

COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Note tecniche per l'inoltro delle comunicazioni in formato XML

Sommario

1	Introduzione	2
2	Schema XML da utilizzare per le Comunicazioni Oggettive	2
2.1	Modalità di descrizione degli elementi	2
2.1.1	Elemento message	3
2.1.2	Elemento header	4
2.1.3	Elemento content	6
2.1.4	Elemento dataSegment	7
2.1.5	Elemento cube	9
2.1.6	Elemento obs	9
2.1.7	Elemento dim	9
2.1.8	Elemento confirmSegment	10
2.1.9	Elemento confirm	10
3	Sistema delle codifiche	11
3.1	Osservazione OPERAZIONE	11
3.2	Osservazione SOGGETTO	12
3.3	Osservazione SEGNALAZIONE NEGATIVA	12
4	Esempio di un file XML	13

1 Introduzione

Le comunicazioni dovranno essere inviate all'Unità di Informazione Finanziaria tramite il portale Infostat-Uif (survey OGG, "Comunicazioni Oggettive"). Nel portale è consultabile un Manuale on-line contenente le istruzioni per il corretto utilizzo delle funzionalità disponibili.

Per l'inoltro dei dati dovrà essere utilizzato il formato XML il cui XSD di riferimento è riportato nel paragrafo successivo.

2 Schema XML da utilizzare per le Comunicazioni Oggettive

In questo paragrafo sono riportate le specifiche per la corretta compilazione del file XML relativo alle Comunicazioni Oggettive.

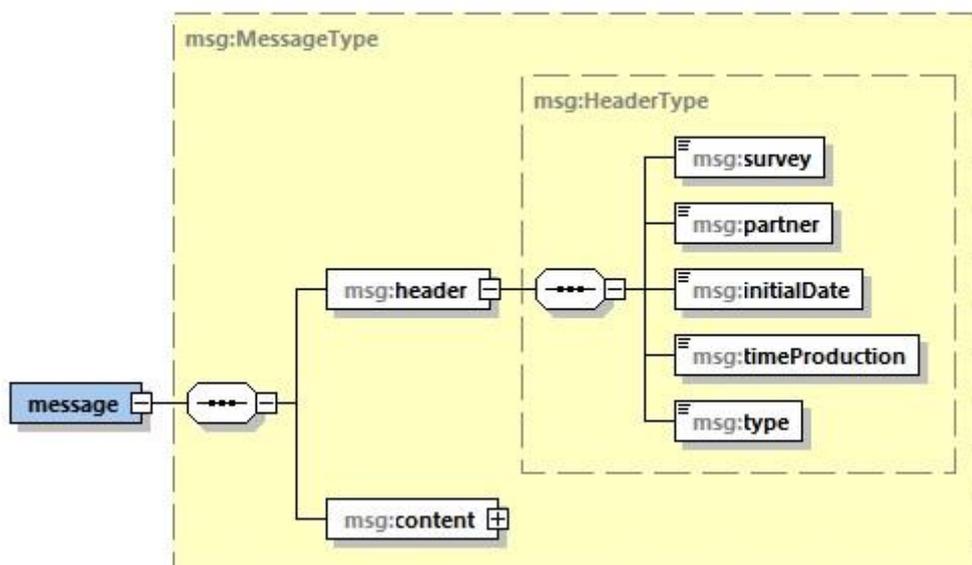
2.1 Modalità di descrizione degli elementi

Ogni elemento contenuto nello schema XML sarà definito utilizzando i seguenti termini.

OGGETTO	DESCRIZIONE
Nome dell'elemento	Il nome che deve essere utilizzato per indicare l'elemento
Numero minimo/massimo di occorrenze (<i>minOccurs/maxOccurs</i>)	Definisce il numero minimo e massimo di volte che l'elemento può essere riportato all'interno dell'elemento padre <ul style="list-style-type: none">• minOccurs: se è pari a zero indica che l'elemento è facoltativo, se è pari a 1 vuol dire che deve esistere almeno un'istanza dell'elemento;• maxOccurs: se è pari a 1 vuol dire che si può inserire al massimo un'istanza dell'elemento, se è pari a "unbounded" vuol dire che possono essere indicati un numero infinito di istanze dell'elemento
Descrizione	Descrive le caratteristiche dell'elemento
Attributi	Elenca gli attributi che devono essere specificati per l'elemento
Elemento padre	Identifica l'elemento <Padre> che contiene l'elemento. L'elemento Padre è un elemento complex
Limitazioni sull'elemento	Specifica l'obbligatorietà o meno dell'elemento (OBBLIGATORIO – OPZIONALE).
Esempio	Riporta uno o più esempi di utilizzo dell'elemento

Lo schema XML è costituito da due file: message.xsd e cube.xsd.

Nello schema message.xsd sono presenti le caratteristiche delle informazioni generali relative al file mentre nel cube.xsd è descritta la modalità di rappresentazione delle informazioni da trasmettere. Lo schema cube.xsd viene richiamato all'interno dello schema message.xsd.



2.1.1 Elemento message

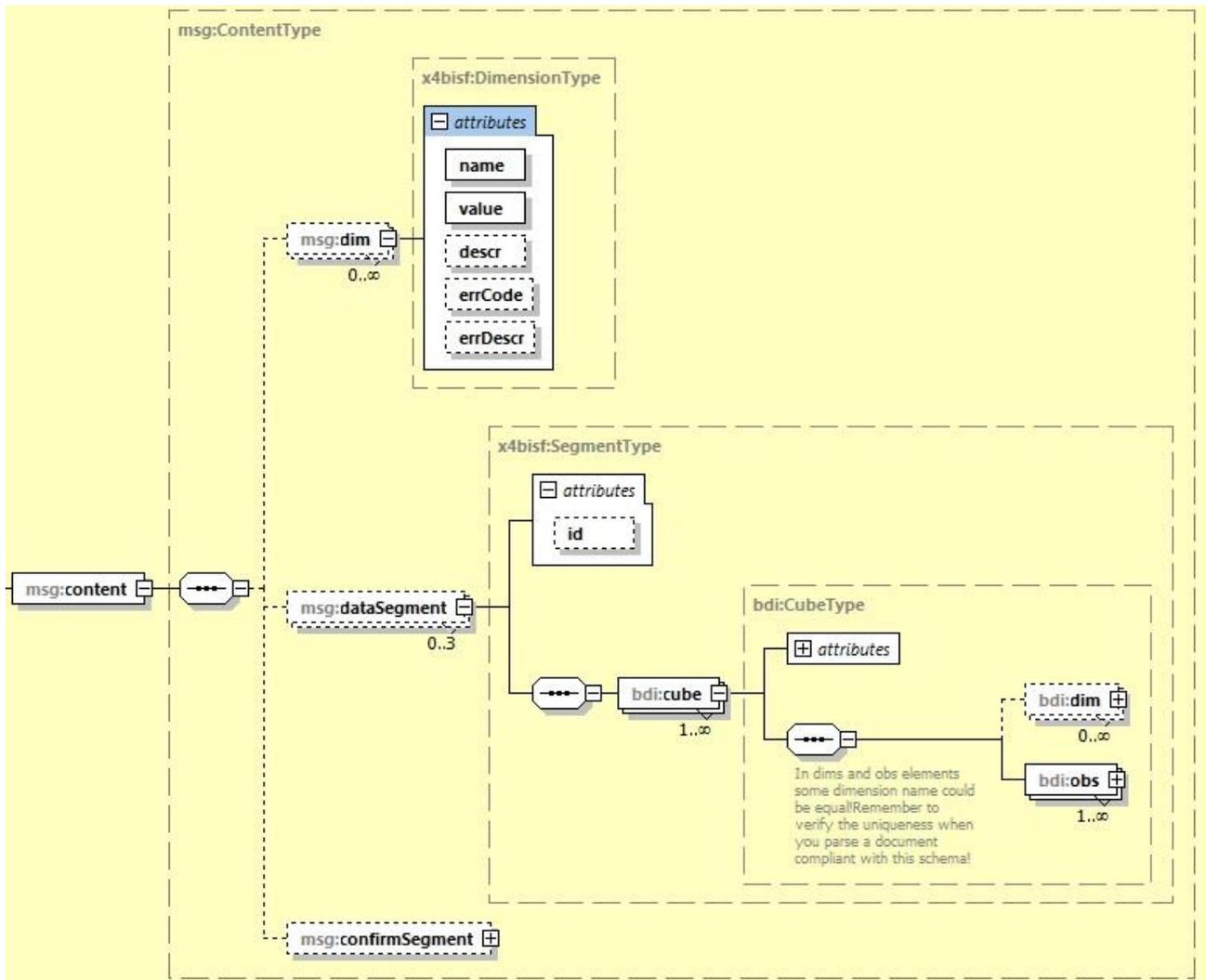
L'elemento `<message>` è la radice di ogni file e deve riportare, al suo interno, gli elementi `<header>` e `<content>`.

Nome:	message	minOccurs:	1	maxOccurs:	1
Descrizione	Rappresenta il messaggio che il segnalante intende inviare alla UIF. Contiene un'istanza dell'elemento <code><header></code> e un'istanza dell'elemento <code><content></code>				
Attributi	Nessuno				
Elemento padre	Nessuno				
Limitazioni sull'elemento	OBBLIGATORIO				
Esempio	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.bancaditalia.it/bolina/common/vo/message" xmlns:ns2="http://www.bancaditalia.it/bolina/common/vo/cube" xsi:schemaLocation="http://www.bancaditalia.it/bolina/common/vo/me ssage message_bancaditalia.xsd"> <header>...</header> <content>...</content></pre>				

2.1.2 Elemento header

Questa sezione contiene le informazioni generali della segnalazione, che non dipendono dalle singole osservazioni.

Nome:	header	minOccurs:	1	maxOccurs:	1
Descrizione	Contiene le informazioni di testata del messaggio				
Attributi	<ul style="list-style-type: none"> • survey: nome della survey, in questo caso valorizzata sempre a "OGG" • partner: codice identificativo del segnalante • initialDate: data di riferimento ovvero l'ultimo giorno del mese solare per il quale si stanno inviando i dati • timeProduction: timestamp che identifica l'istante di produzione del file XML. Può essere inviato sia nel formato "yyyy-MM-dd HH:mi:ss" (es: "2016-03-04 11:20:00"), oppure nel formato UNIX (esteso, cioè comprensivo dei millisecondi, es: 1457086800000) • type: questo attributo può assumere i valori SUBSTITUTION e INTEGRATION. Il primo valore è da utilizzare quando si intende spedire un invio completo, che eventualmente andrà a sostituire i dati precedentemente inviati (dallo stesso partner per la stessa data di riferimento). Il secondo valore invece è da utilizzare per spedire delle rettifiche che andranno a modificare i dati precedentemente inviati (dallo stesso partner per la stessa data di riferimento). 				
Elemento padre	message				
Limitazioni sull'elemento	OBBLIGATORIO				
Esempio	<pre><header> <survey>OGG</survey> <partner>012345</partner> <initialDate>2019-01-31</initialDate> <timeProduction>2019-03-14 11:20:00</timeProduction> <type>SUBSTITUTION</type> </header></pre>				



2.1.3 Elemento content

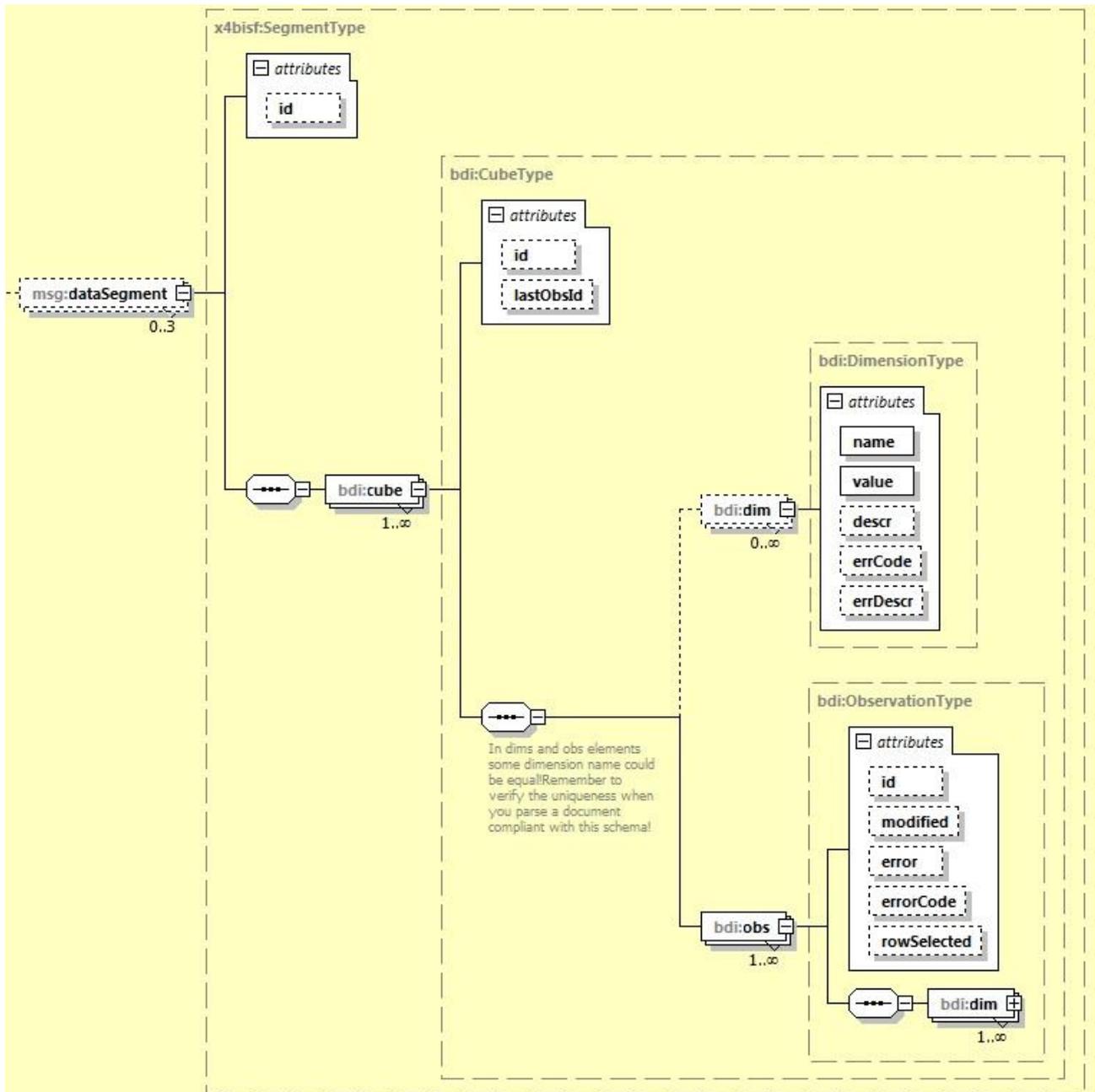
Questa è la sezione che racchiude il contenuto informativo del messaggio.

Nome:	content	minOccurs:	1	maxOccurs:	1
Descrizione	Rappresenta il contenuto informativo veicolato dal messaggio. Questo elemento può avere come elementi figli <ul style="list-style-type: none">• dim• dataSegment• confirmSegment Nota: gli elementi dataSegment e confirmSegment sono alternativi tra di loro e non possono essere segnalati contemporaneamente nel medesimo file.				
Attributi	Nessuno				
Elemento padre	message				
Limitazioni sull'elemento	OBBLIGATORIO				
Esempio	<pre><content> <dim .../> <dataSegment>...</msg:dataSegment> </content></pre>				

2.1.4 Elemento dataSegment

In questa sezione sono riportate le osservazioni in termini di “cubi” (*cube*) e osservazioni (*obs*).

Nome:	dataSegment	minOccurs:	0	maxOccurs:	3
Descrizione	<p>Contiene le osservazioni (o le rettifiche) e ha sempre almeno un elemento figlio di tipo <code><cube></code>.</p> <p>Possono essere presenti fino a 3 occorrenze di questo elemento perché, nel caso di rettifiche (attributo <i>type</i> dell'elemento <i>message</i> uguale a INTEGRATION), può essere inserito un elemento con <i>id=DELETE</i>, un elemento con <i>id=INSERT</i> e un elemento con <i>id=PARTIAL_KEY_DELETE</i>.</p>				
Attributi	<p>id: questo attributo determina la natura delle osservazioni che sono contenute nel tag.</p> <p>OBSERVATION: deve essere utilizzato quando nell'attributo <i>type</i> dell'elemento <i>message</i> è presente il valore SUBSTITUTION; in questo caso le osservazioni riportate all'interno del tag saranno inserite nei sistemi della UIF (eventualmente sostituendo quanto inviato in precedenza).</p> <p>INSERT: può essere utilizzato quando nell'attributo <i>type</i> dell'elemento <i>message</i> è presente il valore INTEGRATION; in questo caso le osservazioni costituiscono delle rettifiche di inserimento e saranno inserite nei sistemi della UIF (eventualmente aggiungendosi a quanto inviato in precedenza).</p> <p>DELETE: può essere utilizzato quando nell'attributo <i>type</i> dell'elemento <i>message</i> è presente il valore INTEGRATION; in questo caso le osservazioni costituiscono delle rettifiche di cancellazione e andranno a eliminare le medesime osservazioni precedentemente inviate alla UIF.</p> <p>PARTIAL_KEY_DELETE: può essere utilizzato quando nell'attributo <i>type</i> dell'elemento <i>message</i> è presente il valore INTEGRATION; in questo caso saranno specificate solo alcune dimensioni e saranno eliminate tutte le osservazioni precedentemente inviate alla UIF che presentano tali valori.</p>				
Elemento padre	content				
Limitazioni sull'elemento	OPZIONALE				
Esempio	<pre><dataSegment id="INSERT"> <cube> <obs> <dim/> </obs> </cube> </dataSegment></pre>				



2.1.5 Elemento cube

Questa è la sezione che rappresenta l'osservazione in termini di fenomeno osservato (attributo id) e di dimensioni (elementi obs).

Nome:	cube	minOccurs:	1	maxOccurs:	unbounded
Descrizione	È l'elemento che rappresenta il fenomeno osservato. In ogni occorrenza possono essere presenti come elementi figli: <ul style="list-style-type: none"> • dim • obs 				
Attributi	id : questo attributo rappresenta la natura del fenomeno osservato. Nel caso delle Comunicazioni Oggettive può rappresentare l'operazione oppure il soggetto collegato all'operazione. lastObsId : <i>valorizzare con id massimo dei tag obs contenuti in questo tag cube</i>				
Elemento padre	dataSegment				
Limitazioni sull'elemento	OBBLIGATORIO				
Esempio	<pre><x4bisf:cube id="..."> <x4bisf:dim name="..." value="..." /> <x4bisf:obs id="..."> <x4bisf:dim name="..." value="..." /> </x4bisf:obs> </x4bisf:cube></pre>				

2.1.6 Elemento obs

Questa è il tag nel quale sono riportate le dimensioni (dim) che rappresentano l'osservazione del fenomeno rilevato.

Nome:	cube	minOccurs:	1	maxOccurs:	unbounded
Descrizione	È l'elemento che contiene le dimensioni dell'osservazione in termini di dimensioni (elementi dim) rilevati.				
Attributi	id : obbligatorio, progressivo delle obs all'interno del tag cube modified : opzionale, non richiesto per questa survey. error : opzionale, non richiesto per questa survey. errorCode : opzionale, non richiesto per questa survey. rowSelected : opzionale, non richiesto per questa survey.				
Elemento padre	cube				
Limitazioni sull'elemento	OBBLIGATORIO				
Esempio	<pre><obs id="..."> <dim name="..." value="..." /> </obs></pre>				

2.1.7 Elemento dim

Questa tag rappresenta una dimensione osservata e può essere inserito a diversi livelli nella gerarchia stabilita dallo schema XML. Se viene inserito sotto il tag *obs* (nel quale è

obbligatoria almeno un'istanza) allora rappresenta il valore specifico della variabile nell'ambito di un'osservazione specifica. Se viene inserito in un tag che si trova a un livello più elevato della gerarchia (<cube> o <content>) il valore della dimensione (o delle dimensioni) specificata viene ereditata da tutti gli elementi che si trovano allo stesso livello (le <obs> oppure i <dataSegment>).

Nome:	dim	minOccurs:	0 - 1	maxOccurs:	unbounded
Descrizione	È l'elemento che rappresenta la dimensione osservata.				
Attributi	name: nome della dimensione value: valore della dimensione descr: opzionale, non richiesto per questa survey. errCode: opzionale, non richiesto per questa survey. errDescr: opzionale, non richiesto per questa survey.				
Elemento padre	content, cube, obs				
Limitazioni sull'elemento	Se l'elemento padre è obs allora è OBBLIGATORIO altrimenti è OPZIONALE .				
Esempio	<code><dim name="..." value="..."/></code>				

2.1.8 Elemento confirmSegment

In questa sezione vanno inserite tutte le conferme da segnalare.

Nome:	confirmSegment	minOccurs:	0	maxOccurs:	1
Descrizione	È l'elemento che contiene le conferme.				
Attributi	Nessuno				
Elemento padre	content				
Limitazioni sull'elemento	OPZIONALE				
Esempio	<pre><confirmSegment> <confirm id="" description=""/> </confirmSegment></pre>				

2.1.9 Elemento confirm

In questo tag sono riportati i rilievi da confermare.

Nome:	confirm	minOccurs:	1	maxOccurs:	unbounded
Descrizione	È l'elemento che contiene le conferme.				
Attributi	id: identificativo del rilievo segnalato da parte della UIF e che si intende confermare description: breve descrizione del motivo della conferma				
Elemento padre	confirmSegment				
Limitazioni sull'elemento	OBBLIGATORIO				
Esempio	<code><confirm id="" description=""/></code>				

3 Sistema delle codifiche

Nelle tabelle seguenti sono riportate le codifiche relative alle variabili di classificazioni da utilizzare per la survey OGG.

3.1 Osservazione OPERAZIONE

Identificativo del *cube*: **OGG_OPERAZIONE**

VARIABLE	CODICE CAMPO
Ente segnalante	CODICE_SEGNALANTE
Data contabile	DATA_CONTABILE
Identificativo operazione	ID_OPERAZIONE
Data esecuzione operazione	DATA_CONT_OPERAZ
Causale analitica	TIPO_OPERAZIONE
Segno	SEGNO_OPERAZ
Codice valuta	COD_VALUTA
Importo euro	IMPORTO_OPERAZ
Importo euro – parte in contanti	IMPORTO_CONT
Cod. Filiale/Punto operativo	CODICE_FILIALE
ABI CAB filiale	UL_BANCARIA_CAB
CAB Comune Filiale/Punto operativo	COMUNE_ESEC
Tipo rapporto	CAT_RAPPORTO
Identificativo rapporto	NUMERO_RAPPORTO
ABI CAB filiale del rapporto	FILIALE

3.2 Osservazione SOGGETTO

Identificativo del *cube*: **OGG_SOGGETTO**

VARIABILE	CODICE CAMPO
Ente segnalante	CODICE_SEGNALANTE
Data contabile	DATA_CONTABILE
Identificativo operazione	ID_OPERAZIONE
Progressivo soggetto	PROG_SOGGETTO
Codice tipo soggetto	CODICE_TIPO_SOGGETTO
NDG	NDG
Natura giuridica	NATURA_GIURIDICA
Codice fiscale	CODICE_FISCALE
Sottogruppo Attività Economica (SAE)	SGRP_ATTIVITA_EC
Codice ATECO	CODICE_ATECO
Nome	PF_NOME
Cognome	PF_COGNOME
Sesso	PF_SESSO
Data di nascita	PF_DATANASCITA
Comune di nascita	PF_COMUNENASCITA
Stato di nascita	PF_STATONASCITA
Comune di residenza	PF_IND_COMUNE
Stato di residenza	PF_IND_STATO
Persona Politicamente Esposta (PEP)	PF_POLITIC_ESPOSTA
Denominazione	NPF_DENOMINAZIONE
Comune sede legale	NPF_SEDELEG_IND_COMUNE
Stato sede legale	NPF_SEDELEG_IND_STATO

3.3 Osservazione SEGNALAZIONE NEGATIVA

Identificativo del *cube*: **OGG_NEGATIVA**

VARIABILE	CODICE CAMPO
Ente segnalante	CODICE_SEGNALANTE
Data contabile	DATA_CONTABILE
Segnalazione Negativa	SEGN_NEG

Il valore da inserire per la variabile SEGN_NEG è sempre 1.

4 Esempio di un file XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.bancaditalia.it/bolina/common/vo/message"
xmlns:ns2="http://www.bancaditalia.it/bolina/common/vo/cube"
xsi:schemaLocation="http://www.bancaditalia.it/bolina/common/vo/message
message_bancaditalia.xsd">
  <header>
    <survey>OGG</survey>
    <partner>01234</partner>
    <initialDate>2019-01-31</initialDate>
    <timeProduction>2019-03-14 11:20:00</timeProduction>
    <type>SUBSTITUTION</type>
  </header>
  <content>
    <dataSegment id="OBSERVATION">
      <cube lastObsId="0" id="OGG_OPERAZIONE"
xmlns="http://www.bancaditalia.it/bolina/common/vo/cube">
        <obs id="0">
          <dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="01234"/>
          <dim name="DATA_CONTABILE" value="20190131"/>
          <dim name="ID_OPERAZIONE" value="1"/>
          <dim name="DATA_CONT_OPERAZ" value="20190111"/>
          <!--VERSAMENTO DI CONTANTE-->
          <dim name="TIPO_OPERAZIONE" value="D1"/>
          <dim name="SEGNO_OPERAZ" value="D"/>
          <dim name="COD_VALUTA" value="252"/>
          <dim name="IMPORTO_OPERAZ" value="11000"/>
          <dim name="IMPORTO_CONT" value="11000"/>
          <dim name="CODICE_FILIALE" value="12345"/>
          <dim name="UL_BANCARIA_CAB" value="10050012701"/>
          <dim name="COMUNE_ESEC" value="030007"/>
          <dim name="CAT_RAPPORTO" value="028"/>
          <dim name="NUMERO_RAPPORTO"
value="IT00X011112220000000012346"/>
          <dim name="FILIALE" value="10050012502"/>
        </obs>
        <obs id="1">
          <dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="01234"/>
          <dim name="DATA_CONTABILE" value="20190131"/>
          <dim name="ID_OPERAZIONE" value="2"/>
          <dim name="DATA_CONT_OPERAZ" value="20190115"/>
          <!--PRELEVAMENTO DI CONTANTE CON MODULI DI SPORTELLO-->
          <dim name="TIPO_OPERAZIONE" value="52"/>
          <dim name="SEGNO_OPERAZ" value="A"/>
          <dim name="COD_VALUTA" value="252"/>
          <dim name="IMPORTO_OPERAZ" value="16000"/>
          <dim name="IMPORTO_CONT" value="16000"/>
          <dim name="CODICE_FILIALE" value="67890"/>
          <dim name="UL_BANCARIA_CAB" value="10050012502"/>
          <dim name="COMUNE_ESEC" value="030007"/>
          <dim name="CAT_RAPPORTO" value="028"/>
          <dim name="NUMERO_RAPPORTO"
value="IT00X0111122200000000789012"/>
          <dim name="FILIALE" value="10050012701"/>
        </obs>
      </cube>
    </dataSegment>
  </content>
</message>
```

```

    <cube lastObsId="0" id="OGG_SOGGETTO"
xmlns="http://www.bancaditalia.it/bolina/common/vo/cube">
  <obs id="0">
    <dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="01234"/>
    <dim name="DATA_CONTABILE" value="20190131"/>
    <dim name="ID_OPERAZIONE" value="1"/>
    <dim name="PROG_SOGGETTO" value="1"/>
    <!--CLIENTE ED ESECUTORE-->
    <dim name="CODICE_TIPO_SOGGETTO" value="01"/>
    <dim name="NATURA_GIURIDICA" value="PF"/>
    <dim name="CODICE_FISCALE" value="XXYY11Z22W000Y"/>
    <dim name="PF_NOME" value="GIUSEPPE"/>
    <dim name="PF_COGNOME" value="ROSSI"/>
    <dim name="PF_SESSO" value="M"/>
    <dim name="PF_DATANASCITA" value="1900101"/>
    <dim name="PF_COMUNENASCITA" value="032003"/>
    <dim name="PF_STATONASCITA" value="086"/>
    <dim name="PF_IND_COMUNE" value="032003"/>
    <dim name="PF_IND_STATO" value="086"/>
    <dim name="PF_POLITIC_ESPOSTA" value="NO"/>
  </obs>
  <obs id="1">
    <dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="01234"/>
    <dim name="DATA_CONTABILE" value="20190131"/>
    <dim name="ID_OPERAZIONE" value="1"/>
    <dim name="PROG_SOGGETTO" value="2"/>
    <!-- CLIENTE (COINTESTATARIO) -->
    <dim name="CODICE_TIPO_SOGGETTO" value="02"/>
    <dim name="NATURA_GIURIDICA" value="PF"/>
    <dim name="CODICE_FISCALE" value="WWWZZ99Y88X7R7M"/>
    <dim name="PF_NOME" value="MARIA"/>
    <dim name="PF_COGNOME" value="VERDI"/>
    <dim name="PF_SESSO" value="F"/>
    <dim name="PF_DATANASCITA" value="19010102"/>
    <dim name="PF_COMUNENASCITA" value="032103"/>
    <dim name="PF_STATONASCITA" value="86"/>
    <dim name="PF_IND_COMUNE" value="032103"/>
    <dim name="PF_IND_STATO" value="86"/>
    <dim name="PF_POLITIC_ESPOSTA" value="NO"/>
  </obs>
  <obs id="2">
    <dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="01234"/>
    <dim name="DATA_CONTABILE" value="20190131"/>
    <dim name="ID_OPERAZIONE" value="2"/>
    <dim name="PROG_SOGGETTO" value="1"/>
    <!--ESECUTORE-->
    <dim name="CODICE_TIPO_SOGGETTO" value="03"/>
    <dim name="NATURA_GIURIDICA" value="PF"/>
    <dim name="CODICE_FISCALE" value="YYXX99Z332Z555Y"/>
    <dim name="PF_NOME" value="MARIO"/>
    <dim name="PF_COGNOME" value="GIALLI"/>
    <dim name="PF_SESSO" value="M"/>
    <dim name="PF_DATANASCITA" value="19020304"/>
    <dim name="PF_STATONASCITA" value="036"/>
    <dim name="PF_IND_COMUNE" value="016006"/>
    <dim name="PF_IND_STATO" value="086"/>
    <dim name="PF_POLITIC_ESPOSTA" value="SI"/>
  </obs>
  <obs id="3">
    <dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="01234"/>

```

```
<dim name="DATA_CONTABILE" value="20190131"/>
<dim name="ID_OPERAZIONE" value="2"/>
<dim name="PROG_SOGGETTO" value="2"/>
<!--CLIENTE (INTESTATARIO DEL CONTO)-->
<dim name="CODICE_TIPO_SOGGETTO" value="02"/>
<dim name="NATURA_GIURIDICA" value="NPF"/>
<dim name="CODICE_FISCALE" value="01234678901"/>
<dim name="NPF_DENOMINAZIONE" value="ACME LTD."/>
<dim name="NPF_SEDELEG_IND_COMUNE" value="016006"/>
<dim name="NPF_SEDELEG_IND_STATO" value="086"/>
</obs>
</cube>
</dataSegment>
</content>
</message>
```