

- Collaborazione con enti nazionali e internazionali e relazioni esterne

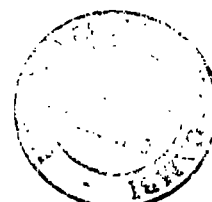
In previsione dell'abolizione del monopolio dell'oro, è stata sviluppata e definita, con il coinvolgimento delle strutture operative delle banche più interessate, l'ipotesi di organizzazione in Italia di un apposito mercato, impostato su principi di autoregolamentazione.

Nella predisposizione del Disegno di Legge relativo alla *nuova disciplina del mercato dell'oro*, attualmente in fase di discussione presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è stata partecipata ai Ministeri ed agli organi parlamentari coinvolti, così come agli operatori del settore, ogni utile esperienza e conoscenza acquisita in tale comparto con l'obiettivo di contribuire all'organizzazione e allo sviluppo di un mercato italiano dell'oro adeguato alle sue potenzialità ed in sintonia con il quadro di riferimento internazionale. I riscontri registrati nel dibattito - tuttora in corso - sembrerebbero fra l'altro delineare, in tale scenario, un ruolo dell'Ufficio come punto centrale di riferimento.

Di rilievo anche la collaborazione prestata ai Dicasteri coinvolti nella modifica della normativa di legge relativa all'*importazione ed esportazione al seguito di banconote e titoli di credito*. Impegno ragguardevole ha comportato l'emanazione di istruzioni sulla materia e la risoluzione di quesiti posti da banche e da operatori.

E' stato ottenuto l'*accreditamento permanente presso gli uffici della Camera dei Deputati e del Senato* al fine di seguire, attraverso un costante collegamento, l'iter della produzione normativa inerente l'attività dell'Istituto; in tale contesto, l'Ufficio ha altresì rapidamente assunto un ruolo di ausilio alle strutture parlamentari per

de



l'approfondimento tecnico di specifici argomenti connessi alle materie di competenza dell'UIC.

E' stata svolta un'intensa attività organizzativa nell'ambito delle iniziative dell'Istituto, concretatesi in una prima serie di *seminari articolati sul territorio nazionale*, volte a consapevolizzare quanto più possibile le realtà esterne sugli obiettivi dell'azione di contrasto al riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Ciò ha anche consentito di cogliere alcune specificità proprie delle realtà locali, accrescendo così il livello di conoscenza dell'Ufficio circa le situazioni concrete sulle quali, con la sua attività, esso viene ad incidere.

Quanto alla collaborazione con i Dicasteri interessati al comparto delle *ristrutturazioni del debito estero di paesi in via di sviluppo*, è continuata l'attività di supporto tecnico ai Ministeri del Tesoro e degli Affari Esteri. Sul piano multilaterale, l'anno 1997 è stato contrassegnato dall'avvio della nota "iniziativa" del FMI e della Banca Mondiale volta a rendere "sostenibile" nel medio termine il rimborso del debito estero dei paesi più poveri e più indebitati; il Club di Parigi ha deciso di intervenire per un primo gruppo di paesi ai quali, prossimamente, concederà il riscadenzamento dello "stock" del debito con riduzione dell'80%.

Sul piano bilaterale, fra i numerosi accordi di riprogrammazione del debito nei confronti del nostro paese definiti lo scorso anno, meritano citazione quelli conclusi con la Russia sia per l'entità dei debiti coinvolti (pari a circa 5 miliardi di dollari), sia per le tecniche di ristrutturazione adottate (consolidamento e rifinanziamento).



In sede OCSE, è stata assicurata la partecipazione dell'Ufficio alle riunioni del Comitato *"Movimenti di Capitali e Transazioni Invisibili"* nel corso delle quali sono state esaminate le posizioni di taluni paesi membri dell'organizzazione al fine di monitorare il rispetto degli impegni assunti nel quadro del processo di liberalizzazione.

- Manifestazioni per il cinquantenario

E' stato compiuto l'ultimo atto relativo alle celebrazioni del Cinquantenario dell'Ufficio: la pubblicazione del volume che illustra il restauro, effettuato a cura dell'Ufficio, della biblioteca borrominiana del San Carlino e di alcuni libri antichi.

Il volume, edito presso il Poligrafico dello Stato, consta di alcuni saggi di celebri studiosi di architettura romana e della figura del Borromini in particolare. L'opera, oltre a numerose fotografie che illustrano la biblioteca ed i libri prima e dopo gli interventi di restauro, è stata presentata ufficialmente presso la sede dell'Ambasciata Svizzera il 5 febbraio u.s..

Sono stati quindi effettuati due studi relativi alla revisione del regolamento dell'Archivio storico e all'attività svolta dall'Ufficio per l'attuazione del c.d. Piano Marshall.

Per quanto riguarda l'Archivio storico, è stato predisposto uno studio, la cui conclusione è nel senso che il relativo regolamento in vigore, datato giugno 1993, risulta, nel complesso, valido e in linea con quello degli altri Enti pubblici italiani.

In merito infine alla partecipazione dell'Ufficio al c.d. Piano Marshall, è stato elaborato uno studio dal quale risulta evidente l'importanza che l'Ufficio ha avuto



nell'attuazione del Piano: esso, infatti, fu incaricato di gestire direttamente tutti i rapporti in divisa estera.



B) LE RISORSE E LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**- Struttura organizzativa**

Nel 1997, in attuazione di linee programmatiche ormai consolidate, gli interventi organizzativi più significativi riguardanti la *struttura* dell'Ufficio sono stati rivolti ad estendere l'adozione del modello divisionale procedendo, a seconda dei casi, a ridefinire, precisare od attribuire le rispettive *funzioni* di competenza. Si è provveduto altresì ad amministrare, aggiornare e distribuire il Testo Unico delle Funzioni Analitiche, ossia la raccolta integrata di tutte le disposizioni normative introdotte, in materia di funzioni, con Circolari interne.

Una revisione organizzativa ha riguardato il Servizio Personale, dove la gran parte delle strutture di base ha assunto la veste di divisioni. Sono stati soppressi gli uffici Contabilità generale, Contabilità corrispondenti e Contabilità gestioni speciali del Servizio Ragioneria e Rapporti Fiscali ed è stata contestualmente costituita la divisione denominata "divisione Bilancio Conti e Situazioni periodiche".

Inoltre, con l'esaurimento dei compiti affidati in occasione della ricorrenza del Cinquantenario dell'Ufficio, è stata soppressa l'apposita Unità di Staff e le sue funzioni residue, in materia di ricerche storiche in campo valutario, economico e giuridico, sono state conferite alla "divisione Coordinamento Normativo e Documentazione" del Servizio Segreteria Generale.

Al fine di attuare una politica di programmazione e gestione del personale in linea con l'evoluzione delle attività istituzionali e del contesto tecnologico ed organizza-

2
CP



tivo dell'Ufficio, è stato costituito l'Osservatorio di programmazione degli organici, quale organo consultivo della Direzione e del Consiglio di Amministrazione.

Un ulteriore intervento organizzativo, con ricadute sia a carattere strutturale che di revisione delle attribuzioni funzionali, è stato originato dal nuovo assetto giuridico/organizzativo assunto dal Centro per l'Assistenza Sociale e Culturale tra i dipendenti dell'U.I.C., a seguito delle modifiche apportate allo statuto del suddetto organismo e della Convenzione stipulata tra il C.A.S.C. e l'Ufficio. In virtù dell'ampia autonomia amministrativa e gestionale che gli è stata conferita, il C.A.S.C. si è andato a configurare, dal punto di vista organizzativo, come una struttura del tutto svincolata dall'organizzazione dell'Ufficio. Tutte le attività in precedenza svolte dal Servizio Personale e dal Servizio Ragioneria e Rapporti Fiscali per conto del C.A.S.C. sono state assunte in proprio da quest'ultimo che, per il suo funzionamento, si avvale di personale all'uopo distaccato dall'Ufficio e di infrastrutture fornite in comodato dallo stesso.

Per quanto concerne gli interventi organizzativi a carattere più specificamente *normativo*, nel corso dell'anno è giunto a definizione l'iter, lungo e complesso, relativo all'applicazione in U.I.C. delle disposizioni contenute nella legge 241/90 c.d. "Trasparenza dell'attività amministrativa".

In esecuzione a detta legge sono stati approvati dal Presidente e sottoposti al Consiglio di Amministrazione sia il regolamento sui documenti formati o nella disponibilità dell'Ufficio sottratti all'accesso, sia quello sulle misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso.



L'esame della normativa sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (legge 675/96 c.d. "Privacy"), nonché degli aspetti applicativi della legge medesima aventi riflessi sull'attività dell'U.I.C., ha comportato il censimento degli archivi informatici e cartacei dei dati personali esistenti in Ufficio per gli ulteriori adempimenti derivanti dalla legge.

- Gestione del personale

Nel corso dell'anno sono stati sottoscritti accordi tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali riguardanti i seguenti argomenti:

- l'accordo in materia di anticipi sull'indennità di fine rapporto;
- l'accordo per la determinazione dell'incremento di efficienza aziendale per il 1996 e per il recupero del differenziale inflazionistico per il biennio 94-95 per il personale della carriera direttiva;
- l'accordo in materia di assicurazione sanitaria per il periodo 1.7.1997 - 30.6.1999;
- l'accordo in materia di installazione di impianti audiovisivi.

In materia di organici si sono registrate nel corso dell'anno 30 cessazioni.

Sul fronte dell'alimentazione dell'organico si è provveduto a dare esecuzione agli adempimenti procedurali connessi con:

- l'assunzione di 10 elementi idonei dei concorsi per l'assunzione di personale da impiegare nei campi statistico, informatico ed amministrativo, assunzioni queste residuali delle dodici deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel precedente anno;
- la pubblicazione del bando di concorso per l'assunzione di 10 elementi nel grado ini-

Gi



ziale della carriera operativa, per il quale sono pervenute n. 17.496 domande di partecipazione.

L'attività di formazione è proseguita secondo le linee di tendenza più recenti e cioè privilegiando interventi più mirati e precisi, collegati a specifiche e motivate esigenze, nonché a momenti e situazioni particolari di carattere sia organizzativo che gestionale, nell'ambito dei principali settori di formazione: manageriale, di inserimento, di comportamento organizzativo, specialistico, in lingue estere.

Le iniziative svolte sono state, escluse quelle EAD di competenza del SASI, 168, con un numero complessivo di 436 partecipazioni e 1.199 giornate/uomo di formazione.

Rispetto al 1996 si è complessivamente registrato un decremento in termini di spesa sostenuta e di giornate/uomo effettuate, pur in presenza di un aumento, anche se di dimensioni contenute, del numero delle partecipazioni.

Nella formazione di inserimento, sono da evidenziare il corso rivolto ad un gruppo di coadiutori neo-assunti ed i due corsi che hanno riguardato, rispettivamente, un gruppo di funzionari di I^a ed un gruppo di funzionari di II^a neo-promossi.

Nella formazione specialistica meritano di essere menzionate due iniziative, realizzate in sede con l'intervento di consulenti esterni, che hanno coinvolto numerosi dipendenti:

- il corso sul D.Lgs. 415/96 (decreto Eurosim) relativo alla nuova disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari;
- il corso sugli aspetti tecnici, di bilancio e fiscali degli strumenti derivati.



Numerose partecipazioni si sono registrate, inoltre, ad iniziative in materia di tutela dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e all'assessment di orientamento, rivolto a funzionari di 2^a e a coadiutori.

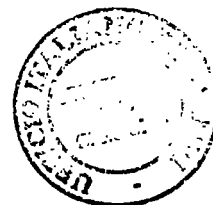
Nel settore del Trattamento Economico e Previdenziale è stata realizzata la nuova procedura di liquidazione delle competenze del personale in attività di servizio e in quiescenza (RAZLIQ), che è entrata in esercizio nel mese di gennaio 1998 recependo le nuove disposizioni legislative riguardanti la cosiddetta "armonizzazione" contributiva e fiscale dei redditi da lavoro dipendente. Gli aspetti maggiormente innovativi di tale procedura sono costituiti dall'autonomia operativa e dall'ampia flessibilità consentita all'utente-gestore.

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di assistenza e consulenza in tema di "sostituto di dichiarazione" ed è stato dato l'avvio alla realizzazione di una procedura automatica per la liquidazione del trattamento spettante al personale inviato in missione.

- Elaborazione automatica dei dati

Sono stati realizzati e consolidati importanti progetti di sviluppo applicativo e dell'ampliamento delle risorse elaborative con l'introduzione di nuovi ambienti e sistemi operativi. Per l'importanza strategica che riveste, particolare attenzione è stata rivolta al potenziamento e all'ottimizzazione del sistema informatico della sala cambi. Di rilevante impegno è inoltre risultato il supporto complessivo fornito alle nuove attività del Servizio Antiriciclaggio.

1
C
✓



. Gestione attiva riserve

- 1) Si è provveduto all'estensione dell'*hardware* in uso nella Sala Cambi fino al totale complessivo attuale di circa 200GB per le memorie di massa e di circa 4GB per le memorie centrali.
- 2) E' stata effettuata una serie di interventi di razionalizzazione delle connessioni interne alla Sala e delle linee di trasmissione dati verso gli *Information Provider* allo scopo di aumentarne la disponibilità complessiva.
- 3) La crescita di complessità del Sistema e la necessità di continuarne ad aggiornare ed estendere le componenti ha reso necessaria la costituzione di un ambiente di Sviluppo e Test. Si è così ottenuta la disponibilità di un ambiente dove provare la validità di nuovi prodotti, e la loro integrabilità con l'esistente, senza pericolo di perturbare la stabilità dell'ambiente operativo che, fra l'altro, è attualmente utilizzato per lo sviluppo di nuovi componenti *custom* del GAR-DBUIC.
- 4) Si è introdotto tra gli ambienti di Sala un ambiente sperimentale centralizzato Windows NT.

. Sviluppo e manutenzione di applicazioni

Riguardo al progetto per la realizzazione di infrastrutture informatiche flessibili per l'attività di analisi di dati statistici dell'Ufficio, si è provveduto all'installazione delle apparecchiature (IBM RISC 6000) ed al loro collegamento con i mainframe della



Banca d'Italia e con gli ALPHA dell'Ufficio. Sono state completate le attività di installazione dei software di base ed i test sulle prestazioni dei server.

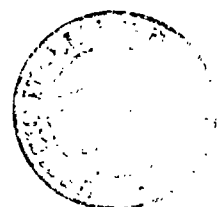
In relazione alle modifiche derivanti dall'unione monetaria europea, sono stati definiti i requisiti funzionali per la realizzazione di una nuova versione del prodotto UIC MAESTRO. E' stato inoltre realizzato un prodotto software per facilitare il censimento e la relativa codifica dei titoli esteri in portafoglio di un campione di società quotate. Assicurazioni, Fondi Comuni di investimento, propedeutico alla rilevazione sui titoli esteri posseduti da ciascun Paese, rilevazione richiesta dal FMI. E' stata quindi sviluppata una seconda versione di UIC PROTOS finalizzato alle segnalazioni sui tassi applicati alle operazioni finanziarie ed è stato realizzato il prodotto UIC Cambiavalute ed il prodotto UIC MAS contenente il flusso di ritorno per le banche sulla loro operatività con l'estero.

A supporto dell'attività del Servizio Antiriciclaggio:

- è stata realizzata una procedura per l'acquisizione interattiva dei moduli AR1 e AR3 concernenti i soggetti che ricoprono cariche sociali nelle società iscritte all'elenco degli Intermediari Finanziari e gli eventuali incarichi ricoperti da ciascun soggetto in altre società;
- è stato ristrutturato l'elenco degli Intermediari Finanziari sulla base di quanto previsto dal T.U. ed è stata realizzata la storicizzazione delle informazioni;
- è stato realizzato il software di data entry, relativo alle segnalazioni antiusura (L. 108/96), distribuito al campione dei segnalanti, per l'acquisizione dei dati.

In merito alle segnalazioni di cui al D.Lgs. 153 del 26.5.97, è stato realizzato e distribuito agli utenti un software di data entry per l'acquisizione e la crittografia delle

92/



segnalazioni e sono state sviluppate le relative procedure informatiche per l'acquisizione e il controllo delle stesse. L'utilizzo strutturato delle operazioni acquisite deve essere ancora sviluppato a seguito di una fase di analisi tuttora in corso.

E' stata anche sviluppata un'applicazione per acquisire le segnalazioni all'Ufficio dei trasferimenti da e verso l'estero di contante oltre i 20 milioni.

E' stato infine progettato un sito Internet che fornirà, oltre ad informazioni di carattere generale sull'Ufficio, alcune tavole del Bollettino Statistico, i Comunicati stampa sulla Bilancia dei Pagamenti e Commerciale e l'elenco degli Intermediari Finanziari.

. Supporto utenti

Tra gli interventi di supporto all'utenza interna si segnalano, fra i più rilevanti, quello finalizzato alla ristrutturazione delle tavole del Bollettino Statistico e quello relativo alla gestione informatica dei concorsi di assunzione.

Nell'ambito delle attività di sviluppo dell'office automation è iniziata, nel corso del 1997, la sperimentazione del prodotto MS-EXCHANGE e della nuova piattaforma tecnologica Windows NT che costituirà l'ambiente operativo di base delle stazioni di lavoro degli utenti già dal 1998.

. Telefonia

E' stata completata la sostituzione della vecchia centrale con un sistema integrato con quello della sala cambi, che ha permesso di rilasciare nuovi servizi all'utenza



tra i quali le "caselle vocali" ed i cellulari interni, e di sperimentare un sistema di rendicontazione della spesa telefonica per ciascuna utenza interna.

Tale servizio costituirà, fin dai primi mesi dell'anno 1998, uno strumento di monitoraggio costante di detta voce di spesa.

. Ammodernamento hardware periferico

E' continuata la progressiva opera di ammodernamento del parco dei PC con l'avviamento dell'iter amministrativo finalizzato all'acquisto di 168 PC di nuova generazione, destinati alla sostituzione, nei primi mesi del 1998, di modelli obsoleti.

. Sistemi dipartimentali

Per i Sistemi dipartimentali ALPHA, i cambiamenti apportati nel 1997 hanno riguardato sia la configurazione della rete informatica interna (FDDI con protocollo TCP/IP) sia quella hardware e software delle apparecchiature presenti in Ufficio.

Uno degli obiettivi che ci si è posti è stato quello di riorganizzare i processi produttivi nell'intento di giungere ad una riduzione dell'intervento manuale durante la quotidiana gestione del CED e di utilizzare le apparecchiature in gestione "unattended" nelle ore e nei giorni non lavorativi, automatizzando al massimo i processi ripetitivi (operazioni di backup - restore - salvataggio dati - startup dei prodotti e delle applicazioni).

E' stata anche sviluppata un'applicazione ad hoc per il trasferimento in produzione dei moduli applicativi provenienti dall'ambiente di sviluppo.

OK



Si è proceduto inoltre, grazie all'ausilio dei prodotti Polycenter Console Manager e System Watch Dog, alla centralizzazione del controllo dei sistemi, alla notifica e visualizzazione delle anomalie sugli stessi ed all'attivazione automatica di azioni correttive.

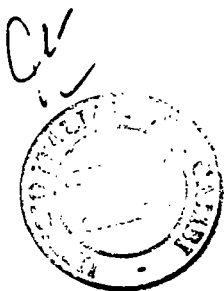
. Formazione EAD

L'attività di formazione nel settore E.A.D. è stata orientata anche quest'anno in due direzioni. Da un lato si è realizzata la più ampia diffusione, tra il personale, delle conoscenze necessarie nel campo dell'office automation.

Dall'altro, è stato curato in maniera più articolata l'aggiornamento e l'accrescimento del potenziale di conoscenze tecniche informatiche di tipo più specialistico già presenti in Ufficio (Internet, problematiche sulla sicurezza, corretta amministrazione dei sistemi in uso nella sala cambi e studio di sistemi operativi nuovi).

. Swift

Sono state scambiate le chiavi telegrafiche con i nuovi corrispondenti esteri ed aggiornati duecento test key dei circa cinquecento intrattenuti precedentemente con varie nazioni. Si è inoltre provveduto al rinnovo degli authenticators key con tutti i corrispondenti dell'Ufficio; tale procedura con il sistema BKE (bilateral key exchange) ha avuto scadenza semestrale.



. Gestione supporti informativi

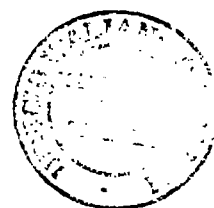
Nel corso dell'anno sono iniziate nuove attività (che hanno comportato la lavorazione di circa 6.700 floppy disk) connesse con le procedure dei "cambia valute", dei "tassi effettivi globali medi" e delle "segnalazioni operazioni sospette". Sono stati aggiornati gli archivi dell'anagrafe degli intermediari abilitati, nonché i codici CAB comuni e province. Sono stati prodotti e duplicati i supporti relativi al bollettino valutario statistico e all'anagrafe titoli per un numero di oltre 10.000, nonché circa 3.000 supporti riferiti a due nuovi prodotti per i "cambia valute" e per i "tassi effettivi globali medi".

. Sicurezza informatica

Nel settore della sicurezza merita di essere ricordata l'installazione via rete sul parco macchine dell'Ufficio di un antivirus residente non dotato dell'opzione di "clean". Il software impedisce che si infetti il disco fisso dei PC bloccando l'esecuzione dei floppy disk affetti da virus, che vengono successivamente consegnati per la bonifica. Anche gli aggiornamenti del software in argomento vengono distribuiti via rete.

Numerosi interventi hanno riguardato la riservatezza dei dati delle segnalazioni di operazioni sospette sul riciclaggio. Particolari misure sono state introdotte sulla protezione dei file e sulla registrazione di ogni accesso indebito alla base informativa.

1
C.R.



- Gestione del patrimonio immobiliare

Sono stati portati a compimento progetti la cui realizzazione era iniziata nel 1996 e sono state intraprese nuove opere, alcune delle quali troveranno definizione anche oltre il 1998.

L'obiettivo tenuto presente nella realizzazione degli interventi è stato quello di migliorare gli standards di efficienza e di sicurezza degli stabili in uso all'Ufficio.

E' stata avviata la seconda tranche dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico della Sede volti a ottenere consistenti risparmi energetici, una maggiore sicurezza nella gestione degli impianti e la possibilità di realizzare progetti legati all'aumento della potenza elettrica disponibile.

Sono stati realizzati i lavori propedeutici alla citata ristrutturazione (infrastrutture della sala di controllo, creazione del locale che ospiterà la cabina elettrica di trasformazione con relativo spostamento di tubazioni idriche ivi presenti). Si è inoltre provveduto ad una prima fase di riqualificazione della cucina aziendale, per adeguare i locali alle norme di igiene e sicurezza specifiche del settore.

Il progetto di dotare di un sistema di "security" l'intero edificio della Sede, in linea con quanto già realizzato per i nuovi locali della Cassa, è proseguito con l'obiettivo di realizzare un sistema di controllo a distanza di tutti gli accessi e l'accentramento del sistema di segnalazione di allarme delle varie strutture interessate.

Interventi di minore portata hanno riguardato l'installazione di telecamere per il controllo video degli accessi su via delle Quattro Fontane e nei locali Cassa, il collegamento dell'impianto antincendio dell'archivio di via L. Zuccoli con la centrale di al-

