati Sede territoriale in Archivio BI**

Nucleo: Partner: **BANCO DI NAPOLI SPA**

Indietro

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede:

Data inizio attivita':

Data chiusura:

Causale apertura:

Causale chiusura:

\*\* Dati Modificati

**DATI STORICI**

Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
75810	001 - SPORTELLI OPERATIVO	VIA IV NOVEMBRE	75810 - SANT'ANGELO ...	2003-07-01	9999-12-31

Variazione Sede   Cessazione/Riapertura Sede   Rettifica Sede   Cancella Sede   Stampa

Disegno | Eorme | Pg 59 Sez 29 59/70 A 23,6 cm Ri 44 Col 82 REG REV EST 55C

Start | Posta in arrivo - Micros... | Messaggio senza titolo | SAL GIAVA - Messaggi... | GIAVA SPORTELLI | Manuale\_Intermediari... | INFOSTAT - Microsoft ... | Infostat (GIAVA) AL... | 14.49

Nella pagina sono disponibili le funzioni di modifica dei dati: variazione, cessazione/riapertura, rettifica e cancellazione <sup>(25)</sup>.

<sup>25</sup> I tasti funzione potrebbero non essere attivi; ciò succede se per la sede selezionata sono presenti modifiche nello stesso o in altri messaggi in lavorazione.

### 5.1.2.2.2. Aggiornamento Sede

Per aggiornare una sede scegliere l'opzione "Variazione Sede".

Messa: **Dati Sede territoriale in Archivio BI**

Nuo Partner: **BANCO DI NAPOLI SPA**

Indietro

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede:

Data inizio attivita':

Data chiusura:

Causale apertura:

Causale chiusura:

'' Dati Modificati

**DATI STORICI**

Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
75810	001 - SPORTELLO OPERATIVO	VIA IV NOVEMBRE	75810 - SANT'ANGELO ...	2003-07-01	9999-12-31

Attivazione della funzione di Variazione Sede

Variazione Sede Cessazione/Riapertura Sede Rettifica Sede Cancella Sede Stampa

Il tasto apre la pagina 'Variazione configurazione storica' che espone i dati presenti in archivio di produzione relativi all'ultima configurazione della sede.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Italiano

Messa  
Nuov

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

DATI STORICI

Data inizio validità'  Data fine validità' 9999-12-31

Codice CAB Sede 75810

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE

Frazione

CAP 83054

Località Comune italiano (CAB) SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Tipo Sede SPORTELLI OPERATIVO Sede distaccata NO Sede rapporti Banca D'Italia NO

Indirizzo web

Indirizzo PEC

Indirizzo email

Telefono Fax

Salva configurazione storica Esci

Start Posta in arrivo - Micro... Manuali Manuale\_Intermediari... Documento1 - Microso... Microsoft PowerPoint... INFOSTAT - Microsoft... Infostat (GIAVA) Al... 9:59

Nel campo della data di inizio validità va indicata la data di decorrenza dei nuovi dati della sede. Poiché i nuovi dati costituiranno la nuova (e ultima) configurazione storica delle informazioni, la data di fine validità della configurazione è automaticamente impostata a 9999-12-31 e non è modificabile.

Modificata la data di inizio validità, occorre procedere alla modifica di uno o più degli altri dati della maschera e poi salvare la configurazione, che andrà a generare un aggiornamento di tipo 'M'. In assenza di anomalie rilevate, la procedura attribuisce un identificativo al messaggio creato (ACT\_2015xxxxxxxx) e ripropone la pagina 'Dati Sede territoriale in Archivio BI' <sup>(26)</sup>.

Il tasto 'Indietro' permette di tornare alla pagina 'Dettaglio Messaggio' che espone l'aggiornamento di tipo 'M- Variazione/Chiusura/Rettifica Sede esistente'.

<sup>26</sup> Finché il processo non è terminato (passaggio dati in produzione), ulteriori modifiche dei dati della sede non sono permesse. Se fosse necessario apportare altre modifiche, da eseguire prima della consegna ufficiale alla Banca d'Italia, occorre utilizzare la funzione 'Dettaglio aggiornamento'; essa consente di modificare l'aggiornamento presente nel messaggio (vedi § Modifica messaggio Sedi Territoriali) e/o di aggiungere altre variazioni/aggiornamenti alla sede.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Italiano

Messaggi In Lavorazione    Messaggi Inviati/Ricevuti    Benvenuto SISC.334151

Dettaglio Messaggio: ACT\_20110917100455000105

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

Tipo Messaggio: SEDI TERRITORIALI

Tipo	Codice BI Sede	Codice CAB Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio attivita'	Data chiusura
M	10122	75810	VIA IV NOVEMBRE	75810 - SANT'ANGELO DEI LOMB...	2003-07-01	9999-12-31

Legenda: N: Nuova Sede    M: Variazione/Chiusura/Rettificazione Sede esistente    C: Cancellazione Sede

**LAVORAZIONE MESSAGGIO**

Nuova Sede    Modifica Sede in Archivio BI

Dettaglio Aggiornamento    Annulla Aggiornamento

**UTILITA'**

Stampa    Importa dati da File

Note

La funzione di 'Dettaglio aggiornamento' disponibile nella pagina 'Dettaglio Messaggio' permette di visualizzare e/o modificare (vedi § Visualizza messaggio Sedi Territoriali/Modifica messaggio Sedi Territoriali) l'insieme degli aggiornamenti che il sistema registra per la 'Variazione Sede'.

Nella figura che segue è esemplificato l'effetto di una variazione dei dati (inserimento di una nuova configurazione storica con tipo aggiornamento 'N' e modifica dell'ultima configurazione esistente in archivio con tipo aggiornamento 'M').

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Italiano

Messaggi In Lavorazione    Messaggi Inviati/Ricevuti    Benvenuto SISC.334151    Info    Esci

### Dettaglio Aggiornamento

Partner: **BANCO DI NAPOLI SPA** ← Indietro

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede:

Data inizio attivita':     Causale apertura:

Data chiusura:     Causale chiusura:

\*\* Dati Modificati

**DATI STORICI**

Agg.	Tipo	Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
N		75810	001 - SPORTELLO OPERATIVO	VIA IV NOVEMBRE	75810 - SANT'ANGELO ...	2011-09-01	9999-12-31
M		75810	001 - SPORTELLO OPERATIVO	VIA IV NOVEMBRE	75810 - SANT'ANGELO ...	2003-07-01	2011-08-31

'Legenda:    **N:** Nuova configurazione storica    **M:** Variazione/Chiusura/Rettifica configurazione storica esistente    **C:** Cancellazione configurazione storica

Windows taskbar: Pg 64    Sez 29    64/74    A 15,4 cm    Ri 27    Col 43    REG REV EST SSC

Windows taskbar: Start    Posta in arrivo - Micro...    Manuali    Manuale\_Intermediari...    Documento1 - Micro...    Microsoft PowerPoint ...    INFOSTAT - Microsoft ...    Infostat (GIAVA) AL...    10.51

Per tornare alla pagina Messaggi in lavorazione, premere il tasto 'Indietro'.

### 5.1.2.2.3. Cessazione/Riapertura Sede

La funzione si attiva con il tasto 'Cessazione/Riapertura Sede' della pagina 'Dati Sede territoriale in Archivio BI'.

The screenshot displays the 'Dati Sede territoriale in Archivio BI' page in a Microsoft Internet Explorer browser. The page header includes the Banca d'Italia logo and the text 'EUROSISTEMA'. The main content area is divided into two sections: 'DATI NON STORICI' and 'DATI STORICI'.

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede	10122	Causale apertura	EVENTO STRUTTURALE TRA INTERMEDIARI
Data inizio attivita'	2003-07-01	Causale chiusura	IN ESSERE
Data chiusura	9999-12-31		

**DATI STORICI**

Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
75810	001 - SPORTELLI OPERATIVI	VIA IV NOVEMBRE	75810 - SANT'ANGELO ...	2003-07-01	9999-12-31

A yellow callout box with the text 'Attivazione della funzione di Cessazione/Riapertura Sede' points to the 'Cessazione/Riapertura Sede' button in the bottom navigation bar. Other buttons include 'Variazione Sede', 'Retifica Sede', 'Cancella Sede', and 'Stampa'.

La funzione consente di:

- comunicare la cessazione (chiusura) di una sede;
- rettificare errori riguardanti la data della chiusura o riaprire una sede chiusa erroneamente.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Messa: **Dati Sede territoriale in Archivio BI**

Nuovo Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

**Funzione di Attivazione calendario**

**Funzione di Consultazione codici**

Indietro

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede: 18913

Data inizio attivita': 2011-09-12

Data chiusura: 9999-12-31

\*\* Dati Modificati

Causale apertura: EVENTO STRUTTURALE TRA INTERMEDIARI

Causale chiusura: ESSERE

Salva

**DATI STORICI**

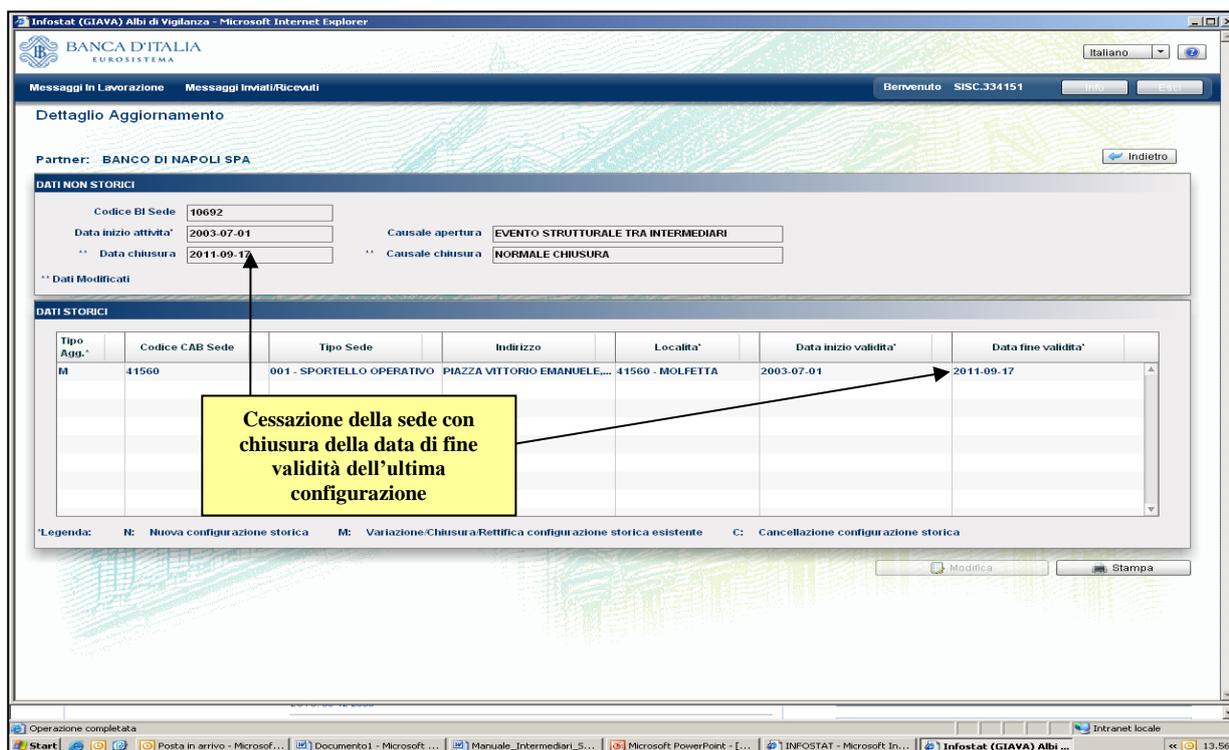
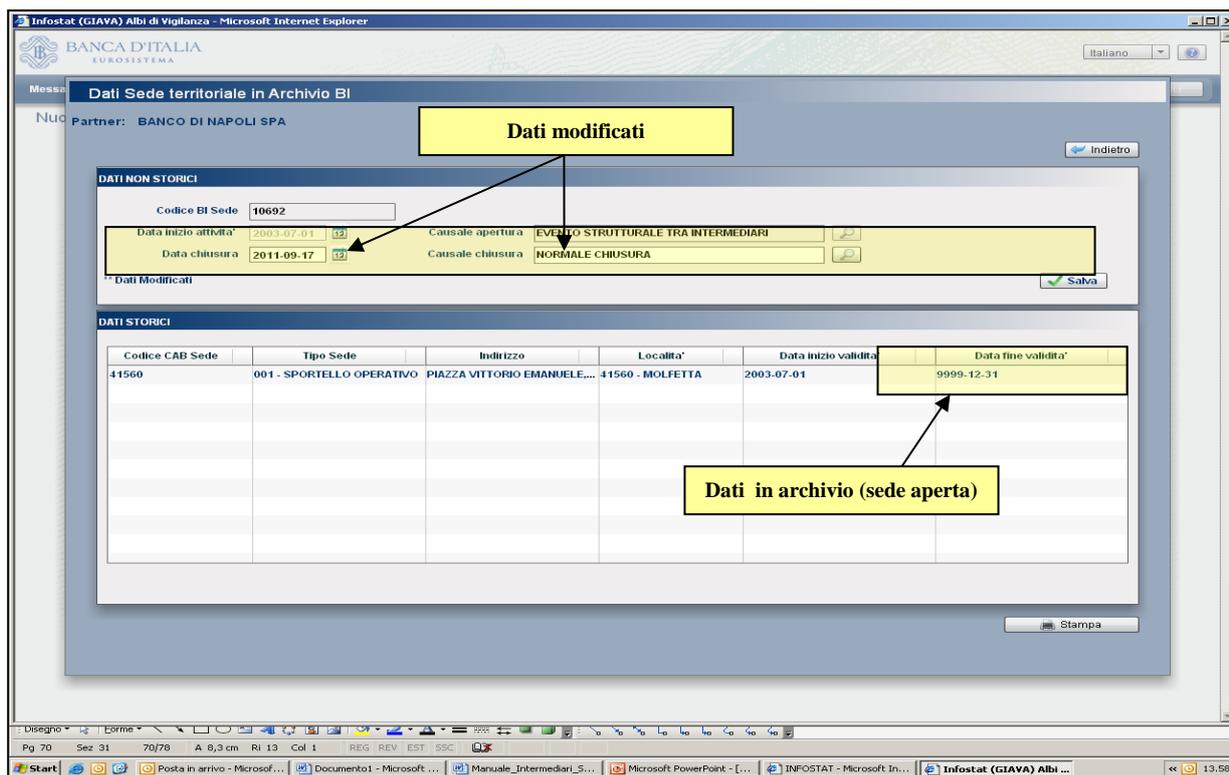
Codice CAB Sede	Tipo Sede	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
67976	006 - UFFICIO PERSONA	74540 - PONTECORVO	2011-09-12	9999-12-31

Stampa

Disegno Pg 4 Sez 1 4/6 A 2,4 cm Ri 1 Col 1 REG REV EST SSC

Start Posta in arrivo - M... Documento1 - Mic... Manuale\_Interme... New\_Manuale\_Int... Microsoft PowerP... INFOSTAT - Micro... Infostat (GIAVA... Ultime versioni al... 12.48

Eseguito l'aggiornamento, premere il pulsante "Salva".



Per tornare alla pagina 'Dati in Archivio' premere il tasto 'Indietro'.

Dopo aver effettuato una cessazione/riapertura non è possibile effettuare altre modifiche alla sede; le funzioni disponibili per 'Modifica Sede in Archivio' non saranno pertanto più attive (i dati della sede non saranno ulteriormente modificabili fino alla consegna del messaggio in lavorazione e al passaggio in produzione dei dati).

Ove sia necessario continuare a modificare i dati della sede e/o la cessazione/riapertura, operazione possibile solo se il messaggio non è stato consegnato, occorre annullare l'aggiornamento (vedi § Annulla aggiornamento sedi Territoriali).

Soltanto procedendo all'annullamento dell'aggiornamento i dati della sede saranno di nuovo modificabili <sup>(27)</sup>.

---

<sup>27</sup> Diversamente da quanto previsto per la Variazione Sede, in caso di Cessazione/Riapertura della Sede non è possibile modificare l'aggiornamento tramite le funzioni disponibili in 'Dettaglio aggiornamento'.

### 5.1.2.2.4. Rettifica Sede

La funzione 'Rettifica Sede' è disponibile nella pagina 'Dati Sede territoriale in Archivio BI'.

La rettifica - a differenza degli aggiornamenti (Variazione Sede), che intervengono sull'ultima configurazione storica - consente di agire su una qualunque configurazione storica dei dati con le seguenti azioni:

- Nuova configurazione storica
- Modifica configurazione storica
- Cancella configurazione storica

Le rettifiche comportano la sostituzione dei dati registrati in archivio.

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede: 10387

Data inizio attività: 2003-07-01

Data chiusura: 9999-12-31

Causale apertura: EVENTO STRUTTURALE TRA INTERMEDIARI

Causale chiusura: IN ESSERE

\*\* Dati Modificati

**DATI STORICI**

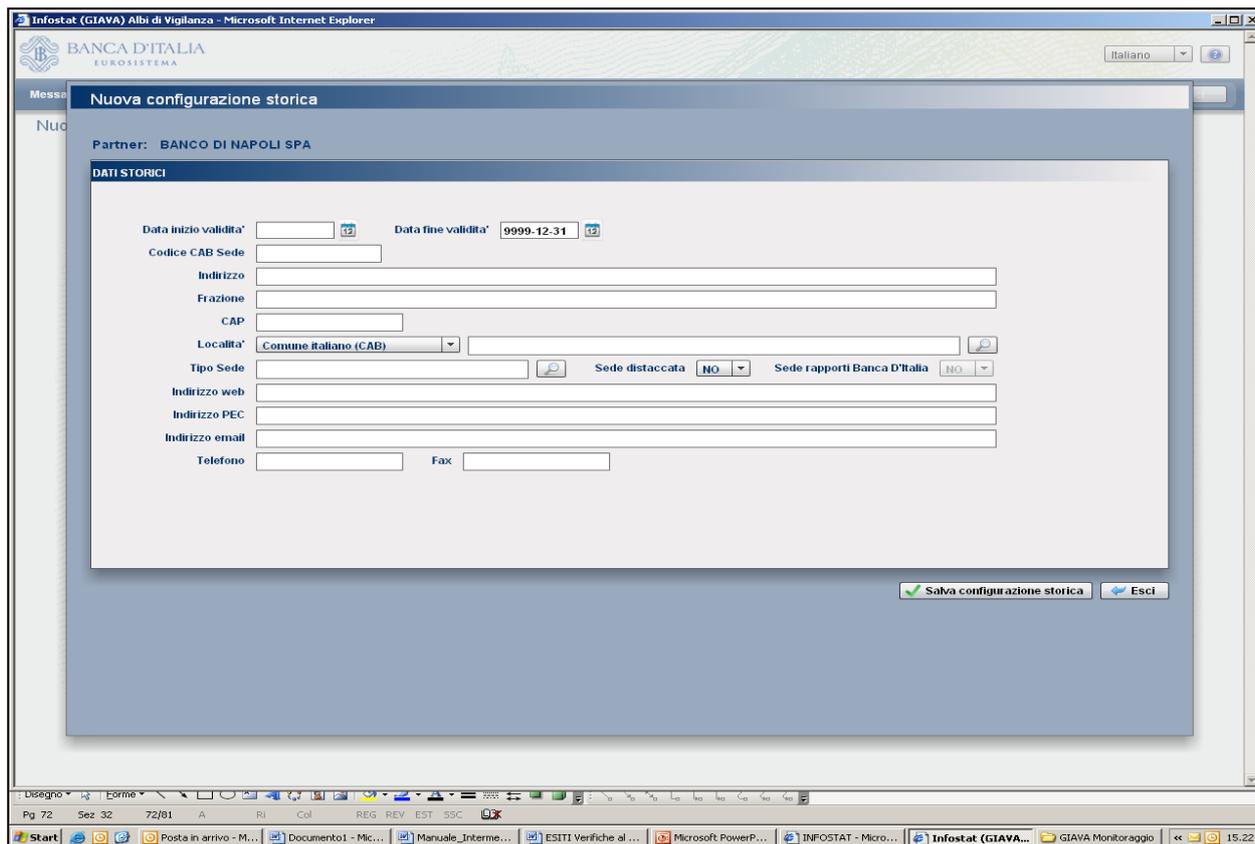
Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
41330	001 - SPORTELLI OPERATIVO	PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 20/23	41330 - ALTAMURA	2003-07-01	9999-12-31

Nuova configurazione storica | Modifica configurazione storica | Cancella configurazione storica | Stampa

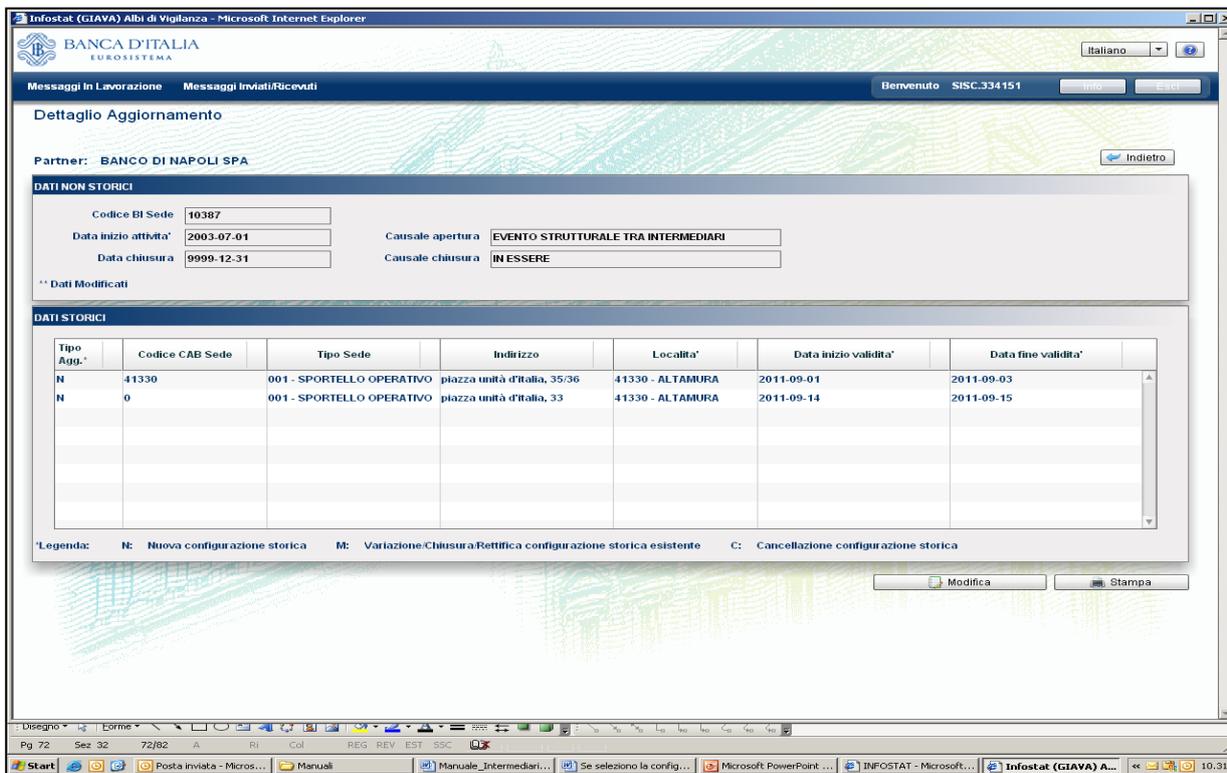
#### 'Nuova configurazione storica'

Permette di inserire un nuovo record nella successione delle configurazioni della sede in archivio di produzione.

Occorre fornire tutti i dati richiesti dalla maschera, nessuno dei quali è preimpostato, in quanto la nuova configurazione potrebbe inserirsi in un punto qualsiasi della successione delle configurazioni presenti.



E' possibile inserire una o più configurazioni che determinano altrettanti aggiornamenti di tipo 'M-Variazione/Chiusura/Rettifica Sede esistente'; nel "Dettaglio aggiornamento" le nuove configurazioni immesse sono registrate come aggiornamenti di tipo 'N - Nuova configurazione storica'.



Va tenuto presente che negli interventi di questo tipo la procedura non controlla in fase d'immissione le date di inizio e fine validità fornite. Pertanto, l'operatore dovrà assicurare la continuità storica delle configurazioni (tenendo conto sia delle configurazioni in archivio di produzione sia di quelle proposte) e considerare che il mancato rispetto della continuità cronologica dei dati impedisce il buon esito della segnalazione alla Banca d'Italia.

Ove sia necessario modificare la nuova configurazione appena inserita nel messaggio (operazione eseguibile finché il messaggio non è stato consegnato), occorre utilizzare la funzione 'Dettaglio aggiornamento'; dal dettaglio è possibile annullare l'aggiornamento, modificarlo (vedi § Modifica messaggio Sedi Territoriali) e/o aggiungere ulteriori modifiche.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Messa  
Dati Sede territoriale in Archivio BI

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

Indietro

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede: 10387

Data inizio attività: 2003-07-01

Data chiusura: 9999-12-31

Causale apertura: EVENTO STRUTTURALE TRA INTERMEDIARI

Causale chiusura: IN ESSERE

\*\* Dati Modificati

Salva

**DATI STORICI**

Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Località	Data inizio validità	Data fine validità
41330	001 - SPORTELLI OPERATIVI	PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 20/23	41330 - ALTAMURA	2003-07-01	9999-12-31

Nuova configurazione storica Modifica configurazione storica Cancella configurazione storica

Modifica configurazione storica

Stampa

Pg 73 Sez 32 73/82 A RI Col REG REV EST SSC

Start Posta in arrivo - Micro... Manuali Manuale\_Intermediari... Se selezione la config... Microsoft PowerPoint... INFOSTAT - Microsoft... Infostat (GIAVA) AL... 10.46

Nella pagina richiamata vengono esposti tutti i dati della configurazione selezionata.

### “Modifica configurazione storica”

La funzione permette di rettificare una o più configurazioni registrate in archivio di produzione. Il salvataggio dei dati di rettifica inibisce successive modifiche sulla medesima configurazione.

Messa: **Dati Sede territoriale in Archivio BI**

Det: Partner: **BANCO DI NAPOLI SPA**

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede: 18905

Data inizio attivita': 2011-05-01

Data chiusura: 9999-12-31

Causale apertura: APERTURA EX-NOVO

Causale chiusura: IN ESSERE

\*\* Dati Modificati

**DATI STORICI**

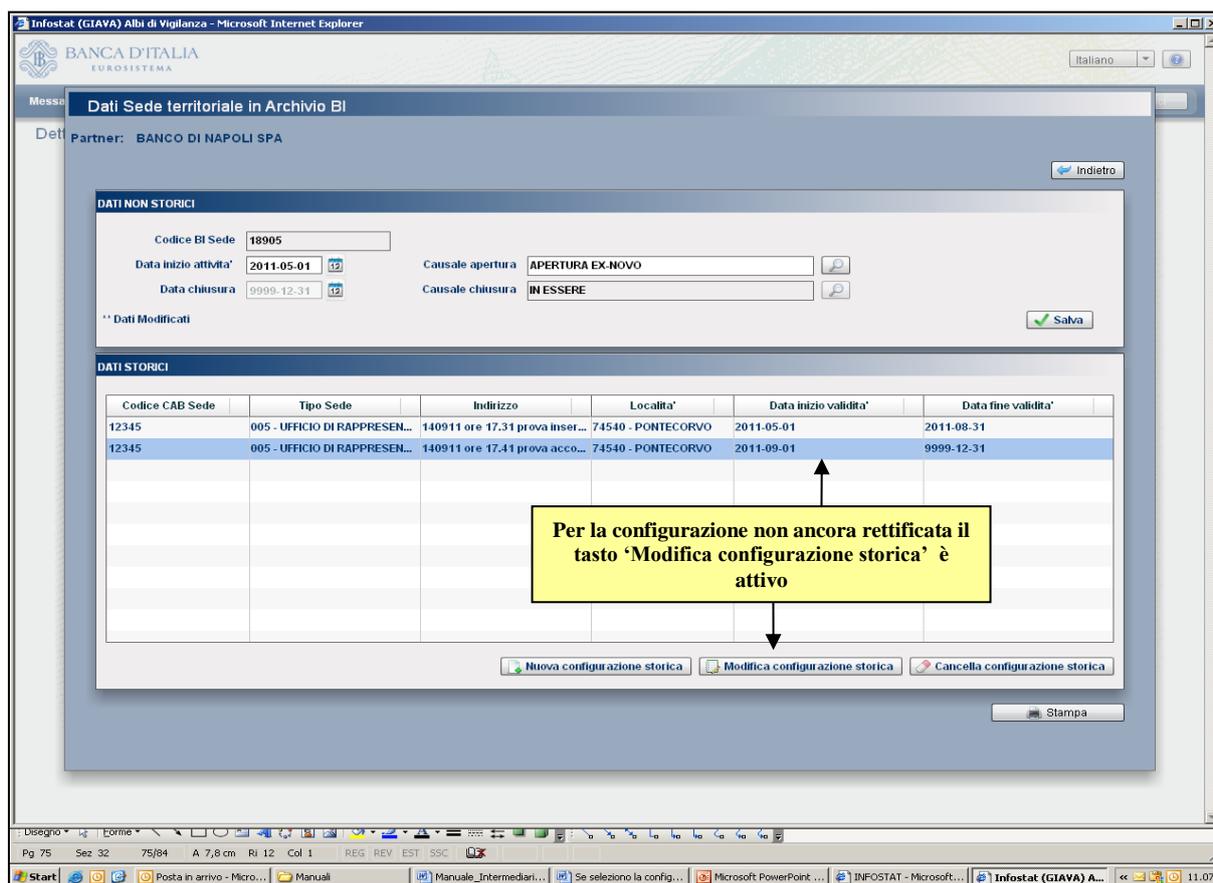
Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.31 prova inser...	74540 - PONTECORVO	2011-05-01	2011-08-31
12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.44 prova acco...	74540 - PONTECORVO	2011-09-01	9999-12-31

Per la configurazione già rettificata e salvata il tasto 'Modifica configurazione storica' non è più attivo

Nuova configurazione storica | Modifica configurazione storica | Cancella configurazione storica

Stampa

Va inoltre tenuto presente che la rettifica di una configurazione storica e la sua cancellazione sono incompatibili (il tasto 'Cancella configurazione storica' non risulterà attivo). Ovviamente, ciò non vale per le altre configurazioni della sede (non interessate da rettifiche).



Le rettifiche alla sede vengono tradotte in aggiornamenti di tipo ‘M- Variazione/Chiusura/Rettifica Sede esistente’ nel messaggio in lavorazione e possono essere esaminate mediante la funzione “Dettaglio aggiornamento”.

La configurazione storica della sede rimane bloccata fino alla consegna del messaggio e al passaggio in produzione dei dati. Ove sia necessario modificare ancora i dati riferiti alla sede e/o le rettifiche immesse, prima della consegna ufficiale del messaggio alla Banca d'Italia, occorre in alternativa:

- annullare l’aggiornamento ‘M- Variazione/Chiusura/Rettifica Sede esistente’ presente nel messaggio (la configurazione della sede sarà modificabile e le funzioni della pagina ‘Dati sede territoriale in archivio BI’ tornano disponibili);
- utilizzare la funzione ‘Dettaglio aggiornamento’ per procedere alla Modifica dell’aggiornamento inserito nel messaggio in lavorazione (vedi § Modifica messaggio Sedi Territoriali) e/o aggiungere ulteriori modifiche alla sede.
- utilizzare la funzione ‘Dettaglio aggiornamento’ per procedere all’annullamento dell’aggiornamento inserito nel messaggio in lavorazione (vedi § Modifica messaggio Sedi Territoriali) e/o aggiungere ulteriori modifiche alla sede.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Messaggi in Lavorazione    Messaggi Inviati/Ricevuti    Benvenuto SISC.334151

Dettaglio Aggiornamento

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA    Indietro

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede: 18905  
 Data inizio attivita': 2011-05-01    Causale apertura: APERTURA EX-NOVO  
 Data chiusura: 9999-12-31    Causale chiusura: IN ESSERE

\*\* Dati Modificati

**DATI STORICI**

Tipo Agg.º	Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
M	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.31 prova mod...	74540 - PONTECORVO	2011-05-01	2011-08-31
M	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.41 prova mod...	74540 - PONTECORVO	2011-09-01	9999-12-31

\*Legenda: N: Nuova configurazione storica    M: Variazione/Chiusura/Rettifica configurazione storica esistente    C: Cancellazione configurazione storica

Modifica    Stampa

### ‘Cancella configurazione storica’.

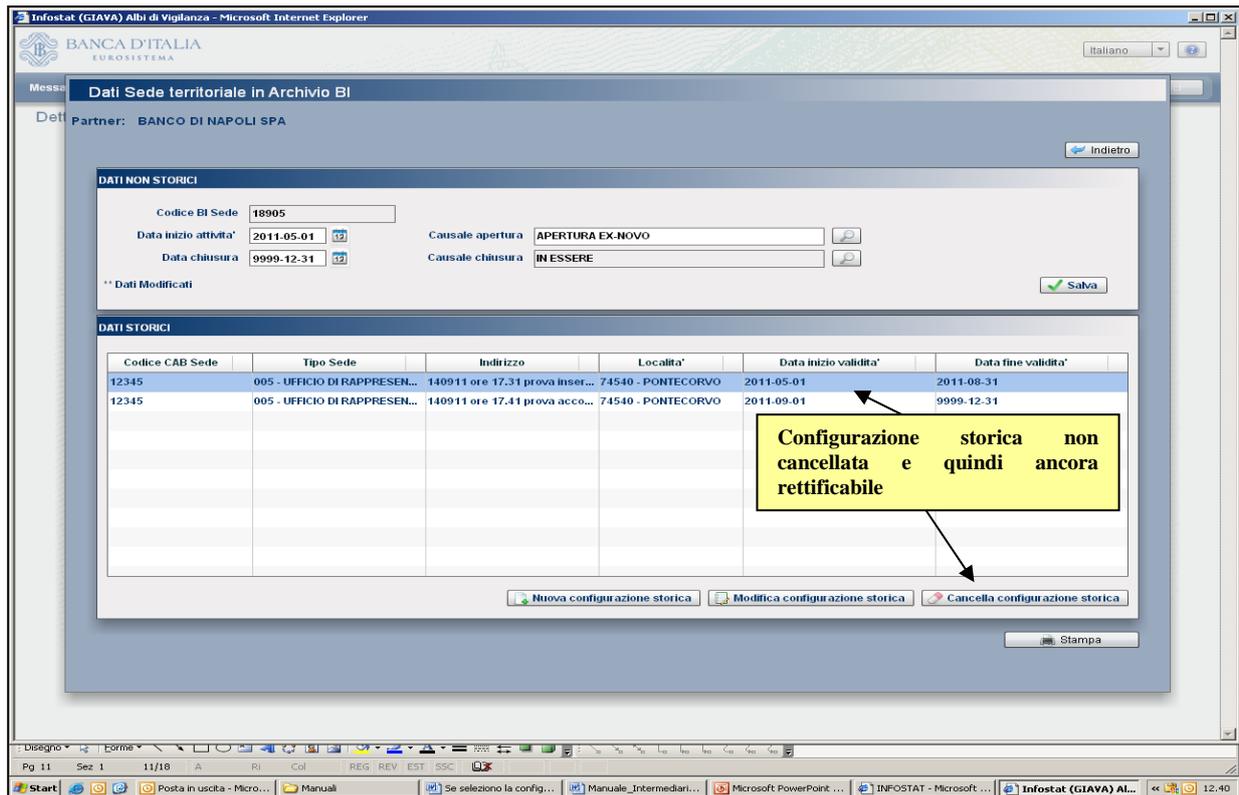
Permette di cancellare la configurazione selezionata dall’archivio di produzione.

Tale operazione non è consentita se in archivio è presente una sola configurazione storica (almeno un record deve infatti essere presente; eliminare tutte le configurazioni equivale a cancellare la sede, operazione eseguibile con l’apposita funzione – cfr. § successivo).

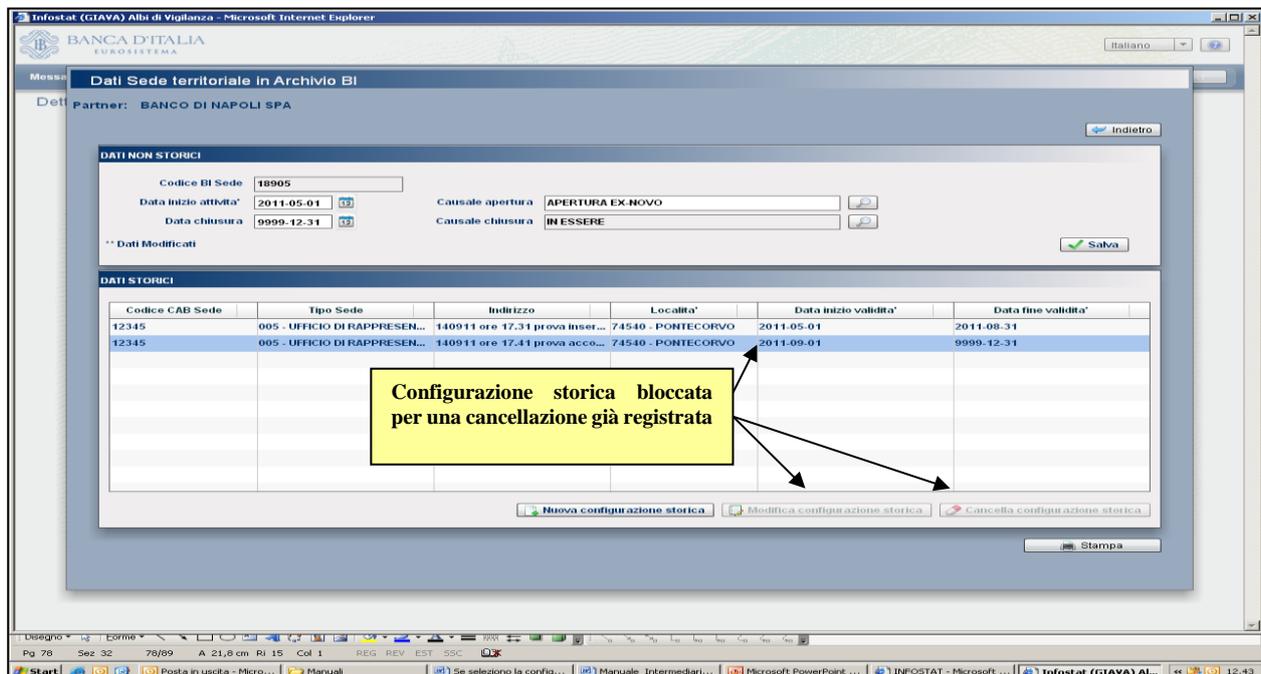
Anche nel caso della cancellazione, come in quello della rettifica (cfr. le relative avvertenze nelle pagine precedenti), il rispetto della continuità storica complessiva delle configurazioni non è fornito dalla procedura ma è a cura dell’operatore.

La cancellazione di una configurazione richiede conferma; dopo la conferma è assegnato e indicato l’identificativo del messaggio (ACT\_2015xxxxxxxx).

La procedura resta alla pagina ‘Dati sede territoriale in Archivio BI’ per permettere ulteriori rettifiche (solo per le configurazioni non modificate). Per tornare alla pagina ‘Dati in Archivio’ premere il tasto ‘Indietro’.



Il salvataggio con esito positivo dei dati rettificati (cancellati) di una configurazione della sede impedisce successive rettifiche alla stessa configurazione.



La cancellazione di una configurazione storica della sede genera un aggiornamento di tipo 'C - Cancellazione configurazione storica esistente'; come già precisato, è a cura dell'operatore un aggiornamento di tipo 'M - Variazione/Chiusura/Rettifica Sede esistente' (variazione date inizio / fine delle configurazioni contigue).

### 5.1.2.2.5. Cancellazione Sede

Questa funzione serve a eliminare una sede comunicata per errore (tutti i dati saranno cancellati dall'archivio di produzione come se la sede non fosse stata mai segnalata).

Tale operazione è possibile purché per la sede selezionata non vi siano modifiche in corso (presenti nel medesimo messaggio in lavorazione o in altri messaggi); se modifiche in corso sono presenti, la funzione "Cancella Sede" non è disponibile (tasto inattivo).

Per memorizzare la cancellazione (della sede) nel messaggio in lavorazione occorre dare conferma. Segue la visualizzazione dell'esito dell'operazione e l'identificativo.

The screenshot displays two windows from the 'Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza' application. The top window, titled 'Dati Sede territoriale in Archivio BI', shows details for a specific seat (Codice BI Sede: 10072) and a table of historical data. A modal dialog box with a yellow warning icon asks 'Confermi la cancellazione della sede?' with 'Sì' and 'No' buttons. The bottom window, titled 'Dati in Archivio', shows a search criteria section and a table of territorial seats. A modal dialog box with a blue 'OK' button confirms 'Cancellazione sede territoriale salvata correttamente' with the identifier 'ACT\_20110919102725000103'.

Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Località	Data inizio validità	Data fine validità
75700	001 - SPORTELLO OPERATIVO	VIA PITTOLI, 70-70/A	75700 - CALITRI	2003-07-01	9999-12-31

Codice BI Sede	Codice CAB Sede	Indirizzo	Località	Data inizio attività	Data chiusura
001	000	VIA TOLEDO, 177	3400 - NAPOLI	2003-07-01	9999-12-31
002	000	VIA TOLEDO, 177		2003-07-01	9999-12-31
10015	3400	VIA TOLEDO, 177		2003-07-01	9999-12-31
10023	15100	VIA FRANCESCO DE S...		2003-07-01	9999-12-31
10049	75650	PIAZZA DEL PLEBISC...		2003-07-01	9999-12-31
10056	75660	VIA APPIA, 101-103/...		2003-07-01	9999-12-31
10064	75680	PIAZZA IV NOVEMBRE, 34-35	75680 - BAIANO	2003-07-01	9999-12-31
10072	75700	VIA PITTOLI, 70-70/A	75700 - CALITRI	2003-07-01	9999-12-31
10080	75720	VIA CARLO DEL BALZO, 10	75720 - CERVINARA	2003-07-01	9999-12-31
10098	75750	VIA S.ROCCO, 40	75750 - LIONI	2003-07-01	9999-12-31
10106	75770	VIA CALCAZANCO	75770 - MIRABELLA ECLANO	2003-07-01	9999-12-31
10114	75780	VIA DEL CORSO, 222 ANG. VIA PIEDIPASTL...	75780 - MONTELLA	2003-07-01	9999-12-31
10122	75810	VIA IV NOVEMBRE	75810 - SANT'ANGELO DEI LOMB...	2003-07-01	9999-12-31
10130	75820	PIAZZA UMBERTO I ANG. VIA LANDOLFI	75820 - SOLOFRA	2003-07-01	9999-12-31

Il sistema si ripositiona sulla pagina 'Dati in Archivio' per eventuali nuove cancellazioni/modifiche di Sedi da registrare nel messaggio.

Per tornare alla pagina 'Dettaglio messaggio' premere il tasto 'Indietro'.

La pagina 'Dettaglio messaggio' mostra i dati sintetici della/e Sede/i di cui si è chiesta la cancellazione (contraddistinti da aggiornamenti di tipo 'C - Cancellazione Sede').

Per tornare alla pagina 'Messaggi in lavorazione' premere il tasto 'Indietro'.

Ove sia necessario modificare la Sede oppure rimuoverne la cancellazione, purché prima della consegna ufficiale del messaggio alla Banca d'Italia, occorre, in alternativa:

- annullare l'aggiornamento 'C - Cancellazione sede' inserito nel messaggio; in questo caso la sede è di nuovo aggiornabile / rettificabile e tutte le funzioni della pagina 'Dati sede territoriale in archivio BI' sono attive;
- utilizzare la funzione 'Dettaglio aggiornamento' per procedere all'Annullamento degli specifici aggiornamenti 'C - Cancellazione configurazione storica' (cfr. § Modifica messaggio Sedi Territoriali) e/o aggiungere ulteriori modifiche alla sede.

Nel Dettaglio aggiornamento sono esposte le configurazioni storiche della Sede che saranno cancellate una volta consegnato il messaggio.

**Partner:** BANCO DI NAPOLI SPA

**DATI NON STORICI**

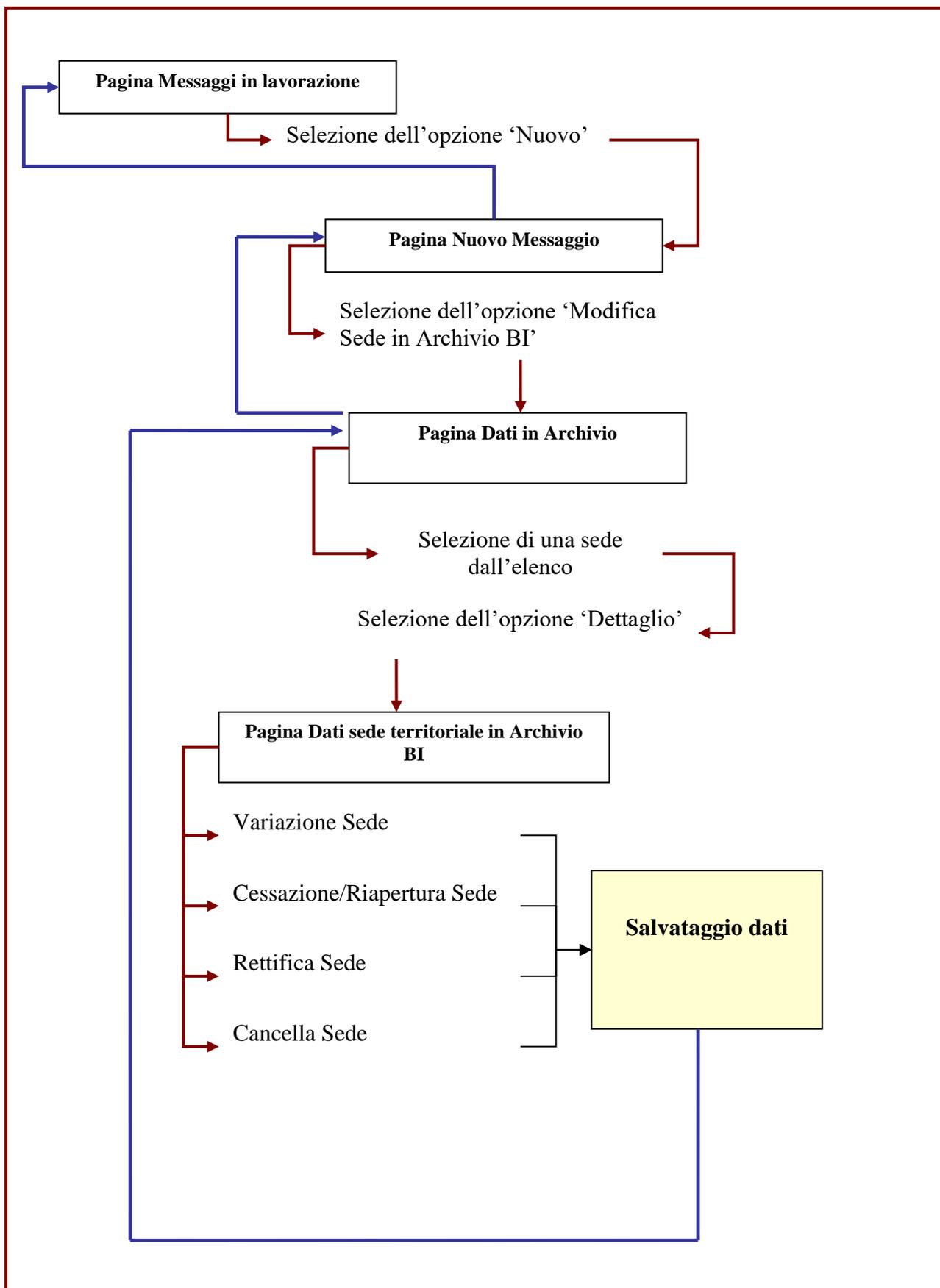
Codice BI Sede	18905	Causale apertura	APERTURA EX-NOVO
Data inizio attività	2011-05-01	Causale chiusura	IN ESSERE
Data chiusura	9999-12-31		

**DATI STORICI**

Tipo Agg.*	Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Località	Data inizio validità*	Data fine validità*
C	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.41 prova acco...	74540 - PONTECORVO	2011-09-01	9999-12-31
C	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.31 prova inser...	74540 - PONTECORVO	2011-05-01	2011-08-31

\*Legenda: N: Nuova configurazione storica M: Variazione/Chiusura/Rettifica configurazione storica esistente C: Cancellazione configurazione storica

**Schema di sintesi procedurale– Creazione ‘Modifica Sede in Archivio BI’**



## 5.2. Visualizzazione messaggio Sedi territoriali

La pagina 'Messaggi in lavorazione' contiene l'elenco di tutti i messaggi da inoltrare e consegnati alla Banca d'Italia.

Possono essere consultati i dettagli di tutti i messaggi:

- messaggi in stato 'da inoltrare' (modificabili);
- messaggi in stato 'consegnato' (non modificabili).

L'opzione 'Dettaglio' rende disponibile la pagina 'Dettaglio messaggio' che, per il messaggio selezionato, espone l'elenco delle sedi oggetto di aggiornamento.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Messaggi in Lavorazione Messaggi Inviati/Ricevuti

BENVENUTO SISC.334151

Dettaglio Messaggio: ACT\_20110919102725000103

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

Tipo Messaggio: SEDI TERRITORIALI

Tipo Agg.'	Codice BI Sede	Codice CAB Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio attivita'	Data chiusura
C	18905	12345	140911 ore 17.31 prova inserimento n...	74540 - PONTECORVO	2011-05-01	9999-12-31

Indietro

Legenda: N: Nuova Sede M: Variazione/Chiusura/Rettifica Sede esistente C: Cancellazione Sede

LAVORAZIONE MESSAGGIO

UTILITÀ

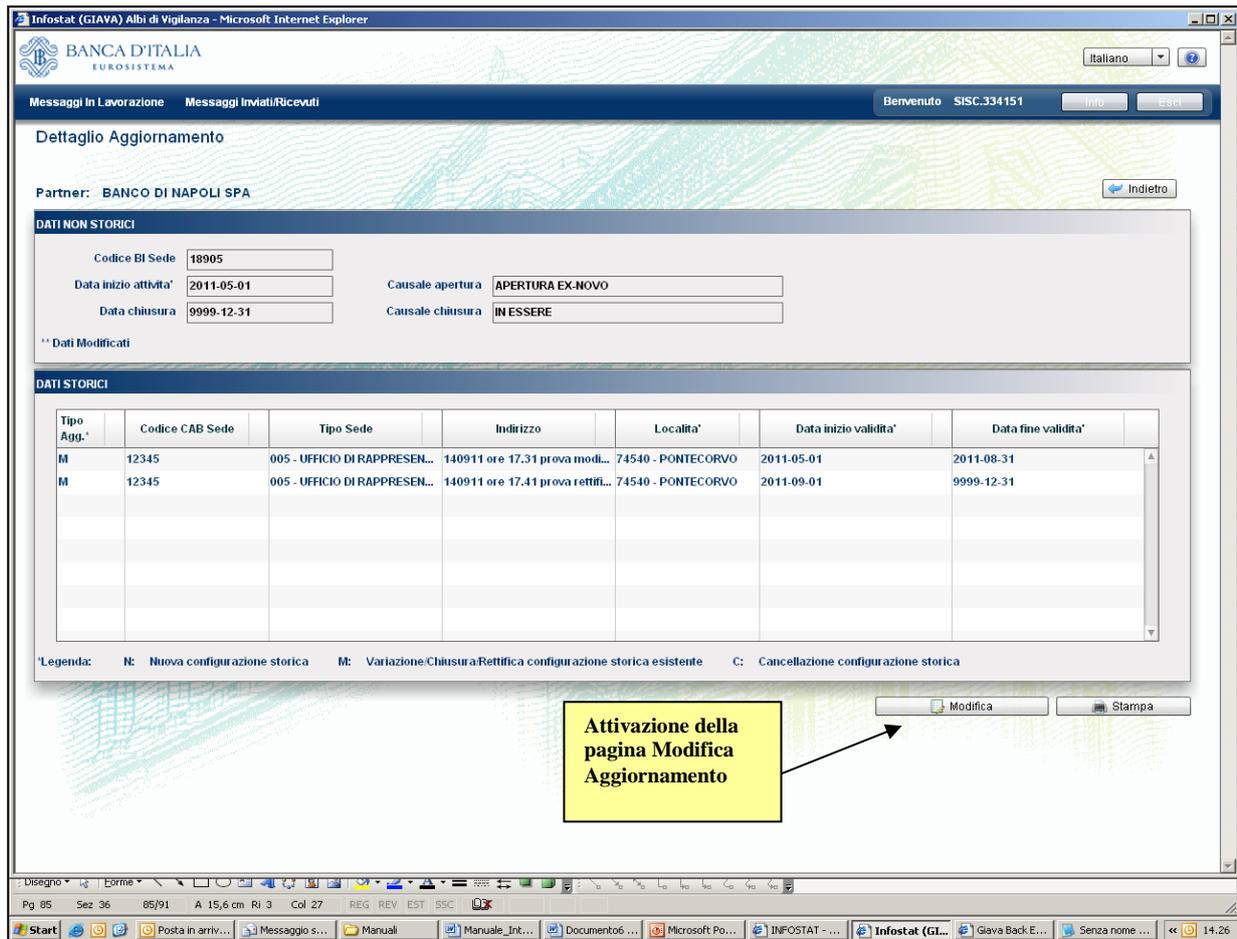
Note

Nuova Sede Modifica Sede in Archivio BI Stampa Importa dati da File

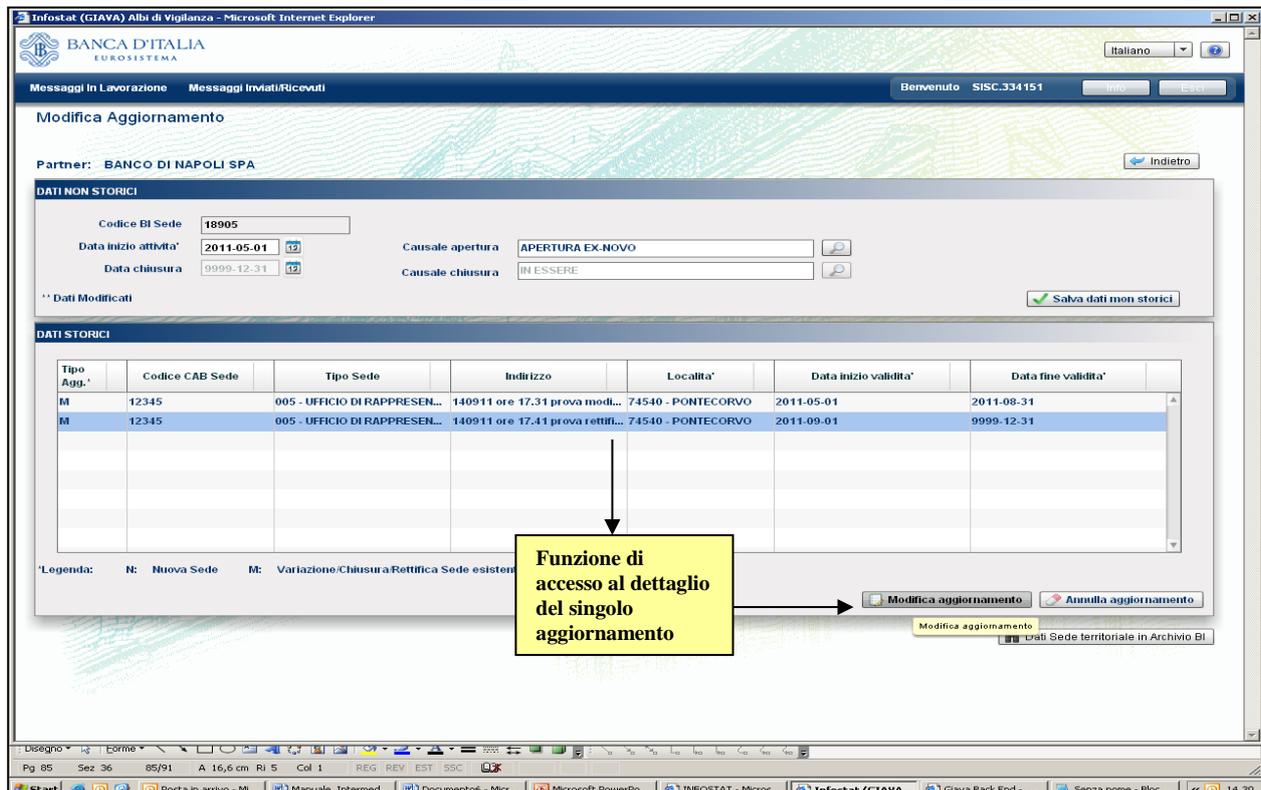
Dettaglio Aggiornamento Annulla Aggiornamento

I singoli aggiornamenti possono essere consultati in dettaglio (selezionando l'aggiornamento e agendo sul tasto 'Dettaglio aggiornamento').

La pagina 'Dettaglio aggiornamento' espone i dettagli degli aggiornamenti predisposti.



La funzione 'Modifica' permette di accedere alla pagina 'Modifica aggiornamento'; selezionando un record è possibile visualizzarne il contenuto.



La pagina espone i dati inseriti / modificati / rettificati per effetto dell'aggiornamento. La funzione ne permette anche la modifica (vedi § Modifica messaggio Sedi Territoriali).

The screenshot shows a web browser window titled 'Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer'. The page header includes the Banca d'Italia logo and the text 'BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA'. The user is logged in as 'BENVENUTO SISC.334151'. The main content area is titled 'Rettifica configurazione storica' and shows the partner 'BANCO DI NAPOLI SPA'. Below this, a form titled 'DATI STORICI' contains the following fields:

Data inizio validita'	2011-09-01	Data fine validita'	9999-12-31
Codice CAB Sede	12345		
Indirizzo	140911 ore 17.41 prova rettifica		
Frazione	ravano di sopra		
CAP	03037		
Localita'	Comune italiano (CAB)	PONTECORVO	
Tipo Sede	UFFICIO DI RAPPRESENTANZA	Sede distaccata	NO
		Sede rapporti Banca D'Italia	NO
Indirizzo web	www.provanuovasede.it		
Indirizzo PEC	PEC.nuovasede@sede.it		
Indirizzo email	nuova.sede@sede.it		
Telefono	0776760105	Fax	0776779898909

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Salva configurazione storica' and 'Esci'.

Il tasto 'Esci' permette il ritorno alla pagina 'Modifica Aggiornamento'.

### 5.3. Cancellazione messaggio Sedi territoriali

Dalla pagina 'Messaggi in lavorazione' è possibile cancellare uno o più messaggi in lavorazione presenti.

L'esecuzione della richiesta 'Cancella' (avendo selezionato un messaggio) è preceduta dalla richiesta di conferma (cfr. la figura sottostante).

The screenshot shows the 'Messaggi In Lavorazione' page in the GIAVA system. A 'WARNING' dialog box is displayed in the center, asking for confirmation to cancel a message. The dialog text reads: 'Attenzione, si sta cancellando un messaggio in lavorazione, procedere?' with 'Sì' and 'No' buttons.

Id Messaggio	User Id Operatore	Timestamp Creazione	Stato	Timestamp Inoltro
ACT_20110919102725000103	SISC.334151	2011-09-19 10:30:40	DA INOLTARE	
ACT_20110916151644000265	SISC.334151	2011-09-16 15:19:57	DA INOLTARE	
ACT_20110915161445000140	SISC.334151	2011-09-15 16:17:57	CONSEGNATO	2011-09-14 05:20:08
ACT_20110915134049000756	SISC.334177	2011-09-15 13:44:02	CONSEGNATO	2011-09-13 10:13:13
ACT_20110915131720000240	SISC.334177	2011-09-15 13:20:32	CONSEGNATO	2011-09-13 10:08:23

Below the table, there are three main sections: 'LAVORAZIONE MESSAGGIO' (with buttons: Nuovo, Cancella, Dettaglio), 'INOLTRO MESSAGGIO' (with buttons: Diagnostica, Consegna), and 'UTILITÀ' (with button: Archivio BI).

### Schema di sintesi procedurale – Cancellazione messaggio sedi territoriali



## 5.4. Modifica messaggio Sedi territoriali

La funzione di modifica di un messaggio consente di operare su un messaggio in lavorazione (non ancora consegnato) per aggiungere, rimuovere o variare le modifiche già predisposte in esso.

Con il tasto 'Dettaglio' si accede alla pagina 'Dettaglio messaggio' per visionare l'elenco degli aggiornamenti.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Messaggi In Lavorazione    Messaggi Inviati/Ricevuti    Benvenuto SISC.334151

Dettaglio Messaggio: ACT\_20110919102725000103

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA  
Tipo Messaggio: SEDI TERRITORIALI

Tipo Agg.'	Codice BI Sede	Codice CAB Sede	Indirizzo	Località	Data inizio attività	Data chiusura
C	18905	12345	140911 ore 17.31 prova inserimento n...	74540 - PONTECORVO	2011-05-01	9999-12-31

Legenda: N: Nuova Sede    M: Variazioni/Chiusura/Rettificazione Sede esistente    C: Cancellazione Sede

**LAVORAZIONE MESSAGGIO**

Nuova Sede    Modifica Sede in Archivio BI  
Dettaglio Aggiornamento    Annulla Aggiornamento

**UTILITÀ**

Stampa    Importa dati da File

Note

È possibile intervenire sui singoli aggiornamenti contenuti nel messaggio per:

- annullarli
- inserirne di nuovi
- modificarli

Queste azioni sono descritte nei tre paragrafi che seguono.

### 5.4.1. Annulla aggiornamento Sedi territoriali

Tutte le tipologie di aggiornamento possono essere annullate. L'annullamento proposto nella pagina "dettaglio messaggio" consente di eliminare in blocco un aggiornamento predisposto con tutti i dettagli di cui è composto. La funzione richiede la conferma da parte dell'operatore.

The screenshot shows the Infostat (GIAVA) web application interface. The browser title is "Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer". The page header includes the Banca d'Italia logo and the text "BANCA D'ITALIA EURO SISTEMA". The user is logged in as "Dervenuto SSC.334151".

The main content area displays "Dettaglio Messaggio: ACT\_20110919102725000103". The partner is "BANCO DI NAPOLI SPA" and the message type is "SEDI TERRITORIALI". A table below shows the details of the message:

Tipo Agg.	Codice BI Sede	Codice CAB Sede	Indirizzo	Località	Data inizio attività	Data chiusura
M	18905	12345	140911 ore 17.31 prova inserimento n. 74540 - PONTECORVO		2011-05-01	9999-12-31

A "WARNING" dialog box is displayed in the center of the screen, asking for confirmation to cancel the update: "Confermi la cancellazione dell'aggiornamento?". The dialog has "Si" and "No" buttons.

Below the table, there is a legend: "N: Nuova Sede", "M: Variazione/Chiusura/Rettifica Sede esistente", "C: Cancellazione Sede".

At the bottom, there are two main sections: "LAVORAZIONE MESSAGGIO" and "UTILITÀ". The "LAVORAZIONE MESSAGGIO" section contains buttons for "Nuova Sede", "Modifica Sede in Archvio BI", "Dettaglio Aggiornamento", and "Annulla Aggiornamento". The "UTILITÀ" section contains buttons for "Stampa" and "Importa dati da file".

Invece l'annullamento proposto nella pagina "Modifica aggiornamento", cui si accede con il tasto "Dettaglio aggiornamento", cancella i singoli dettagli. Questa funzione non è attivabile per gli aggiornamenti di tipo 'C' né 'M - Cessazione/Riapertura Sede', per i quali è necessario ricorrere alla funzione di cui sopra (eliminazione in blocco).

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede: 18905

Data inizio attivita': 2011-05-01

Data chiusura: 9999-12-31

Causale apertura: APERTURA EX-NOVO

Causale chiusura: IN ESSERE

\*\* Dati Modificati

**DATI STORICI**

Tipo Agg.	Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
M	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.31 prova modif...	74540 - PONTECORVO	2011-05-01	2011-08-31
M	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.41 prova rettifi...	74540 - PONTECORVO	2011-09-01	9999-12-31

\*Legenda: N: Nuova Sede M: Variazione/Chiusura/Rettifica Sede esistente C: Cancellazione Sede

### 5.4.2. Inserimento aggiornamento Sedi territoriali

L'inserimento di ulteriori aggiornamenti nel messaggio è possibile, nella pagina "Dettaglio messaggio", seguendo l'iter previsto per Nuova Sede e Modifica Sede in Archivio BI.

La predisposizione di variazioni di dettaglio negli aggiornamenti del messaggio è possibile utilizzando le funzionalità disponibili nel 'Dettaglio aggiornamento'.

### 5.4.3. Modifica aggiornamento Sedi territoriali

La modifica di un aggiornamento presente nel messaggio è possibile solamente per aggiornamenti di tipo 'N - Nuova Sede' e di tipo 'M - Modifica Sede esistente', limitatamente alle casistiche di 'Variazione Sede' e 'Rettifica sede'.

Gli aggiornamenti di tipo 'C - Cancella sede' e di tipo 'M - per il solo caso di Cessazione/Riapertura sede' non possono essere modificati ma solo annullati dalla pagina Dettaglio messaggio.

La selezione di un aggiornamento e la scelta dell'opzione 'Dettaglio aggiornamento' rendono attiva la pagina 'Dettaglio aggiornamento'.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Messaggi in Lavorazione    Messaggi Inviati/Ricevuti    Benvenuto SISC.334151    Info    Esci

### Dettaglio Aggiornamento

Partner: **BANCO DI NAPOLI SPA**    Indietro

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede:

Data inizio attivita':     Causale apertura:

Data chiusura:     Causale chiusura:

\*\* Dati Modificati

**DATI STORICI**

Tipo Agg.*	Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
M	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.31 prova mod...	74540 - PONTECORVO	2011-05-01	2011-08-31
M	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.41 prova rettili...	74540 - PONTECORVO	2011-09-01	9999-12-31

\*Legenda:    N: Nuova configurazione storica    M: Variazione/Chiusura/Rettilifica configurazione storica esistente    C: Cancellazione configurazione storica

Modifica    Stampa

Pg 92    Sez 39    92/100    A 5,4 cm    Ri 7    Col 1    REG REV EST SSC

Start    Posta in arrivo - Mi...    Documentos - Micr...    Manuale\_Intermed...    Microsoft PowerPo...    INFOSTAT - Micros...    Infostat (GIAVA...    Senza nome - Bloc...    Manuali    15.12

All'apertura della pagina nessuna informazione presente nelle due sezioni - Dati storici e non storici - è modificabile. Per poter procedere, occorre scegliere l'opzione 'Modifica', che rende disponibile la pagina 'Modifica aggiornamento'.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Messaggi In Lavorazione    Messaggi Inviati/Ricevuti    Benvenuto SISC.334151    Info    Esci

Modifica Aggiornamento

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA    Indietro

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede: 18905

Data inizio attivita': 2011-05-01

Data chiusura: 9999-12-31

Causale apertura: APERTURA EX-NOVO

Causale chiusura: IN ESSERE

\*\* Dati Modificati    Salva dati non storici

**DATI STORICI**

Tipo Agg.	Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
M	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.31 prova mod...	74540 - PONTECORVO	2011-05-01	2011-08-31
M	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.41 prova retifi...	74540 - PONTECORVO	2011-09-01	9999-12-31

\*Legenda: N: Nuova Sede    M: Variazione/Chiusura/Rettificazione Sede esistente    C: Cancellazione Sede

Modifica aggiornamento    Annulla aggiornamento

Dati Sede territoriale in Archivio BI

Pg 91    Sez 39    91/99    A 2,4 cm    Ri 1    Col 69    REG REV EST SSC

Start    Posta in arrivo - Mi...    Documento6 - Micr...    Manuale\_Intermed...    Microsoft PowerPo...    INFOTAT - Micros...    Infostat (GIAVA...    Senza nome - Bloc...    Manuali    15.02

Nella pagina 'Modifica aggiornamento' occorre selezionare il singolo aggiornamento dall'elenco proposto per modificarlo.

Le modifiche possono riguardare tutti i campi disponibili nella pagina di dettaglio e sostituiscono i valori precedentemente forniti.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Italiano

Messaggi In Lavorazione    Messaggi Inviati/Ricevuti    Benvenuto SISC.334151    Info    Esci

Rettificazione configurazione storica

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

DATI STORICI

Data inizio validita\* 2011-09-01    Data fine validita\* 9999-12-31

Codice CAB Sede 12345

Indirizzo 140911 ore 17.41 prova rettifica

Frazione ravano di sopra

CAP 03037

Localita\* Comune italiano (CAB) PONTECORVO

Tipo Sede UFFICIO DI RAPPRESENTANZA    Sede distaccata NO    Sede rapporti Banca D'Italia NO

Indirizzo web www.provanuovasede.it

Indirizzo PEC PEC.nuovasede@sede.it

Indirizzo email nuova.sede@sede.it

Telefono 0776760105    Fax 0776779898909

Salva configurazione storica    Esci

Selezionando l'opzione 'Salva configurazione storica', vengono eseguiti alcuni controlli cui segue il salvataggio dei dati nel messaggio in lavorazione.

La procedura restituisce la pagina 'Modifica aggiornamento' dove i record dell'elenco possono essere modificati (o annullati) fino all'invio ufficiale della segnalazione.

Nell'ambito della funzione è anche possibile eseguire aggiornamenti partendo dalla visualizzazione della situazione dei dati presenti nell'archivio di produzione. Ciò è reso possibile dalla funzione 'Dati Sede Territoriale in Archivio BI' che consente:

- di consultare i dati di produzione per verificare che gli aggiornamenti immessi in lavorazione siano coerenti con essi;
- di modificare ulteriormente i dati relativi alla Sede operando sulle configurazioni non modificate in fase di creazione del messaggio oppure inserendo ulteriori configurazioni storiche da registrare in archivio.

Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

**DATI NON STORICI**

Codice BI Sede: 18905

Data inizio attività: 2011-05-01

Data chiusura: 9999-12-31

Causale apertura: APERTURA EX-NOVO

Causale chiusura: IN ESSERE

Salva dati non storici

**DATI STORICI**

Tipo Agg.	Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
M	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.31 prova modi...	74540 - PONTECORVO	2011-05-01	2011-08-31
M	12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.41 prova rettili...	74540 - PONTECORVO	2011-09-01	9999-12-31

Legenda: N: Nuova Sede M: Variazione/Chiusura a Rettifica Sede esistente C: Cancellazione Sede

Modifica aggiornamento Annulla aggiornamento

Attivazione dell'archivio contestuale di produzione della sede

Dati Sede territoriale in Archivio BI

Dati Sede territoriale in Archivio BI

La funzione 'Dati Sede territoriale in Archivio BI' permette le seguenti azioni:

- Nuova configurazione storica;
- Modifica configurazione storica;
- Cancella configurazione storica.

Tali funzioni operano esclusivamente sui dati della sezione 'Dati storici'; i campi della sezione dei 'Dati non storici' non sono modificabili.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

italiano

Messa  
Mod  
Part  
Partner: BANCO DI NAPOLI SPA

Indietro

DATI NON STORICI

Codice BI Sede: 18905

Data inizio attivita': 2011-05-01

Data chiusura: 9999-12-31

Causale apertura: APERTURA EX-NOVO

Causale chiusura: IN ESSERE

DATI STORICI

Codice CAB Sede	Tipo Sede	Indirizzo	Localita'	Data inizio validita'	Data fine validita'
12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.31 prova inser...	74540 - PONTECORVO	2011-05-01	2011-08-31
12345	005 - UFFICIO DI RAPPRESEN...	140911 ore 17.41 prova acco...	74540 - PONTECORVO	2011-09-01	9999-12-31

Nuova configurazione storica Modifica configurazione storica Cancella configurazione storica

Stampa

Pg 94 Sez 39 94/100 A 17,1 cm Ri 6 Col 4 REG REV EST SSC

Start Posta in arrivo - M... Documento6 - Mc... Manuale\_Interme... Microsoft PowerP... INFOSTAT - Micro... Infostat (GIAVA... Senza nome - Bloc... Manuali 15:49

Le funzioni sono attive soltanto per le configurazioni storiche dell'archivio non interessate da altri aggiornamenti.

## 6. Lavorazione del messaggio OICR

Le segnalazioni vanno inviate ogni volta che vi siano variazioni nella composizione anagrafica dei comparti OICR di cui il Partner è il gestore.

Il Partner segnalante può essere:

- una SGR, una SICAV, una SICAF, un gestore di EuVECA, un gestore di EuSEF o un gestore di ELTIF, che sono tenuti a segnalare gli OICR di diritto italiano ed estero gestiti;
- una società di gestione UE o un gestore di FIA UE, che sono tenuti a segnalare gli OICR di diritto italiano gestiti.

L'attività di predisposizione delle segnalazioni può essere delegata ad un operatore, ma ciò non modifica lo *status* di Partner.

Devono essere altresì prodotte per rimuovere informazioni errate (rettifiche richieste dalla Banca d'Italia o riscontrate autonomamente dal Partner).

In particolare, le segnalazioni possono riguardare:

- A) la nascita di nuovi comparti OICR;
- B) comparti OICR da modificare/rettificare;
- C) la chiusura di comparti OICR <sup>(28)</sup>.

Le segnalazioni OICR sono sottoposte alla convalida <sup>(29)</sup> dell'Utente di Vigilanza che, effettuate le verifiche amministrative, decide sul rilascio dei dati in archivio di Produzione. L'iter seguito varia in funzione del tipo di segnalazione:

### A) Nascita di nuovi comparti OICR

Il processo di verifica e convalida dipende dal 'Tipo di approvazione' impostato nella segnalazione OICR; il Partner può impostare, tramite il Data Entry OICR, il 'Tipo approvazione' che può essere di tipo 'Generale', 'Non sottoposto ad autorizzazione', oppure 'Ordinaria'.

In particolare:

- per i comparti OICR approvati in via 'Generale' o 'Non sottoposto ad autorizzazione' <sup>(30)</sup>, viene impostata, automaticamente dalla procedura, anche la corrispondente 'Data approvazione' che coincide con la 'Data istituzione' del comparto OICR inserita nella segnalazione. Per questo tipo di approvazione la convalida del Gestore di Vigilanza viene effettuata alla fine dei controlli previsti dal sistema GIAVA e dei processi automatici attivati dopo la consegna ufficiale della segnalazione da parte del Partner.

Se la segnalazione contiene nuovi comparti per i quali è richiesta l'assegnazione di codici ISIN per Titoli creati ex-novo <sup>(31)</sup>, la consegna ufficiale alla Banca d'Italia comporta la

<sup>28</sup> La cancellazione comporta l'eliminazione del comparto OICR dall'archivio di produzione ed è una operazione definitiva, non recuperabile, da concordare con la Banca d'Italia.

<sup>29</sup> La convalida è successiva alla consegna ufficiale del messaggio alla Banca d'Italia che deve contenere la firma elettronica qualificata (FEQ) dal ruolo aziendale dotato del potere di firma. Il messaggio, prima della convalida, viene sempre sottoposto ai controlli previsti nel sistema GIAVA.

<sup>30</sup> Le due tipologie di approvazione sono considerate paritetiche in termini di iter procedurale di gestione della segnalazione nel sistema GIAVA.

<sup>31</sup> Esclusi i comparti OICR esteri per i quali non viene attivata l'interazione con l'AT (Anagrafe Titoli).

predisposizione automatica di uno specifico messaggio per l'Anagrafe Titoli con la richiesta di censimento dei nuovi Titoli (compresi i dati dei comparti emittenti e il codice GIAVA dei Fondi di appartenenza di ogni comparto). In questa fase, che precede la convalida dell'Utente di Vigilanza, l'Anagrafe Titoli censisce i nuovi titoli e restituisce al Partner l'informazione degli ISIN assegnati in via provvisoria e 'Non divulgabili'. Il Partner riceve quindi una comunicazione (consultabile nell'area "Messaggi inviati/ricevuti del data Entry OICR) contenente l'elenco dei nuovi ISIN; il messaggio contenente la segnalazione OICR rimane quindi in stato 'Consegnato' (In attesa di convalida dall'Utente di Vigilanza).

Dopo la convalida, viene predisposto il messaggio di conferma verso l'Anagrafe Titoli che aggiorna e/o completa le informazioni sui titoli e li rende 'Divulgabili'. Il Partner riceve quindi una seconda comunicazione (consultabile nell'area "Messaggi inviati/ricevuti" del Data Entry OICR) contenente l'elenco degli ISIN resi "Divulgabili"; contestualmente, viene predisposto, in via automatica dal sistema, un messaggio verso l'Anagrafe Soggetti con la richiesta di censimento dei nuovi comparti OICR.

Al termine di tutti i processi automatici, il messaggio contenente la segnalazione OICR viene rilasciato in Produzione e, per ogni nuovo comparto OICR istituito, i relativi codici Vigilanza (ex SIOTEC) e Anagrafe Soggetti (Codice AS) assegnati sono quindi consultabili.

- per i comparti OICR approvati in via 'Ordinaria' la 'Data approvazione' non è impostata dal Partner ma viene impostata automaticamente dal sistema GIAVA con una data di default (0001-01-01) non modificabile; la 'Data di approvazione' sarà, in questo caso, inserita dall'Utente di Vigilanza in fase di convalida della segnalazione.

Per questo tipo di approvazione la convalida del Gestore di Vigilanza viene effettuata alla fine dei controlli previsti dal sistema GIAVA; non vengono invece attivati altri processi automatici prima che la segnalazione sia convalidata dall'Utente di Vigilanza.

Se la segnalazione contiene nuovi comparti con approvazione 'Ordinaria' e per questi vi sono richieste di assegnazione di codici ISIN per Titoli creati ex-novo da associare<sup>(32)</sup>, la richiesta di censimento dei nuovi Titoli (compresi i dati dei comparti emittenti e il codice GIAVA dei Fondi di appartenenza di ogni comparto) viene attivata, quindi, soltanto dopo che l'Utente di Vigilanza ha convalidato la segnalazione e inserito la relativa 'Data di approvazione'.

Dopo la convalida viene quindi predisposto il messaggio verso l'Anagrafe Titoli che censisce i nuovi titoli e restituisce al Partner l'informazione degli ISIN assegnati in via definitiva e 'Divulgabili'. Il Partner riceve quindi una comunicazione (consultabile nell'area "Messaggi inviati/ricevuti" del Data Entry OICR) contenente l'elenco dei nuovi ISIN; contestualmente viene predisposto, in via automatica, un messaggio verso l'Anagrafe Soggetti con la richiesta di censimento dei nuovi comparti OICR.

Al termine di tutti i processi automatici, il messaggio contenente la segnalazione OICR viene rilasciato in Produzione e, per ogni nuovo comparto OICR istituito, i relativi codici Vigilanza (ex SIOTEC) e Anagrafe Soggetti (Codice AS) assegnati sono quindi consultabili dal Data-Entry OICR accedendo all'archivio di produzione.

## **B) Comparti OICR da modificare/rettificare**

---

<sup>32</sup> Esclusi i comparti OICR esteri per i quali non viene attivata l'interazione con l'AT.

Per i comparti OICR già registrati in Archivio di produzione, la 'Data Approvazione' non è modificabile a prescindere dal 'Tipo approvazione' registrato per ogni comparto precedentemente censito (e tutto il suo corredo informativo); ne consegue che tutte le segnalazioni che contengono la richiesta di censimento di nuovi Titoli da associare a comparti OICR già registrati in archivio vengono gestite alla stregua di segnalazioni di nuovi comparti OICR approvati in via 'Generale'; il processo di consegna, quindi, dopo l'esecuzione dei controlli GIAVA, predispone automaticamente il messaggio per l'Anagrafe Titoli con la richiesta di censimento dei nuovi Titoli. In questa fase, che precede la convalida dell'Utente di Vigilanza, l'Anagrafe Titoli censisce i nuovi titoli e restituisce al Partner l'informazione degli ISIN assegnati in via provvisoria e 'Non divulgabili'. Il Partner riceve una comunicazione (consultabile nell'area "Messaggi inviati/ricevuti" del data Entry OICR) contenente l'elenco dei nuovi ISIN; il messaggio contenente la segnalazione OICR rimane in stato 'Consegnato' (in attesa di convalida dall'Utente di Vigilanza).

Dopo la convalida viene predisposto il messaggio di conferma verso l'Anagrafe Titoli che aggiorna e/o completa le informazioni sui titoli e li rende 'Divulgabili'. Il Partner riceve una seconda comunicazione (consultabile nell'area "Messaggi inviati/ricevuti" del Data Entry OICR) contenente l'elenco degli ISIN resi "Divulgabili"; al termine di tutti i processi automatici, il messaggio contenente la segnalazione OICR viene rilasciato in Produzione.

### C) Chiusura di comparti OICR

Per i comparti OICR già registrati nell'archivio di produzione, è possibile segnalarne la chiusura. Si ricorda che, prima di procedere a tale operazione, per i fondi operativi va effettuata in via amministrativa la comunicazione di liquidazione alla Banca d'Italia. Per i fondi non operativi la chiusura non è subordinata a tale adempimento amministrativo.

---

Le segnalazioni OICR possono contenere uno o più aggiornamenti da comunicare alla Banca d'Italia.

In una stessa segnalazione possono quindi:

- essere inserite una o più richieste di censimento di nuovi comparti OICR (e relativo corredo informativo);
- essere inserite una o più richieste di modifica di comparti OICR già registrati in Archivio di Produzione;
- essere inserite richieste multiple di censimento di nuovi comparti OICR e, contemporaneamente, più richieste di modifica di altri comparti OICR già registrati in Archivio di Produzione;
- essere inserite più richieste di censimento di nuovi comparti OICR alcuni dei quali con approvazione di tipo 'Generale' o 'Non sottoposto ad autorizzazione', altri con approvazione di tipo 'Ordinaria'.

Le segnalazioni riguardanti la nascita di nuovi comparti OICR e la chiusura coinvolgono tutto il comparto OICR; la modifica di comparti OICR già registrati in archivio può coinvolgere tutte o solo alcune delle schede informative <sup>(33)</sup> dello stesso.

---

<sup>33</sup> Le schede informative costituiscono il raggruppamento logico delle informazioni di un Comparto OICR e corrispondono alle diverse funzionalità disponibili nel Data Entry.

## 6.1. Creazione messaggio OICR

La creazione di un messaggio OICR si attiva tramite l'opzione 'Nuovo' della pagina 'Messaggi in lavorazione' (per la cui descrizione si fa rinvio al paragrafo 3.2) dopo aver selezionato il Tipo messaggio OICR:

Partner:

Tipo Messaggio:

Id Messaggio	User Id Operatore	Timestamp Creazione	Stato	Timestamp Inoltro
ACT_20141210103714000166	SISC.334177	2014-12-10 10:37:14	CONSEGNATO	2014-12-10 10:47:42
ACT_20141128160955000456	SISC.334177	2014-11-28 16:09:55	CONSEGNATO	2014-12-10 10:13:05
ACT_20141126162204000478	FRANCESCA2	2014-11-26 16:22:04	CONSEGNATO	2014-11-26 16:53:15
ACT_20141125165557000295	ADAPIEVE	2014-11-25 16:55:57	CONSEGNATO	2014-12-10 18:14:19
ACT_20141125164709000733	FRANCESCA2	2014-11-25 16:47:09	CONSEGNATO	2014-11-25 16:56:32
ACT_20141125155400000845	FRANCESCA2	2014-11-25 15:54:00	CONSEGNATO	2014-11-25 16:04:15
ACT_20141125153106000481	ADAPIEVE	2014-11-25 15:31:06	CONSEGNATO	2014-12-10 17:07:47
ACT_20141125145348000062	FRANCESCA2	2014-11-25 14:53:48	CONSEGNATO	2014-11-25 15:29:51
ACT_20141125115258000979	FRANCESCA2	2014-11-25 11:52:59	DA INOLTARE	2014-11-25 13:06:22
ACT_2014111145142000127	SISC.334177	2014-11-11 14:51:42	CONSEGNATO	2014-11-11 15:43:23
ACT_2014111092111000028	SISC.334177	2014-11-11 09:21:11	CONSEGNATO	2014-11-11 10:01:29
ACT_20141029124438000693	SISC.334177	2014-10-29 12:44:38	DA INOLTARE	2014-11-24 16:39:01
ACT_20141029082038000614	SISC.334177	2014-10-29 08:20:39	CONSEGNATO	2014-10-29 08:31:23
ACT_20131219131815000267	SISC.334177	2013-12-19 13:18:15	DA INOLTARE	
ACT_20131115123954000010	ALENFOSTAT	2013-11-15 12:39:54	CONSEGNATO	2013-11-15 12:43:19
ACT_20131115114827000798	ADAPIEVE	2013-11-15 11:48:28	CONSEGNATO	2013-11-15 11:51:58
ACT_20131114164931000791	SISC.334177	2013-11-14 16:49:35	DA INOLTARE	
ACT_20131113180931000529	SISC.334177	2013-11-13 18:09:31	DA INOLTARE	2013-11-13 18:14:58
ACT_20131113124314000594	SISC.334177	2013-11-13 12:43:15	CONSEGNATO	2013-11-13 12:46:21
ACT_20131112172024000123	SISC.334177	2013-11-12 17:20:24	CONSEGNATO	2013-11-12 17:23:30

Il sistema rende disponibile la pagina 'Nuovo Messaggio OICR' nella quale sono attive le funzioni utili alla creazione degli aggiornamenti OICR e la cui sezione elenco aggiornamenti è inizialmente vuota.

ACT\_20141224105311000076

Partner: UTENTE TEST 17 - NUOVA RACCOLTA

Tipo Messaggio: OICR

Tipo Agg.*	Codice Comparto	Denominazione	Data Approvazione	Data Chiusura
N		TEST DP	2014-12-24	9999-12-31

\*Legenda N: Nuovo comparto M: Variazione/Cassazione/Rettifica comparto esistente C: Cancellazione comparto

LAVORAZIONE MESSAGGIO

UTILITÀ

Note

Stampa

Modifica Comparto in Archivio BI

Dettaglio Aggiornamento

Annulla Aggiornamento

Il corpo centrale della pagina ‘Nuovo Messaggio OICR’ presenta le seguenti colonne:

- **Tipo aggiornamento:** la colonna contiene le tipologie di aggiornamenti contemplati dal messaggio in creazione/lavorazione; in particolare un messaggio può contenere aggiornamenti di tipo ‘N’ (nuovi dati/record per l’archivio di Produzione), aggiornamenti di tipo ‘M’ (modifica/rettifica di dati dell’archivio di Produzione), aggiornamenti di tipo ‘C’ (eliminazione di dati/record dall’archivio di Produzione);
- **Codice Comparto:** la colonna contiene il codice del comparto OICR; in caso di istituzione di nuovi compartimenti OICR il codice non è visibile perché la sua divulgabilità è successiva alla convalida della segnalazione da parte della Banca d’Italia; per i compartimenti OICR già registrati in Archivio di Produzione il codice è visibile perché il comparto è stato convalidato;
- **Denominazione (del comparto);**
- **Data approvazione:** la colonna contiene:
  - per i nuovi compartimenti OICR, la data di approvazione inserita dal Partner in fase di istituzione del comparto se il ‘Tipo approvazione’ è in via ‘Generale’; il valore di default impostato dal sistema (0001-01-01) se il ‘Tipo approvazione’ è in via ‘Ordinaria’;
  - Per i compartimenti già registrati in Archivio di produzione, la data di approvazione convalidata dalla Banca d’Italia (per ‘Tipo approvazione sia ‘Generale’ che ‘Ordinaria’);
- **Data chiusura:** la colonna contiene la data di chiusura del comparto (impostata a 9999-12-31 se il comparto è in essere).

### 6.1.1. Nuovo comparto OICR

L'opzione 'Nuovo comparto OICR' della pagina 'Nuovo messaggio' permette di inserire nel messaggio l'anagrafica del nuovo comparto OICR da segnalare per il Partner selezionato e tutto il suo corredo informativo.

L'attivazione della funzione rende disponibile, al primo accesso, la prima scheda 'Anagrafica Comparto'.

#### 6.1.1.1. Scheda Anagrafica Comparto

La scheda 'Anagrafica Comparto' presenta due sezioni informative <sup>(34)</sup>:

- la sezione 'Dati non storici', atta ad accogliere i dati principali che definiscono:
  - la 'Data di istituzione' del comparto OICR;
  - il 'Tipo di approvazione' prevista per il comparto OICR di nuova istituzione;
  - la 'Data di approvazione' del comparto OICR; il valore inserito/inseribile in questo campo dipende dal Tipo di approvazione impostato nella scheda;
  - la 'Data di inizio operatività' e la corrispondente 'Data fine operatività';
  - la 'Data scadenza prevista' per il comparto OICR;
  - lo 'Stato di giurisdizione' del comparto OICR; al primo accesso il valore di tale campo è impostato automaticamente con il valore di default '86-Italia'; il campo è modificabile ma l'eventuale selezione di uno stato di giurisdizione diverso da 'Italia' (quindi estero), comporta la disattivazione della scheda Titoli;
  
- la sezione 'Dati storici', predisposta per inserire i dati che definiscono le configurazioni storiche del comparto OICR:
  - la 'Data inizio validità' del comparto OICR impostata automaticamente dal sistema con il valore inserito nel campo della 'Data istituzione' della sezione dei 'Dati non storici';
  - la 'Data fine validità' del comparto OICR impostata automaticamente dal sistema con il valore 9999-12-31 per i comparti di nuova istituzione; il campo non è editabile;
  - la 'Denominazione' del comparto da attribuire in fase di istituzione dello stesso; il sistema segnala, con un messaggio non bloccante per il salvataggio dei dati, la presenza di eventuali altre denominazioni uguali già registrate per altri comparti;
  - la 'Data di chiusura Esercizio Finanziario' del comparto OICR.

---

<sup>34</sup> Nella sezione dei 'Dati non storici', in fase di creazione di un nuovo comparto OICR, la Data chiusura e la Causale di chiusura sono valorizzate con valori di default (data chiusura a 9999-12-31 e causale di chiusura 'In essere'). Nella sezione dei 'Dati storici' la Data fine validità è impostata con il valore 9999-12-31 e non è modificabile.

Modifica Comparto OICR  
Partner: 99999 - UTENTE TEST 17 - NUOVA RACCOLTA  
Comparto OICR: TEST DP

Anagrafica Comparto Fondo di Appartenenza Classificazioni Titoli Rapporti

**DATI NON STORICI**

Data Istituzione: 2014-12-24  
Data Approvazione: 2014-12-24  
Data inizio operatività: 2014-12-24  
Data Scadenza Prevista: 9999-12-31  
Data Chiusura: 9999-12-31  
Stato di Giurisdizione: 06 - ITALIA

Tipo Approvazione: 001 - REGOLAMENTO OICR APPROVATO IN VIA GENERALE  
Data fine operatività: 9999-12-31  
Causale Chiusura: 000 - IN ESSERE

Salva

**DATI STORICI**

Tipo Agg.*	Denominazione	Data Chiusura Esercizio Finanziario	Data Inizio Validità	Data Fine Validità
N	TEST DP	31-12	2014-12-24	9999-12-31

\*Legenda N: Nuova configurazione storica I: Variazione/Cessazione/Rettificazione configurazione storica esistente C: Cancellazione configurazione storica

Modifica Annulla Stampa

Al primo accesso nella scheda 'Anagrafica Comparto' entrambe le sezioni sono attive. L'opzione 'Salva' permette il salvataggio dei dati e la creazione dell'aggiornamento di tipo 'N'; con il salvataggio è anche attribuito un identificativo al messaggio in creazione/lavorazione. Il sistema rimane posizionato sulla scheda 'Anagrafica Comparto' ma non permette la modifica dei dati appena salvati. È possibile selezionare l'opzione 'Esci' per tornare alla pagina 'Dettaglio messaggio' anche se l'iter di composizione<sup>(35)</sup> del corredo informativo del comparto OICR di nuova istituzione non è stato completato.

La pagina 'Dettaglio messaggio' evidenzia, nella sezione dell'elenco degli aggiornamenti in consistenza al messaggio, il record corrispondente all'aggiornamento di tipo 'N' appena creato e i dati sintetici dello stesso.

La selezione dell'opzione 'Indietro' della pagina 'Nuovo messaggio OICR' permette il ritorno alla pagina 'Messaggi in lavorazione' che contiene il messaggio creato.

### 6.1.1.2. Scheda Fondo di appartenenza

La scheda 'Fondo di appartenenza' contiene una sola sezione informativa. L'unico campo valorizzabile di tale sezione è il Codice Fondo da associare al comparto OICR di nuova istituzione. Se il nuovo comparto censito è una SICAV/SICAF, il sistema disabilita automaticamente questa scheda e il segnalante può passare direttamente alla scheda Classificazioni.

<sup>35</sup> L'iter di istituzione di un nuovo comparto OICR prevede la valorizzazione dei dati di tutte le schede informative previste. Il sistema GIAVA prevede un controllo di presenza del corredo informativo del comparto OICR contenuto in una segnalazione da consegnare ufficialmente alla Banca d'Italia; la consegna non è consentita o non va a buon fine se non sono valorizzate le schede informative relative a:

- Fondo di appartenenza (se intermediario diverso da SICAV)
- Classificazioni obbligatorie
- Rapporti obbligatori
- Titoli (almeno 1 per ogni Comparto se il Paese di Giurisdizione = Italia)

L'attivazione della funzione di selezione codici rende disponibile la lista dei Fondi presenti in Archivio di Produzione associabili al comparto OICR di nuova istituzione.

Il Partner può selezionare un Fondo presente nell'elenco oppure, contestualmente alla richiesta di censimento del nuovo comparto OICR, richiedere il censimento di un nuovo Fondo di appartenenza.

La selezione della funzione 'Nuovo' rende disponibile una pagina 'Nuovo Fondo' nella quale tutti i campi risultano automaticamente impostati dal sistema con i valori riferiti al comparto OICR di nuova istituzione:

- la 'Denominazione' contiene la denominazione inserita per il comparto nella precedente scheda 'Anagrafica Comparto'; il campo è editabile nel caso in cui il Partner decida di voler modificare la denominazione del nuovo fondo per il quale richiede il censimento nella segnalazione;
- la 'Data istituzione' del fondo impostata automaticamente con la data istituzione del comparto OICR; la data è modificabile;
- la 'Data chiusura' del fondo; il campo non è editabile ed è impostato automaticamente dal sistema con il valore 9999-12-31 per i fondi di nuova istituzione;
- la 'Causale Chiusura' del fondo; il campo non è editabile ed è impostato automaticamente dal sistema con il valore 'In essere' per i fondi di nuova istituzione;

L'opzione 'Salva' permette il salvataggio dei dati del nuovo fondo; l'aggiornamento di tipo 'N' per la scheda 'Fondo di appartenenza' viene inserito nella stessa segnalazione che ha già registrato l'aggiornamento di tipo 'N' per la scheda 'Anagrafica Comparto' (ACT\_XXXXXXXXX già attribuito al messaggio in creazione/lavorazione).

Il sistema rimane posizionato sulla scheda 'Fondo di appartenenza' ma non permette la modifica dei dati appena salvati. E' possibile selezionare l'opzione 'Esci' per tornare alla pagina 'Dettaglio messaggio' anche se l'iter di composizione del corredo informativo del comparto OICR di nuova istituzione non è stato completato.

La **funzione 'Stampa'** permette di stampare, su file PDF, i dati del fondo associato al comparto OICR.

### 6.1.1.3. Scheda Classificazioni

La scheda 'Classificazioni' permette di inserire, per il comparto OICR di nuova istituzione, le classificazioni corrispondenti alle specifiche caratteristiche regolamentari.

La scheda è composta da una sezione tabellare nella quale la procedura mostra tutti i tipi di classificazione obbligatori; per ciascuno l'utente selezionerà il valore appropriato per comparto OICR, utilizzando la funzione di consultazione codici disponibili.

Tipo Agg.*	Sistema di Classificazione	Classificazione	Data Inizio Validità	Data Fine Validità
N	111 - STRUTTURA		2014-12-24	9999-12-31
N	120 - INVESTIMENTO PREVALENTE		2014-12-24	9999-12-31
N	027 - OICR ARMONIZZATO		2014-12-24	9999-12-31
N	024 - OICR SPECULATIVO		2014-12-24	9999-12-31
N	121 - FONDO RISERVATO		2014-12-24	9999-12-31
N	123 - MODALITÀ DI INVESTIMENTO		2014-12-24	9999-12-31
N	103 - CATEGORIA OICR		2014-12-24	9999-12-31
N	130 - QUALIFICAZIONE FONDO IMMOBILIARE		2014-12-24	9999-12-31
N	008 - OICR DESTINATO A QUOTAZIONE		2014-12-24	9999-12-31
N	131 - EMISSIONI SUCCESSIVE		2014-12-24	9999-12-31
N	030 - FONDO DI MERCATO MONETARIO		2014-12-24	9999-12-31
N	031 - FONDO INDICE		2014-12-24	9999-12-31
N	125 - A RENDIMENTO GARANTITO		2014-12-24	9999-12-31
N	127 - A FORMULA		2014-12-24	9999-12-31
N	042 - SIDE POCKET		2014-12-24	9999-12-31
N	126 - A CAPITALE PROTETTO		2014-12-24	9999-12-31
N	128 - TOTAL RETURN		2014-12-24	9999-12-31
N	129 - ETF		2014-12-24	9999-12-31
N	013 - AUTOR. SUPERO 35% INVESTIMENTI IN STATI OCSE		2014-12-24	9999-12-31
N	102 - FREQUENZA CALCOLO VALORE QUOTA		2014-12-24	9999-12-31
N	132 - CALCOLO VALORE QUOTA		2014-12-24	9999-12-31
N	133 - VALORE NOMINALE QUOTA		2014-12-24	9999-12-31
N	134 - NUMERO DISTRIBUZIONE PROVENTI		2014-12-24	9999-12-31

\*Legenda N: Nuova configurazione storica M: Variazione/Cessazione/Rettificazione configurazione storica esistente C: Cancellazione configurazione storica

Il salvataggio dei dati è effettuato dal sistema ogni qualvolta viene impostata la classificazione. Ripetere l'operazione per ciascuna riga della griglia mostrata.

La scheda classificazioni contiene anche le funzioni:

- 'Nuova Classificazione': la funzione permette di inserire eventuali classificazioni non inserite nell'elenco perché non obbligatorie;
- 'Modifica': la funzione permette di modificare una classificazione dell'elenco anche dopo il salvataggio dei dati;
- 'Annulla': la funzione permette di cancellare una classificazione <sup>(36)</sup> dall'elenco anche dopo il salvataggio dei dati.

E' sempre possibile selezionare l'opzione 'Esci' per tornare alla pagina ' Dettaglio messaggio' e completare successivamente l'iter di composizione del corredo informativo del comparto OICR di nuova istituzione.

### 6.1.1.4. Scheda Titoli

La scheda 'Titoli' permette di inserire i nuovi titoli da associare al comparto OICR e da censire in Anagrafe Titoli.

La scheda è attiva soltanto se il comparto OICR in istituzione è un fondo italiano (il paese di giurisdizione indicato nella scheda 'Anagrafica Comparto' è uguale a 'Italia').

<sup>36</sup> La cancellazione di una classificazione obbligatoria dall'elenco non permette, in ogni caso, la consegna ufficiale della segnalazione in quanto rientra nei controlli di completezza del corredo informativo.



La pagina contiene i seguenti campi:

- ‘Classe’: il campo è editabile e può contenere una stringa non superiore ai 30 caratteri. Il campo classe non è obbligatorio; in fase di inserimento di un secondo titolo, per il campo classe deve essere rispettato il seguente requisito <sup>(37)</sup>:
  - ad una stessa classe possono essere associate al massimo due quote di tipologia diversa nello stesso periodo di riferimento;
- ‘Tipo Forma’: il campo contiene la quota da attribuire al titolo (Portatore/Nominativo); il valore è selezionabile tramite la funzione di consultazione codici disponibile per il campo;
- ‘Codice Valuta’: il campo contiene la valuta da attribuire al titolo; il valore è selezionabile tramite la funzione di consultazione codici disponibile per il campo;
- ‘Tipo Distribuzione Proventi’: il campo contiene la modalità di distribuzione dei proventi da attribuire al titolo (Es.: Distribuzione profitti); il valore è selezionabile tramite la funzione di consultazione codici disponibile per il campo;
- ‘Data inizio operatività’: il campo contiene la data di inizio operatività del titolo se conosciuta; il campo non è obbligatorio.
- ‘Data fine operatività’: il campo contiene la data di fine operatività del titolo se conosciuta; il campo non è obbligatorio.
- ‘Data estinzione’: il campo è impostato automaticamente dal sistema con 9999-12-31 e non è editabile in fase di istituzione del titolo;
- ‘Causale Estinzione’: il campo è impostato automaticamente dal sistema con ‘Informazione non prevista’ e non è editabile in fase di istituzione del titolo;
- ‘Data inizio validità’: il campo è impostato automaticamente dal sistema con la data di istituzione del comparto. Il campo è modificabile.
- ‘Data fine validità’: il campo è impostato automaticamente dal sistema con 9999-12-31 e non è editabile in fase di istituzione del titolo;

<sup>37</sup> Il sistema controlla che per ogni classe sia rispettato quanto segue: a) devono esistere due titoli, uno con tipo forma al portatore e l’altro con tipo forma nominativo; b) i due titoli devono avere la stessa “distribuzione proventi”.

La **funzione ‘Modifica’** è attivabile, in questa fase, per modificare un titolo inserito, corrispondente ad un aggiornamento evidenziato nell’elenco.

Selezionando un record dall’elenco, la funzione rende disponibile la pagina ‘Modifica aggiornamento Titolo’. Nella pagina sono disponibili le due sezioni informative:

- ‘Dati non storici’ del titolo: in questa sezione è possibile modificare i dati relativi al ‘Tipo quota’ e alle date ‘Data inizio operatività’ e ‘Data fine operatività’. I dati sono modificabili e il salvataggio degli stessi sostituisce quelli precedentemente inseriti nel corrispondente aggiornamento;
- ‘Dati storici’ del titolo: in questa sezione è possibile:
  - modificare i dati precedentemente inseriti selezionando la configurazione storica dall’elenco (in fase di istituzione di un nuovo titolo viene registrata la prima configurazione storica dello stesso); tramite il tasto Modifica il sistema rende disponibile la pagina ‘Modifica aggiornamento configurazione storica del titolo’ nella quale possono essere apportate le opportune correzioni ai seguenti campi: ‘Classe’, ‘Codice valuta’, ‘Tipo distribuzione proventi’, ‘Data inizio validità’ e ‘Data fine validità’;
  - inserire una nuova configurazione storica in aggiunta a quella già inserita nell’elenco tramite un precedente aggiornamento; la funzione ‘Nuova configurazione storica’ rende disponibile la pagina ‘Nuova configurazione storica titolo’ nella quale inserire i dati da registrare ex-novo.

La **funzione ‘Annulla’** è attivabile, in questa fase, per cancellare un aggiornamento incluso nell’elenco. Il sistema segnala l’avvenuta cancellazione del record selezionato e lo elimina dall’elenco dei titoli da censire per il comparto OICR di nuova istituzione.

La **funzione ‘Stampa’** permette di stampare, su file PDF, l’elenco dei titoli (aggiornamenti) visualizzati nella pagina.

E’ sempre possibile selezionare l’opzione ‘Esci’ per tornare alla pagina ‘Dettaglio messaggio’ anche se l’iter di composizione del corredo informativo del comparto OICR di nuova istituzione non è stato completato.

#### 6.1.1.5. Scheda Rapporti

La scheda permette di inserire nuovi Rapporti (legame tra OICR ed altri intermediari), diversi da quello di Gestore, da associare al comparto OICR.

Il rapporto di Gestore è il legame tra OICR e Intermediario (SGR o SICAV) considerato obbligatorio nel corredo informativo del comparto OICR in tutto il periodo di sua esistenza.

Il rapporto OICR-Gestore è sempre presente ed è impostato automaticamente dal sistema nell’elenco dei rapporti associati al comparto OICR; è obbligatorio e non modificabile<sup>(38)</sup>.

Con la funzione di seguito illustrata l’utente carica altri rapporti, desumibili dal regolamento, tra l’OICR e altri soggetti, quali ad esempio “Depositario”.

Le SICAF/SICAV eterogestite dovranno censire qui il rapporto con la SGR gestore selezionando “Gestore (diverso dal promotore)”. Per esse resta impostato automaticamente il rapporto “Gestore (promotore) con sé stesse, ad indicare che la SICAF “società” è promotore della SICAF “comparto”.

Nella scheda sono disponibili le funzioni:

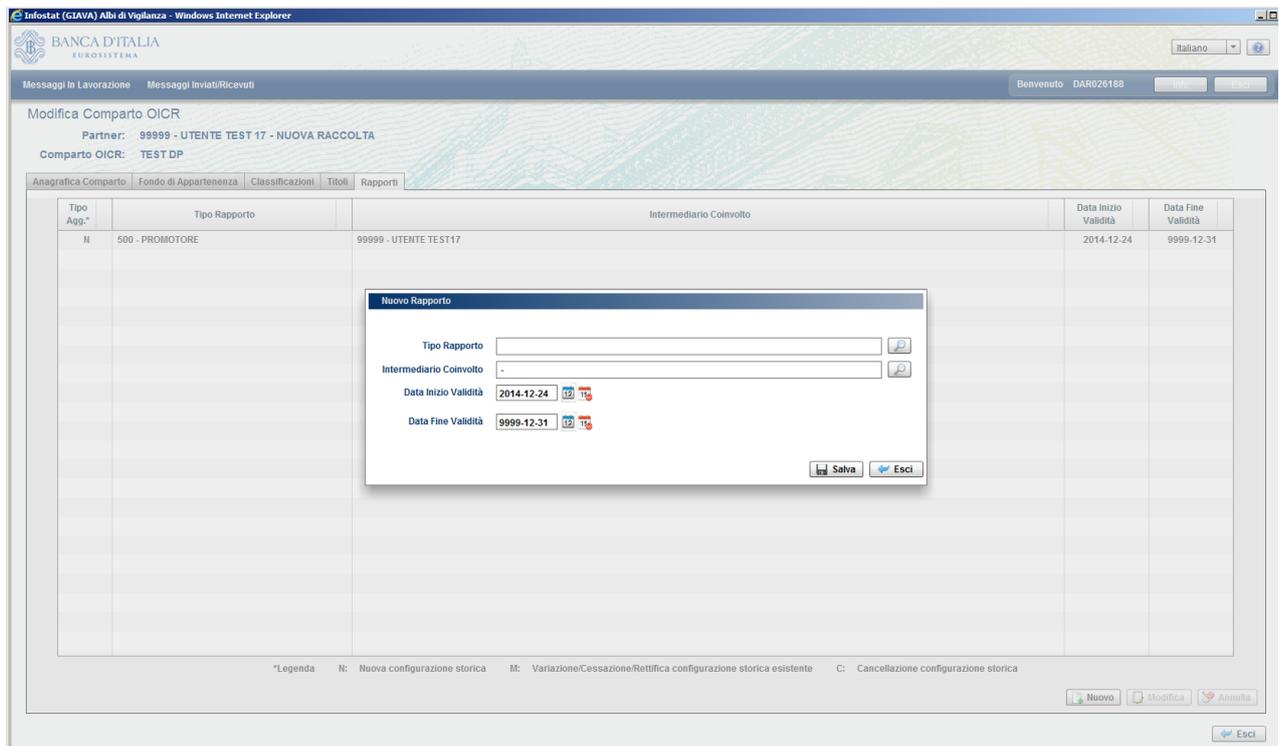
- **‘Nuovo’**: la funzione permette di accedere alla pagina di inserimento del nuovo rapporto;

---

<sup>38</sup> I controlli di sovrapposizione temporale delle configurazioni storiche dei rapporti associati ad un comparto OICR vengono eseguiti dal sistema GIAVA in fase di inoltro della segnalazione (sia per diagnostica che per consegna ufficiale).

- **‘Modifica’**: la funzione permette di modificare i rapporti inseriti nell’elenco degli aggiornamenti;
- **‘Annulla’**: la funzione permette di cancellare i record relativi ai rapporti (aggiornamenti) inseriti nell’elenco; la cancellazione del record lo elimina definitivamente dal messaggio in lavorazione.

La funzione ‘Nuovo’ rende disponibile la pagina ‘Nuovo Rapporto’ nella quale inserire il tipo di rapporto da associare e l’intermediario coinvolto nel rapporto.



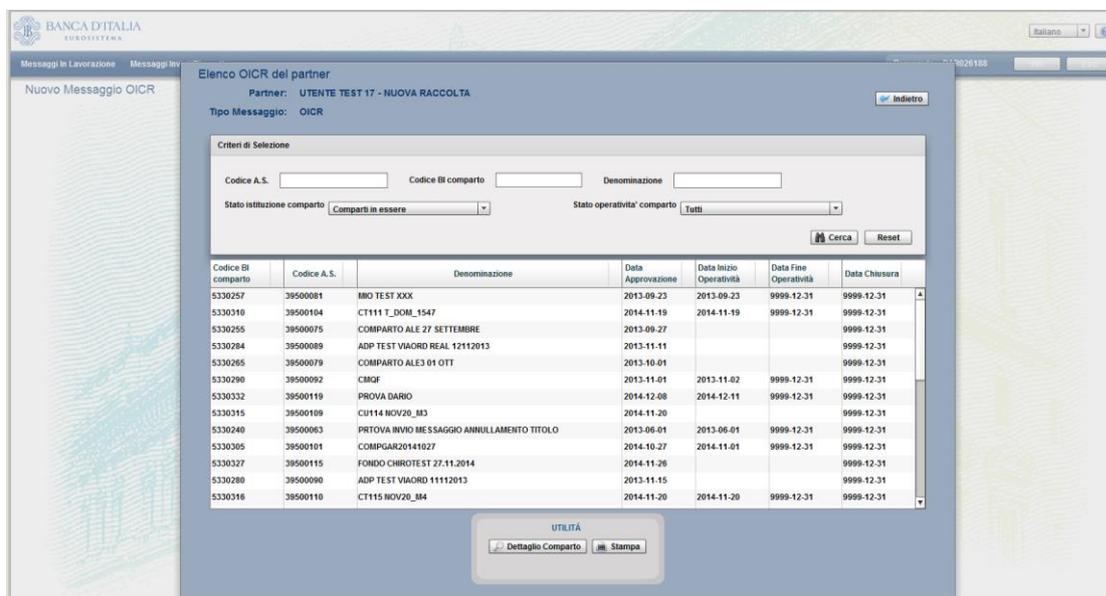
La ricerca dell’intermediario coinvolto è possibile tramite la pagina ‘Ricerca Intermediario’; ad esempio, se il tipo rapporto da associare è quello di Depositario, la lista degli intermediari contiene l’elenco delle banche e delle Sim associabili a tale ruolo.

La funzione ‘Modifica’ permette di modificare un record selezionato dall’elenco dei rapporti (aggiornamenti); la funzione non è attiva per il rapporto di tipo Gestore (il sistema segnala l’impossibilità di modificare tale rapporto perché obbligatorio e impostato automaticamente dal sistema).

Nella pagina ‘Modifica rapporto’; tutti i campi sono modificabili. Il salvataggio degli stessi sostituisce il record nella lista degli aggiornamenti.

## 6.1.2. Modifica comparto in Archivio BI

L'opzione 'Modifica Comparto in Archivio BI' della pagina 'Nuovo messaggio' permette di inserire le modifiche alle schede informative del comparto OICR già registrato in archivio di produzione.



Al primo accesso, l'elenco contiene la lista degli OICR in essere e operativi; è possibile impostare altri criteri di ricerca dei comparti; in particolare nella sezione dei 'Criteri di selezione' sono impostabili:

- il Codice Anagrafe Soggetti del comparto OICR;
- il codice BI comparto;
- la Denominazione del comparto;
- i Comparti in essere (comparti aperti con Data chiusura = 9999-12-31);
- i Comparti in essere ad una data (comparti aperti ad una specifica data); il sistema permette di impostare la data di interesse per la ricerca tramite la funzione calendario disponibile per lo specifico criterio;
- i Comparti attualmente operativi (comparti con Data fine operatività = 9999-12-31);
- i Comparti operativi ad una data (comparti con data impostata compresa tra data inizio e data fine operatività); il sistema permette di impostare la data di interesse per la ricerca tramite la funzione calendario disponibile per lo specifico criterio.

La selezione di un record dall'elenco attiva la funzione di 'Dettaglio comparto' che rende disponibile la pagina 'Dettaglio comparto OICR in Archivio BI'. Le funzioni di 'Modifica' e 'Cessazione' sono attive.

Il Partner segnalante utilizza le suddette funzioni per:

- **Modifica**: registrare tutti gli aggiornamenti di modifica delle schede informative del comparto OICR registrato in archivio e quindi di modifica dello stesso nella sua totale o parziale consistenza informativa; ogni aggiornamento creato nelle singole schede viene registrato dal sistema GIAVA come un aggiornamento di tipo 'M' (modifica) del comparto. Nel dettaglio dell'aggiornamento registrato nella pagina Nuovo messaggio OICR sono visibili i singoli aggiornamenti registrati per ogni singola scheda.

Gli aggiornamenti di tipo 'M' riferiti a tutto il comparto, possono includere, nel loro dettaglio, anche aggiornamenti di tipo 'N'(nuova) (è il caso, ad esempio, dell'inserimento di una nuova configurazione storica che modifica, di fatto, il comparto così come registrato in archivio), oppure anche aggiornamenti di tipo 'C'(cancellazione) (è il caso, ad esempio, della cancellazione di una configurazione storica che modifica, anch'esso, il comparto così come registrato in archivio).

- **'Cessazione'**: registrare l'aggiornamento di chiusura del comparto e tutti gli aggiornamenti di chiusura delle schede informative dello stesso; ogni aggiornamento creato nelle singole schede viene registrato dal sistema GIAVA come un aggiornamento di tipo 'M' del comparto. Nel dettaglio dell'aggiornamento registrato nella pagina "Nuovo messaggio OICR" sono visibili i singoli aggiornamenti registrati (anch'essi di tipo 'M') per ogni singola scheda. La cessazione del comparto comporta la chiusura di tutto il suo corredo informativo. Il sistema genera automaticamente gli aggiornamenti di chiusura e li registra nel messaggio in lavorazione. Nel caso di chiusura dell'ultimo comparto, è necessario chiudere anche il fondo ad esso associato nella scheda 'Fondo di appartenenza', 'funzione cessazione'.

La pagina, al primo accesso, si posiziona sulla scheda 'Anagrafica Comparto'. Le funzioni di modifica delle singole schede sono disponibili soltanto dopo aver attivato la funzione/tasto 'Modifica' della pagina 'Dettaglio Comparto OICR in Archivio BI'.

**Dettaglio Comparto**  
Partner: 99999 - UTENTE TEST 17 - NUOVA RACCOLTA  
Comparto OICR: 5330332 - PROVA DARIO

Anagrafica Comparto Fondo di Appartenenza Classificazioni Titoli Rapporti

**DATI NON STORICI**

Codice A.S.	00039500119	Tipo Approvazione	001 - REGOLAMENTO OICR APPROVATO IN VIA GENERALE
Data Istituzione	2014-12-08	Data fine operatività	9999-12-31
Data Approvazione	2014-12-08	Data Chiusura	9999-12-31
Data inizio operatività	2014-12-11	Causale Chiusura	000 - IN ESSERE
Data Scadenza Prevista	9999-12-31	Stato di Giurisdizione	86 - ITALIA

**DATI STORICI**

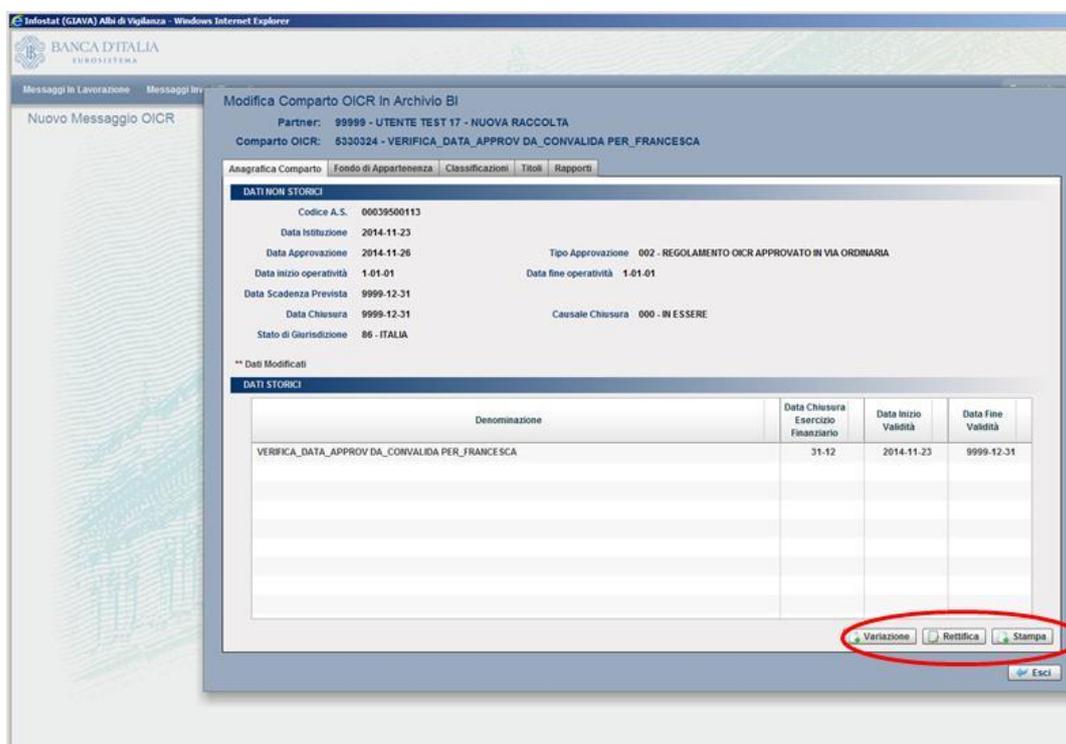
Denominazione	Data Chiusura Esercizio Finanziario	Data Inizio Validità	Data Fine Validità
PROVA DARIO	31-12	2014-12-08	9999-12-31

Stampa

Modifica

### 6.1.2.1. Scheda Anagrafica Comparto

Dopo aver attivato la funzione di 'Modifica' della pagina 'Dettaglio Comparto OICR in Archivio BI', la scheda 'Anagrafica Comparto' rende disponibili le funzioni di 'Variazione', 'Rettifica' e 'Stampa':



La funzione '**Variazione**' è applicabile soltanto per la sezione dei 'Dati storici' del comparto OICR e permette di inserire una nuova configurazione storica, successiva all'ultima configurazione aperta (data fine validità = 9999-12-31) registrata in archivio di produzione<sup>(39)</sup>.

Il sistema rende disponibile una pagina nella quale inserire i dati da variare. L'impostazione della data inizio validità e il salvataggio dei dati registrano nel messaggio in lavorazione, due aggiornamenti:

- un aggiornamento di tipo 'N' per la nuova configurazione storica inserita (è il caso, ad esempio, della variazione della denominazione del comparto);
- un aggiornamento di tipo 'M' per la chiusura automatica della precedente configurazione storica impostando la data di fine validità della stessa alla data di inizio validità della nuova configurazione meno un giorno (vedi punto precedente).

La funzione '**Rettifica**' è applicabile sia per la sezione dei 'Dati non storici', sia per la sezione dei 'dati storici' del comparto OICR. La rettifica è un'operazione di modifica dei dati già registrati in archivio e li sostituisce integralmente con quelli inseriti nella segnalazione. La funzione di Rettifica non prevede applicazione della 'Gestione automatica della storicità'.

Ogni modifica apportata ai dati tramite questa funzione deve quindi essere coerente con tutti i dati del corredo informativo del comparto OICR (ad esempio, occorre mantenere la coerenza tra le date di validità delle singole schede informative e il periodo di esistenza del comparto).

Per la sezione dei 'Dati non storici' del comparto OICR i dati possono essere salvati tramite il tasto 'Salva' disponibile nella sezione.

<sup>39</sup> Una volta effettuata una variazione, non è possibile effettuare altre fino alla convalida da parte della Banca d'Italia.

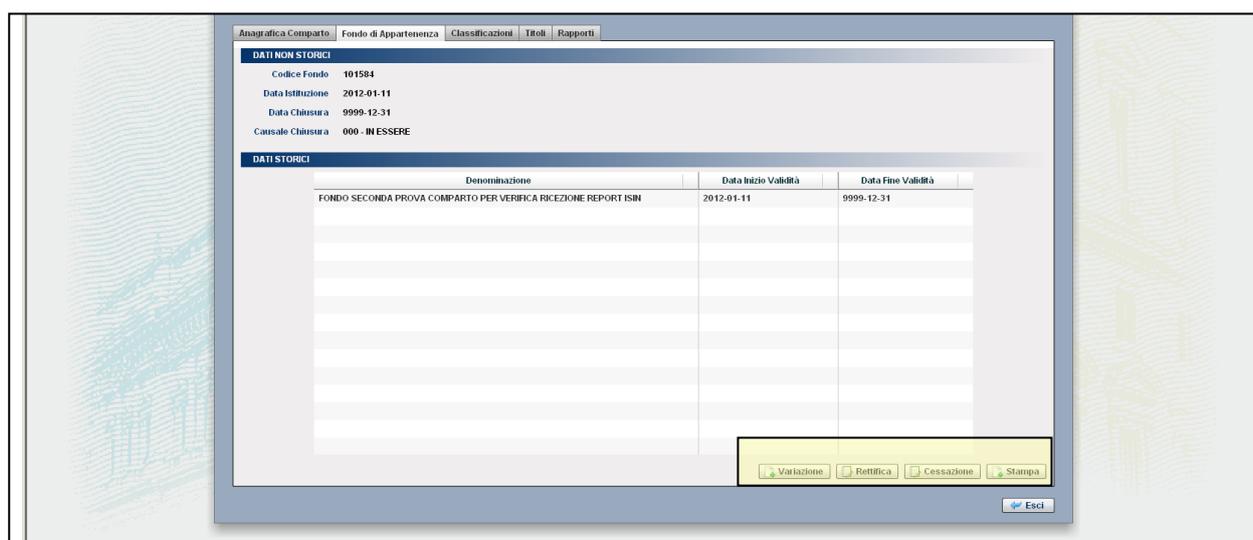
Per la sezione dei 'Dati storici' del comparto OICR sono disponibili le funzioni di:

- 'Nuova': la funzione permette di inserire una nuova configurazione storica in aggiunta a quelle già registrate in archivio di produzione; ogni nuova configurazione storica inserita in questa fase viene registrata come un aggiornamento di tipo 'N' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR;
- 'Modifica': la funzione permette di modificare la configurazione storica presente nell'elenco e già registrata in archivio di produzione; ogni modifica apportata alle configurazioni sostituisce quelle precedentemente registrate in archivio di produzione; per ogni configurazione storica modificata in questa fase viene registrato un aggiornamento di tipo 'M' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR;
- 'Cancella': la funzione permette di cancellare una o più configurazioni storiche presenti nell'elenco e registrata in archivio di produzione; per ogni configurazione storica cancellata in questa fase viene registrato un aggiornamento di tipo 'C' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR; non è possibile cancellare l'unica ed ultima configurazione storica della scheda (la funzione non è attiva);
- 'Stampa': la funzione permette di stampare i dati della pagina per la funzione ' Rettifica'.

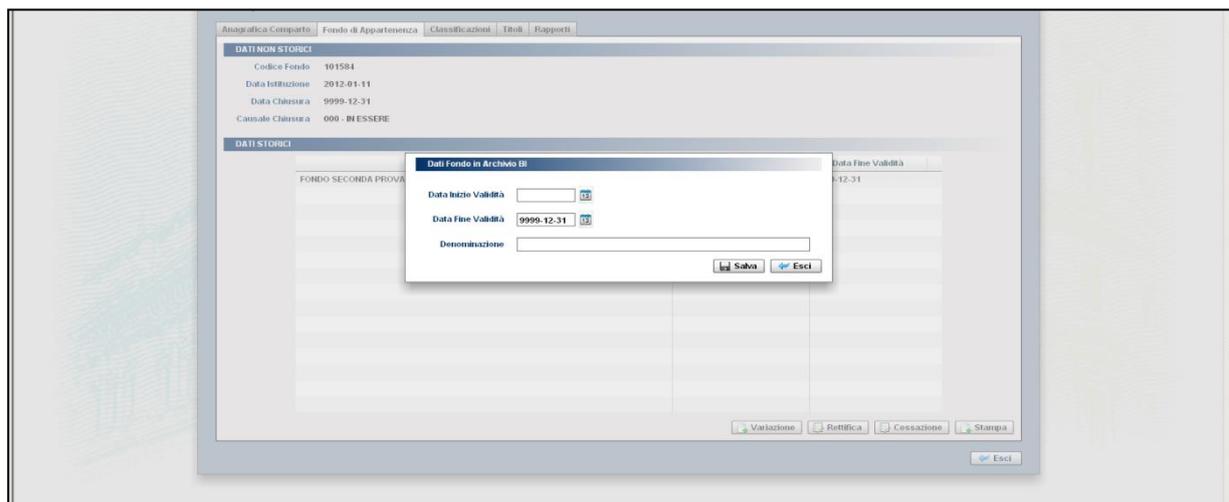
La funzione '**Stampa**' permette di stampare i dati della scheda informativa così come visualizzati nella pagina.

### 6.1.2.2. Scheda Fondo di appartenenza

Dopo aver attivato la funzione di 'Modifica' della pagina 'Dettaglio Comparto OICR in Archivio BI', la scheda 'Fondo di appartenenza' rende disponibili le funzioni di 'Variazione', 'Rettifica', 'Cessazione' e 'Stampa':



La funzione '**Variazione**' è applicabile soltanto per la sezione dei 'Dati storici' e permette di inserire una nuova configurazione storica, successiva all'ultima configurazione aperta del fondo associato al comparto OICR (data fine validità = 9999-12-31) registrata in archivio di produzione.



Il sistema rende disponibile una pagina nella quale inserire i dati da variare. L'impostazione della data inizio validità e il salvataggio dei dati registrano nel messaggio in lavorazione due aggiornamenti:

- un aggiornamento di tipo 'N' per la nuova configurazione storica inserita (è il caso, ad esempio, della variazione della denominazione del fondo);
- un aggiornamento di tipo 'M' per la chiusura automatica della precedente configurazione storica impostando la data di fine validità della stessa alla data di inizio validità della nuova configurazione meno un giorno (vedi punto precedente).

L'operazione di variazione inibisce qualsiasi altra modifica del fondo associato al comparto OICR nella scheda informativa in elaborazione.

La funzione '**Rettifica**' è applicabile sia per la sezione dei 'Dati non storici' sia per la sezione dei 'dati storici' del fondo associato al comparto OICR. La rettifica è un'operazione di modifica dei dati già registrati in archivio e sostituisce integralmente gli stessi con quelli inseriti nella segnalazione. La funzione di Rettifica non prevede applicazione della 'Gestione automatica della storicità'.

Ogni modifica apportata ai dati del Fondo deve quindi essere coerente con tutti i dati del corredo informativo del comparto OICR (ad esempio, occorre mantenere la coerenza tra le date di validità delle singole schede informative e il periodo di esistenza del fondo e quindi del comparto cui esso è associato).

The screenshot shows a web-based form for managing fund data. The top section, titled 'DATI NON STORICI', contains several input fields: 'Codice Fondo' (101584), 'Data Istituzione' (2012.01.11), 'Data Chiusura' (9999.12.31), and 'Causale Chiusura' (000 - B.ESSERE). A 'Salva' button is located to the right of these fields. Below this is a table with the following structure:

Denominazione	Data Inizio Validità	Data Fine Validità
FONDO SECONDA PROVA COMPARTO PER VERIFICA RICEZIONE REPORT ISIN	2012.01.11	9999.12.31

At the bottom of the interface are buttons for 'Nuovo', 'Modifica', 'Cancella', 'Stampa', and 'Esci'.

Per la sezione dei 'Dati non storici' del Fondo i dati possono essere salvati tramite il tasto 'Salva'.

Per la sezione dei 'Dati storici' del Fondo sono disponibili le funzioni di:

- 'Nuova': la funzione permette di inserire una nuova configurazione storica in aggiunta a quelle già registrate in archivio di produzione; ogni nuova configurazione storica inserita in questa fase viene registrata come un aggiornamento di tipo 'N' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR;
- 'Modifica': la funzione permette di modificare la configurazione storica presente nell'elenco e già registrata in archivio di produzione; ogni modifica apportata alle configurazioni sostituisce quelle precedentemente registrate in archivio di produzione; per ogni configurazione storica modificata in questa fase viene registrato un aggiornamento di tipo 'M' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR;
- 'Cancella': la funzione permette di cancellare una o più configurazioni storiche presenti nell'elenco e registrata in archivio di produzione; per ogni configurazione storica cancellata in questa fase viene registrato un aggiornamento di tipo 'C' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR; non è possibile cancellare l'unica ed ultima configurazione storica della scheda (la funzione non è attiva);
- 'Cessazione': la funzione permette di registrare l'aggiornamento di chiusura del fondo, operazione possibile solo se tutti i comparti associati a tale fondo sono stati chiusi.
- 'Stampa': la funzione permette di stampare i dati della pagina per la funzione ' Rettifica'

La funzione '**Stampa**' permette di stampare i dati della scheda informativa così come visualizzati nella pagina.

### 6.1.2.3. Scheda Classificazioni

Dopo aver attivato la funzione di 'Modifica' della pagina 'Dettaglio Comparto OICR in Archivio BI', la scheda 'Classificazioni' rende disponibili le funzioni di 'Nuova classificazione', 'Modifica' e 'Cancella':

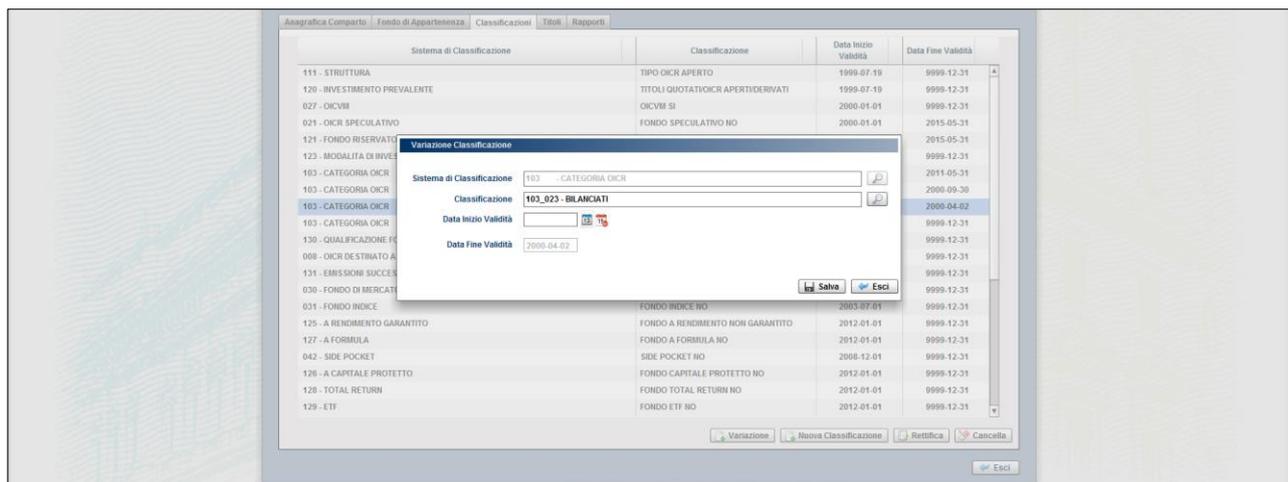
Sistema di Classificazione	Classificazione	Data Inizio Validità	Data Fine Validità
008 - OICR DESTINATO A QUOTAZIONE	QUOTAZIONE NO	2003.11.19	9999.12.31
013 - AUT. SUPERO 35% INVESTIMENTI IN STATI OCSE	PREVALENTEMENTE STATO OCSE NO	2003.11.19	2008.07.31
013 - AUT. SUPERO 35% INVESTIMENTI IN STATI OCSE	PREVALENTEMENTE STATO OCSE SI	2008.08.01	9999.12.31
021 - OICR SPECULATIVO	FONDO SPECULATIVO NO	2003.11.19	9999.12.31
027 - OICR ARMONIZZATO	FONDO ARMONIZZATO NO	2003.11.19	2008.07.31
027 - OICR ARMONIZZATO	FONDO ARMONIZZATO SI	2008.08.01	9999.12.31
030 - FONDO DI MERCATO MONETARIO	FONDO MERCATO MONETARIO NO	2003.11.19	9999.12.31
031 - FONDO BIRCE	FONDO BIRCE NO	2003.11.19	9999.12.31
042 - SIDE POCKET	SIDE POCKET NO	2008.12.01	9999.12.31
102 - FREQUENZA CALCOLO VALORE QUOTA	GIORNALIERA	2003.11.19	9999.12.31
103 - CATEGORIA OICR	BILANCIATI OBBLIGAZIONARI	2003.11.19	9999.12.31
111 - STRUTTURA	TIPO OICR APERTO	2003.11.19	9999.12.31
120 - INVESTIMENTO PREVALENTE	TITOLI QUOTATI OICR	2003.11.19	9999.12.31
121 - FONDO RISERVATO	FONDO RISERVATO NO	2003.11.19	9999.12.31
123 - MODALITÀ DI INVESTIMENTO	MODALITÀ DI INVESTIMENTO	2003.11.19	9999.12.31
125 - A RENDIMENTO GARANTITO	FONDO A RENDIMENTO NON	2003.11.19	9999.12.31
126 - A CAPITALE PROTETTO	FONDO CAPITALE PROTETTO NO	2003.11.19	9999.12.31
127 - A FORMULA	FONDO A FORMULA NO	2003.11.19	9999.12.31
128 - TOTAL RETURN	FONDO TOTAL RETURN NO	2003.11.19	9999.12.31
129 - ETF	FONDO ETF NO	2003.11.19	9999.12.31
130 - QUALIFICAZIONE FONDO IMMOBILIARE	NO FONDO IMMOBILIARE	2003.11.19	9999.12.31

La funzione **‘Nuova classificazione’** permette di inserire le nuove classificazioni, non contenute nell’elenco, rinvenienti da modifiche del quadro normativo (è il caso, ad esempio, delle classificazioni definite successivamente all’istituzione <sup>(40)</sup> del comparto OICR

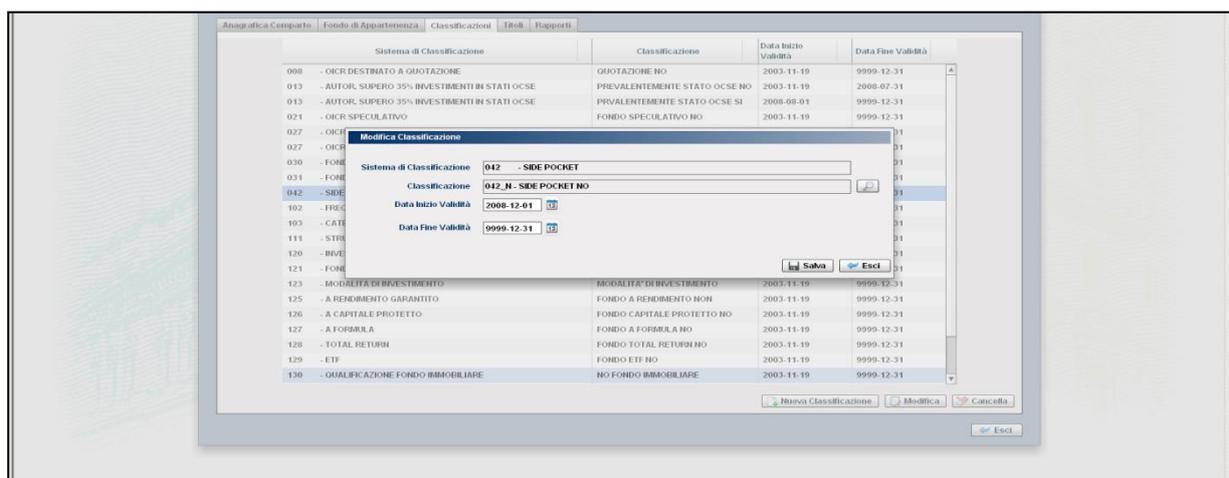
La funzione **‘Variazione’** permette di variare (storicamente) le classificazioni; se la nuova classificazione è già presente nell’elenco (per sistema di classificazione) la funzione applica l’algoritmo di Gestione della storicità della configurazione.

Il sistema GIAVA registra, per questa casistica, un aggiornamento di tipo ‘N’ per la nuova configurazione della classificazione, e un aggiornamento di tipo ‘M’ per la chiusura della configurazione già presente nell’elenco valorizzando la data di fine validità con la data di inizio validità (specificata per la nuova configurazione) meno un giorno.

<sup>40</sup> In fase di censimento di un comparto OICR il sistema GIAVA imposta automaticamente nell’elenco tutte le classificazioni considerate obbligatorie e il Partner completa i record dei relativi aggiornamenti (vedi paragrafo Nuovo comparto OICR).



La funzione **'Rettifica'** permette di modificare il record di una o più classificazioni contenute nell'elenco. La modifica del record è da intendersi una rettifica dei dati registrati 'erroneamente' in archivio; il salvataggio dei dati modificati sostituisce il record nella sua interezza.

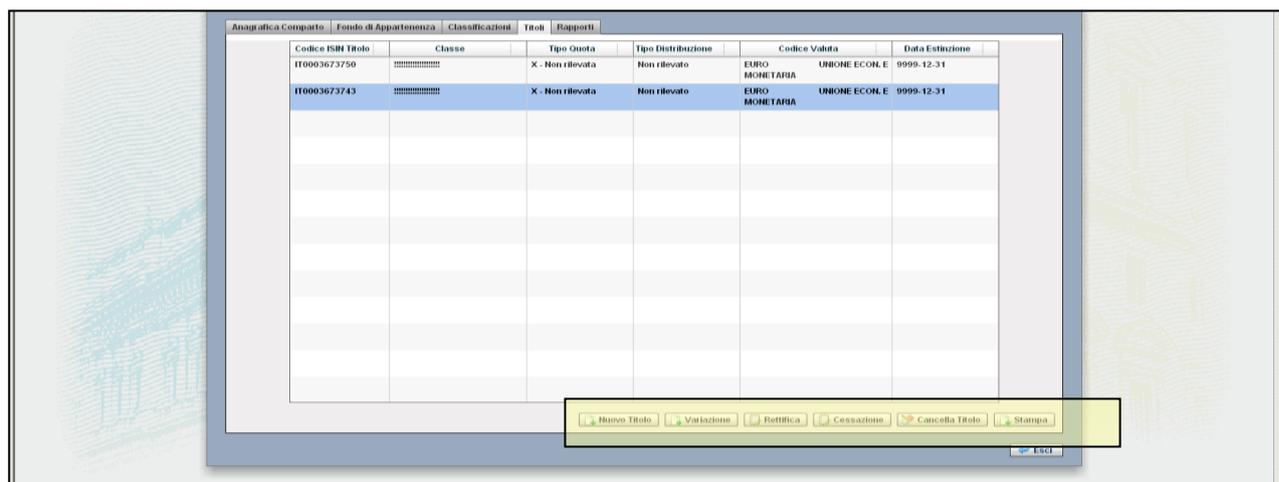


La funzione **'Cancella'** permette di cancellare una o più configurazioni storiche presenti nell'elenco e registrata in archivio di produzione; per ogni configurazione storica cancellata in questa fase viene registrato un aggiornamento di tipo 'C' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR.

#### 6.1.2.4. Scheda Titoli

Dopo aver attivato la funzione di 'Modifica' della pagina 'Dettaglio Comparto OICR in Archivio BI', la scheda 'Titoli' rende disponibili le funzioni di:

- 'Nuovo Titolo'
- 'Variazione'
- 'Rettifica'
- 'Cessazione'
- 'Cancella Titolo'
- 'Stampa'



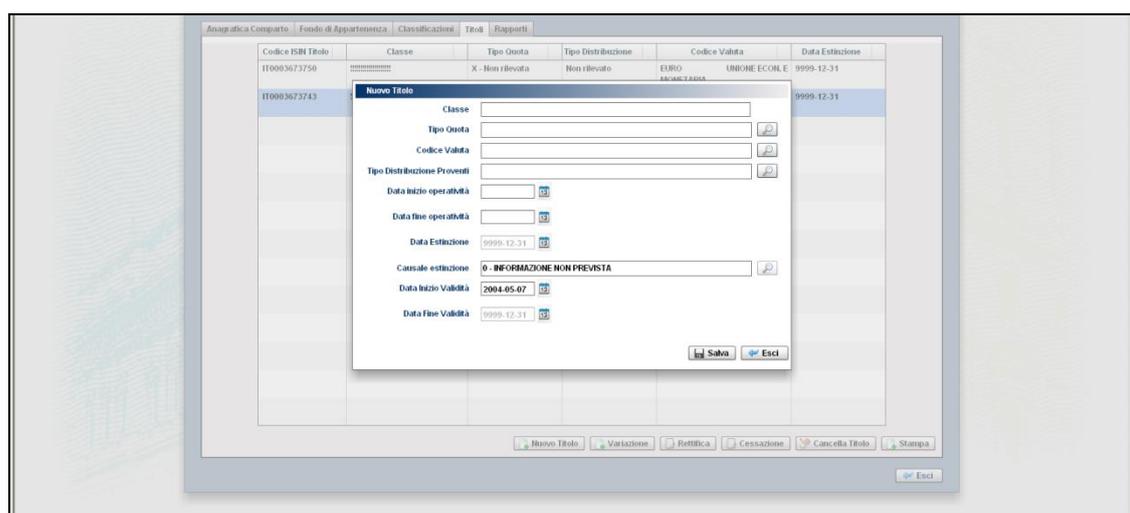
La funzione '**Nuovo Titolo**' permette di associare nuovi titoli al comparto OICR già presente in archivio di produzione.

La scheda è attiva soltanto se il comparto OICR interessato è di diritto italiano (il paese di giurisdizione indicato nella scheda 'Anagrafica Comparto' è uguale a 'Italia').

Il sistema GIAVA provvede dunque alla registrazione dell'associazione dei titoli al comparto. Successivamente alla consegna /convalida della segnalazione l'utente riceverà la codifica Isin dei titoli immessi.

Il Partner, nella creazione del messaggio tramite il Data Entry OICR, inserisce quindi tutte le informazioni da comunicare all'Anagrafe Titoli; ogni nuovo titolo inserito in questa scheda viene registrato come un aggiornamento di tipo 'N' nella scheda informativa Titoli; contestualmente il sistema inserisce un aggiornamento di tipo 'M' nel dettaglio del messaggio in lavorazione per il comparto OICR modificato nella scheda Titoli.

Per i requisiti di composizione dei dati della pagina 'Nuovo Titolo' occorre riferirsi a quanto già detto nell'ambito della funzione 'Nuovo comparto OICR'.



La funzione '**Variazione**' permette di variare (storicamente) i dati di un titolo contenuto nell'elenco della scheda Titoli del comparto OICR preso in modifica (è il caso, ad esempio, della variazione del

‘Tipo Distribuzione Proventi’ oppure del ‘Codice Valuta’ registrati in un determinato periodo di validità e variati in un periodo successivo);

La Variazione permette di inserire una nuova configurazione storica, successiva all’ultima configurazione aperta del titolo associato al comparto OICR (data fine validità = 9999-12-31) registrata in archivio di produzione.

Il sistema rende disponibile una pagina nella quale inserire i dati da variare. L’impostazione della data inizio validità e il salvataggio dei dati registrano nel messaggio in lavorazione due aggiornamenti:

- un aggiornamento di tipo ‘N’ per la nuova configurazione storica inserita;
- un aggiornamento di tipo ‘M’ per la chiusura automatica della precedente configurazione storica impostando la data di fine validità della stessa alla data di inizio validità della nuova configurazione meno un giorno (vedi punto precedente).

L’operazione di variazione inibisce qualsiasi altra modifica del titolo associato al comparto OICR nella scheda informativa in elaborazione.

Qualsiasi variazione apportata ai titoli in consistenza di un comparto OICR e già censiti in Anagrafe Titoli, comporta, successivamente alla consegna ufficiale della segnalazione e contestualmente alla convalida della stessa da parte dell’Utente di Vigilanza, la predisposizione automatica di un messaggio di aggiornamento del titolo in Anagrafe Titoli.

La funzione ‘**Rettifica**’ è applicabile sia per la sezione dei ‘Dati non storici’, sia per la sezione dei ‘dati storici’ del titolo associato al comparto OICR. La rettifica è un’operazione di modifica dei dati già registrati in archivio e sostituisce, integralmente, gli stessi con quelli rettificati e inseriti nella segnalazione.

La funzione di Rettifica non prevede applicazione della ‘Gestione automatica della storicità’.

Ogni modifica apportata ai dati del Titolo deve quindi essere coerente con tutti i dati del corredo informativo del comparto OICR (ad esempio, occorre mantenere la coerenza tra le date di validità delle singole schede informative e il periodo di esistenza del Titolo e quindi del comparto cui esso è associato).

Per la sezione dei ‘Dati non storici’ del Titolo i dati possono essere salvati tramite il tasto ‘Salva’ disponibile nella sezione. Sola modifica dei ‘Dati non storici’ genera un aggiornamento di tipo ‘M’ dell’intero comparto OICR riferito però alla singola scheda informativa modificata (Titoli).

Per la sezione dei ‘Dati storici’ del Titolo sono disponibili le funzioni di:

- ‘Nuova configurazione storica’: la funzione permette di inserire una nuova configurazione storica in aggiunta a quelle già registrate in archivio di produzione per

il titolo; ogni nuova configurazione storica inserita in questa fase viene registrata come un aggiornamento di tipo 'N' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR;

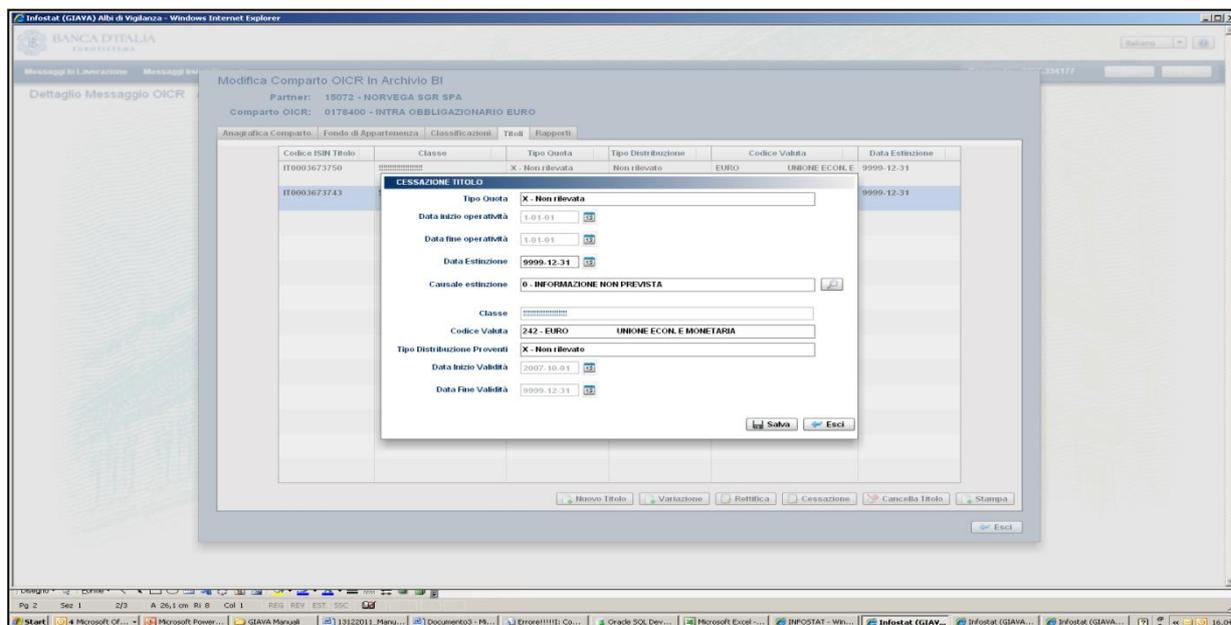
- 'Modifica configurazione storica': la funzione permette di modificare la configurazione storica presente nell'elenco e già registrata in archivio di produzione; ogni modifica apportata alle configurazioni sostituisce quelle precedentemente registrate in archivio di Produzione; per ogni configurazione storica modificata in questa fase viene registrato un aggiornamento di tipo 'M' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR;
- 'Cancella configurazione storica': la funzione permette di cancellare una o più configurazioni storiche presenti nell'elenco e registrate in archivio di produzione; per ogni configurazione storica cancellata in questa fase viene registrato un aggiornamento di tipo 'C' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR; non è possibile cancellare l'unica ed ultima configurazione storica della scheda (la funzione non è attiva);

Qualsiasi rettifica apportata ai titoli associati a un comparto OICR e già censiti in Anagrafe Titoli, comporta, successivamente alla consegna ufficiale della segnalazione e contestualmente alla convalida della stessa da parte dell'Utente di Vigilanza, la predisposizione automatica di un messaggio di aggiornamento del titolo in Anagrafe Titoli.

Classe	Codice Valuta	Tipo Distribuzione Proventi	Data Inizio Validità	Data Fine Validità
242 - EURO E MONETARIA	UNIONE ECON.	X - Non rilevato	2007-10-01	9999-12-31

La funzione '**Cessazione**' permette di estinguere un Titolo associato al comparto OICR con la conseguente chiusura della data di fine validità dell'ultima configurazione storica presente in archivio di produzione; tale operazione prevede l'impostazione dei campi Data di estinzione/Causale di estinzione.

Per ogni Titolo cessato viene registrato un aggiornamento di tipo 'M' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR registrato nel dettaglio del messaggio in lavorazione

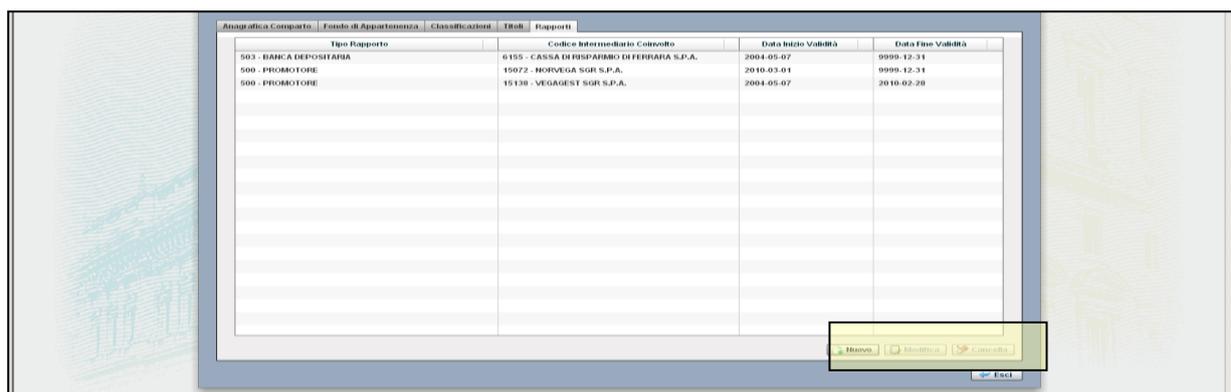


La cessazione di un titolo associato a un comparto OICR e già censito in Anagrafe Titoli, comporta, successivamente alla consegna ufficiale della segnalazione e contestualmente alla convalida della stessa da parte dell'Utente di Vigilanza, la predisposizione automatica di un messaggio di chiusura del titolo in Anagrafe Titoli.

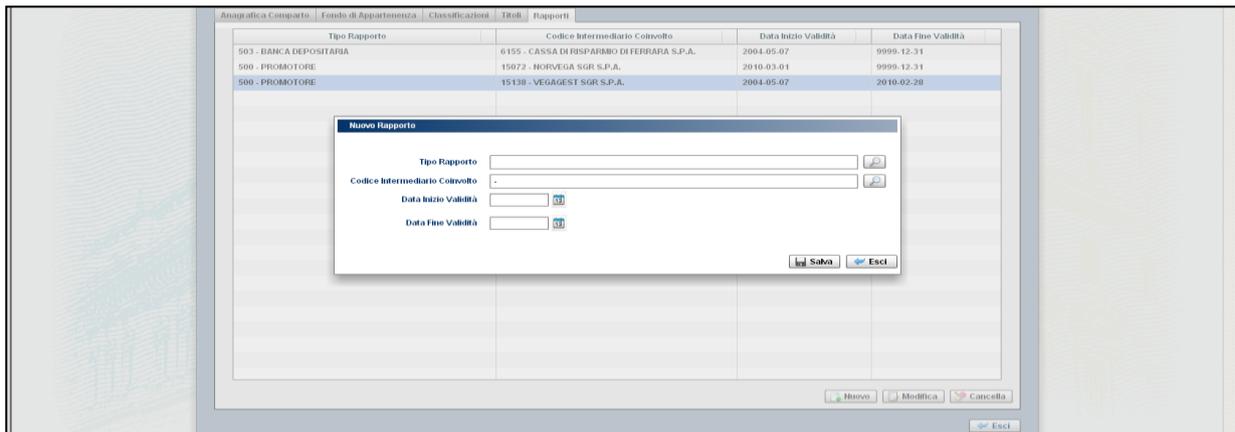
L'eliminazione di un titolo erroneamente registrato in archivio di produzione va fatta mediante la 'Cessazione' e con causale 'errata codifica'.

### 6.1.2.5. Scheda Rapporti

Dopo aver attivato la funzione di 'Modifica' della pagina 'Dettaglio Comparto OICR in Archivio BI', la scheda 'Rapporti' rende disponibili le funzioni 'Nuovo', 'Modifica' e 'Annulla'.

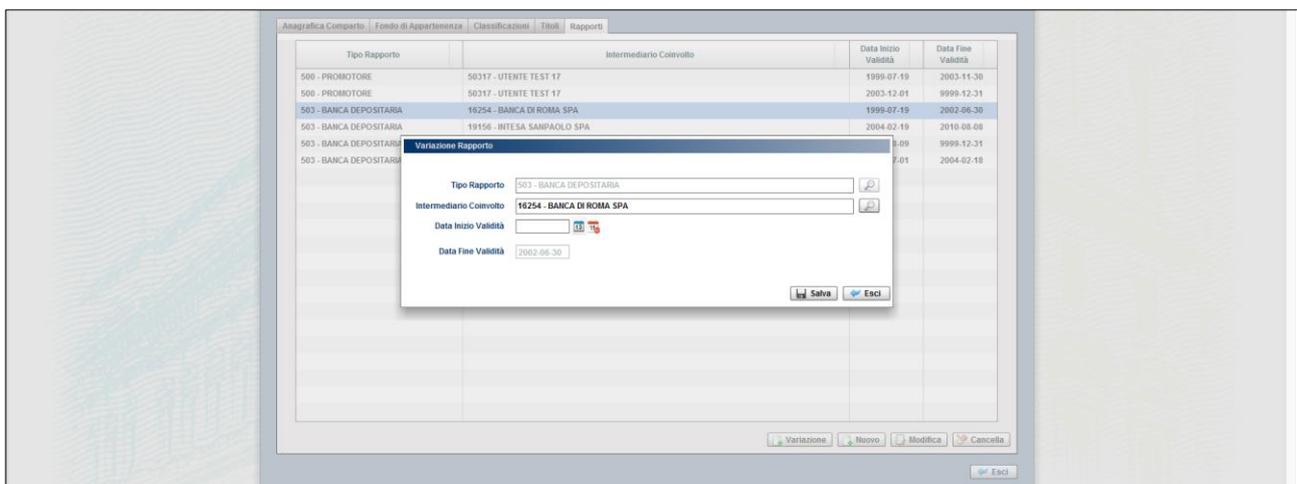


La funzione '**Nuovo**' permette di inserire un nuovo rapporto da associare al comparto OICR non contenuto nell'elenco;

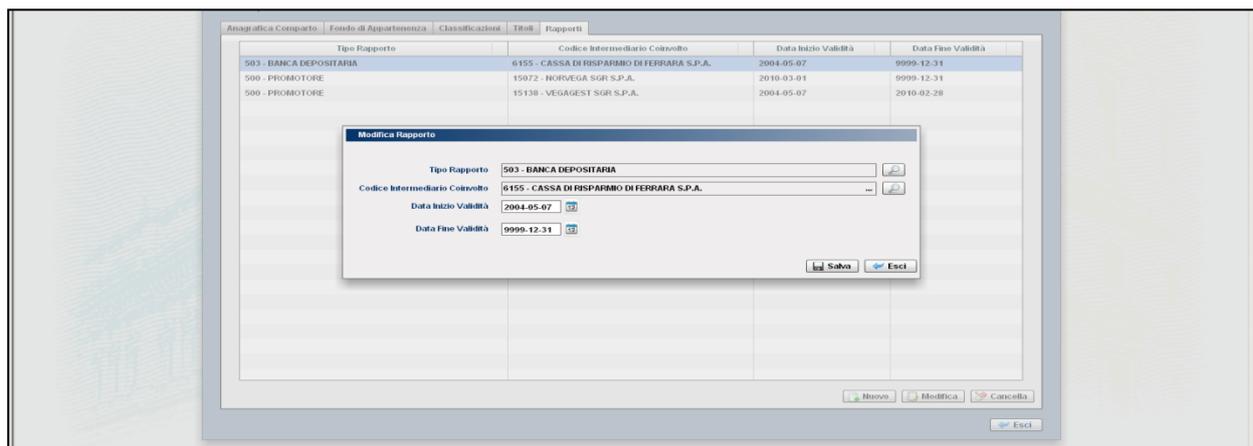


La funzione **'Variazione'** permette di variare (storicamente) i rapporti presenti nell'elenco; se il tipo di rapporto è già presente nell'elenco la funzione applica l'algoritmo di Gestione della storicità della configurazione.

Il sistema GIAVA registra, per questa casistica, un aggiornamento di tipo 'N' per la nuova configurazione del rapporto, e un aggiornamento di tipo 'M' per la chiusura della configurazione del rapporto già presente nell'elenco valorizzando la data di fine validità con la data di inizio validità meno un giorno (specificata per la nuova configurazione).



La funzione **'Modifica'** permette di modificare il record di uno o più rapporti contenuti nell'elenco. La modifica del record è da intendersi una rettifica dei dati registrati 'erroneamente' in archivio; il salvataggio dei dati modificati sostituisce il record nella sua interezza.



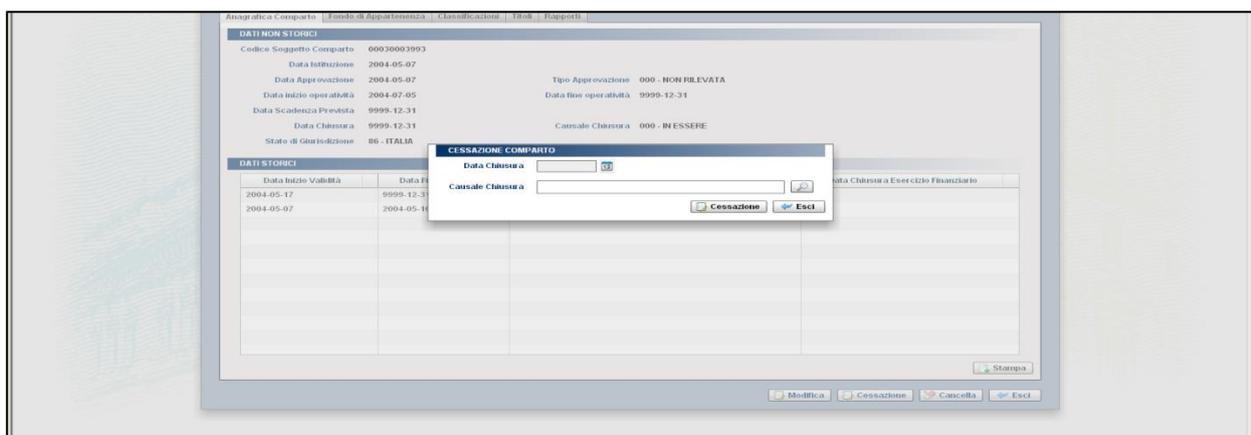
La funzione 'Cancella' permette di cancellare uno o più rapporti presenti nell'elenco e registrati in archivio di produzione; per ogni rapporto cancellato viene registrato un aggiornamento di tipo 'C' nella singola scheda informativa, riferita ad un aggiornamento di tipo 'M' dell'intero comparto OICR.

### 6.1.3. Funzione di Cessazione Comparto

La funzione di 'Cessazione Comparto' permette di estinguere lo stesso e tutto il suo corredo informativo.

La cessazione comporta la registrazione di un aggiornamento di tipo 'M' nel dettaglio del messaggio in lavorazione per il comparto OICR e tanti aggiornamenti di tipo 'M' per ciascuna 'scheda informativa' in essere del comparto OICR .

La cessazione comporta la valorizzazione della data di fine validità delle singole configurazioni storiche (in essere) con la data di chiusura impostata nella pagina di cessazione del comparto.



La cessazione del comparto (e di tutto il suo corredo informativo) e la registrazione del corrispondente aggiornamento non permette altre modifiche al comparto OICR selezionato dall'archivio di produzione. Le funzioni di Modifica sono disattivate.

La cessazione del comparto al quale sono associati dei titoli già censiti in Anagrafe Titoli, comporta, successivamente alla consegna ufficiale della segnalazione e contestualmente alla convalida della stessa da parte dell'Utente di Vigilanza, la predisposizione automatica di un messaggio di chiusura degli stessi in Anagrafe Titoli.

L'eventuale modifica del comparto OICR cessato è possibile soltanto previa cancellazione del corrispondente aggiornamento dal dettaglio del messaggio in lavorazione.

## 6.2. Visualizzazione messaggio OICR

La pagina 'Messaggi in lavorazione' contiene l'elenco di tutti i messaggi da inoltrare e/o consegnati alla Banca d'Italia.

Tutti i messaggi presenti nella pagina possono essere consultati nel dettaglio:

- messaggi in stato 'da inoltrare', che possono essere anche modificati;
- messaggi in stato 'consegnato', che non possono essere modificati.

L'attivazione dell'opzione 'Dettaglio' rende disponibile la pagina 'Dettaglio messaggio OICR' che, per il messaggio selezionato, espone gli aggiornamenti in essere.

Per ogni aggiornamento contenuto nell'elenco è possibile attivare la funzione di 'Dettaglio aggiornamento' e visualizzare, nella corrispondente pagina, i contenuti delle singole schede informative per le quali sono stati registrati aggiornamenti.

## 6.3. Cancellazione messaggio OICR

La pagina 'Messaggi in lavorazione' permette la cancellazione di uno o più messaggi in lavorazione contenuti nell'elenco.

E' possibile cancellare soltanto i messaggi in stato 'da inoltrare' <sup>(41)</sup>. La cancellazione di un messaggio 'da inoltrare' comporta la cancellazione di tutti gli aggiornamenti in esso inclusi.

A fronte della selezione dell'opzione 'Cancella' per un messaggio selezionato dall'elenco, la procedura chiede la conferma dell'operazione.

La conferma della cancellazione rimuove il messaggio anche dall'elenco della pagina 'Messaggi in lavorazione'.

## 6.4. Modifica messaggio OICR

La modifica di un messaggio va tenuta distinta dalla modifica dei comparti OICR presenti in Archivio di produzione.

La modifica di un messaggio è la possibilità di operare ulteriormente su un messaggio (in lavorazione) per aggiungere, rimuovere o variare le modifiche apportate ai comparti OICR (inseriti o modificati) contenute nella segnalazione (messaggio) non ancora consegnata alla Banca d'Italia.

Dalla pagina 'Messaggi in lavorazione' è possibile modificare il contenuto dei messaggi in lavorazione limitatamente a quelli in stato da inoltrare.

L'opzione 'Dettaglio' rende disponibile la pagina 'Dettaglio messaggio' che espone l'elenco degli aggiornamenti in consistenza al messaggio.

La modifica del messaggio e del suo contenuto può essere di due tipi:

- per variazione della composizione dell'elenco degli aggiornamenti contenuti nel messaggio; tale variazione può comportare:
  - l'annullamento di alcuni o di tutti gli aggiornamenti inclusi nell'elenco del Dettaglio messaggio;

---

<sup>41</sup> Per cancellare un messaggio di aggiornamento OICR che abbia interessato la codifica titoli l'operatore dovrà preventivamente prendere contatti con la Banca d'Italia.

- l'inserimento di altri aggiornamenti nell'elenco del Dettaglio messaggio (per nuovi comparti OICR da segnalare o per comparti OICR da modificare in Archivio di produzione);
- per variazione dei dati di dettaglio di ogni singolo aggiornamento <sup>(42)</sup> incluso nelle schede informative dei comparti OICR contenuti nell'elenco del Dettaglio Messaggio.

#### 6.4.1. Annulla aggiornamento OICR

Tutte le tipologie di aggiornamento contenute nell'elenco del Nuovo/Dettaglio messaggio possono essere cancellate dall'elenco. La cancellazione di un record dall'elenco di questa pagina elimina definitivamente lo stesso dal messaggio.

L'opzione 'Annulla aggiornamento' richiede la conferma dell'utente.

La cancellazione di uno o più aggiornamenti dalle singole schede informative non cancella l'aggiornamento registrato nel Nuovo/Dettaglio Messaggio per il comparto OICR.

#### 6.4.2. Inserimento aggiornamento OICR

L'inserimento di ulteriori aggiornamenti nell'elenco del Dettaglio messaggio è possibile seguendo l'iter previsto per 'Nuovo comparto OICR' e 'Modifica comparto in Archivio BI' (esteso a tutte le schede informative del comparto OICR).

#### 6.4.3. Modifica aggiornamento OICR

La modifica di un aggiornamento in consistenza al messaggio è possibile soltanto per aggiornamenti di tipo 'N' (nuovo comparto) e di tipo 'M' (modifica comparto).

Gli aggiornamenti di tipo 'C' (cancellazione comparto/configurazione anagrafica) non possono essere modificati ma solo annullati.

Gli aggiornamenti di tipo 'N' e 'M' contenute nell'elenco del Dettaglio messaggio possono essere modificati prima della consegna ufficiale della segnalazione. La modifica dell'aggiornamento costituisce una rettifica dello stesso, di conseguenza tutti i dati modificati e salvati sostituiscono integralmente il precedente aggiornamento inserito nella segnalazione.

La modifica di uno o più aggiornamenti è possibile attivando la funzione 'Modifica aggiornamento' disponibile nella pagina 'Nuovo/Dettaglio messaggio OICR'.

---

<sup>42</sup> Nei limiti degli aggiornamenti modificabili .



Il corpo centrale della pagina 'Nuovo Messaggio' presenta le seguenti colonne:

- Tipo aggiornamento: il messaggio può contenere aggiornamenti di tipo 'N' (nuovi dati/record per l'archivio di produzione) o di tipo 'M' (modifica di dati dell'archivio di produzione);
- Codice Agente: codice anagrafico univoco del soggetto assegnato da OAM;
- Codice iscrizione OAM: codice di iscrizione del soggetto negli elenchi OAM;
- Codice Fiscale: codice fiscale del soggetto;
- Cognome e Nome / Denominazione Agente: cognome e nome del soggetto se persona fisica / denominazione del soggetto se persona giuridica;
- Indirizzo e Località: domicilio del soggetto se persona fisica / sede legale per società.

Le aree elaborative disponibili nella pagina 'Nuovo Messaggio' sono le seguenti:

- **'Lavorazione messaggio'**:
  - "Nuovo agente", per inserire nuovi mandati (aggiornamenti di tipo 'N' – Nuovo agente);
  - "Modifica agente in archivio BI", per chiudere rapporti in essere già registrati nell'archivio (aggiornamenti di tipo 'M' – Variazione convenzione esistente);
  - "Dettaglio aggiornamento" (attivo solo se è stato selezionato un aggiornamento tra quelli presenti nel riquadro centrale), per consultarlo ed eventualmente modificarlo (cfr. par. Modifica aggiornamento);
  - "Annulla aggiornamento" (attivo solo se è stato selezionato un aggiornamento tra quelli presenti nel riquadro), per annullarlo (cfr. par. Annulla aggiornamento).
- **'Utilità'**:
  - "Stampa" degli aggiornamenti presenti nel messaggio in lavorazione;
- **'Note'**: contiene le eventuali note per Banca d'Italia che il Partner può inserire in fase di consegna del messaggio.

### 7.1.1. Nuovo Agente

Nella pagina 'Nuovo messaggio' scegliere l'opzione 'Nuovo Agente'.

La funzionalità per il conferimento di un nuovo mandato presenta una maschera di ricerca degli Agenti iscritti negli elenchi OAM ed in possesso dei requisiti di legittima operatività.

The screenshot shows the GIAVA web interface. At the top left is the Banca d'Italia logo and the text "BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA". To the right, there is a language dropdown menu set to "Italiano" and a help icon. Below this is a dark blue navigation bar with "Messaggi In Lavorazione" and "Messaggi Inviati/Ricevuti" on the left, and "Info" and "Esci" buttons on the right. The main content area is titled "Nuovo Agente" and shows the partner name "Partner: UTENTE TEST 17 - NUOVA RACCOLTA". A central panel titled "Anagrafe Agenti" contains a search form with the following fields: "Codice Iscrizione OAM" (with a search icon), "Codice Fiscale", "Codice Agente", "Tipo Soggetto", "Cognome e Nome/Denominazione Agente", "Indirizzo", and "Localita'". At the bottom right of the form, there are two buttons: "Convenziona Agente" and "Esci".

Solo gli Agenti iscritti negli elenchi tenuti da OAM e operativi vengono visualizzati nella maschera di ricerca e ne è quindi segnalabile il conferimento del mandato da parte del Partner.

Utilizzando il tasto con il simbolo “lente d’ingrandimento” posto in prossimità del campo “Codice Iscrizione OAM”, il segnalante può selezionare l’agente che si trova in tali condizioni di legittimità.

La maschera di ricerca si presenta con il seguente aspetto:



A valle del salvataggio, l'operatore potrà procedere con il censimento di nuovi mandati, oppure ritornare alla pagina di dettaglio del messaggio in lavorazione.

## 7.1.2. Modifica Agente in archivio BI

### 7.1.2.1. Generalità

L'opzione 'Modifica agente in Archivio BI' della pagina 'Nuovo messaggio' permette di accedere all'archivio di Produzione per apportare modifiche ai dati degli accordi di distribuzione già segnalati.

Le modifiche all'archivio di Produzione possono essere fatte per:

- chiudere i mandati in essere;

La funzionalità per la modifica di un mandato tra intermediario e agente presenta una maschera di ricerca degli Agenti convenzionati con l'intermediario.

Nella maschera sono visibili tutti gli accordi di distribuzione, attivi e cessati, che l'intermediario ha registrato negli archivi della Banca d'Italia. Il segnalante può filtrare tale elenco inserendo il Codice Fiscale oppure il Codice Iscrizione OAM dell'agente di interesse.

Solamente i rapporti attivi possono essere selezionati (quelli cessati non possono infatti essere modificati). Una volta selezionato il mandato da modificare, il segnalante può accedere al dettaglio tramite il comando "Dettaglio Agente". Il comando apre la seguente maschera di modifica del mandato:

**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

Messaggi In Lavorazione    Messaggi Inviati/Ricevuti

**Dettaglio Agente**  
Partner: **UTENTE TEST 17 - NUOVA RACCOLTA**

**Anagrafe Agenti**

Codice Iscrizione OAM	xxxxxxxxxxxxxxxx
Codice Fiscale	xxxxxxxxxxxxxxxx
Codice Agente	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tipo Soggetto	xxxxxxxxxxxxxxxx
Cognome e Nome/Denominazione Agente	xxxxxxxxxxxxxxxx
Indirizzo	xxxxxxxxxxxxxxxx
Localita'	xxxxxxxxxxxxxxxx

**Agente**

Data Nomina	2018-06-18
Data Cessazione	9999-12-31

Modifica    Esci

Tramite il comando “Modifica”, la maschera sblocca il campo “Data Cessazione” per consentire al segnalante di inserire la Data di cessazione del mandato.

A questo punto il segnalante può indicare la data di cessazione selezionandola con l'apposito comando. Sono consentite solo date minori o uguali a quella corrente e maggiori di quella di inizio legame.

Il comando “Salva”, salva la modifica all'interno del messaggio in lavorazione.

L'operatore potrà in seguito procedere con ulteriori modifiche in archivio, oppure ritornare alla maschera di dettaglio del messaggio in lavorazione.

## 7.2. Visualizzazione messaggio Agenti

La pagina ‘Messaggi in lavorazione’ contiene l'elenco di tutti i messaggi da inoltrare e consegnati alla Banca d'Italia.

Possono essere consultati i dettagli di tutti i messaggi:

- messaggi in stato ‘da inoltrare’ (modificabili);
- messaggi in stato ‘consegnato’ (non modificabili).

L'opzione ‘Dettaglio’ rende disponibile la pagina ‘Dettaglio messaggio’ che, per il messaggio selezionato, espone l'elenco degli agenti oggetto di aggiornamento.

I singoli aggiornamenti possono essere consultati in dettaglio (selezionando l'aggiornamento e agendo sul tasto ‘Dettaglio aggiornamento’).

La pagina ‘Dettaglio aggiornamento’ espone i dettagli degli aggiornamenti predisposti.

## 7.3. Cancellazione messaggio Agenti

Dalla pagina ‘Messaggi in lavorazione’ è possibile cancellare uno o più messaggi in lavorazione presenti.

L'esecuzione della richiesta ‘Cancella’ (avendo selezionato un messaggio) è preceduta dalla richiesta di conferma.

## 7.4. Modifica messaggio Agenti

La funzione di modifica di un messaggio consente di operare su un messaggio in lavorazione (non ancora consegnato) per aggiungere, rimuovere o variare le modifiche già predisposte in esso.

Con il tasto ‘Dettaglio’ si accede alla pagina ‘Dettaglio messaggio’ per visionare l'elenco degli aggiornamenti precedentemente predisposti.

È possibile intervenire sui singoli aggiornamenti contenuti nel messaggio per:

- annullarli
- inserirne di nuovi
- modificarli

Queste azioni sono descritte nei tre paragrafi che seguono.

#### **7.4.1. Annulla aggiornamento Agenti**

Tutte le tipologie di aggiornamento possono essere annullate. L'annullamento proposto nella pagina "dettaglio messaggio" consente di eliminare in blocco un aggiornamento predisposto con tutti i dettagli di cui è composto. La funzione richiede la conferma da parte dell'operatore.

#### **7.4.2. Inserimento aggiornamento Agenti**

L'inserimento di ulteriori aggiornamenti nel messaggio è possibile, nella pagina "dettaglio messaggio", seguendo l'iter previsto per Nuovo Agente e Modifica Agente in Archivio BI.

#### **7.4.3. Modifica aggiornamento Agenti**

La funzione di Dettaglio Aggiornamento consente di aprire una maschera di riepilogo della modifica selezionata. In particolare, se si utilizza la funzione su un nuovo agente (identificata dal valore Tipo aggiornamento = "N"), viene aperto un riepilogo relativo al nuovo mandato conferito (tutto il contenuto mostrato è in sola lettura, pertanto non modificabile).

Se si esegue la medesima funzione sulla segnalazione della cessazione di un mandato (identificata dal valore Tipo aggiornamento = "M"), viene aperta la maschera di modifica in cui l'operatore può eseguire una rettifica alla data di cessazione precedentemente indicata (non ancora entrata in archivio).

## 8. Invio messaggio

La funzione di inoltro alla Banca d'Italia si articola in due fasi di cui la prima non è obbligatoria.

- **Inoltro per diagnostica** (opzione 'Diagnostica'), per l'esecuzione dei controlli previsti sui messaggi senza la consegna dei dati in archivio di Produzione;
- **Consegna ufficiale** (opzione 'Consegna') che esegue i controlli di diagnostico e avvia il processo di modifica dell'archivio di Produzione che si conclude con la convalida della Banca d'Italia.

### Avvertenza

Pur non essendo obbligatorio, è opportuno eseguire la "Diagnostica" (che non richiede la firma elettronica qualificata (FEQ)) prima della consegna ufficiale, in modo da evitare che i messaggi consegnati alla Banca d'Italia siano restituiti dalla procedura per la presenza di errori da rettificare. Una volta rimosse le eventuali anomalie, è opportuno inoltrare di nuovo il messaggio per diagnostica prima della consegna ufficiale.

### 8.1. Inoltro per diagnostica

Per effettuare l'inoltro per diagnostica di un messaggio in lavorazione occorre selezionarlo e premere il tasto 'Diagnostica' (pagina 'Messaggi in lavorazione').

Il messaggio sottoposto a verifica rimane in stato 'da inoltrare'; la procedura:

- registra e notifica la spedizione e la protocollazione del messaggio inviato per diagnostica;
- registra e notifica l'esito della diagnostica del messaggio.

Tali notifiche sono consultabili nella pagina messaggi inviati/ricevuti.

### 8.2. Consegna ufficiale

#### Avvertenza

La segnalazione richiede la firma elettronica qualificata (FEQ) del rappresentante legale o di un suo delegato. A tal fine gli intermediari segnalanti dovranno rivolgersi a un certificatore accreditato per ottenere il certificato valido per la firma elettronica qualificata (FEQ) <sup>(45)</sup>.

L'opzione 'Consegna', disponibile nella pagina 'Messaggi in lavorazione', attiva il processo di consegna ufficiale del messaggio di segnalazione.

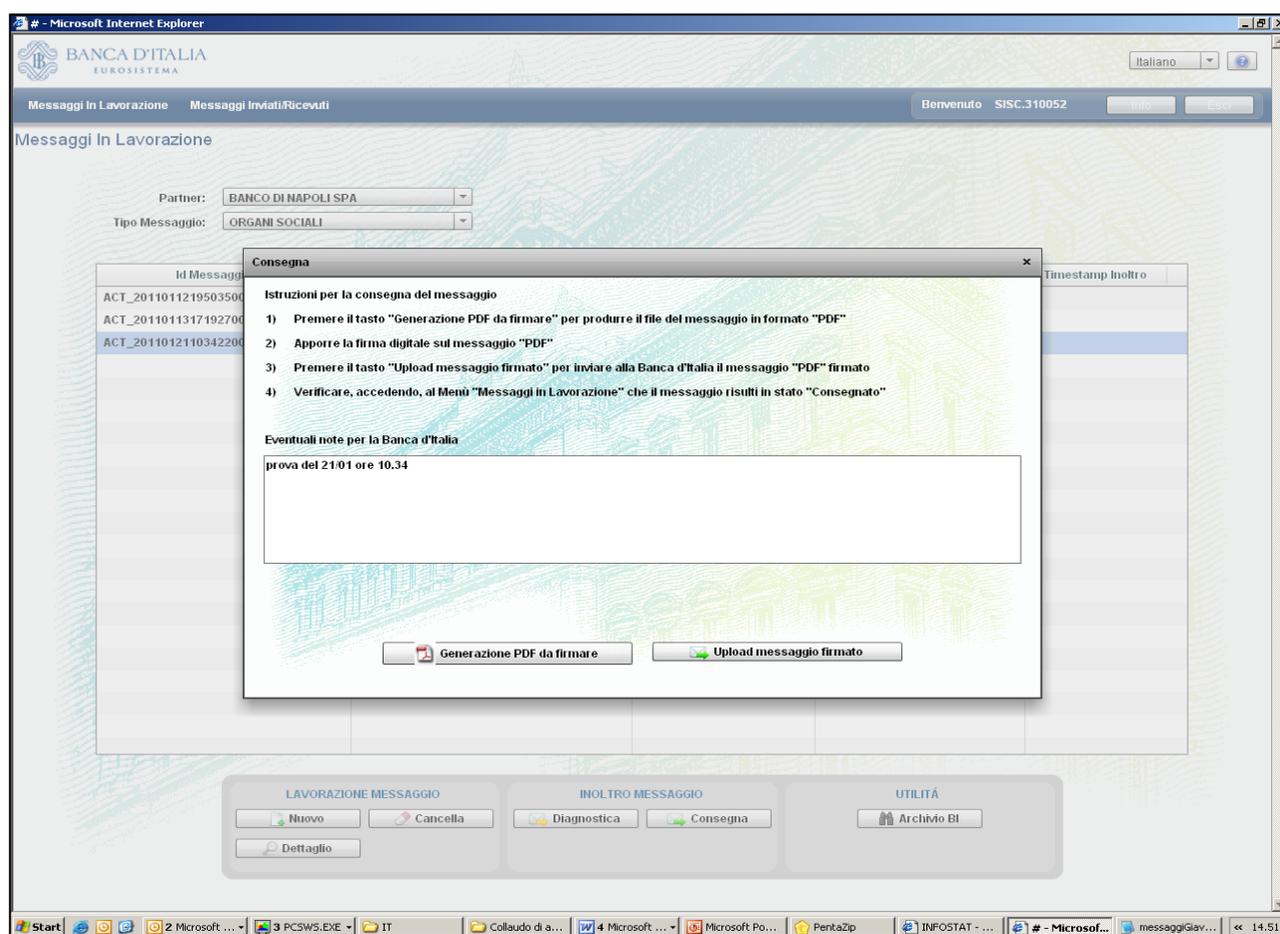
---

<sup>45</sup> Il certificatore è un soggetto pubblico o privato che ha ottenuto l'autorizzazione a svolgere tale attività. Tali soggetti sono presenti nella lista pubblicata da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) sul proprio sito web.

Gli aggiornamenti contenuti nel messaggio sono inviati ufficialmente alla Banca d'Italia, previa esecuzione dei controlli di diagnostica; in assenza di errori il messaggio, se convalidato dalla Banca d'Italia, viene registrato nell'archivio di produzione.

La selezione dell'opzione 'Consegna' attiva una pagina successiva con le 'istruzioni per la consegna' e un riquadro per inserire eventuali note per la Banca d'Italia; in tale pagina sono contenuti due comandi da eseguire nell'ordine:

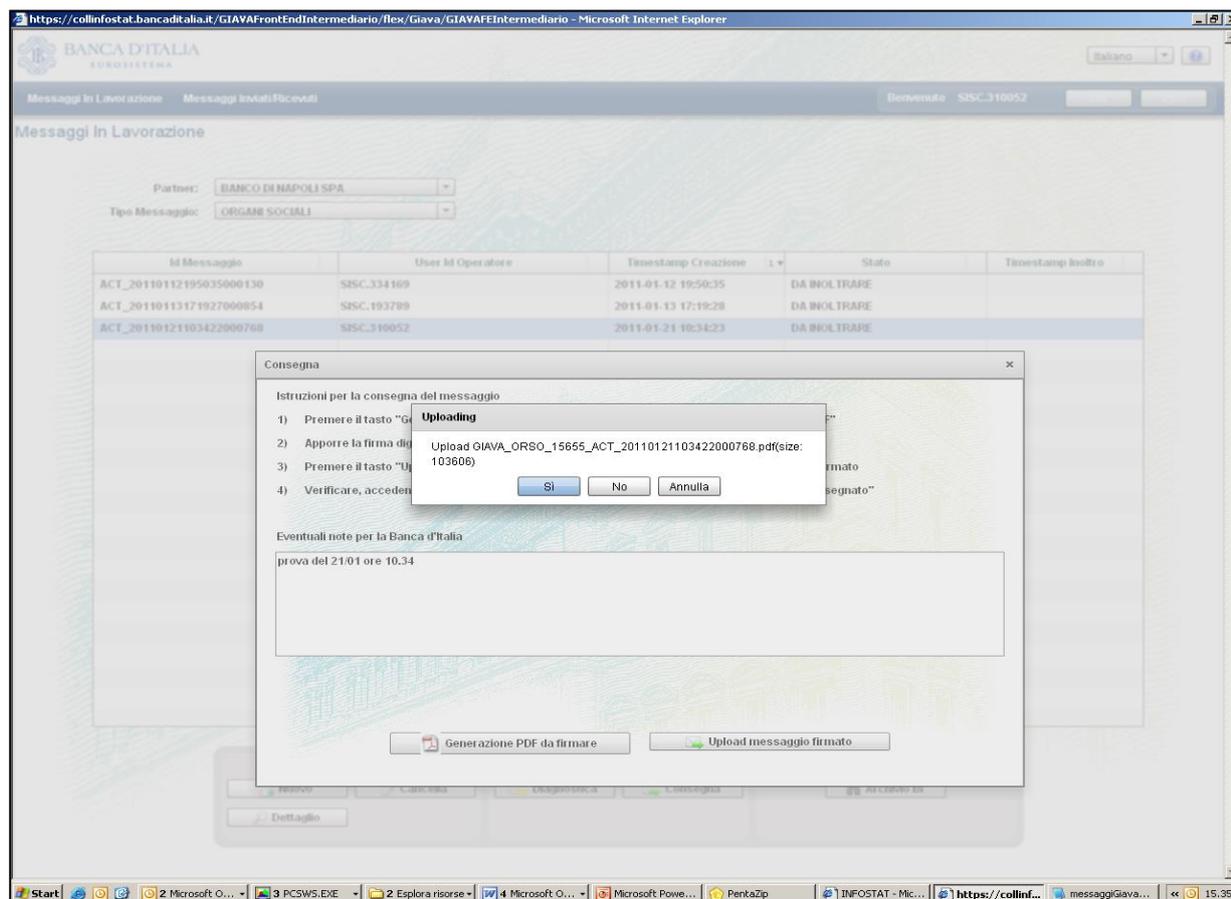
1. **Generazione di un prospetto** in formato PDF (opzione 'Generazione PDF da firmare') che contiene i dati identificativi del Partner (mittente) e un riepilogo della segnalazione. Il file deve essere salvato <sup>(46)</sup> su una cartella del dispositivo (computer) in uso;



2. A questo punto occorre **apporre la firma elettronica qualificata (FEQ)** sul PDF generato e salvato <sup>(47)</sup>. Dopo la firma il file va nuovamente salvato.
3. **Upload del file** contenente il messaggio firmato. Dopo aver attivato l'opzione 'Upload messaggio firmato', occorre selezionare il file salvato contenente la firma e confermare l'azione di upload (operazione che effettivamente invia il messaggio alla Banca d'Italia).

<sup>46</sup> Il file deve essere salvato senza apportare modifiche.

<sup>47</sup> L'applicazione GIAVA accetta le firme apposte nei formati standard PDF e P7M. Per quanto concerne la firma in formato PDF, non è necessario dotarsi di un'apposita applicazione, in quanto tale funzione è disponibile con il prodotto *Acrobat Reader* della società Adobe. Per apporre la firma in formato P7M utilizzare uno degli appositi software correntemente in circolazione.



Nella pagina ‘Messaggi in lavorazione’ lo stato del messaggio muta in ‘consegnato’.

La procedura, nella pagina ‘Messaggi inviati/ricevuti’:

- registra e comunica l’avvenuta spedizione e protocollazione <sup>(48)</sup> del messaggio. Tale comunicazione attesta che il processo di consegna della segnalazione ha avuto inizio;
- registra e comunica i rilievi <sup>(49)</sup> eventualmente riscontrati dalle funzioni di controllo della segnalazione;
- registra e comunica l’eventuale restituzione della segnalazione da parte della Banca d’Italia se sono riscontrate in essa anomalie di natura amministrativa <sup>(50)</sup>; in questo caso i dati non sono archiviati in produzione.

### 8.3. Messaggi inviati/ricevuti

<sup>48</sup> La notifica del protocollo assegnato al messaggio viene inviata, via e-mail, anche all’Operatore delegato alla gestione delle segnalazioni del Partner segnalante, nella casella di posta specificata all’atto della Registrazione (cfr. cap. 2.2 - Registrazione e Autenticazione utente).

<sup>49</sup> I rilievi vengono inviati, via e-mail, al Gestore e agli Operatori delegati alla gestione delle segnalazioni del Partner segnalante.

<sup>50</sup> Il messaggio in stato ‘consegnato’ ritorna quindi in stato ‘da inoltrare’ per le successive lavorazioni.

Nella pagina 'Messaggi inviati' il messaggio inviato è identificato da un numero di protocollo ad esso attribuito dal sistema; selezionando il 'N.ro di protocollo' è possibile visualizzare i dettagli di spedizione del messaggio; contemporaneamente è disponibile un allegato al messaggio protocollato che contiene la segnalazione originale inviata alla Banca d'Italia.

**Partner:** BANCO DI NAPOLI SPA **Modalità Inoltro:** Tutti

**Rilevazione:** Tutti **Categoria Messaggio:** Tutti

**Da:**  **A:**  **Fonte Messaggio:** Tutti

Messaggio più recente:

Cerca  Reset ricerca

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
	2011-02-15 14:08:35	IT201100000000000590	2011-02-15 14:08	2011-02-15	invio ufficiale	invio	SISC.310052	Data Entry	IT201100000000000591
	2011-02-15 14:07:26	IT201100000000000588	2011-02-15 14:07	2011-02-11	invio ufficiale	invio	SISC.310052	Data Entry	IT201100000000000589
	2011-02-08 18:39:26	IT201100000000000599	2011-02-08 18:39	2011-02-08	invio ufficiale	invio	SISC.310052	Data Entry	IT201100000000000580
	2011-02-08 18:34:57	IT201100000000000556	2011-02-08 18:35	2011-02-08	diagnostico	invio	SISC.310052	Data Entry	IT201100000000000558
	2011-02-07 10:51:08	IT201100000000000459	2011-02-07 10:51	2011-02-07	invio ufficiale	invio	SISC.310052	Data Entry	IT201100000000000460
	2011-02-04 10:17:55	IT201100000000000388	2011-02-04 10:18	2011-02-04	invio ufficiale	invio	SISC.310052	Data Entry	IT201100000000000389
	2011-02-03 19:47:39	IT201100000000000374	2011-02-03 19:47	2011-02-03	invio ufficiale	invio	SISC.310052	Data Entry	IT201100000000000375
	2011-02-03 19:40:01	IT201100000000000364	2011-02-03 19:40	2011-02-03	diagnostico	invio	SISC.310052	Data Entry	IT201100000000000367
	2011-02-03 19:34:15	IT201100000000000359	2011-02-03 19:34	2011-02-03	diagnostico	invio	SISC.310052	Data Entry	IT201100000000000355
	2011-02-03 18:40:11	IT201100000000000353	2011-02-03 18:40	2011-02-03	diagnostico	invio	SISC.310052	Data Entry	IT201100000000000355

**Allegati messaggio:**

Download	Tipo frammento	File
	Documenti	GIAVA_ORGANI SOCIALI_15655_ACT_20110203161805000351.pdf

Nella stessa pagina compaiono i numeri di protocollo dei "messaggi di risposta" la cui selezione rende disponibile un allegato contenente il dettaglio.

Le stesse risposte possono essere visualizzate nella pagina 'Messaggi ricevuti'.

Infostat (GIAVA) Albi di Vigilanza - Microsoft Internet Explorer

BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Italiano

Messaggi In Lavorazione    Messaggi Inviati/Ricevuti    Benvenuto SISC.310052

Consulta Messaggi

Messaggi Ricevuti    Messaggi Inviati

Partner: **BANCO DI NAPOLI SPA**    Tipo messaggio: **Tutti**

Rilevazione: **Tutti**

Da:    A:    **Reset**

Messaggio più recente:

Cerca    Reset ricerca

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
GESTIONE INTEGRATA ALBI DI VIGILANZA E ANAGRAFI							
	2011-03-01 15:51:16	IT20110000000001495	2011-03-01 15:51	2011-03-01	invio ufficiale	notifica di protocollo	IT20110000000001494

Clicca per il dettaglio del messaggio originale

Allegati messaggio:

Download	Tipo frammento	File
	Documenti	doc0IT20110000000001495.pdf

Start    Posta in arrivo - Micro...    Manuali GIAVA    Documento1 - Microso...    Manuale\_GIAVA\_OR5...    INFOSTAT - Microsoft ...    Infostat (GIAVA) AL...    Microsoft PowerPoint ...    15:24

## 9. Funzioni di stampa

GIAVA contempla funzioni di stampa dei dati per tutte le pagine che contengono i dati di dettaglio gestiti nella procedura.

Gli elaborati di stampa sono prodotti in PDF e possono essere consultati a video, salvati su un dispositivo, stampati.

## 10. Guida alla consultazione dei rilievi

I rilievi eventualmente prodotti dalla procedura con riferimento ai messaggi inoltrati riguardano **anomalie sostanziali** di archiviazione , originate dall'incoerenza tra la segnalazione in ingresso e quanto contenuto nell'archivio di produzione. Va tenuto presente che l'anomalia può dipendere da:

- a. errore nel messaggio in ingresso;
- b. errore presente in una segnalazione precedente. In questo caso la rimozione dell'anomalia richiede la rettifica delle informazioni presenti in archivio di produzione.