



Rifer. a nota n.

del

Classificazione

Oggetto

Codice partner: **XXXXXX**

Profilo di segnalazione: **XXXXX**

All'attenzione del legale rappresentante

La Banca d'Italia, in attuazione del Decreto Legislativo del 19 novembre 2008, n. 195 "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) 1889/2005" (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13.12.2008), provvede, per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, alla raccolta delle informazioni presso un campione di imprese residenti periodicamente selezionato (*Direct reporting*).

Con la presente lettera si comunica che codesta impresa, già chiamata a far parte del campione del *Direct reporting* per l'edizione tuttora in corso di svolgimento, è stata **confermata nel campione anche per le edizioni 2021 e 2022**.

Resta invariato, come indicato di seguito all'oggetto, il "**codice partner**", da utilizzare in tutte le comunicazioni relative al *Direct reporting*; è stato invece **modificato rispetto alla precedente edizione** il "**profilo di segnalazione**", inteso come l'insieme delle rilevazioni cui codesta impresa è tenuta a partecipare. Per maggiore chiarezza nell'allegato A sono riportati il dettaglio delle rilevazioni associate al **nuovo "profilo"** assegnato e il calendario delle relative scadenze.

A partire da questa edizione l'accesso al portale per la raccolta dati Infostat, disponibile al link <https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>, avverrà con la modalità di autenticazione a due fattori: l'utente, dopo l'inserimento delle proprie credenziali (username/password), sarà chiamato a fornire un'ulteriore password, generata al momento e valida per un solo utilizzo (OTP-One Time Password), che sarà inviata con un SMS al numero di cellulare indicato dall'utente in fase di registrazione. Si raccomanda, pertanto, qualora non si fosse già provveduto, di effettuare un accesso ad Infostat (<https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>) per confermare, inserire o eventualmente modificare il numero di cellulare associato



al profilo. Le istruzioni operative per la predisposizione e l'invio delle segnalazioni sono dettagliatamente descritte nell'allegato B.

Si precisa che **per l'edizione 2021 la prima scadenza per l'invio dei dati è fissata al 30 aprile 2021; fino a tale data restano immutati il profilo assegnato a codesta impresa per l'edizione 2020 e le modalità di compilazione e trasmissione delle segnalazioni.**

Codesta impresa **è tenuta ad adempiere agli obblighi segnaletici ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195; ogni violazione ai suddetti obblighi è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro**, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

Le rilevazioni attese devono essere trasmesse anche in assenza di transazioni/posizioni con l'estero, inviando una "segnalazione nulla". Fa eccezione la segnalazione sugli "Eventi Mensili Finanziari - EMF" che deve essere inviata solo qualora si siano verificati eventi oggetto di rilevazione nel periodo di riferimento.

La documentazione amministrativa e tecnico-informatica di riferimento per le edizioni 2021 e 2022 è disponibile sul sito Internet della Banca all'indirizzo www.bancaditalia.it > *Statistiche* > *Raccolta dati* > *Direct reporting e altre statistiche sull'estero*.

Per ogni richiesta di chiarimento o di supporto sul *Direct reporting* è disponibile un servizio di *help desk* telefonico al numero verde gratuito 800-940-040 (dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9-13 e 14-18). Tale canale può essere utilizzato per i quesiti a contenuto amministrativo di carattere generale e per tutti i quesiti di natura tecnico-informatica. Quesiti più specifici o complessi possono essere inoltrati, via e-mail, all'indirizzo dirrep.stat@bancaditalia.it.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

firma 1	firma 2
---------	---------

**FINALITÀ STATISTICHE - OBBLIGHI DI RISPOSTA**

Le statistiche prodotte tramite le rilevazioni del *Direct reporting* pongono l'Italia in condizione di soddisfare obblighi statistici verso la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e altri organismi internazionali.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2008 n. 195 (G.U. n. 291 del 13.12.2008), le segnalazioni statistiche in oggetto hanno carattere obbligatorio. In base al comma 6 del medesimo articolo l'inosservanza degli obblighi di segnalazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.

La Banca d'Italia, in applicazione dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2008 n. 195, con Provvedimento del 16 febbraio 2016 e successive modifiche ha emanato le disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento di dati personali presenti nelle segnalazioni inviate dalle imprese nonché dei dati personali dei soggetti che, per conto delle imprese segnalanti, intrattengono rapporti con questo Istituto sulle segnalazioni statistiche.

I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di raccolta ed elaborazione di informazioni statistiche. La Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati in oggetto sulla base delle normative nazionali ed europee.

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate, sulla base delle normative nazionali ed europee, alla BCE e all'Autorità Bancaria europea.

Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Analisi statistiche e le persone del Servizio autorizzate al trattamento.

Il Titolare del trattamento è la Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia è contattabile all'indirizzo via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.



Profilo di segnalazione: **MIS01**

Rilevazioni dovute:

1. **TTN** (Transazioni Trimestrali Non Finanziarie). Rilevazione delle transazioni con controparti non residenti in Italia per servizi, attività intangibili, trasferimenti unilaterali, salari e stipendi.

Edizione 2021		Edizione 2022	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
1°trimestre 2021	30 aprile 2021	1°trimestre 2022	30 aprile 2022
2°trimestre 2021	31 luglio 2021	2°trimestre 2022	31 luglio 2022
3°trimestre 2021	31 ottobre 2021	3°trimestre 2022	31 ottobre 2022
4°trimestre 2021	31 gennaio 2022	4°trimestre 2022	31 gennaio 2023

2. **EMF¹** (Eventi Mensili Finanziari). Rilevazione delle operazioni finanziarie internazionali realizzate con controparti non residenti in Italia per acquisizioni/cessioni di quote di capitale sociale, ripianamenti perdite, aumenti di capitale, creazione di nuove società, distribuzione e delibera di dividendi, acquisizione e cessione di immobili.

Edizione 2021		Edizione 2022	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
marzo 2021	30 aprile 2021	marzo 2022	30 aprile 2022
aprile 2021	31 maggio 2021	aprile 2022	31 maggio 2022
maggio 2021	30 giugno 2021	maggio 2022	30 giugno 2022
giugno 2021	31 luglio 2021	giugno 2022	31 luglio 2022
luglio 2021	31 agosto 2021	luglio 2022	31 agosto 2022
agosto 2021	30 settembre 2021	agosto 2022	30 settembre 2022
settembre 2021	31 ottobre 2021	settembre 2022	31 ottobre 2022
ottobre 2021	30 novembre 2021	ottobre 2022	30 novembre 2022
novembre 2021	31 dicembre 2021	novembre 2022	31 dicembre 2022
dicembre 2021	31 gennaio 2022	dicembre 2022	31 gennaio 2023
gennaio 2022	28 febbraio 2022	gennaio 2023	28 febbraio 2023
febbraio 2022	31 marzo 2022	febbraio 2023	31 marzo 2023

¹ La segnalazione EMF è dovuta solo qualora si siano verificati eventi oggetto della rilevazione nel periodo di riferimento. In caso contrario, nessuna segnalazione è dovuta.



3. **OMF** (Operazioni Mensili Finanziarie). Rilevazione delle operazioni finanziarie internazionali effettuate nel mese di riferimento con controparti non residenti in Italia relative a crediti e debiti commerciali, conti e depositi, prestiti, titoli connessi con investimenti diretti, altre partecipazioni e strumenti derivati.

Edizione 2021		Edizione 2022	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
marzo 2021	30 aprile 2021	marzo 2022	30 aprile 2022
aprile 2021	31 maggio 2021	aprile 2022	31 maggio 2022
maggio 2021	30 giugno 2021	maggio 2022	30 giugno 2022
giugno 2021	31 luglio 2021	giugno 2022	31 luglio 2022
luglio 2021	31 agosto 2021	luglio 2022	31 agosto 2022
agosto 2021	30 settembre 2021	agosto 2022	30 settembre 2022
settembre 2021	31 ottobre 2021	settembre 2022	31 ottobre 2022
ottobre 2021	30 novembre 2021	ottobre 2022	30 novembre 2022
novembre 2021	31 dicembre 2021	novembre 2022	31 dicembre 2022
dicembre 2021	31 gennaio 2022	dicembre 2022	31 gennaio 2023
gennaio 2022	28 febbraio 2022	gennaio 2023	28 febbraio 2023
febbraio 2022	31 marzo 2022	febbraio 2023	31 marzo 2023

4. **CAF** (Consistenze Annuali Finanziarie). Rilevazioni delle attività e passività finanziarie, in essere alla fine dell'anno di riferimento verso controparti non residenti in Italia, relative a partecipazioni nel capitale sociale di società estere, presenza di soci esteri, attività in titoli esteri, attività in titoli italiani depositati all'estero, crediti e debiti commerciali, conti e depositi, prestiti, titoli connessi con investimenti diretti, altre partecipazioni, strumenti derivati e immobili situati all'estero.

Edizione 2021		Edizione 2022	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
31.12.2020	30 giugno 2021	31.12.2021	30 giugno 2022



ISTRUZIONI OPERATIVE SINTETICHE PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Per la registrazione degli operatori, la predisposizione e l'invio delle segnalazioni è necessario accedere alla piattaforma INFOSTAT della **Raccolta Dati** <https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>. L'accesso al portale avverrà con la modalità di autenticazione a due fattori: l'utente, dopo l'inserimento delle proprie credenziali (username/password), sarà chiamato a fornire un'ulteriore password, generata al momento e valida per un solo utilizzo (OTP-One Time Password), che sarà inviata con un SMS al numero di cellulare indicato dall'utente in fase di registrazione.

Registrazione degli operatori sul sito

1. L'operatore incaricato di produrre le segnalazioni dovrà preventivamente registrarsi collegandosi all'indirizzo web della Raccolta Dati (<https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>) attraverso la funzione "Registrazione". Sarà richiesto per la registrazione anche un numero di cellulare per l'invio dell'OTP.
2. Completata la registrazione, l'operatore riceverà una e-mail contenente il link (attivo per 72 ore) per attivare le credenziali di accesso al sito.
3. Per ottenere l'abilitazione ad operare per conto del segnalante, il nuovo operatore dovrà inviare, dall'indirizzo PEC aziendale all'indirizzo di posta elettronica certificata abilitazionidr@pec.bancaditalia.it, il modulo di Richiesta abilitazione (MOD RA), compilato e sottoscritto da un responsabile dell'azienda.

Al momento dell'abilitazione l'operatore riceverà una e-mail di notifica.

Sono previsti meccanismi di delega ad altri operatori dei diritti così ottenuti. Le istruzioni sono disponibili sul MANUALE D'USO presente nella Home page di INFOSTAT.

Gli operatori già in possesso di credenziali valide per l'accesso all'ambiente di raccolta dati (registrazione effettuata per precedenti edizioni del Direct reporting o per altro segnalante) non devono effettuare una nuova registrazione, ma possono continuare ad utilizzare la propria username ed, eventualmente, chiedere che venga abilitata per altri segnalanti, così come descritto al precedente punto 3, purché abbiano comunicato/aggiornato il numero di cellulare per l'invio dell'OTP.

Predisposizione/invio delle segnalazioni e della segnalazione nulla

Una volta effettuato l'accesso all'ambiente di Raccolta Dati, attraverso la funzione "Accedi ai Servizi", l'operatore abilitato potrà:

1. Predisporre ed inviare i questionari nei due modi alternativi previsti:
 - utilizzando il data entry online PSDR-Web, che offre anche la possibilità di acquisire file esterni (nei formati previsti e secondo le specifiche disponibili sul sito)
 - predisponendo il file in formato XBRL secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it > Statistiche > Raccolta Dati > Direct reporting e altre statistiche sull'estero > Direct reporting - Edizioni 2021-2022 > Trasmissione segnalazioni > Produzione segnalazioni - XBRL.

In fase di ricezione delle segnalazioni il sistema provvede ad effettuare alcuni controlli preliminari sui dati. Al termine di tale processo verrà inviata all'operatore una e-mail attestante l'avvenuta ricezione della segnalazione.

2. Inviare la segnalazione nulla **per le rilevazioni diverse dall'EMF** tramite l'apposita funzione.

Nota per la segnalazione nulla

Per le rilevazioni diverse dall'EMF, in assenza di dati da segnalare per un determinato periodo di riferimento e una determinata rilevazione, il segnalante deve comunque inviare, entro la scadenza prevista, una *segnalazione nulla* relativa a quel periodo e a quella rilevazione.

Il segnalante dovrà ripetere la produzione della segnalazione nulla ad ogni scadenza prevista, per la quale non abbia dati da segnalare.