



# Domande frequenti sulla Piattaforma di trasmissione

**Stato: luglio 2020**

# Indice

<b>1</b>	<b>Che cos'è la Piattaforma di trasmissione della FINMA?</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Dove si trova la Piattaforma di trasmissione?</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Qual è l'utilità della Piattaforma di trasmissione?</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Quali sono le caratteristiche che distinguono la Piattaforma di trasmissione dalla Piattaforma di rilevamento e di richiesta?</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Che cos'è una firma elettronica qualificata?</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Da quali elementi è possibile riconoscere se un documento è provvisto o meno di firma elettronica qualificata?</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Con l'ausilio di quale software si può dotare un documento di firma elettronica qualificata?</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>Quali formati di file possono essere trasmessi?</b>	<b>5</b>
<b>9</b>	<b>Come procedere in caso di problemi?</b>	<b>5</b>

## **1 Che cos'è la Piattaforma di trasmissione della FINMA?**

La Piattaforma di trasmissione della FINMA è un sistema tecnico di informazione e comunicazione, mediante il quale gli istituti assoggettati alla vigilanza, le società di audit e altri organismi esterni possono inoltrare alla FINMA documenti per via elettronica in un ambiente web protetto. Per ogni trasmissione alla FINMA la piattaforma invia una conferma di ricezione in formato elettronico.

## **2 Dove si trova la Piattaforma di trasmissione?**

Alla Piattaforma di trasmissione si può accedere tramite il sito web della FINMA [www.finma.ch](http://www.finma.ch): "FINMA" > "Extranet" > „[Piattaforma di trasmissione](#)“ oppure: "Contatto" > "Extranet".

## **3 Qual è l'utilità della Piattaforma di trasmissione?**

La Piattaforma di trasmissione garantisce la confidenzialità e l'integrità di un invio elettronico, permettendo altresì di recapitare in forma elettronica documenti nell'ambito di una procedura amministrativa della FINMA (ad es. inoltro di una presa di posizione relativa a un procedimento di enforcement). Grazie alla riduzione della tempistica del processo di recapito (rispetto a quello fisico) aumenta l'efficienza di elaborazione delle informazioni. Qualsiasi persona può inviare alla FINMA documenti in formato elettronico, senza la necessità di registrarsi prima (con o senza firma elettronica qualificata; cfr. a tale proposito anche le risposte alle domande n. 5 e n. 6).

## **4 Quali sono le caratteristiche che distinguono la Piattaforma di trasmissione dalla Piattaforma di rilevamento e di richiesta?**

La Piattaforma di trasmissione serve per l'invio in forma elettronica di documenti per cui la FINMA non prevede un recapito tramite la Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA. Nel caso in cui la trasmissione elettronica di documenti debba tuttavia avvenire mediante EHP (soprattutto per quanto riguarda l'inoltro di moduli di rilevamento o di richiesta da compilare nell'EHP), gli utenti sono pregati di utilizzare EHP come canale d'entrata.

## **5 Che cos'è una firma elettronica qualificata?**

I documenti da trasmettere alla FINMA che richiedono una firma (segnatamente invii nell'ambito di un procedimento di enforcement) vanno inoltrati tramite la Piattaforma di trasmissione provvisti di firma elettronica qualificata.

La sottoscrizione elettronica è un procedimento tecnico che permette di garantire l'autenticità di un documento, di un messaggio o di altri dati elettronici. Si basa su un'infrastruttura di certificazione gestita da prestatori di servizi di certificazione. In Svizzera sono equiparate alle firme autografe esclusivamente firme elettroniche qualificate collegate a una marca temporale qualificata.<sup>1</sup> La Legge sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) definisce cosa s'intende per firma elettronica qualificata. La firma elettronica qualificata equiparata alla firma autografa viene rilasciata solo alle persone fisiche.

## **6 Da quali elementi è possibile riconoscere se un documento è provvisto o meno di firma elettronica qualificata?**

Di norma, la firma elettronica qualificata viene inserita nei documenti su una riga specifica oppure in un campo predisposto. La validità di una firma elettronica qualificata può essere verificata con il servizio di validazione online della Confederazione (<http://www.validatore.ch/>). Nel momento in cui viene creata e apposta sul documento, la firma deve basarsi su un certificato valido e su una marca temporale. La FINMA raccomanda di verificare la validità di documenti sottoscritti con firma elettronica qualificata, prima dell'invio alla FINMA, attraverso l'apposito servizio online "Validatore".

## **7 Con l'ausilio di quale software si può dotare un documento di firma elettronica qualificata?**

Oltre alla possibilità di apporre la firma elettronica qualificata con l'ausilio di Adobe Acrobat Reader, per la sottoscrizione elettronica sono disponibili anche altri software (ad es. Open eGov Local Signer della Confederazione, la soluzione di Skribble oppure il QuoVadis Signing Service).

Occorre osservare che la marca temporale qualificata per una firma elettronica qualificata può essere generata solo se al momento dell'apposizione

---

<sup>1</sup> Art. 14 cpv. 2<sup>bis</sup> Codice civile (CO; RS 220).

della firma il firmatario è collegato a internet (cfr. anche la risposta alla domanda n. 6).

## 8 Quali formati di file possono essere trasmessi?

Mediante la Piattaforma di trasmissione è possibile inviare alla FINMA documenti nei formati più diffusi (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, PDF/A, CSV, PPT, PPTX, ZIP, ecc.). In ragione dei requisiti tecnici legati alla sicurezza, non tutti i formati vengono accettati. I formati di dati non ammessi sono rifiutati durante la procedura di immissione. Durante l'utilizzo della Piattaforma di trasmissione, l'utente deve inoltre rispettare quanto segue.

- Uso di nomi di file il più possibile pertinenti, brevi e conformi al contenuto.
- Nessun carattere speciale nel nome di file.
- Documenti da trasmettere non codificati (l'invio tramite la Piattaforma di trasmissione avviene già in modo codificato).
- Invio di PDF possibilmente leggibili con l'ausilio di una macchina (riconoscimento testuale OCR).
- Dimensioni massime consentite per l'invio elettronico complessivo alla FINMA: 9.76 GB (ciascun documento non deve pesare più di 2.15 GB).

## 9 Come procedere in caso di problemi?

Se durante l'invio basato sul web dovessero verificarsi errori tecnici è possibile contattare per e-mail il Service Desk della FINMA all'indirizzo [digital@finma.ch](mailto:digital@finma.ch). Le domande di natura tecnica devono essere indirizzate al collaboratore addetto di competenza della FINMA, mentre per le domande inerenti la validità della firma elettronica qualificata occorre rivolgersi al relativo offerente.

Per ogni invio tramite la Piattaforma di trasmissione della FINMA viene automaticamente effettuata una verifica della validità delle firme elettroniche qualificate apposte sui documenti, attraverso il servizio di validazione delle firme della Confederazione (<http://www.validatore.ch/>) che genera un relativo rapporto di verifica (cfr. anche la risposta alla domanda n. 6). In caso di rapporto di verifica rosso, la FINMA contatta, se possibile, il mittente e/o il/i firmatari(o). La responsabilità sulla validità della/e firma/e elettronica/che qualificata/e per l'invio elettronico alla FINMA spetta in ogni caso al servizio mittente.

Vi possono essere diverse cause per una firma elettronica qualificata non valida. Gli errori più frequenti sono i seguenti.

- La persona firmataria sottoscrive con un certificato sbagliato: ad es. Authentication invece di Qualified Signature). Il documento deve essere firmato elettronicamente con il certificato "Qualified Signature".
- La firma elettronica qualificata non dispone di una marca temporale valida. In questo caso, cliccando sulla firma elettronica qualificata (> "Proprietà firma" > "Riepilogo validità") compare il seguente messaggio: "L'ora della firma proviene dall'orologio del computer del firmatario." Per rimuovere questo errore è necessario configurare la marca temporale (Time Stamp Authority [TSA]) nel software di firma.

Il seguente estratto mostra le proprietà di una firma elettronica qualificata valida. La firma viene riconosciuta come valida e la marca temporale qualificata è incorporata:

