

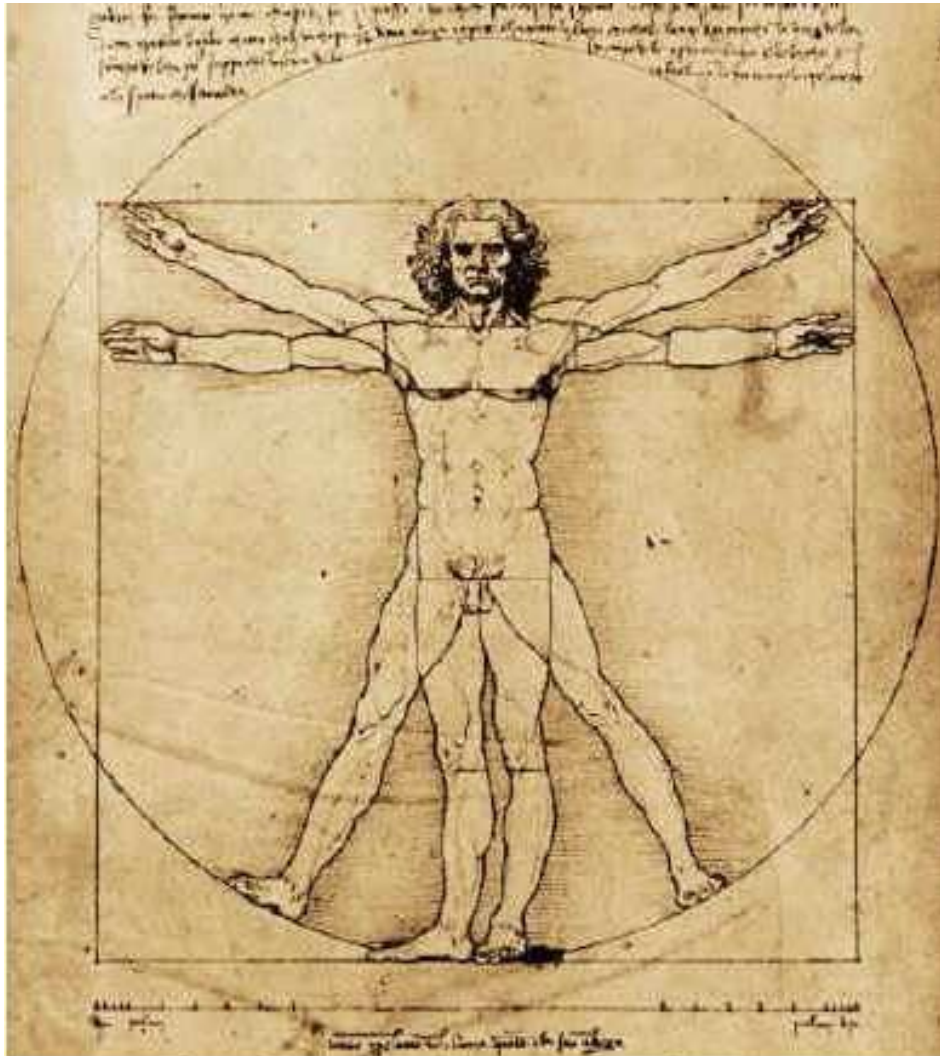


BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

## Istruzioni per la gestione delle autorizzazioni sul portale Infostat-Uif



Versione 1.6

## Sommario

1	Il portale Infostat-Uif.....	3
2	Il processo di abilitazione .....	3
3	Registrazione delle credenziali .....	3
3.1	Registrazione di nuove credenziali.....	4
3.2	Utilizzo di credenziali già utilizzate per altri portali Banca d'Italia.....	5
4	Accesso al portale .....	7
5	Censimento di un nuovo segnalante .....	8
6	Profili utente: gestore e operatore.....	8
7	Richiesta/concessione della delega operativa (in <i>aggiunta</i> al referente).....	9
7.1	Richiedi delega.....	10
7.2	Concedi/modifica delega.....	11
7.2.1	Utente non ancora abilitato ad alcuna segnalazione: funzione “Abilita”.....	12
7.2.2	Utente già abilitato ad altra segnalazione: funzione “Nuova Abilitazione” .....	13
7.3	Visualizza le tue abilitazioni.....	15
8	Variazione del referente .....	16
9	Modifica dati anagrafici dell'utente.....	16
9.1	Modifica dei dati personali.....	17
9.2	Visualizzazioni delle applicazioni disponibili.....	18
9.3	Modifica del numero di cellulare per l'OTP.....	18
9.4	Cambio password .....	19
9.5	Modifica della domanda segreta .....	20
10	Smarrimento delle credenziali di accesso .....	21
10.1	Recupero della <i>password</i> .....	21
10.2	Recupero della <i>username</i> .....	22

## 1 Il portale Infostat-Uif

Infostat-Uif (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) è un portale accessibile via Internet, utilizzato per la predisposizione e la trasmissione delle segnalazioni di competenza dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA), Dichiarazioni ORO e Comunicazioni Oggettive (OGG).

Per un corretto utilizzo del portale l'utente deve disporre di:

- un accesso alla rete Internet e un browser<sup>1</sup>;
- un indirizzo di posta elettronica ordinaria valido;
- un cellulare su cui ricevere la One Time Password (OTP) trasmessa via SMS. L'accesso al portale è effettuato con un processo di autenticazione a due fattori (c.d. "autenticazione forte") in modo da aumentare il livello di sicurezza delle informazioni trattate: dopo aver inserito *username* e *password* l'utente riceverà un SMS contenente un'ulteriore *password* (OTP), valida per un solo accesso, da inserire sul portale per completare il processo di autenticazione.

## 2 Il processo di abilitazione

Per essere abilitato all'invio delle segnalazioni ogni soggetto fisico o giuridico, obbligato ai sensi della normativa vigente<sup>2</sup> (c.d. "Segnalante"), deve preventivamente essere censito nel sistema anagrafico della UIF. A tal fine ogni Segnalante deve nominare un soggetto fisico responsabile per la segnalazione (c.d. "Referente") che sarà l'unico interlocutore della UIF (per i segnalanti di tipo persona fisica il Referente coincide con il Segnalante).

Il Referente deve registrare le credenziali per accedere al portale (cap. 3) e richiedere il censimento del Segnalante nel sistema anagrafico della UIF (cap. 5).

A seguito del censimento del Segnalante, il Referente risulterà automaticamente abilitato a operare sul portale con il profilo di "gestore" (cap. 6) e potrà abilitare, sotto la propria responsabilità, altri soggetti a operare per conto del Segnalante (cap. 7).

Qualora il Segnalante nomini un nuovo Referente in sostituzione di quello in vigore, occorre attivare il processo di variazione del referente (cap. 8).

## 3 Registrazione delle credenziali<sup>3</sup>

Per accedere al portale ogni utente deve utilizzare delle credenziali nominative (*username* e *password*), che identifichino univocamente la persona fisica che sta effettuando l'accesso (anche nel caso in cui tale soggetto intenda operare per conto di una persona giuridica).

Ai fini della registrazione delle credenziali si possono distinguere i seguenti casi:

- persona fisica mai registrata in alcun portale della Banca d'Italia (par. 3.1);
- persona fisica già registrata in altri portali della Banca d'Italia come, ad esempio, il portale Infostat per rilevazioni statistiche e di vigilanza (par. 3.2).

---

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

<sup>2</sup> I soggetti obbligati all'invio delle SOS sono elencati all'art. 3 del [d.lgs. 231/2007](#), quelli tenuti all'invio delle SARA sono elencati all'art. 2 del [Provvedimento della UIF per l'invio dei dati aggregati](#) del 23 dicembre 2013, mentre quelli tenuti all'invio delle Comunicazioni Oggettive sono elencati all'art. 2 delle [Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive](#) del 28 marzo 2019. Gli obblighi di invio delle dichiarazioni ORO sono invece illustrati nella [Comunicazione della UIF per l'invio delle dichiarazioni Oro](#) del 1° Agosto 2014.

<sup>3</sup> Per assistenza sulla registrazione delle credenziali è possibile contattare la casella: [autoregistrazione@bancaditalia.it](mailto:autoregistrazione@bancaditalia.it).

### 3.1 Registrazione di nuove credenziali

In caso di persona mai registrata in alcun portale della Banca d'Italia oppure già registrata in altri portali ma che non voglia usare le stesse credenziali, occorre:

- accedere all'indirizzo <https://infostat-uif.bancaditalia.it>. Dopo aver verificato che nel riquadro centrale sia riportata la dicitura "Accesso all'applicazione: INFOSTAT-UIF"<sup>4</sup>, selezionare il tasto "REGISTRATI".

- Sarà visualizzata la seguente maschera da compilare con le informazioni richieste:

<sup>4</sup> Nel caso in cui la dicitura sia diversa occorre chiudere la finestra del browser e provare nuovamente ad accedere utilizzando il seguente indirizzo: <https://infostat-uif.bancaditalia.it>, senza richiamarlo dai preferiti o da Google.

Il campo *Password* rileva la differenza tra caratteri maiuscolo e minuscolo, mentre il campo *Nome Utente* non effettua tale distinzione.

Nei campi *Email* e *Conferma Email* occorre indicare un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC). Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni scambiate con la UIF. Se si è già registrati a un altro portale della Banca d'Italia ma non si vogliono usare le stesse credenziali è necessario fornire un indirizzo e-mail diverso da quello già in uso (**ogni indirizzo e-mail può essere associato a una sola username, sia questa registrata al portale Infostat o Infostat-Uif**).

*Numero Cellulare* e *Conferma Numero Cellulare*: ad ogni accesso al portale sarà trasmessa all'utente, via SMS, un'ulteriore *password*, valida per un solo utilizzo, (OTP – One Time Password), da inserire sul portale per completare l'autenticazione.

Al termine dell'immissione delle informazioni richieste occorre inserire il codice di sicurezza e cliccare sul tasto "Conferma".

Domanda per risposta segreta

Risposta Segreta

Prefisso Internazionale  
Italy +39

Numero Cellulare

Conferma Numero Cellulare

**TERMINI E CONSENSO**

**Termini e Condizioni**  
 Leggere attentamente i termini e le condizioni d'uso del nostro servizio  
 Gli utenti non necessitano di fornire i propri dati personali per consultare questo sito Internet, ma soltanto per avere accesso ad alcuni servizi forniti. In tal caso, i dati e le informazioni raccolti su esplicita richiesta della Banca d'Italia saranno da questa trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, di cui al d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196. Il relativo trattamento, in particolare, sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono stati raccolti. Gli utenti potranno in ogni momento verificarne l'esattezza e, in ogni caso, esercitare gli altri diritti di cui agli artt. 7 e ss. del d.lgs. n. 196 cit.

Dichiaro di aver letto e di accettare i termini e le condizioni d'uso del servizio

Inserisca il codice visualizzato nell'immagine o contenuto nel file audio rispettando maiuscole e minuscole

fr a u \* c r

Capcha\*

Conferma Annulla

A questo punto sarà inviata un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato: per completare la registrazione delle credenziali è necessario cliccare sul link contenuto in tale e-mail. Il link ha una validità di 72 ore, trascorse le quali la procedura di registrazione dovrà essere ripetuta.

### 3.2 Utilizzo di credenziali già utilizzate per altri portali Banca d'Italia

Nel caso di persona già registrata in altri portali della Banca d'Italia (tipicamente nel portale Infostat, riservato alle segnalazioni statistiche e di vigilanza), che voglia usare le stesse credenziali, la stessa casella di posta elettronica e lo stesso numero di cellulare, occorre:

- accedere all'indirizzo <https://infostat-uif.bancaditalia.it>, **inserire le credenziali già in proprio possesso** e cliccare sul tasto "ACCEDI":

- Sarà visualizzata la seguente maschera, da cui si dovrà selezionare il tasto **“Richiedi autorizzazione”**:

- Sarà inviata un'e-mail all'indirizzo associato alle credenziali inserite. Per abilitare le credenziali esistenti anche per l'accesso al portale Infostat-Uif è necessario cliccare sul link contenuto in tale e-mail. Il link ha una validità di 72 ore, trascorse le quali la procedura dovrà essere ripetuta.

- Dopo aver cliccato sul link ricevuto via e-mail, sarà possibile effettuare l'accesso al portale Infostat-Uif con le credenziali già in uso. Cliccando sull'opzione **“Vai all'applicazione”** sarà effettuato l'accesso alla home page del portale:

## 4 Accesso al portale

In fase di accesso al portale l'utente dovrà inserire le proprie credenziali nei campi *Nome Utente/Password* e selezionare il tasto **“Accedi”**:

A questo punto sarà inviato un **SMS** al numero di cellulare associato alle credenziali, contenente un codice univoco (**OTP**), valido per un solo accesso, che l'utente dovrà indicare per completare la fase di autenticazione:

Per richiedere la trasmissione di un nuovo codice OTP è possibile utilizzare la funzione **“Invia nuovo sms”** mentre per modificare il numero di cellulare di riferimento è possibile utilizzare la funzione **“Modifica il numero di cellulare”**, che ne consente la modifica dopo aver risposto alla domanda segreta (par. 9.3):

## 5 Censimento di un nuovo segnalante

Per censire un nuovo soggetto segnalante<sup>5</sup> nel sistema anagrafico della UIF occorre compilare un apposito **modulo di adesione in formato pdf**, da inviare via PEC<sup>6</sup> alla casella [uif.registrazione@pec.bancaditalia.it](mailto:uif.registrazione@pec.bancaditalia.it). Nel modulo di adesione dovrà essere indicata anche la *username* del referente che, quindi, al momento della compilazione dovrà già disporre di credenziali valide associate al proprio nominativo, al proprio indirizzo e-mail e al proprio numero di cellulare.

Sono disponibili due distinti moduli: uno per le [Segnalazioni SARA, SOS e Comunicazioni Oggettive](#) e uno per le dichiarazioni [ORO](#), entrambi pubblicati - insieme con le relative istruzioni per la compilazione - sul sito internet della UIF alla pagina "[Modalità di accesso al portale Infostat-Uif](#)", sezione "MODULI E ISTRUZIONI".

Per richiedere la registrazione al sistema di invio delle SOS i soggetti non censiti in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia dovranno allegare al messaggio PEC - oltre al modulo di adesione - **tre ulteriori documenti**: un documento che certifichi l'appartenenza del segnalante ad una delle categorie di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 231/2007 (cd. "[Autocertificazione](#)"), una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del segnalante (se persona fisica) ovvero del titolare dell'attività o del legale rappresentante (se persona giuridica).

Per richiedere la registrazione al sistema di invio delle dichiarazioni ORO, i soggetti di tipo "Persona Fisica" dovranno allegare al messaggio PEC - oltre al modulo di adesione - anche la copia di un **documento di riconoscimento** del soggetto responsabile per la segnalazione.

Dopo aver ricevuto il modulo la UIF avvia un processo di verifica e controllo che richiede, di norma, alcuni giorni lavorativi (la durata del processo è variabile a seconda dei casi). Eventuali incongruenze o errori di compilazione saranno tempestivamente comunicati all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del referente.

Se il processo di verifica non evidenzia errori, la richiesta è approvata e **il referente della segnalazione può accedere al portale Infostat-Uif utilizzando le credenziali indicate nel modulo di adesione**. Il referente risulta autorizzato sia alla trasmissione delle segnalazioni sia alla concessione/revoca della delega operativa ad altri utenti (cap. 7).

In caso di sostituzione del soggetto fisico responsabile per le segnalazioni occorre attivare il processo di variazione del referente (cap. 8).

Eventuali variazioni nei dati<sup>7</sup> del soggetto segnalante inizialmente comunicati nel modulo di adesione dovranno essere notificate in forma libera alla casella [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it), avendo cura di indicare il codice del segnalante e la data a partire dalla quale ha effetto la variazione.

## 6 Profili utente: gestore e operatore

Il portale Infostat-Uif prevede due diversi profili per gli utenti abilitati: gestore e operatore.

Un utente con profilo **gestore** può:

- accedere ai servizi di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni (funzione "Accedi ai servizi"<sup>8</sup>);

---

<sup>5</sup> Il segnalante è il soggetto (fisico o giuridico) obbligato all'invio delle segnalazioni ai sensi della normativa vigente.

<sup>6</sup> La richiesta di registrazione potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria - sempre alla casella [uif.registrazione@pec.bancaditalia.it](mailto:uif.registrazione@pec.bancaditalia.it) - esclusivamente nel caso in cui il segnalante non sia tenuto al possesso della posta elettronica certificata ai sensi del d.l. 185/08 convertito nella legge 2/09. In tale casistica il segnalante dovrà altresì provvedere all'invio cartaceo per posta raccomandata dell'autocertificazione di cui al punto precedente, qualora prevista.

<sup>7</sup> Indirizzo della sede legale o amministrativa, casella PEC, tipologia di segnalante, ecc.

<sup>8</sup> Per indicazioni relative all'utilizzo delle diverse funzionalità offerte si rimanda ai manuali operativi specifici di ciascuna rilevazione.

- visualizzare i messaggi restituiti automaticamente dal sistema a fronte delle diverse attività svolte nell'ambito della rilevazione, anche se effettuate da altri gestori/operatori (sezione "Visualizza messaggi");
- ricevere via email i messaggi restituiti automaticamente dal sistema a fronte delle diverse attività svolte nell'ambito di una rilevazione, anche se effettuate da altri gestori/operatori;
- delegare altri utenti a operare per conto del segnalante (delega operativa), previa richiesta da parte degli utenti interessati (funzione "Gestione Abilitazioni", cfr. par. 7.2);
- per quanto riguarda i gestori abilitati alle segnalazioni SARA, il gestore può richiedere la modifica del profilo segnalante dandone comunicazione alla casella di supporto [servizio.ari.sara@bancaditalia.it](mailto:servizio.ari.sara@bancaditalia.it) secondo le modalità indicate nel manuale utente SARA (funzione "Gestione Profilo Segnalante SARA");
- per quanto riguarda i gestori abilitati alle segnalazioni SOS, il gestore può:
  - o richiedere la stampa ufficiale di SOS già trasmesse dal segnalante e acquisite dalla UIF (funzione "Stampa Ufficiale SOS");
  - o ricevere le richieste di informazioni inviate dalla UIF e trasmettere le relative risposte (sezione "Richiesta Informazioni").

Un utente con profilo **operatore** può:

- accedere ai servizi di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni (funzione "Accedi ai servizi");
- visualizzare i messaggi restituiti automaticamente dal sistema a fronte delle diverse attività svolte nell'ambito di una rilevazione, anche se effettuate da altri gestori/operatori (sezione "Visualizza messaggi");
- ricevere via email i messaggi restituiti automaticamente dal sistema a fronte delle diverse attività da lui stesso effettuate nell'ambito della rilevazione (non riceve email di notifica relative a operatività effettuate da altri soggetti).

A seguito dell'approvazione del modulo di adesione, il referente ivi indicato è automaticamente abilitato con un profilo di tipo **gestore**.

Questi può quindi accedere al portale e concedere, sotto la propria responsabilità, la delega a operare per conto del segnalante ad altri utenti che si siano preventivamente registrati al portale e che abbiano inoltrato apposita richiesta di delega (par. 7).

Il referente, al momento della concessione della delega, può conferire agli altri utenti sia il profilo operatore sia quello di gestore<sup>9</sup>, tuttavia la responsabilità della correttezza dei dati trasmessi rimane in capo al referente, cioè alla persona indicata nel modulo di adesione, che rappresenta l'interlocutore ufficiale della UIF per tutte le questioni attinenti la trasmissione e l'approfondimento delle segnalazioni ed è responsabile della correttezza dei dati trasmessi, anche se inviati dagli altri soggetti abilitati.

## 7 Richiesta/concessione della delega operativa (in aggiunta al referente)

Per abilitare altri utenti a operare per conto di un segnalante occorre che ogni nuovo utente registri delle credenziali associate al proprio nominativo (cap. 3). Successivamente il nuovo utente dovrà accedere al portale e inoltrare la richiesta di delega (par. 7.1). In seguito il referente (o un altro utente da questi abilitato con profilo gestore) può approvare la richiesta di delega accedendo al portale con le proprie credenziali (par. 7.2).

---

<sup>9</sup> Il sistema consente la definizione, per lo stesso segnalante, di più utenti aventi profilo gestore e di più utenti aventi profilo operatore.

## 7.1 Richiedi delega

Per richiedere la delega a operare per conto di un segnalante, occorre accedere al portale Infostat-Uif e selezionare la funzione “**Richiedi Delega**”:



Sarà visualizzata la seguente maschera, in cui l'utente dovrà indicare nel campo “Partner ID” il **codice del segnalante** per conto del quale intende operare (tale codice è indicato nel modulo di adesione nel campo “Codice Segnalante assegnato” del Quadro A.3). Il codice segnalante:

- per i segnalanti di tipo Banche e Poste Italiane coincide con il codice ABI (su 6 posizioni comprensive di eventuali zeri iniziali e del carattere di controllo finale);
- per le altre tipologie di segnalante coincide con il codice fiscale (su 11 posizioni per le persone giuridiche e su 16 posizioni per le persone fisiche).

**Richiedere delega**

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

**Partner ID:**

Dopo che il referente (o un altro utente con profilo gestore) avrà concesso la delega operativa, l'utente delegato potrà accedere ai servizi per la predisposizione e la trasmissione delle segnalazioni.

La richiesta di delega deve essere effettuata una sola volta per ogni segnalante, indipendentemente dalla tipologia di rilevazione. Ad esempio un operatore già abilitato alle segnalazioni SOS non dovrà richiedere nuovamente la delega per trasmettere anche le segnalazioni SARA per il medesimo segnalante: il referente SARA - anche se persona fisica diversa dal referente SOS – potrà visualizzare la richiesta (anche se inoltrata tempo prima) e concedere la delega seguendo i passi descritti al par. 7.2.2.

Nel caso in cui il referente revochi oppure neghi l'abilitazione a un determinato utente, occorre che l'utente inoltri nuovamente la richiesta di delega.

## 7.2 Concedi/modifica delega

La delega operativa è concessa da un utente con profilo gestore mediante la funzione “**Concedi/modifica delega**” (opzioni “Abilita” o “Nuova Abilitazione”, cfr. *infra*). Tale funzione consente inoltre al gestore di revocare abilitazioni precedentemente concesse ad altri utenti oppure di modificare il profilo assegnato a un utente da gestore a operatore (o viceversa).

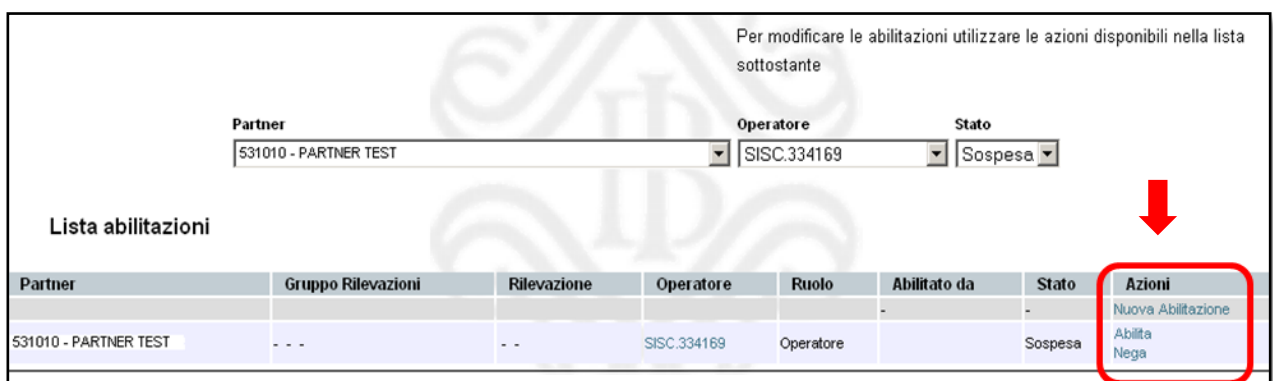


Dopo aver selezionato tale funzione, sarà visualizzata la lista di tutte le abilitazioni che possono essere modificate dall'utente: se l'utente ha un profilo di tipo gestore, visualizzerà l'elenco di tutte le abilitazioni relative ai segnalanti di competenza; se l'utente ha un profilo di tipo operatore invece non visualizzerà alcuna abilitazione, non essendo tale profilo abilitato alla modifica delle abilitazioni altrui.

Un utente di tipo gestore visualizzerà le abilitazioni relative al segnalante di competenza in tre differenti stati:

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

Il gestore può modificare le abilitazioni (concedere la delega, revocarla o modificare il ruolo assegnato a un utente) utilizzando le funzioni presenti nella colonna “**Azioni**”:



Le operazioni che il gestore può effettuare dipendono dallo stato dell'abilitazione:

- Per ogni abilitazione **sospesa** sono possibili le seguenti azioni:
  - “Nega” → cancella la richiesta di abilitazione;
  - “Abilita” → concede l'autorizzazione con profilo di operatore o di gestore.
- Per ogni abilitazione **attiva** sono consentite le seguenti azioni:

- “Revoca” → revoca l’abilitazione precedentemente concessa;
  - “Abilita Gestore” oppure “Abilita Operatore” → modifica il profilo di un utente da gestore a operatore o viceversa;
  - “Nuova Abilitazione” → consente di abilitare a una nuova segnalazione un utente già abilitato ad altre tipologie di segnalazioni (ad esempio, consente di abilitare all’invio delle SARA un utente già abilitato all’invio delle SOS, par. 7.2.2);
- Per le abilitazioni **chiuse** non sono possibili azioni (in tal caso occorre che l’utente inoltri nuovamente la richiesta di delega).

### 7.2.1 Utente non ancora abilitato ad alcuna segnalazione: funzione “Abilita”

Una richiesta di delega inoltrata da un utente ancora non abilitato ad alcuna segnalazione è visualizzata dal referente in stato “sospesa”.

Per modificare le abilitazioni utilizzare le azioni disponibili nella lista sottostante

Partner: 531010 - PARTNER TEST Operatore: SISC.334169 Stato: Sospesa

**Lista abilitazioni**

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni
531010 - PARTNER TEST	- - -	- -	SISC.334169	Operatore	-	Sospesa	<input type="button" value="Nuova Abilitazione"/> <input type="button" value="Abilita"/> <input type="button" value="Nega"/>

Per concedere la delega il referente dovrà selezionare l’azione “**Abilita**”. Sarà quindi visualizzata la maschera per indicare la tipologia di segnalazione (campo “Rilevazione”) e il profilo (campo “Ruolo”) da assegnare al richiedente.

**Anagrafica Utente**

Nome: UTENTE  
 Cognome: TEST  
 Email:  
 Città:  
 Codice fiscale:  
 Paese: ITALIA  
 Indirizzo:  
 Cellulare:  
 Telefono:  
 Codice postale:  
 Stato:  
 Attivo/Non Attivo: Attivo

**Abilita**

Partner: 503185 - UTENTE TEST 18  
 Gruppo Rilevazioni: SARA  
 SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate  
 SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011  
 Rilevazione:  
 Operatore: UTENTE\_TEST3  
 Ruolo: Operatore  
 Abilitato da:  
 Stato: Sospesa  
 Data abilitazione:  
 Data richiesta:  
 Data inizio: 22-03-2012  
 Data fine: 31-12-9999

Nel caso in cui nel riquadro “Rilevazione” dovessero comparire più caselle relative alla stessa tipologia di segnalazione è necessario selezionare **una sola** voce per tipologia di segnalazione (nell'esempio riportato nell'immagine seguente per concedere l'abilitazione alle segnalazioni SOS si deve selezionare una sola delle tre caselle SOS).

Gruppo Rilevazioni	SOS
Rilevazione	<input type="checkbox"/> SMAV - COMUNICAZIONE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE PER MANCATA ADEGUATA VERIFICA (SMAV) <input type="checkbox"/> SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR) <input type="checkbox"/> SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR) <input type="checkbox"/> SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)

### 7.2.2 Utente già abilitato ad altra segnalazione: funzione “Nuova Abilitazione”

Se un operatore è già abilitato all'invio di una delle segnalazioni del portale Infostat-Uif (SARA, SOS, ORO oppure Oggettive), per ricevere l'abilitazione all'invio di un'altra tipologia di segnalazione **non deve inoltre nuovamente la richiesta di delega**: il gestore può concedere direttamente la delega utilizzando l'azione “Nuova abilitazione”:

Utente: testsara testsara

Per modificare le abilitazioni utilizzare le azioni disponibili nella lista sottostante

Partner: Tutto Operatore: UTENTE\_TEST3 Stato: Attiva e Sospesa

**Lista abilitazioni**

Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Operatore	Ruolo	Abilitato da	Stato	Azioni
503185 - UTENTE TEST 18	SARA	SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/05/2011	UTENTE_TEST3	Operatore	TESTSARA	Attiva	Nuova Abilitazione Revoca Abilita Gestore

da 1 a 1 di 1

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

**Nuova Abilitazione**

Partner: 503185 - UTENTE TEST 18

Operatore:

Ruolo: Operatore

Gruppo Rilevazioni: SARA

Rilevazione:
  SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate  
 SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/12/2011

Abilitato da: TESTSARA

Stato:

Data abilitazione: 22/03/2012

Data inizio: 22/03/2012

Data fine: 31/12/9999

Dopo aver selezionato la *username*, saranno visualizzati i dettagli anagrafici dell'operatore selezionato:

Anagrafica Utente	
Nome	UTENTE
Cognome	TEST
Email	
Citta'	-
Codice fiscale	-
Paese	ITALIA
Indirizzo	-
Cellulare	-
Telefono	-
Codice postale	-
Stato	-
Attivo/Non Attivo	Attivo

Nuova Abilitazione	
Partner	503185 - UTENTE TEST 18
Operatore	UTENTE_TEST3
Ruolo	Operatore
Gruppo Rilevazioni	SARA
Rilevazione	<input type="checkbox"/> SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate <input type="checkbox"/> SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/05/2011
Abilitato da	TESTSARA
Stato	
Data abilitazione	14/03/2012
Data inizio	14/03/2012
Data fine	31/12/9999

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

Nel caso in cui nel riquadro "Rilevazione" dovessero comparire più caselle relative alla stessa tipologia di segnalazione è necessario selezionare **una sola** voce per tipologia di segnalazione (nell'esempio riportato nell'immagine seguente per concedere l'abilitazione alle segnalazioni SOS si deve selezionare una sola delle tre caselle SOS).

Gruppo Rilevazioni	SOS
Rilevazione	<input type="checkbox"/> SMAV - COMUNICAZIONE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE PER MANCATA ADEGUATA VERIFICA (SMAV) <input type="checkbox"/> SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR) <input type="checkbox"/> SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR) <input type="checkbox"/> SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette per la Raccolta e Analisi Dati per l'AntiRiciclaggio (RADAR)

### 7.3 Visualizza le tue abilitazioni

Passando con il mouse sul link “**Visualizza le tue abilitazioni**” sono visualizzate due opzioni:

- Lista abilitazioni attive;
- Lista abilitazioni sospese.



L'opzione “**Lista abilitazioni attive**” consente di visualizzare la lista di tutte le abilitazioni già attribuite all'utente.

Lista abilitazioni attive			
Partner	Gruppo Rilevazioni	Rilevazione	Ruolo
503185 - UTENTE TEST 18	SARA	SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	Operatore
	SARA	SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/05/2011	Operatore
503186 - UTENTE TEST NON BANCARIO	SARA	SARA - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate	Operatore
	SARA	SARV - Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate con schema segnaletico valido fino al 31/05/2011	Operatore

da 1 a 4 di 4

Nel caso della figura precedente l'utente è abilitato all'invio delle segnalazioni SARA e SARV con profilo “operatore” per due diversi segnalanti.

L'opzione “**Lista abilitazioni sospese**”, invece, consente di visualizzare la lista di tutte le abilitazioni richieste dall'utente e non ancora approvate dal gestore.

Lista abilitazioni sospese		
Partner	Ruolo	Azioni
503187	Operatore	Cancela

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

Selezionando la funzione “Cancela” sarà possibile eliminare la richiesta di delega.

## 8 Variazione del referente

Qualora un segnalante nomini un nuovo referente per le segnalazioni occorre che questi registri delle nuove credenziali<sup>10</sup> a proprio nome (cap. 3).

Successivamente la *username* e i dati identificativi del nuovo referente devono essere inseriti nel [modulo di variazione referente](#), da inviare via PEC alla casella [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it), avendo cura di selezionare l'opzione “**abilitazione nuovo referente**”.

Dopo aver ricevuto il modulo via PEC la UIF provvederà ad abilitare la *username* ivi indicata con il profilo di gestore e a censire il relativo nominativo con il ruolo di “referente”; contestualmente la *username* del precedente referente sarà disabilitata.

Eventuali deleghe fornite dal precedente referente non subiranno modifiche; il nuovo referente potrà eventualmente modificare le deleghe esistenti utilizzando la funzione “Gestione abilitazioni” (cap. 7).

## 9 Modifica dati anagrafici dell'utente<sup>11</sup>

La funzione “**Modifica dati anagrafici**” presente nella sezione “INFO UTENTE” consente di modificare i dati associati alle credenziali di accesso.



<sup>10</sup> Se il nuovo referente è già in possesso di credenziali valide, associate al proprio nominativo, alla propria casella e-mail e al proprio cellulare, è possibile utilizzare le credenziali già in uso.

<sup>11</sup> Eventuali modifiche nei dati del soggetto segnalante (indirizzo sede legale o amministrativa, casella PEC, tipologia di segnalante, ecc.) dovranno invece essere comunicate via PEC alla casella [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it), in forma libera, avendo cura di indicare il codice del segnalante e la data a partire dalla quale ha effetto la variazione.

## 9.1 Modifica dei dati personali

Dopo aver selezionato la funzione “Modifica dati anagrafici” sarà visualizzata la seguente maschera:

The screenshot shows the 'Profilo utente' page of the Banca d'Italia UIF portal. The user is logged in as 'helpsos'. The 'DATI PERSONALI' section is highlighted with a red box and an arrow. The form contains the following fields:

- Nome Utente: helpsos
- Nome: Mario
- Cognome: Rossi
- Email (PEC non consentita): servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it
- Conferma Email: servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it

There is also a 'Certificato di cifratura' section with a 'Certificato...' button. At the bottom, there is a 'Salva Cambiamenti' button.

Dalla schermata principale è possibile modificare i dati personali dell'utente: nome, cognome e indirizzo e-mail.

Le credenziali utilizzate per accedere al portale devono sempre identificare univocamente una sola persona fisica: pertanto non è possibile modificare il *Nome* e il *Cognome* associati a una *username* dopo che tali dati sono stati comunicati ufficialmente alla UIF (con il modulo di adesione o con quello di variazione). È lasciata facoltà di modificare tali dati solo per correggere eventuali imprecisioni o errori di battitura.

In caso di modifica dell'*Indirizzo e-mail* del **referente per le segnalazioni**, oltre alla modifica sul portale, occorre anche notificare l'avvenuta variazione a mezzo PEC alla casella [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it), compilando il [modulo di variazione referente](#), avendo cura di selezionare l'opzione “**variazione dati del referente attuale**”.

## 9.2 Visualizzazioni delle applicazioni disponibili

Selezionando l'opzione **“Vai alle mie applicazioni”** saranno visualizzate tutte le applicazioni a cui l'utente è già abilitato (Infostat, Infostat-Uif, ecc):

The screenshot shows the 'Profilo utente' page. On the left sidebar, the link 'Vai alle mie applicazioni' is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area shows the 'DATI PERSONALI' section with fields for 'Nome Utente' (helpsos), 'Nome' (Mario), 'Cognome' (Rossi), 'Email (PEC non consentita)' (servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it), and 'Conferma Email' (servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it). There is also a 'Certificato di cifratura' button and a 'Salva Cambiamenti' button at the bottom.

The screenshot shows the 'Autorizzazione alle applicazioni' page. The 'APPLICAZIONI A CUI È REGISTRATO' table is visible:

Seleziona	Nome
<input type="checkbox"/>	INFOSTAT-UIF
<input type="checkbox"/>	INFOSTAT

Below the table, there is a note: 'NOTA BENE: Attenzione! L'operazione di deregistrazione disabilita dal futuro accesso all'applicazione.' and a 'Rimuovi applicazione' button.

## 9.3 Modifica del numero di cellulare per l'OTP

Per modificare il numero di cellulare su cui ricevere il codice OTP occorre selezionare la funzione **“Modifica il numero di cellulare”**:

The screenshot shows the 'Profilo utente' page. On the left sidebar, the link 'Modifica il numero di cellulare' is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area shows the 'DATI PERSONALI' section with fields for 'Nome Utente' (helpsos), 'Nome' (Mario), 'Cognome' (Rossi), 'Email (PEC non consentita)' (servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it), and 'Conferma Email' (servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it). There is also a 'Certificato di cifratura' button and a 'Salva Cambiamenti' button at the bottom.

Per procedere a tale modifica occorre preventivamente **rispondere alla domanda segreta** selezionata in fase di registrazione delle credenziali:

**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

Modifica numero di cellulare per OTP

**Richiesta di modifica del cellulare per l'OTP**  
La procedura di modifica del cellulare per l'OTP, permette di aggiornare il numero di telefono cellulare dove viene inviata la One Time Password necessaria per l'accesso. Prima di poter effettuare la modifica è richiesto il riconoscimento tramite domanda segreta.

Tutti i campi sono obbligatori

**DOMANDA**

Domanda **Risposta segreta**

Colore preferito

**Risposta Segreta**

Procedi

Sarà quindi possibile inserire un nuovo numero di cellulare in sostituzione di quello precedentemente fornito:

**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

Modifica numero di cellulare per OTP

**Modifica del cellulare per l'OTP**  
Inserisci il suo nuovo numero di cellulare dove riceverà l'OTP per gli accessi futuri. Nella compilazione dei campi evitare spazi e caratteri di separazione.

**NUMERO ATTUALE**

Numero Attuale  
+393381234567

**NUOVO NUMERO**

Prefisso Internazionale  
+39 Italy

Numero di Cellulare OTP

**CONFERMA NUOVO NUMERO**

Conferma Prefisso Internazionale  
+39 Italy

Conferma Numero di Cellulare OTP

CONFERMA ANNULLA

## 9.4 Cambio password

Per modificare la password di accesso occorre selezionare la funzione **“Cambio password”**:

**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

Profilo utente

Utente connesso: helpsos

Vai alle mie applicazioni

Modifica il numero di cellulare

**Cambio Password**

Cambio Risposta Segreta

Esci

**DATI PERSONALI**

Nome Utente  
helpsos

Nome  
Mario

Cognome  
Rossi

Email (PEC non consentita)  
servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it

Conferma Email  
servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it

Certificato di cifratura  
Certificato...

Salva Cambiamenti

The screenshot shows the 'Cambio password' (Change password) page. At the top left is the Banca d'Italia logo and 'EUROSISTEMA'. On the right, there are links for 'Home', 'Accessibilità', and 'FAQ'. The main content area is titled 'Cambio password' and contains a sidebar on the left with navigation options: 'Utente connesso', 'Vai alle mie applicazioni', 'Vai al mio profilo', and 'Esci'. The main form area is titled 'CAMBIO PASSWORD' and includes a note: 'Tutti i campi sono obbligatori'. The form has three input fields: 'Password Attuale', 'Nuova Password' (with a note: '(La password deve essere di almeno 8 (otto) caratteri e deve contenere sia lettere che numeri)'), and 'Conferma Nuova Password'. A 'Cambia Password' button is at the bottom. On the right, a yellow box contains the text: 'Cambio password. La funzionalità di cambio password consente di sostituire la attuale password di accesso con una nuova.'

## 9.5 Modifica della domanda segreta

Per modificare la risposta alla domanda segreta occorre selezionare la funzione “**Cambio Risposta Segreta**”.

La risposta alla domanda segreta è richiesta per modificare il numero di cellulare per l'OTP (par. 9.3) e per recuperare la *username* (cap. 10.2).

The screenshot shows the 'Profilo utente' (User Profile) page. At the top left is the Banca d'Italia logo and 'EUROSISTEMA'. The page title is 'Profilo utente'. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Utente connesso: helpsos', 'Vai alle mie applicazioni', 'Modifica il numero di cellulare', 'Cambio Password', 'Cambio Risposta Segreta' (highlighted with a red box and a red arrow pointing to it), and 'Esci'. The main content area is titled 'DATI PERSONALI' and contains several input fields: 'Nome Utente' (helpsos), 'Nome' (Mano), 'Cognome' (Rossi), 'Email (PEC non consentita)' (servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it), and 'Conferma Email' (servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it). There is also a 'Certificato di cifratura' section with a 'Certificato...' button. At the bottom, there is a 'Salva Cambiamenti' button.

Dopo aver selezionato tale opzione il sistema invierà in automatico un codice OTP via SMS per procedere alla modifica occorre preventivamente inserire tale codice:

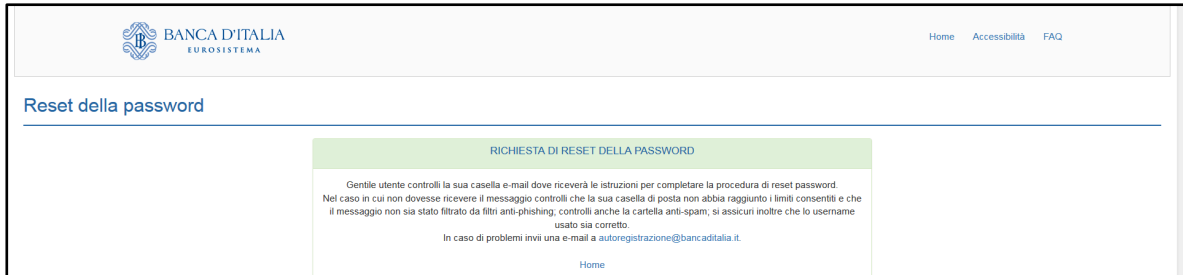
## 10 Smarrimento delle credenziali di accesso

### 10.1 Recupero della *password*

In caso di smarrimento della *password* è sufficiente utilizzare la funzione “**Recupero Password**” presente nella maschera di autenticazione.

Il sistema richiederà la *username* di interesse, che dovrà essere indicata nel campo “Nome Utente”.

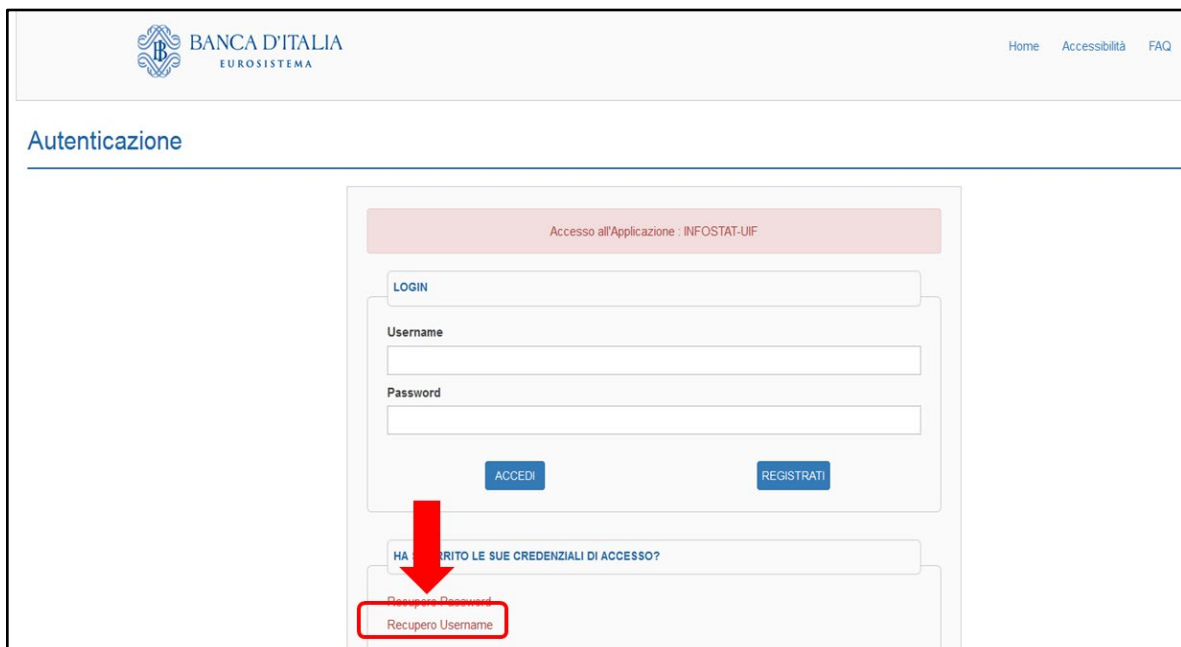
Dopo aver inserito il codice di sicurezza visualizzato nell'immagine (Captcha) e aver selezionato il tasto "Recupero password", sarà inviata una e-mail alla casella di posta elettronica associata alla *username* indicata, contenente le istruzioni per completare il reset della *password*.



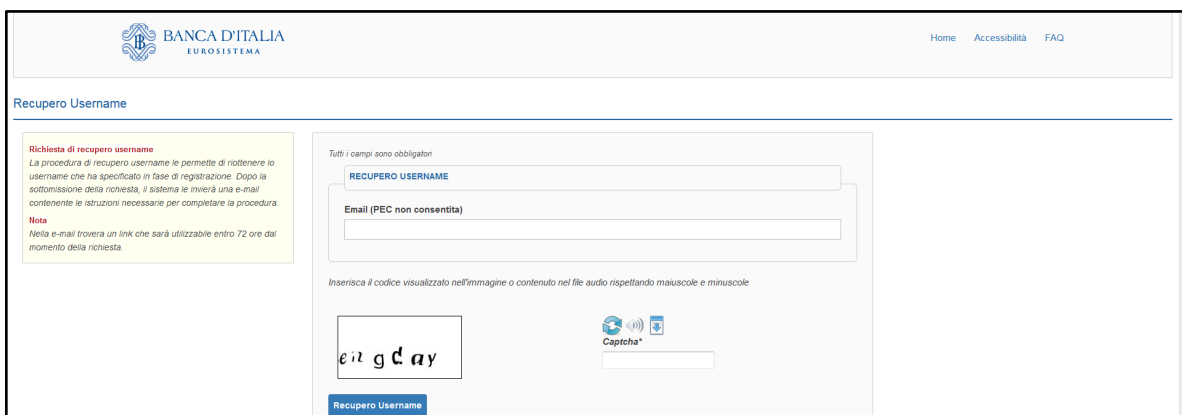
In caso di smarrimento anche della *username* occorre seguire prima le indicazioni per il recupero della *username* (par. 10.2) e successivamente quelle per il recupero della *password*.

## 10.2 Recupero della *username*

In caso di smarrimento della *username* occorre utilizzare la funzione "Recupero Username" presente nella maschera di autenticazione.



In tal caso occorrerà inserire l'indirizzo e-mail associato alla *username* che si desidera recuperare:



Dopo aver inserito il codice di sicurezza e aver selezionato il tasto “Recupero Username”, sarà inviata una e-mail alla casella di posta elettronica indicata, contenente le istruzioni per completare il processo:



Selezionando il link presente nell'email ricevuta, sarà visualizzata la seguente maschera, in cui occorre indicare la **risposta alla domanda segreta** selezionata in fase di registrazione delle credenziali:

