

S E T Sistema Esazione
Tributi

**Contenzioso - Internalizzazione
Ipoteche tramite GESTORE**

RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Contenzioso - Internalizzazione Ipoteche tramite GESTORE
VERSIONE DEL	01/02/2021
DATA DI CREAZIONE	07/05/2012
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	

INDICE

1	CONVENZIONI UTILIZZATE	1
2	INTRODUZIONE.....	2
3	Schema Generale della Procedura.....	3
3.1	Predisposizione flusso delle richieste di visura immobiliare da trasmettere al GESTORE	3
3.2	Ricezione del flusso contenente le visure immobiliari fornite dal GESTORE	7
3.2.1	Controllo del flusso e produzione report	8
3.2.2	Aggiornamento fascicolo procedurale.....	8
3.2.3	Estrazione iscrizioni non revocate.....	9
3.2.4	Produzione flusso per aggiornamento procedura Immo@web	9
4	FUNZIONI.....	10
4.1	Transazioni	10
4.1.1	Transazione PRVG – SK – Prenotazione Richiesta Visure Immobiliari Gestore (jcl EIEBJIH)	10
4.1.2	Transazione GAEA Gestione Esiti Atti per Gestore	11
4.1.3	Transazione IAEA Inquiry Esiti Atti per Gestore	14
4.1.4	Transazione GDEB Gestione tabella per la definizione del debito su Fascicoli Immobiliari	17
4.2	Elaborazioni Batch.....	20
4.2.1	Predisposizione flusso per richiesta visure ipo-catastali da trasmettere al GESTORE (jcl EIEBJII/EIEBJIH).....	20
4.2.2	Ricezione visure positive da GESTORE (jcl EIEBJIJ)	27
4.2.3	Ricezione visure/esiti negativi da GESTORE (jcl EIEBJIL)	30
4.3	Tabulati	32
4.3.1	Elenco dei tabulati	32
4.3.2	Stampa Richieste visure (jcl EIEBJII/EIEBJIH)	33
4.3.3	Richieste Visure – Scarti (jcl EIEBJII/EIEBJIH).....	33
4.3.4	Richieste Visure – Segnalazioni (jcl EIEBJII/EIEBJIH)	34
4.3.5	Elenco Richieste di Visura (jcl EIEBJII/EIEBJIH)	34
4.3.6	Richieste di Visura – Cartelle non utilizzabili (jcl EIEBJII/EIEBJIH)	35
4.3.7	Elenco CTB con accordo di Ris. 182-BIS/Successiva trans. Fisc. 182-ter (jcl EIEBJII/EIEBJIH)	36
4.3.8	Stampa Segnalazioni di scarto cartelle	36
4.3.9	Soggetti Morosi Estratti per Fogli di Lavoro(jcl EIEBJII/EIEBJIH)	37
4.3.10	Visure Immobiliari Gestore - Segnalazioni(jcl EIEBJIJ)	38
4.3.11	Esiti Negativi Visure Immobiliari – Scarti (jcl EIEBJIL)	38

	4.3.12	Esiti Negativi Visure Immobiliari – Segnalazioni (jcl EIEBJIL)	39
	4.3.13	Contribuenti con fascicoli da riaprire per alienazione immobili su comunicazione preventiva (jcl EIEBJIL)	39
	4.3.14	Tabulato per scarto contribuenti per filtro GCFE/GFMC	40
5		ALLEGATI	41
	5.1	Censimento delle transazioni	41
6		REVISIONI	42

1 CONVENZIONI UTILIZZATE

Nel documento si fa riferimento all'area procedurale 'Immobiliare' ed alla procedura esecutiva 'Immobiliare' per motivi di sintesi.

Ciascun Utente potrà associare le funzionalità descritte all'area procedurale ed alla procedura esecutiva utilizzate nella gestione delle ipoteche.

Lo stesso dicasi per la nomenclatura degli atti procedurali citati nel documento.

2 INTRODUZIONE

La registrazione dell'iscrizione ipotecaria e/o l'attivazione della procedura immobiliare presuppone che l'Agente abbia a disposizione i dati relativi ai beni immobili in suo possesso. L'attivazione della procedura viene pilotata dai dati rilevati dall'accesso al sistema informativo del Ministero delle Finanze ('visto telematico') mediante richiesta di visure immobiliari.

Per l'effettuazione delle visure l'Agente si interfaccia con il GESTORE che provvede, in base alle richieste pervenute, a trasmettere all'Agente le informazioni rilevate presso le conservatorie nelle quali risultano possidenze sufficienti a "coprire" il doppio del debito del contribuente.

Il pacchetto descritto nel presente documento permette la gestione delle visure "ipo-catastali" richieste e provenienti dal GESTORE a seguito del processo di internalizzazione delle ipoteche.

Le funzioni descritte nel presente documento sono:

- predisposizione flusso per richiesta di visure immobiliari da trasmettere al GESTORE (flusso TR001);
- acquisizione flusso di ritorno dal GESTORE delle informazioni immobiliari positive (flusso TR006);
- acquisizione flusso di ritorno dal GESTORE degli esiti negativi (flusso TR004);
- predisposizione del flusso delle informazioni per l'apertura dei fascicoli immobiliari e la registrazione delle informazioni ricevute dal GESTORE su procedura [Immo@web](#). (flussi IMMCAD e IMMCADNEG).

I tracciati record dei flussi sono disponibili nel documento "TRK Ipoteche Interfaccia Gestore".

3 Schema Generale della Procedura

La procedura in oggetto si propone di interfacciare l'applicativo SET/Immo@Web con la procedura web denominata GESTORE delle Iscrizioni Ipotecarie ed utilizzata dagli AdR per il processo di gestione dell'emissione delle Comunicazioni preventive di Iscrizione Ipoteca che le successive Iscrizioni Ipotecarie.

3.1 Predisposizione flusso delle richieste di visura immobiliare da trasmettere al GESTORE

Il file, contenente la richiesta di visura immobiliare da inviare al GESTORE, può essere predisposto con le seguenti modalità:

- l'elaborazione EIEBJII, prenotata dalla transazione EMOR/EMOB valorizzando con 'G' dalla mappa delle prenotazioni il campo 'Richiesta di visura (abilitazione modulo di sicurezza VISGEST)', tratta i soggetti estratti dall'archivio Soggetti Morosi in base alle caratteristiche impostate e gli eventuali soggetti inclusi in un file guida predisposto dall'Utente.

Il file guida ha il seguente tracciato:

Nome campo	Lungh.	Da	a	Tipo	Contenuto
CCOS	3	1	3	N	CONCESSIONARIO Valore fisso 001.
CCOC	3	4	6	N	AMBITO Codice della Ambito che effettua la richiesta di visura. Obbligatorio
CFIS	16	7	22	AN	CODICE FISCALE Codice fiscale del soggetto per cui effettuare la visura. Obbligatorio
CPRO	3	23	25	N	CODICE PROVINCIA Codice provincia EqS (attualmente non utilizzato) Se non valorizzato indicare spazio
CCOM	3	26	28	N	CODICE COMUNE Codice comune EqS abbinato alla provincia (attualmente non utilizzato) Se non valorizzato indicare spazio
XCOM	30	29	58	AN	DESCRIZIONE COMUNE Descrizione del comune (attualmente non utilizzato).
XSIGPRO	2	59	60	AN	SIGLA PROVINCIA Sigla automobilistica della provincia (attualmente non utilizzato).
SINDEIM	1	61	61	AN	INDICATORE ELABORAZIONE Indicatore del tipo di elaborazione, può assumere: I – Interna E – Esterna (attualmente non utilizzato).
SUFFTEC	1	62	62	AN	INDICATORE UFFICIO TECNICO (attualmente non utilizzato).
CGES	8	63	70	AN	GESTORE Codice del gestore a cui assegnare il fascicolo
CDIP	5	71	75	N	UFFICIO Codice Ufficio a cui assegnare il fascicolo
COPR	8	76	83	AN	OPERATORE Codice operatore a cui assegnare il fascicolo
SVISURA	1	84	84	AN-	TIPO VISURA (attualmente non utilizzato).
SVENDIT	1	85	85	N	PRESENZA VENDITE (attualmente non utilizzato) Se non valorizzato indicare spazio
CBLFCSV	4	86	89	AN	CODICE CODIFICA CONSERVATORIA

Nome campo	Lungh.	Da	a	Tipo	Contenuto
					Codice codifica della conservatoria presso cui effettuare la visura: assume valore fisso 'ZZZZ'
SFABTER	1	90	90	AN	INDICATORE FABBRICATI/TERRENI Flag che, sulla base delle informazioni da AT, indica se si tratta Fabbricati o Terreni. Può assumere: F – Fabbricati T – Terreni (attualmente non utilizzato).
NPRG007	7	91	97	N	NUMERO PROGRESSIVO 7 E' il numero progressivo dell'informazione AT. (attualmente non utilizzato).
ITOTDEB	15	98	112	N	TOTALE DEBITO E' l'importo totale del debito del contribuente per cui si procede
DANNFAS	4	113	116	N	ANNO FASCICOLO Anno di emissione del fascicolo (Facoltativo)
NFAS	9	117	125	N	NUMERO FASCICOLO Numero progressivo del fascicolo (Facoltativo)
FILLER	25	126	150	-	

- l'elaborazione EIEBJIH che elabora i soggetti per i quali l'Utente ha prenotato la richiesta puntuale di visura (transazione PRVG)

La richiesta di visura immobiliare viene effettuata su tutte le conservatorie, aprendo una procedura di istruttoria all'interno del fascicolo, demandando al GESTORE l'individuazione dei beni da colpire, sulla base di fattori come l'importo del debito.

Tra i soggetti estratti dall'archivio dei Soggetti Morosi, in base ai criteri impostati nella prenotazione EMOR/EMOB, vengono trattati i soggetti per i quali l'accesso al sistema informativo del ministero delle finanze abbia rilevato l'esistenza:

- di immobili (tipo record 008) e/o terreni (tipo record 007);
- di conservatorie (tipo record 009);
- di versamenti ICI effettuati dal 1 gennaio 1993 alla data di estrazione.

I soggetti inclusi nel file guida dell'elaborazione EIEBJII e quelli elaborati dalla fase EIEBJIH (prenotazione puntuale da PRVG) vengono trattati anche in assenza di informazioni su immobili/terreni provenienti da 'visto telematico'.

La richiesta di visura non viene predisposta nel caso in cui:

- il soggetto sia deceduto (scheda parametro TRATTA_DECEDUTI = 'NO'), cessato o sottoposto a procedura concorsuale,
- per il soggetto non sia stata registrata la morosità (assenza nell'archivio Soggetti Morosi o debito a zero),
- per il soggetto estratto esista un fascicolo attivo nell'area procedurale 'Immobiliare' che sia stato aperto nei giorni precedenti all'elaborazione (il numero di giorni che devono essere trascorsi dall'apertura del precedente fascicolo per procedere alla nuova richiesta di visura viene fissato dall'Utente nella scheda parametro NUMERO-GIORNI);
- per il soggetto estratto esiste un fascicolo chiuso nell'area procedurale 'Immobiliare' (solo se la scheda parametro FASCICOLO_CHIUSO = NO);
- il soggetto abbia presentato istanza di rateazione che non risulti ancora concessa/negata (solo se scheda parametro ESCLUDI_ISTANZA_MR = 'SI');
- se il soggetto ha dei dati anagrafici mancanti, tali scarti vengono elencati nel report "RICHIESTA VISURE - SCARTI PER ANAGR. INCOMPLETA" e nello specifico:
 - se non si riesce determinare il tipo soggetto (il sesso per persona fisica e il tipo persona per la persona non fisica),

- se non è valorizzato il Codice Catastale di nascita/ costituzione,
- se il soggetto è una persona fisica e non ha valorizzato il Cognome o il Nome o la data di nascita,
- se il soggetto è una persona non fisica e non ha valorizzata l'Intestazione.

Per ciascuno dei soggetti trattati viene determinato il debito per cui procedere (comprensivo degli eventuali accessori e delle spese per procedure esecutive precedenti) prendendo in considerazione tutte le cartelle ante e post riforma intestate al soggetto che abbiano debito scaduto ed impagato.

Il job EIEBJII (tratta le prenotazioni effettuate tramite EMOR/EMOB), è stato implementato per ordinare in modo decrescente i contribuenti in base all'importo del debito: in questo modo i contribuenti con debito maggiore saranno trattati con priorità.

Inoltre, tramite la valorizzazione del parametro "NUM-MAX-VISURE" (facoltativo), l'operatore può definire il numero massimo delle richieste di visure da inoltrare al gestore.

Vengono escluse dal calcolo del debito le cartelle:

- che risultino incluse in un fascicolo per la stessa area procedurale (scheda parametro CARTELLE_ALTRI_FASC = '3' o = "5") o per qualsiasi area procedurale (scheda parametro CARTELLE_ALTRI_FASC = '2') indipendentemente dall'attuale stato del fascicolo (chiuso o aperto),
- che risultino incluse in un fascicolo aperto (scheda parametro CARTELLE_ALTRI_FASC = '0'),
- che risultino incluse in un fascicolo aperto nella stessa area procedurale (scheda parametro CARTELLE_ALTRI_FASC = '1'),
- che abbiano debito ancora a scadere,
- che abbiano tributi in domanda di rimborso (ante riforma) (se scheda parametro CARTELLE_DOM_RIMB = NO),
- interessate da provvedimenti di sospensione totale,
- interessate da provvedimenti di sospensione parziale (se scheda parametro CARTELLE_SOSP_PARZ = NO),
- interessate da provvedimenti di rateazione (se scheda parametro CARTELLE_MR_DECADUTE = NO),
- non notificate,
- notificate per irreperibilità (se scheda parametro CONSIDERA_IRREPERIB. = NO),
- che non abbiano almeno un avviso di mora (ante riforma) notificato,
- che non abbiano almeno un avviso di mora (ante riforma) notificato positivamente all'intestatario (se CONSIDERA_IRREPERIB. = NO),
- che abbiano la notifica perentoria (se scheda parametro CONTROLLA_NOTIFICA = SI)
- di delega passiva (ante riforma),
- ex art. 17 (ante riforma),
- interessate da pagamenti condono artt. 12 e 13 L. 289/02 (se parametro ELAB_CARTELLE_COND. = NO),
- interessate da condono art. 13 L. 289/02 (se parametro ELAB_CARTELLE_COND. = 13),
- interessate da condono art. 9 L. 289/02 (se parametro CARTELLE_COND_SISMA = NO)

NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.

L'elaborazione non tratta i soggetti per i quali l'ammontare del debito del soggetto sia nullo o, comunque, non compreso nei limiti fissati dall'Utente (IMPORTO_DEBITO_MIN/IMPORTO_DEBITO_MAX).

Il debito complessivo del soggetto viene calcolato:

- sommando gli importi di IMPOSTA RESIDUA, MORA, AGGI, DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE;
- il debito può essere formato anche solo dagli importi di MORA, AGGI, DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE, a patto che i relativi tributi non siano stati oggetto di sgravio.

Per ciascun soggetto trattato viene predisposta una singola richiesta di visura a prescindere dal numero di conservatorie individuate o record di informazione di A.T. presenti in archivio.

Contestualmente alla predisposizione del flusso di richiesta da inviare al GESTORE, l'elaborazione provvede a:

- aprire un fascicolo nell'area procedurale 'Immobiliare' assegnandolo al competente gestore/ufficio/operatore.

L'individuazione del gestore/ufficio/operatore viene effettuata secondo i seguenti criteri:

- per i soggetti estratti dall'archivio Soggetti Morosi il fascicolo viene assegnato al gestore/ufficio/operatore indicato all'atto della prenotazione,
- per i soggetti inclusi nel file guida l'Utente ha la possibilità di definire il gestore/ufficio/operatore indicandoli nel file stesso,
- per i soggetti inclusi nel file guida privi di assegnazione e per i soggetti per cui è stata effettuata la prenotazione puntuale i fascicoli vengono assegnati al gestore/ufficio di 'default' previsto per l'area procedurale (tabella Aree Procedurali – GAPR) o, in assenza di 'default', al gestore/ufficio/operatore indicato dall'Utente (scheda parametro GESTORE, UFFICIO, OPERATORE).
- inserire nel fascicolo tutte le cartelle che hanno contribuito a determinare il debito del soggetto,
- inserire nel fascicolo un atto di 'Richiesta Visura' nella procedura di istruttoria
- aggiornare il Profilo Procedurale del soggetto aggiungendo l'area procedurale 'Immobiliare' se non presente;
- aprire un foglio di lavoro nell'area procedurale 'Immobiliare' se non presente.

3.2 Ricezione del flusso contenente le visure immobiliari fornite dal GESTORE

Il flusso di risposta visure positive, proveniente dal GESTORE, si compone dei seguenti tipi records:

Tipo	Rekord	Fac.	Descrizione
\$T00	Testata flusso		Dati identificativi del richiedente della visura
\$T10	Testata Risposta		Testata della richiesta con indicazione dell'esito della visura e degli estremi identificativi della richiesta così come comunicati dal concessionario.
\$T15	Record Anagrafico		Dati anagrafici del soggetto visurato.
\$T20	Testo Visura	F	Contiene il Quadro C (note in formato libero) del Certificato di Visura (record opzionale).
\$T55	Messaggi ad Utenti	F	Il testo dell'eventuale messaggio dell'addetto del GESTORE all'atto dell'evasione della visura (record opzionale).
\$F40	Testata immobiliare	Unità F	TAVOLARE – Dati degli immobili.
\$F41	Descrizione immobiliare	Unità F	TAVOLARE - Commenti legati alla unità immobiliare
\$F42	Unità immobiliare Terreni		CONSERVATORIA – Lista dei Terreni rilevati con relativi quota e diritto di possesso.
\$F43	Unità immobiliare Fabbricati		CONSERVATORIA – Lista dei Fabbricati rilevati con relativi quota e diritto di possesso.
\$F47	Mappali graffiati	F	CONSERVATORIA - Mappali graffiati
\$F51	Record Formalità	F	CONSERVATORIA – Lista delle Formalità rilevate.
\$F60	Testata Atto	F	TAVOLARE - Testata Atto
\$F61	Descrizione Atto	F	TAVOLARE - Commenti legati all'atto
\$T99	Riepilogo trasmissione		Totalizzazioni di riepilogo della trasmissione.

Nota: I tipi record indicati con **F** sono Facoltativi ed attualmente non inviati dal Gestore

La fase di acquisizione del flusso contenente le visure immobiliari positive (jcl EIEBJIJ) può derivare da due diverse attività svolte dal GESTORE:

1. Predisposizione Flusso Risposte Positive
2. Predisposizione Flusso Risposte Positive a seguito ripetizione istruttoria per variazione del debito per un fascicolo già esistente (riciclo)

Per il caso 1 provvede a:

- verificare il flusso di risposta producendo report delle diverse situazioni rilevate;
- aggiornare il sistema informativo dell'Agente registrando:
 - nel fascicolo procedurale aperto all'atto di richiesta di visura una procedura per ogni conservatoria rilevata
 - un atto all'interno della procedura per ogni visura/conservatoria.
 - gli estremi degli immobili rilevati nell'archivio Informazioni Anagrafe Tributaria (EISIATR);
- produrre il flusso per l'apertura dei fascicoli e la registrazione delle informazioni ricevute sulla procedura [Immo@web](#).

Per il caso 2 provvede a:

- verificare il flusso di risposta producendo report delle diverse situazioni rilevate;
- aggiornare il sistema informativo dell'Agente:
 - a seconda dell'ultima situazione degli immobili pervenuta, sul fascicolo potrebbero essere scritte nuove procedure con i relativi nuovi atti o cancellate procedure e atti non più esistenti.
 - gli estremi degli immobili rilevati nell'archivio Informazioni Anagrafe Tributaria (EISIATR);
- produrre il flusso per l'apertura dei fascicoli e la registrazione delle informazioni ricevute sulla procedura [Immo@web](#).

La fase di acquisizione del flusso contenente le visure immobiliari negative provenienti dal GESTORE (jcl EIEPJIL) provvede a:

- verificare il flusso di risposta producendo report delle diverse situazioni rilevate;

- aggiornare il sistema informativo dell'Agente in base al codice esito presente sul flusso; rilevando le azioni da effettuare sulla tabella di raccordo esiti/atti;
- produrre il flusso di aggiornamento dei fascicoli per la procedura Immo@web.

3.2.1 Controllo del flusso e produzione report

Il flusso proveniente dal GESTORE viene controllato in modo da elaborare esclusivamente le informazioni richieste dal soggetto individuato dall'Utente (scheda parametro AMBITO/SIGLA-PROVINCIA).

Le visure che non vengono elaborate in quanto non richieste dal soggetto individuato dall'Utente o che presentano errori formali che non ne consentono l'elaborazione vengono segnalate nel tabulato 'Visure Immobiliari – Scarti' e inserite in un file scarti (stesso tracciato del file di input).

Qualora la visura fornisca solo la presenza di atti o di immobili non ipotecabili ne viene data segnalazione nel tabulato 'Visure Immobiliari - Visura Negativa (Solo Atti o Immobili Non Ipotecabili)' e le informazioni fornite non vengono elaborate nelle fasi successive ma vengono incluse nel file scarti (stesso tracciato del file di input).

I gravami, relativi al sistema tavolare, rilevati su ciascun immobile vengono listati sul tabulato 'Visure Immobiliari – Gravami su tavolari'.

I gravami, relativi alla Conservatoria, rilevati su ciascun immobile vengono listati sul tabulato 'Visure Immobiliari – Gravami su Conservatorie'.

3.2.2 Aggiornamento fascicolo procedurale

In fase di controllo del flusso proveniente dal GESTORE viene predisposto il file contenente le informazioni per l'aggiornamento del fascicolo procedurale aperto all'atto della richiesta di visura.

Per ciascuna visura trattata viene prodotto:

- un unico record se la visura è negativa
- tanti record quanti sono gli immobili/terreni rilevati nella visura

Per ciascun soggetto, indipendentemente dall'esito della visura, si verifica che:

- il fascicolo procedurale sia attivo,
- l'atto 'Richiesta Visura' non sia stato annullato,

I soggetti per i quali non vengono soddisfatte le condizioni di cui sopra non vengono elaborati e ne viene data segnalazione su apposito tabulato.

Qualora la visura sia positiva l'elaborazione provvede ad effettuare:

- la registrazione dei dati di ciascun immobile/terreno rilevato per il soggetto nell'archivio Informazioni Anagrafe Tributaria (EISIATR).
Le informazioni vengono registrate con il tipo record '057' se si tratta terreni o '058' se si tratta di fabbricati in modo che sia possibile distinguerle da quelle ricevute mediante accesso ad A.T. (tipi record '007'/'008') e sono interrogabili on-line selezionando nella transazione IARC la voce 'Catasto Terreni' e 'Catasto Fabbricati'.
- l'aggiornamento del fascicolo procedurale con l'inserimento di un atto 'Visura Immobiliare' per ogni terreno/fabbricato rilevato per il soggetto nella conservatoria di riferimento.
Su ciascun atto inserito vengono annotati (campo NOTE) gli estremi identificativi del bene (codice belfiore di ubicazione, sezione, foglio, particella/numero, subalterno, anno denuncia, numero denuncia).
- l'aggiornamento dell'esito dell'atto di 'Richiesta Visura' con il valore 'EP' per la visura positiva..

Qualora la visura sia negativa l'elaborazione provvede ad effettuare:

- l'aggiornamento del fascicolo procedurale con l'inserimento di un atto 'Visura Immobiliare',
- l'aggiornamento del fascicolo procedurale con l'inserimento dell'atto rilevato dalla tabella di raccordo esiti/atti (GAEA - es. atto di 'Mancata Attivazione' per esito 120),
- l'aggiornamento dell'esito dell'atto di 'Richiesta Visura' con il valore 'EN' (visura negativa),
- la chiusura della procedura e del fascicolo procedurale se previsto in tabella GAEA.

3.2.3 Estrazione iscrizioni non revocate.

Attraverso un apposita utility EIEJV0R, il cui funzionamento è esposto nel manuale "Contenzioso_Procedure_Esecutive", è possibile effettuare una ricerca e successiva estrazione dei fascicoli chiusi, con iscrizioni di ipoteca ma privi del corrispondente atto di revoca/cancellazione, in modo da poter far emergere eventuali incongruenze.

3.2.4 Produzione flusso per aggiornamento procedura [Immo@web](#)

Tutte le informazioni provenienti dal GESTORE vengono incluse in un flusso standardizzato per la registrazione delle stesse nella procedura [Immo@web](#)

Nel flusso vengono, inoltre, incluse le informazioni che consentono l'aggiornamento della procedura [Immo@web](#) relativamente al fascicolo aperto, alle cartelle/tributi incluse nel fascicolo, agli atti registrati.

4 FUNZIONI

4.1 Transazioni

4.1.1 Transazione PRVG – SK – Prenotazione Richiesta Visure Immobiliari Gestore (jcl EIEBJIH)

Obiettivo

La transazione ‘PRVG – Richiesta Visure Immobiliari GESTORE’ consente di prenotare per singolo soggetto la predisposizione della richiesta di visura immobiliare mediante GESTORE (jcl EIEBJIH).

Mappa

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA HH:MM:SS
PRVG _	Sistema:	*	PRENOTAZIONI RICHIESTA VISURE	*	Pag/Vers:::::::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Procedura EI00 Job EIEBJIH RICHIESTA DI VISURA DA PRVG					
Data Richiesta __.__.____					
Descrizione Step			Parametro		
NOTE PER SCHEDA PARAMETRO					
CONCESSIONARIO			_____		
AMBITO			_____		
CODICE-FISCALE			_____		
ANNO-FASCICOLO			_____		
NUMERO-FASCICOLO			_____		
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::					

Riepilogo campi

Campi

Data Richiesta

Descrizione

Data prenotazione elaborazione batch. Valore di default 99/99/9999 in modo che le prenotazioni possano essere eseguite senza vincoli di date.

CONCESSIONARIO

Codice dell'Agente.
Deve essere indicato il valore '001'.

AMBITOo

Codice dell'ambito.
Deve essere indicato il codice dell'ambito per la quale si deve inserire la prenotazione.

CODICE FISCALE

E' il codice fiscale per cui si vuole richiedere la visura.

ANNO-FASCICOLO

Anno del fascicolo (vedi dettaglio su campo successivo)

NUMERO-FASCICOLO

Numero del fascicolo. Il presente campo, così come il campo che lo precede in mappa, è valorizzabile facoltativamente ed è stato predisposto prevalentemente per poter adempiere alla gestione

Campi**Descrizione**

automatica degli esiti negativi codificati con “R” nella mappa EIMXN1 della funzione ‘GAEA’ (vedi apposita documentazione nel prossimo paragrafo) – Si sconsiglia pertanto la valorizzazione di questi campi nella presente mappa. Nel caso vengano valorizzati, comunque, produrranno l’inserimento delle cartelle contenute nel fascicolo indicato (sempre che tale fascicolo sia esistente e che le relative cartelle abbiano i requisiti idonei) nel nuovo fascicolo.

4.1.2 Transazione GAEA**Gestione Esiti Atti per Gestore****Obiettivo**

La transazione GAEA consente l’abbinamento pilotato tra i codici esito forniti con il flusso, gli atti/azioni che vuol effettuare l’agente e gli iter operativi su cui si può trovare il fascicolo.

In particolare è definita la registrazione di un determinato atto/azione collegato al codice esito ricevuto. Il comportamento dell’atto/azione viene pilotato dalle “normali” configurazioni tabellari Host/Ancillare.

Il programma effettua l’abbinamento variabile degli esiti negativi con l’atto/azione voluto dall’AdR.

Permette anche di individuare tramite un apposito flag quali sono gli esiti negativi da rendicontare in una apposita stampa che consentirà all’AdR di individuare le successive attività da intraprendere.

Gli esiti utilizzati ad oggi, con l’indicazione dell’attività richiesta, sono di seguito descritti.

Esito	Descrizione Esito	Attività
120	Negativo per assenza beni aggredibili da lavorazione dati Territorio	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; chiudere la procedura. Viene Emesso un “Atto di Mancata Attivazione”.
130	Negativo proveniente da istruttoria negativa per sotto soglia	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; chiudere la procedura Viene emesso un “Atto di Debito Inferiore al Minimo
140	Negativo proveniente da istruttoria negativa	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; chiudere la procedura. Viene Emesso un “Atto di Mancata Attivazione”.
150	Negativo proveniente da istruttoria negativa con immobili alienati e nuovi	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; Viene Emesso un “Atto di Mancata Attivazione”. Può essere prodotto un report nel quale saranno riportati tutti i dati necessari ad individuare il contribuente/fascicolo in esame al fine di poter procedere tramite gli uffici dell’AdR a riaprire un nuovo fascicolo in seguito alla presenza di ulteriori immobili (non inseriti nella precedente CPI) appartenenti al contribuente.

Esito	Descrizione Esito	Attività
160	Negativo. proveniente da istruttoria negativa con tutti gli immobili alienati	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; Viene Emesso un “Atto di Mancata Attivazione”. Può essere prodotto un report nel quale saranno riportati tutti i dati necessari ad individuare il contribuente/fascicolo in esame
170	Negativo proveniente da ipoteca non iscrivibile	Viene aperta una procedura di Intervento. All’interno della procedura di intervento viene emesso un atto di risposta visura. Sul flusso deve essere presente il codice belfiore o il codice nazionale eventuale del tribunale dell’immobile.
180	Negativo proveniente da scarto generico ipoteca	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; chiudere la procedura. L’esito negativo è dovuto ad una presenza di errore sul flusso di richieste: viene segnalato nella reportistica. Viene effettuata automaticamente la prenotazione di una nuova richiesta visura.
181	Negativo proveniente da ipoteca evitata procedura	Viene emesso uno atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; chiudere la procedura. Viene emesso un “Atto di Rifiutata Ipoteca da Decisione AdR”.
182	Negativo proveniente da ipoteca decorrenza tempo	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; chiudere la procedura. L’esito negativo è dovuto a causa del troppo tempo intercorso tra richiesta e risposta. Viene effettuata automaticamente la prenotazione di una nuova richiesta visura.
183	Negativo proveniente da ipoteca bloccata	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; chiudere la procedura. Viene emesso un “Atto di Rifiutata Ipoteca da Decisione AdR”.
184	Negativo per sottosoglia	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; chiudere la procedura Viene emesso un “Atto di Debito Inferiore al Minimo”.
200	Negativo proveniente da assegnazione istruttoria e scartata da coordinatore B.U.	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; chiudere la procedura Viene emesso un “Atto di Mancata Attivazione”.

Esito	Descrizione Esito	Attività
201	Negativo proveniente da prelaborazione e scartata per errore sui dati	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; chiudere la procedura. L'esito negativo è dovuto a causa di errore nei dati e viene segnalato in apposito report. Dopo la correzione dei dati errati si deve procedere alla apertura di un nuovo fascicolo tramite la prenotazione puntuale di una nuova richiesta visura.
202	Negativo proveniente da prelaborazione e scartata per duplicazione richiesta	Esito interno al sistema GESTORE, non dovrebbe essere mai presente per cui nessuna operazione è attualmente prevista se non lo scarto del record.
205	Negativo proveniente da scarto ipoteca dopo preavviso	Viene emesso un atto di chiusura per: chiudere il fascicolo; chiudere la procedura.
998	Negativo con presenza di beni su Tavolare	Viene emessa una procedura di Ipoteca su Tavolare (codice procedura dedicata) con la registrazione di un atto di attivazione pratica su sistema Tavolare. L'esito non perviene in presenza di beni su Conservatoria e Tavolare.

```

MAPPA EIMXN1 : GAEA-GESTIONE TABELLA ASSOCIAZIONE ESITI ATTI PER GESTORE
Term:::: Oper:::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
EIXN _      Sistema: *GAEA-GESTIONE TABELLA ASSOCIAZIONE ESITI* PAG ____ DI  ::::
:::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :      :::: :
Operazione (INS/VAR/ANN)      ____ ::::::::::::::::::::::::::::
Codice Ambito                  ____ ::::::::::::::::::::::::::::
Codice Esito Gestore           ____
Codice Area Procedurale        ____ ::::::::::::::::::::::::::::

Data fine validita'           __.__.____

Descrizione _____
Azione Fascicolo corrente     _
    N = Nessuna Azione
    C = Chiusura del Fascicolo
    R = Chiusura del Fascicolo ed apertura di uno nuovo con le stesse cartelle
    A = Chiusura del Fascicolo ed apertura di uno nuovo con tutte le cartelle
Procedura da emettere         ____ ::::::::::::::::::::::::::::
Atto da emettere              ____ ::::::::::::::::::::::::::::
Obbligo Belf./Conservatoria   _ ::::::::::::::::::::::::::::
Presenza Esito Su Report Appos _

I :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: :::::::::: A :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: ::::::::::
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _

```

Riepilogo campi

<i>Campi</i>	<i>Descrizione</i>
Operazione	Tipo di operazione che s'intende effettuare. Può assumere i valori: INS – inserimento di un elemento VAR – variazione di un elemento ANN – annullamento di un elemento.
Codice Ambito	Codice dell'ambito
Codice Esito Gestore	Codice dell'esito presente nel flusso di visure negative inviato dal gestore.
Codice Area Procedura	Codice area procedura del fascicolo aperto in fase di richiesta visura
Data Fine Validità	Data di fine validità dell'elemento
Azione Fascicolo Corrente	Azione che deve scaturire dall'acquisizione dell'esito. Può assumere i valori: "N"=nessuna azione; "C"=l'acquisizione dell'esito chiude il presente il fascicolo; "R"=l'acquisizione dell'esito chiude il presente fascicolo aprendone un altro con lo stesso debito del vecchio; "A"=l'acquisizione dell'esito chiude il presente fascicolo aprendone uno nuovo e ricalcolando il debito alla data.
Procedura da emettere	Facoltativo: indica la procedura collegata al nuovo atto. Se non valorizzato il nuovo atto sarà aperto nella stessa procedura emessa all'apertura del fascicolo
Atto da Emettere	Obbligatorio se nel Campo "Azione Fascicolo Corrente" è stato inserito il valore "C"/"R"/"A". In questo caso l'atto deve essere stato codificato come atto di chiusura della procedura (GCPR).
Obbligo Belf/Conservatoria	Per la gestione di alcuni esiti negativi si rende obbligatoria la presenza del codice belfiore o della conservatoria (Es. Codice 170).
Presenza Esito Su Report Appos	Flag per indicare se deve essere riportato nel report, può assumere i valori : "N"; "S";

4.1.3 Transazione IAEA Inquiry Esiti Atti per Gestore

Obiettivo

La transazione IAEA permette di effettuare interrogazioni della Tabella contenente le informazioni sulla associazione esiti.

La maschera di gestione TP delle interrogazioni dei codici, presenta il seguente layout:

Quindi, selezionando uno dei codici visualizzati, si potrà procedere alla “navigazione” sui dati del record in esame. Si passa quindi in questi casi, alla gestione del singolo record tramite la mappa rappresentata nella maschera successiva:

Mappa di gestione post interrogazione

```
MAPPA EIMXT2 : IAEA INQUIRY TABELLA ASSOCIAZIONE ESITI ATTI PER GESTORE MAPPA 2
Term::: Oper::: *          Descrizione Istituto          * GG/MM/AA HH:MM:SS
EIXT _   Sistema: *IAEA INQUIRY TABELLA ASSOCIAZIONE ESITI * PAG ____ DI   :::
::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :    ::: :

Codice Ambito :::      ::::::::::::::::::::::::::::::: Fine validita' ::::::::::::::

Codice Esito Gestore      ::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Codice Area Procedurale   ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Azione Fascicolo corrente
: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Procedura da emettere     ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Atto      da emettere     ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Obbligo Belf./Conservatoria : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pres. Esito su report Appos _

I ::::::::::: ::::::::::: :/:/:/:: ::::::::::: A ::::::::::: ::::::::::: :/:/:/:: :::::::::::

::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: _
```

Nella quale sono visualizzati tutti i dati già descritti nella transazione GAEA descritta nel paragrafo precedente al quale si rimanda per ogni approfondimento.

4.1.4 Transazione GDEB Gestione tabella per la definizione del debito su Fascicoli Immobiliari

La transazione gestisce la tabella EITDEBR, su cui vengono codificate le informazioni per avere una determinazione ben definita e parametrizzabile del debito del contribuente. La tabella viene utilizzata nell'ottica di garantire che le logiche di estrazione delle cartelle per l'alimentazione dei fascicoli siano sempre le stesse sia che si operi tramite Web Service o che si operi dal batch di richiesta visura. Questa univocità è di basilare importanza per l'operazione di "Verifica Stato" del Ws dove, tra i vari campi, viene restituita l'indicazione che ci sono cartelle che potrebbero essere inserite nel fascicolo.

AMOG	YXE0058	*	EQUITALIA SUD S.P.A.	*	12/01/15 13:56:01
GDEB	3	ONE-S1	*	GESTIONE DEFINIZIONE DEBITO IMMOB.	* VER 1
IDOC	1	IPA2 2	GDEB 3		
Tipo Operazione (INS/VAR/ANN) ____					
Codice Ambito ____					
Data fine validita' ____.					
Codici Procedura Immobiliare :					
Area ____		Procedura Istruttoria ____		Procedura Ipoteca ____	
Codici Atto su procedura Ipoteca :					
Richiesta Iscrizione ____		Iscrizione (IPO) ____		Lettera (LET) ____	
Chiusura (CHI) ____		Cancellazione (CAN) ____			
Riduzione Immobili (RII) ____		Riduzione Somme (RIS) ____			
Contr. Notifica per perenzione (SI-NO) ____		Escludi Cart.Ante Riforma (SI-NO) ____			
Escludi Soggetti con Istanza MR (SI-NO-SC) ____					
Considero Cartelle con :		Sospensione Parziale (SI-NO) ____			
Maggior Rateaz. decadute (SI-NO) ____		Condono Sisma (SI-NO) ____			
Condono (SI-NO-13) ____		Comprese in Altri Fascic. (0-1-2-3-4-5) ____			
Notifica Irreperibile (SI-NO) ____		Cartelle Ante in D.R.(SI-NO) ____			
Importo Cartelle : Minimo ____		Massimo ____			
Dt Not. ____.		Dt Atto ____.		Ngg Dt Atto ____ Dt Cons Ruolo ____.	
I		A			
9012 TRANSAZIONE PRONTA					

Riepilogo campi

Campo

Tipo Operazione

Descrizione

Può assumere i valori:

INS – inserimento dati

VAR – variazione dati

ANN – annullamento dati

Ambito

Codice Ambito

Data Fine Validità

Vale 99/99/9999 per il record attuale, diverso per i record storici. Utilizzato per poter rendere storica la tabella.

Area

Codice che identifica l'area procedurale 'Immobiliare'

Procedura Istruttoria

Codice che identifica la procedura di istruttoria all'interno dell'area immobiliare

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Procedura Ipoteca	Codice che identifica la procedura di ipoteca all'interno dell'area immobiliare
Richiesta Iscrizione	Codice identificativo dell'atto di "Richiesta Iscrizione Ipoteca" Obbligatorio
Iscrizione	Codice identificativo dell'atto di "Iscrizione Ipoteca " (IPO) Attualmente non utilizzato
Lettera	Codice identificativo dell'atto di "Emissione Lettera al Contribuente di avvenuta Iscrizione Ipoteca" (LET) Attualmente non utilizzato
Chiusura	Codice identificativo dell'atto di "Chiusura" della procedura di Ipoteca (CHI) Attualmente non utilizzato
Cancellazione	Codice identificativo dell'atto di "Cancellazione/Revoca Ipoteca" (CAN) Attualmente non utilizzato
Riduzione Immobili	Codice identificativo dell'atto di "Riduzione Immobili su Ipoteca" (RII) Attualmente non utilizzato
Riduzione Somme	Codice identificativo dell'atto di "Riduzione Somme su Ipoteca" (RIS) Attualmente non utilizzato
Contr. Notifica per Perenzione	Consente di escludere dal calcolo del debito le cartelle che non hanno notifica valida (perenzione dell'avviso di mora per ante riforma o della notifica della cartella/avviso di intimazione per post riforma e vale per jcl-ws) Può essere: NO – vengono incluse tutte le cartelle notificate anche se con notifica perente (scaduta) SI – vengono escluse le cartelle con notifica perente (scaduta)
Escludi Cart.Ante Riforma	Consente di escludere dal calcolo del debito le cartelle ante-riforma. Può essere: NO – vengono incluse tutte le cartelle ante-riforma SI – vengono escluse tutte le cartelle ante-riforma
Escludi Soggetti con Istanza Mr	Consente di escludere dall'elaborazione l'intero carico dei soggetti che hanno presentato istanza di rateazione che non risulti ancora concessa/negata o di trattare le sole cartelle scadute non oggetto di richiesta di istanza MR. Può assumere i valori: NO – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (intero carico). SI – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono scartati (intero carico). SC – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (solo carichi non inclusi in istanza di rateazione).
Sospensione Parziale	Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle oggetto di provvedimenti di sospensione parziale (jcl-ws). Può essere: NO – le cartelle con sospensione parziale vengono escluse SI – le cartelle con sospensione parziale vengono incluse

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Maggior Rateazione decadute	<p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle oggetto di provvedimenti di rateazione. Può essere:</p> <p>NO – le cartelle con rateazione vengono escluse</p> <p>SI – le cartelle con rateazione vengono incluse a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le cartelle post riforma siano scadute tutte le rate • per le cartelle ante riforma sia impagata la prima rata o due rate consecutive
Condono Sisma	<p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle in condono ex art. 9 L. 289/02 (solo per concessioni Sicilia)</p> <p>Può essere:</p> <p>SI (default) – le cartelle in condono art. 9 L. 289/02 vengono incluse</p> <p>NO – le cartelle in condono art. 9 L. 289/02 vengono escluse</p>
Condono	<p>Consente di escludere dal calcolo del debito del contribuente le cartelle pagate in condono ex-artt. 12 e 13 L. 289/02. Può essere:</p> <p>NO – le cartelle pagate in condono ex-artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono escluse dal calcolo del debito del contribuente;</p> <p>SI – le cartelle vengono considerate indipendentemente dal pagamento condono ex-artt. 12 e 13 L. 289/02;</p> <p>13 – le cartelle assoggettate o pagate condono ex-art. 13 L. 289/02 vengono escluse dal calcolo del debito.</p>
Comprese in Altri Fascicoli	<p>Permette di escludere dal calcolo del debito del soggetto cartelle già inserite in fascicoli procedurali. Può essere:</p> <p>‘0’ (default) – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli attivi</p> <p>‘1’ – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli attivi per la stessa area procedurale</p> <p>‘2’ – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli anche se chiusi</p> <p>‘3’ – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli della stessa area procedurale anche se chiusi</p> <p>‘4’ – le cartelle non vengono mai escluse</p> <p>‘5’ – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli della stessa area procedurale: se il fascicolo è chiuso vengono escluse solo se residuo debito = zero</p>
Notifica Irreperibile	<p>Consente di includere nel debito del soggetto le cartelle notificate per irreperibilità. Può essere:</p> <p>NO (default) – le cartelle notificate con esito negativo per irreperibilità vengono escluse dal debito</p> <p>SI – le cartelle notificate con esito negativo per irreperibilità vengono incluse nel debito</p>
Cartelle Ante in D.R.	<p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle (ante riforma) già inserite in domanda di rimborso.</p> <p>Può essere:</p> <p>NO – le cartelle in domanda di rimborso vengono escluse</p> <p>SI – le cartelle in domanda di rimborso vengono incluse</p>
Importo Minimo Cartella	<p>Consente di escludere dal debito del soggetto le cartelle con residuo di imposta inferiore all’importo indicato (espresso in centesimi di euro).</p>

<i>Campo</i>	<i>Descrizione</i>
Importo Massimo Cartella	Consente di escludere dal debito del soggetto le cartelle con residuo di imposta superiore all'importo indicato (espresso in centesimi di euro).
Dt Not.	Data Notifica Cartella Permette di escludere dal debito le cartelle che hanno la data di notifica antecedente alla data indicata nel campo. Formato ggmmaaaa (default 00000000)
Dt Atto	Data Notifica Atto. Permette di escludere dal debito le cartelle che hanno la data dell'atto interruttivo antecedente alla data indicata in parametro. Formato ggmmaaaa (default 00000000)
Ngg Dt Atto	Numero giorni da data atto. Vincola l'utilizzo della data di emissione dell'atto, in luogo della data di notifica, per i soli atti emessi in data successiva al risultato della data di elaborazione sottratti i giorni indicati a parametro (Default 0000)
Dt Cons Ruolo	Consente di escludere le cartelle che hanno una 'vecchia' "data consegna ruolo" (campo denominato EITCARR_DCONRUO) ossia minore del valore inserito in questo parametro. La data deve essere espressa nel formato gg.mm.aaaa (Default 00.00.0000, cioè nessun controllo).

4.2 Elaborazioni Batch

4.2.1 Predisposizione flusso per richiesta visure ipo-catastali da trasmettere al GESTORE (jcl EIEBJII/EIEBJIH)

Obiettivo

Le elaborazioni EIEBJII e EIEBJIH consentono di produrre il file TR001 (vedi manuale "TRK Ipoteche Interfaccia Gestore"), contenente le richieste di visura immobiliare da inoltrare al GESTORE con contestuale apertura del fascicolo nell'area procedurale 'Immobiliare' per i soggetti trattati da ciascuna delle elaborazioni.

Se necessario, inoltre:

- il Profilo Procedurale del soggetto trattato viene aggiornato inserendo l'area procedurale 'Immobiliare';
- il soggetto viene inserito in un Foglio di Lavoro relativo all'area procedurale 'Immobiliare'.

A seguito di quanto previsto dall' art. 1 comma 544 della legge 228 del 2012 vengono esclusi dalle richieste visure tutti quei documenti/cartelle relative a contribuenti con debito inferiore ai mille euro che non siano stati oggetto di sollecito di tipo SOM. Viene inoltre verificata la vetustà del sollecito sulla base della codifica effettuata con la funzione GTDC del numero di giorni di validità (MEV2013072).

Condizioni Preliminari

Nella tabella ‘Aree Procedurali’ (GAPR) deve essere censito il codice che identifica l’area procedurale ‘Immobiliare’ valorizzando il campo ‘Indicatore Presenza Debito’ con ‘S – OBBLIGATORIO’.

Nella tabella ‘Procedure’ (GTPR) deve essere censito il codice che identifica la procedura ‘Istruttoria’.

Nella tabella ‘Atti/Azioni’ (GATA) deve essere censito il codice che identifica l’atto ‘Richiesta di Visura

Nella tabella ‘Esiti per Atti/Azioni’ (GTEA) devono essere censiti, sotto un unico raggruppamento, i codici
EP – ESITO POSITIVO
EN – ESITO NEGATIVO.

Nella tabella ‘Controllo Procedurale’ (GCPR) con riferimento all’area procedurale ‘Immobiliare’ e alla procedura ‘Istruttoria’ dovrà essere inserito il codice che identifica l’atto ‘Richiesta Visura’ valorizzando il campo ‘Richiesta Atto Rifer.’ con ‘ – NESSUN ATTO DI RIFERIMENTO in quanto deve considerarsi un atto indipendente, il campo ‘Richiesta Presenza Debito’ con ‘S – ATTO CON DEBITO OBBLIGATORIO’ e il campo ‘Raggruppamento Esito’ con il codice di raggruppamento definito nella tabella ‘Esiti per Atti/Azioni’ per gli esiti EP e EN.

Deve essere stato aggiornato il campo sulla tabella dei comuni relativo all’ufficio trascrizione della Conservatoria (tramite il jcl EIJUW3R).

Deve essere valorizzata la tabella per la definizione del debito sui fascicoli immobiliari EITDEBR, gestita dalla transazione GDEB, opportunamente documentata in questo stesso documento.

Sempre nella transazione GDEB troviamo inoltre alcuni parametri che determinano la vetustà delle cartelle che i due jcl leggono quali: Data Notifica, Data Atto, Ngg Data Atto, Data Consegna Ruolo. Le cartelle scartate, in quanto filtrate dai suddetti parametri sono esposte in apposito tabulato.

Per determinare se un atto è interruttivo o meno viene letto il campo SINTPRE della tabella controllo procedurale (EITCPRR).

In merito alla parametrizzazione è importante introdurre il concetto di esclusione delle cartelle che hanno data di notifica o data dell’atto interruttivo precedente a quella impostata a parametro (DATE-NOTIF-CAR, DATA-NOTIFICA-ATTO, UTILIZZA-DATA-ATTO e NGG-PER-DATA-ATTO). Infatti nel caso di utilizzo dei quest’ultimo si vengono a delineare le seguenti casistiche:

1. Entrambi i parametri DATA-NOTIFICA-CARTELLA e DATA-NOTIFICA-ATTO sono impostati. Si ha lo scarto quando entrambe le seguenti condizioni sono verificate:
 - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
 - La data di notifica dell’atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

N.B.: Il controllo viene eseguito solo se entrambe le date di notifica (cartella e atto) sono state rilevate. Se una delle due date non viene rilevata, il controllo non viene eseguito e il documento non viene scartato. In pratica, in presenza di cartella notificata per la quale non viene rilevata la notifica dell’atto interruttivo, la cartella non viene scartata, e viceversa se in presenza di notifica di atto interruttivo la cartella non è notificata.
2. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO non impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
 - La data notifica è stata individuata, e risulta anteriore al valore del parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA
3. Parametro DATA-NOTIFICA-CARTELLA non impostato, e parametro DATA-NOTIFICA-ATTO impostato. Si ha lo scarto quando si verifica la seguente condizione:
 - La data di notifica dell’atto interruttivo è stata individuata, e risulta antecedente al valore del parametro DATA-NOTIFICA-ATTO

Nella tabella di gestione delle decodifiche (GTDC) deve essere presente il parametro che indica per quanti giorni è valido il sollecito di tipo SOM su documenti di contribuenti con debito lavorabile inferiore a mille euro. Il censimento dovrà essere:

- Tipo Decodifica = SOM
- Codice = NUMEROGG
- Numero = 0
- Numero Raggruppamento = Numero dei giorni di validità del sollecito SOM

Con il rilascio delle implementazioni relative al MEV2013027, viene introdotta prima di tutto la possibilità di inserire in fascicolo non più soltanto le cartelle, ma anche tutte le varie tipologie di documenti “AVE” (Avviso di Addebito, Avviso di Accertamento, Atto successivo all'avviso di accertamento, UIPE).

Viene introdotto inoltre un nuovo criterio per determinare la **data di possibile attivazione delle procedure cautelari** (fermo amministrativo e ipoteca). Per il calcolo di tale data, sarà necessario inserire a sistema i due parametri sottodescritti: “xx” e “yy”, che verranno acquisiti e memorizzati nella tabella delle decodifiche EITDCR, in modo da essere fruiti da tutti i jcl e le transazioni interessati, come appunto il presente.

Tale data viene desunta dal seguente algoritmo:

- Si determina la **data scadenza di pagamento calcolata** (DPC), come segue:
 - $DPC = DSP + xx$
 - Dove
 - DSP = data scadenza di pagamento, (presente nel flusso “ruoli visti” record tipo R7A, byte da 611 a 618)
 - XX = numero giorni parametrico memorizzato in tabella, (default = 0)
- Si stabilisce che le procedure cautelari possono essere attivate solo se la data corrente è maggiore o uguale alla data DPC, identificata al punto precedente.

A partire dal rilascio delle implementazioni relative al MEV2013095, relativamente alla attività esecutiva su Avvisi di Accertamento la procedura si comporta come segue: tale attività può essere svolta esclusivamente se l’Avviso stesso si trova sul quadro morosi. E gli Avvisi di Accertamento vengono inseriti nel quadro morosi esclusivamente per le seguenti due motivazioni:

1. Possiedono “fondato pericolo per la riscossione”
2. E’ stata prodotta la lettera di presa in carico da un numero xx di giorni. E’ possibile inserire tale valore parametrico nella tabella interessata (tabella decodifiche), tramite la transazione GTDC. Il campo in questione, deve essere definito nella relativa mappa con i seguenti parametri:
 - a. Tipo decodifica: **AVE**
 - b. Numero: ‘ ‘
 - c. Descrizione: **NGG_PER_INSERTIMENTO_AVE_IN_QM**
 - d. Descrizione abbreviata: **NGG_INS_AVE_QM**
 - e. Numero raggruppamento: **inserire il valore xx desiderato per il parametro**
 - f. Descrizione raggrupp. **NGG_INS_AVE_QM**

La procedure EIEBJII e EIEBJIH sono state implementate affinché, in fase di valutazione dei contribuenti, vengano scartati quei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE. Le procedure sono state inoltre implementata per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC (per maggior dettagli vedi manuale “Contenzioso Procedure Esecutive”).

Flusso Operativo

La predisposizione del file delle richieste di visura può avvenire mediante le seguenti elaborazioni:

- l'elaborazione EIEBJII, prenotata dalla transazione EMOR/EMOB valorizzando con 'G', dalla mappa delle prenotazioni, il campo 'Richiesta di Visura', tratta i soggetti estratti dall'archivio Soggetti Morosi in base alle caratteristiche impostate ed i soggetti inclusi in un file guida predisposto dall'Utente. ;
- l'elaborazione EIEBJIH tratta i soggetti per i quali sia stata prenotata la richiesta di visura puntuale (transazione PRVG).
- A seguito di una specifica richiesta da parte di Equitalia è stato inserito anche la possibilità di effettuare l'elaborazione in provvisorio, ovvero procedere al controllo dei dati e la produzione dei report di lavorazione senza avere aggiornamento degli archivi ed invio dei flussi, inserendo un apposito flag nella scheda parametro del programma EIPBJIZ
- Nel caso di elaborazione provvisoria nella stampa verrà inserito la dicitura ELABORAZIONE DI PROVA nella riga dove viene esposto il codice dell'ambito.

La procedura è stata implementata affinché, in fase di valutazione dei contribuenti, vengano scartati quei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE. La procedura è stata inoltre implementata per effettuare le verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC (per maggior dettagli vedi manuale "Contenzioso Procedure Esecutive").

I soggetti inclusi nel file guida previsto dall'elaborazione EIEBJII che non vengono trattati sono inclusi in un file scarti avente lo stesso tracciato del file di input (OFILOU1 del programma EIPBJIB0 – nome dataset PERFVIS – lunghezza 100).

Nell'elaborazione EIEBJII il programma EIPBJIZ produce un unico file di richieste visura, il cui nome è MJIZOUT, lunghezza 350, monoambito.

Per quanto riguarda l'elaborazione EIEBJIH, tenuto conto che possono essere effettuate prenotazioni su più ambiti, è necessario modificare il JCL in modo che per ogni ambito trattabile venga eseguito il programma EIPBJIZ, modificando la clausola INCLUDE del relativo sort indicano il codice ambito da trattare. Ogni esecuzione di EIPBJIZ produce il file SJIZOUTx, che è il file di richiesta visure da inviare a Gestore. E' opportuno precisare che avremo, legate alla ripetizione dello step, le relative stampe.

Il job EIEBJII, nel caso in cui si sia valorizzato il parametro "FILTRO-ATECO" produce inoltre:

- Una stampa con l'elenco dei CF inclusi e i dati riepilogativi.
- Una stampa con l'elenco dei CF esclusi e i dati riepilogativi.
- Un sequenziale con l'elenco dei CFIS privi di codice ATECO.

Laddove nella fase di estrazione dei dati dall'archivio anagrafico si incappasse in uno delle nuove classificazioni del contribuente, introdotte con MEV2014139, (51 = "Accordo di ristrutturazione 182-bis" - 52 = "Accordo di ristrutturazione 182-bis e successiva transazione fiscale 182-ter"), verrà prodotto un nuovo report ad hoc, il cui layout è presente nell'apposito paragrafo. Si provvederà inoltre alla esclusione del contribuente con tali classificazioni dalla elaborazione (integrazione richiesta con AS2015272).

La richiesta di visura ipo-catastale e la contestuale apertura del fascicolo in area immobiliare è altresì condizionata ai seguenti parametri di estrazione:

- Inclusione di cartelle / atti la cui ultima rata è scaduta da almeno il numero di giorni indicato nel parametro NGG-MINIMI-SCAD.
- Inclusione di cartelle / atti il cui debito sia compreso nell'intervallo definito dai parametri IMPORTO-MIN-ATTO e IMPORTO-MAX-ATTO.
- Il debito delle cartelle / atti viene valutato sulla sola imposta o sul totale debito in funzione del parametro TIPO-DEBITO-ATTO.

- Debito compreso nell'intervallo definito dai parametri IMPORTO-MIN-DOCU e IMPORTO-MAX-DOCU.
- Il debito viene valutato sulla sola imposta o sul totale debito in funzione del parametro TIPO-DEBITO-DOCU.

Il parametro "ESCLUDI-ISTANZA-MR", consente di includere/escludere dall'elaborazione i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione o di trattare le sole cartelle non incluse in istanza di rateazione. Esso presenta 3 possibili valori che agiscono su due livelli differenti:

- Inserendo il valore "NO" (valore di default) si agisce a livello di contribuente, permettendo di trattare, per l'intero carico, i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione.
- Inserendo il valore "SI", si agisce a livello di contribuente, escludendo per l'intero carico, i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione.
- Inserendo il valore "SC" si agisce, invece, a livello di cartella, permettendo di includere i soli carichi non oggetto di istanza di rateazione.

Le procedure EIEBJII e EIEBJIH, sono state implementate in modo tale da eliminare gli ABEND per assenza del contribuente nel Quadro Morosi, sostituendoli con scarti del contribuente con relativo messaggio di attenzione e che gli stessi, possano confluire fra le posizioni da interrogare con il giornaliero al fine di un loro eventuale censimento negli archivi dedicati ai morosi.

Per tale motivo, per ogni contribuente scartato a causa della sua assenza dal quadro morosi, così come rilevabile dal CADERR, è stata perfezionata una prenotazione per una verifica con il giornaliero.

La soluzione individuata prevede che gli scarti raccolti confluiscono in un file guida utilizzabile dall'utility EIJB23; infatti questo processo consente di 'forzare' l'aggiornamento del debito sull'archivio Soggetti Morosi per i soggetti inclusi in un file guida generalmente ottenuto dallo scarico sequenziale di tabelle DB2.

Scheda Parametro

Programma EIPBJIZ (multischede)

AMBITO	Codice dell'ambito per il quale eseguire l'elaborazione. Obbligatorio, deve corrispondere ad un'ambito in gestione. Dovranno essere presenti tante schede parametro quante sono gli ambiti in gestione.
SIGLA_PROVINCIA	Sigla della provincia in cui risiede l'Ambito. Obbligatorio
PROGRESSIVO_INVIO	Numero progressivo della richiesta. Assume per default il valore 1 (valore max 9). E' utilizzato per identificare il flusso prodotto qualora siano effettuate più elaborazioni nella stessa giornata.
ATTO_AZIONE	Codice identificativo dell'atto 'Richiesta di Visura (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR). Obbligatorio.
PROGR_PROCEDURA	Progressivo attribuito all'atto 'Richiesta di Visura all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR). Obbligatorio.
NGG-MINIMI-SCAD	Permette di procedere con l'inclusione della cartella fra i titoli scaduti solo se l'ultima rata risulta impagata da almeno <i>n</i> giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione. Default = 000

IMPORTO-MIN-DOCU	<p>Permette l'inserimento di un importo minimo del debito, al di sotto del quale non viene attivata la procedura. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU.</p> <p>Default = 000000000000,00</p>
IMPORTO-MAX-DOCU	<p>Permette l'inserimento di un importo massimo del debito, al di sopra del quale non viene attivata la procedura. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU.</p> <p>Default = 999999999999,99</p>
IMPORTO-MIN-ATTO	<p>Permette di evitare la richiesta visura con cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto.</p> <p>L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p> <p>Questo valore serve per raffinare l'estrazione impostata dalla transazione GDEB. L'importo se non valorizzato avrà come valore di default il valore previsto nella transazione citata, viceversa avrà senso censirlo solo per importi superiori a quello in GDEB, se si ravvede la necessità di una elaborazione con debiti in deroga a quanto previsto.</p>
IMPORTO-MAX-ATTO	<p>Permette di evitare la richiesta visura con cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo dovrà essere calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO.</p> <p>Questo valore serve per raffinare l'estrazione effettuata dalla GDEB, Ovviamente questo importo se non valorizzato avrà come valore di default il valore previsto nella transazione citata, viceversa avrà senso censirlo solo per importi inferiori a quello in GDEB, se si ravvede la necessità di una elaborazione con debiti in deroga a quanto previsto.</p>
TIPO-DEBITO-ATTO	<p>Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito della cartella/titolo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi.</p> <p>Può valere:</p> <p>I – solo Imposta</p> <p>D – debito complessivo</p> <p>Default D</p>
TIPO-DEBITO-DOCU	<p>Parametro con il quale il cliente indica la natura del debito delle cartelle/titoli su cui intende valutare gli importi minimi e massimi.</p> <p>Può valere:</p> <p>I – solo Imposta</p> <p>D – debito complessivo (default).</p> <p>Quanto definito ovviamente non può prescindere dall'estrazione a monte pilotata dalla GDEB.</p>
GESTORE	Codice gestore a cui assegnare il fascicolo aperto.
DIPENDENZA	Codice ufficio a cui assegnare il fascicolo aperto.
OPERATORE	Codice operatore a cui assegnare il fascicolo aperto.
STAMPA_SOGGETTO	<p>Permette di produrre i tabulati di segnalazione.</p> <p>Puo' assumere i valori :</p>

	<p>NO (default) – non vengono prodotti i tabulati di segnalazione</p> <p>SI – vengono prodotti i tabulati di segnalazione.</p>
FASCICOLO_CHIUSO	<p>Permette di evitare la richiesta di nuova visura qualora per il soggetto esista un fascicolo chiuso nell'area procedurale 'Immobiliare'</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>SI (default) – la richiesta di visura viene predisposta anche in presenza di fascicoli chiusi per l'area procedurale</p> <p>NO – la richiesta di visura non viene predisposta in presenza di fascicoli chiusi per l'area procedurale</p>
NUMERO_GIORNI	<p>Permette di evitare la richiesta di visura qualora per il soggetto esista un fascicolo aperto nell'area procedurale 'Immobiliare' da un numero di giorni inferiore a quello indicato (max 999).</p> <p>Se non valorizzato la richiesta di visura non viene predisposta in presenza di fascicolo aperto nell'area procedurale.</p>
NUM-GG-FAS-CHIUSO	<p>Se</p> <ul style="list-style-type: none"> il parametro 'FASCICOLO_CHIUSO' viene impostato con "NO" e "NUMERO_GIORNI_FAS_CHIUSO" è valorizzato, allora se è trascorso un numero di gg superiore (rispetto alla data odierna) il fascicolo viene aperto comunque
TRATTA_DECEDUTI	<p>Consente di predisporre la richiesta di visura per i soggetti deceduti.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – i soggetti deceduti non vengono trattati</p> <p>SI – i soggetti deceduti vengono trattati.</p>
NUM-MAX-VISURE	<p>Campo facoltativo.</p> <p>Se valorizzato indica il numero massimo di richieste di visure che si possono effettuare.</p>
TIPO DI ELABORAZIONE	<p>Può assumere i valori:</p> <p>P (default) – elaborazione Provvisoria</p> <p>D – elaborazione Definitiva</p>
ESCLUDI-ISTANZA-MR	<p>Consente di escludere dall'elaborazione l'intero carico dei soggetti che hanno presentato istanza di rateazione che non risulti ancora concessa/negata o di trattare le sole cartelle scadute non oggetto di richiesta di istanza MR.</p> <p>Può assumere i valori:</p> <p>NO (default) – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (intero carico).</p> <p>SI – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono scartati (intero carico).</p> <p>SC – i soggetti che hanno presentato istanza di rateazione vengono trattati (solo carichi non inclusi in istanza di rateazione).</p>
STAMPA_EDR	<p>Campo Facoltativo.</p> <p>NO (default) – Nessuna azione aggiuntiva</p> <p>SI –Viene predisposto il flusso di stampa dell'Estratto di Ruolo contenente i dati delle cartelle associate ai fascicoli aperti con l'emissione dell'atto di richiesta visure.</p>
FILTRO_EDR	<p>Subordinato al parametro precedente, permette di indicare il codice filtro che è utilizzato dalla fase di produzione dello spool di stampa degli EdR. Si rimanda al manuale Estratto del Debito per gli</p>

FILTRO-ATECO

approfondimenti necessari sulla composizione del filtro (GPER)

Se non valorizzato, non si applicano ulteriori filtri per l'estrazione dei record da elaborare. Nel caso invece in cui il parametro venga valorizzato verranno applicati all'estrazione i filtri ivi contenuti.: in tal caso, deve necessariamente essere codificato nella nuova "Tabella Parametri ATECO"

programma EIPBJP4

vedi manuale operativo 'Contenzioso - Profilo procedurale del contribuente'.

programma EIPBJP1

vedi manuale operativo 'Contenzioso - Profilo procedurale del contribuente'.

programma EIPBJP2

vedi manuale operativo 'Contenzioso - Profilo procedurale del contribuente'.

programma EIPBJN

vedi manuale operativo 'Contenzioso - Fogli di lavoro'.

programma EIPBJO

vedi manuale operativo 'Contenzioso - Fogli di lavoro'.

programma EIPBJP5

vedi manuale operativo 'Contenzioso - Fogli di lavoro'.

4.2.2 Ricezione visure positive da GESTORE (jcl EIEBJIJ)

Obiettivo

L'elaborazione EIEBJIJ consente di elaborare il flusso di risposte positive TR006 ((vedi manuale "TRK Ipoteche Interfaccia Gestore")) ricevuto dal GESTORE contenente le informazioni immobiliari e provvede a:

- Verificare la release del tracciato TR006 al fine di individuare il comportamento successivo della procedura ovvero gestire la fase relativa alla produzione della Comunicazione Preventiva di ipoteca
- verificare il flusso di risposta producendo report delle diverse situazioni rilevate;
- aggiornare il sistema informativo dell'Agente registrando nel fascicolo procedurale aperto all'atto di richiesta di visura l'esito delle visure e registrando gli estremi degli immobili rilevati nell'archivio Informazioni Anagrafe Tributaria (EISIATR);
- produrre i flussi per l'apertura dei fascicoli e la registrazione delle informazioni ricevute sulla procedura [Immo@web](#) secondo il tracciato previsto per recepire la nuova fase relativa alla produzione delle Comunicazioni Preventive di ipoteca.

Condizioni Preliminari

Nella tabella 'Atti/Azioni' (GATA) deve essere censito il codice che identifica:

- l'atto 'Visura Immobiliare'

- l'atto di Chiusura Procedura a seguito di riciclo
- l'atto di Comunicazione Preventiva di ipoteca
- l'atto di richiesta iscrizione ipoteca (necessario per verifica dello stato della procedura)

Nella tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR) con riferimento all'area procedurale 'Immobiliare' e alla procedura 'Immobiliare' dovranno essere riportati i codici che identificano gli atti:

- 'Visura Immobiliare' valorizzando il campo 'Richiesta Atto Rifer.' con ' ' – NESSUN ATTO DI RIFERIMENTO in quanto deve considerarsi un atto indipendente e il campo 'Richiesta Presenza Debito' con 'S – ATTO CON DEBITO OBBLIGATORIO',
- 'Chiusura Procedura per Riciclo' valorizzando il campo 'Richiesta Atto Rifer.' con ' ' – NESSUN ATTO DI RIFERIMENTO in quanto deve considerarsi un atto indipendente e attivo il campo 'Chiusura Procedura',
- 'Atto di Comunicazione Preventiva di ipoteca' valorizzando il campo 'Richiesta Atto Rifer.' con ' ' – NESSUN ATTO DI RIFERIMENTO in quanto deve considerarsi un atto indipendente, con RICALCOLO DEBITO, e il campo 'Richiesta Presenza Debito' con 'S – ATTO CON DEBITO OBBLIGATORIO',
- 'Richiesta Iscrizione Ipotecaria' valorizzando il campo 'Richiesta Atto Rifer.' con 'P ' –ATTO PRINCIPALE, SENZA SPESE, con RICALCOLO DEBITO e il campo 'Richiesta Presenza Debito' con 'S – ATTO CON DEBITO OBBLIGATORIO',

Al fine di garantire la corretta apertura all'interno del fascicolo di una procedura per ogni conservatoria per cui viene effettuata la richiesta visura è necessario, tramite la transazione GCSV, valorizzare il campo conservatoria di riferimento sulla tabella Codici Ufficio Conservatoria EITCSVR. per quei comuni dove esistono due conservatorie una per il capoluogo ed una per la provincia, si prenda Roma a titolo di esempio.

Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input il flusso proveniente dal GESTORE (IFILINP del programma EIPBJIY – nome dataset VISUREJIY).

Le informazioni contenute nel flusso proveniente dal GESTORE che non vengono trattate nelle fasi successive (richieste non effettuate dal soggetto individuato dall'Utente, record con anomalie formali, richieste manuali o annullate) vengono incluse in un file scarti avente lo stesso tracciato record del file di input (OFILOU2 del programma EIPBJIY – nome dataset JIYERR – lunghezza 330).

Lo step di controllo (programma EIPBJIY) produce i seguenti report:

- 'Visure immobiliari - scarti'.
- 'Visure immobiliari - gravami su tavolari'.
- 'Visure immobiliari - gravami su conservatorie'.
- 'Visure immobiliari - messaggi ad utenti'.

e i file necessari:

- all'aggiornamento del fascicolo procedurale aperto nella fase di richiesta di visura (OFILOUT del programma EIPBJIY – nome dataset JIYOUT – lunghezza 400),
- alla registrazione delle informazioni ricevute all'interno della procedura [Immo@web](#) (OFILOU1 del programma EIPBJIY – nome dataset JIYOU1 – lunghezza 330).
- alla gestione dei record errati (OFILOU2 del programma EIPBJIY – nome dataset JIYERR – lunghezza 330).

Per poter esporre la descrizione dei gravami esistenti su conservatoria è stato predisposto un file di trascodifica dei codici utilizzati dal gestore (IFILIN1 programma EIPBJIY – nome dataset IN1BJIY – lunghezza 090) che ha il seguente tracciato record:

campo	lunghezza	da	a	tipo	Contenuto
TIPO ATTO	001	001	001	AN	I = ISCRIZIONE T = TRASCRIZIONE
filler	003	002	004	-	
CODICE ATTO	003	005	007	N	Codice che identifica il gravame
filler	003	008	010	-	
DESCRIZIONE	072	011	082	AN	Descrizione del gravame
filler	003	083	085	-	
IND. SPECIE	001	086	086	AN	Indicatore specie (non utilizzato)
filler	003	087	089	-	
IND. GRAVAME	001	090	090	AN	Valore fisso 'G'

Lo step EIPBJIR0 prende in input il file prodotto per l'aggiornamento del fascicolo procedurale e provvede:

- a registrare i dati di ciascun immobile/terreno rilevato per il soggetto nell'archivio Informazioni Anagrafe Tributaria (EISIATR),
- ad aggiornare il fascicolo procedurale con l'inserimento di un atto 'Visura' per ogni terreno/fabbricato rilevato per il soggetto.
- ad aggiornare l'esito dell'atto di 'Richiesta Visura' con il valore 'EP' nel caso di visura positiva.

Lo step EIPBJIL0 prende in input il file prodotto per l'aggiornamento della procedura [Immo@web](#) e lo arricchisce con le informazioni relative al fascicolo procedurale, al debito (cartelle/tributi) accertato nel fascicolo, agli atti registrati nel fascicolo.

Il file prodotto (OFIOUT del programma EIPBJIL – nome dataset IMMCAD – lunghezza 700) dovrà essere utilizzato per l'aggiornamento del DB [Immo@web](#).

Scheda parametro

programma EIPBJIR0 (multischeda)

AMBITO	Codice dell'ambito . Obbligatorio, deve corrispondere ad un ambito in gestione. Dovranno essere presenti tante schede parametro quanti sono gli ambiti in gestione.
AREA_PROCEDURALE	Codice che identifica l'area procedurale 'Immobiliare' (tabella 'Aree Procedurali' – GAPR) Obbligatorio.
COD_PROCEDURA	Codice che identifica la procedura 'Immobiliare' di IPOTECA (tabella 'Procedure' – GTPR) Obbligatorio.
PROG_ATTO_INTRAPRE	Progressivo attribuito all'atto 'Visura Immobiliare Positiva' all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR). Atto relativo alla procedura di Ipoteca Obbligatorio.
ATTO_AZIONE_INTRAPRE	Codice identificativo dell'atto 'Visura Immobiliare Positiva' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR). Atto relativo alla procedura di Ipoteca Obbligatorio.
PROG_ATTO_CHIUSURA	Progressivo attribuito all'atto di chiusura della procedura di ipoteca,

	a seguito di Riciclo, all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR). Obbligatorio.
ATTO_AZIONE_CHIUSURA	Codice identificativo dell'atto di chiusura della procedura di Ipoteca; a seguito di riciclo (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR). Obbligatorio.
PROGR_ATTO_RICH_IPO	Progressivo dell'atto associato alla richiesta di iscrizione ipoteca: serve a controllare, in caso di riciclo, se sul fascicolo è già presente un atto di ipoteca.
ATTO_AZIONE_RICH_IPO	Codice dell'atto associato alla richiesta di iscrizione ipoteca: serve a controllare, in caso di riciclo, se sul fascicolo è già presente un atto di ipoteca..
TIPO_ELABORAZIONE	Permette di effettuare un'elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi. Può assumere i valori: P (default) – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva

4.2.3 Ricezione visure/esiti negativi da GESTORE (jcl EIEBJIL)

Obiettivo

In caso in cui si sia di fronte ad una negatività di possidenze immobiliari, di una ipoteca rifiutata, di possidenze presenti sul tavolare, di errori di scambio dati, il GESTORE predispone un flusso esiti, con tracciato TR004 (vedi manuale "TRK Ipoteche Interfaccia Gestore"), con il quale, a seconda della motivazione (campo Codice Esito), l'Agente dovrà effettuare una specifica attività descritta di seguito.

L'elaborazione EIEBJIL consente di elaborare il flusso di ritorno dal GESTORE (TR004) contenente le visure/esiti negativi e provvede a:

- verificare il flusso di risposta producendo report delle diverse situazioni rilevate;
- aggiornare il sistema informativo dell'Agente registrando nel fascicolo procedurale aperto all'atto di richiesta di visura l'esito delle visure);
- produrre i flussi per la registrazione delle informazioni ricevute sulla procedura Immo@web.

Condizioni Preliminari

- Nella tabella 'Esiti/Atti per Gestore' (GAEA) devono essere censite le azioni da attivare per i seguenti ESITI che si ricevono dal GESTORE :
 - 120 Negativo per assenza beni aggredibili da lavorazione dati Territorio
 - 130 Negativo proveniente da istruttoria negativa per sottosoglia
 - 140 Negativo proveniente da istruttoria negativa
 - 150 Negativo proveniente da istruttoria negativa con immobili alienati e nuovi
 - 160 Negativo. proveniente da istruttoria negativa con tutti gli immobili alienati
 - 170 Negativo proveniente da ipoteca non iscrivibile
 - 180 Negativo proveniente da scarto generico ipoteca
 - 181 Negativo proveniente da ipoteca evitata procedura
 - 182 Negativo proveniente da ipoteca decorrenza tempo
 - 183 Negativo proveniente da ipoteca bloccata
 - 184 Negativo per sottosoglia
 - 200 Negativo proveniente da assegnazione istruttoria e scartata da coordinatore B.U.
 - 201 Negativo proveniente da prelavorazione e scartata per errore sui dati

- 202 Negativo proveniente da prelavorazione e scartata per duplicazione richiesta
- 205 Negativo proveniente da scarto ipoteca dopo preavviso
- 998 Negativo con presenza di beni su Tavolare
- Conseguentemente, nella tabella 'Atti/Azioni' (GATA) devono essere censiti gli atti associati ai codici esiti negativi sopra definiti, inseriti tramite la transazione GAEA (Gestione Esiti Atti per Gestore). come ad esempio l'atto di 'Mancata attivazione' che richiede la valorizzazione del campo 'Richiesta Atto Rifer.' con ' – NESSUN ATTO DI RIFERIMENTO in quanto deve considerarsi un atto indipendente, il campo 'Richiesta Presenza Debito' con 'S – ATTO CON DEBITO OBBLIGATORIO' e il campo 'Indicatore mancata attivaz.' con '1 – MANCATA ATTIVAZIONE PROCEDURA IMMOBILIARE'.
- Si ricorda inoltre che sempre tramite la valorizzazione del nuovo flag presente nella transazione GAEA è possibile avere la produzione del report "CONTRIBUENTI CON FASCICOLI DA RIAPRIRE PER ALIENAZIONE IMMOBILI SU COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IPOTECA" contenente le seguenti informazioni :
 - ambito
 - codice fiscale
 - denominazione
 - anno e numero del fascicolo chiuso per alienazione immobili
 - codice esito
 - descrizione esito

Per maggiori dettagli vedi paragrafo 4.1.2.

Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input il flusso proveniente dal GESTORE (IFILINP del programma EIPBJIR1 – nome dataset INPJIRI), analizza il codice esito negativo e, in base a quanto definito nella transazione GAEA, provvede:

- ad aggiornare il fascicolo procedurale, aperto in fase di richiesta visura, con l'inserimento dell'atto associato al codice esito;
- ad aggiornare l'esito dell'atto di 'Richiesta Visura' con il valore 'EN' (visura negativa) dove previsto;
- se indicato nella transazione GAEA:
 - a chiudere la procedura e il fascicolo procedurale;
 - a chiudere la procedura e il fascicolo procedurale e a riprenotare la richiesta visura con conseguente riapertura di un fascicolo.

Il file prodotto (OFIOUT del programma EIPBJIL0 – nome dataset IMMCADNEG – lunghezza 700) dovrà essere utilizzato per l'aggiornamento del DB Immo@web.

Scheda parametro

programma EIPBJIR1

TIPO ELABORAZIONE

Permette di effettuare un'elaborazione di prova senza aggiornamento degli archivi.

Può assumere i valori:

P (default) – elaborazione di prova

D – elaborazione definitiva

4.3 Tabulati

4.3.1 Elenco dei tabulati

JCL	Programma	prg.	Titolo	formato	cols
EIEBJII	EIPBJIZ	001	STAMPA RICHIESTA VISURE	tabulato	133
EIEBJIH		002	RICHIESTA VISURE - SCARTI	tabulato	133
		003	RICHIESTA VISURE - SEGNALAZIONI	tabulato	133
		004	RICHIESTA VISURE - SCARTI PER ANAGR. INCOMPLETA O MANCANZA BELFIORE CONSERVATORIA	tabulato	133
		005	ELENCO RICHIESTE DI VISURA	tabulato	133
		006	ELENCO CARTELLE NON UTILIZZABILI	tabulato	133
		007	ELENCO CTB CON ACCORDO DI RIS. 182-BIS/ SUCCESSIVA TRANS.FISC. 182-TER	tabulato	133
	EIPBJN	001	SOGGETTI MOROSI ESTRATTI PER FOGLI DI LAVORO	tabulato	133
	EIPBJO	001	FOGLI DI LAVORO	tabulato	133
EIEBJIJ	EIPBJIY	001	VISURE IMMOBILIARI - SCARTI	tabulato	205
		002	VISURE IMMOBILIARI - GRAVAMI SU TAVOLARI	tabulato	205
		003	VISURE IMMOBILIARI - MESSAGGI AD UTENTI	tabulato	205
		004	VISURE IMMOBILIARI - GRAVAMI SU CONSERVATORIE	tabulato	205
	EIPBJIRO	001	VISURE IMMOBILIARI GESTORE - SCARTI	tabulato	205
		002	VISURE IMMOBILIARI GESTORE - SEGNALAZIONI	tabulato	205
EIEBJIL	EIPBJIR1	001	ESITI NEGATIVI VISURE IMMOBILIARI - SCARTI	tabulato	205
		002	ESITI NEGATIVI VISURE IMMOBILIARI - SEGNALAZIONI	tabulato	205
			CONTRIBUENTI CON FASCICOLI DA RIAPRIRE PER ALIENAZIONE IMMOBILI SU COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IPOTECA		

4.3.2 Stampa Richieste visure (jcl EIEBJII/EIEBJIH)

```

-----
EIEBJII  001 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 14:58 09/12/2010
EIPBJIZ  001                      STAMPA RICHIESTA VISURE          000000000000000001 PAG. 00001
-----

CONCESSIONE : 003 ANCONA
LAVORAZIONE : INTERNA
UFFICIO TECNICO : NO

-- FASCICOLO -- -CODICE FISCALE- - INTERSTAZIONE ANAGRAFICA ----- CONS. - NUMERO CARTELLA -----
2010  000000444 XXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYY YYYYYYYY                      ZZZZ  003 R 00320000012735285 000
2010  000000445 XXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYY YYYYYY                      ZZZZ  003 R 00320040000012106 502
2010  000000446 XXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYY YYYYYYYY                      ZZZZ  003 R 00320070000037129 000

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJII STEP=NOSTEP PGM=EIPBJIZ TAB=001 VER=001

```

4.3.3 Richieste Visure – Scarti (jcl EIEBJII/EIEBJIH)

```

-----
EIEBJII  002 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 14:58 09/12/2010
EIPBJIZ  001                      RICHIESTA VISURE - SCARTI          000000000000000001 PAG. 00001
-----

CONCESSIONE      : 003 ANCONA

--CODICE FISCALE INTERSTAZIONE O COGNOME / NOME----- DEBITO SOGGETTO----- TIPO SEGNALAZIONE ----- CARE ANNO NR.FASCIC S
XXXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYY YYYYYY                      101,42 SOGG. CON ISTANZA RATEAZIONE ATTIVA
XXXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYY YYYYYY                      429.400,31 SOGG. CON ISTANZA RATEAZIONE ATTIVA

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJII STEP=NOSTEP PGM=EIPBJIZ TAB=002 VER=001

```

4.3.4 Richieste Visure – Segnalazioni (jcl EIEBJII/EIEBJIH)

EIEBJII 003 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 14:58 09/12/2010
EIPBJIZ 001	RICHIESTA VISURE - SEGNALAZIONI	000000000000000001 PAG. 00001

CONCESSIONE	: 003 ANCONA	

--CODICE FISCALE	INTESTAZIONE O COGNOME / NOME-----	DEBITO SOGGETTO----- TIPO SEGNALAZIONE ----- CARE ANNO NR.FASCIC S
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	YYYYYYYYYY YYYYYYYYYY	2.552,30 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE P. 6 2010 219 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	YYYYY YYYYYYY	1.350,27 FASCICOLO CHIUSO SU ALTRE AREE P. 6 2008 116 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	YYYYYY YYYYYYYYYY	11.949,00 FASCICOLO CHIUSO SU STESSA AREA P. 4 2010 424 1

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJII STEP=NOSTEP PGM=EIPBJIZ TAB=003 VER=001		

4.3.5 Elenco Richieste di Visura (jcl EIEBJII/EIEBJIH)

EIEBJII 005 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001 00000 14:58 09/12/2010
EIPBJIZ 001	ELENCO RICHIESTE DI VISURA	000000000000000001 PAG. 0000

CONCESSIONE	: 003 ANCONA	DATA INVIO: 09.12.2010 PROGRESSIVO INVIO: 1

CODICE FISCALE	AREA ---FASCICOLO---	PROCED. ATTO/AZIONE IMPOSTA ACCESSORI TOTALE DEBITO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001 2010 000000444	015 001 037 0000694 2.552,30 2.581,40 5.133,70
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001 2010 000000445	015 001 037 0000695 3.580,79 944,72 4.525,51
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001 2010 000000446	015 001 037 0000696 11.949,00 4.759,10 16.708,10

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJII STEP=NOSTEP PGM=EIPBJIZ TAB=005 VER=001		

4.3.6 Richieste di Visura – Cartelle non utilizzabili (jcl EIEBJIH/EIEBJIH)

EIEBJIH 006 EIPBJIZ1 PROVA		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 17:54 18/09/2012	
EIPBJIZ 001		RICHIESTA VISURE - CARTELLE NON UTILIZZABILI		000000000000000001 PAG. 00001	

AMBITO : 003 ANCONA					

--CODICE FISCALE	NUMERO CARTELLA	-----	IMPOSTA RESIDUA	-----	CAUSA DELLO SCARTO -----
FLP.....W	003200000.....3	502	191,86		CARTELLA SCARTATA PER FILTRO SU M.R.
FLP.....W	003200000.....0	502	79.080,81		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200101.....5	502	49,96		CARTELLA CON DEBITO DI IMPOSTA NON COMPRESO NEL RANGE DI SELEZ.
FLP.....W	003201200.....3	501	74.443,86		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200000.....3	503	191,86		CARTELLA SCARTATA PER FILTRO SU M.R.
FLP.....W	003200000.....0	503	79.080,81		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200101.....5	503	49,96		CARTELLA CON DEBITO DI IMPOSTA NON COMPRESO NEL RANGE DI SELEZ.
FLP.....W	003200101.....9	503	863,87		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200600.....0	501	0,00		CARTELLA CON DEBITO DI IMPOSTA NON COMPRESO NEL RANGE DI SELEZ.
FLP.....W	003200600.....1	501	0,00		CARTELLA CON DEBITO DI IMPOSTA NON COMPRESO NEL RANGE DI SELEZ.
FLP.....W	003200600.....4	503	2.449,28		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200600.....6	501	104,99		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200700.....1	505	691,10		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200700.....3	501	22,78		CARTELLA CON DEBITO DI IMPOSTA NON COMPRESO NEL RANGE DI SELEZ.
FLP.....W	003200700.....8	501	192,99		CARTELLA SCARTATA PER FILTRO SU M.R.
FLP.....W	003200700.....5	501	62,13		CARTELLA SCARTATA PER FILTRO SU M.R.
FLP.....W	003200800.....3	503	13.772,78		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200800.....9	501	1.047,13		CARTELLA SCARTATA PER FILTRO SU M.R.
FLP.....W	003200800.....1	503	44,28		CARTELLA CON DEBITO DI IMPOSTA NON COMPRESO NEL RANGE DI SELEZ.
FLP.....W	003200800.....2	501	5,72		CARTELLA CON DEBITO DI IMPOSTA NON COMPRESO NEL RANGE DI SELEZ.
FLP.....W	003200800.....8	501	546,50		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200900.....8	501	36.488,41		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200900.....5	501	963,85		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200900.....3	501	1.710,16		CARTELLA SCARTATA PER FILTRO SU M.R.
FLP.....W	003200900.....0	501	3.785,92		CARTELLA SCARTATA PER FILTRO SU M.R.
FLP.....W	003200900.....5	503	3.588,42		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003200900.....8	503	91.716,81		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
FLP.....W	003201000.....1	501	59,56		CARTELLA SCARTATA PER FILTRO SU M.R.
FLP.....W	003201000.....2	501	31,00		CARTELLA CON DEBITO DI IMPOSTA NON COMPRESO NEL RANGE DI SELEZ.
FLP.....W	003201000.....8	501	6,80		CARTELLA CON DEBITO DI IMPOSTA NON COMPRESO NEL RANGE DI SELEZ.
SPG.....L	003200800.....5	000	4.602,65		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
SPG.....L	003200800.....9	000	6.081,86		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO
SPG.....L	003200800.....0	000	2.362,52		CARTELLA CON DEBITO NON TOTALMENTE SCADUTO

* * * F I N E T A B U L A T O * * *					
IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJIH STEP=EIPBJIZ1 PGM=EIPBJIZ TAB=006 VER=001					

EIEBJIH	007	EIPBJIZ1	PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	14:58	09/12/201
EIPBJIZ	001		ELENCO CTB CON ACCORDO DI RIS. 182-BIS/ SUCCESSIVA TRANS.FISC. 182-TER		000000000000000001	PAG.	0000	

AMBITO: 999			DD	DATA ELABORAZIONE: GG.MM.SSAA		HH:MM:SS		
CODICE FISCALE--	DENOMINAZIONE/COGNOME NOME-----			AREA	-----TOTALE	DEBITO	CATEGORIA ACCORDO-----	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX			999	999.999.999.999,99		051 ACC.RIS.182BIS	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX			999	999.999.999.999,99		052 ACC.RIS.182BIS+T.F.182T	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX			999	999.999.999.999,99		052 ACC.RIS.182BIS+T.F.182T	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX			999	999.999.999.999,99		052 ACC.RIS.182BIS+T.F.182T	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX			999	999.999.999.999,99		051 ACC.RIS.182BIS	
Totale Contribuenti 051 ACC.RIS.182BIS				:	9999999			
Totale Contribuenti 052 ACC.RIS.182BIS+T.F.182T:				9999999				
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIxxxxx STEP=NOSTEP PGM=EIPBJIZ TAB=005 VER=001								

4.3.8 Stampa Segnalazioni di scarto cartelle

```

***** Top of Data ***** Top of Data *****
.SARPAGE 22 DS=CADPRT9 .EIPBJIZ1.PROCPGM /0000146
-----
.EIEBJIH 009 EIPBJIZ1 ONE-S1 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 00001 00000 11:34 11/01/2018
.EIPBJIZ 001 RICHIESTA VISURE - STAMPA SEGNALAZIONI DI SCARTO CARTELLE 00000000000000001 PAG. 00001
-----
. CODICE AMBITO : 7 AREZZO
.
. CODICE FISCALE - CARTELLA ----- CODICE E MOTIVAZIONE SCARTO ----- DATO DI RIFERIMENTO -----
. XXXXXXXXXXXXXXXXXX P XXXXXXXXXXXXXXXXXX 000 0003 - DATA ATTO INTERRUPTIVO ANTECEDENTE AL PARAMETRO 2015/0000382 536 05/05/2015
. XXXXXXXXXXXXXXXXXX P XXXXXXXXXXXXXXXXXX 000 0003 - DATA ATTO INTERRUPTIVO ANTECEDENTE AL PARAMETRO 2015/0000382 536 05/05/2015
. XXXXXXXXXXXXXXXXXX P XXXXXXXXXXXXXXXXXX 000 0003 - DATA ATTO INTERRUPTIVO ANTECEDENTE AL PARAMETRO 2015/0000382 536 05/05/2015

```

4.3.9 Soggetti Morosi Estratti per Fogli di Lavoro(jcl EIEBJII/EIEBJIH)

```
-----
EIEBJII  001 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 14
EIPBJN   001                      SOGGETTI MOROSI ESTRATTI PER FOGLI DI LAVORO      0000000000000000
-----
```

CONCESSIONE 003 ANCONA

E CODICE FISCALE -	AREA PROC.	GESTORE	UFFICIO	OPERATORE	IMPORTO DEBITO ANTE	IMPORTO DEBITO POST
E XXXXXXXXXXXXXXXXX	1	CAD	1		0,00	2.552,30
E XXXXXXXXXXXXXXXXX	1	CAD	1		0,00	1.350,27
E XXXXXXXXXXXXXXXXX	1	CAD	1		0,00	11.949,00

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJII STEP=NOSTEP PGM=EIPBJN TAB=001 VER=001

4.3.10 Visure Immobiliari Gestore - Segnalazioni(jcl EIEBJIJ)

EIEBJIJ 002 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 12:14 13/12/2010
EIPBJIRO 001	VISURE IMMOBILIARI GESTORE - SEGNALAZIONI										000000000000000002 PAG. 00001

AMBITO : 3 ANCONA											

-CODICE FISCALE-	FASCICOLO/ATTO		CONS ESI		IMPORTO DEBITO NOTE ATTO				SEGNALAZIONE		
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001	2010	450	015 002 037	733	D612 EP	4.526,47	D612YYY0019	00483	0000	

EIEBJIJ 002 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 12:14 13/12/2010
EIPBJIRO 001	VISURE IMMOBILIARI GESTORE - SEGNALAZIONI										000000000000000002 PAG. 00002

AMBITO : 122 VERONA											

-CODICE FISCALE-	FASCICOLO/ATTO		CONS ESI		IMPORTO DEBITO NOTE ATTO				SEGNALAZIONE		
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001	2010	10	015 002 037	41	B354 EP	9,07	B354 0012	00591	0000	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001	2010	10	015 002 037	42	B354 EP	9,07	B354 0012	00597	0000	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001	2010	10	015 002 037	43	B354 EP	9,07	B354 0015	00286	0000	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001	2010	10	015 002 037	44	B354 EP	9,07	B354 0007	00747	2008AAAAAAAAAA	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001	2010	10	015 002 037	45	B354 EP	9,07	B354XXX0007	02846	0000	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001	2010	10	015 003 037	46	H727 EP	9,07	H727 131	254	0000	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001	2010	10	015 003 037	47	H727 EP	9,07	H727 131	257	0000	

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJIJ STEP=NOSTEP PGM=EIPBJIRO TAB=002 VER=001											

4.3.11 Esiti Negativi Visure Immobiliari – Scarti (jcl EIEBJIL)

EIEBJIL 001 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 12:10 13/12/2010		
EIPBJIRI 001	ESITI NEGATIVI VISURE IMMOBILIARI GESTORE - SCARTI										000000000000000001 PAG. 00001		

AMBITO : 003 ANCONA													
DATA CREAZIONE: 32/14/2010 IDENTIFICATIVO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX													

T.R.N.PRG.REC DATA DI INPUT-----										SEGNALAZIONE -----		FASCICOLO -----	
RE1 2 003 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 001 2010 000000433										FASCICOLO NON TROVATO		003 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 001 2010 000000433	

EIEBJIL 001 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 12:10 13/12/2010		
EIPBJIRI 001	ESITI NEGATIVI VISURE IMMOBILIARI GESTORE - SCARTI										000000000000000001 PAG. 00002		

AMBITO : 122 VERONA													
DATA CREAZIONE: 10/11/2010 IDENTIFICATIVO : YYYYYYYYYYYYYYYYYY													

T.R.N.PRG.REC DATA DI INPUT-----										SEGNALAZIONE -----		FASCICOLO -----	
RE1 3 122 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 001 2010 000000368										ASSOCIAZIONE ESITO/AZIONE SU FASCICOLO NON TROVATA		122 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 001 2010 000000368	
RE1 4 122 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 001 2010 000000344										CONTROLLO PROCEDURALE NON TROVATO		122 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 001 2010 000000344	
RE1 5 122 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 001 2010 000000345										FASCICOLO NON TROVATO		122 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 001 2010 000000345	

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJIL STEP=NOSTEP PGM=EIPBJIRI TAB=001 VER=001													

4.3.12 Esiti Negativi Visure Immobiliari – Segnalazioni (jcl EIEBJIL)

EIEBJIL 002 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 12:10 13/12/2010
EIPBJIRI 001	ESITI NEGATIVI VISURE IMMOBILIARI GESTORE - SEGNALAZIONI										000000000000000001 PAG. 00001

AMBITO	: 003 ANCONA										
DATA CREAZIONE: 32/14/2010 IDENTIFICATIVO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX											

-CODICE FISCALE-	FASCICOLO/ATTO		-----		CONS	ESI	----		IMPORTO DEBITO	SEGNALAZIONE	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001	2010	447	015	001	037	712	180	4.525,79	PRENOTATA NUOVA RICHIESTA DI VISURA A GESTORE	

EIEBJIL 002 NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 12:10 13/12/2010
EIPBJIRI 001	ESITI NEGATIVI VISURE IMMOBILIARI GESTORE - SEGNALAZIONI										000000000000000001 PAG. 00002

AMBITO	: 122 VERONA										
DATA CREAZIONE: 10/11/2010 IDENTIFICATIVO : YYYYYYYYYYYYYYYYYY											

-CODICE FISCALE-	FASCICOLO/ATTO		-----		CONS	ESI	----		IMPORTO DEBITO	SEGNALAZIONE	
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	001	2010	9	015	001	037	32	180	9,07	PRENOTATA NUOVA RICHIESTA DI VISURA A GESTORE	

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJIL STEP=NOSTEP PGM=EIPBJIRI TAB=002 VER=001											

4.3.13 Contribuenti con fascicoli da riaprire per alienazione immobili su comunicazione preventiva (jcl EIEBJIL)

EIEBJIL 003 NOSTEP PROVA	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY							00001 00000 12:29 10/02/2012	
EIPBJIRI 001	ESITI NEGATIVI CON RICHIESTA IN GAEA DI REPORT APPOSITO							000000000000000001 PAG. 00001	

AMBITO : 003 ANCONA									
DATA CREAZIONE: 10/11/2010 IDENTIFICATIVO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ELABORAZIONE DI PROVA)									

-CODICE FISCALE- ----- FASCICOLO/ATTO ----- CONS ESI ----IMPORTO DEBITO SEGNALAZIONE -----									
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 001 2012 35 015 001 037 18 150 123,87 xxxxxx xxxxxxxx									

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEBJIL STEP=NOSTEP PGM=EIPBJIRI TAB=003 VER=001									

4.3.14 Tabulato per scarto contribuenti per filtro GCFE/GFMC

Laddove previsti in fase di emissione fascicoli i controlli introdotti con la MEV2014122 e successiva MEV2016443 troviamo anche il seguente report per i contribuenti scartati.

EIEJ11R 002 EIPBJIX PROVA		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 15:51 07/06/2016	
EIPBJIX 001		REPORT SCARTI PER PARAMETRI FILTRO : GCFE / GFMC		000000000000000001 PAG. 00001	

CODICE CONCESSIONE :		3 ANCONA		TIPO ELABORAZIONE :	
CODICE PROCESSO:		EIEJ11R			
ESCLUDI PER:		Cartella _		Codice Fiscale X	
-----Importo da	-----Importo a	Tipo DOC	-----Atto	Num giorni	
_____.1.000,00	_____.9.999,99	AVI		80	
_____.1.000,00	_____.9.999,99		002 012 125	120	
_____.10.000,00	_____.99.999,99	SOL		80	
_____.10.000,00	_____.99.999,99		001 012 125	120	
_____.100.000,00	_____.999.999,99	CPI	001 001 011	180	
CODICE FISCALE	FASCIA IMPORTO DA/A	NGIO	IMP.DEBITO NUMERO CARTELLA	TIP RIF. DOCUMENTO / ATTO	EMESSO IL

CMPCRL68D06B354E	0,01 9.999.999,99 9999		11.213,96 R 00320080005309239 000	AVI D 00320149000029811 000	16/12/2014
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ11R STEP=EIPBJIX PGM=EIPBJIX TAB=002 VER=001					

5 ALLEGATI

5.1 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Transazione	Moduli di sicurezza	Procedura/job da prenotare
PRVG	SKPTSA	SKSA		EIEBJIH
GAEA	EIPTXN	EIXN		

6 REVISIONI

Data	Rif	Tipo	Capitolo/Paragrafo
28.01.2011		VAR	Integrazione capitolo 3.1 per specifica VISGEST
31.01.2011		VAR	Integrazione dei capitoli 3.1 e 4.2.1 per inserimento nuovo parametreo NUM-MAX-VISURE
17.06.2011		INS	Inserito transazione GDEB per la gestione della tabella per la definizione del debito su fascicoli immobiliari
17.06.2011		VAR	Modificato scheda parametro job EIEBJII - EIBJIH
12.08.2011		VAR	Variazioni alla scheda parametro dell'elaborazione EIEBJIZ per gestione elaborazione provvisoria/definitiva
09.09.2011		VAR	Variazioni alla scheda parametro dell'elaborazione EIEBJII – EIBJIH, programma EIEBJIZ, per inserimento nuovi campi FLUSSO_EDR e FILTRO PER EDR
20.09.2011		VAR	Precisazioni sulla scheda parametro dell'elaborazione EIEBJII - EIBJIH
28.09.2011		VAR	Precisazioni su parametri contenuti in GDEB
27.10.2011		LS VAR	Correzione nome del programma su schede parametro jcl EIEBJII - EIBJIH
02.11.2011	RI00435	MB VAR	Nuovo parametro nella funzione GDEB per esclusione cartelle ante-riforma
28.11.2011		MB INS	Inserito transazione IAEA, inquiry 'Esiti atti per gestore'
21.02.2012		LS VAR	Nuovo parametro nella funzione GDEB per esclusione cartelle in maggior rateazione
17.04.2012	RI00483	MB VAR	Inserimento nuovo parametro per fascicoli chiusi da un certo numero di giorni nel programma EIPBJIZ – job EIEBJII/EIEBJIH
07.05.2012	RI00423	FS VAR	Aggiornamento documentazione a seguito introduzione gestione release TR006 e gestione Comunicazione Preventiva Iscrizione Ipoteca Paragrafi 4.2.1 , 4.2.2 e 4.3.10
16.05.2012	RI00423	MB VAR	Gestione due nuovi campi su transazione PRVG
19.09.2012		LS VAR	Aggiunto report delle cartelle non utilizzate in EIEBJII/EIEBJIH
26.10.2012		MB VAR	Modificato mappe GAEA – IAEA: soppresso i campi “Codice procedura” e “Codice atto-azione”
12.04.2013	MEV2013019	BM VAR	Implementazioni relative all'inserimento dei filtri su codici ATECO
16.04.2013	MEV2013020	VAR	Implementazioni relative alla gestione delle nuove informazioni su fabbricati e terreni
07.06.2013	MEV2013027	BM VAR	Nuova definizione delle scadenze per l'attivazione di procedure cautelari ed esecutive
07.11.2013	MEV2013095	BM VAR	Implementazione relativa a inserimento Avviso di Accertamento in QM dopo nn giorni
13.03.2014	MEV2013072	LS VAR	Introdotti vincoli di sollecito SOM per le visure immobiliari Gestore (EIEBJII/EIEBJIH) su contribuenti con debito minimo
07/05/2015	MEV2014139	BM VAR	Inserito su job EIEBJII/EIEBJIH controllo si categorie contribuente '51' e '52 e relativo tabulato 'Elenco CTB con accordo di Ris. 182-BIS/Successiva trans. Fisc. 182-ter'
22.05.2015	MEV2014139	BM VAR	Integrazioni relative a AS2015272 su job

				EIEBJII/EIEBJIH
21.08.2015	MEV2015205	AA	VAR	Variata scheda parametri jcl EIEBJII e EIEBJIH
22.12.2015	MEV2014156	AA	VAR	Inserito nuovo valore “SC” su parametro ESCLUDI-ISTANZA-MR nel jcl EIEBJII e sulla transazione GDEB
20.04.2016	MEV2014122	ED	VAR	Modificate procedure EIEBJII e EIEBJIH per scarto dei codici fiscali codificati con la funzione GCFE/ICFE e per verifiche previste dalle codifiche inserite con le funzioni GFMC/IFMC.
10.06.2016	MEV2016422	ED	VAR	Implementate le procedure EIEBJII e EIEBJIH per permettere la verifica attraverso il giornaliero, dei contribuenti scartati a causa della loro assenza dal quadro morosi.
13.09.2016	MEV2016464	AA	INS	Inserimento nuovo paragr. 3.2.3 “Estrazione iscrizioni non revoked”.
04.10.2017	MEV2016444	EB	VAR	EIEBJII/ EIEBJIH: introdotti nuovi parametri e gestione dei controlli di vetustà. Nuovi campi transazione GDEB.
01/02/2020			VAR	Transazione GDEB eliminata dal tipo di operazione funzione INQ-visualizzazione dei dati