

Segnalazioni Operazioni in oro (ORO)

Schema Segnaletico e Istruzioni Tecniche

(Vers. 19-12-2014)

1	GENERALITÀ	2
2	SCHEMA SEGNALETICO SEGNALAZIONI ORO	3
2.1	VARIABILI DELLO SCHEMA DI SEGNALAZIONE	6
2.2	ENTITÀ DELLA SEGNALAZIONE PERIODICA ORO	7
2.2.1	<i>Vincoli di integrità tra le entità della segnalazione periodica oro</i>	7
2.2.2	<i>Descrizione entità della segnalazione periodica oro</i>	7
2.2.2.1	Entità ORO_SEGNALAZIONE	8
2.2.2.2	Entità ORO_DICHIARAZIONE	8
2.2.2.3	Entità ORO_CONTROPARTENPF	11
2.2.2.4	Entità ORO_CONTROPARTEPF	12
2.3	ENTITÀ DELLA DICHIARAZIONE PREVENTIVA ORO	14
2.3.1	<i>Vincoli di integrità tra le entità della dichiarazione preventiva oro</i>	14
2.3.2	<i>Descrizione entità della dichiarazione preventiva oro</i>	14
2.3.2.1	Entità ORODP_SEGNALAZIONE	14
2.3.2.2	Entità ORODP_DICHIARAZIONE	15
2.3.2.3	Entità ORODP_CONTROPARTENPF	18
2.3.2.4	Entità ORODP_CONTROPARTEPF	19
3	FORMATO FILE PER INVIO SEGNALAZIONI PERIODICHE TRAMITE UPLOAD	21
3.1	HEADER DEL FILE XML	21
3.1.1	<i>Esempio di compilazione sezione <header></i>	21
3.2	CONTENT DEL FILE XML	22
3.2.1	<i>Esempio di compilazione sezione <content></i>	22
3.3	TEMPLATE FILE XML PER UPLOAD	23
3.4	ESEMPIO FILE XML PER UPLOAD	25
3.4.1	<i>Esempio Segnalazione con operazioni non cointestate</i>	25
3.4.2	<i>Esempio Segnalazione con operazione singola cointestate</i>	27

1 Generalità

La normativa vigente in materia di operazioni in oro prevede l'invio alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di due diverse tipologie di comunicazioni:

1. “*segnalazione periodica oro*” (ORO), inviata con cadenza mensile e contenente le dichiarazioni oro relative alle operazioni effettuate nel mese precedente;
2. “*dichiarazione oro preventiva*” (ORODP), relativa alle operazioni di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, da inviare *prima* dell'attraversamento della frontiera.

L'invio di tali comunicazioni va effettuato attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF, <https://infostat-uif.bancaditalia.it>, il quale prevede due modalità di trasmissione alternative:

- **Data entry** – consente la compilazione delle segnalazioni tramite un'interfaccia video ed effettua un controllo preliminare sulla correttezza dei dati immessi. Il *data entry* contiene tutti i valori (elementi di dominio) previsti per ciascun campo (attributo) della segnalazione e ne consente la selezione tramite menù a tendina ovvero con ricerca per stringa o per codice, nel rispetto dei vincoli di obbligatorietà degli attributi stessi all'interno di ogni sezione.
- **Upload** (disponibile esclusivamente per le segnalazioni periodiche oro) – consente l'inoltro di segnalazioni contenute in file autonomamente prodotti dai segnalanti nel rispetto del formato previsto.

La presente documentazione raccoglie:

- la descrizione concettuale, in termini di schema segnaletico, dei contenuti di entrambe le segnalazioni “*segnalazione periodica oro*” e “*dichiarazione oro preventiva*”;
- le istruzioni tecniche utili alla predisposizione dei file contenenti le “*segnalazioni periodiche oro*” da inviare tramite la funzione di **Upload**¹.

¹ Per quanto riguarda la modalità di trasmissione mediante *Data entry*, che prevede l'inserimento delle informazioni richieste direttamente in una apposita maschera disponibile sul portale, non si rende necessaria alcuna documentazione tecnica specifica, ma è sufficiente far riferimento allo schema segnaletico delle segnalazioni oro riportato al successivo § 2 e al *Manuale Operativo per l'invio delle dichiarazioni oro tramite il portale Infostat-UIF*, scaricabile dal portale stesso a partire dalla data di avvio del nuovo sistema di segnalazione.

2 Schema Segnaletico Segnalazioni ORO

È di seguito illustrato il modello segnaletico delle rilevazioni oro (ORO e ORODP).

Al fine di meglio descrivere la struttura delle informazioni presenti nello schema e la loro traduzione in strutture successivamente descritte per il formato previsto per l'*Upload*, sono riportati:

- la rappresentazione grafica dello schema;
- la descrizione sintetica degli elementi presenti nello schema con il relativo *datatype*;
- la indicazione di quali elementi sono chiavi primarie della segnalazione;
- la composizione della segnalazione in termini di entità;
- la composizione delle entità dello schema in termini di elementi.

2.1 Variabili dello schema di segnalazione

Di seguito si riportano tutte le variabili (di classificazione e di misura) componenti lo schema segnaletico ORO, condivise tra le varie entità. Per ogni variabile è indicato il nome presente nello schema segnaletico, l'identificativo della variabile e il relativo *datatype* (number, char, etc.).

Le **variabili di classificazione**, evidenziate in rosso nella tabella sottostante, sono le chiavi primarie con cui vengono memorizzati i dati per ogni entità dello schema:

- Per quanto riguarda la “*segnalazione periodica oro*”, le variabili di classificazione sono costituite dagli attributi
 - DATA RIFERIMENTO e CODICE SEGNALANTE per l'entità ORO_SEGNALAZIONE
 - DATA RIFERIMENTO, CODICE SEGNALANTE e PROGRESSIVO DICHIARAZIONE per le restanti entità.
- Per la “*dichiarazione oro preventiva*”, le variabili di classificazione sono costituite dagli attributi
 - CODICE SEGNALANTE e PROTOCOLLO ORO DP per tutte le entità.

Le restanti variabili costituiscono **variabili di misura**.

Variabile dello Schema	Nome Variabile	DataType
DATA RIFERIMENTO	DATA_RIFERIMENTO	DATE (YYYYMMDD)
CODICE SEGNALANTE	CODICE_SEGNALANTE	CHAR(20)
PROGRESSIVO DICHIARAZIONE	PROG_DICHIARAZIONE	NUMBER (5)
PROTOCOLLO ORO DP	PROTOCOLLO_ORODP	CHAR (20)
PROTOCOLLO DA SOSTITUIRE	PROT_SOSTITUITA	CHAR (20)
TIPO SEGNALAZIONE	TIPO_SEGNALAZIONE	CHAR (2)
DATA DICHIARAZIONE	DT_DICHIARAZIONE	DATE (YYYYMMDD)
TIPO OPERAZIONE	TIPO_OPERAZIONE_ORO	CHAR (2)
DESCRIZIONE ALTRE OPERAZIONI	DESCR_ALTRE_OP	CHAR (80)
NUMERO OPERAZIONI	TOTALE_OPERAZIONE	NUMBER (4)
QUANTITA TOTALE ORO	QUANTITA_TOT_ORO	NUMBER (10,2)
VALORE TOTALE ORO	VALORE_TOT_ORO	NUMBER (18,2)
CONTROLLO QUOTAZIONE MEDIA DISABILITATO	FLAG_NOCTR	CHAR (1)
TIPOLOGIA ORO	TIPOLOGIA_ORO	CHAR (3)
TIPO TRASPORTO	TIPO_TRASPORTO	CHAR (1)
NUMERO RIFERIMENTO INTERMEDIARIO	NUM_RIF_INT	CHAR (25)
NUMERO TOTALE CONTROPARTI	NUM_TOT_CONTROPARTI	NUMBER (4)
DICHIARAZIONE CANALIZZATA	CANALIZZATA	CHAR (1)
TIPO INTERMEDIARIO	TIPO_INTERMEDIARIO	CHAR (1)
CODICE ORO	COD_ORO	CHAR (11)
CODICE ABI	COD_ABI	CHAR (6)
TIPO SOGGETTO	TIPO_SOGGETTO	CHAR (1)
CODICE FISCALE	CODICE_FISCALE	CHAR (16)
COGNOME	COGNOME	CHAR (50)
NOME	NOME	CHAR (30)
SESSO	SESSO	CHAR (1)
DENOMINAZIONE	DENOMINAZIONE	CHAR (160)
NATURA GIURIDICA	COD_NAT_GIUR	CHAR (4)
DATA NASCITA O COSTITUZIONE	DT_NASC_COST	DATE (YYYYMMDD)
CODICE COMUNE NASCITA	COD_COMUNE_N	CHAR (6)
DESCRIZIONE COMUNE NASCITA	DES_COMUNE_N	CHAR (30)
SIGLA PROVINCIA NASCITA	SIGLA_PROVINCIA_N	CHAR (2)
STATO NASCITA	COD_STATO_N	CHAR (3)
INDIRIZZO RESIDENZA	INDIR_RECAPITO	CHAR (35)

Variabile dello Schema	Nome Variabile	DataType
CODICE COMUNE RESIDENZA	COD_COMUNE	CHAR (6)
DESCRIZIONE COMUNE RESIDENZA	DES_COMUNE	CHAR (30)
SIGLA PROVINCIA RESIDENZA	SIGLA_PROVINCIA	CHAR (2)
STATO RESIDENZA	COD_STATO	CHAR (3)
CAP	CAP	CHAR (5)
TELEFONO	TELEFONO	CHAR (15)
TIPO DOCUMENTO	TIPO_DOCUMENTO_ORO	CHAR (2)
NUMERO DOCUMENTO	NUMERO_DOCUMENTO	CHAR (15)

2.2 Entità della Segnalazione Periodica Oro

Le entità coinvolte nello schema segnaletico per la segnalazione periodica oro sono:

- Dati della segnalazione (ORO_SEGNALEZIONE)
- Dati della Dichiarazione (ORO_DICHIARAZIONE)
- Dati della Controparte se Persona Giuridica (ORO_CONTROPARTENPF)
- Dati della Controparte se Persona Fisica (ORO_CONTROPARTEPF)

Ad ognuna delle suddette entità è associato un identificativo come riportato nello schema e specificato nella lista precedente tra parentesi.

2.2.1 Vincoli di integrità tra le entità della segnalazione periodica oro

L'entità ORO_SEGNALEZIONE è obbligatoria e unica nell'ambito della segnalazione.

Tranne il caso di Annullamento segnalazione (Tipo Segnalazione = A: Annullamento), in cui è prevista la sola entità ORO_SEGNALEZIONE, per ogni segnalazione deve esistere almeno una entità ORO_DICHIARAZIONE (ogni segnalazione deve, cioè, contenere almeno una dichiarazione).

L'entità ORO_DICHIARAZIONE può essere multipla nell'ambito della segnalazione.

Salvo il caso di trasferimento al seguito dall'estero (Tipo Operazione = 09) in cui non sono presenti i dati della Controparte, a ogni entità ORO_DICHIARAZIONE è collegata (tramite la variabile Progressivo Dichiarazione) una o più Controparti:

- entità ORO_CONTROPARTENPF, se si tratta di una controparte di tipo persona giuridica
- entità ORO_CONTROPARTEPF, se si tratta di una controparte di tipo persona fisica.

2.2.2 Descrizione entità della segnalazione periodica oro

Ogni entità dello schema è descritta in termini di:

- **Nome Variabili:** nome delle variabili componenti l'entità
- **Dominio:** insieme dei valori ammissibili per la variabile. Il dominio può essere "elencabile", cioè esprimibile con una lista di valori oppure "non elencabile" (ad es. nel caso di un importo). Per i domini non elencabili è riportata un'indicazione sul formato atteso:
 - AD = dominio non elencabile di tipo alfanumerico
 - NP = dominio non elencabile di tipo numerico
 - DA = dominio non elencabile di tipo data
Mentre i valori ammessi per i domini elencabili sono riportati nel documento DOMINI_ORO.xlsx pubblicato sul sito della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria → Dichiarazioni delle Operazioni in Oro.
- **Obbligatorietà** della variabile, con la seguente classificazione

- **O**: Obbligatoria
- **F**: Facoltativa
- **C**: Condizionata ai valori assunti da altre variabili, come descritto nelle Note

Le variabili chiave della entità sono riportate in rosso.

2.2.2.1 Entità ORO_SEGNALEZIONE

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
DATA_RIFERIMENTO	DA	O	Data di riferimento della segnalazione, fissata per convenzione all'ultimo giorno del mese di riferimento
CODICE_SEGNALANTE	AD	O	Codice segnalante assegnato dalla UIF al momento dell'adesione al sistema di segnalazione oro
TIPO_SEGNALEZIONE	O: Originaria S: Sostitutiva A: Annullamento	O	

2.2.2.2 Entità ORO_DICHIARAZIONE

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
DATA_RIFERIMENTO	DA	O	Data di riferimento della segnalazione, fissata per convenzione all'ultimo giorno del mese di riferimento
CODICE_SEGNALANTE	AD	O	Codice segnalante assegnato dalla UIF al momento dell'adesione al sistema di segnalazione oro
PROG_DICHIARAZIONE	NP	O	Progressivo assegnato alla dichiarazione, univoco nell'ambito della segnalazione
DT_DICHIARAZIONE	DA	O	Indica la data dell'operazione. Deve essere compresa nel mese della data riferimento. Nel caso in cui la dichiarazione sia il frutto del cumulo di più operazioni dello stesso tipo (Totale Operazione > 1) effettuate nello stesso mese con la medesime controparti (dichiarazione cumulata) la data deve coincidere con la data di fine mese.
TIPO_OPERAZIONE_ORO	01: ACQUISTO 02: VENDITA 03: PRESTITO D'USO (accensione) 04: PRESTITO D'USO (restituzione oro) 05: CONFERIMENTO IN GARANZIA 06: ALTRA OPERAZIONE NON FINANZIARIA 07: CONSEGNA MATERIALE EFFETTUATA NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INVESTIMENTO 09: TRASFERIMENTO AL SEGUITO DA	O	

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
	ESTERO 10: MORTIS CAUSA		
DESCR_ALTRE_OP	AD	C	Obbligatorio se Tipo Operazione = 06 oppure 07, proibito altrimenti
TOTALE_OPERAZIONE	NP	O	Indica il numero delle operazioni dello stesso tipo effettuate nello stesso mese con la medesima controparte. E' > 1 per dichiarazione cumulata, = 1 altrimenti.
QUANTITA_TOT_ORO	NP	O	Indica il peso totale in grammi di fino dell'oro coinvolto nella dichiarazione. Non vanno inseriti separatori per le migliaia, mentre il separatore decimale è il carattere "." Possono essere inserite al massimo 2 cifre decimali.
VALORE_TOT_ORO	NP	O	Indica il valore totale in euro dell'oro coinvolto nella dichiarazione. L' importo medio di ogni dichiarazione, ottenuto dividendo "Valore totale Oro" per "numero totale operazioni", deve essere pari o superiore a € 12.500. La Quotazione media della dichiarazione , espressa come: "Valore totale Oro" / Quantità totale Oro [€/gr], deve essere compresa in un range dinamico calcolato dal portale Infostat-Uif in base agli ultimi due mesi delle dichiarazioni oro; tale range è correlato alle quotazioni reali del mercato dell'oro. Il controllo è finalizzato ad intercettare alla fonte eventuali valori errati. Non vanno inseriti separatori per le migliaia, mentre il separatore decimale è il carattere "." Possono essere inserite al massimo 2 cifre decimali.
FLAG_NOCTR	S: CONTROLLO QUOTAZIONE MEDIA DISABILITATO N: CONTROLLO QUOTAZIONE MEDIA ABILITATO	O	Disabilita il controllo relativo alla quotazione media della dichiarazione, se tra le parti tale valore è stato diversamente concordato
TIPOLOGIA_ORO	INV: ORO DA INVESTIMENTO IND: ORO INDUSTRIALE OII: ORO INDUSTRIALE E DA INVESTIMENTO	O	
NUM_RIF_INT	AD	C	Nel caso di operazioni singole cointestate (TOTALE_OPERAZIONE=1 e NUM_TOT_CONTROPARTI >

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
			1), identifica univocamente, con un codice di libera scelta del segnalante, l'operazione. Negli altri casi è un identificativo facoltativo, a libero uso del segnalante
NUM_TOT_CONTROPARTI	NP	O	Numero di controparti associate. Può assumere valori maggiori di 1 esclusivamente per operazioni singole, non cumulate (TOTALE_OPERAZIONE=1).
CANALIZZATA	0: DICHIARAZIONE NON CANALIZZATA 1: DICHIARAZIONE CANALIZZATA	O	
Dati Dichiarante (da valorizzare esclusivamente se Canalizzata = 1)			
TIPO_SOGGETTO	1: PERSONA FISICA 2: PERSONA GIURIDICA	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti
CODICE_FISCALE	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti. Formato: - 11 caratteri numerici se Tipo Soggetto = 2 - 16 caratteri alfanumerici se Tipo Soggetto = 1
COGNOME	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti
NOME	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti
SESSO	M: MASCHIO F: FEMMINA	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti
DENOMINAZIONE	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 2, proibito altrimenti
COD_NAT_GIUR	SPECIEGIU (cfr DOMINI_ORO.xlsx)	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 2, proibito altrimenti
DT_NASC_COST	DA	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti. Indica la: - data di nascita se Tipo Soggetto = 1 - data di costituzione se Tipo Soggetto = 2
COD_COMUNE_N	COMUNECTR ²	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1 e Cod Stato N = 086 (Italia), proibito altrimenti
DES_COMUNE_N	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e

² Codice CAB del comune espresso su 6 cifre numeriche (comprensivo del carattere di controllo finale)

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
			Tipo Soggetto = 1 e Cod Stato N <> 086 (Italia), proibito altrimenti. Contiene la descrizione del Comune estero di nascita (in caso di Cod Stato N = 086 (Italia) non è richiesta la descrizione del comune, che viene automaticamente calcolata dal sistema a partire dall'attributo COD_COMUNE_N)
SIGLA_PROVINCIA_N	PROVINCIASIGLAAUTO (sigla automobilistica della Provincia)	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1 e Cod Stato N = 086 (Italia), proibito altrimenti
COD_STATO_N	STATOCH (cfr DOMINI_ORO.xlsx)	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti
INDIR_RECAPITO	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti
COD_COMUNE	COMUNECTR	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1
SIGLA_PROVINCIA	PROVINCIASIGLAAUTO (sigla automobilistica della Provincia)	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti
COD_STATO	086: Italia	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti. Valore fisso = 086, perché il dichiarante deve avere residenza italiana (l'obbligo segnaletico si applica ai soli soggetti residenti in Italia)
CAP	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti
TELEFONO	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti
TIPO_DOCUMENTO_ORO	01: CARTA D'IDENTITA 02: PATENTE DI GUIDA 03: PASSAPORTO 04: PORTO DI ARMI 05: TESSERA POSTALE 06: ALTRO	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti
NUMERO_DOCUMENTO	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti

2.2.2.3 Entità ORO_CONTROPARTENPF

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
DATA_RIFERIMENTO	DA	O	Data di riferimento della segnalazione, fissata per convenzione all'ultimo giorno del mese di riferimento
CODICE_SEGNALANTE	AD	O	Codice segnalante assegnato dalla UIF al momento dell'adesione al sistema di

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
			segnalazione oro
PROG_DICHIARAZIONE	NP	O	Progressivo della dichiarazione cui la controparte è collegata, univoco nell'ambito della segnalazione
TIPO_INTERMEDIARIO	1: OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO 2: BANCA 3: PRIVATO PERSONA GIURIDICA	O	
COD_ORO	CODICE ORO	C	Obbligatorio se Tipo Intermediario = 1, proibito altrimenti. Rappresenta il numero di iscrizione all'elenco degli Operatori Professionali in oro, su 6 caratteri numerici (con il 5 iniziale e senza il controcodice finale)
COD_ABI	ABI	C	Obbligatorio se Tipo Intermediario = 2, proibito altrimenti
TIPO_SOGGETTO	2: PERSONA GIURIDICA	O	
CODICE_FISCALE	AD	C	Formato: 11 caratteri numerici. Obbligatorio per soggetti italiani. Per soggetti esteri non valorizzato
DENOMINAZIONE	AD	O	
COD_NAT_GIUR	SPECIEGIU (cfr DOMINI_ORO.xlsx)	O	
DT_NASC_COST	DA	C	Data di costituzione del soggetto persona giuridica, facoltativa se soggetto con sede legale estera, obbligatoria in tutti gli altri casi
INDIR_RECAPITO	AD	O	
COD_COMUNE	COMUNECTR	C	Obbligatorio se Cod Stato = 086 (Italia), proibito altrimenti
DES_COMUNE	AD	C	Obbligatorio se Cod Stato <> 086 (Italia), proibito altrimenti (in caso di Cod Stato = 086 (Italia) non è richiesta la descrizione del comune, che viene automaticamente calcolata dal sistema a partire dall'attributo COD_COMUNE)
SIGLA_PROVINCIA	PROVINCIASIGLAAUTO (sigla automobilistica della Provincia)	C	obbligatorio se Cod Stato = 086 (Italia), proibito altrimenti
COD_STATO	STATOCH (cfr DOMINI_ORO.xlsx)	O	

2.2.2.4 Entità ORO_CONTROPARTEPF

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
DATA_RIFERIMENTO	DA	O	Data di riferimento della segnalazione, fissata per

			convenzione all'ultimo giorno del mese di riferimento
CODICE_SEGNALANTE	AD	O	Codice segnalante assegnato dalla UIF al momento dell'adesione al sistema di segnalazione oro
PROG_DICHIARAZIONE	NP	O	Progressivo della dichiarazione cui la controparte è collegata, univoco nell'ambito della segnalazione
TIPO_INTERMEDIARIO	4: PRIVATO PERSONA FISICA	O	
TIPO_SOGGETTO	1: PERSONA FISICA	O	
CODICE_FISCALE	AD	C	Formato: 16 caratteri alfanumerici. Obbligatorio per soggetti italiani. Per soggetti esteri non valorizzato
COGNOME	AD	O	
NOME	AD	O	
SESSO	M: MASCHIO F: FEMMINA	O	
DT_NASC_COST	DA	O	
COD_COMUNE_N	COMUNECTR	C	Obbligatorio se Cod Stato N = 086 (Italia), proibito altrimenti
DES_COMUNE_N	AD	C	Obbligatorio se Cod Stato N <> 086 (Italia), proibito altrimenti. Contiene la descrizione del Comune estero di nascita
SIGLA_PROVINCIA_N	PROVINCIA SIGLA AUTO (sigla automobilistica della Provincia)	C	Obbligatorio se Cod Stato N = 086 (Italia), proibito altrimenti
COD_STATO_N	STATOCH (cfr DOMINI_ORO.xlsx)	O	
INDIR_RECAPITO	AD	O	
COD_COMUNE	COMUNECTR	C	Obbligatorio se Cod Stato = 086 (Italia), proibito altrimenti
DES_COMUNE	AD	C	Obbligatorio se Cod Stato <> 086 (Italia), proibito altrimenti. Contiene la descrizione del Comune estero di residenza
SIGLA_PROVINCIA	PROVINCIA SIGLA AUTO (sigla automobilistica della Provincia)	C	Obbligatorio se Cod Stato = 086 (Italia), proibito altrimenti
COD_STATO	STATOCH (cfr DOMINI_ORO.xlsx)	O	
TIPO_DOCUMENTO_ORO	01: CARTA D'IDENTITA 02: PATENTE DI GUIDA 03: PASSAPORTO 04: PORTO DI ARMI 05: TESSERA POSTALE 06: ALTRO	F	
NUMERO_DOCUMENTO	AD	F	

2.3 Entità della Dichiarazione Preventiva Oro

Le entità coinvolte nello schema segnaletico per la dichiarazione preventiva oro sono:

- Dati della segnalazione (ORODP_SEGNALAZIONE)
- Dati della Dichiarazione (ORODP_DICHIARAZIONE)
- Dati della Controparte se Persona Giuridica (ORODP_CONTROPARTENPF)
- Dati della Controparte se Persona Fisica (ORODP_CONTROPARTEPF)

Ad ognuna delle suddette entità è associato un identificativo come riportato nello schema e specificato nella lista precedente tra parentesi.

2.3.1 Vincoli di integrità tra le entità della dichiarazione preventiva oro

L'entità ORODP_SEGNALAZIONE è obbligatoria e unica nell'ambito della segnalazione.

Tranne il caso di Annullamento segnalazione (Tipo Segnalazione = A: Annullamento), in cui nella segnalazione è presente la sola entità ORODP_SEGNALAZIONE, per ogni segnalazione deve esistere una sola entità ORODP_DICHIARAZIONE (per le dichiarazioni preventive ogni segnalazione deve contenere una sola dichiarazione).

Salvo il caso di trasferimento al seguito verso l'estero (Tipo Operazione = 08) in cui non sono presenti i dati della Controparte, esiste una e una sola Controparte:

- entità ORODP_CONTROPARTENPF, se si tratta di una controparte di tipo persona giuridica
- entità ORODP_CONTROPARTEPF, se si tratta di una controparte di tipo persona fisica.

2.3.2 Descrizione entità della dichiarazione preventiva oro

Ogni entità dello schema è descritta in termini di:

- **Nome Variabili:** nome delle variabili componenti l'entità
- **Dominio:** insieme dei valori ammissibili per la variabile. Il dominio può essere "elencabile", cioè esprimibile con una lista di valori oppure "non elencabile" (ad es. nel caso di un importo). Per i domini non elencabili è riportata un'indicazione sul formato atteso:
 - AD = dominio non elencabile di tipo alfanumerico
 - NP = dominio non elencabile di tipo numerico
 - DA = dominio non elencabile di tipo data
 Mentre i valori ammessi per i domini elencabili sono riportati nel documento DOMINI_ORO.xlsx pubblicato sul sito della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria → Dichiarazioni delle Operazioni in Oro.
- **Obbligatorietà** della variabile, con la seguente classificazione
 - **O:** Obbligatoria
 - **F:** Facoltativa
 - **C:** Condizionata ai valori assunti da altre variabili, come descritto nelle Note

Le variabili chiave della entità sono riportate in rosso.

2.3.2.1 Entità ORODP_SEGNALAZIONE

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
CODICE_SEGNALANTE	AD	O	Codice segnalante assegnato dalla UIF al momento dell'adesione al sistema di segnalazione oro

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
PROTOCOLLO_ORODP	AD		Identificativo assegnato dal sistema (nel formato ORODP-xxxxxx , ove xxxxxx è un progressivo numerico)
PROT_SOSTITUITA	AD	C	Obbligatorio se Tipo Segnalazione = A oppure S. Contiene il PROTOCOLLO_ORODP della dichiarazione preventiva da sostituire o annullare
TIPO_SEGNALAZIONE	O: Originaria S: Sostitutiva A: Annullamento	O	

2.3.2.2 Entità ORODP_DICHIARAZIONE

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
CODICE_SEGNALANTE	AD	O	Codice segnalante assegnato dalla UIF al momento dell'adesione al sistema di segnalazione oro
PROTOCOLLO_ORODP	AD	O	Identificativo assegnato dal sistema (nel formato ORODP-xxxxxx , ove xxxxxx è un progressivo numerico)
PROG_DICHIARAZIONE	NP	O	Valore fisso = 1 (per le dichiarazioni preventive ogni segnalazione può contenere una sola dichiarazione)
DT_DICHIARAZIONE	AD	O	Indica la data del passaggio transfrontaliero. Deve essere >= data di invio della dichiarazione.
TIPO_OPERAZIONE_ORO	02: VENDITA 03: PRESTITO D'USO (accensione) 04: PRESTITO D'USO (restituzione oro) 05: CONFERIMENTO IN GARANZIA 06: ALTRA OPERAZIONE NON FINANZIARIA 07: CONSEGNA MATERIALE EFFETTUATA NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INVESTIMENTO 08: TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO ESTERO	O	
DESCR_ALTRE_OP	AD	C	Obbligatorio se Tipo Operazione = 06 oppure 07, proibito altrimenti
TOTALE_OPERAZIONE	1	O	Sempre = 1 perché non sono previste dichiarazioni preventive cumulate.
QUANTITA_TOT_ORO	NP	O	Indica il peso totale in grammi di fino dell'oro coinvolto nella dichiarazione. Non vanno inseriti separatori per le migliaia, mentre il separatore decimale è il carattere ".". Possono essere inserite al massimo 2 cifre decimali.
VALORE_TOT_ORO	NP	O	Indica il valore in euro dell'oro coinvolto nella

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
			dichiarazione. Deve essere pari o superiore a € 12.500. La Quotazione media della dichiarazione , espressa come: "Valore totale Oro" / Quantità totale Oro [€/gr], deve essere compresa in un range dinamico calcolato dal portale Infostat-Uif in base agli ultimi due mesi delle dichiarazioni oro; tale range è correlato alle quotazioni reali del mercato dell'oro. Il controllo è finalizzato ad intercettare alla fonte eventuali valori errati. Non vanno inseriti separatori per le migliaia, mentre il separatore decimale è il carattere "." Possono essere inserite al massimo 2 cifre decimali.
FLAG_NOCTR	S: CONTROLLO QUOTAZIONE MEDIA DISABILITATO N: CONTROLLO QUOTAZIONE MEDIA ABILITATO	O	Disabilita il controllo relativo alla quotazione media della dichiarazione, se tra le parti tale valore è stato diversamente concordato
TIPOLOGIA_ORO	INV: ORO DA INVESTIMENTO IND: ORO INDUSTRIALE OII: ORO INDUSTRIALE E DA INVESTIMENTO	O	
TIPO TRASPORTO	A: AEREO F: FERROVIARIO N: NAVALE S: STRADALE X: ALTRO	O	
NUM_RIF_INT	AD	F	Campo ad uso interno del segnalante
CANALIZZATA	0: DICHIARAZIONE NON CANALIZZATA 1: DICHIARAZIONE CANALIZZATA	O	
Dati Dichiarante (da valorizzare esclusivamente se Canalizzata = 1)			
TIPO_SOGGETTO	1: PERSONA FISICA 2: PERSONA GIURIDICA	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti
CODICE_FISCALE	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti. Formato: - 11 caratteri numerici se Tipo Soggetto = 2 - 16 caratteri alfanumerici se Tipo Soggetto = 1
COGNOME	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti
NOME	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti
SESSO	M: MASCHIO F: FEMMINA	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
			Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti
DENOMINAZIONE	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 2, proibito altrimenti
COD_NAT_GIUR	SPECIEGIU (cfr DOMINI_ORO.xlsx)	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 2, proibito altrimenti
DT_NASC_COST	DA	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti. Indica la data nascita se Tipo Soggetto = 1, la data di costituzione se Tipo Soggetto = 2
COD_COMUNE_N	COMUNECTR	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1 e Cod Stato N = 086 (Italia), proibito altrimenti
DES_COMUNE_N	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1 e Cod Stato N <> 086 (Italia), proibito altrimenti. Contiene la descrizione del Comune estero di nascita (in caso di Cod Stato N = 086 (Italia) non è richiesta la descrizione del comune, che viene automaticamente calcolata dal sistema a partire dall'attributo COD_COMUNE_N)
SIGLA_PROVINCIA_N	PROVINCIASIGLAAUTO (sigla automobilistica della Provincia)	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1 e Cod Stato N = 086 (Italia), proibito altrimenti
COD_STATO_N	STATOCH (cfr DOMINI_ORO.xlsx)	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti
INDIR_RECAPITO	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti
COD_COMUNE	COMUNECTR	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1
SIGLA_PROVINCIA	PROVINCIASIGLAAUTO (sigla automobilistica della Provincia)	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti
COD_STATO	086: Italia	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti. Valore fisso = 086, perché il dichiarante deve avere residenza italiana (l'obbligo segnaletico si applica ai soli soggetti residenti in Italia)
CAP	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti
TELEFONO	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1, proibito altrimenti

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
TIPO_DOCUMENTO_ORO	01: CARTA D'IDENTITA 02: PATENTE DI GUIDA 03: PASSAPORTO 04: PORTO DI ARMI 05: TESSERA POSTALE 06: ALTRO	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti
NUMERO_DOCUMENTO	AD	C	Obbligatorio se Canalizzata = 1 e Tipo Soggetto = 1, proibito altrimenti

2.3.2.3 Entità ORODP_CONTROPARTENPF

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
CODICE_SEGNALANTE	AD	O	Codice segnalante assegnato dalla UIF al momento dell'adesione al sistema di segnalazione oro
PROTOCOLLO_ORODP	AD	O	Progressivo della dichiarazione cui la controparte è collegata, nel formato ORODP-xxxxxx
PROG_DICHIARAZIONE	NP	O	Valore fisso = 1 (max 1 dichiarazione per segnalazione)
TIPO_INTERMEDIARIO	1: OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO 2: BANCA 3: PRIVATO PERSONA GIURIDICA	O	
COD_ORO	CODICE ORO	C	Obbligatorio se Tipo Intermediario = 1, proibito altrimenti. Rappresenta il numero di iscrizione all'elenco degli Operatori Professionali in oro, su 6 caratteri numerici (con il 5 iniziale e senza il controcodice finale)
COD_ABI	ABI	C	Obbligatorio se Tipo Intermediario = 2, proibito altrimenti
TIPO_SOGGETTO	2: PERSONA GIURIDICA	O	
CODICE_FISCALE	AD	C	Formato: 11 caratteri numerici. Obbligatorio per soggetti italiani. Per soggetti esteri non valorizzato
DENOMINAZIONE	AD	O	
COD_NAT_GIUR	SPECIEGIU (cfr DOMINI_ORO.xlsx)	O	
DT_NASC_COST	DA	C	Data di costituzione del soggetto persona giuridica, facoltativa se soggetto con sede legale estera, obbligatoria in tutti gli altri casi
INDIR_RECAPITO	AD	O	
COD_COMUNE	COMUNECTR	C	Obbligatorio se Cod Stato = 086 (Italia), proibito altrimenti
DES_COMUNE	AD	C	Obbligatorio se Cod Stato <>

			086 (Italia), proibito altrimenti
SIGLA_PROVINCIA	PROVINCIA SIGLA AUTO (sigla automobilistica della Provincia)	C	Obbligatorio Cod Stato = 086 (Italia), proibito altrimenti
COD_STATO	STATOCH (cfr DOMINI_ORO.xlsx)	O	

2.3.2.4 Entità ORODP_CONTROPARTEPF

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
CODICE_SEGNALANTE	AD	O	Codice segnalante assegnato dalla UIF al momento dell'adesione al sistema di segnalazione oro
PROTOCOLLO_ORODP	AD	O	Progressivo della dichiarazione cui la controparte è collegata, nel formato ORODP-xxxxxx
PROG_DICHIARAZIONE	NP	O	Valore fisso = 1 (max 1 dichiarazione per segnalazione)
TIPO_INTERMEDIARIO	4: PRIVATO PERSONA FISICA	O	
TIPO_SOGGETTO	1: PERSONA FISICA	O	
CODICE_FISCALE	AD	C	Formato: 16 caratteri alfanumerici. Obbligatorio per soggetti italiani. Per soggetti esteri non valorizzato
COGNOME	AD	O	
NOME	AD	O	
SESSO	M: MASCHIO F: FEMMINA	O	
DT_NASC_COST	DA	O	
COD_COMUNE_N	COMUNECTR	C	Obbligatorio se Cod Stato N = 086 (Italia), proibito altrimenti
DES_COMUNE_N	AD	C	Obbligatorio se Cod Stato N <> 086 (Italia), proibito altrimenti. Contiene la descrizione del Comune estero di nascita (in caso di Cod Stato N = 086 (Italia) non è richiesta la descrizione del comune, che viene automaticamente calcolata dal sistema a partire dall'attributo COD_COMUNE_N)
SIGLA_PROVINCIA_N	PROVINCIA SIGLA AUTO (sigla automobilistica della Provincia)	C	Obbligatorio se Cod Stato N = 086 (Italia), proibito altrimenti
COD_STATO_N	STATOCH (cfr DOMINI_ORO.xlsx)	O	
INDIR_RECAPITO	AD	O	
COD_COMUNE	COMUNECTR	C	Obbligatorio se Cod Stato = 086 (Italia), proibito altrimenti
DES_COMUNE	AD	C	Obbligatorio se Cod Stato <> 086 (Italia), proibito altrimenti. Contiene la descrizione del

Nome Variabile	Dominio	O/ F/C	Note
			Comune estero di residenza (in caso di Cod Stato = 086 (Italia) non è richiesta la descrizione del comune, che viene automaticamente calcolata dal sistema a partire dall'attributo COD_COMUNE)
SIGLA_PROVINCIA	PROVINCIA SIGLA AUTO <i>(sigla automobilistica della Provincia)</i>	C	Obbligatorio se Cod Stato = 086 (Italia), proibito altrimenti
COD_STATO	STATO CH <i>(cfr DOMINI_ORO.xlsx)</i>	C	
TIPO_DOCUMENTO_ORO	01: CARTA D'IDENTITA 02: PATENTE DI GUIDA 03: PASSAPORTO 04: PORTO DI ARMI 05: TESSERA POSTALE 06: ALTRO	O	
NUMERO_DOCUMENTO	AD	O	

3 Formato file per invio segnalazioni periodiche tramite *Upload*

Esclusivamente per la *segnalazione periodica oro*, in alternativa alla modalità di trasmissione basata sul *Data entry*, il segnalante può scegliere di utilizzare la modalità **Upload**, per trasmettere alla UIF segnalazioni periodiche contenute in file autonomamente prodotti dai segnalanti nel rispetto del formato previsto.

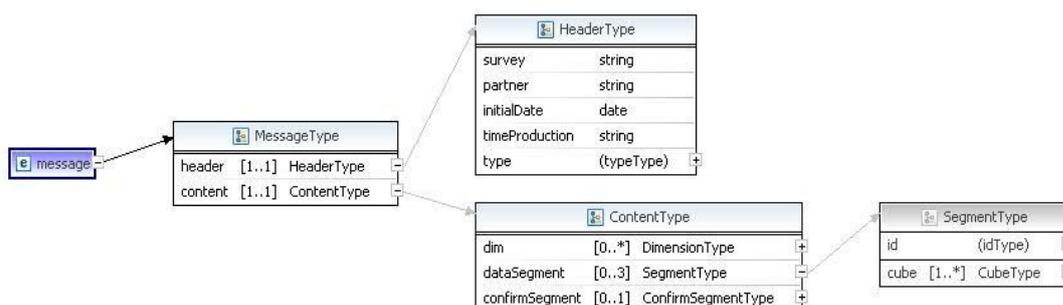
Il formato previsto dalla piattaforma Infostat-Uif per l'invio delle segnalazioni periodiche oro è il **formato XML** (eXtensible Markup Language), di seguito descritto. Tale formato è caratterizzato dalla presenza di marcatori, <tag>, che consentono la descrizione di dati strutturati.

Sono fornite specifiche di tipo **XML Schema Definition** (xsd), che contengono la definizione delle segnalazioni e delle variabili ammesse per ciascuna entità:

- **message.xsd** che importa
 - **cube.xsd**

Tali schemi sono riferiti a tutte le possibili tipologie di segnalazioni previste per la piattaforma Infostat-Uif. Per la segnalazione periodica oro è previsto che il messaggio sia costituito da sezioni:

- una sezione <header> di tipo **HeaderType**
- una sezione <content> costituita da un unico elemento complesso <dataSegment> di tipo **SegmentType** con id="OBSERVATION" e una sequenza di elementi complessi di tipo CubeType (descritto in cube.xsd).



3.1 Header del file XML

La sezione <header> contiene le informazioni relative a:

- <survey>: deve essere utilizzato il codice ORO;
- <partner>: deve essere utilizzato il codice segnalante assegnato dalla UIF al momento dell'adesione al sistema di segnalazione oro;
- <initialDate>: deve essere utilizzata la data di riferimento prevista per la segnalazione periodica oro nel formato AAAA-MM-GG;
- <timeProduction>: indicare la data e l'ora di confezionamento del file nel formato AAAA-MM-GG HH24:MI:SS oppure time ms (long);
- <type>: utilizzare sempre la costante "SUBSTITUTION".

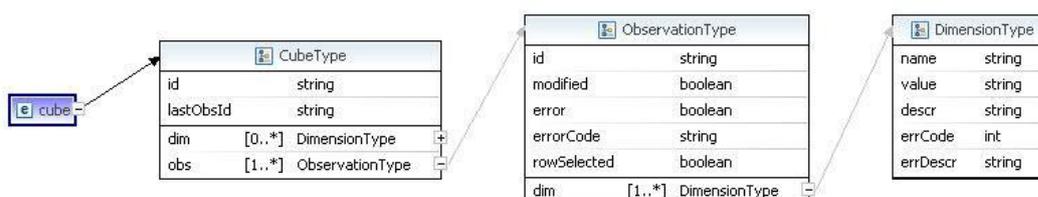
3.1.1 Esempio di compilazione sezione <header>:

```
<header>
<survey>ORO</survey>
<partner>503011</partner>
<initialDate>2014-03-31</initialDate>
```

```
<timeProduction>1400673741794</timeProduction>
<type>SUBSTITUTION</type>
</header>
```

3.2 Content del file XML

La sezione <content> è costituita da un unico elemento complesso <dataSegment> di tipo SegmentType con id="OBSERVATION" e una sequenza di elementi complessi di tipo **CubeType**, corrispondenti alle entità previste nello schema segnaletico, ciascuno dei quali contiene gli elementi corrispondenti alle variabili previste per ciascuna entità nello schema segnaletico.



Ogni elemento di tipo CubeType contiene i dati riferiti a una entità dello schema segnaletico, così composti:

- L'attributo **id** da valorizzare con il nome della entità prevista nello schema segnaletico (es. id="ORO_SEGNALAZIONE");
- L'attributo **lastObsId** da valorizzare con il numero di istanze della entità identificata dall'attributo **id** presenti, decrementato di 1 (la numerazione parte da 0);
- Una sequenza di elementi complessi di tipo ObservationType, uno per ogni istanza della entità, ciascuno costituito da:
 - L'unico attributo **id** da valorizzare con un progressivo crescente (a partire da zero) delle istanze della stessa entità;
 - Una sequenza di elementi di tipo DimensionType corrispondenti alle variabili previste nello schema segnaletico per l'entità (§ 2.2.2). L'attributo **name** di ciascun elemento coincide con il nome della variabile, l'attributo **value** è il valore assunto dalla variabile. I valori ammessi (dominio) per le variabili in relazione a ciascuna entità sono specificati nello schema segnaletico (§ 2.2.2), così come anche l'obbligatorietà di ciascuna variabile e i controlli effettuati.

La molteplicità e l'obbligatorietà di ciascuna entità dello schema segnaletico e quindi del corrispondente elemento di tipo CubeType, sono quelli descritti nel § 2.2.1 - Vincoli di integrità tra le entità della segnalazione periodica oro.

3.2.1 Esempio di compilazione sezione <content>

Si riporta di seguito un esempio di compilazione della sezione <content> per una segnalazione di annullamento (tipo segnalazione = A) che contiene la sola entità obbligatoria ORO_SEGNALAZIONE.

```
<content>
<dataSegment id= "OBSERVATION">
<cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube" id="ORO_SEGNALAZIONE"
lastObsId="0">
<obs id="0">
<dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="503011"/>
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="20140331"/>
<dim name="TIPO_SEGNALAZIONE" value="A"/>
</obs>
</cube>
</dataSegment>
```

</content>

A scopo descrittivo, sono di seguito riportati

- Il "template" del file per l'Upload, in cui ogni entità compare una sola volta, ed è costituita da tutti e solo gli elementi (con value="") per essa richiesti, secondo quanto previsto dal relativo schema.
- Un esempio di file in formato XML.

3.3 Template file XML per Upload

A scopo descrittivo, si riporta di seguito il "template" del file per l'Upload, in cui ogni entità compare una sola volta, ed è costituita da tutti e solo gli elementi (con value="") per essa richiesti, secondo quanto previsto dal relativo schema.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<message xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/message"
  xmlns:ns2="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
  <header>
    <survey>ORO</survey>
    <partner></partner>
    <initialDate></initialDate>
    <timeProduction></timeProduction>
    <type>SUBSTITUTION</type>
  </header>
  <content>
    <dataSegment id="OBSERVATION">
      <cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube" id="ORO_SEGNALE"
        lastObsId="0">
        <obs id="0">
          <dim name="CODICE_SEGNALE" value="" />
          <dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="" />
          <dim name="TIPO_SEGNALE" value="" />
        </obs>
      </cube>
      <cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
        id="ORO_DICHIARAZIONE" lastObsId="0">
        <obs id="0">
          <dim name="CODICE_SEGNALE" value="" />
          <dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="" />
          <dim name="PROG_DICHIARAZIONE" value="" />
          <dim name="TIPO_OPERAZIONE_ORO" value="" />
          <dim name="DESCR_ALTRE_OP" value="" />
          <dim name="DT_DICHIARAZIONE" value="" />
          <dim name="TOTALE_OPERAZIONE" value="" />
          <dim name="QUANTITA_TOT_ORO" value="" />
          <dim name="VALORE_TOT_ORO" value="" />
          <dim name="FLAG_NOCTR" value="" />
          <dim name="TIPOLOGIA_ORO" value="" />
          <dim name="NUM_RIF_INT" value="" />
          <dim name="NUM_TOT_CONTROPARTI" value="" />
          <dim name="CANALIZZATA" value="" />
          <dim name="TIPO_SOGGETTO" value="" />
          <dim name="COGNOME" value="" />
          <dim name="NOME" value="" />
          <dim name="DENOMINAZIONE" value="" />
          <dim name="COD_NAT_GIUR" value="" />
          <dim name="CODICE_FISCALE" value="" />
        </obs>
      </cube>
    </dataSegment>
  </content>
</message>
```

```

<dim name="SESSO" value="" />
<dim name="DT_NASC_COST" value="" />
<dim name="COD_COMUNE_N" value="" />
<dim name="DES_COMUNE_N" value="" />
<dim name="SIGLA_PROVINCIA_N" value="" />
<dim name="COD_STATO_N" value="" />
<dim name="INDIR_RECAPITO" value="" />
<dim name="COD_COMUNE" value="" />
<dim name="SIGLA_PROVINCIA" value="" />
<dim name="COD_STATO" value="" />
<dim name="CAP" value="" />
<dim name="TELEFONO" value="" />
<dim name="TIPO_DOCUMENTO_ORO" value="" />
<dim name="NUMERO_DOCUMENTO" value="" />
</obs>
</cube>
<cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
      id="ORO_CONTROPARTENPF" lastObsId="0">
<obs id="0">
<dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="" />
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="" />
<dim name="PROG_DICHIARAZIONE" value="" />
<dim name="TIPO_INTERMEDIARIO" value="" />
<dim name="TIPO_SOGGETTO" value="" />
<dim name="COD_ABI" value="" />
<dim name="COD_ORO" value="" />
<dim name="CODICE_FISCALE" value="" />
<dim name="DENOMINAZIONE" value="" />
<dim name="COD_NAT_GIUR" value="" />
<dim name="DT_NASC_COST" value="" />
<dim name="COD_STATO" value="" />
<dim name="SIGLA_PROVINCIA" value="" />
<dim name="COD_COMUNE" value="" />
<dim name="DES_COMUNE" value="" />
<dim name="INDIR_RECAPITO" value="" />
</obs>
</cube>
<cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
      id="ORO_CONTROPARTEPF" lastObsId="0">
<obs id="0">
<dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="" />
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="" />
<dim name="PROG_DICHIARAZIONE" value="" />
<dim name="TIPO_INTERMEDIARIO" value="" />
<dim name="TIPO_SOGGETTO" value="" />
<dim name="CODICE_FISCALE" value="" />
<dim name="COGNOME" value="" />
<dim name="NOME" value="" />
<dim name="SESSO" value="" />
<dim name="DT_NASC_COST" value="" />
<dim name="COD_COMUNE_N" value="" />
<dim name="DES_COMUNE_N" value="" />
<dim name="SIGLA_PROVINCIA_N" value="" />
<dim name="COD_STATO_N" value="" />
<dim name="INDIR_RECAPITO" value="" />
<dim name="COD_COMUNE" value="" />
<dim name="DES_COMUNE" value="" />
<dim name="SIGLA_PROVINCIA" value="" />

```

```

<dim name="COD_STATO" value="" />
<dim name="TIPO_DOCUMENTO_ORO" value="" />
<dim name="NUMERO_DOCUMENTO" value="" />
</obs>
</cube>
</dataSegment>
</content>
</message>

```

3.4 Esempio file XML per Upload

3.4.1 Esempio Segnalazione con operazioni non cointestate

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<message xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/message"
xmlns:ns2="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
<header>
<survey>ORO</survey>
<partner>503185</partner>
<initialDate>2013-03-31</initialDate>
<timeProduction>2014-12-19 09:50:00</timeProduction>
<type>SUBSTITUTION</type>
</header>
<content>
<dataSegment id="OBSERVATION">
<cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube" id="ORO_SEGNALAZIONE"
lastObsId="0">
<obs id="0">
<dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="503185"/>
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="20130331"/>
<dim name="TIPO_SEGNALAZIONE" value="O"/>
</obs>
</cube>
<cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
id="ORO_DICHIARAZIONE" lastObsId="1">
<obs id="0">
<dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="503185"/>
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="20130331"/>
<dim name="PROG_DICHIARAZIONE" value="1"/>
<dim name="TIPO_OPERAZIONE_ORO" value="02"/>
<dim name="DESCR_ALTRE_OP" value="" />
<dim name="DT_DICHIARAZIONE" value="20130312"/>
<dim name="TOTALE_OPERAZIONE" value="1"/>
<dim name="QUANTITA_TOT_ORO" value="1000.12"/>
<dim name="VALORE_TOT_ORO" value="30000.23"/>
<dim name="FLAG_NOCTR" value="N"/>
<dim name="TIPOLOGIA_ORO" value="INV"/>
<dim name="NUM_RIF_INT" value="" />
<dim name="NUM_TOT_CONTROPARTI" value="1"/>
<dim name="CANALIZZATA" value="1"/>
<dim name="TIPO_SOGGETTO" value="1"/>
<dim name="COGNOME" value="ROSSI"/>
<dim name="NOME" value="FRANCESCO"/>
<dim name="DENOMINAZIONE" value="" />

```

```

<dim name="COD_NAT_GIUR" value=""/>
<dim name="CODICE_FISCALE" value="RSSFNC50A01Z102F"/>
<dim name="SESSO" value="M"/>
<dim name="DT_NASC_COST" value="19500101"/>
<dim name="COD_COMUNE_N" value=""/>
<dim name="DES_COMUNE_N" value="VIENNA"/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA_N" value=""/>
<dim name="COD_STATO_N" value="008"/>
<dim name="INDIR_RECAPITO" value="VIA VOLTERRA 77"/>
<dim name="COD_COMUNE" value="032003"/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA" value="RM"/>
<dim name="COD_STATO" value="086"/>
<dim name="CAP" value="00100"/>
<dim name="TELEFONO" value="333785432"/>
<dim name="TIPO_DOCUMENTO_ORO" value="01"/>
<dim name="NUMERO_DOCUMENTO" value="SGVD"/>
</obs>
<obs id="1">
<dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="503185"/>
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="20130331"/>
<dim name="PROG_DICHIARAZIONE" value="2"/>
<dim name="TIPO_OPERAZIONE_ORO" value="06"/>
<dim name="DESCR_ALTRE_OP" value="CONTO LAVORAZIONE"/>
<dim name="DT_DICHIARAZIONE" value="20130331"/>
<dim name="TOTALE_OPERAZIONE" value="2"/>
<dim name="QUANTITA_TOT_ORO" value="1000.12"/>
<dim name="VALORE_TOT_ORO" value="30000.23"/>
<dim name="FLAG_NOCTR" value="N"/>
<dim name="TIPOLOGIA_ORO" value="INV"/>
<dim name="NUM_RIF_INT" value=""/>
<dim name="NUM_TOT_CONTROPARTI" value="1"/>
<dim name="CANALIZZATA" value="0"/>
<dim name="TIPO_SOGGETTO" value=""/>
<dim name="COGNOME" value=""/>
<dim name="NOME" value=""/>
<dim name="DENOMINAZIONE" value=""/>
<dim name="COD_NAT_GIUR" value=""/>
<dim name="CODICE_FISCALE" value=""/>
<dim name="SESSO" value=""/>
<dim name="DT_NASC_COST" value=""/>
<dim name="COD_COMUNE_N" value=""/>
<dim name="DES_COMUNE_N" value=""/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA_N" value=""/>
<dim name="COD_STATO_N" value=""/>
<dim name="INDIR_RECAPITO" value=""/>
<dim name="COD_COMUNE" value=""/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA" value=""/>
<dim name="COD_STATO" value=""/>
<dim name="CAP" value=""/>
<dim name="TELEFONO" value=""/>
<dim name="TIPO_DOCUMENTO_ORO" value=""/>
<dim name="NUMERO_DOCUMENTO" value=""/>
</obs>
</cube>
<cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
      id="ORO_CONTROPARTENPF" lastObsId="0">
<obs id="0">
<dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="503185"/>

```

```

<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="20130331"/>
<dim name="PROG_DICHIARAZIONE" value="1"/>
<dim name="TIPO_INTERMEDIARIO" value="3"/>
<dim name="TIPO_SOGGETTO" value="2"/>
<dim name="COD_ABI" value=""/>
<dim name="COD_ORO" value=""/>
<dim name="CODICE_FISCALE" value="12345678903"/>
<dim name="DENOMINAZIONE" value="AZIENDA ORO"/>
<dim name="COD_NAT_GIUR" value="0053"/>
<dim name="DT_NASC_COST" value="20010401"/>
<dim name="COD_STATO" value="086"/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA" value="RM"/>
<dim name="COD_COMUNE" value="032003"/>
<dim name="DES_COMUNE" value=""/>
<dim name="INDIR_RECAPITO" value="VIA NAPOLI 24"/>
</obs>
</cube>
<cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
      id="ORO_CONTROPARTEPF" lastObsId="0">
<obs id="0">
<dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="503185"/>
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="20130331"/>
<dim name="PROG_DICHIARAZIONE" value="2"/>
<dim name="TIPO_INTERMEDIARIO" value="4"/>
<dim name="TIPO_SOGGETTO" value="1"/>
<dim name="CODICE_FISCALE" value="VRDGPP00A01H501C"/>
<dim name="COGNOME" value="VERDI"/>
<dim name="NOME" value="GIUSEPPE"/>
<dim name="SESSO" value="M"/>
<dim name="DT_NASC_COST" value="19000101"/>
<dim name="COD_COMUNE_N" value="032003"/>
<dim name="DES_COMUNE_N" value=""/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA_N" value="RM"/>
<dim name="COD_STATO_N" value="086"/>
<dim name="INDIR_RECAPITO" value="VIA PARIGI 88"/>
<dim name="COD_COMUNE" value="032003"/>
<dim name="DES_COMUNE" value=""/>
<dim name="COD_STATO" value="086"/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA" value="RM"/>
<dim name="TIPO_DOCUMENTO_ORO" value="01"/>
<dim name="NUMERO_DOCUMENTO" value="AB234"/>
</obs>
</cube>
</dataSegment>
</content>
</message>

```

3.4.2 Esempio Segnalazione con operazione singola cointestata

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<message
      xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/message"
      xmlns:ns2="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube">
<header>
<survey>ORO</survey>
<partner>503185</partner>
<initialDate>2013-03-31</initialDate>
<timeProduction>2014-12-19 09:58:00</timeProduction>

```

```

<type>SUBSTITUTION</type>
</header>
<content>
<dataSegment id="OBSERVATION">
<cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube" id="ORO_SEGNALEZIONE"
  lastObsId="0">
<obs id="0">
<dim name="CODICE_SEGNALEANTE" value="503185"/>
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="20130331"/>
<dim name="TIPO_SEGNALEZIONE" value="O"/>
</obs>
</cube>
<cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
id="ORO_DICHIARAZIONE" lastObsId="1">
<obs id="0">
<dim name="CODICE_SEGNALEANTE" value="503185"/>
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="20130331"/>
<dim name="PROG_DICHIARAZIONE" value="1"/>
<dim name="TIPO_OPERAZIONE_ORO" value="06"/>
<dim name="DESCR_ALTRE_OP" value="CONTO LAVORAZIONE"/>
<dim name="DT_DICHIARAZIONE" value="20130312"/>
<dim name="TOTALE_OPERAZIONE" value="1"/>
<dim name="QUANTITA_TOT_ORO" value="1000.12"/>
<dim name="VALORE_TOT_ORO" value="30000.34"/>
<dim name="FLAG_NOCTR" value="N"/>
<dim name="TIPOLOGIA_ORO" value="INV"/>
<dim name="NUM_RIF_INT" value="RIF XX"/>
<dim name="NUM_TOT_CONTROPARTI" value="2"/>
<dim name="CANALIZZATA" value="0"/>
<dim name="TIPO_SOGGETTO" value=""/>
<dim name="COGNOME" value=""/>
<dim name="NOME" value=""/>
<dim name="DENOMINAZIONE" value=""/>
<dim name="COD_NAT_GIUR" value=""/>
<dim name="CODICE_FISCALE" value=""/>
<dim name="SESSO" value=""/>
<dim name="DT_NASC_COST" value=""/>
<dim name="COD_COMUNE_N" value=""/>
<dim name="DES_COMUNE_N" value=""/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA_N" value=""/>
<dim name="COD_STATO_N" value=""/>
<dim name="INDIR_RECAPITO" value=""/>
<dim name="COD_COMUNE" value=""/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA" value=""/>
<dim name="COD_STATO" value=""/>
<dim name="CAP" value=""/>
<dim name="TELEFONO" value=""/>
<dim name="TIPO_DOCUMENTO_ORO" value=""/>
<dim name="NUMERO_DOCUMENTO" value=""/>
</obs>
<obs id="1">
<dim name="CODICE_SEGNALEANTE" value="503185"/>
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="20130331"/>
<dim name="PROG_DICHIARAZIONE" value="2"/>
<dim name="TIPO_OPERAZIONE_ORO" value="06"/>
<dim name="DESCR_ALTRE_OP" value="CONTO LAVORAZIONE"/>
<dim name="DT_DICHIARAZIONE" value="20130312"/>
<dim name="TOTALE_OPERAZIONE" value="1"/>

```

```

<dim name="QUANTITA_TOT_ORO" value="1000.12"/>
<dim name="VALORE_TOT_ORO" value="30000.34"/>
<dim name="FLAG_NOCTR" value="N"/>
<dim name="TIPOLOGIA_ORO" value="INV"/>
<dim name="NUM_RIF_INT" value="RIF XX"/>
<dim name="NUM_TOT_CONTROPARTI" value="2"/>
<dim name="CANALIZZATA" value="0"/>
<dim name="TIPO_SOGGETTO" value=""/>
<dim name="COGNOME" value=""/>
<dim name="NOME" value=""/>
<dim name="DENOMINAZIONE" value=""/>
<dim name="COD_NAT_GIUR" value=""/>
<dim name="CODICE_FISCALE" value=""/>
<dim name="SESSO" value=""/>
<dim name="DT_NASC_COST" value=""/>
<dim name="COD_COMUNE_N" value=""/>
<dim name="DES_COMUNE_N" value=""/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA_N" value=""/>
<dim name="COD_STATO_N" value=""/>
<dim name="INDIR_RECAPITO" value=""/>
<dim name="COD_COMUNE" value=""/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA" value=""/>
<dim name="COD_STATO" value=""/>
<dim name="CAP" value=""/>
<dim name="TELEFONO" value=""/>
<dim name="TIPO_DOCUMENTO_ORO" value=""/>
<dim name="NUMERO_DOCUMENTO" value=""/>
</obs>
</cube>
<cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
      id="ORO_CONTROPARTENPF" lastObsId="0">
<obs id="0">
<dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="503185"/>
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="20130331"/>
<dim name="PROG_DICHIARAZIONE" value="1"/>
<dim name="TIPO_INTERMEDIARIO" value="3"/>
<dim name="TIPO_SOGGETTO" value="2"/>
<dim name="COD_ABI" value=""/>
<dim name="COD_ORO" value=""/>
<dim name="CODICE_FISCALE" value="12345678903"/>
<dim name="DENOMINAZIONE" value="AZIENDA ORO"/>
<dim name="COD_NAT_GIUR" value="0053"/>
<dim name="DT_NASC_COST" value="20010401"/>
<dim name="COD_STATO" value="086"/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA" value="RM"/>
<dim name="COD_COMUNE" value="032003"/>
<dim name="DES_COMUNE" value=""/>
<dim name="INDIR_RECAPITO" value="VIA NAPOLI 24"/>
</obs>
</cube>
<cube xmlns="http://www.bankitalia.it/bolina/common/vo/cube"
      id="ORO_CONTROPARTEPF" lastObsId="0">
<obs id="0">
<dim name="CODICE_SEGNALANTE" value="503185"/>
<dim name="DATA_RIFERIMENTO" value="20130331"/>
<dim name="PROG_DICHIARAZIONE" value="2"/>
<dim name="TIPO_INTERMEDIARIO" value="4"/>
<dim name="TIPO_SOGGETTO" value="1"/>

```

```
<dim name="CODICE_FISCALE" value="VRDGPP00A01H501C"/>
<dim name="COGNOME" value="VERDI"/>
<dim name="NOME" value="GIUSEPPE"/>
<dim name="SESSO" value="M"/>
<dim name="DT_NASC_COST" value="19000101"/>
<dim name="COD_COMUNE_N" value="032003"/>
<dim name="DES_COMUNE_N" value=""/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA_N" value="RM"/>
<dim name="COD_STATO_N" value="086"/>
<dim name="INDIR_RECAPITO" value="VIA PARIGI 88"/>
<dim name="COD_COMUNE" value="032003"/>
<dim name="DES_COMUNE" value=""/>
<dim name="COD_STATO" value="086"/>
<dim name="SIGLA_PROVINCIA" value="RM"/>
<dim name="TIPO_DOCUMENTO_ORO" value="01"/>
<dim name="NUMERO_DOCUMENTO" value="AB234"/>
</obs>
</cube>
</dataSegment>
</content>
</message>
```