

SISTEMA INDENNITARIO SEMPLIFICATO

Specifiche tecniche

Sommario

1	Introduzione	4
2	Procedura di registrazione	5
3	Canali e modalità di comunicazione	6
4	Sicurezza e livelli di servizio	9
5	Gestione dei flussi	10
5.1	Gestione della richiesta di indennizzo.....	11
5.1.1	Flussi Esercente Uscente – Gestore	14
5.1.2	Flussi Gestore – Impresa Distributrice	17
5.1.3	Flussi Gestore – Esercente Entrante	20
5.1.4	Flussi Gestore – Cassa	21
5.2	Annullamento della richiesta di indennizzo effettuato dall'Esercente uscente	22
5.2.1	Flussi Esercente Uscente – Gestore	26
5.2.2	Flussi Gestore – Impresa Distributrice	28
5.2.3	Flussi Gestore – Cassa	30
5.2.4	Flussi Gestore Esercente Entrante	31
5.3	Annullamento e Sospensione dell'indennizzo effettuato dall'Esercente entrante	32
5.3.1	Flussi Esercente Entrante – Gestore	37
5.3.2	Flussi Gestore – Impresa Distributrice	40
5.3.3	Flussi Gestore – Esercente uscente	45
5.3.4	Flussi Gestore – Cassa	46
5.4	Obblighi informativi in capo all'Esercente entrante	48
5.5	Verifica dello stato di una pratica	50
	Appendice	53
A.	Tabelle di codifica dei flussi di ammissibilità	53
B.	Tabelle di codifica dei flussi di esito	54
C.	Tabelle di codifica per la richiesta di annullamento effettuata dall'Esercente uscente	55
D.	Tabelle di codifica degli esiti della richiesta di annullamento effettuata dall'Esercente uscente	56

E.	Tabella di codifica per le richieste di annullamento o sospensione effettuate dall'Esercente entrante	56
F.	Tabella di codifica degli esiti delle richieste di annullamento o sospensione effettuate dall'Esercente entrante	57
G.	Tabella di codifica per la revoca della richiesta di sospensione dell'indennizzo ...	57
H.	Legenda sui dati scambiati	58

1 Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di definire le specifiche tecniche per lo scambio dei flussi informativi previsti dal Regolamento del Sistema Indennitario semplificato di cui all'allegato A della delibera 195/2012/R/EEL (nel seguito per semplicità Regolamento).

I soggetti coinvolti nel Sistema Indennitario sono raggruppati nelle seguenti categorie:

Categoria/Ruolo	Descrizione
Esercente entrante	L'Esercente la maggior tutela che serve il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo o l'utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento e di trasporto è inserito il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo a decorrere dal 1 giorno del mese successivo dalla richiesta di indennizzo
Esercente uscente	L'Esercente la maggior tutela o l'utente del dispacciamento che effettua la richiesta di indennizzo (C^{mor})
Distributore	Impresa distributrice titolare del POD a cui è collegato il cliente finale per il quale si richiede l'indennizzo
Cassa	Cassa Conguaglio per il settore elettrico che assicura il conguaglio dei flussi economici tra i diversi soggetti coinvolti
Gestore	il soggetto Gestore del Sistema Indennitario che cura le componenti organizzative e funzionali inerenti i processi del Sistema Indennitario (ACQUIRENTE UNICO)

2 Procedura di registrazione

I soggetti per effettuare la registrazione al Sistema Indennitario semplificato devono presentare richiesta al Gestore secondo le modalità indicate all'articolo 4 del Regolamento.

Le richieste devono essere redatte su carta intestata dell'impresa utilizzando i modelli riportati negli allegati A e B del presente documento e, precisamente:

- Allegato A, recante il modello di adesione per gli Esercenti;
- Allegato B, recante il modello di adesione per i Distributori e per Cassa.

Entro i termini di cui all'articolo 4.6 del Regolamento, il Gestore dopo aver verificato la documentazione pervenuta, effettua la registrazione del soggetto al portale, genera le credenziali di accesso per il Responsabile ed il codice PIN da utilizzare per lo scambio dei flussi.

Il PIN consiste in un codice numerico che identifica univocamente il soggetto.

Al termine della procedura, al Responsabile indicato nella richiesta di partecipazione viene inviata una email con la comunicazione delle sue credenziali (username/password). Il codice PIN è, invece, spedito mediante raccomandata A/R.

I soggetti registrati nel seguito sono indicati come *Partecipanti* del Sistema Indennitario.

3 Canali e modalità di comunicazione

Le comunicazioni tra i Partecipanti al Sistema Indennitario avvengono mediante il Portale <http://indennitario.acquirenteunico.it>, attraverso il quale sono scambiati i messaggi previsti nei flussi del Sistema Indennitario semplificato, secondo quanto riportato nel Regolamento.

Il Sistema Indennitario comprende due processi:

- la gestione della richiesta di indennizzo;
- l'annullamento della richiesta di indennizzo.

Ciascun flusso è identificato da:

- il codice del servizio che identifica il processo di riferimento;
- il codice del flusso che identifica il flusso interno al processo.

Nel caso di una richiesta di annullamento dell'indennizzo operata dall'Esercente uscente, ad esempio, il flusso è identificato dal codice servizio AI1 e dal codice flusso 1050.

La struttura dei singoli flussi è descritta nel capitolo 5.

I messaggi scambiati sono raggruppati, sulla base di questi codici, in file dati con struttura CSV o XML. La nomenclatura adottata per i file è la seguente:

Indennitario_<cod_servizio>_<cod_flusso>_<data_file_ggmmaaaa>_<progressivo>.csv	nel caso di file csv
Indennitario_<cod_servizio>_<cod_flusso>_<data_file_ggmmaaaa>_<progressivo>.xml	nel caso di file xml

dove :

- <cod_servizio>: rappresenta il codice che identifica il servizio;
- <cod_flusso>: rappresenta il codice che rappresenta il flusso;
- <data_file_ggmmaaaa>: riporta la data in cui viene generato il file dei dati;
- <progressivo>: un numero progressivo giornaliero, diverso nel caso di più file di dati con la stessa data di cui al punto precedente.

Il Portale mette a disposizione di ciascun Partecipante un'area riservata da utilizzare per lo scambio dei messaggi, in cui:

- il soggetto carica i flussi destinati al Gestore, mediante specifiche maschere web che consentono di effettuare le operazioni di upload dei singoli file dati. Fino al termine previsto per l'elaborazione dei singoli flussi, i file di dati possono essere

ricaricati mediante le operazioni messe a disposizione dal portale. Successivamente all'elaborazione da parte del Gestore, il portale rende i file "non-modificabili", lasciandoli comunque accessibili per la consultazione al soggetto proprietario.

- il Gestore rende disponibili i flussi destinati al Partecipante, in un'apposita sezione, da cui il soggetto preleva i flussi di propria competenza mediante operazione di download; per ciascun file di dati vengono visualizzate le informazioni relative alla data in cui il file è stato reso disponibile dal Gestore e, se è stato già scaricato dal Partecipante, il nome dell'utente che ha effettuato l'operazione, la data e l'ora in cui questa è avvenuta.

I tempi per l'invio e la ricezione dei flussi sono specifici per ciascun flusso e sono riportati nel capitolo 5.

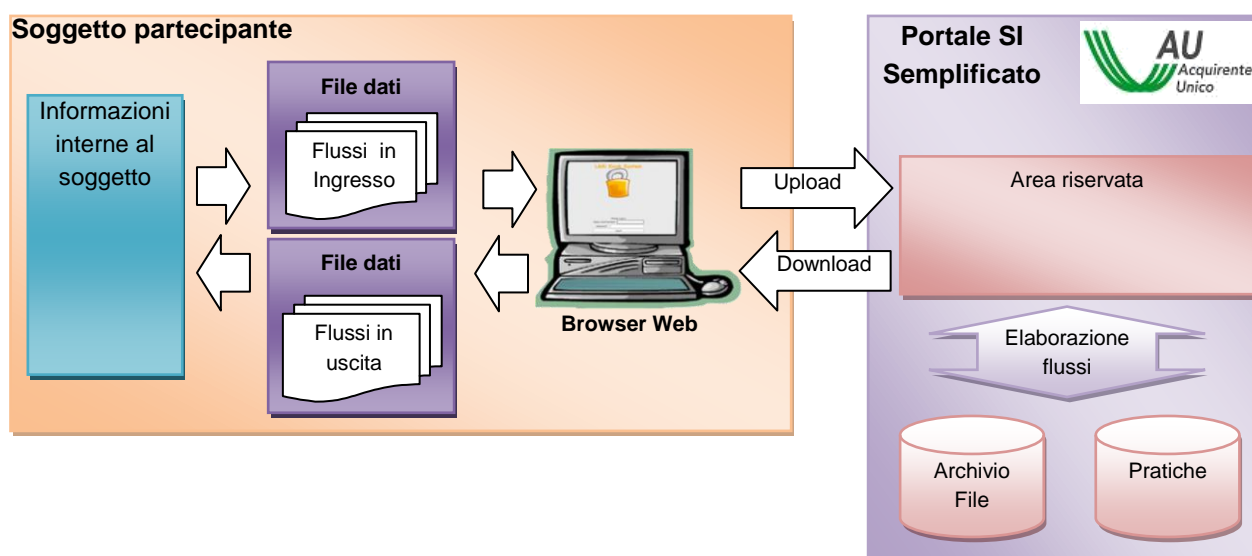


Figura 1: Modalità di comunicazione

In fase di upload dei flussi il sistema verifica che il formato del file ricevuto rispetti la struttura CSV o XML. I controlli operati in questa fase sono:

- il file deve essere testuale in formato CSV o XML
- in relazione al formato:
 - o per i file XML, viene controllato se è un documento XML "ben formato"; il controllo di validità dei file ricevuti rispetto agli schemi XSD riportati nei capitoli 2 dell'allegato C e dell'allegato C.1 del presente documento è effettuato successivamente nella fase di gestione dei flussi;
 - o per i file CSV, viene verificata la conformità al formato CSV, con riferimento alle strutture riportate nei capitoli 3 dell'allegato C e dell'allegato C.1 del

Specifiche tecniche

presente documento; in particolare ogni riga deve avere lo stesso numero di colonne, definito dalla prima riga di intestazione.

Al termine delle operazioni di controllo, se l'esito è positivo, il file viene accettato, tracciando l'utente che ha effettuato il caricamento, la data e l'ora correnti.

La conclusione dell'operazione è comunicata al Partecipante mediante un'apposita pagina di conferma che riporta i suddetti dati di controllo.

Nel caso di esito negativo dei controlli, l'anomalia riscontrata viene comunicata all'utente e l'operazione di caricamento dei flussi viene annullata.

In fase di download dei flussi, il sistema traccia l'utente che effettua il download, la data e l'ora in cui questa è eseguita.

Al termine di un'operazione di download, qualora il Partecipante riscontrasse delle anomalie nel file dati scaricato, può comunicarle al Gestore utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indennitario.segnalazioni@acquirenteunico.it

Qualora siano riscontrate anomalie rispetto alla gestione delle operazioni previste nel presente documento di specifica, il Partecipante può comunicarle al Gestore utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata: indennitario@pec.acquirenteunico.it.

4 Sicurezza e livelli di servizio

La riservatezza delle informazioni trasmesse tra i Partecipanti ed il Gestore viene garantita da connessioni in modalità SSL/TLS con l'uso di un certificato X509.V3 pubblico installato sul server del Gestore.

L'identificazione del Gestore avviene mediante tale certificato.

L'identificazione dei Partecipanti avviene mediante autenticazione a doppia chiave:

- una password assegnata univocamente all'utente, utilizzata per l'accesso al portale;
- un PIN assegnato univocamente al Partecipante per l'upload ed il download dei flussi.

Durante il processo di registrazione, vengono rilasciati al Partecipante il PIN e le credenziali per l'autenticazione del Responsabile del Sistema Indennitario (username, password). Il Responsabile può creare altri utenti recapitando al Gestore una richiesta sottoscritta con allegato un documento di identità in corso di validità dell'utente e indicando l'indirizzo di posta elettronica dell'utente stesso. Tutti gli utenti di uno stesso Partecipante utilizzano lo stesso PIN assegnato dal Gestore.

La disponibilità del servizio di portale per le operazioni di invio/ricezione dei flussi è assicurata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00.

5 Gestione dei flussi

Il Portale del Sistema Indennitario semplificato consente di gestire:

- **il processo di gestione della richiesta di indennizzo**, relativo al processo principale di gestione di una richiesta di indennizzo fino al pagamento finale da parte di Cassa;
- **il processo di annullamento della richiesta di indennizzo effettuato dall'Esercente uscente**, relativo ai flussi di interruzione del processo di richiesta di indennizzo, in seguito al pagamento del cliente finale del credito o per anomalie nella richiesta riscontrate dal soggetto richiedente;
- **il processo di annullamento e sospensione dell'indennizzo effettuato dall'Esercente entrante**, relativo ai flussi di annullamento e di sospensione dell'indennizzo in seguito al mancato pagamento del corrispettivo Cmor da parte del cliente finale. Il processo comprende anche le procedure di:
 - Riattivazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 13.11 del Regolamento, su comunicazione del Distributore di sopravvenuta riattivazione del punto di prelievo o di revoca della richiesta di sospensione;
 - Revoca dell'annullamento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 12.12 del Regolamento, su comunicazione dell'Esercente entrante in seguito al pagamento del corrispettivo Cmor da parte del cliente finale.

I processi che concorrono alla realizzazione del Sistema Indennitario semplificato, con il dettaglio dei flussi scambiati, delle tempistiche e delle operazioni di verifica sono descritti nei paragrafi successivi, mentre negli Allegati C e C.1 al presente documento sono riportati gli schemi XSD dei flussi in formato XML e la riga di intestazione dei corrispondenti flussi in formato CSV.

Sul portale è inoltre disponibile una funzione di interrogazione per la verifica puntuale dello stato in cui si trovano le pratiche di indennizzo, descritta al paragrafo 5.5.

5.1 Gestione della richiesta di indennizzo

Il processo in oggetto consente ad un Esercente di richiedere un indennizzo secondo quanto previsto dalla delibera ARG/elt 191/09. L'importo di tale indennizzo è calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 6.5 del Regolamento.

Il processo è attivato dall'Esercente uscente, mediante una richiesta al Gestore, in cui sono fornite le informazione previste all'articolo 6.2 del Regolamento.

Il Gestore riceve la richiesta ed effettua tutte le attività previste dal Regolamento.

Durante l'esecuzione delle attività il Gestore scambia informazioni con:

- il Distributore, titolare del POD a cui è collegato il cliente finale per il quale si richiede l'indennizzo;
- l'Esercente entrante a cui è associato il POD;
- la Cassa per il monitoraggio del flusso economico.

Nei casi in cui l'Esercente entrante individuato non fosse un soggetto registrato al Sistema Indennitario, il Gestore non effettua le comunicazioni previste.

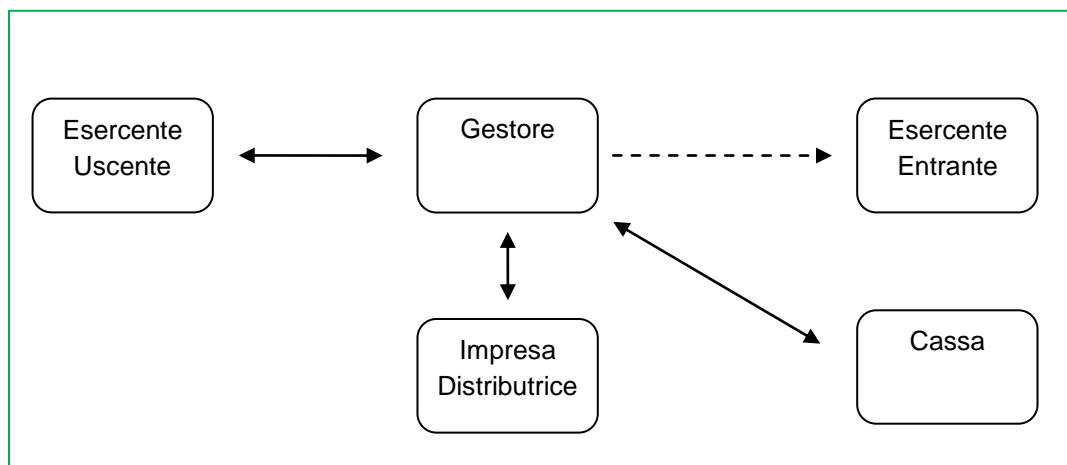


Figura 2: Soggetti partecipanti al processo di richiesta indennizzo

Nello schema seguente sono schematizzati i flussi descritti nel regolamento ed i tempi previsti con riferimento al processo in oggetto.

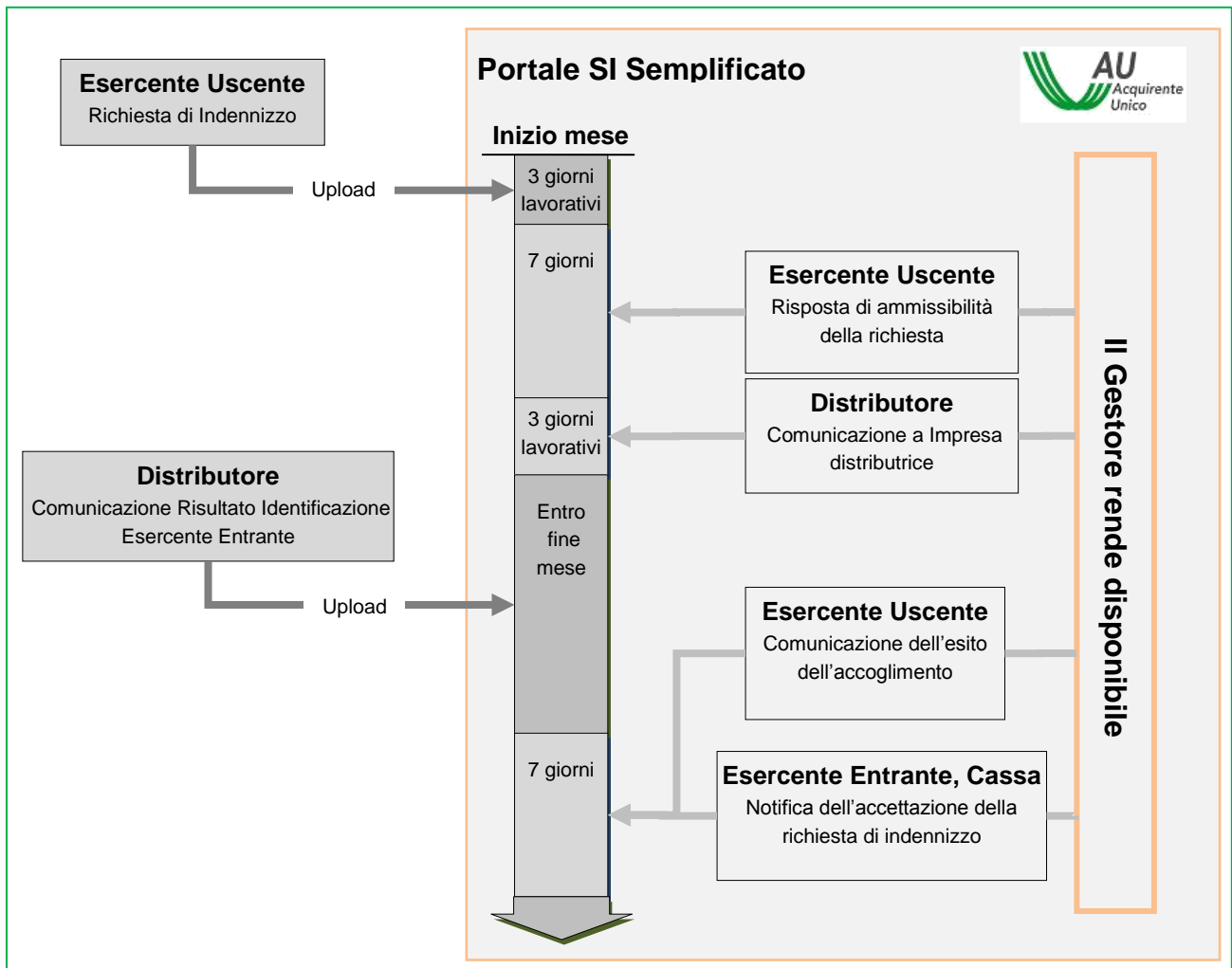


Figura 3: Flussi per la gestione della richiesta di indennizzo

Per tracciare lo stato di avanzamento della richiesta di indennizzo, il Gestore riceve dal Distributore e da Cassa i rendiconti sullo stato di avanzamento delle richieste in corso.

Qualora nel periodo di riferimento non ci fossero informazioni da comunicare, la trasmissione del file di dati non è necessaria.

Nelle Figura 4 e Figura 5 , sono riportati i flussi e i tempi previsti per l'invio dei rendiconti da parte dell'Impresa Distributrice (invio mensile) e da parte di Cassa (invio settimanale).

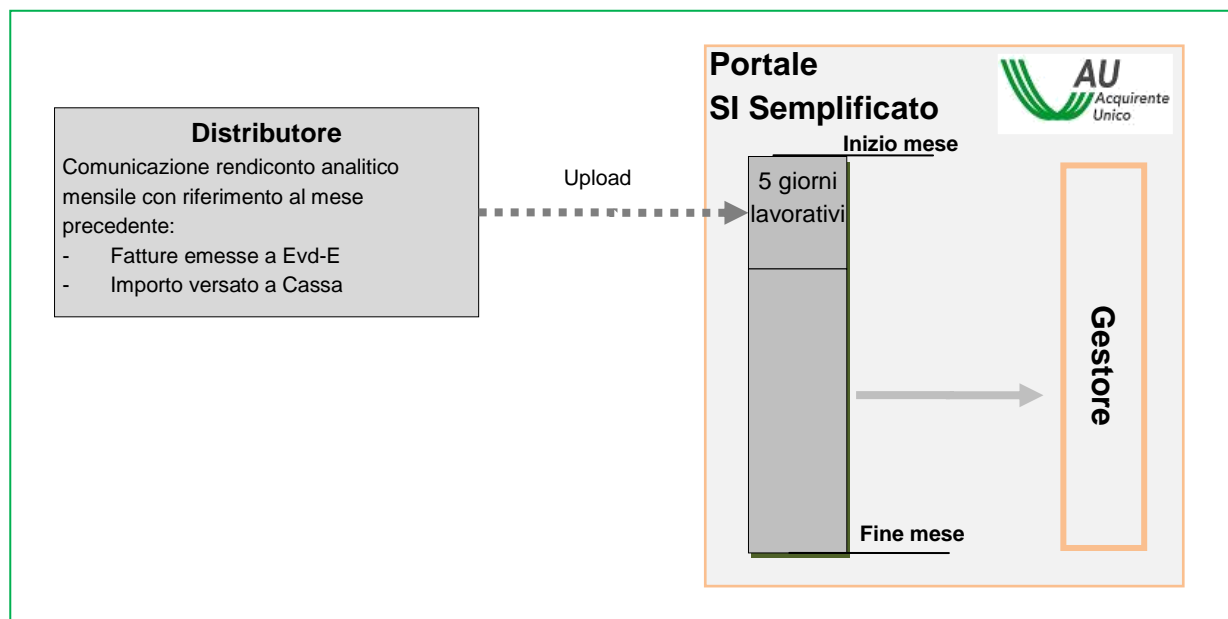
Specifiche tecniche


Figura 4: Rendiconto analitico mensile da parte del Distributore: fatture emesse all'Esercente la vendita Entrante e importo versato a Cassa

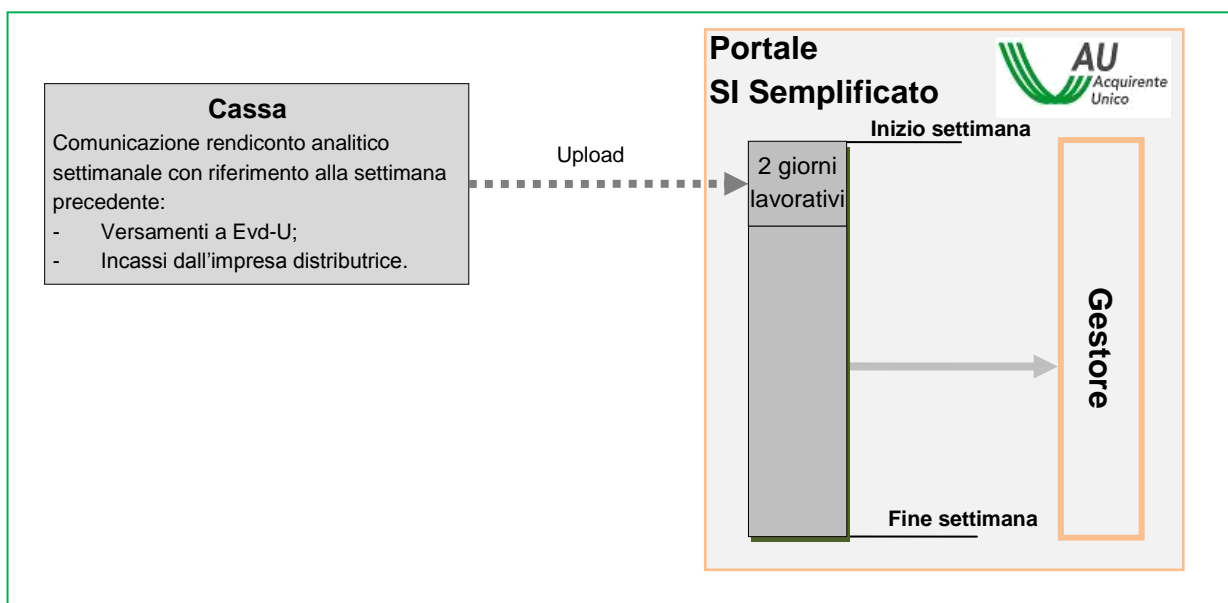


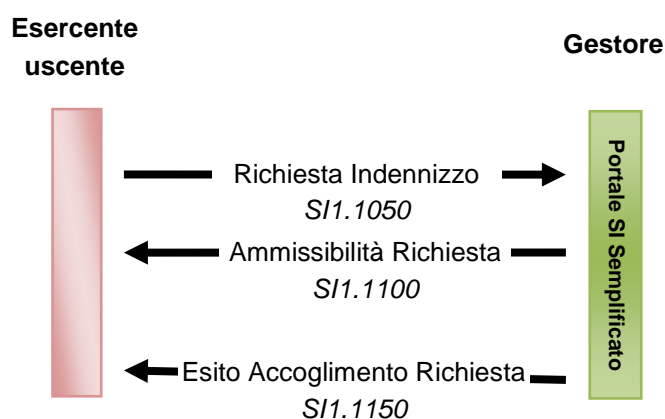
Figura 5: Rendiconto analitico settimanale di Cassa: versamenti effettuati in favore dell'Esercente uscente e incassi dall'Impresa Distributrice

Nei paragrafi seguenti sono descritti i flussi inviati e ricevuti da ciascun Partecipante durante le comunicazioni con il Gestore.

5.1.1 Flussi Esercente Uscente – Gestore

I flussi previsti nella comunicazione tra Esercente uscente ed il Gestore sono:

1. la richiesta di indennizzo fatta dall'Esercente uscente;
2. la risposta di ammissibilità data dal Gestore, a seguito della verifica della corretta compilazione dei campi presenti nella richiesta pervenuta;
3. la comunicazione sull'esito dell'accoglimento della richiesta, a seguito dell'identificazione del Esercente entrante o della sua mancata identificazione;



Richiesta Indennizzo (SI1.1050)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"SI1"
		COD_FLUSSO	SI	"1050"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_UTENTE_USCENTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_UTENTE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
ClienteFinale/Anagrafica	SI	CF	SI Obbligatorio in caso di P. F.	Alfanumerico 16 o Numerico 11
		PIVA	SI (alternativa a CF)	Numerico 11
DefinizioneIndennizzo	SI	CMOR	SI	Numerico (15, 2)
		CREDITO	SI	Numerico(15,2)
		CMOR-1	NO	Numerico (15, 2)
		DATA_SWITCHING	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		MODALITÀ_CALCULOLO_CREDITO	NO	Alfanumerico (200)
FatturaCredito_1	NO	DATA_EMISSIONE	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		IMPORTO_FATTURATO	SI	Numerico(15,2)

Specifiche tecniche

		TIPO_FATTURA	SI	Alfanumerico (1) D= Debito/ C= Credito
		DATA_SCADENZA	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		IDENTIFICATIVO_FATTURA	SI	Alfanumerico 25
FatturaCredito_2_* (11)	NO	DATA_EMISSIONE	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		IMPORTO_FATTURATO	SI	Numerico(15,2)
		TIPO_FATTURA	SI	Alfanumerico (1) D= Debito/ C= Credito
		DATA_SCADENZA	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		IDENTIFICATIVO_FATTURA	SI	Alfanumerico 25
FatturaIndennizzo_1	NO	DATA_EMISSIONE	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		IMPORTO_FATTURATO	SI	Numerico(15,2)
		TIPO_FATTURA	SI	Alfanumerico (1) D= Debito/ C= Credito
		NUMERO_GIORNI_EROGAZIONE	SI	Numerco (3)
		DATA_SCADENZA	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		IDENTIFICATIVO_FATTURA	SI	Alfanumerico 25
FatturaIndennizzo_2_* (11)	NO	DATA_EMISSIONE	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		IMPORTO_FATTURATO	SI	Numerico(15,2)
		TIPO_FATTURA	SI	Alfanumerico (1) D= Debito/ C= Credito
		NUMERO_GIORNI_EROGAZIONE	SI	Numerco (3)
		DATA_SCADENZA	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		IDENTIFICATIVO_FATTURA	SI	Alfanumerico 25

Ammissibilità Richiesta (SI1.1100)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"SI1"
		COD_FLUSSO	SI	"1100"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_UTENTE_USCENTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_UTENTE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
ClienteFinale/Anagrafica	SI	CF	SI (Obbligatorio in caso di P. F.)	Alfanumerico 16 o Numerico 11
		PIVA	SI (alternativa a CF)	Numerico 11
Ammissibilità	SI	VERIFICA_AMM	SI	Numerico (0/1) Dove: - '0' = "Negativo" - '1' = "Positivo"

Specifiche tecniche

		COD_CAUSALE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 3 Vedi tab. A.1 – Codici univoci delle causali di inammissibilità
		MOTIVAZIONE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 255

Esito Accoglimento Richiesta (SI1.1150)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"SI1"
		COD_FLUSSO	SI	"1150"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_UTENTE_USCENTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_UTENTE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
ClienteFinale/Anagrafica	SI	CF	SI Obbligatorio in caso di P. F.	Alfanumerico 16 o Numerico 11
		PIVA	SI (alternativa a CF)	Numerico 11
Esito	SI	TIPO_ESITO	SI	Numerico (0/1) Dove: - '0' = "Negativo" - '1' = "Positivo"
		COD_CAUSALE	SI (obbligatorio se ESITO = 0)	Alfanumerico 3 Vedi tab. B.2 – Codici univoci delle causali di esito
		MOTIVAZIONE	(obbligatorio se ESITO = 0)	Alfanumerico 255
DefinizioneIndennizzo	SI	CMOR	SI	Numerico (15, 2)
N/A	N/A	NOTE	NO	Alfanumerico 255 (da utilizzare per la comunicazione di informazioni aggiuntive)

5.1.2 Flussi Gestore – Impresa Distributrice

Successivamente alla verifica della richiesta fatta dall'Esercente uscente (ammissibilità della richiesta), il Gestore comunica l'accoglimento della richiesta al Distributore competente. Quest'ultimo verifica le informazioni ricevute, comunica l'esito della verifica ed identifica l'Esercente entrante.

Il Distributore, con i tempi indicati in Figura 4, invia al Gestore un rendiconto analitico su tutte le pratiche di indennizzo in corso riportando per ciascuna di esse le informazioni di cui all'articolo 8.4 del regolamento sul Sistema Indennitario semplificato.

I flussi previsti sono:

1. La comunicazione del Gestore per informare il Distributore della presentazione della domanda di indennizzo (richiesta di indennizzo) riferita ad un Cliente Finale e un POD;
2. La verifica della correttezza dei dati della richiesta, fornita dal Distributore, con particolare riferimento al POD ed alla sua associazione con il cliente finale;
3. L'esito della verifica contenente le informazioni che identificano l'Esercente entrante, o un errore di mancata identificazione;
4. Il rendiconto mensile delle fatture emesse e dei versamenti a Cassa delle pratiche di indennizzo non ancora concluse, comprese quelle relative alle richieste di indennizzo riattivate ai sensi degli articoli 12.12 e 13.11 del Regolamento.



Specifiche tecniche
Accoglimento Richiesta Indennizzo (SI1.2050)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO o VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"SI1"
		COD_FLUSSO	SI	"2050"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
ClienteFinale/Anagrafica	SI	CF	SI Obbligatorio in caso di P. F.	Alfanumerico 16 o Numerico 11
		PIVA	SI (alternativa a CF)	Numerico 11
Definizione Indennizzo	SI	CMOR	SI	Numerico (15, 2)

Correttezza Richiesta Indennizzo (SI1.2100)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO o VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"SI1"
		COD_FLUSSO	SI	"2100"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 1)	Alfanumerico 15
Ammissibilità	SI	VERIFICA_AMM	SI	Numerico (0/1) Dove: - '0' = "Negativo" - '1' = "Positivo"
		COD_CAUSALE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 3 Vedi tab. A.2 – Codici univoci delle causali di inammissibilità
		MOTIVAZIONE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 255

Specifiche tecniche
Esito Accoglimento (SI1.2150)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"SI1"
		COD_FLUSSO	SI	"2150"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Esito	SI	TIPO_ESITO	SI	Numerico (0/1) Dove: - '0' = "Negativo" - '1' = "Positivo"
		COD_CAUSALE	SI (obbligatorio se ESITO = 0)	Alfanumerico 3 Vedi tab. B.1 – Codici univoci delle causali di esito
		MOTIVAZIONE	(obbligatorio se ESITO = 0)	Alfanumerico 255
N/A	N/A	PIVA_UTENTE_ENTRANTE	(obbligatorio se ESITO = 1)	Numerico 11 (Partita IVA dell'Esercente entrante di cui al comma 8.2 del Regolamento)
N/A	N/A	NOTE	(obbligatorio solo se causale = 015)	Alfanumerico 255 (da utilizzare per la comunicazione di informazioni aggiuntive)

Rendiconto Fatture e Versamenti (SI1.2201)

La struttura del flusso contiene le informazioni relative ad una unica pratica di indennizzo. Il rendiconto è costituito dal file di dati che contiene i flussi relative a tutte le pratiche non ancora evase.

Il flusso relativo ad una pratica è incluso nel rendiconto solo se nel periodo di riferimento ci sono informazioni da comunicare, ossia: è stata emessa la fattura all'Esercente entrate o è stato effettuato il versamento a Cassa.

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO o VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"SI1"
		COD_FLUSSO	SI	"2201"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
InformazioniFatturaEvd	NO	DATA_EMISSIONE	SI	Numerico 11

Specifiche tecniche

InformazioniVersamentoCassa	NO	IMPORTO	SI	Numerico (15, 2)
		PIVA_UTENTE_ENTRANTE	SI	Numerico 11
		DATA_VERSAMENTO	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		IMPORTO	SI	Numerico (15, 2)

5.1.3 Flussi Gestore – Esercente Entrante

Successivamente all'identificazione dell'Esercente entrante, il Gestore, ne verifica la presenza nell'anagrafica degli Esercenti registrati al Sistema Indennitario semplificato, e nel caso di un riscontro positivo, gli comunica le informazioni di cui all'articolo 8.6 lettera a del Regolamento.



Notifica Applicazione Indennizzo (SI1.3200)

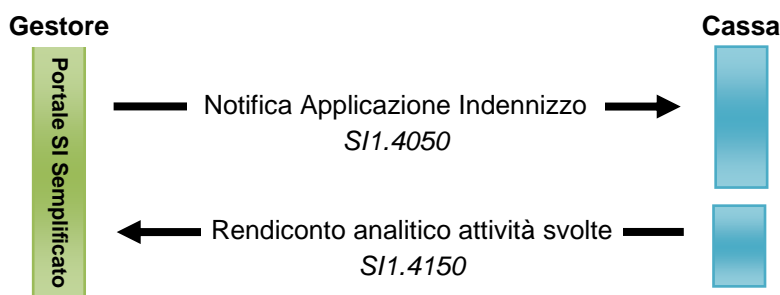
SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO O VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"SI1"
		COD_FLUSSO	SI	"3200"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_UTENTE_ENTRANTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
ClienteFinale/Anagrafica	SI	CF	SI Obbligatorio in caso di P. F.	Alfanumerico 16 o Numerico 11
		PIVA	SI (alternativa a CF)	Numerico 11
Definizione Indennizzo	SI	CMOR	SI	Numerico (15, 2)

5.1.4 Flussi Gestore – Cassa

Successivamente all'identificazione dell'Esercente entrante, il Gestore comunica a Cassa le informazioni di cui all'articolo 8.6 lettera b del Regolamento.

La Cassa, inoltre, con i tempi riportati nella Figura 5, invia al Gestore un rendiconto analitico settimanale di tutte le pratiche di indennizzo in corso (riportando per ciascuna di esse le informazioni di cui all'articolo 10.2 del Regolamento) con riferimento alle attività della settimana precedente, entro il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella di riferimento.

Il flusso relativo ad una pratica è incluso nel rendiconto solo se nel periodo di riferimento ci sono informazioni da comunicare.



Notifica Applicazione Indennizzo (SI1.4050)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO o VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"SI1"
		COD_FLUSSO	SI	"4050"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_CASSA	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Definizione Indennizzo	SI	CMOR	SI	Numerico (15, 2)
InformazioniDistributore	SI	RAGIONE_SOCIALE	SI	Alfanumerico 255
		PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
N/A	N/A	PIVA_UTENTE_USCENTE	SI	Numerico 11 (partita IVA dell'Esercente uscente di cui al comma 8.6 del Regolamento)

Specifiche tecniche
Rendiconto analitico attività svolte (SI1.4150)

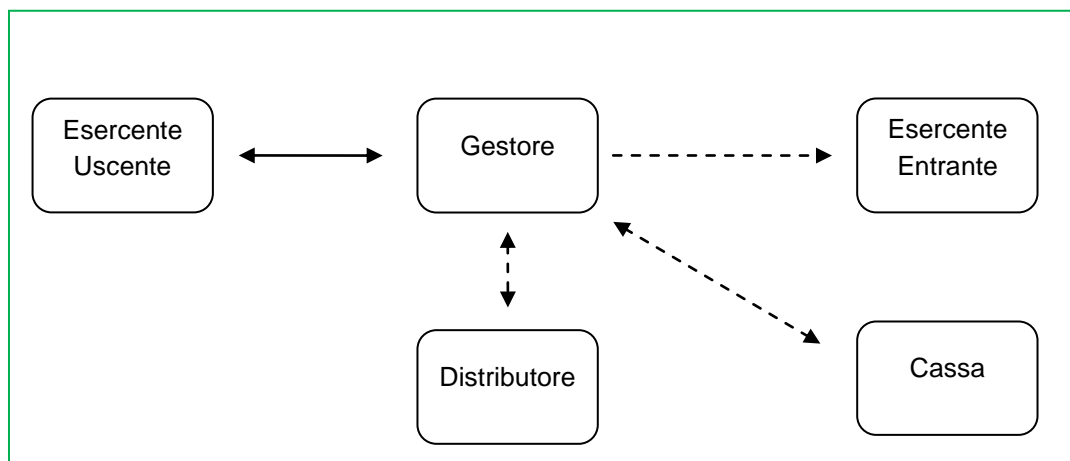
SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO o VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"SI1"
		COD_FLUSSO	SI	"4150"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_CASSA	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Definizione Indennizzo	SI	CMOR	SI	Numerico (15, 2)
InformazioniVersamentoEVD	SI	DATA_VERSAMENTO	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		PIVA_UTENTE_USCENTE	SI	Numerico 11
InformazioniIncassoDistributore	SI	DATA_INCASSO	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11

5.2 Annullamento della richiesta di indennizzo effettuato dall'Esercente uscente

Il processo in oggetto consente all'Esercente uscente di annullare una richiesta di indennizzo precedentemente inviata, specificandone la motivazione. Le causali di annullamento ammesse sono:

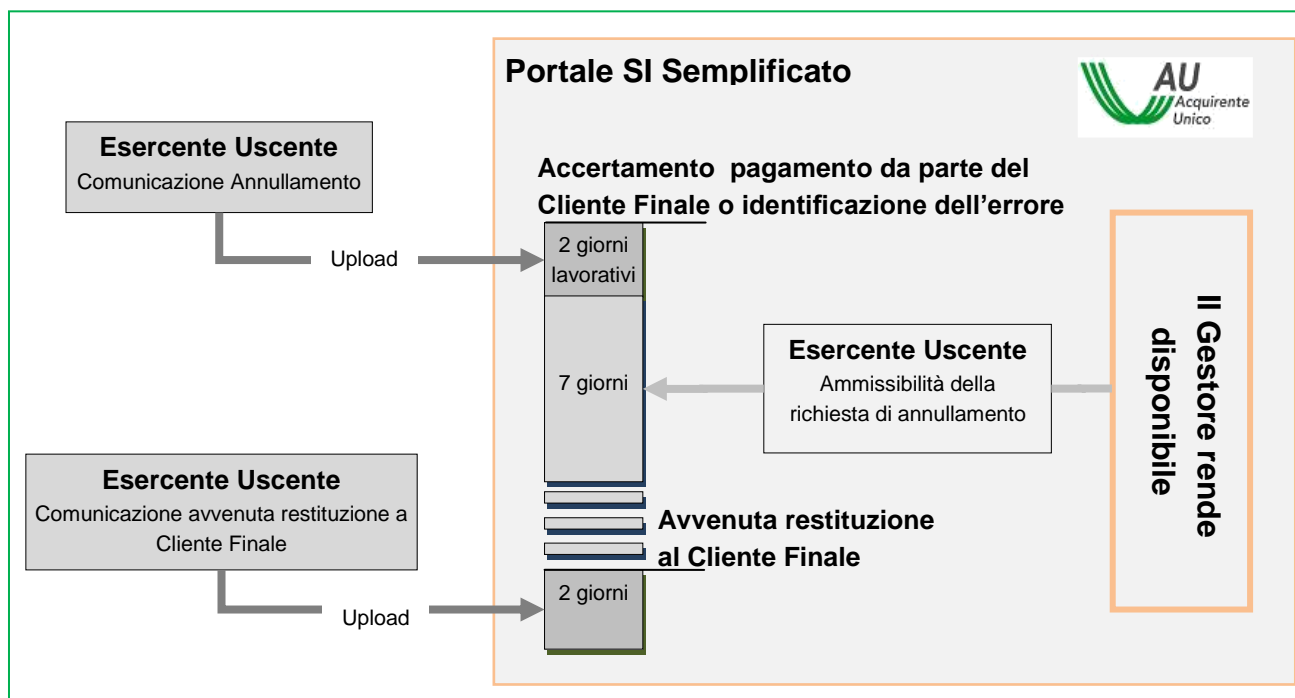
- L'avvenuto pagamento del credito da parte del Cliente Finale (come specificato nell'allegato B della delibera ARG/elt 191/09);
- L'identificazione di errori o non conformità nei dati forniti nella richiesta di indennizzo.

Nella richiesta di annullamento l'Esercente deve riportare, inoltre, l'informazione sull'avvenuto o meno versamento dell'indennizzo da parte di Cassa. Sulla base di tale informazione, il Gestore dopo aver verificato i dati pervenuti, decide se notificare o meno l'annullamento della pratica ai soggetti interessati.

Specifiche tecniche

Figura 6: Soggetti partecipanti al processo di annullamento

Il processo di annullamento, in relazione allo stato del versamento di Cassa all'Esercente uscente a conclusione della pratica, è suddiviso in due sottoprocessi:

- L'Esercente ha già ricevuto il versamento di indennizzo da Cassa: in questo caso l'Esercente uscente ha l'obbligo di restituire l'indennizzo al cliente finale e informare il Gestore dell'avvenuta restituzione. Non sono previste comunicazioni tra il Gestore e gli altri soggetti. Nella Figura 7 sono rappresentati i flussi scambiati dal sottoprocesso in oggetto.


Figura 7: Flussi di annullamento nel caso di versamento di Cassa e Evd-U

Specifiche tecniche

- L'Esercente non ha ancora ricevuto il versamento dell'indennizzo da Cassa: in questo caso il Gestore notifica ai soggetti interessati (Distributore, Cassa e se registrato all'Esercente entrante) l'annullamento della pratica di indennizzo. Il Distributore e la Cassa, con cadenza mensile, inviano un rendiconto sulle pratiche annullate indicando le azioni eseguite in relazione a quanto disposto dagli articoli 9.4 e 10.1.

Nella Figura 8 sono rappresentati i flussi scambiati dal sottoprocesso in oggetto, mentre i flussi previsti per i rendiconti sono rappresentati in Figura 9.

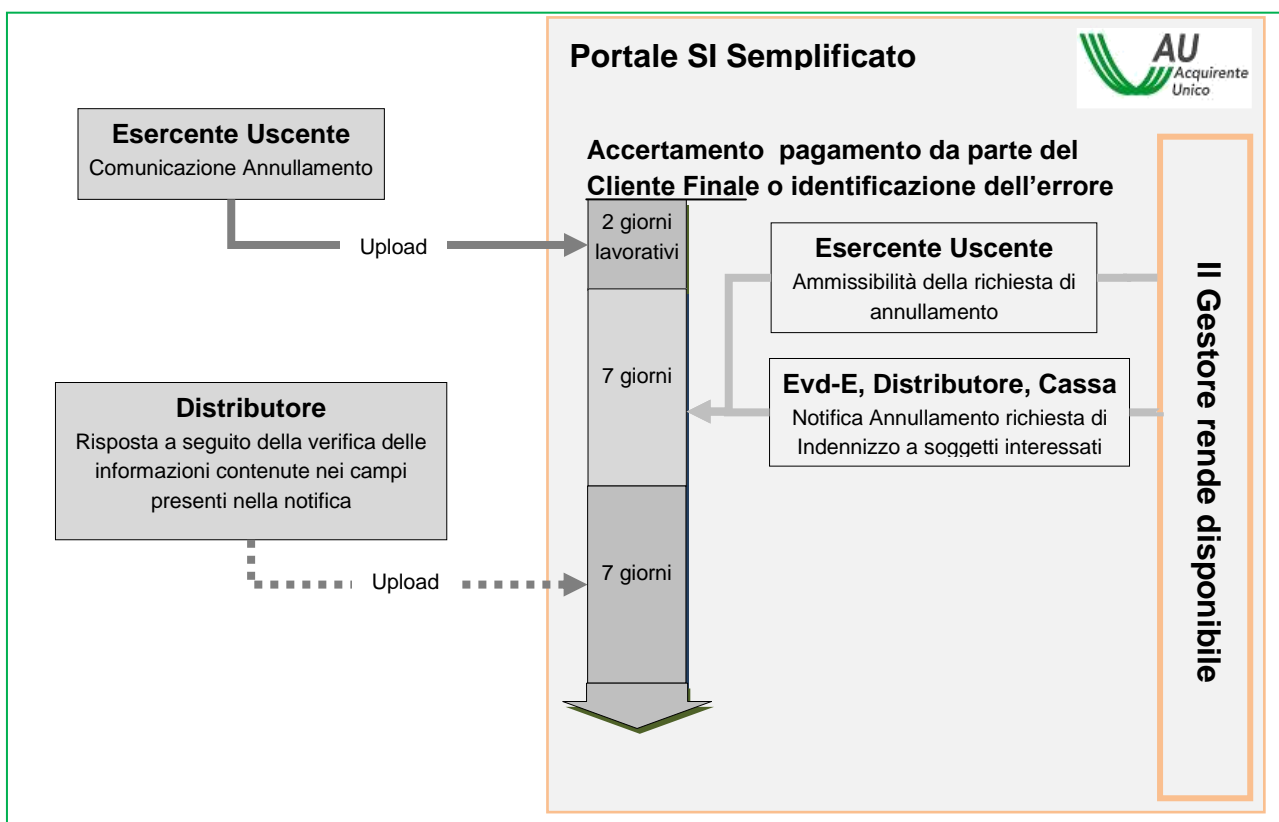


Figura 8: Flussi di annullamento nel caso in cui Cassa non ha versato l'indennizzo a Evid-U

Nello schema seguente sono riportati i tempi previsti per l'invio dei rendiconti prodotti dai Distributori e da Cassa.

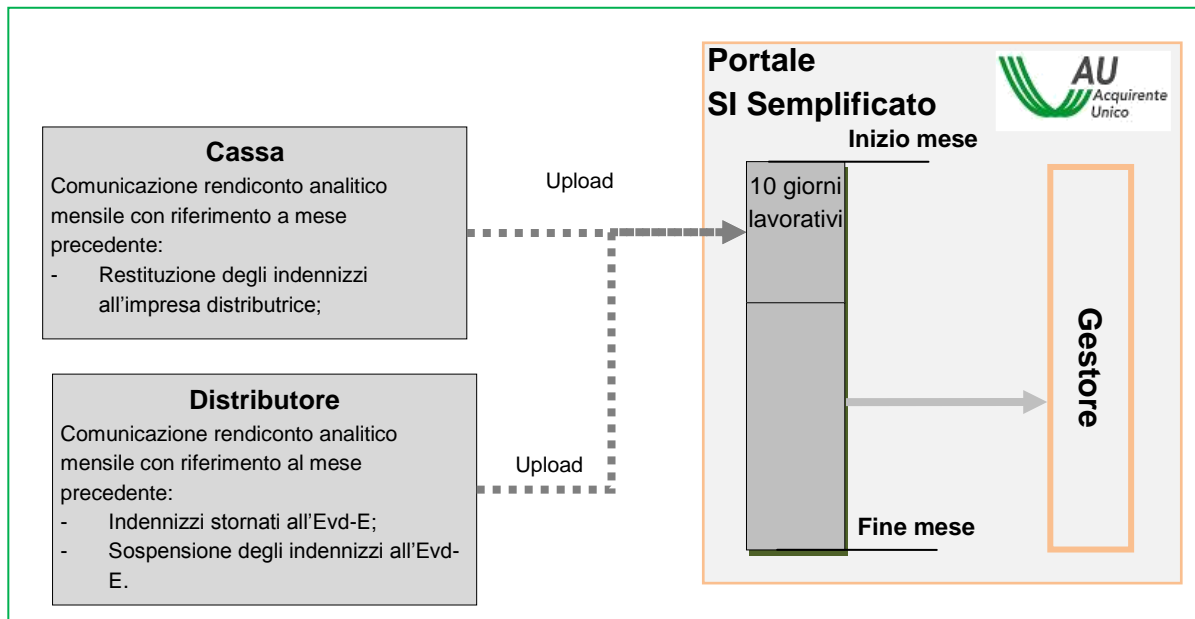


Figura 9: Flussi di rendicontazione annullamenti

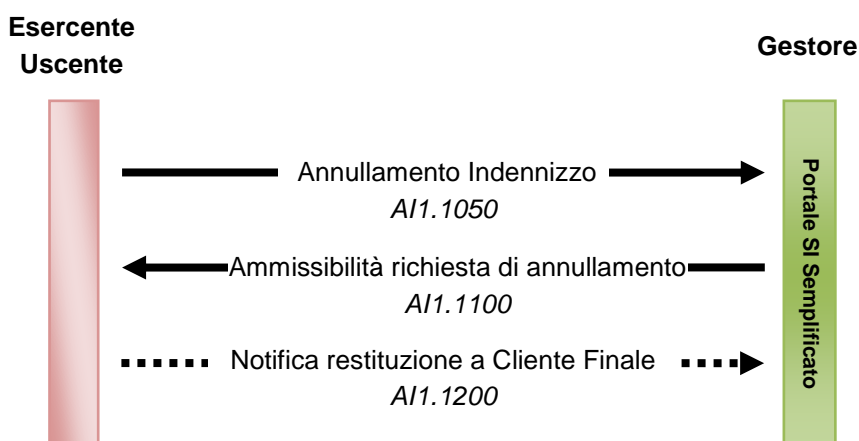
Qualora nel periodo di riferimento non ci fossero informazioni da comunicare, la trasmissione del file di dati non è necessaria.

Nei paragrafi seguenti sono descritti i flussi inviati e ricevuti da ciascun Partecipante durante le comunicazioni con il Gestore.

5.2.1 Flussi Esercente Uscente – Gestore

I flussi previsti nella comunicazione tra Esercente uscente ed il Gestore sono:

1. la comunicazione per l'annullamento di una richiesta di indennizzo fatta dall'Esercente uscente;
2. la risposta di Ammissibilità della richiesta data dal Gestore, a seguito della verifica delle informazioni contenute nei campi presenti nella richiesta pervenuta;
3. la notifica che informa il Gestore dell'avvenuta restituzione dell'indennizzo al Cliente Finale;



Annullamento Indennizzo(AI1.1050)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO O /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AI1"
		COD_FLUSSO	SI	"1050"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_UTENTE_USCENTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_UTENTE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Informazioni Annullamento	SI	COD_CAUSALE	SI	Alfanumerico 3 Vedi TAB C.1– Codici univoci delle causali di annullamento
		DATA_PAGAMENTO_CLIENTE	SI se COD_CAUSALE = 002	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)
		COD_RISCOSSIONE_CASSA	SI	Alfanumerico 3

Specifiche tecniche

				Vedi TAB C.2– Codici univoci per lo stato delle riscossioni da Cassa
--	--	--	--	--

Ammissibilità richiesta di annullamento(AI1.1100)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AI1"
		COD_FLUSSO	SI	"1100"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_UTENTE_USCENTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_UTENTE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
Ammissibilità	SI	VERIFICA_AMM	SI	Numerico (0/1) Dove: • '0' = Negativo • '1' = Positivo
		COD_CAUSALE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 3 Vedi .TAB.A.3
		MOTIVAZIONE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 255

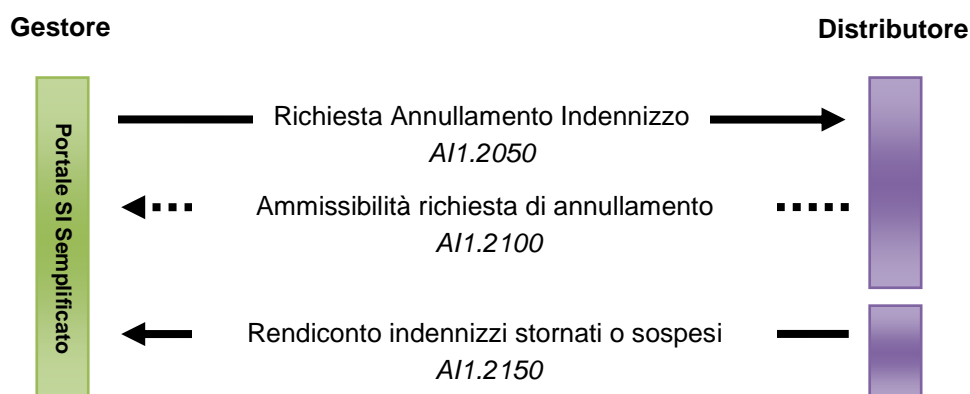
Notifica restituzione a Cliente Finale (AI1.1200)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE)	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AI1"
		COD_FLUSSO	SI	"1200"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_UTENTE_USCENTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_UTENTE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Dati Pagamento	SI	DATA VERSAMENTO	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)

5.2.2 Flussi Gestore – Impresa Distributrice

Nel caso in cui l'indennizzo non sia stato versato all'Esercente uscente, il Gestore comunica al Distributore competente l'annullamento della richiesta di indennizzo. I flussi previsti nella comunicazione tra Gestore e Distributore sono:

1. la comunicazione per l'annullamento di una richiesta di indennizzo;
2. la risposta opzionale di Ammissibilità della richiesta data dal Distributore, a seguito della verifica delle informazioni contenute nei campi presenti nella comunicazione di notifica annullamento;
3. il rendiconto degli indennizzi stornati o sospesi;



Richiesta Annullamento Indennizzo (AI1.2050)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO O VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AI1"
		COD_FLUSSO	SI	"2050"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15

Specifiche tecniche
Ammissibilità richiesta di annullamento (AI1.2100)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AI1"
		COD_FLUSSO	SI	"2100"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI	Alfanumerico 15
Ammissibilità	SI	VERIFICA_AMM	SI	Numerico (0/1) Dove: - '0' = "Negativo" - '1' = "Positivo"
		COD_CAUSALE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 3 Vedi tab. A.3 – Codici univoci delle causali di inammissibilità
		MOTIVAZIONE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 255

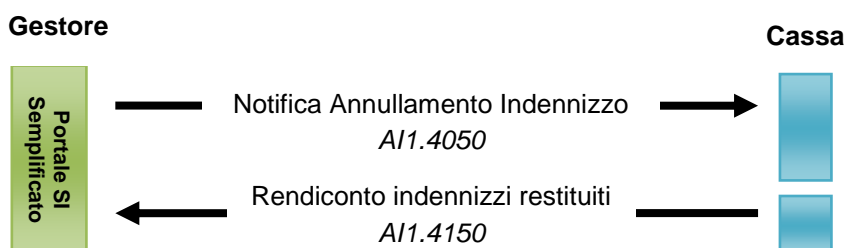
Rendiconto indennizzi stornati o sospesi (AI1.2150)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AI1"
		COD_FLUSSO	SI	"2150"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Esito Annullamento	SI	COD_ATTIVITA	SI	Alfanumerico 3 Vedi TAB.D1 – Codici univoci delle causali di inammissibilità
		DESCRIZIONE	SI	Alfanumerico 255

5.2.3 Flussi Gestore – Cassa

Nel caso in cui l'indennizzo non sia stato versato all'Esercente uscente, il Gestore comunica alla Cassa l'annullamento della richiesta di indennizzo. I flussi previsti nella comunicazione tra Gestore e Cassa sono:

1. la comunicazione per l'annullamento di una richiesta di indennizzo;
2. il rendiconto degli indennizzi restituiti;



Notifica Annullamento Indennizzo (AI1.4050)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO O VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AI1"
		COD_FLUSSO	SI	"4050"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_CASSA	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15

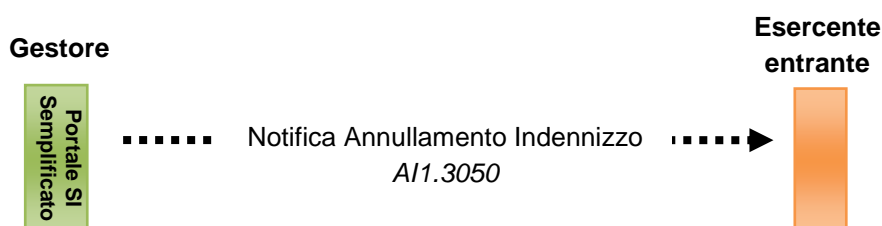
Rendiconto indennizzi restituiti (AI1.4150)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AI1"
		COD_FLUSSO	SI	"4150"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_CASSA	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
N/A	N/A	DATA_VERSAMENTO	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa) (data di restituzione dell'indennizzo al Distributore)

5.2.4 Flussi Gestore Esercente Entrante

Nel caso in cui l'indennizzo non sia stato versato all'Esercente uscente, il Gestore verifica la presenza dell'Esercente entrante nell'anagrafica degli Esercenti registrati al Sistema Indennitario semplificato e gli comunica l'annullamento della richiesta di indennizzo. I flussi previsti nella comunicazione tra Gestore e Esercente entrante sono:

1. la comunicazione per l'annullamento di una richiesta di indennizzo;



Notifica Annullamento Indennizzo (AI1.3050)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO o VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AI1"
		COD_FLUSSO	SI	"3050"
IdentificativiRichiesta	SI (SI)	PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_UTENTE_ENTRANTE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI (SI)	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15

5.3 Annullamento e Sospensione dell'indennizzo effettuato dall'Esercente entrante

Il processo in oggetto consente ad un Esercente entrante di annullare o sospendere l'applicazione del corrispettivo Cmor nei confronti del cliente finale secondo quanto previsto dalla delibera ARG/elt 191/09.

Il processo è attivato dall'Esercente entrante mediante una richiesta di annullamento o sospensione dell'indennizzo al Gestore, in cui sono fornite le informazioni previste agli artt. 12.2 e 13.1 del Regolamento.

L'annullamento o la sospensione è comunicata dall'Esercente entrante al Gestore utilizzando un unico flusso in cui è possibile specificare l'operazione richiesta, ossia:

- l'annullamento dell'indennizzo, indicando le causali ai sensi dell'art. 6.1 lettera b) dell'allegato B;
- la sospensione dell'indennizzo, indicando le causali ai sensi dell'art. 6.9 dell'allegato B.

Il Gestore riceve la richiesta di annullamento o sospensione ed effettua tutte le attività previste dal Regolamento.

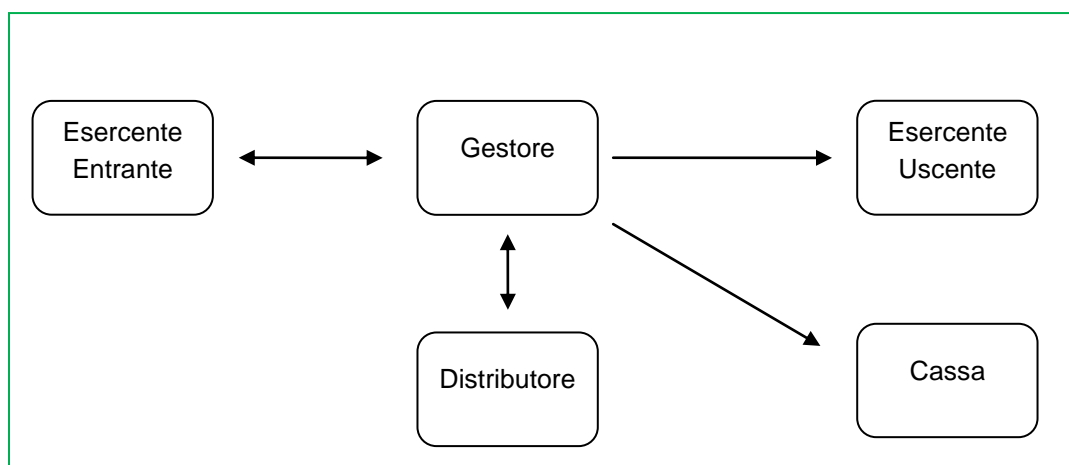


Figura 10: Soggetti partecipanti al processo di annullamento e sospensione dell'indennizzo effettuato dall'Esercente entrante

Sia la richiesta di annullamento che quella di sospensione possono essere revocate.

La revoca dell'annullamento è operata dall'Esercente entrante che trasmette al Gestore un flusso contenente le informazioni di cui all'art. 12.12 del Regolamento.

Il Gestore riceve la revoca dell'annullamento dell'indennizzo e ne notifica la Cassa, l'Esercente uscente e l'Impresa Distributrice.

La revoca della sospensione dell'indennizzo, invece, è comunicata dal Distributore che trasmette al Gestore, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è sopravvenuta la riattivazione del punto di prelievo o è stata revocata la richiesta di sospensione della fornitura per morosità da parte dell'Esercente entrante, un flusso contenente le informazioni di cui all'art. 13.11 del Regolamento con riferimento allo stato del punto di prelievo al primo giorno del mese successivo alle variazioni di cui sopra.

Il Gestore, quindi, notifica la revoca della sospensione all'Esercente entrante e all'Esercente uscente.

Nella Figura 11 è schematizzato lo scambio dei flussi descritti nel Regolamento ed i tempi previsti con riferimento alla richiesta di annullamento dell'indennizzo e alla possibile revoca della richiesta di annullamento stessa.

Nella Figura 12 è schematizzato lo scambio dei flussi e la rispettiva tempistica con riferimento alla richiesta di sospensione dell'indennizzo e alla possibile revoca della richiesta di sospensione stessa.

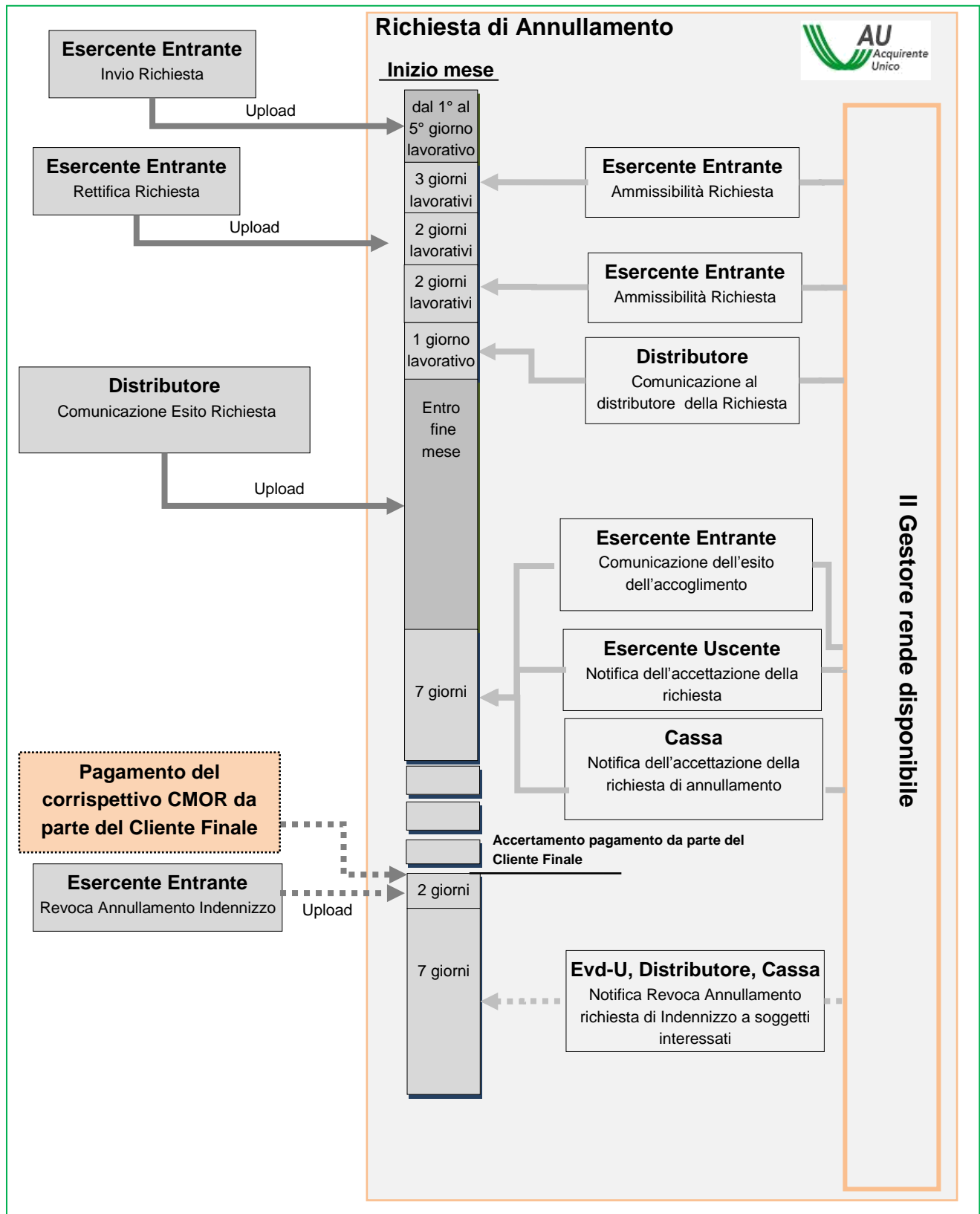


Figura 11: Richiesta di annullamento dell'indennizzo e relativa revoca: schema dei flussi scambiati tra attori e Gestore e rispettive tempistiche

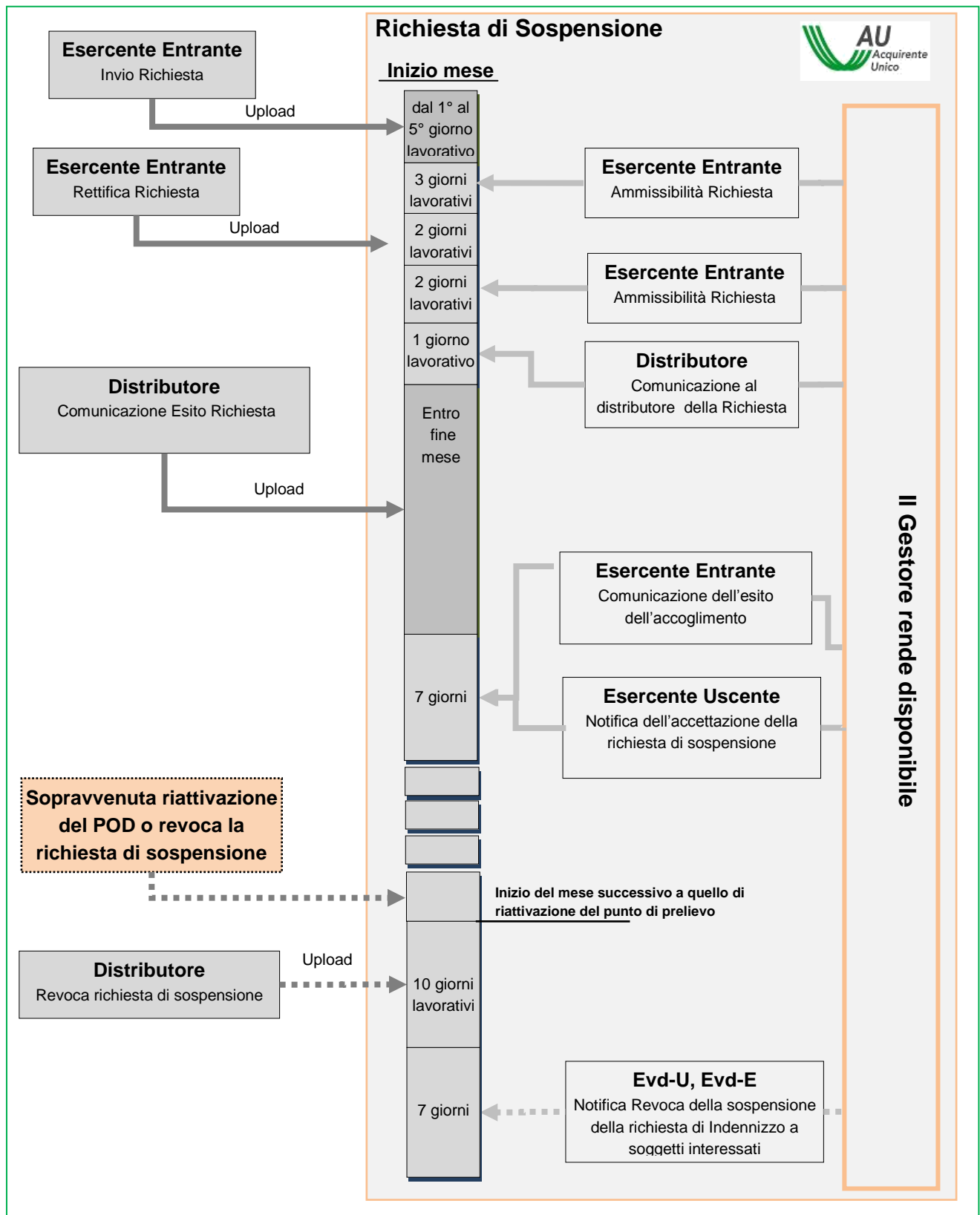


Figura 12: Richiesta di sospensione dell'indennizzo e relativa revoca: schema dei flussi scambiati tra attori e Gestore e rispettive tempistiche

Al fine di tracciare lo stato di avanzamento delle richieste di annullamento e di sospensione degli indennizzi, il Distributore comunica al Gestore sottoforma di rendiconti analitici lo stato di avanzamento degli indennizzi annullati o sospesi.

Qualora nel periodo di riferimento non ci fossero informazioni da comunicare, la trasmissione del file di dati non è necessaria.

Nella Figura 13 sono riportati i flussi e i tempi previsti per l'invio dei rendiconti.

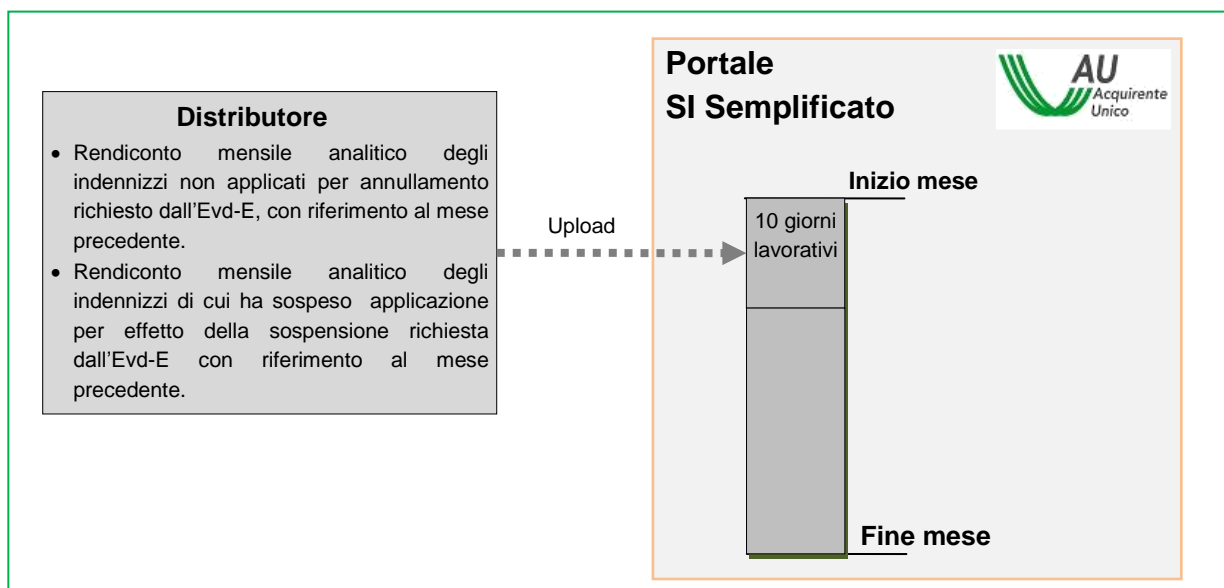


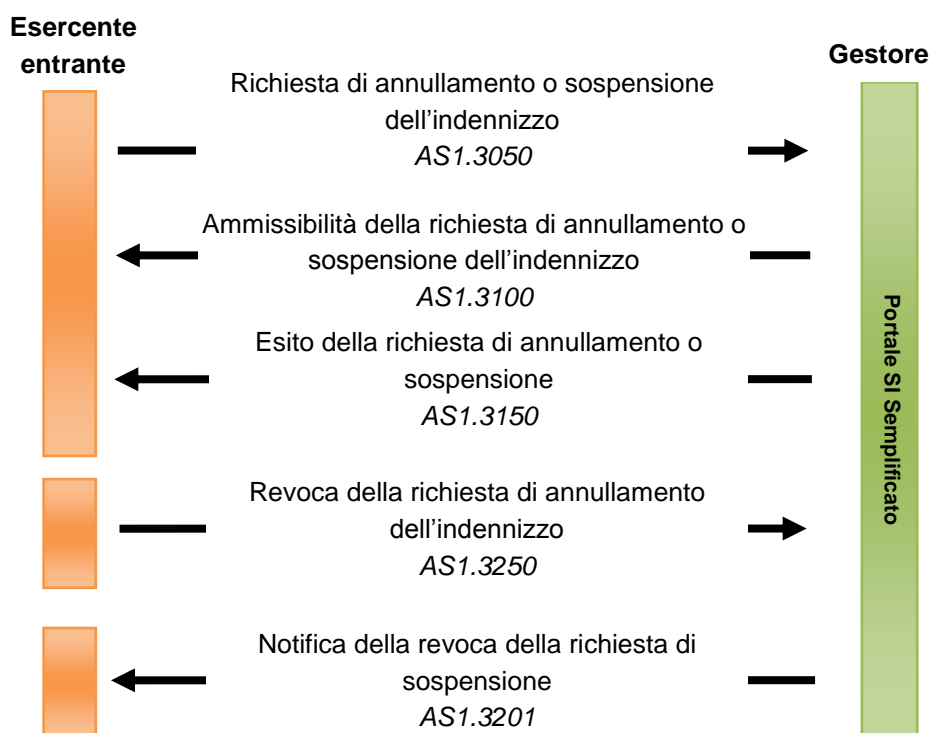
Figura 13: Rendiconti analitici del Distributore: indennizzi non applicati per annullamento da parte dell'Evd-E e indennizzi di cui ha sospeso applicazione per effetto della richiesta di sospensione

Nei paragrafi seguenti sono descritti i flussi inviati e ricevuti da ciascun Partecipante durante le comunicazioni con il Gestore.

5.3.1 Flussi Esercente Entrante – Gestore

I flussi previsti nella comunicazione tra l'Esercente entrante e il Gestore sono:

1. la richiesta di annullamento o sospensione effettuata dall'Esercente entrante ai sensi degli artt. 12.1 o 13.1;
2. la risposta di ammissibilità data dal Gestore, a seguito della verifica ai sensi degli artt. 12.3 o 13.2 del Regolamento;
3. la comunicazione sull'esito dell'accoglimento della richiesta a seguito dell'esito emesso dall'Impresa Distributrice;
4. la comunicazione di revoca della richiesta di annullamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 12.12 del Regolamento;
5. la comunicazione di notifica della revoca della richiesta di sospensione dell'indennizzo.



Specifiche tecniche
Richiesta di Annullamento o Sospensione dell'indennizzo (AS1.3050)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/ VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"3050"
Identificativi/Richiesta	SI	PIVA_UTENTE_ENTRANTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_EVDE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Procedura	SI	COD_PROCEDURA	SI	Alfanumerico 1 - "A" se Annullamento o "S" se Sospensione
InformazioniAnnullamento Sospensione	SI	COD_CAUSALE	SI	Alfanumerico 3 – Codici Annullamento o Sospensione dell'indennizzo. Se COD_PROCEDURA = A "101" o "102" vedi Tab E.1 Se COD_PROCEDURA = S vedi "201" o "202" vedi Tab. E.1

Ammissibilità della richiesta di Annullamento o Sospensione dell'indennizzo (AS1.3100)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/ VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"3100"
Identificativi/Richiesta	SI	PIVA_UTENTE_ENTRANTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_EVDE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Ammissibilità	SI	VERIFICA_AMM	SI	Numerico (0/1) Dove: - '0' = "Negativo" - '1' = "Positivo"
		COD_CAUSALE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 3 Vedi tab. A.3 – Codici univoci delle causali di inammissibilità
		MOTIVAZIONE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 255

Specifiche tecniche
Esito di annullamento o sospensione dell'indennizzo (AS1.3150)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/ VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"3150"
Identificativi/Richiesta	SI	PIVA_UTENTE_ENTRANTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_EVDE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Esito	SI	TIPO_ESITO	SI	Numerico (0/1) Dove: - '0' = "Negativo" - '1' = "Positivo"
		COD_CAUSALE	SI (obbligatorio se TIPO_ESITO = 0)	Alfanumerico 3 – Codici Esito Annullamento o Sospensione dell'indennizzo Se COD_PROCEDURA = A "102" o "103" vedi Tab. F.1 Se COD_PROCEDURA = S "201" vedi Tab. F.1
		MOTIVAZIONE	SI (obbligatorio se TIPO_ESITO = 0)	Alfanumerico 255
N/A	N/A	NOTE	NO	Alfanumerico 255

Revoca Annullamento Indennizzo (AS1.3250)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/ VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"3250"
Identificativi/Richiesta	Sì	PIVA_UTENTE_ENTRANTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_EVDE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Sì	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
N/A	N/A	DATA_PAGAMENTO_CLIENTE	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa) (data di pagamento dell'indennizzo all'Esercente entrante da parte del Cliente Finale)

Specifiche tecniche
Notifica Revoca Sospensione Indennizzo (AS1.3201)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/ VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"3201"
Identificativi/Richiesta	SI	PIVA_UTENTE_ENTRANTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_EVDE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15

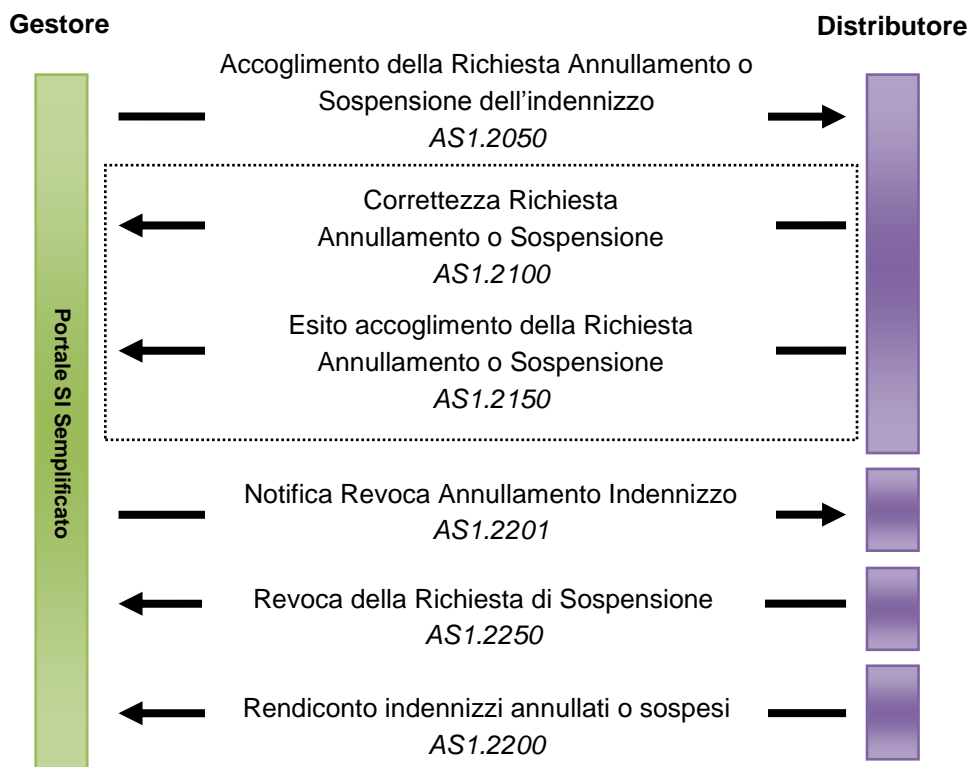
5.3.2 Flussi Gestore – Impresa Distributrice

Successivamente alla verifica della richiesta di annullamento o sospensione inviata dall'Esercente entrante (ammissibilità della richiesta), il Gestore comunica l'accoglimento della richiesta al Distributore.

Il Distributore verifica le informazioni ricevute e comunica l'esito della verifica ai sensi degli artt. 12.7 o 13.6 del Regolamento.

I flussi previsti nella comunicazione tra il Gestore e il Distributore sono:

1. Comunicazione del Gestore al Distributore dell'accoglimento della richiesta di annullamento o sospensione dell'indennizzo presentata dall'Esercente entrante;
2. La verifica della correttezza dei dati della richiesta, fornita dal Distributore;
3. La comunicazione dell'esito della verifica della richiesta di annullamento o sospensione con riferimento allo stato del POD;
4. La comunicazione di notifica della revoca della richiesta di annullamento da parte dell'Esercente entrante;
5. La comunicazione della sopravvenuta riattivazione del POD o della revoca di richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 13.11 del Regolamento;
6. Il rendiconto degli indennizzi annullati o sospesi che il Distributore invia mensilmente al Gestore;

Specifiche tecniche

Accoglimento della richiesta di annullamento o sospensione dell'indennizzo (AS1.2050)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"2050"
Identificativi/Richiesta	SI	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
ClienteFinale/Anagrafica	SI	CF	SI Obbligatorio in caso di P. F.	Alfanumerico 16 o Numerico 11
		PIVA	SI (alternativa a CF)	Numerico 11
Procedura	SI	COD_PROCEDURA	SI	Alfanumerico 1 - "A" o "S"
InformazioniAnnullamento Sospensione	SI	COD_CAUSALE	SI	Alfanumerico 3 – Codici Annullamento o Sospensione dell'indennizzo. Se COD_PROCEDURA =

Specifiche tecniche

				A "101" o "102" vedi Tab E.1 Se COD_PROCEDURA = S vedi "201" o "202" vedi Tab. E.1.
N/A	N/A	PIVA_UTENTE_ENTRANTE	SI	Numerico 11

Correttezza Richiesta Annullamento o Sospensione (AS1.2100)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO / VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"2100"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI	Alfanumerico 15
Ammissibilità	SI	VERIFICA_AMM	SI	Numerico (0/1) Dove: - '0' = "Negativo" - '1' = "Positivo"
		COD_CAUSALE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 3 Vedi tab. A.3 – Codici univoci delle causali di inammissibilità
		MOTIVAZIONE	SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)	Alfanumerico 255

Esito accoglimento della richiesta di annullamento o sospensione dell'indennizzo (AS1.2150)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"2150"
Identificativi/Richiesta	SI	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Esito	SI	TIPO_ESITO	SI	Numerico (0/1) Dove: - '0' = "Negativo" - '1' = "Positivo"
		COD_CAUSALE	SI	Alfanumerico 3 –

Specifiche tecniche

			(obbligatorio se TIPO_ESITO = 0)	Codici Esito Annullamento o Sospensione dell'indennizzo Se COD_PROCEDURA = A "101" o "102" vedi Tab. F.1 Se COD_PROCEDURA = S "201" vedi Tab. F.1
		MOTIVAZIONE	SI (obbligatorio se TIPO_ESITO = 0)	Alfanumerico 255
N/A	N/A	NOTE	(obbligatorio solo se causale = 015)	Alfanumerico 255

Notifica Revoca Annullamento Indennizzo (AS1.2201)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"2201"
Identificativi/Richiesta	Sì	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Sì	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15

Revoca della Richiesta di Sospensione dell'indennizzo (AS1.2250)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"2250"
Identificativi/Richiesta	SI	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
InformazioniRevoca Sospensione	SI	COD_CAUSALE	SI	Alfanumerico 3 – Codici Revoca della Sospensione dell'indennizzo vedi Tab. G.1
	SI	DATA_RIATTIVAZIONE_REVOCA	SI	Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)

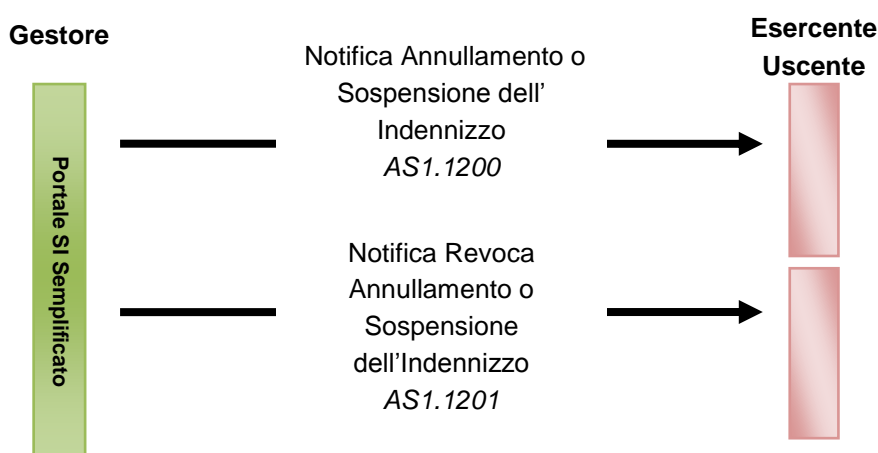
Specifiche tecniche
Rendiconto indennizzi non applicati (AS1.2200)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO /VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"2200"
IdentificativiRichiesta	SI	PIVA_DISTRIBUTORE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_DISTRIBUTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	SI	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Procedura	SI	COD_PROCEDURA	SI	Alfanumerico 1 - "A" o "S"

5.3.3 Flussi Gestore – Esercente uscente

Successivamente alla comunicazione di esito positivo dell'impresa distributrice, il Gestore comunica all'Esercente uscente l'annullamento o la sospensione dell'indennizzo e le informazioni di cui agli artt. 12.10 e 13.9 del Regolamento.

Nel caso in cui venga revocato l'annullamento o la sospensione dell'indennizzo, il Gestore comunica all'Esercente uscente la revoca e le informazioni di cui agli artt. 12.13 e 13.12 del Regolamento.



Notifica Annullamento o Sospensione Indennizzo (AS1.1200)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/ VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"1200"
Identificativi/Richiesta	Sì	PIVA_UTENTE_USCENTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_UTENTE	Sì	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
Dati Tecnici	Sì	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15
Procedura	SI	COD_PROCEDURA	SI	Alfanumerico 1 - "A" o "S"

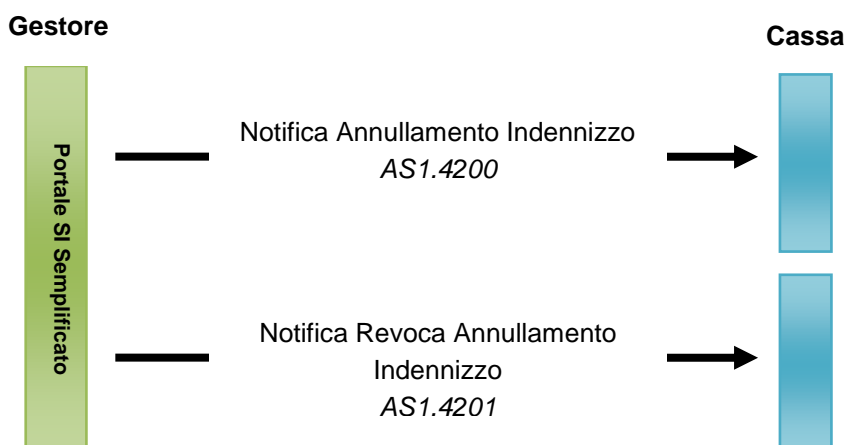
Notifica Revoca Annullamento o Sospensione Indennizzo (AS1.1201)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/ VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"1201"
Identificativi/Richiesta	Sì	PIVA_UTENTE_USCENTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_UTENTE	Sì	Alfanumerico 15
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Sì	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15

5.3.4 Flussi Gestore – Cassa

Successivamente alla comunicazione di esito positivo dell'impresa distributrice, il Gestore comunica all'Esercente uscente l'annullamento dell'indennizzo e le informazioni di cui all'art. 12.10 del Regolamento.

Nel caso in cui venga revocato l'annullamento dell'indennizzo, il Gestore comunica alla Cassa la revoca e le informazioni di cui all'art. 12.13 del Regolamento.



Specifiche tecniche
Notifica Annullamento Indennizzo (AS1.4200)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/ VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"4200"
Identificativi/Richiesta	Sì	PIVA_CASSA	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Sì	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15

Notifica Revoca Annullamento Indennizzo (AS1.4201)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/ VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"AS1"
		COD_FLUSSO	SI	"4201"
Identificativi/Richiesta	Sì	PIVA_CASSA	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
		COD_PRAT_GESTORE	SI	Alfanumerico 15
DatiTecnici	Sì	COD_POD	SI	Alfanumerico 14/15

5.4 Obblighi informativi in capo all'Esercente entrante

L'Esercente entrante, ai sensi dell'art. 9.2 dell'Allegato B, trasmette al Gestore con cadenza trimestrale un rendiconto sintetico con riferimento all'insieme delle pratiche per cui è stata richiesta l'applicazione del corrispettivo Cmor, indicando per ciascun mese del trimestre precedente le seguenti informazioni:

- Il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi Cmor fatturati al cliente finale;
- Il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi Cmor fatturati al cliente finale e non riscossi;
- Il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi Cmor per i quali è stata richiesta la sospensione del punto di prelievo per morosità del cliente finale

L'Esercente entrante tra il primo e il settimo giorno lavorativo dei mesi di Febbraio, Maggio, Agosto, Novembre di ogni anno invia al Gestore le comunicazioni di cui all'articolo 14.1 del Regolamento.

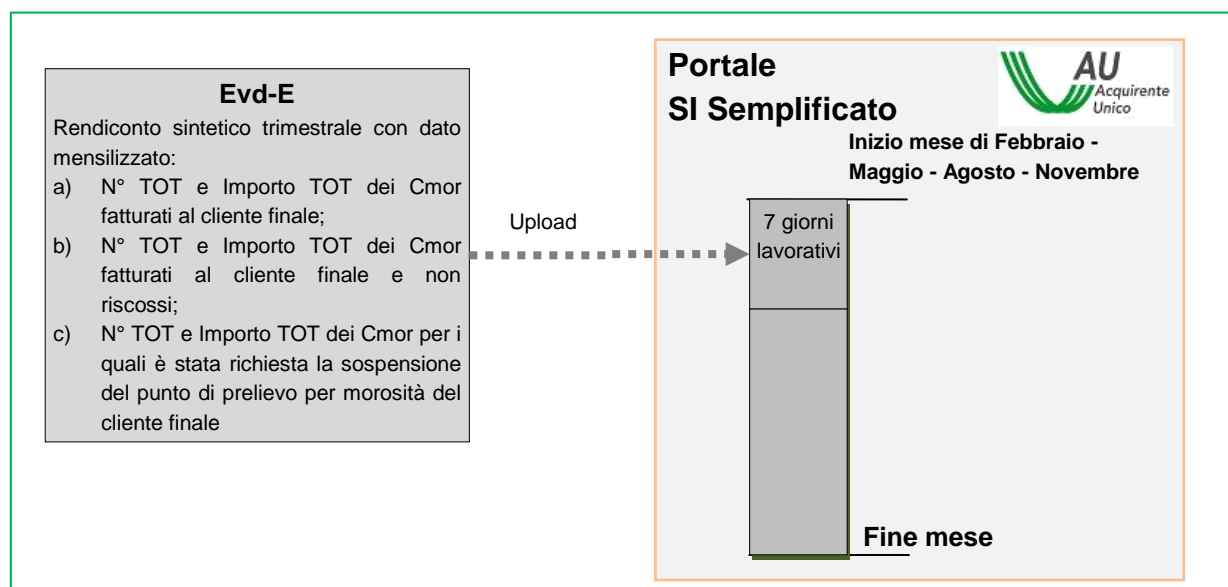


Figura 14: Obblighi informativi in capo all'Evd-E

Specifiche tecniche

**Esercente
Entrante**



Gestore



Rendiconto trimestrale
RI1.3050


Rendiconto trimestrale (RI1.3050)

SEZIONE	OBBLIGATORIETÀ SEZIONE	DATI	OBBLIGATORIETÀ DATO	FORMATO/ VINCOLO
N/A	N/A	COD_SERVIZIO	SI	"RI1"
		COD_FLUSSO	SI	"3050"
Identificativi/Richiesta	Sì	PIVA_UTENTE_ENTRANTE	SI	Numerico 11
		PIVA_GESTORE	SI	Numerico 11
DatiReport	SI	MESE	SI	Numerico (4) (in formato AAMM)
		N_CMOR_FATTURATI	SI	Numerico(15)
		IMPORTO_CMOR_FATTURATI	SI	Numerico(15,2)
		N_CMOR_FATTURATI_NON_RISCOSSI	SI	Numerico(15)
		IMPORTO_CMOR_FATTURATI_NON_RISCOSSI	SI	Numerico(15,2)
		N_CMOR_RICHIESTA_SOSPENSIONE_POD	SI	Numerico(15)
		IMPORTO_CMOR_RICHIESTA_SOSPENSIONE_POD	SI	Numerico(15,2)

5.5 Verifica dello stato di una pratica

Il portale del Sistema Indennitario semplificato mette a disposizione dei Partecipanti la funzionalità per verificare lo stato di avanzamento delle pratiche in corso.

Tale verifica può essere operata dal soggetto solo sulle pratiche di sua competenza, in particolare:

- un Esercente può verificare lo stato delle pratiche relative alle richieste di indennizzo che ha presentato o per le quali ricopre il ruolo di Esercente entrante;
- un Distributore può verificare lo stato delle pratiche riferite ai punti di prelievo a lui connessi;
- la Cassa e il Gestore possono verificare lo stato di tutte le pratiche di indennizzo.

La funzione di verifica è accessibile mediante una maschera web, tramite la quale il soggetto inserisce il numero di pratica assegnato dal Gestore e, successivamente, il portale restituisce lo stato della stessa.

Gli stati della pratica evidenziati da tale funzione sono riportati nella seguente tabella:

Codice	Stato	Descrizione
A	In richiesta	La richiesta d'indennizzo è pervenuta ed è al vaglio del Gestore.
B.0	In accoglimento	La richiesta d'indennizzo è corretta ed è in attesa di verifica da parte del Distributore
B.1	Non ammessa	La richiesta di indennizzo non è corretta.
C.0	Accolta	La richiesta di indennizzo è stata accolta.
C.1	POD – CF non corrispondenti	La richiesta di indennizzo non è stata accolta per mancata corrispondenza tra il codice POD e l'identificativo del cliente finale.
C.2	POD non attivo	La richiesta di indennizzo non è stata accolta perché il POD non risulta attivo.
C.3	POD non presente presso ID	La richiesta di indennizzo non è stata accolta poiché il POD non risulta presente nelle banche dati del Distributore.

Specifiche tecniche

C.4	Non eseguibile	La richiesta non è eseguibile
D	Emessa fattura a EVD-E	Il Distributore ha emesso la fattura all'Esercente entrante conteggiando il Cmor.
E	Versamento a Cassa	Il Distributore ha effettuato il versamento del Cmor alla Cassa.
F	Chiusura pratica	La Cassa ha versato il Cmor all'Esercente uscente.
X	In annullamento da parte dell'EVD-U	L'Esercente uscente ha richiesto l'annullamento della pratica di indennizzo.
Y.0	Attesa restituzione	L'Esercente uscente deve restituire al Cliente finale l'indennizzo a seguito del versamento di Cassa per una pratica in annullamento.
Y.1	Attesa conferma annullamento	Il Gestore è in attesa delle comunicazioni del Distributore e di Cassa in merito alle attività di storno/annullamento necessarie per il completamento dell'annullamento.
M	In annullamento da parte dell'EVD-E	L'Esercente entrante ha richiesto l'annullamento della pratica di indennizzo.
N	Richiesta di annullamento EVD-E in accoglimento	La richiesta di annullamento dell'EVD-E è corretta ed è in attesa di verifica da parte del Distributore.
O	Annullata per richiesta EVD-E	La richiesta di annullamento dell'EVD-E è stata accolta.
P	In revoca annullamento EVD-E	L'Esercente entrante ha richiesto la revoca dell'annullamento dell'indennizzo per il pagamento del cliente finale.
Q	In sospensione	L'Esercente entrante ha richiesto la sospensione della pratica di indennizzo.
R	Richiesta di sospensione in accoglimento	La richiesta pervenuta è corretta ed è in attesa di verifica da parte del Distributore.
S	Richiesta di sospensione accolta	La richiesta di sospensione da parte dell'Esercente entrante è stata accolta.
Z.0	Annullata per errore EVD-U	La pratica di indennizzo è stata annullata a seguito dell'identificazione di un errore da parte dell'Esercente uscente.
Z.1	Annullata per pagamento credito EVD-U	La pratica di indennizzo è stata annullata a seguito del pagamento del credito da parte del Cliente Finale.

Specifiche tecniche

Contestualmente allo stato della pratica, viene restituita anche la data in cui è stato fatto l'ultimo aggiornamento.

Appendice

A. Tabelle di codifica dei flussi di ammissibilità

Nella presente Appendice sono riportate le tabelle di codifica per le causalità specificate nei flussi di ammissibilità delle richieste.

A.1 Codifica Ammissibilità SI1.1100 (Tab A.1)

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITÀ
001	il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo
002	il tipo dato non è corrispondente al formato definito
003	il codice univoco della prestazione non è previsto
004	i campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati
005	la richiesta (identificata dal codice pratica) è già pervenuta
015	la richiesta non è eseguibile
903	il codice del flusso non è previsto /coerente
905	la richiesta è già pervenuta e accolta
908	L'identificativo del richiedente non è riconosciuto

A.2 Codifica Ammissibilità SI1.2100 (Tab A.2)

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITÀ	NOTE
001	il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo	
002	il tipo dato non è corrispondente al formato definito	
003	il codice univoco della prestazione non è previsto	
004	i campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati	
005	la richiesta (identificata dal codice pratica) è già pervenuta	
006	la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR/POD	
007	il codice POD non esiste	comma 8.3 punto 1 del Regolamento
008	l'utente non è accreditato presso il Distributore	
011	la coppia codice POD – codice fiscale/P.IVA non è congruente	
015	la richiesta non è eseguibile	

Specifiche tecniche

903	il codice del flusso non è previsto /coerente	
-----	---	--

A.3 Codifica Ammissibilità AI1.1100, AI1.2100, AS1.3100 e AS1.2100 (Tab A.3)

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITÀ
001	il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo
002	il tipo dato non è corrispondente al formato definito
003	il codice univoco della prestazione non è previsto
004	i campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati
005	la richiesta (identificata dal codice pratica) è già pervenuta
015	la richiesta non è eseguibile
903	il codice del flusso non è previsto /coerente
908	L'identificativo del richiedente non è riconosciuto
909	Il codice pratica Gestore non è congruente con il POD
910	Il codice pratica Gestore non è congruente.

B. Tabelle di codifica dei flussi di esito

Nella presente Appendice sono riportate le tabelle di codifica per le causalità specificate nei flussi di esito della richiesta.

B.1 Codifica Esito SI1.2150 (Tab B.1)

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE ESITO	Note
006	la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR/POD	comma 8.3 punto 2 del Regolamento
011	la coppia codice POD – codice fiscale/P.IVA non è congruente	comma 8.3 punto 3 del Regolamento
015	la richiesta non è eseguibile	
915	Non applicabile	

B.2 Codifica Esito SI1.1150 (Tab B.2)

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITÀ	Note
006	la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR/POD	comma 8.3 punto 2 del Regolamento
007	il codice POD non esiste	comma 8.3 punto 1 del Regolamento
011	la coppia codice POD – codice fiscale/P.IVA non è congruente	comma 8.3 punto 3 del Regolamento
015	la richiesta non è eseguibile	
915	Non applicabile	

C. Tabelle di codifica per la richiesta di annullamento effettuata dall'Esercente uscente

Nel presente paragrafo sono riportate le tabelle di codifica per le causali riportate nella richiesta di annullamento

C.1 Codifica Causali annullamento AI1.1050 (Tab C.1)

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE ANNULLAMENTO
001	Individuazione di errori sui dati forniti nella richiesta di indennizzo
002	Avvenuto pagamento del credito da parte del Cliente Finale (art.9.1)

C.2 Codifica stato riscossione indennizzo da Cassa AI1.1050 (Tab C.2)

CODICE	DESCRIZIONE RISCOSSIONE DA CASSA
001	Cassa ha provveduto al versamento dell'indennizzo
002	Non è stato ancora riscosso l'indennizzo da Cassa

D. Tabelle di codifica degli esiti della richiesta di annullamento effettuata dall'Esercente uscente

Nel presente paragrafo sono riportati i codici delle attività operate dal Distributore in seguito alla notifica di annullamento della pratica di indennizzo.

D.1 Codifica esito annullamento AI1.2150 (Tab D.1)

CODICE	DESCRIZIONE ESITO DISTRIBUTORE
981	Indennizzo stornato a EVD-E (art.9.4.c.)
982	Sospensione applicazione intennizzo a EVD-E (art.9.4. d)

E. Tabella di codifica per le richieste di annullamento o sospensione effettuate dall'Esercente entrante

Nel presente paragrafo sono riportate le causali che l'Esercente entrante è tenuto a comunicare al Gestore nell'invio della Richiesta di Annullamento o Sospensione.

E.1 Codifica Causali Annullamento o Sospensione AS1.3050 e AS1.2050 (Tab E.1)

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE	Note
101	Il punto di prelievo è disattivato, od oggetto di richiesta di disattivazione, per morosità ai sensi dell'articolo 7bis della deliberazione ARG/elt 04/08	comma 6.1 lettera b) prima alinea All. B
102	Il punto di prelievo è disattivato, od oggetto di richiesta di disattivazione, per recesso da parte del cliente finale finalizzato alla disattivazione del punto di prelievo	comma 6.1 lettera b) seconda alinea All. B
201	Il punto di prelievo è sospeso	comma 6.9 All. B
202	Il punto di prelievo è oggetto di una richiesta di sospensione della fornitura	comma 6.9 All. B

F. Tabella di codifica degli esiti delle richieste di annullamento o sospensione effettuate dall'Esercente entrante

F.1 Codifica Esito Annullamento o Sospensione AS1.2150 e AS1.3150 (Tab F.1)

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE	Note
101	Il punto di prelievo è associato ad un Esercente la Vendita differente dal richiedente l'annullamento dell'indennizzo	comma 12.8 lettera b) prima alinea del Regolamento
102	Il punto di prelievo non è disattivato e non è oggetto di richieste di disattivazione in corso	comma 12.8 lettera b) seconda alinea del Regolamento
201	Il punto di prelievo è attivo e non è oggetto di richieste di sospensione in corso	comma 13.7 lettera b) del Regolamento

G. Tabella di codifica per la revoca della richiesta di sospensione dell'indennizzo

G.1 Codifica Revoca Sospensione AS1.2250 (Tab G.1)

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE REVOCA SOSPENSIONE	Note
001	Riattivazione del punto di prelievo su stesso esercente la vendita o revoca della richiesta di sospensione della fornitura da parte dell'Esercente entrante	comma 13.11 lettera c) prima e terza alinea del Regolamento
002	Riattivazione del punto di prelievo su altro esercente la vendita	comma 13.11 lettera c) seconda alinea del Regolamento

H. Legenda sui dati scambiati

Nel presente paragrafo sono riportate le descrizione dei dati presenti nei flussi scambiati tra i partecipanti al Sistema Indennitario.

Per ciascuna sezione sono riportati i flussi di riferimento.

<Codici di identificazione dei flussi>	Tutti i flussi
COD_SERVIZIO	Identifica il processo a cui fa riferimento il flusso: SI1: Gestione della richiesta di indennizzo AI1: Annullamento della richiesta di indennizzo effettuato dall'Esercente uscente AS1: Annullamento e sospensione della richiesta di indennizzo effettuato dall'Esercente entrante RI1: Obblighi informativi in capo all'Esercente entrante
COD_FLUSSO	Identifica lo specifico flusso interno al processo di cui al punto precedente.

IdentificazioneRichiesta	Tutti i flussi
PIVA_UTENTE_USCENTE	Partita iva o Codice fiscale che identifica l'Esercente uscente, come indicato nella richiesta di registrazione al Sistema Indennitario (Allegato A delle presenti specifiche)
PIVA_UTENTE_ENTRANTE	Partita iva o Codice fiscale che identifica l'Esercente entrante, come indicato nella richiesta di registrazione al Sistema Indennitario (Allegato A delle presenti specifiche)
PIVA_GESTORE	Partita iva di Acquirente Unico
PIVA_DISTRIBUTORE	Partita iva o Codice fiscale che identifica il Distributore, come indicato nella comunicazione di adesione al Sistema Indennitario (Allegato B delle presenti specifiche)
PIVA_CASSA	Partita iva o Codice fiscale che identifica CCSE, come indicato nella comunicazione di adesione al Sistema Indennitario (Allegato B delle presenti specifiche)
COD_PRAT_UTENTE	Codice della pratica assegnato dall'Esercente uscente, riferito ad una richiesta di indennizzo o di annullamento
COD_PRAT_EVDE	Codice della pratica assegnato dall'Esercente entrante, riferito ad una richiesta di sospensione o annullamento dell'indennizzo
COD_PRAT_GESTORE	Codice della pratica assegnato da Acquirente Unico, riferito alla richiesta di indennizzo. In caso di annullamento riporta il codice assegnato dal Gestore alla richiesta da annullare
COD_PRAT_DISTRIBUTORE	Codice della pratica assegnato dal Distributore, riferito alla richiesta di indennizzo. In caso di annullamento riporta il codice assegnato dal Distributore alla richiesta da annullare

Specifiche tecniche

DatiTecnici	SI1.1050 – SI1.110 – SI1.1150 – SI1.2050 – SI1.2150 – SI1.2201 – SI1.3200 – SI1.4050 – SI1.4150 – AI1.1050 – AI1.1200 – AI1.2050 – AI1.2150 – AI1.4050 – AI1.4150 – AI1.3050 – AS1.3050 – AS1.3100 – AS1.3150 – AS1.3250 – AS1.3201 – AS1.2050 – AS1.2150 – AS1.2200 – AS1.2250 – AS1.2201 – AS1.1200 – AS1.1201 – AS1.4200 – AS1.4201
COD_POD	Identificatore del POD di cui il cliente finale è titolare e per il quale si richiede l'indennizzo

ClienteFinale/Anagrafica	SI1.1050 – SI1.1100 – SI1.1150 – SI1.2050 – AS1.2050
CF	Codice fiscale del cliente finale
PIVA	Partita IVA del Cliente Finale

DefinizioneIndennizzo	SI1.1050 – SI1.1150 – SI1.2050 – SI1.2150 – SI1.3200 – SI1.4050 – SI1.4150
CMOR	Valore dell'indennizzo richiesto dell'Esercente uscente
CREDITO	Credito definito ai sensi del comma 2.1 dell'allegato B della Delibera 191/09
CMOR-1	Valore del corrispettivo Cmor fatturato al cliente finale e non riscosso di cui al comma 6.5 del Regolamento
DATA_SWITCHING	Data di effetto dello switching del punto di prelievo sul quale si richiede l'indennizzo
MODALITA_CALCOLO CREDITO

FattureCredito	SI1.1050
DATA_EMISSIONE	Valore di cui al comma 6.4 lettera c) dell'Allegato 2 della Delibera
IMPORTO_FATTURATO	Import di cui al comma 6.4 lettera d) dell'Allegato 2 della Delibera
TIPO_FATTURA	Tipo di fattura se di debito o di credito
DATA_SCADENZA	Valore di cui al comma 6.4 lettera c) dell'Allegato 2 della Delibera
IDENTIFICATIVO_FATTURA	Valore di cui al comma 6.4 lettera b) dell'Allegato 2 della Delibera

FattureIndennizzo	SI1.1050
DATA_EMISSIONE, IMPORTO_FATTURATO, TIPO_FATTURA, DATA_SCADENZA, IDENTIFICATIVO_FATTURA	Campi, analoghi a quelli descritti nel precedente gruppo "FattureCredito", ma riferiti alle fatture utilizzate per il calcolo della fattura media bimestrale di cui al comma 6.5 dell'Allegato 2 della Delibera
NUMERO_GIORNI_EROGAZIONI	Numero dei giorni di fatturazione della fattura che concorre al calcolo del valore NgFatt di cui comma 6.5 dell'Allegato 2 della Delibera

Ammissibilità	SI1.1100 – SI1.2100 – AI1.1100 – AI1.2100 – AS1.3100 – AS1.2100
VERIFICA_AMM	Ammissibilità della richiesta (0 – 1)

Specifiche tecniche

COD_CAUSALE	Codice della causale di inammissibilità.
MOTIVAZIONE	Testo libero per la descrizione della causale di inammissibilità.

Esito	SI1.1150 – SI1.2150 – AS1.3250 – AS1.2150
TIPO_ESITO	Risultato dell'esito di una attività.
COD_CAUSALE	Codice per la causale di esito negativo di una attività.
MOTIVAZIONE	Testo libero per la descrizione dell'esito negativo.

InformazioniFatturaEVD	SI1.2201
DATA_EMISSIONE	Data di emissione della fattura di cui al comma 8.4 lettera a) del Regolamento.
IMPORTO	Importo relativo al corrispettivo Cmor, di cui al comma 8.4 lettera a) quarta alinea del Regolamento.
PIVA_UTENTE_ENTRANTE	Partita iva che identifica l'Esercente entrante destinatario della fattura di cui al comma 8.4 lettera a) terza alinea del Regolamento.

InformazioniVersamentoCassa	SI1.2201
DATA_VERSAMENTO	Data di versamento di cui al comma 8.4 lettera b) del Regolamento.
IMPORTO	Importo relativo al corrispettivo Cmor, di cui al comma 8.4 lettera b) terza alinea del Regolamento.

InformazioniDistributore	SI1.4050
RAGIONE_SOCIALE	Ragione sociale del Distributore di cui al comma 8.6 lettera b terza alinea del Regolamento.
PIVA_DISTRIBUTORE	Partita IVA del Distributore di cui al comma 8.6 lettera b terza alinea del Regolamento.

InformazioniVersamentoEVD	SI1.4250
DATA_VERSAMENTO	Data del versamento dell'indennizzo all'Esercente uscente
PIVA_UTENTE_USCENTE	Partita IVA dell'Esercente uscente a cui è stato fatto il versamento

InformazioniAnnullamento	AI1.1050
COD_CAUSALE	Codice della causale di annullamento della pratica di indennizzo
DATA_PAGAMENTO_CLIENTE	Data dell'avvenuto accertamento del pagamento del cliente finale di cui al comma 9.1 del Regolamento.
COD_RISCOSSIONE_CASSA	Indennizzo riscosso o non riscosso da CCSE relativo alla pratica della quale si chiede l'annullamento

InformazioniIncassoDistributore	SI1.4150
--	----------

Specifiche tecniche

DATA_INCASSO	Data di incasso del corrispettivo Cmor da parte di CCSE
PIVA_DISTRIBUTORE	Partita IVA del Distributore che ha versato il corrispettivo Cmor a CCSE

Procedura	AS1.3050 – AS1.2050 – AS1.1200
COD_PROCEDURA	Indicazione se trattasi di annullamento o sospensione della pratica di indennizzo

InformazioniRevocaSospensione	AS1.2250
COD_CAUSALE	Causale della revoca della sospensione della pratica di indennizzo
DATA_RIATTIVAZIONE_REVOCA	Data di sopravvenuta riattivazione del punto di prelievo o di revoca della richiesta di sospensione da parte dell'Esercente entrante

InformazioniAnnullamentoSospensione	AS1.3050 – AS1.2050
COD_CAUSALE	Codice della causale di annullamento o sospensione della pratica di indennizzo

DatiReport	RI1.3050
MESE	Anno e mese del periodo di riferimento del rendiconto in formato AAMM
N_CMOR_FATTURATI	N° TOT dei Cmor fatturati al cliente finale
IMPORTO_CMOR_FATTURATI	Importo TOT dei Cmor fatturati al cliente finale
N_CMOR_FATTURATI_NON_RISCOSSI	N° TOT dei Cmor fatturati al cliente finale e non riscossi
IMPORTO_CMOR_FATTURATI_NON_RISCOSSI	Importo TOT dei Cmor fatturati al cliente finale e non riscossi
N_CMOR_RICHIESTA_SOSPENSIONE_POD	N° TOT dei Cmor per i quali è stata richiesta la sospensione del punto di prelievo per morosità del cliente finale
IMPORTO_CMOR_RICHIESTA_SOSPENSIONE_POD	Importo TOT dei Cmor per i quali è stata richiesta la sospensione del punto di prelievo per morosità del cliente finale

DatiPagamento	AI1.1200
DataVersamento	Data di restituzione dell'indennizzo al cliente finale di cui al comma 9.2 del Regolamento.

EsitoAnnullamento	AI1.2150 – AI1.4150
COD_ATTIVITA	Codice identificativo dell'attività svolta in seguito alla comunicazione di annullamento di una richiesta di indennizzo
DESCRIZIONE	Descrizione dell'attività svolta in seguito alla comunicazione dell'annullamento