



***APPENDICE 9ADE - SCAMBIO DEI FLUSSI DI DATI PER IL RECAPITO DELLA  
CORRISPONDENZA***

Versione : 1.0

**REGISTRO DELLE VERSIONI.**

<b>Versione</b>	<b>Data approvazione</b>	<b>Descrizione</b>
1.0	11 APRILE 2019	Definizione del tracciato XSD per i flussi di recapito della corrispondenza.

## INDICE

PREMESSA	7
1. ANAGRAFICA DEI FLUSSI	8
2. SCAMBIO DATI TELEMATICO VIA “FILE TRANSFER” (FTP)	11
2.1 PREMESSA.....	11
2.2 LIMITAZIONI E DIMENSIONI .....	11
2.3 SCAMBIO DATI VIA FTP .....	11
2.3.1 COLLEGAMENTO RETE	11
2.3.2 MODALITÀ TRASMISSIVE	13
2.4 CIFRATURA .....	14
2.4.1 USO DI OPENSSEAL PER IL TRATTAMENTO DEI DATI	15
2.5 NOMENCLATURA DEI FILE PRODOTTI .....	19
2.5.1 NOMENCLATURA FILE TRASMESSI ALL’OPERATORE ECONOMICO	19
2.5.2 NOMENCLATURA FILE PRODOTTI DALL’OPERATORE ECONOMICO	20
2.5.3 MODULO RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI FORNITURA DATI CIFRATA	21
3. COMPILAZIONE DEGLI IDENTIFICATIVI UNICI	23
4. TRACCIATI XSD	24
4.1 COMPLEX TYPE UTILIZZATI.....	25
4.1.1 CAP_NON_GESTITO_TYPE	25
4.1.2 DDT_RICEVUTE_CGD	26

4.1.3	DISTINTA_ANA_TYPE	28
4.1.4	DISTINTA_PREFATTURA_RECAPITO_TYPE	30
4.1.5	DISTINTA_TYPE	33
4.1.6	DOCUMENTO_CGD_TYPE	37
4.1.7	DOCUMENTO_PREFATTURA_RECAP_TYPE	38
4.1.8	DOCUMENTO_PREFATTURA_REND_TYPE	40
4.1.9	DOCUMENTO_TYPE	42
4.1.10	ERRORE_TYPE	43
4.1.11	ESITO_RECAPITO_ANO_TYPE	44
4.1.12	ESITO_RECAPITO_TYPE	45
4.1.13	FILE_ZIP_TYPE	49
4.1.14	FRT_TYPE	51
4.1.15	HEADER_TYPE	53
4.1.16	IMMAGINE_TYPE	54
4.1.17	INDIRIZZO_TYPE	55
4.1.18	MAZZETTA_TYPE	56
4.1.19	PALLET_TYPE	57
4.1.20	RESPONSABILE_TYPE	57
4.1.21	RICHIESTA_VERIFICA_TYPE	58
4.1.22	SCATOLA_TYPE	60
4.1.23	VERIFICA_TYPE	61
4.2	FLUSSO DEP-010_DEF-020 - DISTINTA DI SPEDIZIONE .....	63
4.3	FLUSSO EDE-030 - ANOMALIE SEGNALATE DALL'OPERATORE ECONOMICO.	65

4.4	FLUSSO RED-040 M- RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI SUL RECAPITO.....	66
4.5	FLUSSO ERE-040 - RISCONTRO ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI.....	67
4.6	FLUSSO IMG-050 - IMMAGINI DELLE RICEVUTE (AC, PMR, PCG) .....	68
4.7	FLUSSO SCD-060 - INFORMAZIONI COMPOSIZIONE SCATOLE (E PALLET) .....	69
4.8	FLUSSO RCP-070 - PREFATTURA RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA.....	70
4.9	FLUSSO ERC-070 - RISCONTRO PREFATTURA SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA .....	72
4.10	FLUSSO REP-080 – PREFATTURA RENDICONTAZIONE ESITI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA.....	74
4.11	FLUSSO ERP-080 - RISCONTRO PREFATTURA RENDICONTAZIONE ESITI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA .....	76
4.12	FLUSSO VDE-200 - RICHIESTA VERIFICA DISTINTA ELETTRONICA DI SPEDIZIONE .....	78
4.13	FLUSSO RVE-210 - RISPOSTA VERIFICA DISTINTA ELETTRONICA DI SPEDIZIONE.....	79
4.14	FLUSSO ERV-220 - ANOMALIE VERIFICA DISTINTA ELETTRONICA DI SPEDIZIONE.....	80
4.15	FLUSSO CAP-230 - INFORMAZIONI CAP NON GESTITI .....	81
4.16	FLUSSO FRT-240 – COMUNICAZIONE PLICHI CON PROBLEMI.....	82
4.17	FLUSSO ACK-250 – AVVISO DI RICEZIONE DEL FLUSSO TRASMESSO.....	82
5.	TABELLE DI DECODIFICA .....	85
5.1	TABELLA A – CODIFICA SOGGETTI COINVOLTI NEGLI SCAMBI.....	85
5.2	TABELLA B – CODIFICA DEI TIPO MODELLO E CODICE AMBITO .....	86

5.3	TABELLA C – LUOGHI DI CONSEGNA. ....	87
5.4	TABELLA D – LOTTI TERRITORIALI. ....	87
5.5	TABELLA E – CODIFICA RESI.....	88
5.6	TABELLA F – CODIFICA DEGLI ERRORI.....	89
5.7	TABELLA G – ESITO DELLA CONSEGNA. ....	90
5.8	TABELLA H – MOTIVAZIONE MANCATO RECAPITO.....	90
5.9	TABELLA I – TIPOLOGIA CONTESTAZIONE. ....	91
5.10	TABELLA J – FLAG VERIFICA .....	91
6.	DATA_MATRIX	92

## PREMESSA

Il presente documento definisce le caratteristiche dell'area di scambio dei flussi di recapito della corrispondenza". Per la descrizione dei suddetti tracciati è stato usato il linguaggio XML Schema.

L'Extensible Markup Language (XML) è un formato basato su semplice testo per rappresentare informazioni strutturate, si tratta di uno dei formati più utilizzati per la condivisione delle informazioni strutturare nel Web<sup>1</sup>.

L' "XML Schema" è il linguaggio di descrizione utile per esprimere informazioni su vincoli nel contenuto di un file scritto in XML; il suo scopo è, infatti, quello di definire quali elementi sono permessi, quali tipi di dati sono ad essi associati e quale relazione gerarchica hanno fra loro gli elementi del file. Ciò permette principalmente la validazione del file XML, ovvero la verifica che i suoi elementi siano in accordo con la descrizione in linguaggio XML Schema.

Una "XML Schema Definition" (XSD) è una raccomandazione del World Wide Web Consortium (W3C) che contiene le specifiche formali per descrivere gli elementi di un documento scritto con il linguaggio XML Schema.

Nella generazione dei file per lo scambio dei dati, nel rispetto delle regole di seguito esposte, in fase di creazione del file XML i tag relativi ai campi che si decide di non valorizzare non dovranno essere presenti all'interno del file.

Nel caso in cui l'elemento informativo XML sia presente in più di uno schema XSD, e quindi assuma un significato indipendente dal flusso specifico, allora la descrizione del contenuto rappresentato è stata riportata a livello di glossario generale. Mentre è definito un glossario per ciascun flusso di dati al fine di descrivere gli elementi XML specifici del flusso stesso.

I file scambiati dovranno seguire la codifica del set caratteri UTF-8, per i caratteri speciali si rimanda alle raccomandazioni del W3C sull'XML.

---

<sup>1</sup> <http://www.w3e.org/standards/xml>

## 1. ANAGRAFICA DEI FLUSSI

La tabella seguente riporta in modo sintetico la lista dei flussi coinvolti nel rapporto Agenzia delle entrate (ADE) ← → RECAPITISTA

CODICE FLUSSO	DESCRIZIONE	MITT.	DEST.	COD. FLUSSO <sup>2</sup>
DEP010_DEF020	Flusso che può essere di tipo <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>distinta sintetica di spedizione</b> , utile all'operatore economico per organizzare il lavoro in prossimità dell'incarico, si può considerare come preallerta.</li> <li>- <b>distinta analitica di spedizione</b>, che contiene ogni dettaglio utile all'operatore economico per recuperare la corrispondenza e procedere con la spedizione oltre ai dati del Documento di Trasporto.</li> </ul>	ADE	RECAP	50
EDE030	Flusso contenente eventuali anomalie segnalate dall'operatore economico, dovrà contenere i dettagli sui documenti non riscontrati.	RECAP	ADE	51
RED040	Flusso di rendicontazione degli esiti sul recapito.	RECAP	ADE	52
ERE040	Flusso di riscontro alla rendicontazione degli esiti, potrà contenere eventuali segnalazioni di anomalie.	ADE	RECAP	53
IMG050	Flusso contenente le immagini delle diverse ricevute (AC, PMR, PCG)	RECAP	ADE	54

---

<sup>2</sup> L'informazione serve alla compilazione del nome file trasmesso attraverso il SID via FTP



SCD060	Flusso con le informazioni della composizione delle scatole (e pallet) che conterranno le ricevute varie e saranno spedite al Centro di Gestione Documentale dell'Agenzia oppure altro luogo di consegna comunicato all'operatore economico.	RECAP	ADE	55
RCP070	Flusso contenente le informazioni di prefattura per il servizio di recapito della corrispondenza.	RECAP	ADE	56
ERC070	Flusso di riscontro per la prefattura per il servizio di recapito della corrispondenza.	ADE	RECAP	57
REP080	Flusso di riscontro per la prefattura per il servizio di rendicontazione esiti recapito della corrispondenza.	RECAP	ADE	58
ERP080	Flusso di riscontro per la prefattura per il servizio di rendicontazione esiti recapito della corrispondenza.	ADE	RECAP	59
VDE200	Flusso utile per richiedere la verifica di una distinta elettronica di spedizione, le informazioni scambiate potranno garantire eventuali quadrature di dati nei sistemi.	ADE	RECAP	60
RVE-210	Risposta al flusso di verifica della distinta elettronica di spedizione.	RECAP	ADE	61
ERV220	Flusso contenente eventuali anomalie riscontrate nella verifica della distinta elettronica di spedizione.	ADE	RECAP	62
CAP230	Flusso contenente le informazioni relative ai CAP non gestiti dall'operatore economico (da affidare all'FSU o subappalto).	RECAP	ADE	63

FRT240	Il flusso è attivato in modo asincrono dall'operatore economico per comunicare all'Agenzia tutti i plichi che sono stati rubati, smarriti oppure deteriorati.	RECAP	ADE	64
ACK250	Avviso ricezione flusso trasmesso	MITTENTE E RICEVENTE NON POSSONO ESSERE SPECIFICATI		99

## **2. SCAMBIO DATI TELEMATICO VIA “FILE TRANSFER” (FTP)**

### **2.1 PREMESSA**

Nell’ottica di razionalizzare lo scambio dei flussi informativi fra Agenzia e gli operatori economici, di seguito si descrivono i requisiti e le modalità per l’allestimento di scambi telematici bidirezionali via FTP fra la So.Ge.I. e l’operatore economico.

### **2.2 LIMITAZIONI E DIMENSIONI**

La dimensione massima dei file fisici scambiati e le relative occorrenze presenti nei gruppi logici di ciascun tracciato saranno stabilite in fase di avvio dei contratti, sulla base delle stime dei volumi medi giornalieri degli oggetti postalizzati e dei parametri di throughput dei sistemi coinvolti.

In linea puramente indicativa, si rappresenta che, nel peggiore dei casi, lo spazio occupato mediamente da una occorrenza di ciascun gruppo logico varia tra 1 e 2 KB ad eccezione dei file che contengono immagini, il cui spazio occupato può variare tra 1 e 1,5 MB cadauna sulla base dei parametri di acquisizione

### **2.3 SCAMBIO DATI VIA FTP**

#### **2.3.1 COLLEGAMENTO RETE**

Per consentire all’operatore economico lo scambio massivo di dati con l’Agenzia delle entrate, è stata predisposta una infrastruttura che utilizza il protocollo FTP su dorsali pubbliche (Internet e SPC Infranet) per realizzare lo scambio dati in oggetto.

In particolare, la piattaforma utilizza un client FTP in grado di connettersi a server FTP esposti sulla rete Internet o su SPC Infranet, utilizzando le porte classiche 20 e 21, in modalità “active mode”.

Per realizzare la connessione l’operatore economico deve quindi attestare ed esporre sulla dorsale pubblica un server FTP in grado di essere raggiunto dal client FTP dell’Agenzia delle entrate.

La scelta di utilizzare il protocollo FTP standard, evitando le varie implementazioni di protocolli ibridi con cifratura integrata (come FTPs, ovvero “FTP over SSL”, oppure sFTP, ovvero “FTP over SSH”), è giustificata dalle propedeutiche attività di cifratura e firma digitale dei file scambiati, attività che garantiscono riservatezza, autenticazione, integrità, e non-ripudio dei dati.

La protezione del canale trasmissivo, su cui viaggiano in chiaro sia i parametri di apertura del canale stesso che i comandi ftp inoltrati, viene garantita invece dall'utilizzo della tecnologia VPN IPsec in modalità site-to-site, che crea un circuito privato virtuale sicuro attraverso le dorsali pubbliche.

Ciascun operatore economico dovrà configurare la propria VPN utilizzando apparati che supportino l'intera suite di protocolli IPsec, standard “de facto” per la realizzazione di VPN con caratteristiche avanzate. In particolare, gli apparati dovranno poter essere configurati in modo da implementare la modalità site-to-site.

Gli apparati terminatori VPN con IPsec (o “IPsec peers”, situati nelle due sedi che devono attivare un tunnel per la cifratura dei pacchetti in transito), in fase di negoziazione delle Security Association si autenticeranno tramite PSK (pre-shared key, nota ad entrambi i gateway ed inserita nella sola fase di configurazione iniziale). Non è invece prevista una mutua autenticazione dei gateway tramite certificati.

Tutti i parametri di configurazione del tunnel IPsec, in particolare i piani di indirizzamento privato con cui dovranno presentarsi i server FTP degli operatori economici e quello utilizzato dal client FTP dell'Agenzia, saranno stabiliti dall'Agenzia delle entrate e forniti ai tecnici incaricati della configurazione dell'apparato terminatore VPN presso l'operatore economico.

Sarà cura e responsabilità dell'operatore economico individuare, utilizzare e configurare apparati terminatori VPN compatibili con gli analoghi apparati attestati in Agenzia, previo invio, tramite apposito modulo, delle informazioni inerenti l'apparato che si intende usare.

Oltre ai nominativi dei referenti tecnici responsabili delle attività di configurazione e test, su tale modulo dovranno essere elencate le caratteristiche dell'apparato (marca, modello, release del firmware e/o versione del sistema operativo), oltre ai parametri di configurazione supportati e all'IP pubblico esposto dall'apparato.

In base a tali informazioni, saranno successivamente concordati eventuali ottimizzazioni della configurazione, e potranno iniziare i test di connettività IPsec (negoziiazione delle Security Association, instaurazione del canale cifrato, verifica della reciproca raggiungibilità TCP/IP).

Una volta completati con successo i test di connettività IPsec tra gli apparati terminatori VPN, l'Agenzia considererà "validata" la relativa configurazione, che rimarrà congelata sugli apparati dell'Agenzia. Si richiede che, lato operatore economico, si usi analoga accortezza per minimizzare eventuali problemi durante la fase di produzione.

Si richiede inoltre che eventuali modifiche alla configurazione dell'apparato terminatore VPN presso l'operatore economico vengano comunicate all'Agenzia, per poter innescare ulteriori fasi di test ed una nuova procedura di validazione del collegamento.

La risposta ai comandi FTP deve essere UNIX MODE.

I dati tecnici necessari per l'instaurazione del collegamento del nodo relativo all'operatore economico, quali i piani di indirizzamento pubblici e privati utilizzati da server e client FTP, i parametri di configurazione del canale IPsec, i riferimenti dei tecnici responsabili delle attività di configurazione e test, saranno scambiati tramite moduli inviati per email.

Sarà cura di So.Ge.I. fornire all'operatore economico i riferimenti sistemistici da contattare per l'attivazione del collegamento VPN.

### **2.3.2 MODALITÀ TRASMISSIVE**

Lo scambio dati con l'operatore economico avverrà con la seguente modalità:

- So.Ge.I. esegue l'upload nell'area di scambio dei file relativi ai flussi di dati in uscita e come certificazione del corretto invio dei dati provvederà al "Rename" dei file depositati;
- So.Ge.I. esegue il download dei file relativi ai flussi di dati in ingresso, provvedendo alla loro cancellazione dal server come certificazione della corretta acquisizione dei dati. Per evitare l'acquisizione da parte di So.Ge.I. di file incompleti, la produzione dei file è eseguita dall'operatore economico utilizzando una directory non visibile a So.Ge.I. stessa; una volta approntati i file, gli stessi sono copiati nella directory di scambio accessibile a So.Ge.I., presentando la parte fissa della nomenclatura attesa a termine della copia.

Il servizio di trasmissione e ricezione dati via FTP ( Nativo e NON Cifrato come ad esempio SFTP) dev'essere di tipo "always-on", cioè sempre disponibile e funzionante 24 ore al giorno, per tutti i giorni della settimana, comprese le festività.

L'operatore economico dovrà esporre un server FTP e comunicare le credenziali d'accesso.

## 2.4 CIFRATURA

I dati trasmessi via FTP saranno crittografati e firmati digitalmente allo scopo di assicurarne la provenienza e la riservatezza. I dati saranno prima firmati, con il formato PKCS7 e quindi cifrati. I formati utilizzati per imbustare i dati firmati e cifrati saranno conformi allo standard PKCS#7; in particolare verranno utilizzati i formati "signed data" per i dati firmati ed "enveloped data" per quelli cifrati.

Più dettagliatamente lo standard previsto per la firma e cifratura dei dati è quello misto S/MIME, con busta di firma e cifratura conforme allo standard PKCS#7 v1.5, con codifica in formato DER.

In fase di cifratura i dati sono crittati utilizzando un algoritmo a chiave simmetrica, generata randomicamente di volta in volta.

La chiave utilizzata è poi inserita nella busta, cifrata con la chiave RSA pubblica del destinatario.

L'algoritmo di cifratura **asimmetrica**, basato sulla coppia chiave privata - chiave pubblica è RSA; la lunghezza delle chiavi è da 512 a 4096.

Gli algoritmi di cifratura **simmetrica** supportati sono: RC2, DES, DES-EDE-3, AES-128, AES-192, AES-256

Gli algoritmi di HASH supportati sono: MD2, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512.

L'uso di formati standard permette all'operatore economico di realizzare le procedure per il trattamento dei dati con la più grande libertà nella scelta delle tecnologie.

I certificati X.509 delle chiavi di firma e crittografia dell'operatore economico e dell'Agenzia saranno emessi dalla Certification Authority dell'Agenzia interessata.

Per la produzione e la distribuzione dei certificati può essere considerato il seguente schema:

- L'operatore economico provvede autonomamente alla generazione delle chiavi e all'invio delle richieste di certificato; Sogei emette i certificati che vengono inviati all'operatore economico. Tramite canale sicuro, vengono inviati all'operatore economico anche il certificato di cifra del servizio di Trasmissione Dati e il certificato della Certification Authority.
- La generazione delle chiavi viene effettuata in Sogei. In questo caso all'operatore economico vengono forniti su canale sicuro, insieme al certificato di cifra del servizio di Trasmissione Dati dell'Agenzia interessata e a quello della Certification Authority dell'Agenzia interessata 2 files in formato PKCS#12 che contengono rispettivamente la coppia di chiavi e il certificato di

firma e la coppia di chiavi e il certificato di cifra. I file PKCS#12 saranno protetti da password che verranno comunicate ai responsabili dell'operatore economico.

Sogei avrà l'onere della vita dei certificati, della loro emissione e del loro rinnovo.

Per quanto riguarda l'implementazione di procedure da parte degli Enti Esterni, possono essere utilizzati diversi strumenti software, grazie all'uso di formati standard tanto per la distribuzione di chiavi e certificati, quanto per la rappresentazione dei dati cifrati.

Uno di tali strumenti, rilasciato sotto la GNU Public License (GPL) è OpenSSL, disponibile per tutte le piattaforme HW/SW più diffuse; OpenSSL presenta un'interfaccia a linea di comando che permette di includere facilmente operazioni di decifratura all'interno di procedure batch per il trattamento delle forniture.

Nel paragrafo successivo si espongono delle linee guida per l'uso di questo strumento per le operazioni necessarie. Viene assunto che sia stato seguito il modello 2 per la distribuzione dei certificati.

Per la richiesta dei certificati di Cifratura e Firma è necessaria, da parte dell'Ente Esterno, la compilazione del modulo riportato nel paragrafo 2.5.3.

## **2.4.1     *USO DI OPENSSL PER IL TRATTAMENTO DEI DATI***

### **2.4.1.1   Installazione**

Le procedure di installazione di OpenSSL dipendono ovviamente dalla piattaforma prescelta, pertanto in questo paragrafo verranno date unicamente indicazioni e suggerimenti di carattere generale.

Il sito di riferimento, tanto per lo scaricamento dei pacchetti di installazione che per documentazione generale è [www.openssl.org](http://www.openssl.org).

Il pacchetto è disponibile sia in formato sorgente che come package pronto per l'installazione sui diversi ambienti.

Per compatibilità con l'algoritmo di firma SHA256 applicato da Sogei sulle forniture in uscita, è necessario utilizzare versioni uguali o successive alla 0.9.8.

Si consiglia, ove possibile, di utilizzare i package, che permettono una più stretta integrazione con l'ambiente operativo.

Al termine della procedura di installazione è opportuno assicurarsi che la directory ove risiede l'eseguibile Openssl (il cui percorso dipende dalle opzioni scelte in fase di installazione) sia incluso nella variabile di ambiente PATH. Gli esempi di comandi dati nel seguito assumono che questo sia vero.

#### 2.4.1.2 Predisposizione dell'ambiente

Si consiglia di predisporre l'ambiente operativo in modo che sia formato da due directory dedicate, una per la conservazione del materiale crittografico (chiavi e certificati), che chiameremo CERTS, ed una di lavoro, che chiameremo DATA, con controlli di accesso in lettura e scrittura ristretti alle utenze sotto le quali gireranno le procedure per il trattamento dei dati.

Inizialmente occorre copiare in CERTS i seguenti files allegati alla mail PEC ricevuta da Sogei:

- **(CF Responsabile)\_firma.p12**, che contiene chiave e certificato di firma dell'Ente
- **(CF Responsabile)\_cifra.p12**, che contiene chiave e certificato di cifra dell'Ente
- **sogeiunicocifra.pem**, che contiene il certificato di cifra del servizio di Trasmissione Dati dell'Agenzia interessata
- **CAEntrate.pem**, che contiene il certificato della Certification Authority dell'Agenzia interessata

Nei paragrafi seguenti assumeremo che CERTS rappresenti il path completo della directory di conservazione del materiale crittografico e DATA il path completo della directory di lavoro. Il carattere '/' rappresenta il separatore delle directory; se si sta lavorando su un sistema Microsoft va sostituito con '\\'

#### 2.4.1.3 Importazione delle coppie di chiavi

Come detto sopra, coppie di chiavi e certificati saranno forniti agli Enti in forma di file PKCS#12. Tali file vanno copiati nella cartella CERTS, destinata alla conservazione delle coppie di chiavi. Possono essere cancellati dopo aver completato le operazioni descritte nel presente paragrafo.

I seguenti comandi convertono chiavi e certificati contenuti nei file PKCS#12 in un formato utilizzabile direttamente da OpenSSL per la decifratura o la firma:



```
openssl pkcs12 -in CERTS/(CF Responsabile)_cifra.p12 -out  
CERTS/CIFRA.PEM
```

```
openssl pkcs12 -in CERTS/(CF Responsabile)_firma.p12 -out  
CERTS/FIRMA.PEM
```

In seguito ai comandi openssl pkcs12.... verranno richieste le seguenti informazioni:

Enter Import Password:

Digitare la password di protezione del PKCS#12 comunicata al responsabile dell'Ente.

Enter PEM pass phrase:

Digitare una password, diversa dalla precedente, che proteggerà la chiave privata da usi non autorizzati. OpenSSL non accetta password più corte di 4 caratteri, ma si consiglia di utilizzarne almeno 8.

Verifying - Enter PEM pass phrase:

Digitare di nuovo la stessa password inserita nel passo precedente.

#### 2.4.1.4 Firma

Il comando per firmare un file è il seguente:

```
openssl smime -sign -in DATA/dati -outform der -binary -  
nodetach -out DATA/dati.p7m -signer CERTS/FIRMA.PEM -passin  
pass:password
```

Dove:

- *dati* è il nome del file da firmare;
- *dati.p7m* è il nome del file di output che conterrà i dati firmati

*password* è la password impostata durante l'importazione delle chiavi di firma

#### 2.4.1.5 Cifratura

Il comando per cifrare un file è il seguente:

```
openssl smime -encrypt -in DATA/dati -outform der -binary -  
des3 -out DATA/dati.enc CERTS/ sogeiunicocifra.pem
```

Dove:

- *dati* è il nome del file da cifrare;
- *dati.enc* è il nome del file di output che conterrà i dati cifrati

Il file cifrato è da inviare tassativamente in modalità binaria (es. FTP binario) in modo che non venga applicata alcuna trasformazione dei dati (code-page o altro) durante la fase di trasferimento.

#### 2.4.1.6 Decifratura

Il file cifrato è da scaricare tassativamente in modalità binaria (es. FTP binario) in modo che non venga applicata alcuna trasformazione dei dati (code-page o altro) durante la fase di trasferimento.

Il comando per decifrare il file scaricato è il seguente:

```
openssl smime -decrypt -in DATA/dati.enc -inform der -binary  
-out DATA/dati -recip CERTS/CIFRA.PEM -passin pass:password
```

Dove:

- *dati.enc* è il nome del file cifrato;
- *dati* è il nome del file di output che conterrà i dati decifrati
- *password* è la password impostata durante l'importazione delle chiavi di cifra

#### 2.4.1.7 Verifica Firma

Il comando per verificare la firma su un file è il seguente:

```
openssl smime -verify -in DATA/dati.p7m -inform der -binary  
-out DATA/dati -CAfile CAEntrate.pem
```

(per l'esempio del nome è stata presa la CA delle Entrate)

Dove:

- *dati.p7m* è il nome del file da verificare;
- *dati* è il nome del file di output che conterrà i dati firmati

#### 2.4.1.8 Fasi operative

La sequenza delle operazioni da applicare, in fase di predisposizione all'invio, è :

- 1) **Firma**
- 2) **Cifratura**

La sequenza delle operazioni da applicare in fase di ricezione di un file firmato e cifrato è :

- 1) **Decifratura**
- 2) **Verifica Firma**

### 2.5 NOMENCLATURA DEI FILE PRODOTTI

I file scambiati via FTP dovranno presentare una codifica standard descritta nel seguito, che assicura l'identificazione univoca degli archivi e degli eventuali relativi esiti.

#### 2.5.1 NOMENCLATURA FILE TRASMESSI ALL'OPERATORE ECONOMICO

La nomenclatura dei file **trasmessi** all'operatore economico seguirà la seguente codifica:

**ATyyyxz.Daaaaggg.Thhmmss.p7m.enc**

dove:

- **ATyyyxz** identifica la tipologia dei file inviati con:
  - **AT** (Anagrafe Tributaria),

- **yyy** (Codice trasmissivo da assegnare all'operatore economico)
  - **xz** (codice flusso trasmissivo).
- **Daaaaggg** identifica, in formato giuliano la data di predisposizione della fornitura da parte del servizio telematico;
  - **Thhmmss** identifica, nel formato ora, minuti e secondi, l'orario di predisposizione dalla fornitura da parte del servizio telematico;
  - **p7m.enc**<sup>3</sup> è un qualificatore apposto per indicare il termine corretto della spedizione del file **crittografato**. Pertanto gli archivi privi di tale qualificatore saranno da considerare in corso di trasferimento e perciò non elaborabili.

Il file verrà rinominato, alla fine corretta della trasmissione innescata da Sogei, per definire consistente il contenuto del file.

## 2.5.2 NOMENCLATURA FILE PRODOTTI DALL'OPERATORE ECONOMICO

La nomenclatura dei **file prodotti** dall'operatore economico seguirà la seguente codifica:

**yyyATxx.Daaaaggg.Thhmmss**

dove:

- **yyyATxx** identifica la tipologia dei file pervenuti con:
  - **yyy** (Codice trasmissivo da assegnare all'operatore economico),
  - **AT** (Anagrafe Tributaria)
  - **xz** (codice flusso trasmissivo)
- **Daaaaggg** identifica, in formato giuliano la data di predisposizione della fornitura da parte del servizio telematico;
- **Thhmmss** identifica, nel formato ora, minuti e secondi, l'orario di predisposizione dalla fornitura da parte del servizio telematico.

---

<sup>3</sup> L'estensione p7m.enc viene apposta dal servizio di gestione del SID

Il file verrà cancellato alla fine corretta della trasmissione innescata da Sogei. Si ricorda che il nome dei file prodotti dall'operatore economico devono essere sempre diversi; un file creato più di una volta non sarà soggetto a nuova trasmissione.

Il file verrà eliminato a seguito del completamento corretto della trasmissione innescata da Sogei. I file prodotti dall'operatore economico devono possedere un nome univoco, quindi non devono essere prodotti due o più file con lo stesso nome; un file creato più di una volta non sarà soggetto a nuova trasmissione.

In ciascun flusso di risposta, i qualificatori relativi alla data e all'orario dovranno coincidere con quelli presenti nel file originario.

Su richiesta dell'operatore economico è possibile attivare un servizio che preveda l'invio automatico di una mail di notifica a termine della trasmissione oppure di una mail a consuntivo di tutte le trasmissioni completate correttamente il giorno precedente.

L'operatore economico dovrà indicare a quali indirizzi mail inviare tali notifiche.

### 2.5.3 MODULO RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI FORNITURA DATI CIFRATA

#### RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI FORNITURA DATI CIFRATA

Data.....

Si richiede l'attivazione di una fornitura di dati cifrata con:

---

(Indicare la denominazione dell'Ente destinatario del flusso, C.F.  
o P.I.)

Il referente per lo scambio dati è:

Nome: \_\_\_\_\_ Codice fiscale :

(Indicare il nome del Responsabile di riferimento)

---

(Indicare l'indirizzo dell'Ufficio/Responsabile di riferimento)

E-mail: \_\_\_\_\_  
(Indicare l'indirizzo di posta elettronica del Responsabile di riferimento)

E-mail PEC : \_\_\_\_\_  
(Indicare la casella di posta elettronica Certificata del Responsabile di riferimento)

Rif. Telefonico: \_\_\_\_\_  
(Indicare un riferimento telefonico del Responsabile di riferimento)

E-mail di servizio: \_\_\_\_\_  
(Indicare la casella di posta elettronica a cui indirizzare eventuali problematiche tecniche)

Rif. Telefonico di servizio: \_\_\_\_\_  
(Indicare un riferimento telefonico al quale rivolgersi per eventuali problematiche tecniche)

Firma

### 3. COMPILAZIONE DEGLI IDENTIFICATIVI UNICI

I vari flussi sono caratterizzati da un identificativo univoco in formato alfanumerico di 30 caratteri così formato:

<ID\_FORNITORE><TIMESTAMP><PROGRESSIVO>

dove:

- **ID\_FORNITORE** viene dedotto dalla tabella *Tabella A – Codifica soggetti coinvolti negli scambi* valorizzata sulla base delle risultanze dell'esito di gara in relazione ai prossimi fornitori di servizio.
- **TIMESTAMP** contenente data e orario relativo alla creazione del flusso
- **PROGRESSIVO** è un valore numerico unico che ciascun soggetto coinvolto produrrà in base al sistema di numerazione implementato nel proprio sistema informativo.

#### 4. TRACCIATI XSD

Sono descritti i tracciati XSD di ciascun flusso di dati scambiati nell'esecuzione del processo di recapito della corrispondenza. In particolare, per ciascun flusso sono riportati:

- Il glossario dei campi specifici del flusso descritto;
- La definizione e la rappresentazione della struttura del flusso descritto corrispondente al tracciato XSD associato

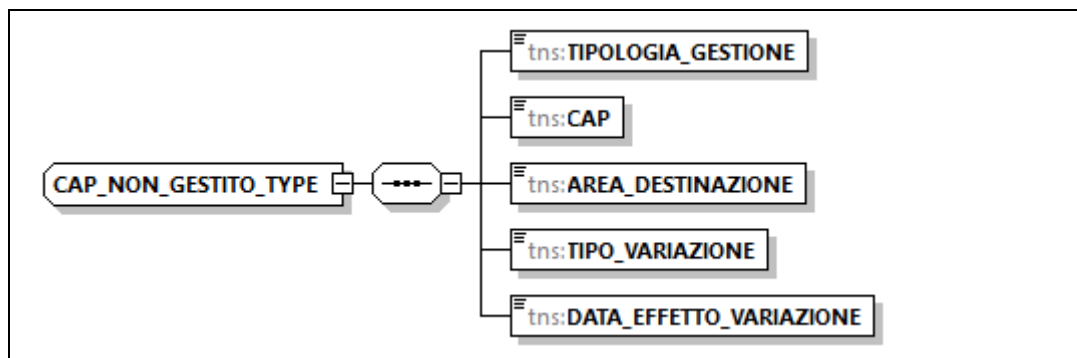
Inoltre, la tabella seguente riporta le abbreviazioni utilizzate per la colonna "Tipo" di ciascun campo presente nella struttura del tracciato XSD.

Tipo	Descrizione
AN	Alfanumerico
N	Numerico
DOUBLE	Numerico (rappresentazione a virgola mobile)
DATA	Solo data
DATA TIME	Data e orario



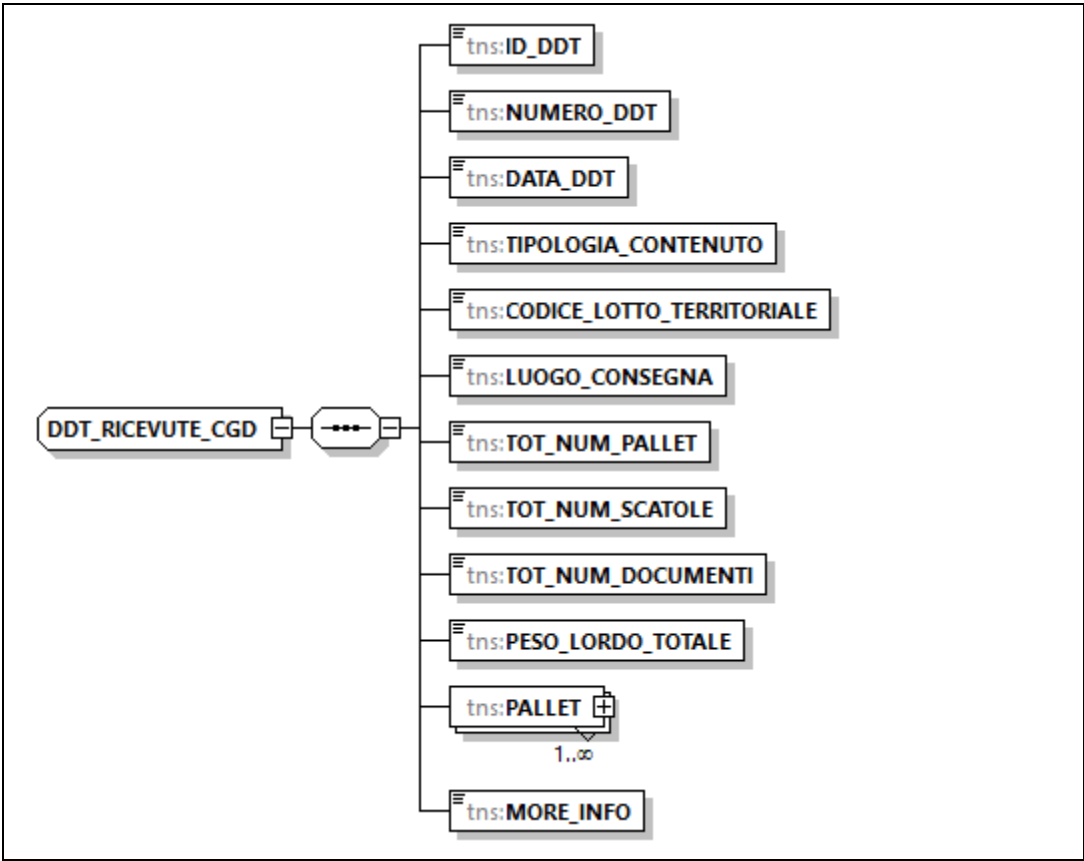
## 4.1 COMPLEX TYPE UTILIZZATI

### 4.1.1 CAP\_NON\_GESTITO\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
TIPOLOGIA_GESTIONE	Si tratta dell'attuale gestione e può assumere i seguenti valori: - GESTITO - NON_GESTITO - SUBAPPALTO	AN20	1..1
CAP		AN5	1..1
AREA_DESTINAZIONE	Può assumere i seguenti valori: AM, CP, EU	AN3	1..1
TIPO_VARIAZIONE	TIPOLOGIA_GESTIONE valorizzato con la futura gestione del CAP: - GESTITO, - NON_GESTITO, - SUBAPPALTO.	AN20	1..1
DATA_EFFETTO_VARIAZIONE	Valore della data a partire dalla quale il CAP cambierà tipologia di gestione a TIPO_VARIAZIONE	DATE	1..1

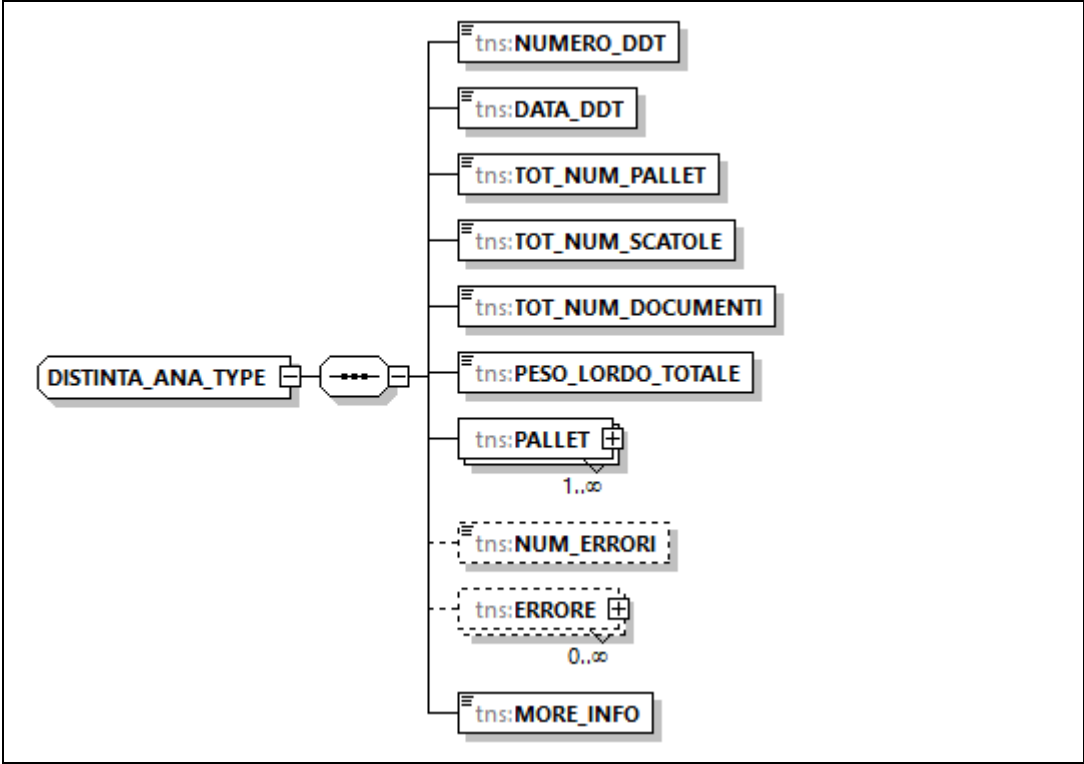
4.1.2 DDT\_RICEVUTE\_CGD



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_DDT	Identificativo univoco nell’ambito del flusso dati	AN30	1..1
NUMERO_DDT	Identificativo del documento di trasporto secondo la progressione specifica di chi emette il documento	AN50	1..1
DATA_DDT	Data compilazione del documento di trasporto come indicato nel documento stesso	DATE	1..1

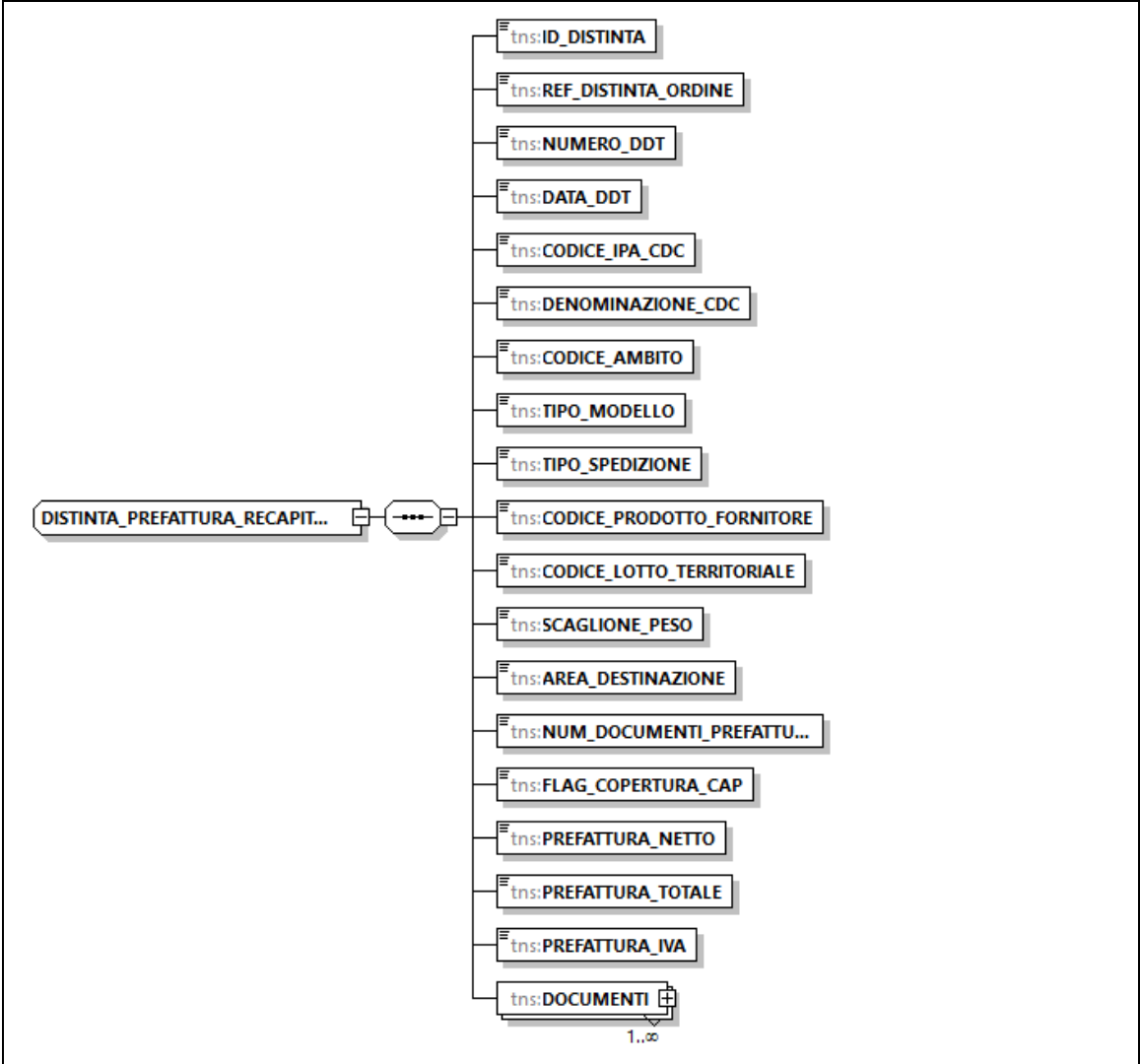
TIPOLOGIA CONTENUTO	Indica se si tratta di Cartoline AR o di resi (non recapitate). Può essere valorizzato nel flusso SCD-060 come segue: - AR=cartoline AR; - RS=resi (restituzione di missive non consegnate); - PMR = Plico Mancato Recapito; - PCG = Plico Compiuta Giacenza.	AN10	1..1
CODICE_LOTTO_TERRITORIALE	Da tabella <i>lotti territoriali</i>	AN2	1..1
LUOGO_CONSEGNA	Luogo di destinazione delle ricevute (denominazione/indirizzo/cap)	AN100	1..1
TOTALE_NUM_PALLET	Numero totale di pallet recuperati dall'operatore economico in elenco nel documento di trasporto specifico	N	1..1
TOT_NUM_SCATOLE	Numero totale delle scatole contenute nei pallet in elenco nel documento di trasporto specifico e recuperate dall'operatore economico	N	1..1
TOT_NUM_DOCUMENTI	Numero totale documenti trasportati dal vettore per lo specifico documento di trasporto	N	1..1
MORE_INFO	Campo a libero contenuto per la trasmissioni di informazioni la cui tipologia non è identificata da un tag-xml specifico	AN200	1..1
PESO_LORDO_TOTALE	Peso complessivo dei pallet da trasportare	DOUBLE	1..1
PALLET	Array di strutture tipo PALLET_TYPE	PALLET_TYPE	1..1

4.1.3 DISTINTA\_ANA\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
NUMERO_DDT	Identificativo del documento di trasporto secondo la progressione specifica di chi emette il documento	AN30	1..1
DATA_DDT	Data compilazione del documento di trasporto come indicato nel documento stesso	DATE	1..1
TOTALE_NUM_PALLET	Numero totale pallet in elenco nel documento di trasporto	N	1..1
TOT_NUM_SCATOLE	Numero totale scatole contenute nei pallet in elenco nel documento di trasporto	N	1..1
TOT_NUM_DOCUMENTI	Numero totale documenti contenuti nelle scatole in elenco nel documento di trasporto	N	1..1
PESO_LORDO_TOTALE	Peso lordo totale di tutti i pallet in elenco nel documento di trasporto, comprensivo del peso-tara dei pallet e del peso totale dei plichi stampati	N	1..1
NUM_ERRORI	Riporta il numero di eventuali errori ed è utile per il flusso EDE-030. Se impostato occorre che venga impostata anche la sezione <i>errori</i> .	N	1..1
MORE_INFO	Campo a libero contenuto per la trasmissioni di informazioni la cui tipologia non è identificata da un tag-xml specifico	AN200	0..1
ERRORE	Array strutture di tipo ERRORE_TYPE	ERRORE_TYPE	0..N
PALLET	Array strutture di tipo PALLET_TYPE	PALLET_TYPE	1..N

4.1.4    DISTINTA\_PREFATTURA\_RECAPITO\_TYPE



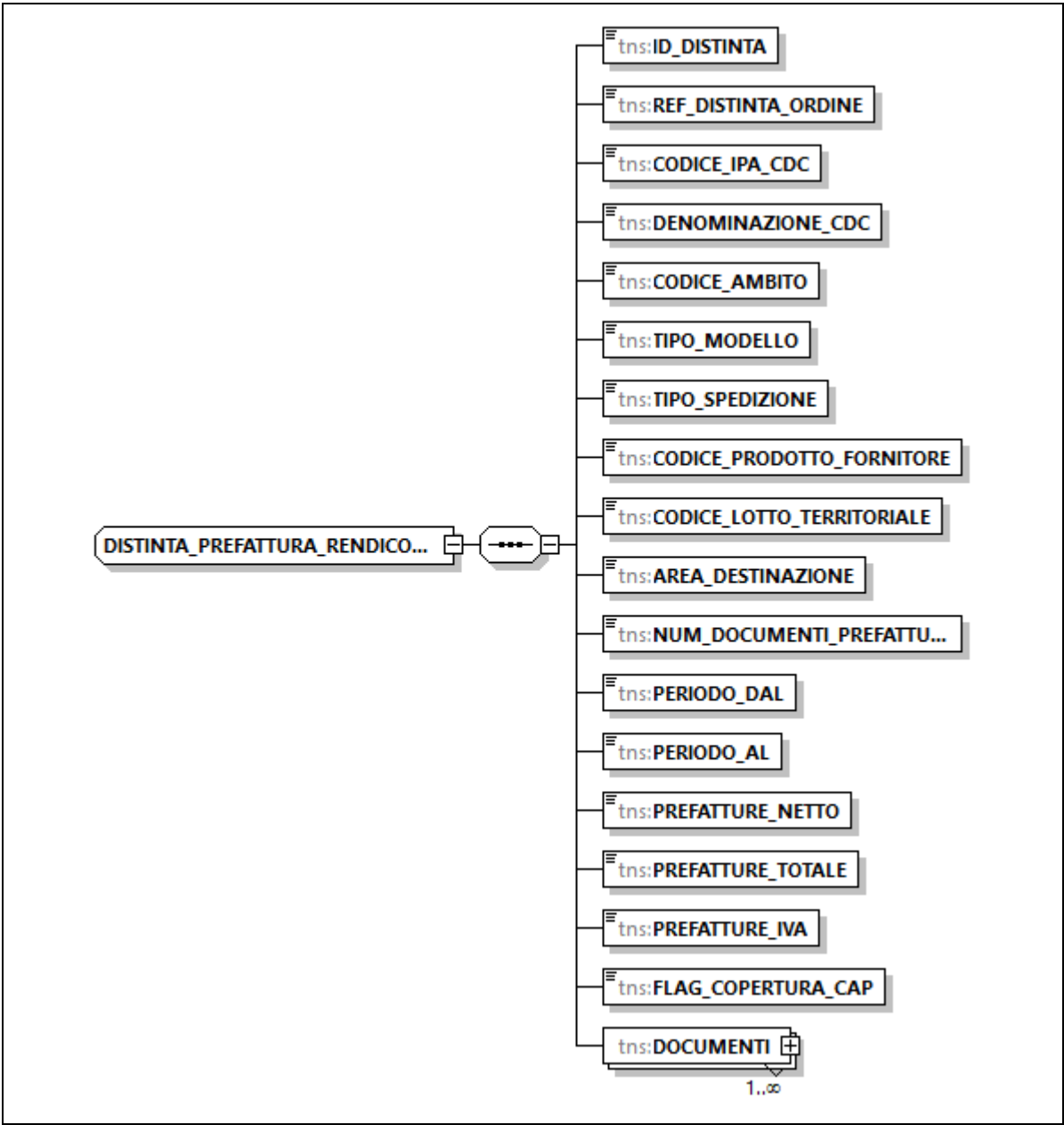
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_DISTINTA	Progressivo della distinta di prefatturazione Il progressivo si costruisce a partire dalla concatenazione del codice-fornitore e un numerico che il fornitore genera all'interno del	AN30	1..1

	proprio sistema informativo		
REF_DISTINTA_ORDINE	Riferimento al valore dell'elemento NUMERO_ORDINE presente nei flussi DEP-010 e DEF-020	AN30	1..1
NUMERO_DDT	Riferimento al numero del documento di trasporto	AN30	1..1
DATA_DDT	Data compilazione del documento di trasporto come indicato nel documento stesso	DATE	1..1
CODICE_IPA_CDC	Codice IPA dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN30	1..1
DENOMINAZIONE_CDC	Denominazione dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN50	1..1
CODICE_AMBITO	Tabella B – Codifica dei tipo modello e codice ambito	<u>AN20</u>	<u>1..1</u>
TIPO_MODELLO	Tabella B – Codifica dei tipo modello e codice ambito	AN20	1..1
TIPO_SPEDIZIONE	Si riferisce alla tipologia di spedizione della raccomandata, se con AR o Semplice. Assumerà i seguenti valori: - RS: Raccomandata Semplice; - AR: Raccomandata AR; - OR: Ordinaria.	AN5	1..1
CODICE_PRODOTTO_FORNITORE	Eventuale codice prodotto di spedizione relativo all'operatore economico	AN20	1..1
CODICE_LOTTO_TERRITORIALE	Tabella D – Lotti territoriali.	AN20	1..1
SCAGLIONE_PESO	Scaglione di peso del prodotto	N	1..1
AREA_DESTINAZIONE	Può assumere i seguenti valori: AM, CP, EU	AN20	1..1
NUM_DOCUMENTI_PREFATTURA	Numero totale dei documenti ai quali si riferisce la prefattura specifica	N	1..1
FLAG_COPERTURA_CAP	Indica se i CAP nella distinta sono di tipo <ul style="list-style-type: none"> <li>• GESTITO,</li> <li>• NON_GESTITO,</li> <li>• SUBAPPALTO.</li> </ul>	AN20	1..1
PREFATTURA_NETTO		DOUBLE	1..1

PREFATTURA_TOTALE		DOUBLE	1..1
PREFATTURA_IVA		DOUBLE	1..1
DOCUMENTI	Array strutture di tipo DOCUMENT_TYPE (sono in numero pari a NUM_DOCUMENTI_PREFATTURA)	DOCUMENTO_PRE FATTURA_RECAP_T YPE	1..N



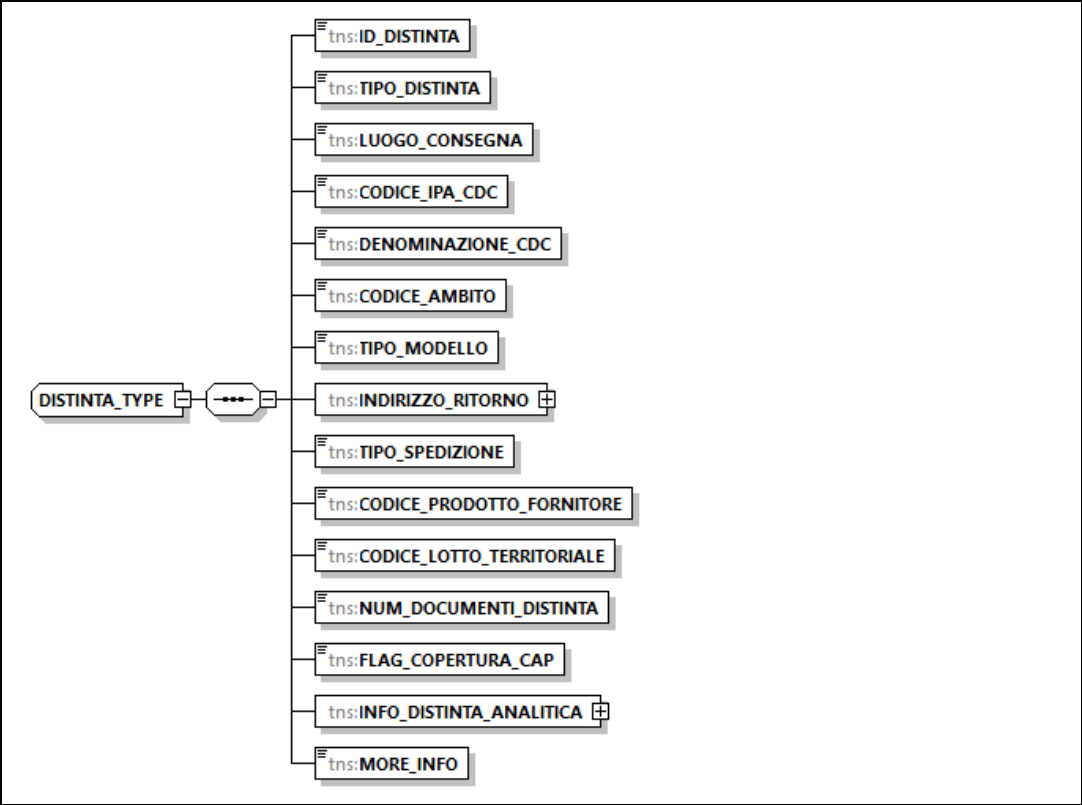
4.1.5 DISTINTA\_PREFATTURA\_RENDICONTAZIONE\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_DISTINTA	riferimento univoco relativo alla distinta sintetica di spedizione	AN30	1..1
REF_DISTINTA_ORDINE		AN30	1..1
CODICE_IPA_CDC	Codice IPA dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN30	1..1
DENOMINAZIONE_CDC	Denominazione dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN30	1..1
CODICE_AMBITO	Codice ambito relativo alla tipologia documentale dell'Agenzia - TABELLA B	AN30	1..1
TIPO_MODELLO	Codice tipo modello relativo alla tipologia documentale dell'Agenzia - TABELLA B	AN30	1..1
TIPO_SPEDIZIONE	Si riferisce alla tipologia di spedizione della raccomandata, se con AR o Semplice. Assumerà i seguenti valori: - RS: Raccomandata Semplice; - AR: Raccomandata AR; - OR: Ordinaria.	AN5	1..1
CODICE_PRODOTTO_FORNITORE	Eventuale codice prodotto di spedizione relativo all'operatore economico	AN30	0..1
CODICE_LOTTO_TERRITORIALE	Lotto territoriale - TABELLA D	AN30	1..1
AREA_DESTINAZIONE	AM; CP;EU	AN30	1..1
NUM_DOCUMENTI_PREFATTURA	Numero totale dei documenti (GUID)	N	1..1
PERIODO_DAL		DATE	1..1
PERIODO_AL		DATE	1..1
PREFATTURE_NETTO		DOUBLE	1..1
PREFATTURE_TOTALE		DOUBLE	1..1

PREFATTURE_IVA		DOUBLE	1..1
FLAG_COPERTURA_CAP	Indica se i CAP nella distinta sono di tipo: <i>GESTITO</i> , <i>NON_GESTITO</i> , <i>SUBAPPALTO</i>	AN30	1..1
DOCUMENTI		DOCUMENTO_PREFATTURA_REND_TYPE	1..N

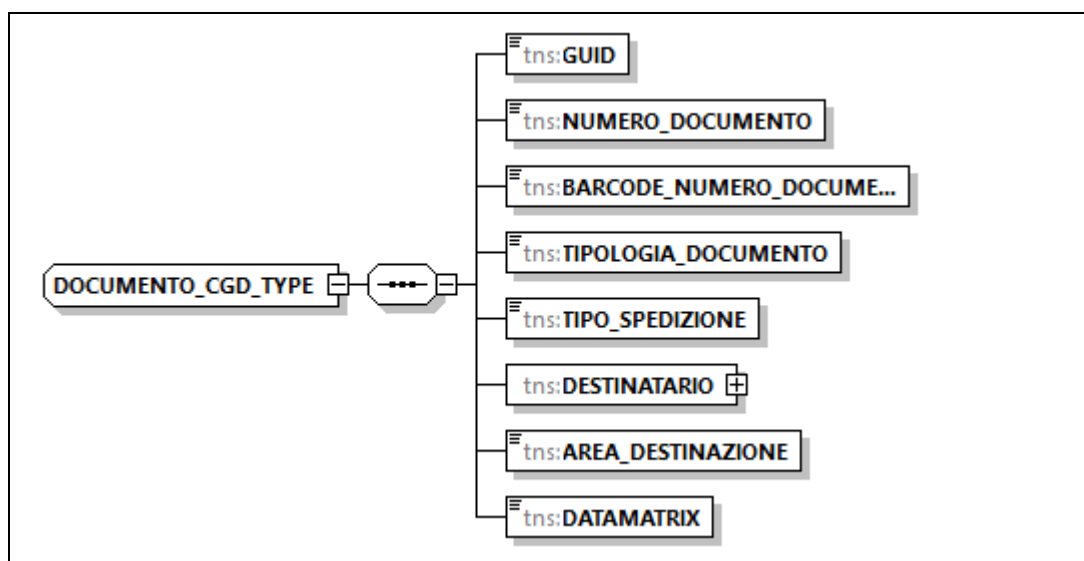
4.1.6 DISTINTA\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_DISTINTA	riferimento univoco relativo alla distinta sintetica di spedizione	AN30	1..1
TIPO_DISTINTA	individua la tipologia di distinta: sintetica (SIN), analitica (ANA)	AN4	1..1
LUOGO_CONSEGNA	Si tratta del luogo di consegna della materialità (per le distinte verso l'operatore economico saranno i centri di produzione degli stampatori mentre per i DDT verso l'Agenzia saranno i centri di gestione documentale). TABELLA C	AN30	1..1
CODICE_IPA_CDC	Codice IPA dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN30	1..1
DENOMINAZIONE_CDC	Denominazione dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN50	1..1
CODICE_AMBITO	Codice ambito relativo alla tipologia documentale dell'Agenzia - TABELLA B	AN30	1..1
TIPO_MODELLO	Codice tipo modello relativo alla tipologia documentale dell'Agenzia - TABELLA B	AN30	1..1
INDIRIZZO_RITORNO	Indirizzo di ritorno degli oggetti (può essere anche una casella postale)	INDIRIZZO_TYPE	1..1
TIPO_SPEDIZIONE	Si riferisce alla tipologia di spedizione della raccomandata, se con AR o Semplice. Assumerà i seguenti valori: - RS: Raccomandata Semplice; - AR: Raccomandata AR; - OR: Ordinaria.	AN5	1..1
CODICE_PRODOTTO_FORNITORE	Eventuale codice prodotto di spedizione relativo all'operatore economico	AN30	0..1
CODICE_LOTTO_TERRITORIALE	Lotto territoriale - TABELLA D	AN30	1..1
NUM_DOCUMENTI_DISTINTA	Numero totale dei documenti (GUID) nella distinta	N	1..1
FLAG_COPERTURA_CAP	Indica se i CAP nella distinta sono di tipo: - <i>GESTITO</i> , - <i>NON_GESTITO</i> , - <i>SUBAPPALTO</i>	AN30	1..1

INFO_DISTINTA_ANALITICA	Valorizzato solo per tipo distinta ANA oppure per segnalare le anomalie nel flusso EDE-030	DISTINTA_ANA_TYPE	0..1
MORE_INFO		AN200	0..1

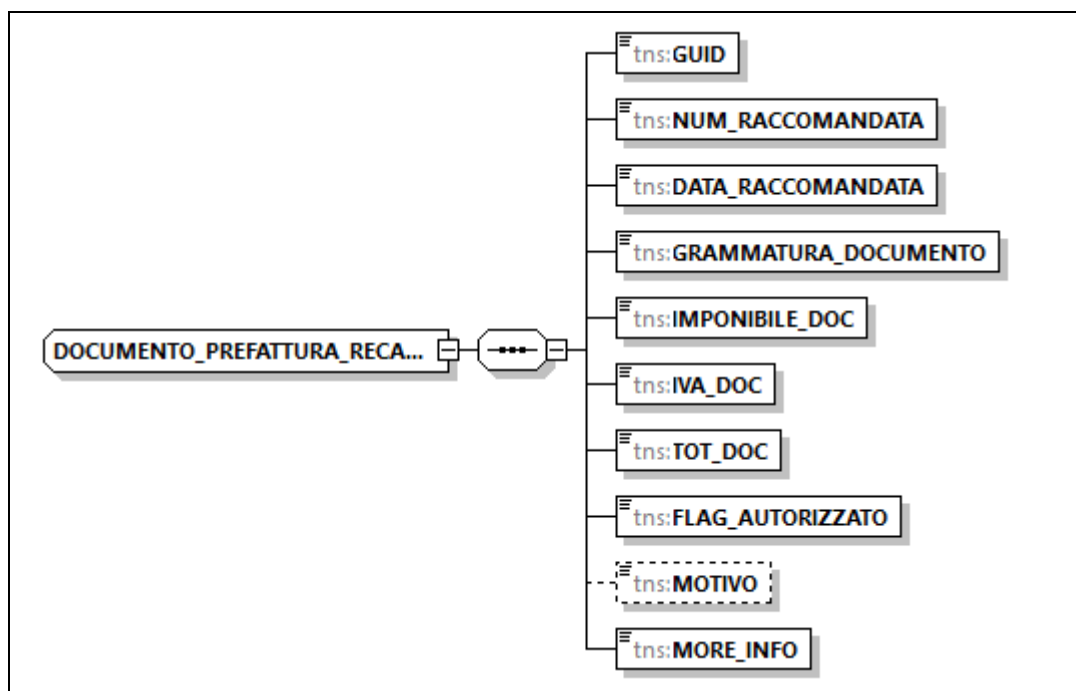
#### 4.1.7 DOCUMENTO\_CGD\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
GUID	Riferimento alla spedizione (quindi al singolo destinatario) prodotta dal sistema dell'Agenzia delle entrate e trasmesso tra tutti i flussi di lavorazione	AN20	1..1
ID_DISTINTA	riferimento univoco relativo alla distinta sintetica di spedizione	AN30	1..1
NUMERO_DOCUMENTO	Identificativo univoco del documento	AN30	1..1
BARCODE_NUMERO_DOCUMENTO	Deriva da NUMERO_DOCUMENTO	AN30	1..1
TIPOLOGIA_DOCUMENTO	Indica se si tratta di Cartoline AR o di resi (non recapitate). Viene valorizzato con: - AR=cartoline AR; - RS=resi (restituzione di missive non consegnate); - PMR = Plico Mancato Recapito;	AN20	1..1

	- PCG = Plico Compiuta Giacenza		
TIPO_SPEDIZIONE	Si riferisce alla tipologia di spedizione della raccomandata, se con AR o Semplice. Assumerà i seguenti valori: - RS: Raccomandata Semplice; - AR: Raccomandata AR; - OR: Ordinaria.	AN5	1..1
DESTINATARIO		INDIRIZZO_TYPE	1..1
AREA_DESTINAZIONE	AM, CP, EU	AN3	1..1
DATAMATRIX		AN200	0..1

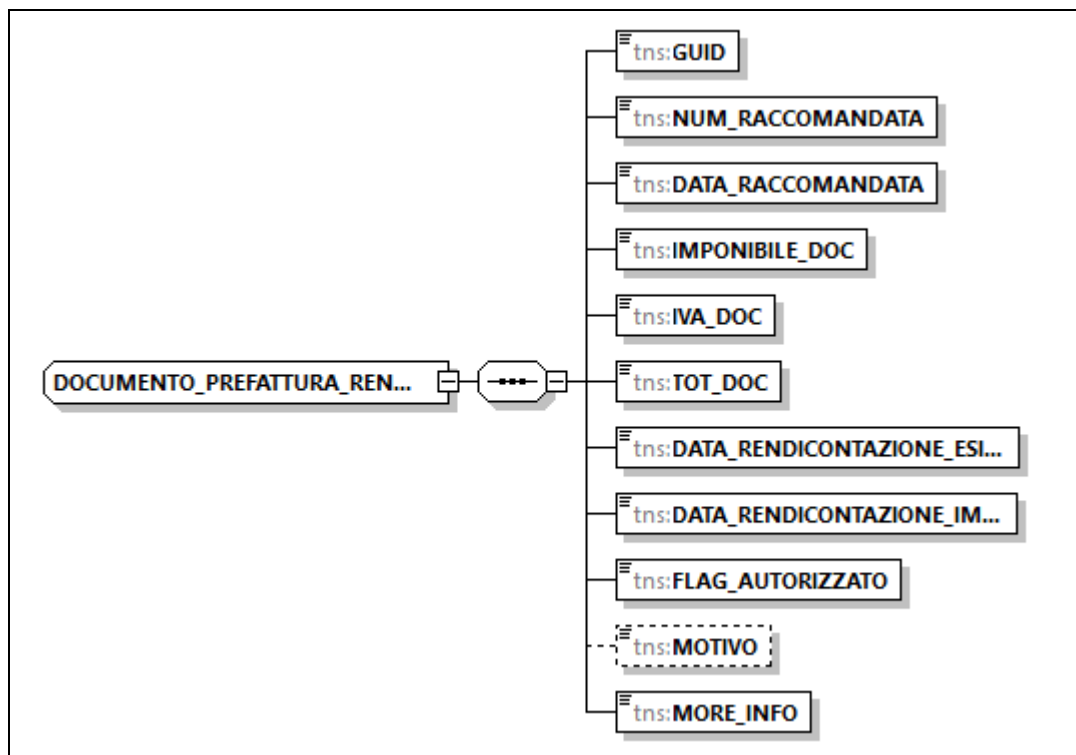
#### 4.1.8 DOCUMENTO\_PREFATTURA\_RECAP\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
GUID	Riferimento alla spedizione (quindi al singolo destinatario) prodotta dal sistema dell'Agenzia delle entrate e trasmesso tra tutti i flussi di lavorazione	AN20	1..1
NUMERO_RACCOMANDATA	Riferimento al progressivo raccomandata emesso dal sistema dell'Agenzia delle entrate.	AN30	1..1

	Coincide con NUM_DOCUMENTO solo se tipo-documento è raccomandata (Non utilizzato se TIPO_SPEDIZIONE='OR')		
DATA_RACCOMANDATA	Data di spedizione della raccomandata.	DATE	1..1
GRAMMATURA_DOCUMENTO		INT	1..1
IMPONIBILE_DOC		DOUBLE	1..1
IVA_DOC		DOUBLE	1..1
TOT_DOC	importo totale del documento	DOUBLE	1..1
FLAG_AUTORIZZATO	Elemento valorizzato solo nel flusso ERP-080 autorizzativo, può assumere i seguenti valori: - <b>true</b> : è autorizzata la fatturazione del documento relativo al GUID; - <b>false</b> : non è autorizzata la fatturazione del documento relativo al GUID.	BOOLEAN	0..1
MOTIVO	Descrizione dei motivi ostativi all'autorizzazione, eventualmente valorizzato qualora il FLAG_AUTORIZZATO sia valorizzato con "false".	AN200	0..1
MORE_INFO		AN200	0..1

#### 4.1.9 DOCUMENTO\_PREFATTURA\_REND\_TYPE

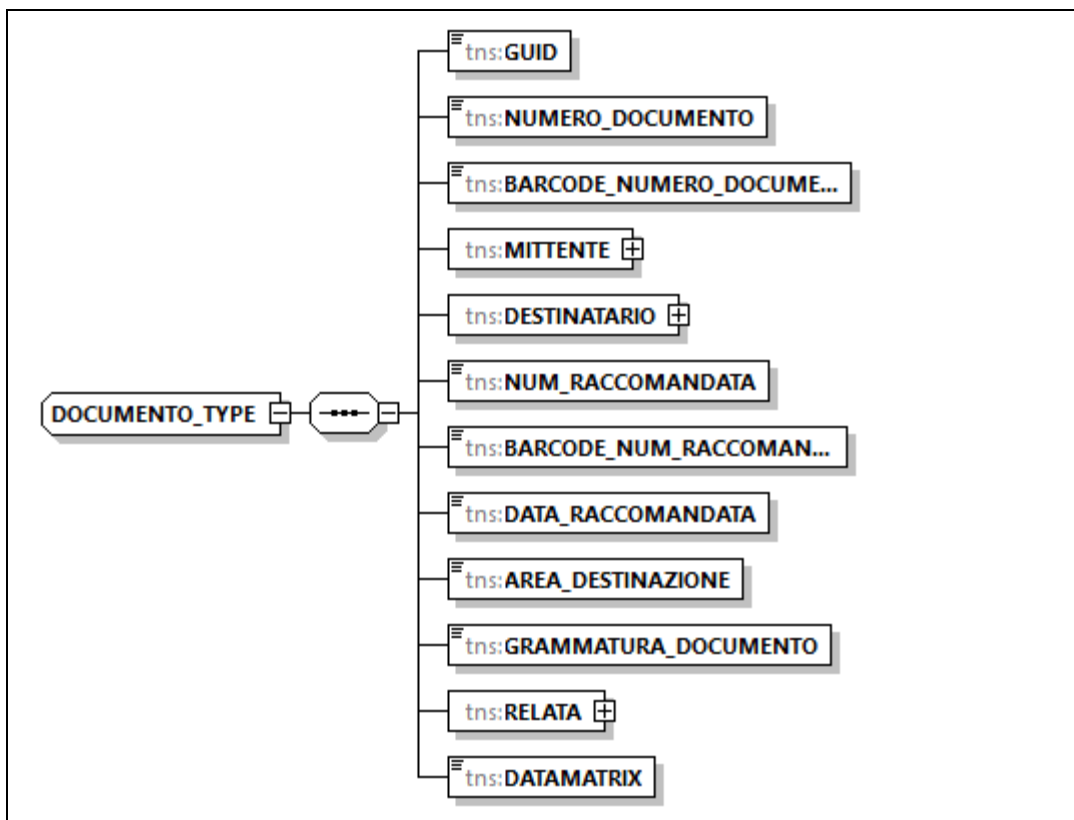


Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
GUID	Riferimento alla spedizione (quindi al singolo destinatario) prodotta dal sistema dell'Agenzia delle entrate e trasmesso tra tutti i flussi di lavorazione	AN20	1..1
NUMERO_RACCOMANDATA	Riferimento al progressivo raccomandata emesso dal sistema dell'Agenzia delle entrate. Coincide con NUM_DOCUMENTO solo se tipo-documento è raccomandata (Non utilizzato se TIPO_SPEDIZIONE='OR')	AN30	0..1
DATA_RACCOMANDATA	Data di spedizione della raccomandata.	DATE	0..1
IMPONIBILE_DOC		DOUBLE	1..1
IVA_DOC		DOUBLE	1..1
TOT_DOC	importo totale del documento	DOUBLE	1..1
DATA_RENDICONTAZIONE_ESITO	Data registrata dai sistemi dell'Agenzia e riferita al momento di ricezione del flusso di	DATE	1..1



	rendicontazione degli esiti EDE-030.		
DATA_RENDICONTAZIONE_IMMAGINI	Data registrata dai sistemi dell'Agenzia e riferita al momento di ricezione del flusso contenente le immagini relative agli esiti delle spedizioni IMG-050.	DATE	0..1
FLAG_AUTORIZZATO	Elemento valorizzato solo nel flusso ERP-080 autorizzativo, può assumere i seguenti valori: - <b>true</b> : è autorizzata la fatturazione del documento relativo al GUID; - <b>false</b> : non è autorizzata la fatturazione del documento relativo al GUID	BOOLEAN	0..1
MOTIVO	Descrizione dei motivi ostativi all'autorizzazione, eventualmente valorizzato qualora il FLAG_AUTORIZZATO sia valorizzato con "false".	AN200	0..1
MORE_INFO		AN200	0..1

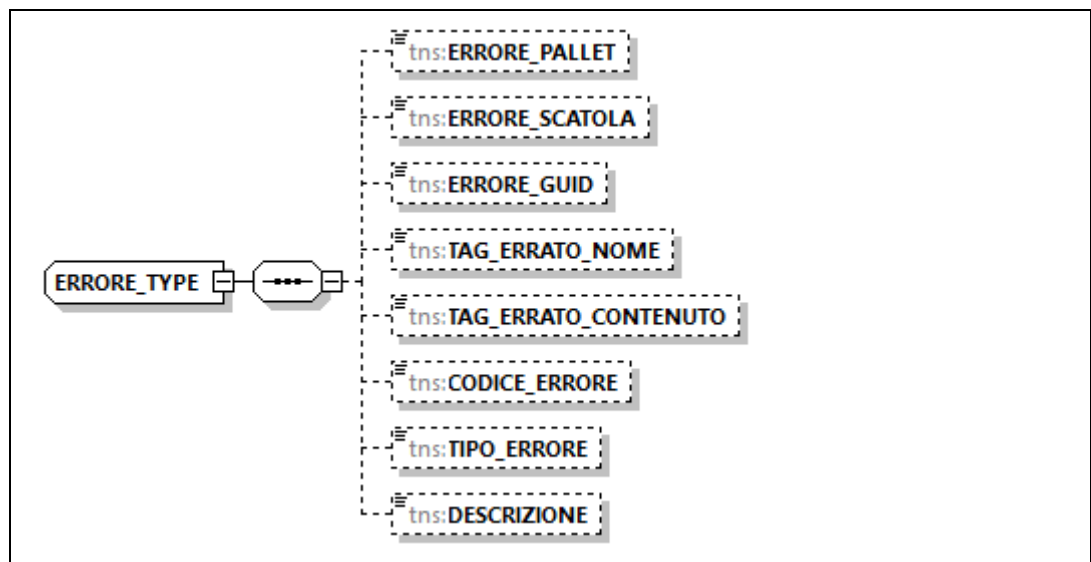
#### 4.1.10 DOCUMENTO\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
GUID	Riferimento alla spedizione (quindi al singolo destinatario) prodotta dal sistema dell'Agenzia delle entrate e trasmesso tra tutti i flussi di lavorazione	AN20	1..1
NUMERO_DOCUMENTO	Identificativo univoco del documento	AN30	1..1
BARCODE_NUMERO_DOCUMENTO	Deriva da NUMERO_DOCUMENTO	AN30	1..1
MITTENTE	Identifica chi trasmette il documento (tipicamente un ufficio dell'Agenzia delle entrate).	INDIRIZZO_TYPE	1..1
DESTINATARIO	Identifica il destinatario	INDIRIZZO_TYPE	1..1
NUM_RACCOMANDATA	Riferimento al progressivo raccomandata emesso dal sistema dell'Agenzia delle entrate. Coincide con NUM_DOCUMENTO	AN30	0..1

	solo se tipo-documento è raccomandata (Non utilizzato se TIPO_SPEDIZIONE='OR')		
BARCODE_NUM_RACCOMANDATA	Riferito a NUM_RACCOMANDATA	AN30	0..1
DATA_RACCOMANDATA	Data di spedizione della raccomandata.	DATE	0..1
AREA_DESTINAZIONE	AM, CP, EU	AN3	1..1
GRAMMATURA_DOCUMENTO		INT	1..1
RELATA	Info destinazione relata	INDIRIZZO_TYPE	0..1
DATAMATRIX		AN200	0..1

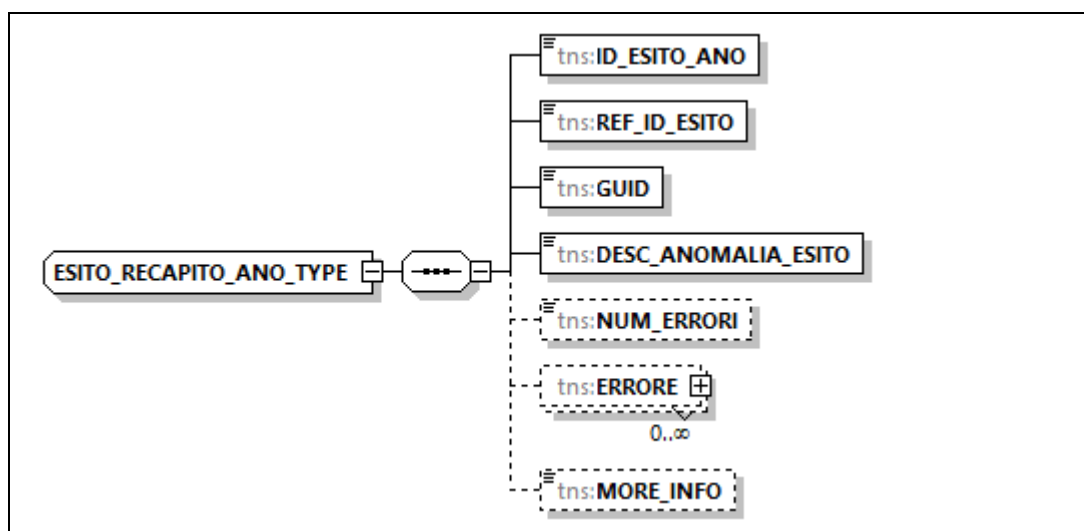
4.1.11
ERRORE\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ERRORE_PALLET	segnalazione dell'anomalia relativa allo specifico PALLET (indicare l'ID del PALLET)	AN30	0..1
ERRORE_SCATOLA	segnalazione dell'anomalia relativa alla specifica SCATOLA (indicare l'ID della SCATOLA)	AN30	0..1
ERRORE_GUID	segnalazione dell'anomalia relativa al documento (indicare il numero GUID)	AN20	0..1
TAG_ERRATO_NOME	XPATH del tag su cui si manifesta l'errore	AN30	0..1

TAG_ERRATO_CONTENUTO	Errato contenuto nell'elemento	AN100	0..1
CODICE_ERRORE	Tabella F – Codifica degli errori.	AN30	0..1
TIPO_ERRORE	- <i>BLOCCANTE</i> - <i>NON BLOCCANTE</i>	AN20	0..1
DESCRIZIONE	Da impostare qualora l'errore non rientri nella casistica codificata.	AN100	1..1

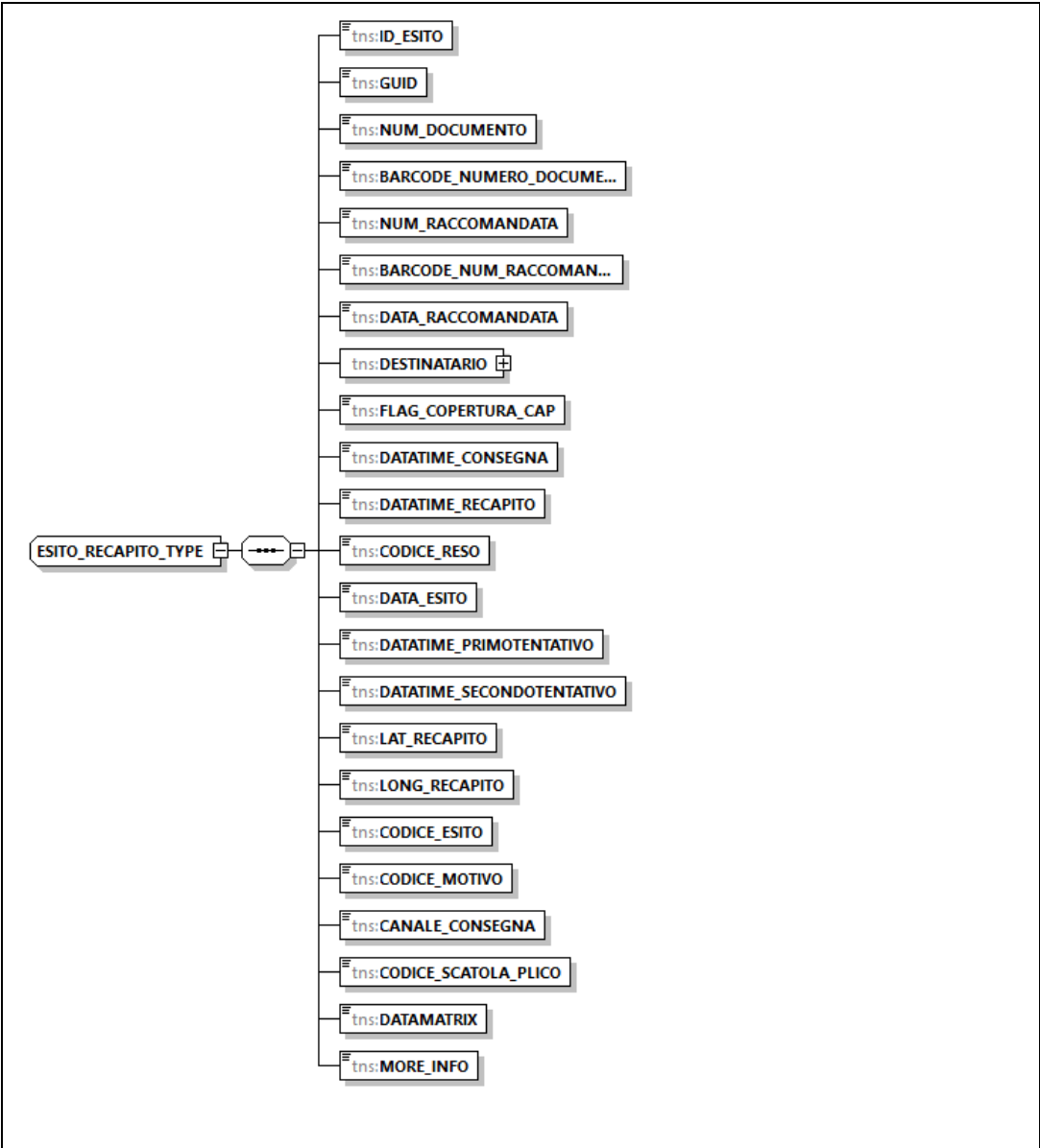
#### 4.1.12 ESITO\_RECAPITO\_ANO\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_ESITO_ANO	Identificativo univoco dell'anomalia	AN30	1..1
REF_ID_ESITO	Riferimento all'identificativo univoco dell'esito di recapito emesso dall'operatore economico nel flusso di rendicontazione esiti RED-040	AN30	1..1
GUID	Riferimento alla spedizione (quindi al singolo destinatario) prodotta dal sistema dell'Agenzia delle entrate e trasmesso tra tutti i flussi di lavorazione	AN20	1..1
CODICE_ANOMALIA_ESITO	Valore che eventualmente sarà concordato successivamente all'aggiudicazione della gara.	A30	1..1
DESC_ANOMALIA_ESITO	Descrizione dell'anomalia riscontrata.	AN100	1..1
NUM_ERRORI	Numero totale degli errori/anomalie riscontrate in relazione al flusso di rendicontazione degli esiti RED-040	N	1..1

ERRORE		ERRORE_TYPE	0..1
MORE_INFO		AN200	0..1

4.1.13 ESITO\_RECAPITO\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_ESITO	Riferimento all'identificativo univoco dell'esito di recapito emesso dallo stesso operatore economico	AN30	1..1
GUID	Riferimento alla spedizione (quindi al singolo destinatario) prodotta dal sistema dell'Agenzia delle entrate e trasmesso tra tutti i flussi di lavorazione	AN20	1..1
NUM_DOCUMENTO	Riferimento al numero del documento emesso dall'Agenzia delle entrate	AN30	1..1
BARCODE_NUMERO_DOCUMENTO	Riferito a NUM_DOCUMENTO	AN30	1..1
NUM_RACCOMANDATA	Riferimento al progressivo raccomandata emesso dal sistema dell'Agenzia delle entrate.. Coincide con NUM_DOCUMENTO solo se tipo-documento è raccomandata (Non utilizzato se TIPO_SPEDIZIONE='OR')	AN30	0..1
BARCODE_NUM_RACCOMANDATA	Riferito a NUM_RACCOMANDATA Solo se tipo-documento è raccomandata (Non utilizzato se TIPO_SPEDIZIONE='OR')	AN30	0..1
DATA_RACCOMANDATA	Data di spedizione della raccomandata Solo se tipo-documento è raccomandata (Non utilizzato se TIPO_SPEDIZIONE='OR')	DATE	0..1
DESTINATARIO		INDIRIZZO_TYPE	1..1

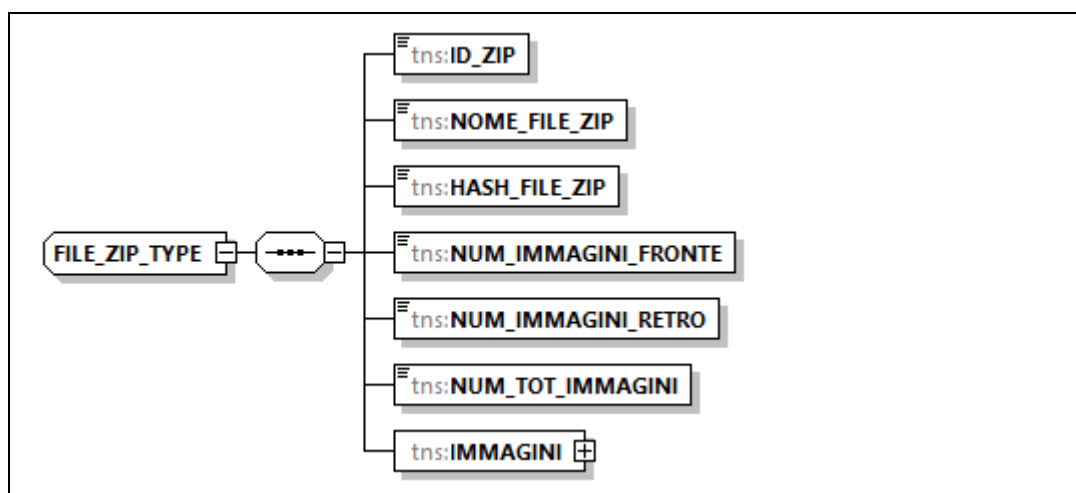
FLAG_COPERTURA_CAP	indica se i CAP nella distinta sono - <i>GESTITO</i> , - <i>NON_GESTITO</i> , - <i>SUBAPPALTO</i>	AN30	1..1
DATETIME_CONSEGNA	Obbligatoriamente valorizzata nel caso in cui il campo CODICE ESITO = '01' (se CODICE ESITO = '03' o '08', risulterà valorizzata DATA ESITO).	DATETIME	1..1
DATETIME_RECAPITO	Per quanto riguarda la rendicontazione degli esiti per la tipologia di invio Posta Non Raccomandata Massiva, riporta la data e l'ora del recapito in luogo certo di recapito, inteso come fornitura delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine) del luogo in cui è stato effettuato il recapito.	DATETIME	1..1
CODICE_RESO	Valorizzato esclusivamente se CODICE_ESITO = 03. Tabella E – Codifica resi..	AN30	0..1
DATA_ESITO	<b>Obbligatoriamente</b> valorizzata con la " <i>data furto/smarrimento</i> " nel caso in cui, nel presente record, il campo CODICE ESITO = '08'. <b>Obbligatoriamente</b> valorizzata con la " <i>data rifiuto</i> " nel caso in cui, nel presente record, - CODICE ESITO = '03' - CODICE MOTIVO = '01'. <b>Obbligatoriamente</b> valorizzata con la " <i>data compiuta giacenza</i> " dopo i 30 giorni di disponibilità allo	DATE	1..1

	<p>sportello, nel caso in cui, nel presente record,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CODICE ESITO = '03'</li> <li>- CODICE MOTIVO = '08'.</li> </ul> <p><b>NON valorizzata</b> nel caso in cui, nel presente record, il CODICE MOTIVO assuma i valori '02', '03', '04', '05', '06', '07', '09'.</p> <p>Tabella H – Motivazione mancato recapito</p>		
DATETIME_PRIMOTENTATIVO	Limitatamente per la Posta Raccomandata Non Massiva, Raccomandata Massiva e Posta Assicurata e in caso di assenza del Destinatario o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, riporta la data e ora in cui il Recapitista ha effettuato il primo tentativo di consegna presso il domicilio del Destinatario.	DATETIME	1..1
DATETIME_SECONDOTENTATIVO	Limitatamente per la Posta Raccomandata Non Massiva, Raccomandata Massiva e Posta Assicurata e in caso di assenza del Destinatario o di altro soggetto abilitato per legge a ricevere l'invio, riporta la data e ora in cui il Recapitista ha effettuato il secondo tentativo di consegna presso il domicilio del Destinatario decorsi i tempi fissati a valle del primo tentativo effettuato.	DATETIME	0..1
LAT_RECAPITO	Latitudine relativa al luogo in cui è stato effettuato il recapito	AN30	1..1



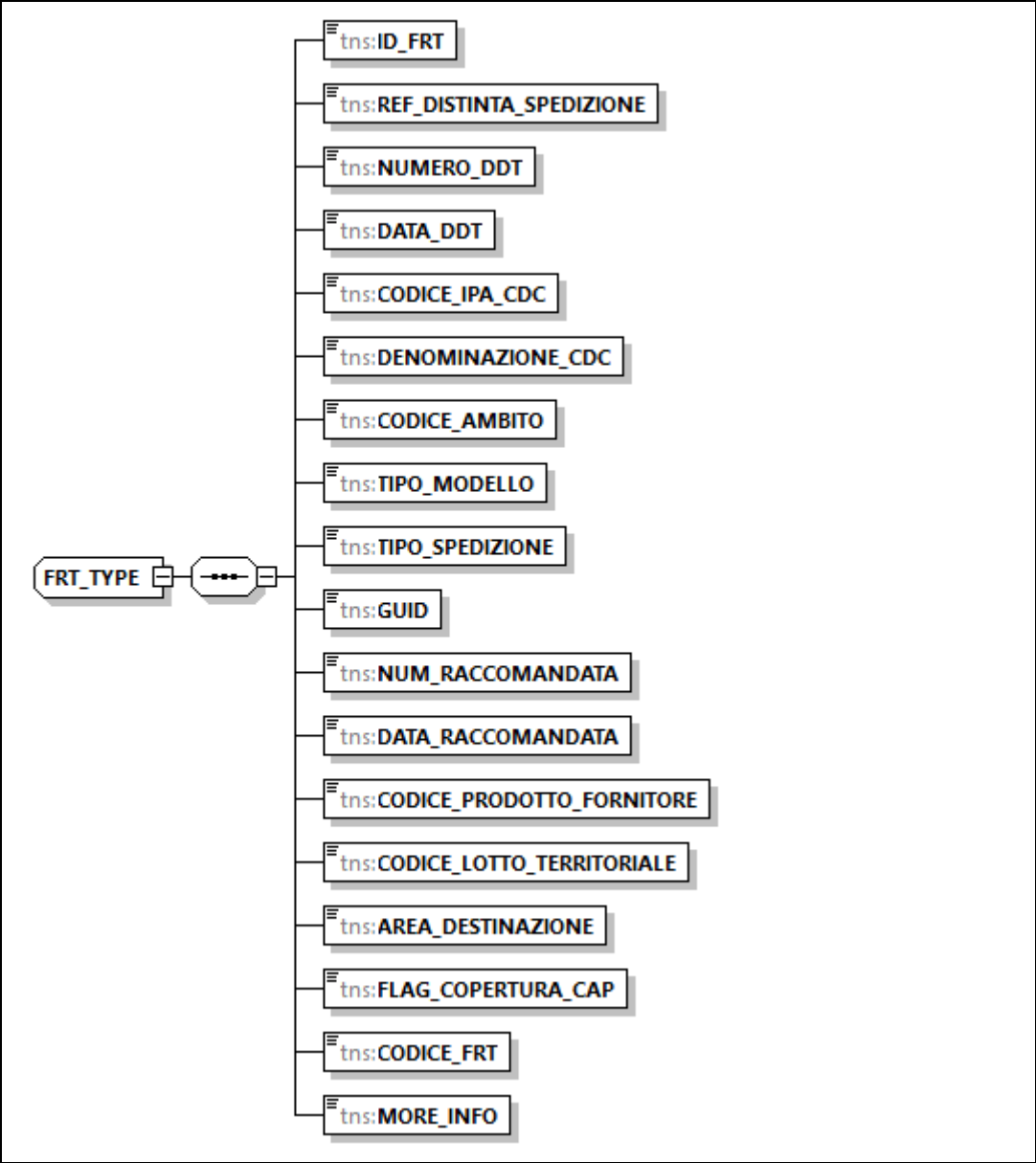
LONG_RECAPITO	Longitudine relativa al luogo in cui è stato effettuato il recapito	AN30	1..1
CODICE_ESITO	Tabella G – Esito della consegna.	AN10	1..1
CODICE_MOTIVO	Tabella H – Motivazione mancato recapito	AN10	1..1
CANALE_CONSEGNA	Se CODICE ESITO = '01', deve assumere uno tra i seguenti valori: - D - consegna diretta al destinatario - R - ritiro da sportello da parte del destinatario	AN4	1..1
CODICE_SCATOLA_PLICO	Codice univoco scatola contenente i documenti di ritorno al Centro di Gestione Documentale o altro indirizzo indicato dall'Agenzia	AN30	1..1
DATAMATRIX		AN200	0..1
MORE_INFO		AN200	0..1

#### 4.1.14 FILE\_ZIP\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_ZIP	Identificativo univoco, emesso dall'operatore economico, del file zip contenente le immagini dei documenti restituiti all'Agenzia (ad esempio le cartoline di avvenuta consegna)	AN30	1..1
NOME_FILE_ZIP	Nome del file ZIP che l'operatore economico trasmette con flusso separato	AN30	1..1
HASH_FILE_ZIP	Codifica hash del file ZIP che l'operatore economico trasmette con flusso separato	AN150	1..1
NUM_IMMAGINI_FRONTE	Numero immagini fronte cartolina	N	1..1
NUM_IMMAGINI_RETRO	Numero immagini retro cartolina	N	1..1
NUM_TOT_IMMAGINI	Somma di NUM_IMMAGINI_FRONTE e NUM_IMMAGINI_RETRO	N	1..1
IMMAGINI	metadati immagini	IMMAGINE_TYPE	1..N

4.1.15 FRT\_TYPE

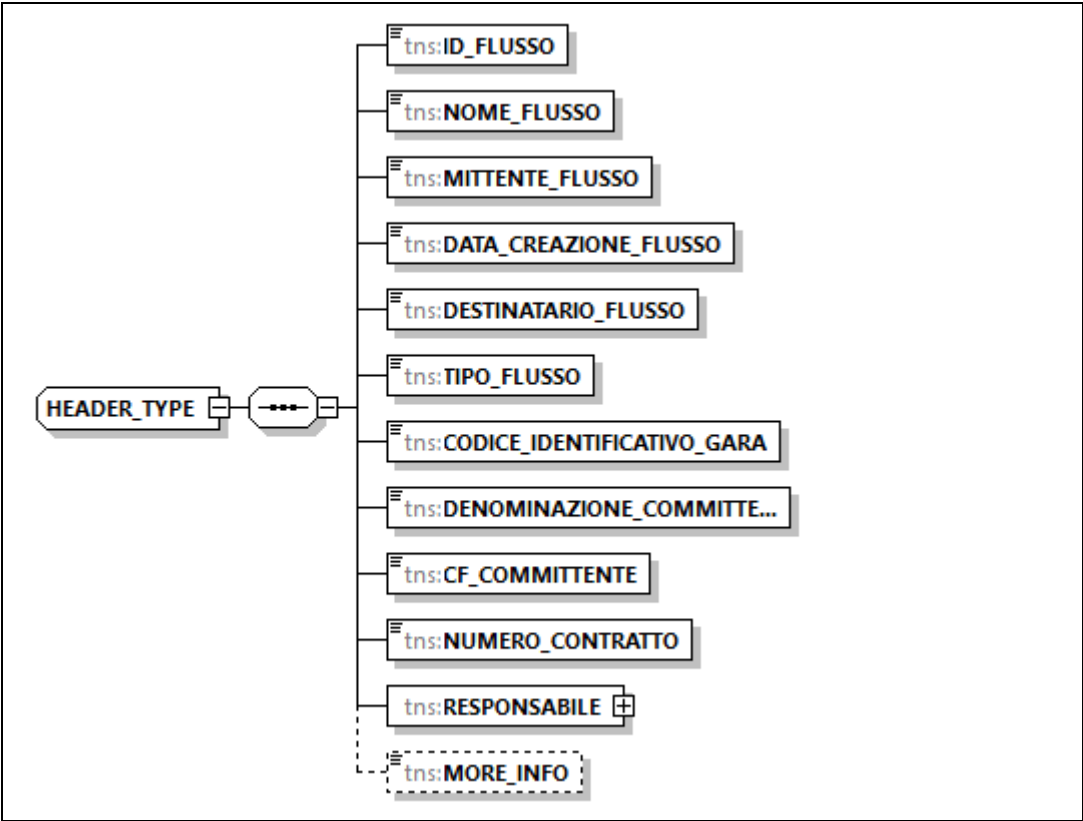


Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_FRT	Identificativo univoco emesso dall’operatore economico	AN30	1..1

REF_DISTINTA_SPEDIZIONE	numero di riferimento alla distinta analitica di spedizione: ID_DISTINTA del flusso DEF-020.	AN30	1..1
NUMERO_DDT	numero del DDT relativo al recupero del materiale dal service di stampa: NUMERO_DDT presente nel flusso DEF-020	AN100	1..1
DATA_DDT	data del DDT relativo al recupero del materiale dal service di stampa, si tratta del valore relativo al flusso DEF-020	AN100	1..1
CODICE_IPA_CDC	Codice IPA dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN30	1..1
DENOMINAZIONE_CDC	Denominazione dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN50	1..1
CODICE_AMBITO	Con riferimento alla tabella B – Codifica dei tipo modello e codice ambito.	AN100	1..1
TIPO_MODELLO	Con riferimento alla tabella B – Codifica dei tipo modello e codice ambito.	AN100	1..1
TIPO_SPEDIZIONE	Si riferisce alla tipologia di spedizione della raccomandata, se con AR o Semplice. Assumerà i seguenti valori: - RS: Raccomandata Semplice; - AR: Raccomandata AR; - OR: Ordinaria.	AN5	1..1
GUID	Riferimento alla spedizione (quindi al singolo destinatario) prodotta dal sistema dell'Agenzia delle entrate e trasmesso tra tutti i flussi di lavorazione	A20	1..1
NUM_RACCOMANDATA	Riferimento al progressivo raccomandata emesso dal sistema dell'Agenzia delle entrate. Coincide con NUM_DOCUMENTO solo se tipo-documento è raccomandata (Non utilizzato se TIPO_SPEDIZIONE='OR')	AN30	0..1
DATA_RACCOMANDATA	Data di spedizione della raccomandata	DATE	0..1
CODICE_PRODOTTO_FORNITORE	Eventuale codice prodotto di spedizione relativo all'operatore economico	AN100	1..1
CODICE_LOTTO_TERRITORIALE	Con riferimento alla tabella D – Lotti territoriali.	AN30	1..1
AREA_DESTINAZIONE	AM, CP, EU	AN4	1..1
FLAG_COPERTURA_CAP	Può assumere i seguenti valori: • <i>GESTITO</i> , • <i>NON_GESTITO</i> , • <i>SUBAPPALTO</i>	AN30	1..1
CODICE_FRT	Può assumere i seguenti valori: • <i>FURTO</i> ,	AN30	1..1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>SMARRITO,</li> <li>DETERIORATO,</li> <li>ALTRO.</li> </ul> Qualora sia valorizzato con ALTRO allora dev’essere inserito il motivo nell’elemento MORE_INFO.		
MORE_INFO		AN200	0..1

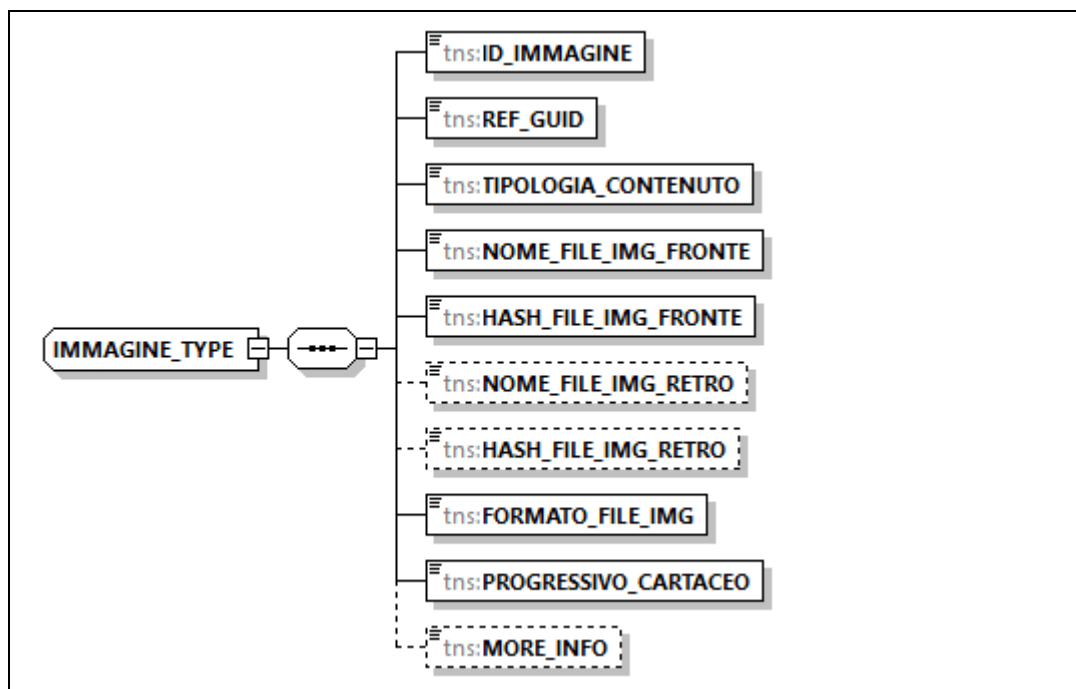
4.1.16 HEADER\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_FLUSSO	Identificativo univoco del flusso, emesso dall’attore (sia sistema dell’Agenzia delle entrate piuttosto che operatore economico)	AN30	1..1

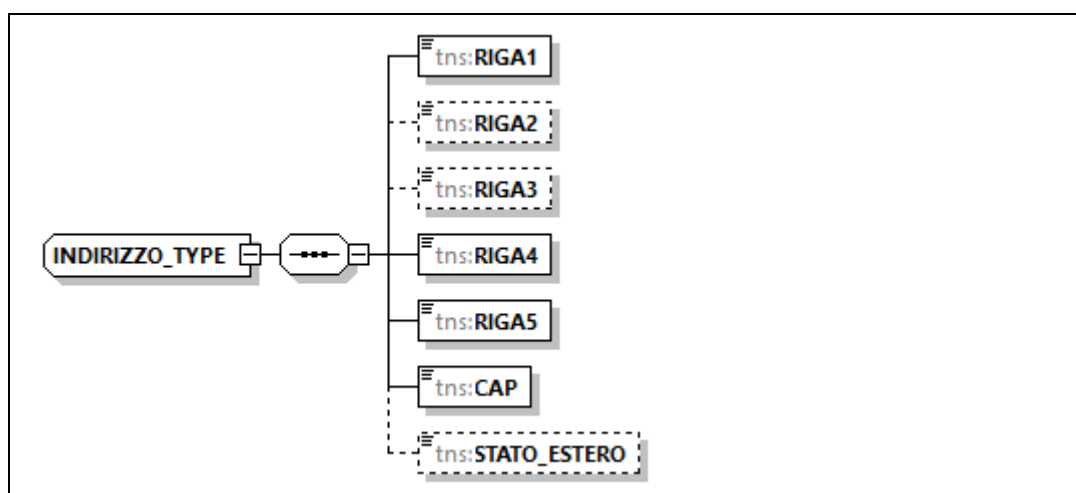
NOME_FLUSSO	Nome file associato al flusso e trasmesso via ftp: paragrafo 2.5	AN50	1..1
MITTENTE_FLUSSO	codice di codifica dei soggetti coinvolti negli scambi - Tabella A – Codifica soggetti coinvolti negli scambi.	AN30	1..1
DATA_CREAZIONE_FLUSSO	data e ora di creazione del flusso	DATETIME	1..1
DESTINATARIO_FLUSSO	codice di codifica dei soggetti coinvolti negli scambi - Tabella A – Codifica soggetti coinvolti negli scambi.	AN30	1..1
TIPO_FLUSSO	Codifica del flusso: si veda la tabella della sezione 1	AN30	1..1
CODICE_IDENTIFICATIVO_GARA		AN30	1..1
DENOMINAZIONE_COMMITTENTE		AN100	1..1
CF_COMMITTENTE		AN16	1..1
NUMERO_CONTRATTO		AN100	1..1
RESPONSABILE		RESPONSABILE_TYPE	0..1
MORE_INFO		AN200	0..1

#### 4.1.17 IMMAGINE\_TYPE



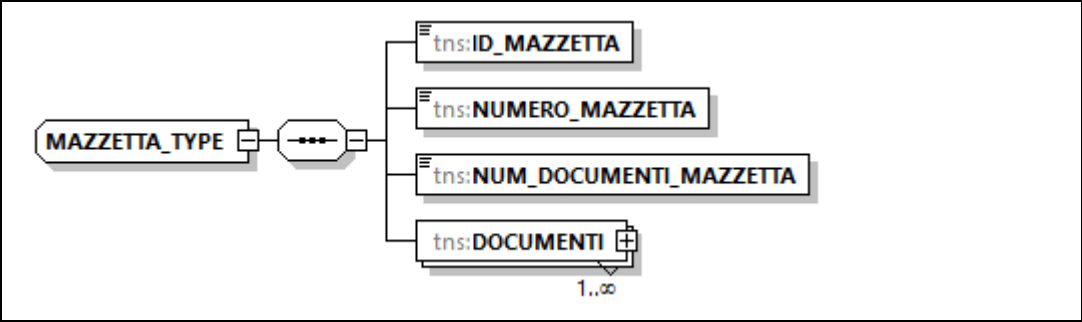
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_IMMAGINE	Identificativo univoco del flusso, emesso dall'attore (sia sistema dell'Agenzia delle entrate piuttosto che operatore economico).	AN30	1..1
REF_GUID	Riferimento al GUID relativo al documento e presente nel flusso DEF-020	AN20	1..1
TIPOLOGIA CONTENUTO	Indica se si tratta di Cartoline AR o di resi (non recapitate). Può essere valorizzato nel flusso SCD-060 come segue: - AR=cartoline AR; - RS=resi (restituzione di missive non consegnate); - PMR = Plico Mancato Recapito; - PCG = Plico Compiuta Giacenza	AN5	1..1
NOME_FILE_IMG_FRONTE		AN50	1..1
HASH_FILE_IMG_FRONTE		AN150	1..1
NOME_FILE_IMG_RETRO		AN50	0..1
HASH_FILE_IMG_RETRO		AN150	0..1
FORMATO_FILE_IMG		AN5	1..1
PROGRESSIVO_CARTACEO	unione di num scatola, num mazzetta e progressivo oggetto nella mazzetta	AN50	1..1
MORE_INFO		AN200	0..1

#### 4.1.18 INDIRIZZO\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
RIGA1	denominazione mittente/destinatario (nome e cognome oppure Ragione sociale)	AN50	1..1
RIGA2	eventuali informazioni aggiuntive per specificare meglio l'indirizzo	AN50	0..1
RIGA3	eventuali informazioni sull'edificio (scala, piano, interno, etc.)	AN50	0..1
RIGA4	indirizzo o casella postale: qualificatore, nome della via, numero civico	AN50	1..1
RIGA5	CAP, località e provincia	AN50	1..1
CAP	campo dedicato esclusivamente al CAP	AN5	1..1
STATO_ESTERO	eventuale Stato estero di destinazione	AN30	0..1

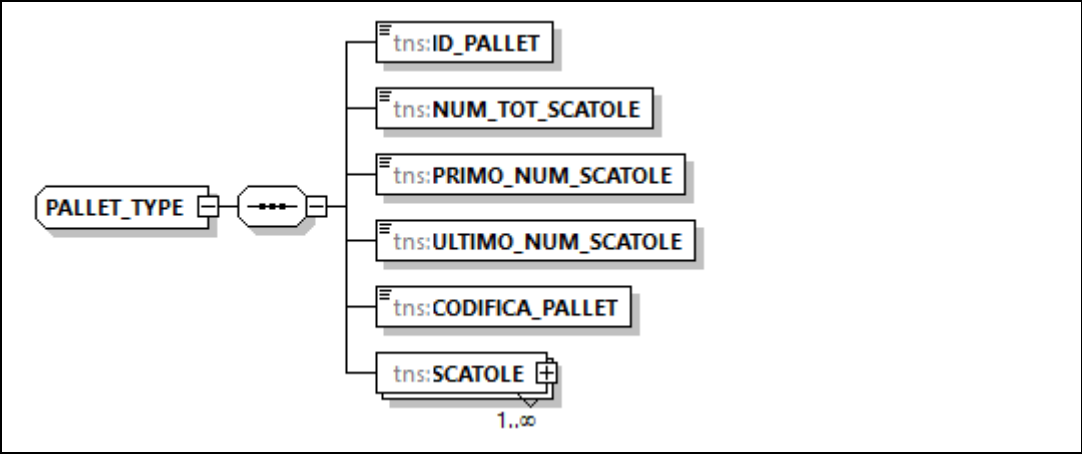
4.1.19 MAZZETTA\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_MAZZETTA	Progressivo univoco	AN30	1..1
NUMERO_MAZZETTA	Rappresentazione identificativa della mazzetta	AN30	1..1
NUM_DOCUMENTI_MAZZETTA		N	1..1
DOCUMENTI		DOCUMENTO_CGD_TYPE	1..N

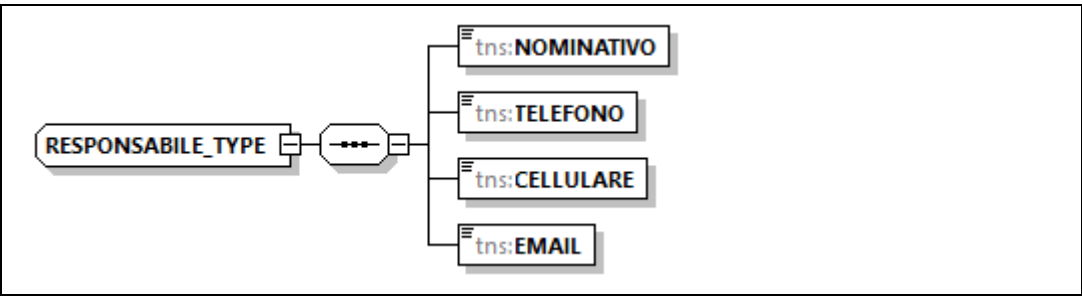


4.1.20 PALLET\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_PALLET	Progressivo univoco	AN30	1..1
NUM_TOT_SCATOLE		N	1..1
PRIM_NUM_SCATOLE		AN30	1..1
ULTIMO_NUM_SCATOLE		AN30	1..1
CODIFICA_PALLET	campo che può essere utilizzato per datamatrix, barcode o altra codifica	AN100	0..1
SCATOLE		SCATOLA_TYPE	1..N

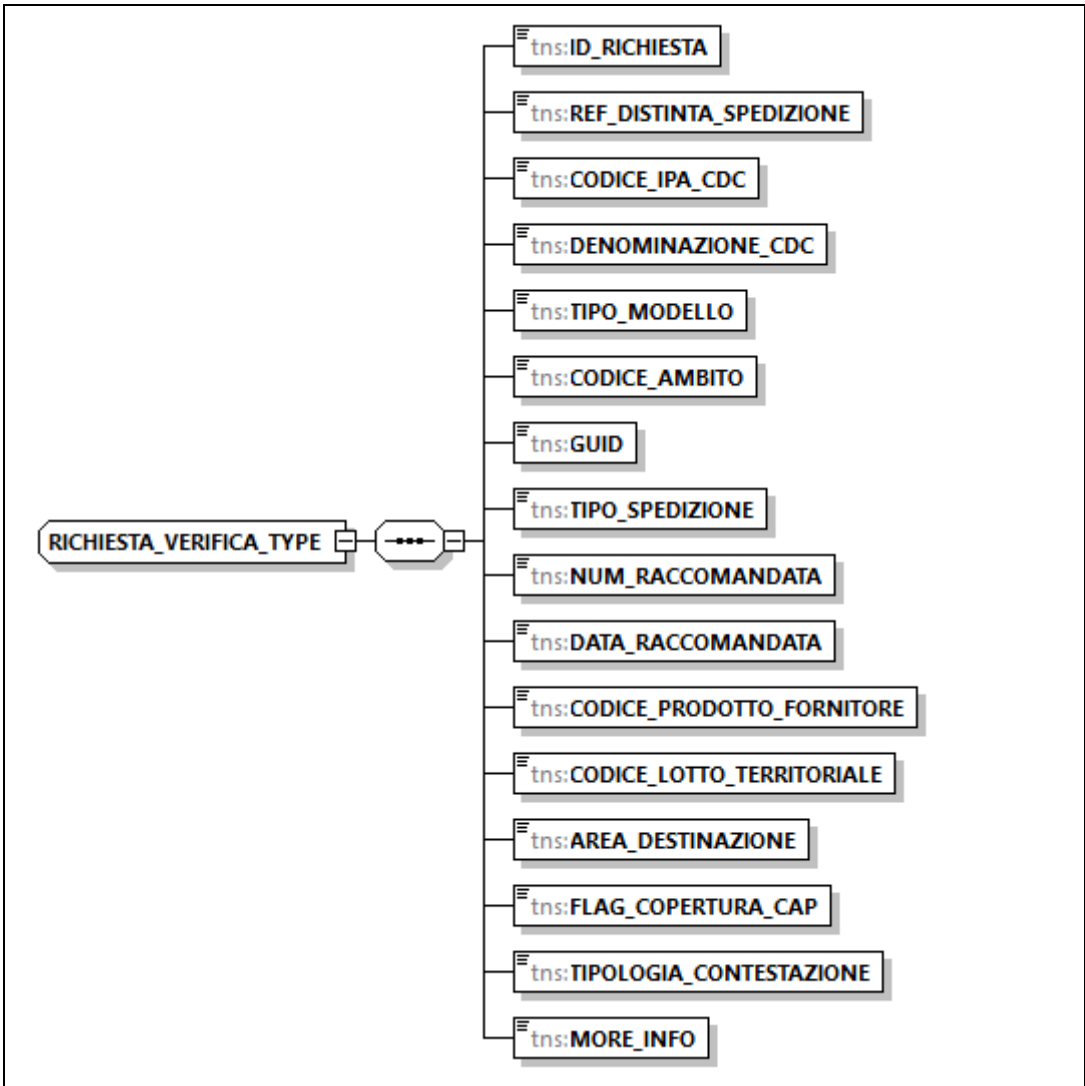
4.1.21 RESPONSABILE\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
NOMINATIVO		AN50	1..1

TELEFONO		AN10	0..1
CELLULLARE		AN10	0..1
EMAIL		AN50	0..1

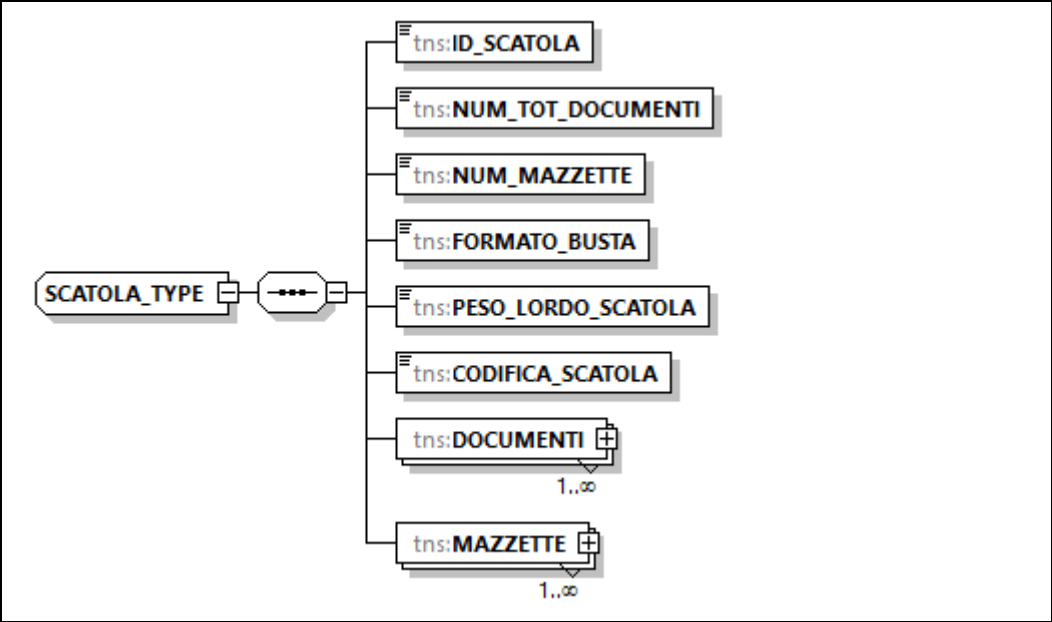
4.1.22 RICHIESTA\_VERIFICA\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_RICHIESTA	Identificativo univoco	AN30	1..1

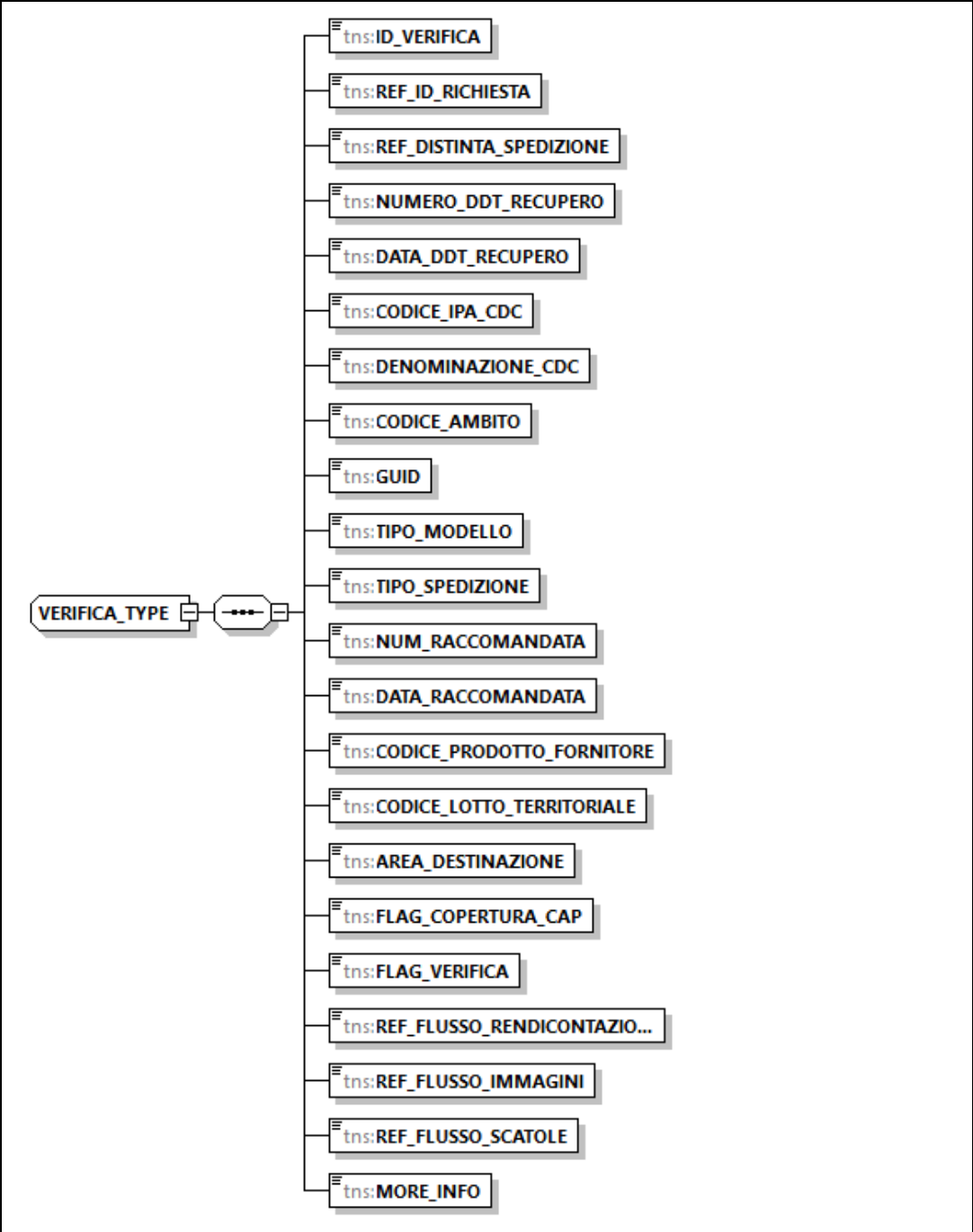
REF_DISTINTA_SPEDIZIONE	Riferimento al valore ID_DISTINTA relativo al flusso DEF-020 che contiene la distinta con il GUID specifico	AN30	1..1
CODICE_IPA_CDC	Codice IPA dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN30	1..1
DENOMINAZIONE_CDC	Denominazione dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN50	1..1
TIPO_MODELLO	Tabella B – Codifica dei tipo modello e codice ambito	AN30	1..1
CODICE_AMBITO	Tabella B – Codifica dei tipo modello e codice ambito	AN30	1..1
GUID	Riferimento alla spedizione (quindi al singolo destinatario) prodotta dal sistema dell'Agenzia delle entrate e trasmesso tra tutti i flussi di lavorazione	AN20	1..1
TIPO_SPEDIZIONE	Si riferisce alla tipologia di spedizione della raccomandata, se con AR o Semplice. Assumerà i seguenti valori: - RS: Raccomandata Semplice; - AR: Raccomandata AR; - OR: Ordinaria.	AN5	1..1
NUM_RACCOMANDATA	Riferimento al progressivo raccomandata emesso dal sistema dell'Agenzia delle entrate. Coincide con NUM_DOCUMENTO solo se tipo-documento è raccomandata (Non utilizzato se TIPO_SPEDIZIONE='OR')	AN30	1..1
DATA_RACCOMANDATA	Data di spedizione della raccomandata	DATE	1..1
CODICE_PRODOTTO_FORNITORE	Eventuale codice prodotto dell'operatore economico	AN30	1..1
CODICE_LOTTO_TERRITORIALE	Tabella D – Lotti territoriali.	AN30	1..1
AREA_DESTINAZIONE	AM, CP, EU	AN30	1..1
FLAG_COPERTURA_CAP	indica se il CAP specifico nella distinta è • <i>GESTITO</i> , • <i>NON_GESTITO</i> , • <i>SUBAPPALTO</i> .	AN30	1..1
TIPOLOGIA_CONTESTAZIONE	Tabella I – Tipologia contestazione.	AN4	1..1
MORE_INFO		AN200	0..1

4.1.23 SCATOLA\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_SCATOLA	Progressivo univoco della scatola nel pallet. Viene prodotto dall’operatore economico	AN30	1..1
NUM_TOT_DOCUMENTI		N	1..1
NUM_MAZZETTE	Viene valorizzato per i DDT diretti al Centro di Gestione Documentale	N	1..1
FORMATO_BUSTA		AN30	1..1
PESO_LORDO_SCATOLA	Valore di massa comprensivo del valore dei plichi e di quello della scatola contenitore	DOUBLE	1..1
DOCUMENTI		DOCUMENTO_TYPE	1..N
MAZZETTE	Viene valorizzato per i DDT diretti al Centro di Gestione Documentale	MAZZETTA_TYPE	1..N

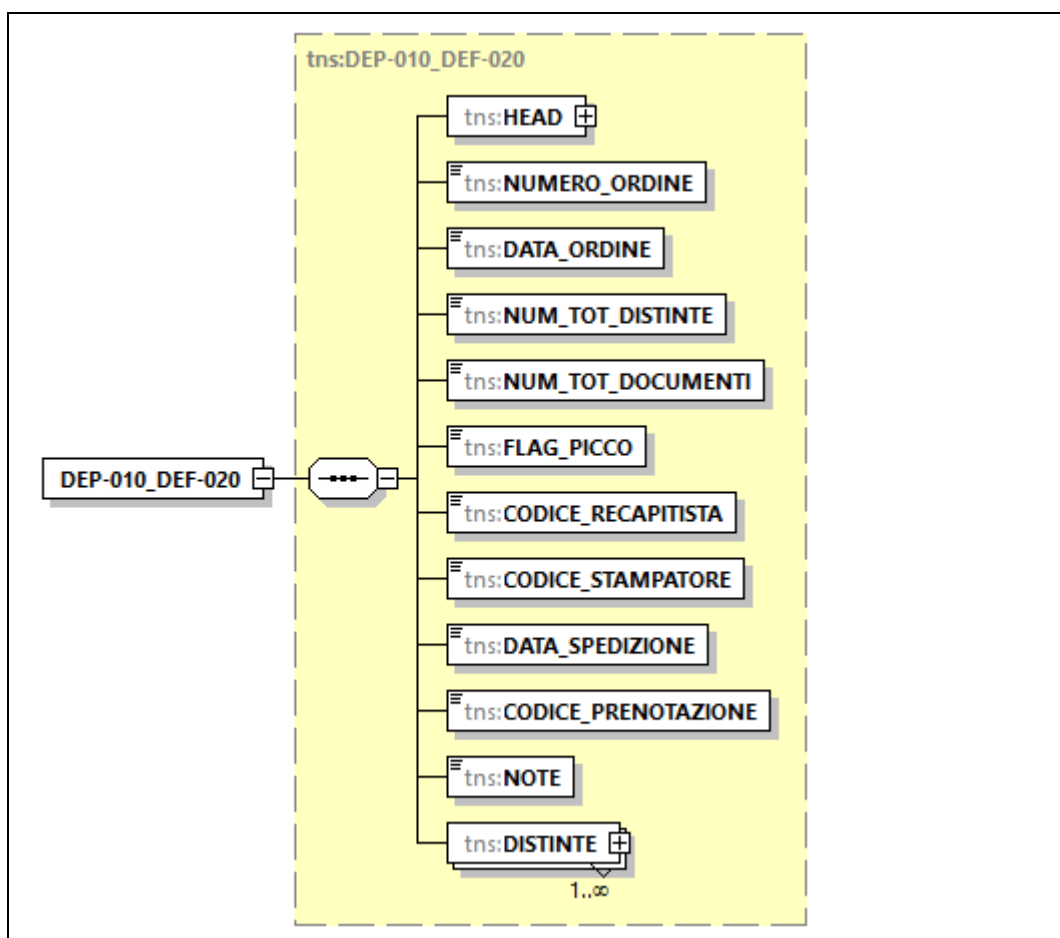
4.1.24 VERIFICA\_TYPE



Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
ID_VERIFICA	Identificativo univoco della sezione	AN30	1..1
REF_ID_RICHIESTA	riferimento all'ID_RICHIESTA della richiesta presente nel flusso di richiesta VDE-200	AN30	1..1
REF_DISTINTA_SPEDIZIONE	Riferimento all'identificativo della distinta di spedizione relativa al flusso DEF-020	AN30	1..1
NUMERO_DDT_RECUPERO	numero del DDT relativo al recupero del materiale dal service di stampa, presente nel flusso DEF-020	AN30	1..1
DATA_DDT_RECUPERO	data del DDT relativo al recupero del materiale dal service di stampa, presente nel flusso DEF-020	DATE	1..1
CODICE_IPA_CDC	Codice IPA dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN30	1..1
DENOMINAZIONE_CDC	Denominazione dell'ufficio pagatore presente nell'Allegato 1 al Capitolato tecnico	AN50	1..1
CODICE_AMBITO	Tabella B – Codifica dei tipo modello e codice ambito	AN30	1..1
GUID	Riferimento alla spedizione (quindi al singolo destinatario) prodotta dal sistema dell'Agenzia delle entrate e trasmesso tra tutti i flussi di lavorazione	AN20	1..1
TIPO_MODELLO	Tabella B – Codifica dei tipo modello e codice ambito	AN30	1..1
TIPO_SPEDIZIONE	Si riferisce alla tipologia di spedizione della raccomandata, se con AR o Semplice. Assumerà i seguenti valori: - RS: Raccomandata Semplice; - AR: Raccomandata AR; - OR: Ordinaria.	AN5	1..1
NUM_RACCOMANDATA	Riferimento al progressivo raccomandata emesso dal sistema dell'Agenzia delle entrate. Coincide con NUM_DOCUMENTO solo se tipo-documento è raccomandata (Non utilizzato se TIPO_SPEDIZIONE='OR')	AN30	0..1
DATA_RACCOMANDATA	Data di spedizione della raccomandata.	DATE	0..1
CODICE_PRODOTTO_FORNITORE	Eventuale codice prodotto di spedizione relativo all'operatore economico	AN30	0..1
CODICE_LOTTO_TERRITORIALE	Tabella D – Lotti territoriali.	AN3	1..1
AREA_DESTINAZIONE	AM, CP, EU	AN3	1..1
FLAG_COPERTURA_CAP	indica se lo specifico CAP nella distinta è • GESTITO, • NON_GESTITO, • SUBAPPALTO.	AN30	1..1

FLAG_VERIFICA	Tabella J – Flag verifica	AN4	1..1
REF_FLUSSO_RENDICONTAZIONE	Riferimento all'ID_FLUSSO del relativo flusso RED-040	AN30	1..1
REF_FLUSSO_IMMAGINI	Riferimento all'ID_FLUSSO del relativo flusso IMG-050	AN30	1..1
REF_FLUSSO_SCATOLE	Riferimento all'ID_FLUSSO del relativo flusso SCD-060	AN30	1..1
MORE_INFO		AN200	0..1

#### 4.2 FLUSSO DEP-010\_DEF-020 - DISTINTA DI SPEDIZIONE



Il flusso viene indirizzato dall'Agenzia delle entrate verso l'operatore economico, sulla base delle risultanze delle operazioni eseguite dal service di stampa. Il flusso può contenere le seguenti due distinte di spedizione:

- *distinta sintetica* di spedizione utile all'operatore economico per organizzare il lavoro in prossimità dell'incarico, si tratta di informazioni che saranno

comunicare prima di ricevere ulteriori dettagli e si può considerare come preallerta.

- *distinta analitica* di spedizione, si tratta del flusso che contiene ogni dettaglio utile all'operatore economico per recuperare la corrispondenza dal service di stampa e procedere con la spedizione. Il flusso organizza le diverse distinte analitiche insieme ai dati relativi al documento di trasporto.

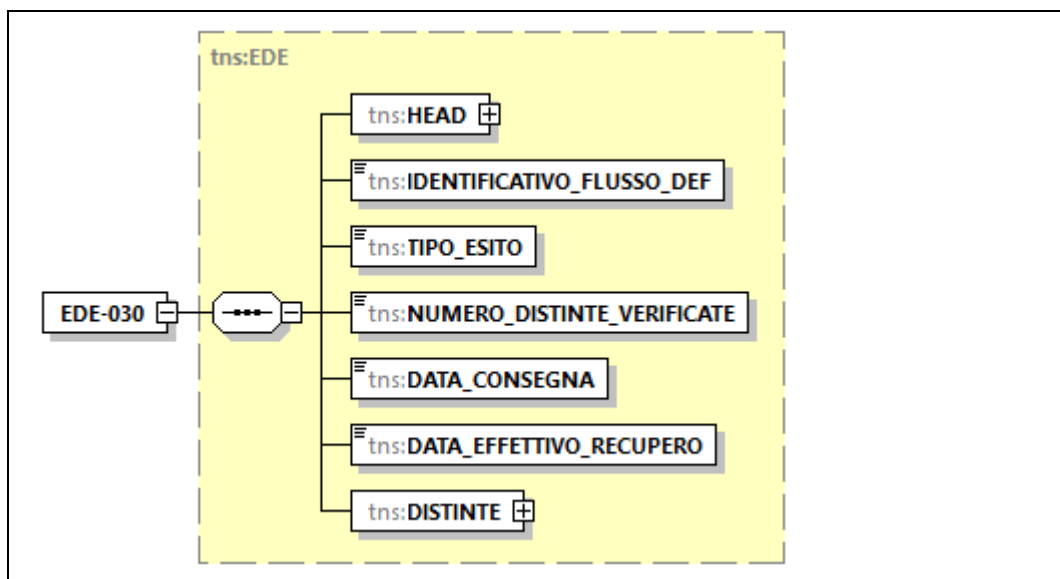
La distinzione tra i due flussi viene gestita attraverso il valore dell'elemento TIPO\_DISTINTA presente nella sezione Distinte (DISTINTA\_TYPE.TIPO\_DISTINTA → SIN(*tetica*), ANA(*litica*))

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	<b>TIPO_FLUSSO:</b> Se trattasi di <ul style="list-style-type: none"> <li>- distinta sintetica (SIN) occorre impostare <b>DEP010</b></li> <li>- distinta analitica(ANA) impostare <b>DEF020</b></li> </ul> La tipologia di distinta viene indicata nell'elemento presente nel complex type DISTINTA_TYPE. <b>NOME_FLUSSO:</b> vedasi <b>HEADER_TYPE</b>	HEADER_TYPE	1..1
NUMERO_ORDINE	riferimento univoco della richiesta di ritiro eseguita dall'Agenzia delle entrate	AN30	1..1
DATA_ORDINE	data relativa alla richiesta di ritiro	DATE	1..1
NUM_TOT_DISTINTE	numero totale delle distinte elettroniche relative alla richiesta di ritiro	N	1..1
NUM_TOT_DOCUMENTI	numero totale dei documenti da ritirare e recapitare	N	1..1
FLAG_PICCO	valorizzato a true indica la richiesta di ritiro in regime di picco di produzione	BOOLEAN	1..1
CODICE_RECAPITISTA	codice di codifica dei soggetti coinvolti negli scambi - TABELLA A	AN30	1..1
CODICE_STAMPATORE	codice di codifica dei soggetti coinvolti negli scambi - TABELLA A	AN30	1..1
DATA_SPEDIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per il tipo di flusso DEP-010 è la data prevista per il ritiro</li> <li>- per il tipo flusso DEF-020 si tratta della data di spedizione ed di presa in carico per l'operatore economico</li> </ul>	DATE	1..1
CODICE_PRENOTAZIONE	eventuale codice alfanumerico generato all'operatore economico per prenotare la	AN30	1..1



	spedizione		
NOTE	si tratta di un elemento che permette di aggiungere eventuali note	AN30	1..1
DISTINTE	elenco con tutte le distinte	DISTINTA_TYPE	1..N

#### 4.3 FLUSSO EDE-030 - ANOMALIE SEGNALATE DALL'OPERATORE ECONOMICO



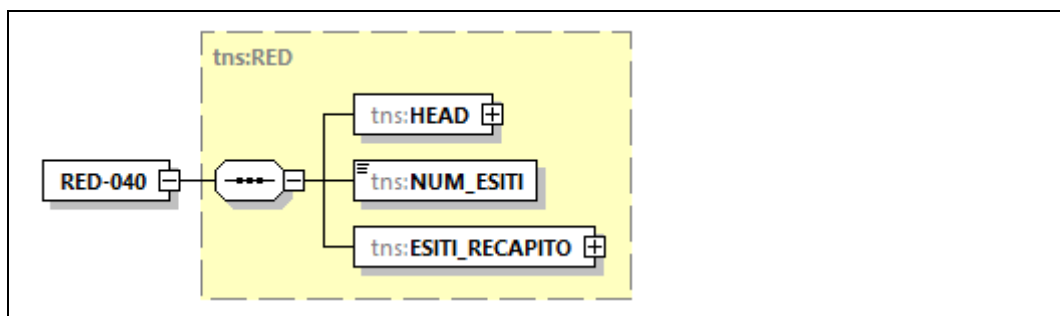
Il flusso permette all'operatore economico di segnalare eventuali anomalie riscontrate durante la presa in carico della corrispondenza dal service di stampa. Nel flusso è necessario dettagliare tutti i documenti eventualmente non riscontrati.

Recapitista→Agenzia delle entrate

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	<i>TIPO_FLUSSO: EDE030</i> <i>NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE</i>	HEADER_TYPE	1..1
IDENTIFICATIVO_FLUSSO_DEF	riferimento al valore dell'elemento <i>NOME_FLUSSO</i> relativo al flusso DEF-020	AN50	1..1
TIPO_ESITO	Indica l'esito dei controlli eseguiti dall'operatore economico. Può assumere i seguenti valori:	AN30	1..1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PRESA IN CARICO;</li> <li>- PRESA IN CARICO PARZIALE;</li> <li>- RIFIUTATO.</li> </ul>		
NUMERO_DISTINTE_VERIFICATE		N	1..1
DATA_CONSEGNA	data di spedizione presente nel flusso DEF-020	DATE	1..1
DATA_EFFETTIVO_RECUPERO	Data nella quale è stato eseguito effettivamente il ritiro della corrispondenza	DATE	1..1
DISTINTE	si utilizzerà la distinta analitica valorizzando i relativi elementi con gli errori	DISTINTA_TYPE	1..N

#### 4.4 FLUSSO RED-040 M- RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI SUL RECAPITO

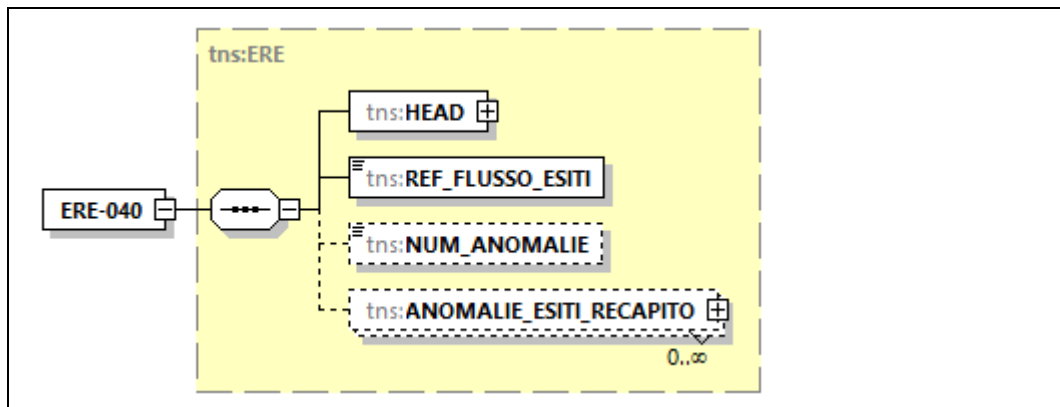


Si tratta del flusso di riscontro alla rendicontazione degli esiti.

Agenzia delle entrate → Recapitista

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	<i>TIPO_FLUSSO: RED040</i> <i>NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE</i>	HEADER_TYPE	1..1
NUM_ESITI	Numero degli esiti trattati		1..1
ESITI_RECAPITO	Collezione	ESITO_RECAPITO_TYPE	1..N

#### 4.5 FLUSSO ERE-040 - RISCONTRO ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI

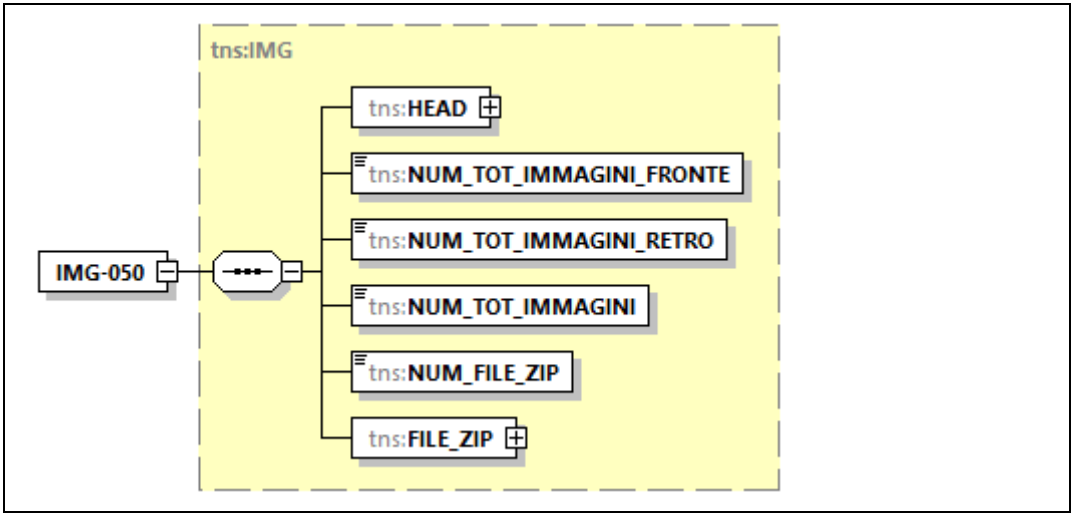


Si tratta del flusso di riscontro alla rendicontazione degli esiti e potrà contenere eventuali segnalazioni di anomalie.

Agenzia delle entrate → recapitista

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	<i>TIPO_FLUSSO: ERE040</i> <i>NOME_FLUSSO:</i> vedasi <i>HEADER_TYPE</i>	HEADER_TYPE	1..1
REF_FLUSSO_ESITI	riferimento al valore dell'elemento NOME_FLUSSO relativo al flusso RED- 040 ricevuto dall'Agenzia	AN50	1..1
NUM_ANOMALIE	Numero delle anomalie di riscontro ad uno specifico flusso di valutazione esiti (nessuna anomia=0)	N	1..1
ANOMALIE_ESITI_RECAPITO	Collezione	ESITO_RECAPITO_ANO_TYPE	0..N

4.6 FLUSSO IMG-050 - IMMAGINI DELLE RICEVUTE (AC, PMR, PCG)

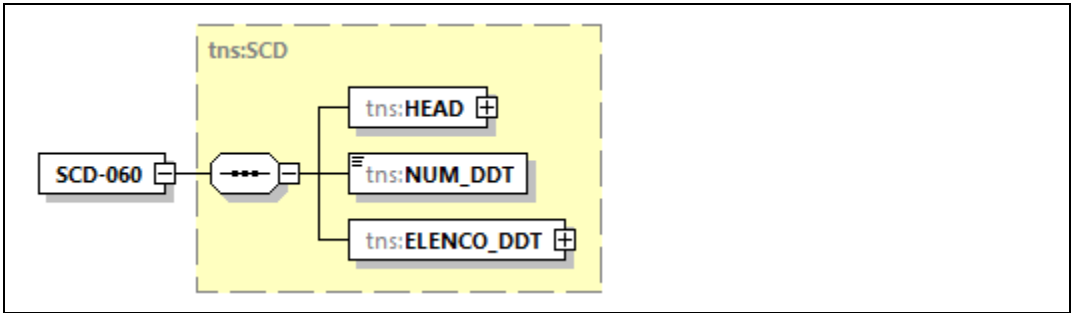


Flusso contenente le immagini delle ricevute (AC, PMR, PCG) trasmesse dall'operatore economico al Centro di Gestione Documentale dell'Agenzia, oppure altro luogo di consegna eventualmente comunicato, per lo stoccaggio.

Recapitista→Agenzia delle entrate

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>IMG50</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1
NUM_TOT_IMMAGINI_FRONTE		N	1..1
NUM_TOT_IMMAGINI_RETRO		N	1..1
NUM_TOT_IMMAGINI		N	1..1
NUM_FILE_ZIP	Numero di file in formato compresso contenenti una o più immagini	N	1..1
FILE_ZIP		IMMAGINE_TYPE	1..N

4.7 FLUSSO SCD-060 - INFORMAZIONI COMPOSIZIONE SCATOLE (E PALLET)

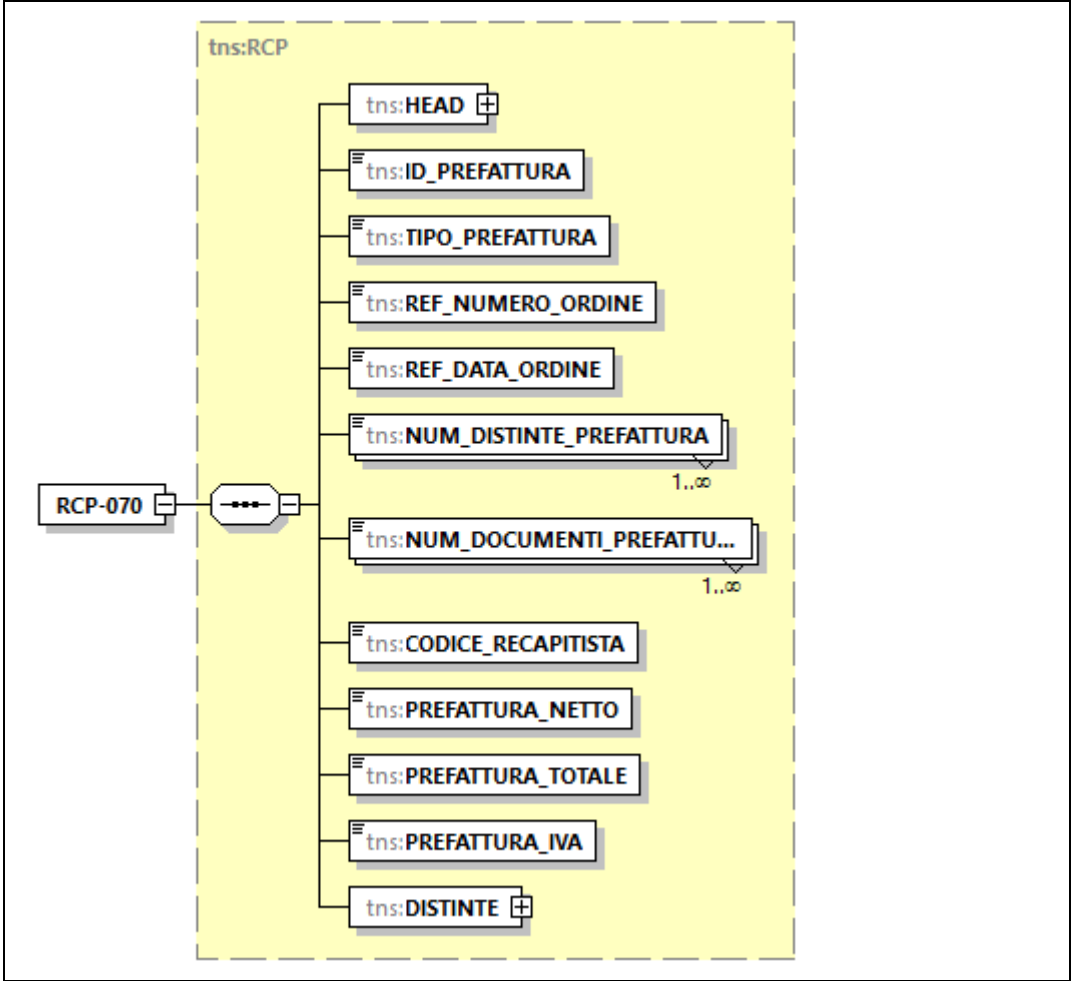


Flusso con le informazioni (dati del documento di trasporto) sulla composizione delle scatole (e pallet) che conterranno le ricevute varie e saranno spedite al Centro di Gestione Documentale dell’Agenzia oppure altro luogo di consegna eventualmente comunicato.

Recapitista→Agenzia delle entrate

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>SCD060</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1
NUM_DDT			1..1
ELENCO_DDT	collezione	DDT_RICEVUTE_CGD	1..N

4.8 FLUSSO RCP-070 - PREFATTURA RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA.



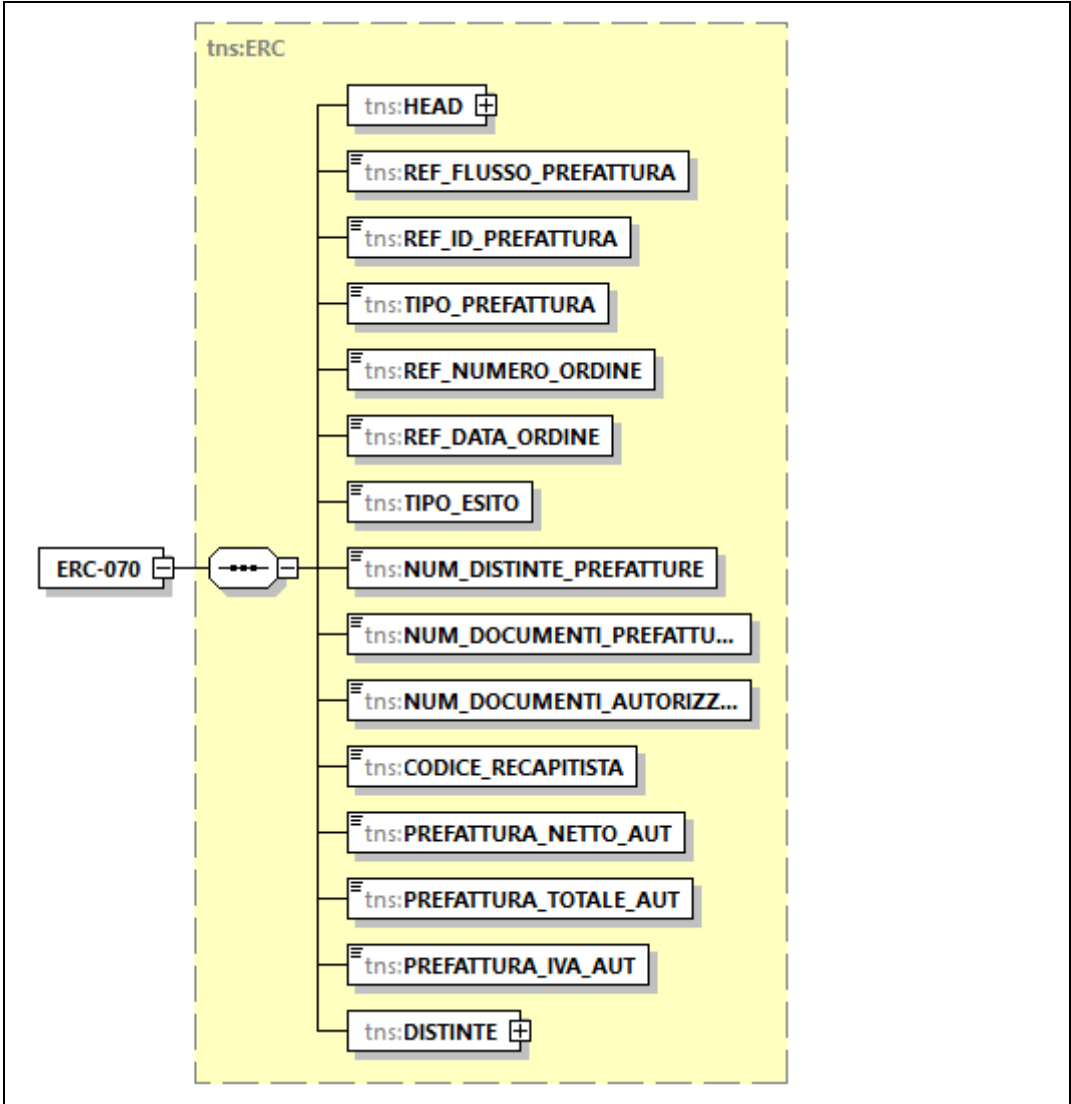
Flusso contenente le informazioni di prefattura per il servizio di recapito della corrispondenza.

Recapitista→Agenzia delle entrate

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>RCP070</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1
ID_PREFATTURA	Identificativo univoco	AN30	1..1

TIPO_PREFATTURA	ACCONTO oppure SALDO	AN20	1..1
REF_NUMERO_ORDINE	riferimento al valore dell'elemento NUMERO_ORDINE del relativo flusso DEF-020 inviato dall' Agenzia	AN30	1..1
REF_DATA_ORDINE	riferimento al valore dell'elemento DATA_ORDINE relativo al flusso DEF- 020 inviato dall' Agenzia	DATE	1..1
NUM_DISTINTE_PREFATTURA		N	1..1
NUM_DOCUMENTI_PREFATTURA		N	1..1
CODICE_RECAPITISTA	Da tabella A	AN10	1..1
PREFATTURA_NETTO		DOUBLE	1..1
PREFATTURA_TOTALE		DOUBLE	1..1
PREFATTURA_IVA		DOUBLE	1..1
DISTINTE	collezione	DISTINTA_PREFATTURA_RECAPITO_TYPE	1..N

4.9 FLUSSO ERC-070 - RISCONTRO PREFATTURA SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA



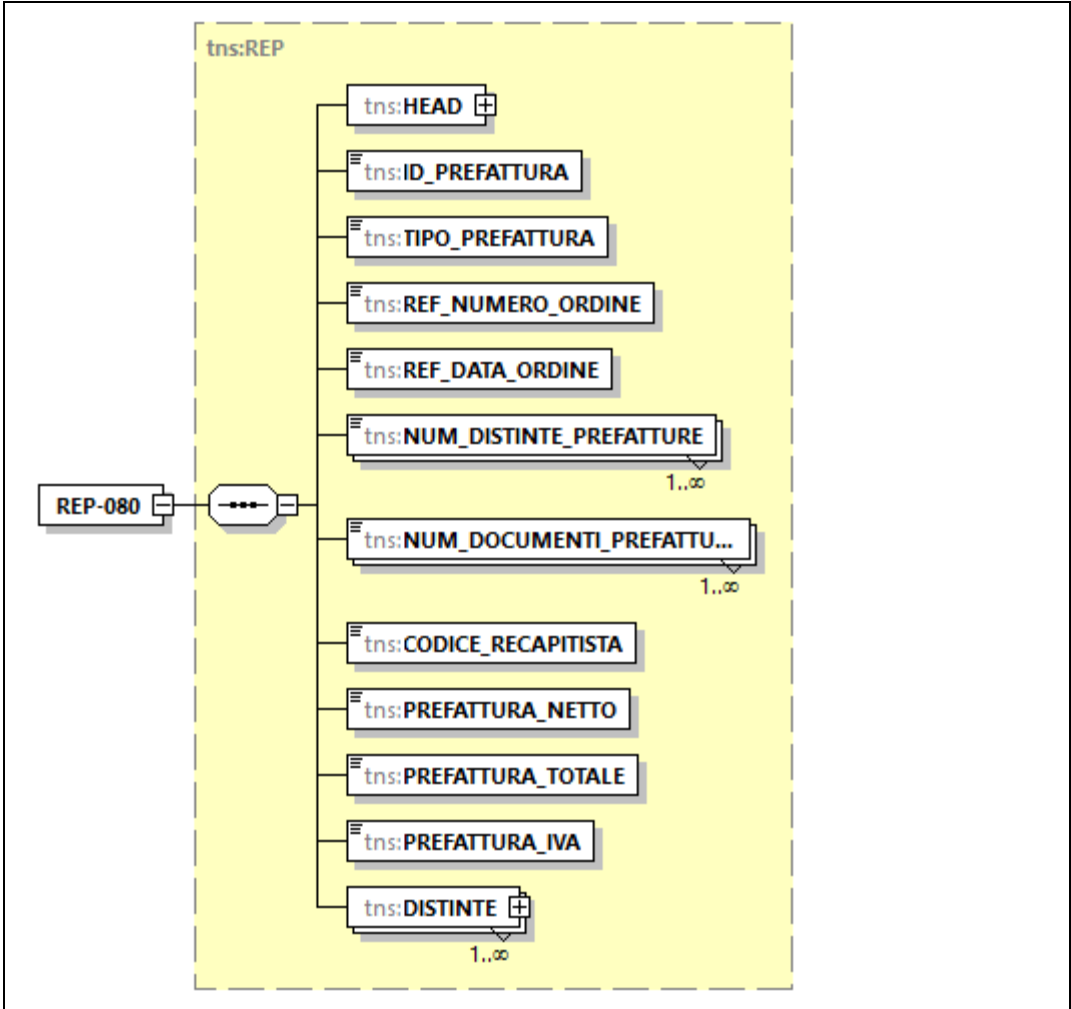
Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>ERC070</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1
REF_FLUSSO_PREFATTURA	riferimento al valore dell'elemento	AN30	1..1



	NOME_FLUSSO del flusso RCP-070 ricevuto dall'Agenzia		
REF_ID_PREFATTURA	referimento al valore dell'elemento ID_PREFATTURA presente nel flusso RCP- 070 ricevuto dall'Agenzia	AN30	1..1
TIPO_PREFATTURA	ACCONTO oppure SALDO	AN10	1..1
REF_NUMERO_ORDINE	referimento al valore dell'elemento NUMERO_ORDINE del relativo flusso DEF-020 inviato dall' Agenzia	AN30	1..1
REF_DATA_ORDINE	referimento al valore dell'elemento DATA_ORDINE relativo al flusso DEF-020 inviato dall' Agenzia	DATE	1..1
TIPO_ESITO	- AUTORIZZATA - AUTORIZZATA PARZIALMENTE - NON AUTORIZZATA	AN10	1..1
NUM_DISTINTE_PREFATTURE		N	1..1
NUM_DOCUMENTI_PREFATTURE		N	1..1
NUM_DOCUMENTI_AUTORIZZATI		N	1..1
CODICE_RECAPITISTA	Tabella A – Codifica soggetti coinvolti negli scambi.	AN10	1..1
PREFATTURA_NETTO_AUT		DOUBLE	1..1
PREFATTURA_TOTALE_AUT		DOUBLE	1..1
PREFATTURA_IVA_AUT		DOUBLE	1..1
DISTINTE		DISTINTA_PREFATTURA_RECAPITO_TYPE	1..N

4.10

**FLUSSO REP-080 – PREFATTURA RENDICONTAZIONE ESITI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA.**



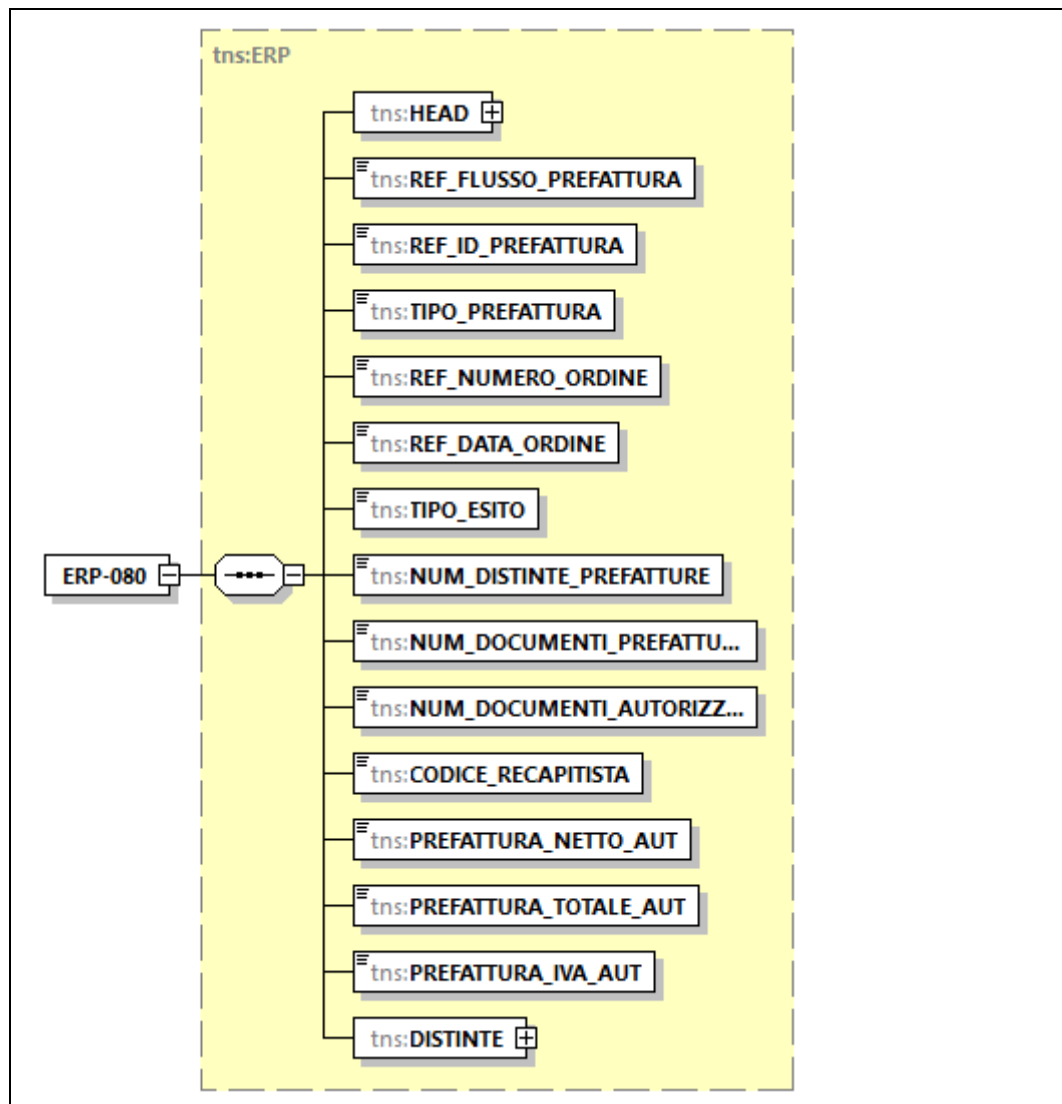
Flusso di riscontro per la prefattura per il servizio di rendicontazione esiti recapito della corrispondenza.

Recapitista → Agenzia delle entrate

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>REP080</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1

ID_PREFATTURA	Identificativo univoco della prefattura	AN30	1..1
TIPO_PREFATTURA	ACCONTO oppure SALDO	AN10	1..1
REF_NUMERO_ORDINE	riferimento al valore dell'elemento NUMERO_ORDINE del relativo flusso DEF-020 inviato dall' Agenzia	AN30	1..1
REF_DATA_ORDINE	riferimento al valore dell'elemento DATA_ORDINE relativo al flusso DEF-020 inviato dall' Agenzia	DATE	1..1
NUM_DISTINTE_PREFATTURE		N	1..1
NUM_DOCUMENTI_PREFATTURE		N	1..1
CODICE_RECAPITISTA	Tabella A – Codifica soggetti coinvolti negli scambi.	AN	1..1
PREFATTURA_NETTO	I valori sono autorizzati tramite il flusso ERP-080	DOUBLE	1..1
PREFATTURA_TOTALE		DOUBLE	1..1
PREFATTURA_IVA		DOUBLE	1..1
DISTINTE		DISTINTA_PREFATTURA_RENDICONTAZIONE_TYPE	1..N

#### 4.11 FLUSSO ERP-080 - RISCONTRO PREFATTURA RENDICONTAZIONE ESITI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA



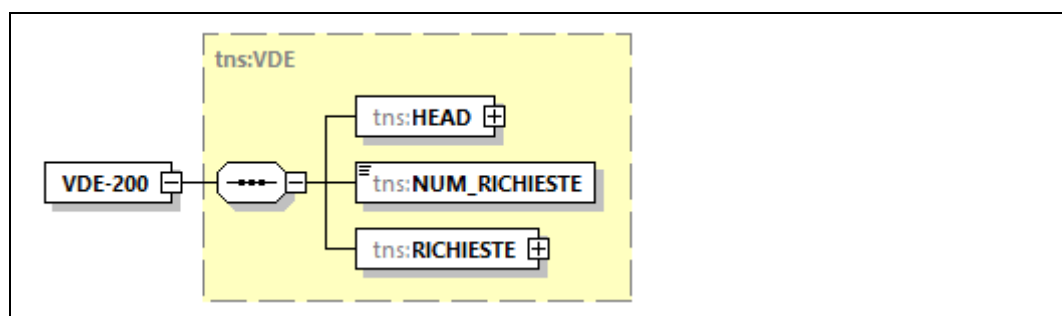
Flusso di riscontro per la prefattura per il servizio di rendicontazione esiti recapito della corrispondenza.

Agenzia delle entrate → Recapitista

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>ERP080</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1
REF_FLUSSO_PREFATTURA	Riferimento al valore dell'elemento NOME_FLUSSO relativo al flusso di prefattura REP-080 ricevuto dall'Agenzia	AN50	1..1
REF_ID_PREFATTURA	riferimento al valore dell'elemento ID_PREFATTURA presente nel flusso REP-080 ricevuto dall'Agenzia	AN30	1..1
TIPO_PREFATTURA	ACCONTO oppure SALDO	AN10	1..1
REF_NUMERO_ORDINE	riferimento al valore dell'elemento NUMERO_ORDINE del relativo flusso DEF-020 inviato dall' Agenzia	AN30	1..1
REF_DATA_ORDINE	riferimento al valore dell'elemento DATA_ORDINE relativo al flusso DEF-020 inviato dall' Agenzia	DATE	1..1
TIPO_ESITO	- autorizzata, - autorizzata parzialmente - non autorizzata	AN20	1..1
NUM_DISTINTE_PREFATTURE		N	1..1
NUM_DOCUMENTI_PREFATTURE		N	1..1

NUM_DOCUMENTI_AUTORIZZATI	solo presente nel flusso di risposta alla prefattura ERP-080	N	1..1
CODICE_RECAPITISTA	Tabella A – Codifica soggetti coinvolti negli scambi.	AN10	1..1
PREFATTURA_NETTO_AUT	Valore netto autorizzato	DOUBLE	1..1
PREFATTURA_TOTALE_AUT	Valore totale autorizzato	DOUBLE	1..1
PREFATTURA_IVA_AUT		DOUBLE	1..1
DISTINTE		DISTINTA_PREFATTURA_RENDICONTAZIONE_TYPE	1..N

#### 4.12 FLUSSO VDE-200 - RICHIESTA VERIFICA DISTINTA ELETTRONICA DI SPEDIZIONE

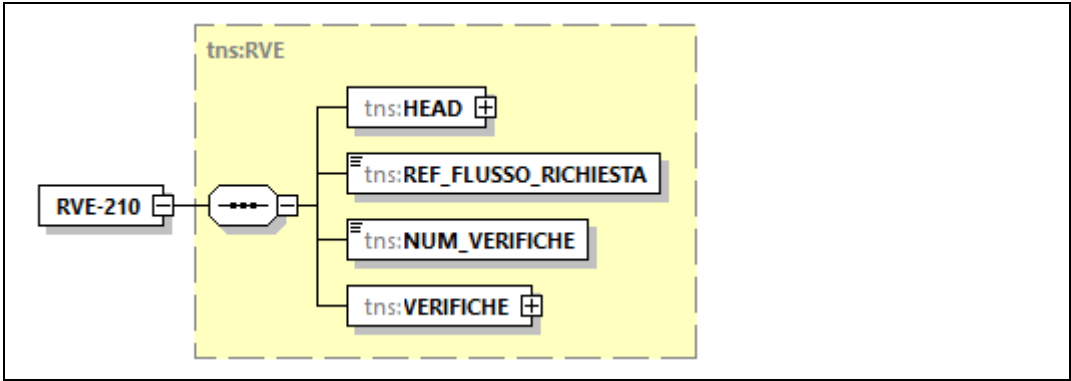


Flusso utile per richiedere la verifica dei dati relativi ad una specifica distinta elettronica di spedizione, le informazioni scambiate potranno garantire eventuali quadrature di dati presenti nei sistemi

Agenzia delle entrate → recapitista.

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>VDE200</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1
NUM_RICHIESTE		N	1..1
RICHIESTE	Collezione	RICHIESTA_VERIFICA_TYPE	1..N

4.13 FLUSSO RVE-210 - RISPOSTA VERIFICA DISTINTA ELETTRONICA DI SPEDIZIONE.

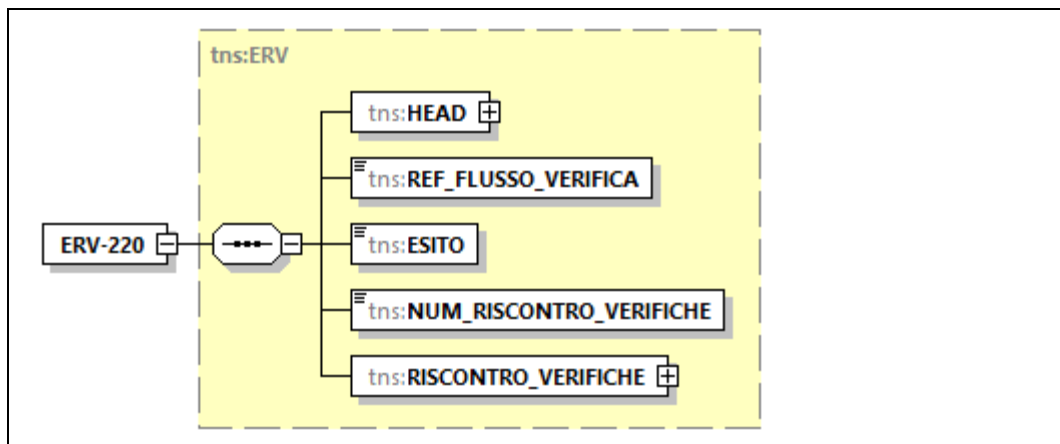


Risposta al flusso di verifica della distinta elettronica di spedizione

Recapitista → Agenzia delle entrate

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>RVE210</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1
REF_FLUSSO_RICHIESTA	riferimento al valore dell’elemento NOME_FLUSSO del flusso VDE-200 inviato dall’Agenzia	AN50	1..1
NUM_VERIFICHE		N	1..1
VERIFICHE		VERIFICA_TYPE	1..N

#### 4.14 FLUSSO ERV-220 - ANOMALIE VERIFICA DISTINTA ELETTRONICA DI SPEDIZIONE.



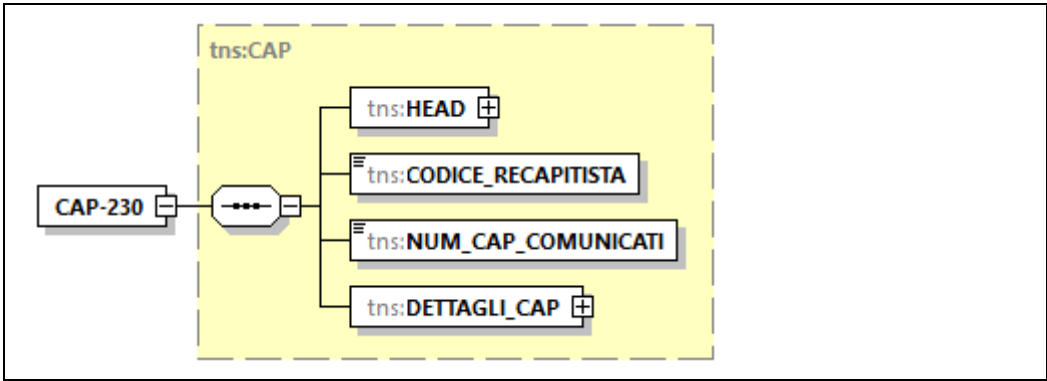
Flusso contenente eventuali anomalie riscontrate nella verifica della distinta elettronica di spedizione.

Agenzia delle entrate →Recapitista

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>ERV220</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1
REF_FLUSSO_VERIFICA	riferimento al valore dell'elemento NOME_FLUSSO del flusso RVE-210 inviato dall'operatore economico	AN30	1..1
ESITO	Indica se sono state riscontrate anomalie e può essere valorizzato come segue: - POSITIVO: non sono state riscontrate anomalie; - NEGATIVO: sono state riscontrate anomalie. Qualora l'esito sia NEGATIVO allora saranno valorizzati gli elementi di riscontro.	AN10	1..1
NUM_RISCONTRO_VERIFICHE		N	1..1
RISCONTRO_VERIFICHE		VERIFICA_TYPE	1..N



4.15 FLUSSO CAP-230 - INFORMAZIONI CAP NON GESTITI

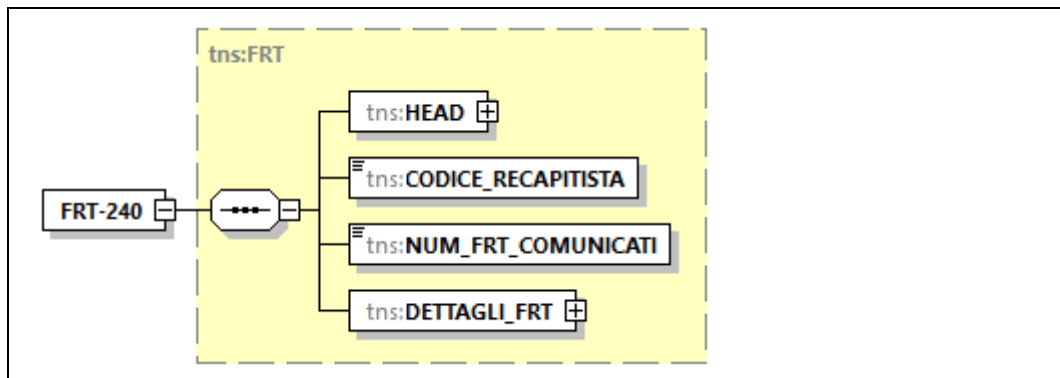


Flusso contenente le informazioni relative ai CAP non gestiti dallo specifico operatore economico.  
Si tratta di un flusso che potrà essere inviato dall’operatore economico in modalità asincrona rispetto a tutti gli altri flussi e senza alcun preavviso.

Recapitista→ Agenzia delle entrate

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>CAP230</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1
CODICE_RECAPITISTA		AN10	1..1
NUM_CAP_COMUNICATI		N	1..1
DETTAGLI_CAP		CAP_NON_GESTITO_TYPE	1..N

#### 4.16 FLUSSO FRT-240 – COMUNICAZIONE PLICHI CON PROBLEMI

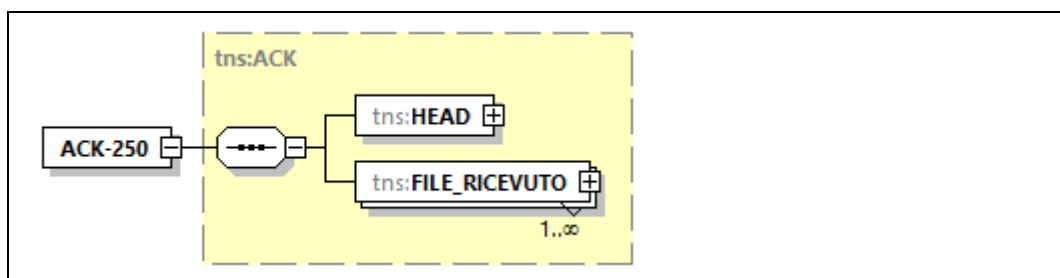


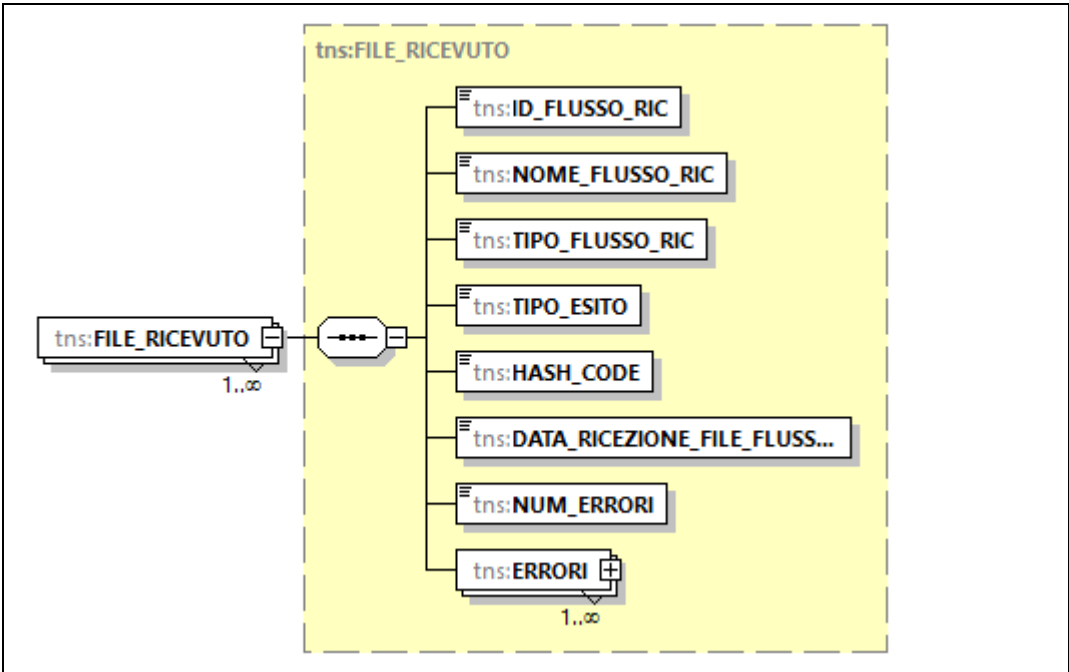
Il flusso è attivato in modo asincrono per comunicare all'Agenzia tutti i plichi che sono stati rubati, smarriti oppure deteriorati.

Recapitista → Agenzia delle entrate

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>FRT240</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1
CODICE_RECAPITISTA	Tabella A – Codifica soggetti coinvolti negli scambi.	<u>AN10</u>	1..1
NUM_FRT_COMUNICATI	Numero di documenti comunicati	N	1..1
DETTAGLI_FRT	Collezione	FRT_TYPE	1..N

#### 4.17 FLUSSO ACK-250 – AVVISO DI RICEZIONE DEL FLUSSO TRASMESSO





Il flusso viene prodotto dal destinatario verso il mittente ed ha lo scopo di fornire un riscontro sulla presa in carico del flusso stesso da parte del sistema destinatario, inoltre il flusso di riscontro comunica l’esito di accettazione del file fisico corrispondente al flusso.

Attraverso il flusso di riscontro si potrà comunicare l’esito negativo di accettazione del file relativo al flusso ricevuto (ad esempio per un file corrotto) oppure degli esiti negativi su specifici tag xml.

ACK250

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
HEAD	TIPO_FLUSSO: <b>ACK250</b> NOME_FLUSSO: vedasi HEADER_TYPE	HEADER_TYPE	1..1
FILE_RICEVUTO		FILE_RICEVUTO	1..N

FILE\_RICEVUTO

Nome Campo	Descrizione	Tipo	Min. Max
------------	-------------	------	----------

ID_FLUSSO_RIC	Riferimento al codice univoco che identifica il flusso ricevuto	AN30	1..1
NOME_FLUSSO_RIC	Riferimento al valore dell'elemento NOME_FLUSSO relativo al flusso ricevuto	AN50	1..1
TIPO_FLUSSO_RIC	Riferimento al valore dell'elemento TIPO_FLUSSO relativo al flusso ricevuto	AN10	1..1
TIPO_ESITO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- POSITIVO (solo con NUM_ERRORI=0)</li> <li>- NON BLOCCANTE</li> <li>- BLOCCANTE</li> </ul>		
HASH_CODE	Hash del file flusso ricevuto, calcolato con hash256	AN150	1..1
DATA_RICEZIONE_FILE_FLUSSO	Data in cui il file-flusso è stato effettivamente ricevuto	DATETIME	1..1
NUM_ERRORI	In assenza di errori vale 0	N	1..1
ERRORI	Eventuale lista errori validazione file flusso	ERRORE_TYPE	0..N

## 5. TABELLE DI DECODIFICA

### 5.1 TABELLA A – CODIFICA SOGGETTI COINVOLTI NEGLI SCAMBI.

Codice	Descrizione	Ruolo	Codice trasmissivo operatore economico
90000	ADE	controllo	000
90001	SOGEI (produttore)	produzione	001
P0001	PRODUTTORE1	produzione	<i>Da definire</i>
P0002	PRODUTTORE2	produzione	<i>Da definire</i>
P0003	PRODUTTORE3	produzione	<i>Da definire</i>
R0001	RECAPITISTA1	recapito	<i>Da definire</i>
R0002	RECAPITISTA2	recapito	<i>Da definire</i>
R0003	RECAPITISTA3	recapito	<i>Da definire</i>
S0001	STAMPATORE 1	stampa	<i>Da definire</i>
S0002	STAMPATORE 2	stampa	<i>Da definire</i>

le codifiche sono di esempio e dovranno essere aggiornate in relazione ai prossimi fornitori di servizio, ad eccezione dei codici 90000 e 90001

Il **codice trasmissivo operatore economico**:

- identifica il soggetto che partecipa allo scambio dei flussi via FTP tramite l'infrastruttura SID;
- viene utilizzato per la composizione del nome-file da inviare o ricevere via FTP;
- viene assegnato dal gestore dell'infrastruttura SID.

## 5.2 TABELLA B – CODIFICA DEI TIPO MODELLO E CODICE AMBITO

La tabella di seguito riporta i codici attualmente in uso, l'Agenzia si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche future

CODICE AMBITO	TIPO MODELLO	CDC	LOTTO DI GARA
TER	Q	TERCLOT2	N
	Q	TERCLOT3	C
	Q	TERCLOT4	S
	O	TERXLOT2	N
	O	TERXLOT3	C
	O	TERXLOT4	S
1	TBD	TBD	N
	TBD	TBD	C
	TBD	TBD	S
AST	I	ASTCLOT2	N
	I	ASTCLOT3	C
	I	ASTCLOT4	S
	A	ASTCLOT2	N
	A	ASTCLOT3	C
	A	ASTCLOT4	S
D24	C	D24CLOT2	N
	C	D24CLOT3	C
	C	D24CLOT4	S
I24	B	I24CLOT2	N
	B	I24CLOT3	C
	B	I24CLOT4	S
BIS	K	BISCLOT2	N
	K	BISCLOT3	C
	K	BISCLOT4	S
BIS	G	BISXLOT2	N
	G	BISXLOT3	C
	G	BISXLOT4	S
RIM	F	RIMCLOT2	N
	F	RIMCLOT3	C
	F	RIMCLOT4	S

DEL	D	DELCLLOT2	N
	D	DELCLLOT3	C
	D	DELCLLOT4	S
5PE	TBD	5PECLLOT2	N
	TBD	5PECLLOT3	C
	TBD	5PECLLOT4	S
GOV	H	GOVXLLOT2	N
	H	GOVXLLOT3	C
	H	GOVXLLOT4	S
AUT	E	AUTXLLOT2	N
	E	AUTXLLOT3	C
	E	AUTXLLOT4	S
001 (CF ITALIA)	A	TBD	I
002(TS ITALIA)	B	TBD	I
003(CNS ITALIA)	C	TBD	I
004 (CF ESTERO)	D	TBD	E
005(TS ESTERO)	E	TBD	E
006(CNS ESTERO)	F	TBD	E
IVA	M	IVAXLLOT2	N
	M	IVAXLLOT3	C
	M	IVAXLLOT4	S

### 5.3 TABELLA C – LUOGHI DI CONSEGNA.

La codifica sarà definita a seguito dell'aggiudicazione.

### 5.4 TABELLA D – LOTTI TERRITORIALI.

<b>Codice Lotto</b>	<b>Lotto territoriale</b>
U	Servizio universale
N	Nord (Lotto 2 – Nord)
C	Centro (Lotto 3 – Centro)
S	Sud (Lotto 4 – Sud)
I	Italia (Lotto 1 – CF/TS/TS-CNS)
E	Eestero

## 5.5 TABELLA E – CODIFICA RESI.

<b>Codice Reso</b>	<b>Descrizione</b>
A	RESO AL MITTENTE
M	MACERO
L	RESO AL CGD DI VIA LICINI - ROMA

Il codice reso è associato a ciascun luogo di restituzione della materialità delle comunicazioni di ritorno. Tali luoghi sono definiti per tipologia di atto oggetto del servizio di raccolta e recapito postale.

L'Agenzia si riserva la facoltà di aggiungere ulteriori eventuali causali di reso.



## 5.6 TABELLA F – CODIFICA DEGLI ERRORI.

La tabella riporta di seguito i principali codici di errore, l'Agenzia si riserva la facoltà di aggiungere ulteriori eventuali nuovi codici errore.

Codice errore	Descrizione dell'errore
004	tipo xml non ammesso
002	presenza di caratteri non ammessi
012	campo obbligatorio non presente
013	campo fuori sequenza
015	campo errato per la funzione richiesta: non deve essere presente
024	errore logico
039	valore nullo (0 se numerico, blank se alfanumerico)
045	data non corretta; valore non compreso nei limiti stabiliti
055	codifica errata
056	dato discordante rispetto al valore atteso
096	non ammissibile (es.: data formalmente non corretta – ora formalmente non corretta)
119	sigla provincia errata
501	univocità non rispettata
503	valore non congruente con il calcolo effettuato
504	valore non presente nella tabella relativa
507	flusso “correttivo” senza precedente flusso “ordinario”
510	quadratura gruppo non riscontrata
517	fornitura dati già trasmessa
518	fornitura non presente

700	numero raccomandata inesistente
701	numero raccomandata duplicato – già presente nella stessa unità logica
702	numero raccomandata duplicato – già trasmesso in altra unità logica

## 5.7 TABELLA G – ESITO DELLA CONSEGNA.

l'Agenzia si riserva la facoltà di aggiungere ulteriori eventuali esiti di consegna.

Codice	Descrizione
01	Consegnato
03	Restituito
08	Furto/smarrimento
09	Deteriorato
99	Altro

## 5.8 TABELLA H – MOTIVAZIONE MANCATO RECAPITO

l'Agenzia si riserva la facoltà di aggiungere ulteriori eventuali motivazioni mancato recapito.

Codice	Descrizione
01	Rifiutato
02	destinatario sconosciuto
03	destinatario irreperibile
04	destinatario deceduto
05	destinatario trasferito
06	indirizzo inesatto
07	indirizzo inesistente
08	compiuta giacenza
09	indirizzo insufficiente
VUOTO	nel caso in cui il CODICE ESITI di consegna sia diverso da '03'

## 5.9 TABELLA I – TIPOLOGIA CONTESTAZIONE.

l'Agenzia si riserva la facoltà di aggiungere ulteriori eventuali nuove tipologie di contestazione.

Tipologia Contestazione	Assenza esito	Assenza immagini	Assenza scatola
01	SI	NO	NO
02	SI	SI	NO
03	SI	NO	SI
04	SI	SI	SI
05	NO	SI	NO
06	NO	SI	SI
07	NO	NO	SI

## 5.10 TABELLA J – FLAG VERIFICA

l'Agenzia si riserva la facoltà di aggiungere ulteriori eventuali nuovi flag verifica.

Flag	Descrizione
00	qualora l'operatore economico non riuscisse a trovare l'informazione sul proprio sistema
01	rendicontata assieme all'immagine AR o PMR
02	in lavorazione
03	rendicontata, l'immagine AR o PMR si trova nello stato in lavorazione
04	immagine AR o PMR

## 6. DATA\_MATRIX

Il Data Matrix presente sul cartaceo viene calcolato per ogni documento, dall'owner del processo di business dell'Agenzia oppure, a fronte di specifiche esigenze, può essere calcolato dal fornitore del servizio di stampa utilizzando le informazioni presenti nel flusso dei dati forniti comunque dall'owner del processo di business.

Di seguito l'attuale struttura della codifica data matrix utilizzata:

ID campo	Nome campo	Descrizione	Formato	Len (byte)	Da byte	A byte	Valore
01	mittente	identificativo mittente	AN	5	1	5	Tabella A – Codifica soggetti coinvolti negli scambi.
02	codice modello	codice modello DES	AN	1	6	6	Tabella B – Codifica dei tipo modello e codice ambito
03	Codice ambito	Codice ambito	AN	3	7	9	Tabella B – Codifica dei tipo modello e codice ambito
04	Filler		AN	8	10	17	vuoto
05	Numero documento	identificativo documento	AN	20	18	37	Valore del GUID. "GUID (identificativo univoco) dell'oggetto postalizzato.
06	CAP destinatario	CAP del destinatario	AN	5	38	42	CAP del destinatario
07	Id tipografia	identificativo tipografia	AN	5	43	47	Tabella A – Codifica soggetti coinvolti negli scambi.
08	Cod gestione reso	codice per la gestione del reso	AN	1	48	48	Tabella E – Codifica resi.
09	CAP mittente	CAP mittente	AN	5	49	53	CAP del mittente
10	Lotto	lotto di gara	AN	1	54	54	- N = Nord - C = Centro - S = Sud - U = Servizio Universale - I = Italia - E = Estero

ID campo	Nome campo	Descrizione	Formato	Len (byte)	Da byte	A byte	Valore
11	More info	campo libero, il cui valore è da definire con l'aggiudicatario	AN	18	55	72	Libero

\*\*\* FINE DEL DOCUMENTO \*\*\*