

S E T

Sistema Esazione Tributi

**Sospensione Titoli di Pagamento  
Pubblica Amministrazione**



---

## RIEPILOGO INFORMAZIONI

TITOLO	Sospensione Titoli di Pagamento Pubblica Amministrazione
VERSIONE DEL	<b>17.11.2017</b>
DATA DI CREAZIONE	04/07/2007
APPROVATO DA	
FIRMA RESPONSABILE	



---

## INDICE

1	INTRODUZIONE.....	1
1.1	Cenni normativi .....	1
1.2	Schema della tipologia dei flussi e dei tracciati record.....	2
1.3	Alimentazione base dati centralizzata – Archivio Soggetti Morosi per la P.A.....	2
1.3.1	Alimentazione iniziale dell’archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione .....	3
1.3.2	Aggiornamento settimanale dell’archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione .....	3
1.3.3	Acquisizione del flusso Esito sul flusso ‘Contribuenti Morosi’ .....	3
1.3.4	Riproposizione segnalazioni scartate .....	4
1.4	Sospensione dei titoli di pagamento e attivazione del pignoramento presso terzi.....	4
1.4.1	Flusso ‘Sospensione Titoli di pagamento’ (RRSM10NO).....	6
1.4.1.1	Contenuto dell’unità logica.....	6
1.4.1.2	Controllo e caricamento del flusso ‘Sospensione Titoli di Pagamento’ .....	7
1.4.1.3	Valutazione del debito .....	7
1.4.2	Esito su flusso ‘Sospensione Titoli di Pagamento’ (RRSM30NO).....	8
1.4.2.1	Contenuto dell’unità logica.....	9
1.4.3	Selezione soggetti per cui non si vuole attivare il pignoramento.....	9
1.4.4	Presa in carico su flusso ‘Sospensione Titoli di Pagamento’ (RRSM50NO) .....	9
1.4.4.1	Contenuto dell’unità logica.....	13
1.4.5	Flusso ‘Prosecuzione Pignoramento’ (RRMS70NO).....	13
1.4.5.1	Contenuto dell’unità logica.....	13
1.4.6	Esito su flusso ‘Prosecuzione Pignoramento’ (RRMS90NO).....	13
1.4.6.1	Contenuto dell’unità logica.....	14
1.4.7	Acquisizione flusso ‘Prosecuzione del Pignoramento’ .....	14
1.5	Comunicazione riduzione/azzeramento della morosità .....	15
1.5.1	Flusso ‘Riduzione/azzeramento morosità’ (RRSM20NO).....	16
1.5.1.1	Contenuto dell’unità logica.....	16
1.5.2	Esito su flusso ‘Riduzione/azzeramento morosità’ (RRSM40NO).....	16
1.5.2.1	Contenuto dell’unità logica.....	17
1.6	Monitoraggio pignoramenti in scadenza e report di controllo.....	17
1.7	Estrazione flussi per Monitoraggio Sospensioni Titoli di pagamento tramite SIM...	19
2	FUNZIONI.....	20
2.1	Tabelle .....	20

2.1.1	Tabella ‘Quadri/modelli’ .....	20
2.1.1.1	Gestione (transazione GTQM).....	20
2.1.1.2	Interrogazione (transazione ITQM) .....	22
2.2	Transazioni.....	23
2.2.1	Transazione IMPA – Interrogazione aggiornamenti archivio ‘Soggetti Inadempienti’ per codice fiscale.....	23
2.2.2	Transazione IMPF – Interrogazione aggiornamenti archivio ‘Soggetti Inadempienti’ per data invio.....	25
2.2.3	Transazione ISPA – Interrogazione richieste di verifica P.A. (art. 48bis DPR 602/73).....	27
2.3	Elaborazioni batch.....	39
2.3.1	Alimentazione iniziale dell’archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione (jcl EIEJ91R) .....	39
2.3.2	Alimentazione iniziale dell’archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione con file riciclo (jcl EIEJ94R – jcl EIEJ95R).....	40
2.3.3	Aggiornamento settimanale dell’archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione (jcl EIEJ92R/EIEJ90R).....	42
2.3.4	Ricezione esito su flusso ‘Contribuenti Morosi’ (jcl EIEJ93R) .....	43
2.3.5	Acquisizione flusso ‘Sospensioni Titoli di Pagamento’ (Jcl EIEJ96R).....	44
2.3.6	Presa in carico su flusso ‘Sospensioni Titoli di Pagamento’ (Jcl EIEJ97R) .....	46
2.3.7	Esito su flusso Prosecuzione pignoramenti Sospensioni Titoli di Pagamento (Jcl EIEJ98R).....	53
2.3.8	Acquisizione flusso ‘Prosecuzione pignoramenti su Sospensioni Titoli di Pagamento (Jcl EIEJ99R).....	54
2.3.9	Creazione flusso ‘Riduzione/azzeramento della morosità’ (jcl EIEJ9IR) .	59
2.3.10	Acquisizione ‘Esito su flusso Riduzione/azzeramento della morosità’ (jcl EIEJ9MR).....	61
2.3.11	Monitoraggio pignoramenti in scadenza e report di controllo (jcl EIEJ9CR).....	61
2.3.12	Estrazione per Monitoraggio Sospensioni Titoli di pagamento tramite SIM (jcl EIEJM48).....	64
2.4	Tabulati .....	66
2.4.1	Elenco .....	66
2.4.2	Flusso ‘Sospensioni Titoli di Pagamento’ (Jcl EIEJ96R).....	68
2.4.2.1	Flusso ‘Sospensioni Titoli di Pagamento’ (Jcl EIEJ96R) – Report soggetti confluiti.....	69
2.4.3	Flusso ‘Presa in Carico su Sospensioni Titoli di Pagamento’ (Jcl EIEJ97R) .....	71
2.4.4	Esito su flusso Prosecuzione pignoramenti Sospensioni Titoli di Pagamento (Jcl EIEJ98R).....	75

---

2.4.5	Creazione flusso ‘Riduzione/azzeramento della morosità’ (jcl EIEJ9IR) ..	76
2.4.6	Acquisizione ‘Esito su flusso Riduzione/azzeramento della morosità’ (jcl EIEJ9MR) .....	76
2.4.7	Monitoraggio pignoramenti in scadenza e report di controllo (jcl EIEJ9CR) .....	77
2.4.8	Tabulato per scarto contribuenti per filtro GCFE/GFMC .....	80
3	ALLEGATI.....	81
3.1	Censimento delle transazioni .....	81
4	REVISIONI.....	82





# 1 INTRODUZIONE

## 1.1 Cenni normativi

La realizzazione della procedura di sospensione dei titoli di pagamento fa riferimento alle disposizioni normative contenute nel comma 8 del D.L. 262/2006 che riporta:

*Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente: «Art. 48-bis '(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).*

*1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.*

*2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».*

*2-bis Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, o diminuito.*

Il decreto attuativo n. 40 del 18.01.2008 (previsto dal succitato comma 2) è stato pubblicato sulla G.U. n. 63 del 14.03.2008 ed entra in vigore a partire dal 29.03.2008.

Al fine di applicare le regole normative sopra riportate, le Amministrazioni Pubbliche (P.A.), prima di procedere a pagamenti superiori a diecimila euro, dovranno effettuare il controllo della morosità dei propri creditori su una base dati centralizzata a livello nazionale costituita e gestita sui sistemi informatici di Equitalia Servizi.

Equitalia Servizi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta provvederà, quindi, a comunicare ai soggetti richiedenti la sussistenza o meno di un inadempimento da parte dei beneficiari dei loro pagamenti, preannunciando l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'art. 72-bis del DPR 602/73.

L'amministrazione pubblica dovrà, in tal caso, sospendere il pagamento per i successivi 30 giorni.

Qualora tale termine dovesse spirare senza che sia stata effettuata la notifica dell'ordine di pagamento, il soggetto pubblico è legittimato ad effettuare il versamento delle somme fino a quel momento trattenute.

Il comma 5 dell'art 3 del DM 40, prevede che "Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario."

L'Adr, pertanto, dopo la presa in carico del titolo di pagamento provvede a trasmettere telematicamente a Equitalia Servizi l'eventuale riduzione o l'azzeramento della morosità dichiarata.

## 1.2 Schema della tipologia dei flussi e dei tracciati record

La trasmissione delle informazioni da parte dell'Agente della Riscossione alla Pubblica Amministrazione avviene secondo i canali standard di trasmissione flussi.

Il progetto Sospensione Titoli di Pagamento utilizza la RNA (Rete Nazionale degli Agenti della Riscossione) come vettore dei flussi informativi, secondo il seguente schema:

Mittente	Destinatario	Tracciato	Id.file	Contenuto
Agente Risc.	Equitalia Servizi	<b>RRCM10NO</b>	ICMcccdddaaaappppppp	Flusso Contribuenti Morosi
Equitalia Servizi	Agente Risc.	<b>RRCM30NO</b>	ECMcccdddaaaappppppp	Esito da CNC su flusso Contribuenti Morosi
Equitalia Servizi	Agente Risc.	<b>RRSM10NO</b>	ISTddccccaaaappppppp	Sospensione Titoli di Pagamento
Agente Risc.	Equitalia Servizi	<b>RRSM30NO</b>	ESTddccccaaaappppppp	Esito su flusso sospensione titoli pagam.
Agente Risc.	Equitalia Servizi	<b>RRSM50NO</b>	PSTddccccaaaappppppp	Presa in carico flusso sospensione titoli pagam.
Equitalia Servizi	Agente Risc.	<b>RRSM70NO</b>	IPPddccccaaaappppppp	Prosecuzione del pignoramento da CNC ad Agente Riscossione
Agente Risc.	Equitalia Servizi	<b>RRSM90NO</b>	EPPddccccaaaappppppp	Esito su flusso Prosecuzione pignoramento
Agente Risc.	Equitalia Servizi	<b>RRSM20NO</b>	IRIddccccaaaappppppp	Riduzione/azzeramento morosità
Equitalia Servizi	Agente Risc.	<b>RRSM40NO</b>	ERIddccccaaaappppppp	Esito su flusso Riduzione/azzeramento morosità

Dove:  
ccc            Agente della Riscossione (= codice concessione)  
ddd            Equitalia Servizi  
aaaa          anno di creazione del flusso  
ppppppp      progressivo univoco nell'ambito del flusso

## 1.3 Alimentazione base dati centralizzata – Archivio Soggetti Morosi per la P.A.

Per poter fornire alla Pubblica Amministrazione uno strumento efficace ed efficiente, è stata definita una base dati unica di tutti i contribuenti morosi di seguito denominata 'Archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione'.

La procedura in oggetto si compone di:

- una fase di impianto iniziale (alimentazione archivio EISMPAR) per individuare tra i debitori inadempienti, registrati nell'archivio Soggetti Morosi, i soggetti per i quali è previsto l'obbligo di segnalazione (morosità superiore a 5.000 euro);
- una fase di aggiornamento per l'inserimento di nuovi soggetti da segnalare, per la variazione della fascia di morosità, per la revoca della segnalazione per riduzione della morosità.

L'individuazione dei soggetti con morosità rilevante ai fini dell'alimentazione dell'archivio centralizzato avviene secondo le seguenti regole operative:

- a) per la determinazione del debito vengono esaminate esclusivamente le partite che si riferiscono ai ruoli post riforma notificate, impagate e scadute;
- b) sono escluse dal calcolo, tutte le partite che risultano sospese o in maggior rateazione (se non ancora scadute o revocate);
- c) sono esclusi i soggetti deceduti o falliti
- d) sono esclusi i soggetti con codice fiscale fittizio (CNC + codice ambito + progressivo) (primi 6 mesi del 2000);

I soggetti vengono rilevati in base alla fascia di appartenenza dell'ammontare del debito.

Le fasce attualmente definite sono le seguenti:

fascia 1	importi di morosità maggiori di 5.000,00 € e minori di 10.000,00 €
fascia 2	importi di morosità maggiori di 10.000,00 €

### 1.3.1 Alimentazione iniziale dell'archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione

L'archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione viene alimentato inizialmente mediante un'elaborazione batch (jcl EIEJ91R) che rileva la morosità per tutti i soggetti con carichi post riforma, scaduti ed impagati.

NOTA: considerata la mole di dati da elaborare, sono state predisposte due elaborazioni (jcl EIEJ94R / EIEJ95R) che consentono di effettuare l'alimentazione iniziale dell'archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione in più fasi, mediante l'utilizzo di un file di riciclo.

L'elaborazione di impianto produce:

- l'alimentazione del nuovo archivio EISMPAR e le segnalazioni statistiche in merito ai possibili scarti
- il flusso 'Contribuenti Morosi' (RRCM10NO) da inviare la prima volta ad Equitalia Servizi, che contiene il codice fiscale dell'iscritto a ruolo, la fascia di debito cui il soggetto appartiene e il flag morosità (moroso/non più moroso).

### 1.3.2 Aggiornamento settimanale dell'archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione

Successivamente alla realizzazione dell'impianto iniziale, i flussi dei Contribuenti Morosi saranno trasmessi dall'Agente della Riscossione a Equitalia Servizi con cadenza settimanale per la fase di aggiornamento.

Nel flusso di aggiornamento settimanale vengono trasmessi:

- i soggetti per i quali il debito abbia superato il limite minimo di rilevazione → inserimento
- i soggetti per i quali il debito sia variato rispetto alla precedente comunicazione determinando il passaggio da una fascia all'altra di rilevazione → variazione
- i soggetti, precedentemente trasmessi, per i quali il debito sia diminuito al di sotto del limite di rilevazione → cancellazione
- i soggetti, precedentemente trasmessi, per i quali sia stato registrato il decesso o il fallimento → cancellazione

L'elaborazione produce:

- l'aggiornamento del nuovo archivio EISMPAR e le segnalazioni statistiche in merito ai possibili scarti
- il flusso 'Contribuenti Morosi' (RRCM10NO) da inviare ad Equitalia Servizi, che contiene il codice fiscale dell'iscritto a ruolo, la fascia di debito cui il soggetto appartiene e il flag morosità (moroso/non più moroso).

### 1.3.3 Acquisizione del flusso Esito sul flusso 'Contribuenti Morosi'

Per ciascun flusso aggiornamento Contribuenti Morosi inviato viene fornito via FTP il relativo file esito (RRCM30NO)

L'esito può essere:

- 1 – esito positivo
- 5 – esito positivo con presenza di errori di tipo E (scarto record) che devono essere corretti e ritrasmessi
- 6 – esito negativo con scarto dell'intero flusso logico.

Nel caso di esito negativo vengono trasmesse le informazioni necessarie per individuare l'errore riscontrato (record errato, codice di errore, campo errato).

Nel caso di esito negativo (esito = 6) sarà necessario riproporre, dopo le opportune correzioni, l'intero flusso aggiornamento.

Nel caso di esito positivo con scarto record (esito = 5) dovranno essere riproposti esclusivamente i soggetti scartati.

### **1.3.4 Riproposizione segnalazioni scartate**

La fase di aggiornamento settimanale rielabora i soggetti trasmessi nel flusso della settimana precedente che siano stati scartati, ne controlla la situazione provvedendo alla ritrasmissione qualora siano verificate le condizioni di variazione.

## **1.4 Sospensione dei titoli di pagamento e attivazione del pignoramento presso terzi**

Il soggetto pubblico, prima di procedere al pagamento di un importo superiore ai 10.000,00 euro, inoltra, tramite i canali opportunamente definiti (apposita procedura disponibile sul portale della Consip SpA), la richiesta a Equitalia Servizi per la verifica della sussistenza dell'inadempimento previsto dall'art. 48-bis, comma 1, del DPR 602/73.

Equitalia Servizi, effettuata una prima verifica sulla base dati centralizzata, inoltra ai competenti agenti della riscossione, con apposito flusso telematico definito 'Sospensione Titoli di Pagamento', gli estremi del titolo di pagamento (identificativo soggetto pubblico erogante, beneficiario del pagamento, ammontare del pagamento) affinché l'agente possa, effettuate le proprie verifiche circa la sussistenza del debito, comunicare l'intenzione a procedere e l'importo complessivo del debito.

L'AdR, per ciascun titolo di pagamento pervenuto, dovrà quantificare il debito del soggetto beneficiario valutando l'opportunità di effettuare l'azione del pignoramento, anche in funzione di altre procedure in corso.

La comunicazione dell'intenzione o meno a procedere deve essere effettuata entro 3 giorni dalla ricezione del flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento' attraverso la trasmissione del flusso 'Presa in carico flusso Sospensione Titoli di Pagamento'.

Nel caso in cui il titolo di pagamento sia stato trasmesso a più agenti della riscossione (la situazione si verifica qualora il beneficiario risulti inadempiente per carichi consegnati ad agenti della riscossione diversi), l'AdR, comunicata l'intenzione a procedere con il pignoramento, deve attendere l'autorizzazione che viene trasmessa da Equitalia Servizi con flusso telematico definito 'Prosecuzione del Pignoramento'.

Per tali soggetti Equitalia Servizi verifica la capienza del titolo da pagare ed assegna la priorità alle richieste pervenute dagli AdR in base all'importo del pignoramento (in ordine decrescente di importo), comunicando poi a ciascun Agente la possibilità o meno di procedere al pignoramento e l'importo (totale o parziale) del titolo sottoponibile a pignoramento.

### **Cessione del credito**

Una gestione particolare viene attivata nel caso in cui il beneficiario del pagamento comunichi di aver ceduto il credito ad un terzo.

Nel caso di cessione del credito, la Pubblica Amministrazione effettua preventivamente la verifica di inadempienza sull'originale destinatario del pagamento.

La richiesta di verifica viene trasmessa all'Agente della Riscossione nel flusso 'Sospensione titoli di pagamento' ed è identificabile (FLAG PRESENZA ALTRI AGENTI – record S01 posizione 090 – valorizzato con '3 – VERIFICA PER CESSIONE CREDITO').

L'AdR per queste richieste effettua la consueta verifica del debito del contribuente comunicando l'intenzione o meno a procedere nel flusso 'Presa in carico flusso Sospensioni Titoli di pagamento', ma non può attivare le procedure di pignoramento (il comportamento è analogo a quanto avviene per le verifiche che sono inviate a più ambiti, anche se in questo caso l'AdR non verrà mai autorizzato a procedere).

A questo punto la P.A., qualora il contribuente cedente fosse adempiente, potrebbe effettuare la richiesta di verifica standard nei confronti del terzo subentrante ai fini del reale pagamento, mentre invece, qualora il cedente risultasse inadempiente, innescherebbe un altro iter ancora da stabilire.

### **Certificazione del Credito**

Nell'ambito del decreto del 22 maggio 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 143 del 21 giugno 2012), all'art. 2 comma 4 è previsto che, prima del rilascio della certificazione di credito, la PA effettui, con finalità ricognitive, la verifica prescritta dall'art. 48 bis.

La richiesta di verifica viene trasmessa all'Agente della Riscossione nel flusso 'Sospensione titoli di pagamento' ed è identificabile (FLAG PRESENZA ALTRI AGENTI – record S01 posizione 090 – valorizzato con '4 – VERIFICA PER CERTIFICAZIONE DEL CREDITO').

L'AdR per queste richieste effettua la consueta verifica del debito del contribuente comunicando l'intenzione o meno a procedere nel flusso 'Presa in carico flusso Sospensioni Titoli di pagamento', ma non può attivare le procedure di pignoramento (il comportamento è analogo a quanto avviene per le verifiche che sono inviate a più ambiti, anche se in questo caso l'AdR non verrà mai autorizzato a procedere).

### **Natura del pagamento**

La P.A. in sede di verifica ha la possibilità di indicare la natura del pagamento che deve effettuare, ovvero:

- 1 – TFR
- 2 – TFS
- 3 – PENSIONE
- 4 – STIPENDIO
- 5 – ALTRO

Tale informazione è comunicata all'AdR nel flusso 'Sospensione titoli di pagamento' (nuovo campo TIPOLOGIA PAGAMENTO – record S01 posizione 270).

Nel caso di pagamento di pensioni non è applicabile l'iter procedurale previsto dall'art. 72-bis D.P.R. 602/1973 e deve essere, pertanto, attivata la procedura giudiziale mediante la notifica al debitore e al terzo dell'atto previsto dall'art. 543 del codice di procedura civile contenete, tra l'altro, la convocazione in giudizio.

Tale tipologia di pagamento è per sua natura periodico e, pertanto, la P.A. reitera la richiesta di verifica ad ogni scadenza anche se risulta già attivata la procedura giudiziale.

L'AdR alla ricezione della richiesta di verifica per pensioni deve:

- verificare l'ammontare del debito del contribuente,

- verificare se risulta già attivata la procedura giudiziale per lo stesso credito (stessa P.A. e stessa tipologia di pagamento).

Se la procedura esecutiva non risulta attivata, l'AdR comunica, come di consueto, l'intenzione a procedere se l'ammontare del debito è superiore al limite previsto.

Dovendo, però, attivare la procedura giudiziale, anziché la procedura semplificata prevista dall'art. 72-bis, l'Utente ha la possibilità di specificare (scheda parametro) la differente procedura con cui aprire il fascicolo procedurale e il differente atto da inserire nel fascicolo.

Se la procedura esecutiva risulta attivata, l'AdR:

- se esiste ancora debito (indipendentemente dall'importo) comunica che la procedura è in corso (record SED – campo FLAG INTENZIONE A PROCEDERE = 3 – PROCEDURA GIA' ATTIVATA) mantenendo 'sospeso' il pagamento, ma non viene aperto un nuovo fascicolo;
- se non esiste debito comunica l'interruzione della procedura (record SED – campo FLAG INTENZIONE A PROCEDERE = 4 – INTERRUZIONE PROCEDURA) sbloccando, quindi, il pagamento.

### 1.4.1 Flusso 'Sospensione Titoli di pagamento' (RRSM10NO)

Se dalla base dati centralizzata risulta che il beneficiario del titolo di pagamento è inadempiente, Equitalia Servizi provvede a comunicare agli Agenti della Riscossione gli estremi del titolo di pagamento tramite flusso telematico 'Sospensione Titoli di Pagamento' (RRSM10NO).

Nel flusso 'Sospensioni Titoli di Pagamento' sono fornite le informazioni riguardanti:

- informazioni anagrafiche (codice userid – codice fiscale) dell'ufficio della P.A. che ha effettuato la richiesta di verifica e che costituiscono, quindi, le informazioni del soggetto terzo per il quale deve essere emesso il pignoramento;
- i dati della richiesta effettuata dall'ufficio della P.A. quali:
  - identificativo e data della richiesta,
  - data scadenza del titolo da pagare,
  - importo complessivo dei titoli di pagamento sospesi,
  - indicatore presenza del debito su altri Agenti della Riscossione,
  - indicatore di richiesta per credito ceduto/certificazione del credito,
  - indicatore tipo di pagamento (1 – TFR, 2 – TFS, 3 – PENSIONE, 4 – STIPENDIO, 5 – ALTRO)
- i dati anagrafici del contribuente cui si riferisce la richiesta (codice fiscale, indirizzo, numero civico, CAP, sigla provincia, numero di telefono).

#### 1.4.1.1 Contenuto dell'unità logica

L'unità logica presente nel flusso inviato da Equitalia Servizi è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>contenuto</i>
<b>S00</b>	<b>Record di Testa</b>	Identificativo dell'unità logica.
<b>SA1</b>	<b>Record Userid P.A.</b>	Dati relativi all'ufficio della P.A. che ha effettuato la richiesta di verifica (codice userid dell'utente della P.A., codice fiscale, denominazione, indirizzo della P.A.).
<b>S01</b>	<b>Record Sospensione</b>	Identificativo della richiesta di verifica della P.A. Dati anagrafici del contribuente. Importo del titolo da pagare Indicatore della presenza o meno di altri Agenti della Riscossione interessati al titolo
<b>S99</b>	<b>Record di Coda</b>	

### 1.4.1.2 Controllo e caricamento del flusso ‘Sospensione Titoli di Pagamento’

Al pervenimento del flusso ‘Sospensione Titoli di Pagamento’, l’elaborazione EIEJ96R provvede ad effettuare:

- la protocollazione del flusso, inserendo nella tabella Protocolli (EITPROR), per ciascuna unità logica elaborata, un elemento che ha come identificativo:
  - la data di protocollazione del file
  - il codice IST
  - l’identificativo dell’unità logica (IST + EQS + codice concessione + anno + numero progressivo).
- i controlli formali sulle informazioni trasmesse
- l’acquisizione delle richieste e, quindi, dei titoli di pagamento che superano i controlli formali.

In particolare:

- le informazioni relative alla userid dell’utente della P.A. (tipo record SA1), che ha effettuato la richiesta di verifica (tabella EITMPRR)
- le informazioni del titolo di pagamento per cui è stata richiesta la verifica (tipo record S01) con gli estremi del beneficiario del pagamento (tabella EITMPSR).

L’indirizzo del beneficiario del titolo se comunicato nel flusso viene registrato in Anagrafe Generale utilizzando un nuovo tipo indirizzo.

Il nuovo tipo indirizzo dovrà pertanto essere censito nella tabella Tipi Indirizzo (GTIN) impostando il campo ‘Tipo Indirizzo’ con ‘B – DA ENTE P.A.’.

Le informazioni anagrafiche aggiuntive eventualmente fornite nel flusso (es. numero di telefono, cognome e nome referente,...) vengono registrate come note anagrafiche.

Il nuovo codice che identifica tali note deve essere censito nella Tabella Tipi Informazione (GTIF) impostando il campo ‘Tipo Informazione’ con ‘5 – INFORMAZIONI DA P.A.’.

### 1.4.1.3 Valutazione del debito

In fase di acquisizione del flusso ‘Sospensione Titoli di Pagamento’ viene effettuata una prima valutazione di ‘procedibilità’ nei confronti del contribuente prendendo in considerazione tutte le cartelle ‘post riforma’ impagate e con debito scaduto.

NOTA: le cartelle con rateazione attiva vengono considerate solo se per la rateazione è stata registrata la decadenza.

Se l’importo complessivo di tali cartelle comprensivo degli accessori di morosità calcolati alla data di elaborazione non supera il limite fissato (parametro IMP\_MIN\_MOROSITA) il titolo di pagamento viene flaggato come ‘improcedibile’.

Per questi soggetti sarà comunicata la non intenzione a procedere.

NOTA BENE: i titoli di pagamento che siano stati comunicati a più AdR vengono considerati ‘procedibili’ anche nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore al limite fissato (parametro IMP\_MIN\_MOROSITA) in quanto sarà cura di Equitalia Servizi valutare se autorizzare o meno il pignoramento.

E’ possibile definire la ‘non procedibilità’ nei confronti di specifici contribuenti indipendentemente dall’ammontare del debito calcolato.

A tale proposito è stato previsto l’utilizzo di un file guida contenente i codici fiscali dei soggetti per i quali non si voglia procedere.

Il file guida ha il seguente tracciato record:

nome campo	lung.	da	a	tipo	contenuto
CCOS	3	1	3	N	Codice ambito
CFIS	16	4	19	AN	Codice fiscale del soggetto per il quale non si vuole prendere in carico.
filler	61	20	80	-	

Vengono predisposti due report PROVVISORI:

- la lista dei soggetti per cui procedere
- la lista dei soggetti per cui non procedere

Sui report sono riportati oltre agli estremi del titolo in pagamento le seguenti informazioni:

- il tipo di pagamento (TFR, TFS, PENSione, STIPendio, ALTRO),
- l'indicazione se il titolo di pagamento è stato comunicato ad altri AdR,
- la presenza di altri titoli di pagamento 'procedibili' (vedi NOTA 1),
- la presenza di cartelle con debito non completamente scaduto,
- se il titolo è considerato improcedibile in quanto intestato ad un contribuente incluso nel file guida (valore '\*' dopo il codice fiscale).

### **NOTA 1**

Sono considerati 'procedibili' i titoli di pagamento precedentemente comunicati a favore del contribuente per i quali:

- il fascicolo procedurale aperto all'atto del confezionamento del flusso di 'Presa in Carico' (jcl EIEJ97R) o di acquisizione del flusso 'Prosecuzione del Pignoramento (jcl EIEJ99R) non sia stato chiuso (procedura di pignoramento in corso),
- non sia ancora stato confezionato il flusso 'Presa in carico',
- sia stata comunicata l'intenzione a procedere e sia stata concessa l'autorizzazione (solo per titoli comunicati a più AdR).

Se il titolo 'procedibile' si riferisce a stipendio o pensione non si considera l'intero ammontare del titolo di pagamento ma solo un quinto dello stesso.

I contribuenti per i quali siano presenti altri titoli di pagamento 'procedibili' sono listati su apposito tabulato.

## **1.4.2 Esito su flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento' (RRSM30NO)**

L'agente della riscossione, entro il giorno feriale successivo alla ricezione del flusso 'Sospensioni Titoli di Pagamento', esita tale flusso comunicando gli eventuali scarti (RRSM30NO).

### **Schema tempi di risposta**

RRSM10NO Ricevuto il	RRSM30NO Da inviare entro il	Tempo a disposizione	se schedulazione automatica invio il
Lunedì	Martedì	1 giorno lav	Lunedì
Martedì	Mercoledì	1 giorno lav	Martedì
Mercoledì	Giovedì	1 giorno lav	Mercoledì
Giovedì	Venerdì	1 giorno lav	Giovedì
Venerdì	<b>Sabato</b>	-	<b>Venerdì</b>
<b>Sabato</b>	Lunedì	1 giorno lav	Lunedì

Contestualmente al caricamento del flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento' viene prodotto il flusso Esito (RRSM30NO).

Tale flusso viene disposto dall'Agente della Riscossione per ogni flusso logico inviato da Equitalia Servizi per segnalare l'esito positivo o negativo del flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento'.



L'esito può essere:

1 – esito positivo

5 – esito positivo con presenza di errori di tipo E (scarto record sospensione titoli di pagamento)

6 – esito negativo con scarto dell'intero flusso logico.

Le anomalie rilevate sono listate sul apposito tabulato.

Nel caso di esito negativo vengono trasmesse le informazioni necessarie per individuare l'errore riscontrato (record errato, codice di errore, campo errato).

Nel caso di esito negativo (esito = 6) verrà riproposto, dopo le opportune correzioni, l'intero flusso da parte di Equitalia Servizi.

Nel caso di esito positivo con scarto record (esito = 5) verranno riproposte le sole sospensioni dei titoli di pagamento scartate.

### 1.4.2.1 Contenuto dell'unità logica

L'unità logica presente nel flusso inviato dall'Agente della Riscossione è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>Contenuto</i>
<b>EEA</b>	<b>Record di Testa</b>	Identificativo dell'unità logica e tipo esito.
<b>EED</b>	<b>Record Esito</b>	Contiene gli estremi relativi all'identificativo della richiesta di verifica da P.A. (assume lo stesso valore dell'analogo campo del record 'S01' del flusso sospensioni titoli di pagamento). Contiene, inoltre, il dettaglio degli errori presenti sul record scartato.
<b>EEZ</b>	<b>Record di Coda</b>	

### 1.4.3 Selezione soggetti per cui non si vuole attivare il pignoramento

Prima della produzione del flusso 'Presa in carico', l'Utente può, utilizzando la transazione ISPA, aggiornare l'indicatore di procedibilità per ciascuna richiesta di verifica considerata nella fase di acquisizione come 'procedibili'.

Tale attività fa sì che per i titoli di pagamento flaggati come 'improcedibili' nel flusso di 'Presa in carico' venga comunicata la non intenzione a procedere.

### 1.4.4 Presa in carico su flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento' (RRSM50NO)

L'agente della riscossione, entro il terzo giorno feriale successivo alla ricezione del flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento', deve comunicare a Equitalia Servizi l'intenzione o meno ad attivare la procedura di recupero presso terzi trasmettendo il flusso 'Presa in carico Sospensione Titoli di Pagamento' (RRSM50NO).

In caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, Equitalia Servizi comunica alla P.A che non si intende procedere.

#### Schema tempi di risposta

<b>RRSM10NO Ricevuto il</b>	<b>RRSM50NO Da inviare entro il</b>	<b>Tempo a disposizione</b>	<b>se schedulazione automatica invio il</b>
Lunedì	Giovedì	3 giorni lav	<b>Mercoledì</b>

Martedì	Venerdì	3 giorni lav	<b>Giovedì</b>
Mercoledì	<b>Sabato</b>	<b>2 giorni lav</b>	<b>Venerdì</b>
Giovedì	Lunedì	<b>2 giorni lav</b>	Lunedì
Venerdì	Martedì	<b>2 giorni lav</b>	<b>Martedì</b>
<b>Sabato</b>	Mercoledì	3 giorni lav	Mercoledì

La fase di predisposizione del flusso 'Presa in carico' analizza, per ciascun titolo di pagamento per il quale sia presente il flag 'procedibile', il debito del contribuente.

Vengono escluse dal calcolo del debito le cartelle:

- relative a ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione ante 1° gennaio 2000 (ante riforma),
  - non notificate,
  - notificate per irreperibilità (se scheda parametro CONSIDERA\_IRREPERIB. = NO),
  - che abbiano la notifica perenta (se scheda parametro CONTROLLA\_NOTIFICA = SI)
  - che risultino incluse in un fascicolo per la stessa area procedurale (scheda parametro CARTELLE\_ALTRI\_FASC = '3') 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 se non interessate da provvedimenti di rateazione,
  - interessate da provvedimenti di sospensione (se scheda parametro CARTELLE\_SOSP\_PARZ = NO),
  - interessate da provvedimenti di rateazione attivi (se scheda parametro CARTELLE\_MR\_DECADUTE = NO)
  - interessate da provvedimenti di rateazione attivi per i quali non sia registrata la decadenza (se scheda parametro CARTELLE\_MR\_DECADUTE = SI)
  - che abbiano un debito residuo non compreso nei limiti fissati dall'Utente (parametro IMPORTO\_MINIMO\_CART / IMPORTO\_MASSIMO\_CART). L'ammontare del debito da verificare rispetto ai limiti fissati può essere il debito complessivo (se scheda parametro DEBITO\_SI\_ACCESSORI = SI) oppure il solo debito di imposta (se scheda parametro DEBITO\_SI\_ACCESSORI = NO),
  - 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),
- NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.

Tutte le cartelle escluse sono listate su apposito tabulato con evidenza del motivo dello scarto.

Il debito complessivamente calcolato per il contribuente (solo debito di imposta se DEBITO\_SI\_ACCESSORI = NO) viene decurtato dell'ammontare degli eventuali titoli di pagamento per i quali sia stato precedentemente attivato il pignoramento, cioè i titoli di pagamento precedentemente comunicati a favore del contribuente per i quali:

- il fascicolo procedurale aperto all'atto del confezionamento del flusso di 'Presa in Carico' (jcl EIEJ97R) o di acquisizione del flusso 'Prosecuzione del Pignoramento' (jcl EIEJ99R) non sia stato chiuso (procedura di pignoramento in corso),
- sia stata comunicata l'intenzione a procedere e sia stata concessa l'autorizzazione (solo per titoli comunicati a più AdR).

**NOTA BENE:** nel caso il pignoramento sia stato attivato su stipendi o pensioni non si considera l'intero ammontare del titolo di pagamento ma solo un quinto dello stesso.

Viene comunicata la NON INTENZIONE A PROCEDERE per i soggetti:

- che non abbiano debito,

- che abbiano un debito complessivo inferiore all'importo di 10.000,00 euro (parametro IMPORTO\_DEBITO\_MIN) se non si tratta di pagamenti comunicati a più AdR o di pensioni per cui sia stata attivata la procedura giudiziale,
- deceduti (scheda parametro TRATTA\_DECEDUTI = 'NO'), cessati o sottoposti a procedura concorsuale,
- che abbiano un fascicolo attivo nell'area procedurale 'Terzo' 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 procedura 'Terzo' viene fissato dall'Utente nella scheda parametro NUMERO\_GIORNI);
- che abbiano un fascicolo chiuso nell'area procedurale 'Terzo' (solo se la scheda parametro FASCICOLO\_CHIUSO = NO);
- che abbiano presentato istanza di rateazione se questa non è ancora stata concessa/negata (solo se scheda parametro ESCLUDI\_ISTANZA\_MR = SI).

**NOTA BENE:** se il debito è inferiore all'importo di 10.000,00 euro si comunica l'INTENZIONE A PROCEDERE se:

- la verifica è stata richiesta a più AdR (sarà Equitalia Servizi a valutare se è possibile procedere),
- la verifica riguarda il pagamento di pensione per cui è già attivata la procedura giudiziale.

Per tutti gli altri soggetti si comunica l'INTENZIONE A PROCEDERE.

Per i soggetti per cui ci sono le condizioni per procedere, se:

- non ci sono altri AdR interessati,
  - non si tratta di una verifica per cessione del credito,
  - non si tratta di una certificazione del credito,
  - non si tratta di un pagamento per pensione per cui sia già attiva la procedura giudiziale
- viene aperto un fascicolo nell'area procedurale PRESSO TERZI (parametro AREA-PROCEDURALE) e nel fascicolo vengono incluse le cartelle che hanno determinato l'ammontare del debito.

Nel fascicolo viene registrato:

- se si tratta di un pagamento per pensioni l'atto RICHIESTA VERBALE (parametro COD-ATTO-ORD) per la procedura PIGN. GIUDIZIALE PAGAMENTI PA (parametro COD-PROCEDURA-ORD),
- negli altri casi l'atto RICHIESTA ORDINE PAGAMENTO (parametro ATTO-AZIONE-ATTIVAZ) per la procedura PIGNORAMENTO PAGAMENTI PA (parametro COD-PROCEDURA-ORD).

Nelle note dell'atto inserito vengono riportate:

- il codice USERID della P.A.
- il codice della P.A. che ha emesso il titolo
- il numero della richiesta di sospensione
- la data della richiesta di sospensione.

Nell'importo dell'atto viene annotato l'importo del titolo di pagamento.

In fase di apertura del fascicolo procedurale viene creato un legame tra il soggetto debitore e il terzo.

E', pertanto, necessario censire nella tabella 'Collegamenti Soggetto' (GCSO) due elementi:

- 'RAPPORTO ECONOMICO TERZO' valorizzando il campo 'Collegamento al Codice' con il codice dell'elemento 'TERZO',
- 'TERZO' valorizzando il campo 'Collegamento al Codice' con il codice dell'elemento 'RAPPORTO ECONOMICO TERZO' e il campo 'Tipo di Legame' con 'Z' (TERZI).

Il soggetto terzo verrà censito in Anagrafe Generale, se non presente, utilizzando i dati anagrafici della P.A. comunicati con il flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento'.

Viene, inoltre, registrato per il soggetto terzo, qualora non sia già presente, un indirizzo 'specifico' ricavato utilizzando i dati anagrafici della P.A. comunicati con il flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento'.

La registrazione dell'indirizzo 'specifico' avviene solo se l'Utente provvede a censire in tabella 'Tipo Indirizzo' (GTIN) un nuovo elemento 'INDIRIZZO DA VISTO AT - RAPPORTI ECONOMICI TERZI' valorizzando il campo 'Tipo indirizzo' con 'Z', in caso contrario viene utilizzato l'indirizzo di residenza del terzo.

**ATTENZIONE:** il censimento in Anagrafe Generale del soggetto terzo viene sempre effettuato, ove necessario, segnalando eventuali dati mancanti sul apposito tabulato ('Procedura Terzo – Soggetto Terzo con dati anagrafici incompleti') affinché l'Utente possa effettuare le opportune integrazioni prima di produrre i documenti necessari per l'espletamento della procedura esecutiva.

Se dal flusso pervenuto, risulta la presenza di più Agenti della Riscossione, una volta segnalata l'intenzione di proseguire nell'azione, si dovrà attendere la conferma da parte di Equitalia Servizi della possibilità di proseguire l'azione e per quale importo.

Il fascicolo procedurale sarà aperto, quindi, nella successiva fase di acquisizione del flusso 'Prosecuzione pignoramento Titoli di Pagamento'

Dal momento che per procedere nell'azione esecutiva tutte le cartelle del contribuente devono avere la data di notifica valida, per i contribuenti per cui viene aperto il fascicolo viene predisposto il file guida per la stampa degli avvisi di intimazione.

Tutte le informazioni relative a ciascun fascicolo aperto vengono incluse nel flusso per l'alimentazione della procedura [Terzo@web](#).

Per il corretto funzionamento dell'elaborazione di presa in carico occorre censire l'elemento in tabella Quadri/Modelli (EITTQMR) per ogni concessione in gestione nel seguente modo:

Term:::	Oper:::	*	Descrizione Istituto	*	GG/MM/AA	HH:MM:SS
GTQM _	Sistema:	*	GESTIONE TABELLA QUADRI/MODELLI	*	PAG ____	DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :	:::: :
Operazione (INS/VAR/ANN)			INS :::::::::::::::::::::::			
Codice Concessione			____ :::::::::::::::::::::::			
Quadro			<b>PA</b>			
Modello			____			
Data fine validita			____.____.____			
Descrizione			<b>SOSP.TITOLI.PAGAM.PUBB.AMM.NE</b>			
Tipo Trattamento Visto			<b>A DICHIARAZIONE STRAGIUDIZIALE</b>			
Peso			<b>001</b>			
I :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: :::::::::: A :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: ::::::::::						
:::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _						

Dal momento che il pignoramento avverrà in un momento futuro rispetto al momento in cui viene comunicata l'intenzione a procedere e che Equitalia Servizi deve comunicare alla pubblica amministrazione l'importo per il quale l'AdR procederà (l'eventuale differenza tra importo del titolo in pagamento e debito potrà essere pagata al contribuente) è stato stabilito che nel flusso 'Presa in carico' sia comunicato un debito calcolato alla data calcolata sommando alla data di elaborazione il numero di giorni indicato dall'Utente (scheda parametro GIORNI\_AL\_DEBITO).

Per consentire l'inclusione nel debito comunicato delle spese esecutive previste per il pignoramento viene simulato l'inserimento nel fascicolo dell'ordine di pagamento (scheda parametro COD-PROCEDURA-VB / NUM-PROG-ATVB / COD-ATTO-AZIOVB) o del verbale di pignoramento (scheda parametro COD-ATTO-VB-ORD).

#### 1.4.4.1 Contenuto dell'unità logica

L'unità logica presente nel flusso inviato dall'Agente della Riscossione è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>Contenuto</i>
<b>SEA</b>	<b>Record di Testa</b>	Identificativo dell'unità logica.
<b>SED</b>	<b>Record Presa in Carico</b>	Contiene l'intenzione o meno ad attivare la procedura di recupero presso terzi sui record del flusso sospensioni inviato da Equitalia Servizi e acquisiti positivamente dall'Agente.
<b>SEZ</b>	<b>Record di Coda</b>	

#### 1.4.5 Flusso 'Prosecuzione Pignoramento' (RRMS70NO)

Se la sospensione del titolo di pagamento è stata comunicata a più AdR, successivamente alla comunicazione dell'intenzione a procedere (flusso 'Presa in Carico'), Equitalia Servizi invierà il flusso 'Prosecuzione del Pignoramento' (RRSM70NO), con il quale l'AdR può essere autorizzato o meno alla prosecuzione del pignoramento.

Nel caso di concessione dell'autorizzazione viene anche comunicato l'importo per cui può procedere.

##### 1.4.5.1 Contenuto dell'unità logica

L'unità logica presente nel flusso inviato dall'Agente della Riscossione è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>Contenuto</i>
<b>P00</b>	<b>Record di Testa</b>	Identificativo dell'unità logica
<b>P01</b>	<b>Record Prosecuzione</b>	Contiene gli estremi relativi all'identificativo della richiesta di sospensione del titolo di pagamento, l'indicazione dell'autorizzazione o meno a procedere e l'informazione se sono stati autorizzati altri AdR.
<b>P99</b>	<b>Record di Coda</b>	

#### 1.4.6 Esito su flusso 'Prosecuzione Pignoramento' (RRMS90NO)

L'agente della riscossione, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione del flusso 'Prosecuzione Pignoramento' esita tale flusso comunicando gli eventuali scarti (RRSM90NO).

Tale flusso viene disposto dall'Agente della Riscossione, per ogni flusso logico inviato da Equitalia Servizi, al fine di segnalare l'esito positivo o negativo del predetto flusso 'Prosecuzione Pignoramento'.

L'esito può essere:

- 1 – esito positivo
- 5 – esito positivo con presenza di errori di tipo E (scarto record prosecuzione di pignoramento)
- 6 – esito negativo con scarto dell'intero flusso logico.

In caso di esito negativo, vengono trasmesse anche le informazioni necessarie per individuare l'errore riscontrato (es. record errato, codice di errore, campo errato).

Nel caso di esito negativo (esito = 6) dovrà essere riproposto, dopo le opportune correzioni, l'intero flusso da parte di Equitalia Servizi.

Nel caso di esito positivo con scarto record (esito = 5) saranno riproposte esclusivamente le prosecuzioni di pignoramento scartate.

#### 1.4.6.1 Contenuto dell'unità logica

L'unità logica presente nel flusso inviato dall'Agente della Riscossione è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>Contenuto</i>
<b>PEA</b>	<b>Record di Testa</b>	Identificativo dell'unità logica e tipo esito.
<b>PED</b>	<b>Record Esito</b>	Contiene gli estremi relativi all'identificativo della richiesta di autorizzazione alla prosecuzione del pignoramento (assume lo stesso valore dell'analogo campo del record 'P01' del flusso Prosecuzione Pignoramento). Contiene, inoltre, il dettaglio degli errori presenti sul record scartato.
<b>PEZ</b>	<b>Record di Coda</b>	

#### 1.4.7 Acquisizione flusso 'Prosecuzione del Pignoramento'

Per ciascun titolo di pagamento per il quale l'AdR abbia ricevuto l'autorizzazione a procedere viene analizzato nuovamente il debito del contribuente con gli stessi criteri applicati nella fase di predisposizione del flusso 'Presa in Carico'.

Per i soggetti per cui permangono le condizioni per procedere viene aperto un fascicolo nell'area procedurale PRESSO TERZI (parametro AREA-PROCEDURALE), nel fascicolo vengono incluse le cartelle che hanno determinato l'ammontare del debito e viene registrato l'atto ATTIVAZIONE PIGNORAMENTO P.A. (parametro ATTO-AZIONE-ATTIVAZ) con riferimento alla Pubblica Amministrazione (codice fiscale) che ha emesso il titolo di pagamento.

Nelle note dell'atto inserito vengono riportate:

- il codice USERID della P.A.
- il codice della P.A. che ha emesso il titolo
- il numero della richiesta di sospensione
- la data della richiesta di sospensione

Nell'importo dell'atto viene annotato l'importo pignorabile comunicato nell'autorizzazione a procedere pervenuta.

Dal momento che per procedere nell'azione esecutiva tutte le cartelle del contribuente devono avere la data di notifica valida, per i contribuenti per cui viene aperto il fascicolo viene predisposto il file guida per la stampa degli avvisi di intimazione.

In seguito alle disposizioni contenute nella release 5.0 dello Stato della Riscossione, al fine di poter rendicontare in modo distinto i pignoramenti derivanti dall'applicazione dell'art. 48-bis, si rende necessario codificare:

- tramite la funzione GATA un codice atto specifico per il pignoramento dell'art. 48-bis;

- tramite la funzione GCSP un codice spesa collegato all'atto precedentemente descritto che preveda nel campo "Codice Spesa per Esiti" il valore 21 (codice istituito appositamente per pignoramento art. 48-bis).

Tutte le informazioni relative a ciascun fascicolo aperto vengono incluse nel flusso per l'alimentazione della procedura [Terzo@web](mailto:Terzo@web).

## 1.5 Comunicazione riduzione/azzeramento della morosità

L'AdR, mediante la presa in carico, comunica alla P.A. la propria intenzione a procedere e l'importo che la P.A. deve considerare 'sospeso'.

Dopo tale comunicazione si possono verificare eventi che riducono la morosità originariamente dichiarata.

In particolare:

- pagamenti;
- provvedimenti di sgravio, annullamento coobbligazione, sospensioni, rateazioni;
- registrazione dello stato di fallimento.

Giornalmente vengono analizzati gli eventi di cui sopra per verificare se riguardano contribuenti per i quali risultino sospesi titoli di pagamento con termine per la notifica dell'ordine di pagamento non scaduto.

NOTA: l'ordine di pagamento deve essere notificato entro 30 giorni dalla richiesta di verifica da parte della amministrazione (= data richiesta + 30 giorni calendario).

Per ciascun titolo di pagamento non scaduto viene ricalcolato il debito delle cartelle incluse nel fascicolo collegato.

Il debito è calcolato alla data entro cui deve essere notificato l'ordine di pagamento (se scheda parametro NUMERO-GIORNI = 0) oppure alla data calcolata sommando alla data di creazione del flusso 'Presa in carico' il numero di giorni indicato dall'Utente (se scheda parametro NUMERO-GIORNI maggiore di 0).

Se il debito ricalcolato è inferiore alla morosità comunicata con la presa in carico o con una precedente comunicazione di riduzione viene predisposto il flusso 'Riduzione/azzeramento della morosità'.

**NOTA BENE 1**      **non si comunica la riduzione se il debito ricalcolato è superiore all'importo del titolo di pagamento o all'importo per il quale l'AdR è stato autorizzato a procedere.**

**NOTA BENE 2**      **indipendentemente dall'ammontare del debito ricalcolato si comunica SEMPRE l'azzeramento della morosità se il contribuente è fallito.**

Si comunica la *RIDUZIONE* della morosità mantenendo l'intenzione a procedere se il debito ricalcolato è superiore all'importo fissato dall'Utente (scheda parametro IMP-MIN-INADEMP).

Si comunica l'*AZZERAMENTO* della morosità rinunciando, quindi, a procedere se il debito ricalcolato non è superiore all'importo fissato dall'Utente (scheda parametro IMP-MIN-INADEMP) o se il soggetto è fallito.

Tutte le comunicazioni di riduzione/azzeramento sono listate sul tabulato PIGNORAMENTI ART.48-BIS – RIDUZIONI esponendo:

- codice fiscale e denominazione del contribuente,
- estremi identificativi del titolo di pagamento (codice della P.A. e estremi della richiesta di verifica),
- estremi del fascicolo procedurale collegato al titolo di pagamento,
- importo del titolo (o dell'importo per cui l'AdR è stato autorizzato a procedere),
- importo della morosità comunicata con la presa in carico o con la precedente comunicazione di riduzione,

- importo della nuova morosità,
- indicatore di intenzione a procedere.

La comunicazione di riduzione inviata viene registrata nel sistema informativo, collegandola al titolo di pagamento, ed è visualizzabile con la transazione ISPA.

### 1.5.1 Flusso ‘Riduzione/azzeramento morosità’ (RRSM20NO)

Il flusso ‘Riduzione/azzeramento morosità’ (RRSM20NO) viene predisposto giornalmente e contiene tutti i titoli di pagamento per i quali si sia rilevata la riduzione o l’azzeramento della morosità precedentemente comunicata.

Per ciascun titolo di pagamento trattato vengono comunicate le seguenti informazioni:

- l’importo della nuova morosità ridotta,
- l’intenzione o meno dell’AdR di procedere all’azione esecutiva,
- il motivo della riduzione (provvedimento, riscossione, altro)

Il flusso contiene una unità logica per ogni ambito trattato.

Ciascuna unità logica contenuta nel flusso fisico prodotto viene protocollata inserendo nella tabella Protocolli (EITPROR) un elemento che ha come identificativo:

- la data di creazione del flusso
- il codice IRI
- l’identificativo dell’unità logica (IRI + EQS + codice ambito + anno creazione + numero progressivo).

#### 1.5.1.1 Contenuto dell’unità logica

L’unità logica presente nel flusso inviato dall’Agente della Riscossione è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>Contenuto</i>
SSA	<b>Record di Testa</b>	Identificativo dell’unità logica
SSD	<b>Record Prosecuzione</b>	Contiene gli estremi del titolo di pagamento, l’importo della nuova morosità, l’indicazione dell’intenzione o meno a procedere, la motivazione della riduzione
SSZ	<b>Record di Coda</b>	

### 1.5.2 Esito su flusso ‘Riduzione/azzeramento morosità’ (RRSM40NO)

A fronte del flusso ‘Riduzione/azzeramento morosità’ Equitalia Servizi trasmette all’Adr un flusso di ‘Esito’ (RRSM40NO).

L’esito può essere:

- 1 – esito positivo
- 5 – esito positivo con scarto record riduzione/azzeramento
- 6 – esito negativo con scarto dell’intero flusso logico.

In caso di esito negativo o di scarto record vengono trasmesse anche le informazioni necessarie per individuare l’errore riscontrato.

Gli esiti ricevuti e le eventuali anomalie rilevate sono listate sul apposito tabulato.



Ciascuna unità logica contenuta nel flusso fisico prodotto viene protocollata inserendo nella tabella Protocolli (EITPROR) un elemento che ha come identificativo:

- la data di ricezione del flusso
- il codice ERI
- l'identificativo dell'unità logica (ERI + EQS + codice ambito + anno creazione + numero progressivo)

La protocollazione determina anche l'aggiornamento del protocollo relativo al flusso inviato in modo che l'Utente possa controllare, utilizzando la transazione IPRU, gli eventuali scarti.

NOTA: non è prevista la rifornimento dei record scartati.

### 1.5.2.1 Contenuto dell'unità logica

L'unità logica presente nel flusso inviato dall'Agente della Riscossione è composta da:

<i>record</i>	<i>descrizione</i>	<i>Contenuto</i>
<b>REA</b>	<b>Record di Testa</b>	Identificativo dell'unità logica e tipo esito.
<b>RED</b>	<b>Record Esito</b>	Contiene gli estremi del record del flusso 'Riduzione /azzeramento morosità' scartato e il dettaglio degli errori rilevati.
<b>REZ</b>	<b>Record di Coda</b>	

## 1.6 Monitoraggio pignoramenti in scadenza e report di controllo

Se l'AdR ha dichiarato di voler proseguire l'attività (flusso 'Presa in Carico') e, in presenza di più Adr coinvolti, è stato autorizzato a procedere (flusso 'Prosecuzione Pignoramento') è stato aperto un fascicolo procedurale nell'area PRESSO TERZI.

Gli estremi identificativi del fascicolo procedurale sono stati annotati sul titolo di pagamento.

La pubblica amministrazione sospende il pagamento del titolo per 30 giorni a partire dalla data di richiesta di verifica di inadempienza da parte della pubblica amministrazione.

L'AdR deve, pertanto, procedere alla notifica dell'ordine di pagamento entro tale termine.

Prima della notifica dell'ordine di pagamento deve preventivamente procedere alla notifica degli avvisi di intimazione per le cartelle con notifica scaduta.

L'attività di pignoramento si considera conclusa quando all'interno del fascicolo procedurale sia stato registrato l'ordine di pagamento notificato o il fascicolo risulti comunque chiuso.

Per consentire il monitoraggio e il controllo delle attività di pignoramento è stato predisposto un apposito scadenziario che elenca i titoli di pagamento per cui sia stata attivata (fascicolo aperto) e non conclusa (chiusura fascicolo o registrazione dell'ordine di pagamento notificato) la procedura.

Lo scadenziario analizza la situazione dei titoli di pagamento in base alla data nella quale la pubblica amministrazione ha effettuato la verifica di inadempimento determinando, di conseguenza, il termine entro cui l'ordine di pagamento deve essere evaso.

La scadenza per l'attività viene calcolata con la seguente formula

$$\text{SCADENZA} = \text{DATA RICHIESTA VERIFICA} + 30 \text{ GG}$$

Lo scadenziario suddivide i titoli tra scaduti e non scaduti predisponendo due report:

- PIGNORAMENTI ART. 48-BIS CON TERMINE SCADUTO
- PIGNORAMENTI ART. 48-BIS DA ATTIVARE

I report possono avere due differenti formati che evidenziano le seguenti informazioni:

#### SINTETICO

- codice fiscale del debitore (CODICE FISCALE)
- estremi (area/procedura/anno e numero fascicolo) del fascicolo procedurale (FASCICOLO)
- codice fiscale della pubblica amministrazione (P.A.)
- importo del titolo pignorabile (IMPORTO TITOLO)
- importo della morosità dichiarata (IMPORTO MOROSITA')

#### ANALITICO

- codice fiscale e anagrafica del debitore (CODICE FISCALE / INTESTAZIONE),
- codice fiscale e anagrafica della pubblica amministrazione (P.A.),
- estremi (area/procedura/anno e numero fascicolo) del fascicolo procedurale (FASCICOLO),
- estremi del titolo di pagamento (SOSPENSIONE PAGAMENTO ... DEL) con evidenza dell'importo pignorabile del titolo (IMPORTO), della morosità dichiarata (MOROSITA') e della presenza di altri agenti autorizzati al pignoramento (ALTRI AGENTI),
- elenco delle cartelle incluse nel fascicolo procedurale con evidenza dell'importo residuo calcolato alla data di elaborazione (IMPORTO) dell'ultima notifica e dello stato (scaduta/in corso) della stessa (NOTIFICA)

I titoli di pagamento vengono estratti in base alla data della richiesta ed elencati in base alla data di scadenza dell'attività per importo decrescente del debito.

Contestualmente alla produzione dello scadenziario è possibile ottenere i seguenti report di controllo:

#### PROCEDURE NON COMPLETATE

Evidenzia i fascicoli aperti per i titoli di pagamento estratti che siano stati chiusi o annullati senza registrazione dell'ordine di pagamento e per i quali permanga un debito impagato.

Il report espone le seguenti informazioni:

- codice fiscale del contribuente (CODICE FISCALE),
- estremi (anno e numero) del fascicolo (FASCICOLO) evidenziando l'eventuale annullo del fascicolo (S = A),
- codice fiscale della pubblica amministrazione (P.A.),
- importo per cui è stato sospeso il pagamento (IMPORTO TITOLO),
- importo del fascicolo ricalcolato alla data di elaborazione (IMPORTO DEBITO),
- codice e descrizione dell'atto di chiusura registrato nel fascicolo (CHIUSO CON). Se assente vengono esposti tutti '\*'.

#### VERIFICA PAGAMENTI

Evidenzia i fascicoli in cui sia stato registrato l'ordine di pagamento esponendo l'importo complessivamente pagato, dopo la notifica dell'ordine di pagamento, per le cartelle incluse nel fascicolo.

Il report espone le seguenti informazioni:

- codice fiscale del contribuente (CODICE FISCALE),
- estremi (anno e numero) del fascicolo (FASCICOLO),
- codice fiscale della pubblica amministrazione (P.A.),

- importo per cui è stato sospeso il pagamento (IMPORTO TITOLO),
- importo del fascicolo ricalcolato alla data di elaborazione (IMPORTO DEBITO),
- importo pagato sulle cartelle registrate nel fascicolo dopo la notifica dell'ordine di pagamento (PAGATO DOPO NOTIF),
- stato del fascicolo e, se chiuso, descrizione dell'atto di chiusura registrato nel fascicolo (STATO). Se assente l'atto di chiusura vengono esposti tutti '\*'.

#### CARTELLE NON IN FASCICOLO

Evidenzia, per i fascicoli in cui sia stato registrato l'ordine di pagamento per un debito inferiore al titolo di pagamento disponibile, le eventuali cartelle non incluse nel fascicolo che, alla data di apertura del fascicolo, avevano un impagato completamente scaduto.

Il report espone le seguenti informazioni:

- codice fiscale del contribuente (CODICE FISCALE),
- estremi (anno e numero) del fascicolo (FASCICOLO),
- codice fiscale della pubblica amministrazione (P.A.),
- importo pignorabile del titolo di pagamento (IMPORTO TITOLO),
- importo del debito registrato sull'ordinativo di pagamento (IMPORTO DEBITO),
- estremi e importo della cartella non inclusa nel fascicolo (CARTELLA),
- stato del fascicolo (STATO).

### **1.7 Estrazione flussi per Monitoraggio Sospensioni Titoli di pagamento tramite SIM**

Oltre alla reportistica di controllo descritta al paragrafo precedente, la procedura SET mette a disposizione una funzionalità che consente di estrarre i flussi utili al popolamento della base dati di SIM, una piattaforma su dipartimentale, con la quale monitorare le Sospensioni dei Titoli di pagamenti nel loro andamento tenendone sotto controllo le varie fasi.

Per una descrizione puntuale del prodotto rimandiamo allo specifico manuale “SIM – Monitoraggio 48 Bis”

## 2 FUNZIONI

### 2.1 Tabelle

#### 2.1.1 Tabella ‘Quadri/modelli’

La tabella ‘Quadri/Modelli’ (EITTQMR) consente di definire se il rapporto economico rilevato dal quadro/modello della dichiarazione dei redditi è significativo o meno ai fini dell’attivazione della procedura ‘Presso Terzi’.

Qualora la significatività del rapporto economico possa essere determinata dal solo quadro indipendentemente dal modello di dichiarazione dei redditi è possibile censire nelle tabelle il solo codice quadro senza valorizzare il modello.

L’Utente assegnando a ciascun elemento un peso può ottenere nella procedura [Terzo@web](#) una visualizzazione ordinata (peso minore = massima priorità) dei rapporti economici rilevati tra il debitore e il terzo.

La tabella ‘Quadri/Modelli’ è storica.

##### 2.1.1.1 Gestione (transazione GTQM)

#### Obiettivo

La transazione GTQM consente di gestire la tabella ‘Quadri/Modelli’, in particolare:

- inserire (INS) un nuovo elemento
- variare (VAR) un elemento già censito
- annullare (ANN) un elemento già censito.

## Mappa

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
GTQM _ Sistema: *	GESTIONE TABELLA QUADRI/MODELLI	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Operazione (INS/VAR/ANN) ____ ::::::::::::::::::::::::::::::		
Codice Concessione	____ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
Quadro	____	
Modello	____	
Data fine validita	____.____.____	
Descrizione	_____ _____	
Tipo Trattamento Visto	_ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
Peso	____	
I :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: :::::::::: A :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: :::::::::: :::: ::::Segnalazione messaggistica:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: _		

## Riepilogo campi

### Campi

### descrizione

Tipo Operazione (INS/VAR/ANN)	Tipo operazione da effettuare. Obbligatorio.
Codice Concessione	Codice concessione. Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.
Quadro	Codice del quadro della dichiarazione dei redditi. Obbligatorio.
Modello	Codice modello della dichiarazione dei redditi. Facoltativo.
Data fine validità	Data di fine validità dell'elemento.
Descrizione	Descrizione rapporto economico quadro/modello.
Tipo Trattamento Visto	Permette di definire se il rapporto economico identificato dal quadro/modello è significativo o meno ai fini dell'attivazione della procedura esecutiva. Obbligatorio, può assumere i valori: A – rapporto economico per cui attivare la procedura esecutiva B – rapporto economico per cui non attivare la procedura esecutiva
Peso	Permette l'ordinamento nella procedura <a href="#">Terzo@web</a> dei rapporti economici esistenti tra il debitore e soggetto terzo. Il peso minore indica priorità di visualizzazione. Se il peso non è valorizzato l'elemento avrà minima priorità di visualizzazione.



<i>Campi</i>	<i>descrizione</i>
	B – rapporto economico per cui non attivare la procedura
Peso	Priorità di visualizzazione nella procedura <a href="mailto:Terzo@web">Terzo@web</a> .
Descrizione	Descrizione rapporto economico
FineValid.	Data fine validità dell'elemento.

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
ITQM _ Sistema: *	INTERROGAZIONE TABELLA QUADRI/MODELLI	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :	:::: : :::: : :::: :
Codice Concessione	:::: ::::::::::::::::::::::::::::::	
Quadro	::	
Modello	::::	
Data fine validita	::::::::::	
Descrizione	:::: ::::::::::::::::::::::::::::::	
	:::: ::::::::::::::::::::::::::::::	
Tipo Trattamento Visto	: ::::::::::::::::::::::::::::::	
Peso	::::	
I :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: :::::::::: A :::::::::: :::::::::: ::/::/:::: ::::::::::		
:::: ::::Segnalazione messaggistica::::::::::	:::: ::::::::::::::::::::::::::::::	__

Per la descrizione dei campi si rimanda alla transazione di gestione 'GTQM'.

## 2.2 Transazioni

### 2.2.1 Transazione IMPA – Interrogazione aggiornamenti archivio 'Soggetti Inadempienti' per codice fiscale

#### Obiettivo

La transazione IMPA consente di interrogare per uno specifico codice fiscale gli aggiornamenti dell'archivio 'Soggetti Inadempienti' trasmessi.





<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Stato Moros.	Stato di morosità trasmesso per il soggetto Può assumere i valori: MOROSO (richiesta inserimento nell'archivio 'Soggetti Inadempienti – primo invio) NON MOROSO (richiesta cancellazione dall'archivio 'Soggetti Morosi') CAMBIO FASCIA (variazione della fascia di morosità)
Fascia	Fascia di morosità comunicata. 01 – da 5.000€ a 10.000€ 02 – maggiore 10.000€
Importo	Importo di morosità comunicato
Flusso Esito	Data e identificativo del flusso di esito ricevuto a fronte dell'invio effettuato
Stato Inf.	Esito dell'invio. Può assumere i valori: INVIATO – se non ancora elaborato il flusso esito ACCETTATO – se l'aggiornamento inviato è stato esitato positivamente SCARTATO – se l'aggiornamento inviato è stato esitato negativamente (scarto record o scarto flusso).
Fine Valid.	Data entro cui è valido l'aggiornamento (99999999 è l'ultimo aggiornamento)

## 2.2.2 Transazione IMPF – Interrogazione aggiornamenti archivio 'Soggetti Inadempienti' per data invio

### Obiettivo

La transazione IMPF consente di visualizzare la lista dei soggetti per cui è stato trasmesso l'aggiornamento dell'archivio 'Soggetti Inadempienti' in una specifica data.

### Mappa di accesso

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
IMPF _ Sistema: *	INTERROGAZIONE MOROSI P.A. PER DATA	* PAG ____ DI ::::
:::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: : :::: :		:::: : :::: : :::: :
Codice Concessione ____ :::::::::::::::::::::::::::::::		
Data Flusso _____.____.____		

### Riepilogo campi

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
Concessione	Codice della Concessione. Obbligatorio, viene valorizzato automaticamente con il codice di appartenenza dell'operatore (GOP2).
Data Flusso	Data di creazione del flusso di aggiornamento.



## 2.2.3 Transazione ISPA – Interrogazione richieste di verifica P.A. (art. 48bis DPR 602/73)

### Obiettivo

La transazione ISPA permette di interrogare le richieste di verifica effettuate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 48bis D.P.R 602/73 in un determinato periodo.

E' possibile limitare l'estrazione alle richieste:

- effettuate da uno specifico Utente della P.A. (Cod.Userid),
- che si riferiscono ad uno specifico contribuente (Codice Fiscale),
- per i quali si è comunicata l'intenzione a procedere (Procedibili = S),
- per i quali si è comunicata la non intenzione a procedere (Procedibili = N),
- non ancora prese in carico (Presi in carico = N),
- comunicate a più AdR per i quali si è stati autorizzati a procedere (Autorizzati = S),
- comunicate a più AdR per i quali non si è stati autorizzati a procedere (Autorizzati = N).

Per le richieste non ancora prese in carico la funzione consente all'Operatore abilitato (modulo di sicurezza SPROCPA) di modificare l'indicatore di procedibilità impostato all'atto del caricamento del flusso 'Sospensioni Titoli di Pagamento' in modo che nel flusso di 'Presenza in Carico' per la richiesta sia comunicata la non intenzione a procedere.

### Mappa di accesso

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
ISPA :	* INTERROGAZIONE RICHIESTE 48BIS P.A.	* PAG ____ DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :
Concessione ____	Cod.userID _____	Cod Pubb.Amm.1°livello _____
Codice Fiscale _____	Data DA _____	Data A _____
Procedibili _	Prese in carico _	Autorizzate _

### Riepilogo campi

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
Concessione	Codice della Concessione. Obbligatorio, viene valorizzato automaticamente con il codice di appartenenza dell'operatore (GOP2).
Cod.Userid	Permette di estrarre le richieste di verifica effettuate dall'utente indicato. Da valorizzare in alternativa a 'Codice Fiscale'.
Cod.Pubb.Amm.1°livello	Permette di estrarre le richieste di verifica effettuate dalla PA indicata.
Codice Fiscale	Permette di estrarre le richieste di verifica effettuate per il contribuente indicato. Da valorizzare in alternativa a 'Cod.Userid'.
Data DA ... Data A ...	Permette di estrarre le richieste di verifica effettuate nel periodo indicato. Se non valorizzati, gli estremi assumono i seguenti default: Data DA : primo giorno del mese precedente Data A : data di sistema.

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	I campi sono modificabili, secondo le esigenze.
Procedibili	Permette di filtrare le richieste in base alla procedibilità. Può assumere i seguenti valori: ‘ ‘ – nessun filtro N – vengono estratte solo le richieste per le quali non si procede S – vengono estratte solo le richieste per le quali si procede
Prese in carico	Permette di filtrare le richieste in base alla predisposizione del flusso di ‘Presa in Carico’. Può assumere i seguenti valori: ‘ ‘ – nessun filtro N – vengono estratte solo le richieste per le quali non è stato prediposto il flusso ‘Presa in Carico’ S – vengono estratte solo le richieste per le quali è stato prediposto il flusso ‘Presa in Carico’
Autorizzate	Permette di estrarre le richieste multi-agente in base all’autorizzazione a procedere. Può assumere i seguenti valori: ‘ ‘ – nessun filtro N – vengono estratte solo le richieste per le quali non è stata concessa l’autorizzazione a procedere S – vengono estratte solo le richieste per le quali è stata concessa l’autorizzazione a procedere

Se nella mappa di accesso non è valorizzato il campo ‘Codice Fiscale’ viene esposta la lista delle P.A. che hanno effettuato richieste nel periodo.





### Lista richieste P.A.

[illegible]

## Riepilogo campi

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>S</b>	Campo di selezione. Può assumere i seguenti valori: ‘S’ - permette di accedere al dettaglio della richiesta selezionata (ISP2). ‘F’ - permette di accedere alla lista delle richieste effettuate nel periodo per il contribuente selezionato (ISP3).
<b>Richiesta Num.</b>	Identificativo della richiesta.
<b>Data</b>	Data della richiesta.
<b>Cod.Fiscale</b>	Codice fiscale del contribuente a cui si riferisce la richiesta.
<b>Procedo:</b>	
<b>AdR</b>	Indica l'intenzione a procedere al pignoramento da parte dell'A.d.R.. Il campo è digitabile, per l'operatore abilitato (modulo di sicurezza SPROCPA), finchè non sia stato predisposto il flusso 'Presa in Carico'. Può assumere i seguenti valori: ‘SI’ – intenzione a procedere al pignoramento ‘SF’ – intenzione a procedere al pignoramento forzata da operatore abilitato ‘NO’ – non intenzione a procedere al pignoramento ‘NF’ – non intenzione a procedere al pignoramento forzata da operatore abilitato
<b>Flu</b>	Indica l'intenzione a procedere al pignoramento comunicata nel flusso 'Presa in Carico'. Può assumere i seguenti valori:

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	'SI' – comunicata intenzione a procedere al pignoramento 'NO' – comunicata non intenzione a procedere al pignoramento
Rid	Indica l'intenzione a procedere al pignoramento comunicata nel flusso 'Riduzione/azzeramento morosità' Può assumere i seguenti valori: 'SI' – comunicata intenzione a procedere al pignoramento 'NO' – comunicata non intenzione a procedere al pignoramento
Flu. Car.	Indica se sia stato prodotto il flusso di 'Presa in Carico'. Assume i seguenti valori: 'NO' – il flusso 'Presa in Carico' non è stato prodotto 'SI' – il flusso 'Presa in Carico' è stato prodotto
Più Deb.	Presenza di altri A.d.R. Assume i seguenti valori: 'NO' – presenza di un singolo A.d.R. 'SI' – presenza di più A.d.R. 'VC' – verifica per cessione del credito 'CC' – verifica per certificazione del credito
Aut. Proc.	Indica l'autorizzazione a procedere al pignoramento in presenza di altri AdR. Assume i seguenti valori: 'SI' – AdR autorizzato a procedere al pignoramento. 'NO' – AdR non autorizzato a procedere.
Tipo pag.	Identifica la natura del pagamento. Può assumere i valori: space – informazione mancante S – stipendio P – pensione T – TFR/TFS A – altro

Se nella 'Mappa di accesso' è valorizzato il campo 'Codice Fiscale' o dalla 'Lista richieste P.A.' si seleziona una richiesta con 'F' si accede alla lista delle richieste effettuate nel periodo per il contribuente.





<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	'SI' – comunicata intenzione a procedere al pignoramento 'NO' – comunicata non intenzione a procedere al pignoramento
Rid	Indica l'intenzione a procedere al pignoramento comunicata nel flusso 'Riduzione/azzeramento morosità' Può assumere i seguenti valori: 'SI' – comunicata intenzione a procedere al pignoramento 'NO' – comunicata non intenzione a procedere al pignoramento
Flu. Car.	Indica se sia stato prodotto il flusso di 'Presa in Carico'. Assume i seguenti valori: 'NO' – il flusso 'Presa in Carico' non è stato prodotto 'SI' – il flusso 'Presa in Carico' è stato prodotto
Più Deb.	Presenza di altri A.d.R. Assume i seguenti valori: 'NO' – presenza di un singolo A.d.R. 'SI' – presenza di più A.d.R. 'VC' – verifica per cessione del credito 'CC' – verifica per certificazione del credito
Aut. Proc.	Indica l'autorizzazione a procedere al pignoramento in presenza di altri AdR. Assume i seguenti valori: 'SI' – AdR autorizzato a procedere al pignoramento. 'NO' – AdR non autorizzato a procedere.
Tipo pag.	Identifica la natura del pagamento. Può assumere i valori: space – informazione mancante S – stipendio P – pensione T – TFR/TFS A – altro

Selezionando ('S') una richiesta dalla 'Lista richieste P.A.' (ISP1) o dalla 'Lista richieste P.A. per contribuente' si accede alla mappa di dettaglio della richiesta.

**Dettaglio richiesta P.A.**

Term:::: Oper:::: *	Descrizione Istituto	* GG/MM/AA HH:MM:SS
ISP2 :	DETTAGLIO RICHIESTA P.A.	* PAG _____ DI ::::
:::: :	:::: :	:::: :
Concessione :::	Cod.UserID :::::	Cod. Pubbl.Amm.1°livello :::::
Desc. P.A. :::::	:::::	
Numero Richiesta :::::	Data Richiesta :::::	:::::
C.Fisc. :::::	:::::	
	Stato :	:::::
Dt.scad.tit. :::::	Imp.tit. :::::	Imp.pignorabile :::::
		Imp.verbale :::::
	Riduzione _ :::::	Imp.ridotto :::::
Procedo: Adr ::	Flu ::	Rid ::
	Entro :::::	Fascicolo :::
		:::::
Tipo indirizzo da p.a. :::	Note anagrafiche :::	:::::
Altri debitori :: Autorizzazione E.Q.S. :: su piu' A.D.R. ::		
Dt.creaz.file Sosp. :::::	Id. :::::	Progr :::::
Dt.creaz.file P.C. :::::	Id. :::::	:::::
Dt.creaz.file Pros. :::::	Id. :::::	Data conf. :::::
Dt.creaz.file Rid. :::::	Id. :::::	Esito :::::
::::	::::	Segnalazione messaggistica: :::::

**Riepilogo campi**

<i><b>Campo</b></i>	<i><b>Descrizione</b></i>
Concessione	Codice della Concessione.
Cod.UserID	Codice Userid dell'utente della pubblica amministrazione che ha effettuato la richiesta.
Cod.Pubb.Amm.1°livello	Codice della pubblica amministrazione I° livello.
Desc.P.A.	Descrizione dell'ufficio della P.A. che ha effettuato la richiesta.
Numero richiesta	Identificativo della richiesta.
Data Richiesta	Data della richiesta.
...	Tipo pagamento (STIPENDIO / PENSIONE / TFR / TFS / ALTRO)
C.Fisc.	Codice fiscale del contribuente cui si riferisce la richiesta.
Stato	Stato della richiesta. Assume i seguenti valori: '1'/'2' – DA ELABORARE '3'/'4' – ELABORATO
Dt.scad.tit.	Data scadenza titolo da pagare.
Imp.tit.	Importo del titolo di pagamento.
Imp.pignorabile	Importo autorizzato al pignoramento da EQS (solo per richieste multi-agente).
Imp.verbale	Importo morosità dichiarata nel flusso di 'Presa in Carico'. Se non è ancora stato predisposto il flusso di 'Presa in Carico' viene esposto l'importo del debito calcolato all'atto dell'acquisizione del flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento'.
Riduzione	Se inviata una comunicazione di riduzione/azzeramento viene

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
	evidenziata la motivazione dell'ultima riduzione inviata (PROVVEDIMENTO, RISCOSSIONE, FALLIMENTO). Valorizzando il campo di selezione con 'X' si accede alla lista delle riduzioni trasmesse. NOTA: il campo di selezione è protetto se non risultano inviate riduzioni.
Imp.ridotto	Importo della morosità comunicata con l'ultima riduzione inviata.
Procedo:	
AdR	Indica l'intenzione a procedere al pignoramento da parte dell'A.d.R.. Può assumere i seguenti valori: 'SI' – intenzione a procedere al pignoramento 'SF' – intenzione a procedere al pignoramento forzata da operatore abilitato 'NO' – non intenzione a procedere al pignoramento 'NF' – non intenzione a procedere al pignoramento forzata da operatore abilitato
Flu	Indica l'intenzione a procedere al pignoramento comunicata nel flusso 'Presa in Carico' Può assumere i seguenti valori: 'SI' – comunicata intenzione a procedere al pignoramento 'NO' – comunicata non intenzione a procedere al pignoramento
Rid	Indica l'intenzione a procedere al pignoramento comunicata nel flusso 'Riduzione/azzeramento della morosità' Può assumere i seguenti valori: 'SI' – comunicata intenzione a procedere al pignoramento 'NO' – comunicata non intenzione a procedere al pignoramento
Entro il	Data entro la quale deve essere notificato l'ordine di pagamento (data richiesta + 30 giorni).
Fascicolo	Estremi identificativi del fascicolo (area procedurale, anno e numero fascicolo) aperto in fase di 'Presa in Carico' o di acquisizione dell'autorizzazione alla prosecuzione del pignoramento. Viene evidenziato anche lo stato (APERTO, CHIUSO, ANNULLATO) del fascicolo.
Tipo indirizzo da p.a.	Tipologia e progressivo con cui è stato registrato l'indirizzo fornito per il contribuente dalla P.A.
Note anagrafiche	Tipologia e e progressivo delle note anagrafiche in cui sono stati registrati i dati aggiuntivi forniti dalla P.A.
Altri debitori	Indica se si tratta di richiesta multi-agente Assume i seguenti valori: 'NO' – richiesta mono-agente 'SI' – richiesta multi-agente 'VC' – verifica per cessione del credito 'CC' – verifica per certificazione del credito
Autorizzazione EQS	Per le richieste multi-agente evidenzia se EQS ha autorizzato la prosecuzione del pignoramento. Assume i seguenti valori: 'SI' – AdR autorizzato alla prosecuzione del pignoramento. 'NO' – AdR non autorizzato alla prosecuzione del pignoramento.

<b><i>Campo</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
Su più A.D.R.	Per le richieste multi-agente per le quali l'AdR è stato autorizzato a proseguire indica se l'autorizzazione è stata concessa anche ad altri agenti. Assume i seguenti valori: 'NO' – unico AdR autorizzato 'SI' – autorizzati anche altri AdR
Dt.creaz.file Sosp.	Data di creazione del flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento' con cui è stata trasmessa la richiesta
Id.	Identificativo del flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento' con cui è stata trasmessa la richiesta
Prog.	Progressivo record della richiesta all'interno del flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento'.
Dt.creaz.file P.C.	Data di creazione del flusso 'Presa in Carico' contenente la richiesta
Id.	Identificativo del flusso 'Presa in Carico' contenente la richiesta
Dt.creaz.file Pros.	Data di creazione del flusso 'Prosecuzione Pignoramento' con cui l'AdR è stato autorizzato o non autorizzato a proseguire il pignoramento.
Id.	Identificativo del flusso 'Prosecuzione Pignoramento' con cui l'AdR è stato autorizzato o non autorizzato a proseguire il pignoramento.
Data conf.	Data di ricezione del flusso 'Prosecuzione Pignoramento' con cui l'AdR è stato autorizzato o non autorizzato a proseguire il pignoramento.
Dt.creaz.file Rid.	Data di creazione del flusso 'Riduzione/azzeramento morosità' con cui l'AdR ha comunicato l'ultima riduzione.
Id.	Identificativo del flusso 'Riduzione/azzeramento morosità' con cui l'AdR ha comunicato l'ultima riduzione.
Esito	Data di creazione del flusso 'Esito su flusso Riduzione/azzeramento morosità' e esito ricevuto per la comunicazione inviata (POS = accettata / SCA = scartata)

Valorizzando con 'X' il campo di selezione 'Riduzioni' si accede alla lista delle comunicazioni di riduzioni inviate.



## 2.3 Elaborazioni batch

### 2.3.1 Alimentazione iniziale dell'archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione (jcl EIEJ91R)

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEJ91R provvede alla realizzazione dell'impianto iniziale e alla produzione del primo flusso (RRCM10NO) da inviare, tramite Equitalia Servizi, alla Pubblica Amministrazione.

#### Condizioni Preliminari

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

#### Flusso Operativo

L'elaborazione EIEJ91R elabora tutti i soggetti presenti sull'archivio Soggetti Morosi lavorando il flusso sequenziale ottenuto dallo scarico della tabella così condizionato:

```
SELECT CCOS, CCOC, CFIS
FROM <owner>.EITQUAR
WHERE CCOS = 1
      AND CCOC = <codice concessione>
      AND ICARRES > 0
ORDER BY CCOS, CCOC, CFIS
```

Per ogni soggetto estratto si verificano le condizioni previste per la segnalazione secondo lo schema stabilito dalla Pubblica Amministrazione. In particolare:

- si scartano i soggetti deceduti o falliti,
- si scartano i soggetti con codice fiscale non validato,
- si scartano i soggetti che hanno una morosità sui ruoli post riforma (imposta + interessi di mora + aggio a carico contribuente + spese per procedure esecutive) inferiore al limite minimo previsto per la segnalazione (scheda parametro IMPORTO\_INFERIORE),
- per i soggetti non scartati si determina la fascia di morosità di appartenenza (fascia 01 se importo morosità inferiore o uguale a scheda parametro IMPORTO\_SUPERIORE – fascia 02 se importo morosità superiore a scheda parametro IMPORTO\_SUPERIORE).

Secondo la normativa attuale, l'importo inferiore dovrà essere valorizzato a 5.000,00 € a cui corrisponde la prima fascia di morosità. Mentre l'importo superiore dovrà essere valorizzato a 10.000,00 € a cui corrisponde la seconda fascia di morosità.

L'elaborazione produce il flusso 'Contribuenti Morosi' da trasmettere a Equitalia Servizi (dataset RRCM10NO – lungh. 100).

L'elaborazione, inoltre, provvede ad effettuarne la protocollazione inserendo nella tabella Protocolli (EITPROR), per ciascuna unità logica elaborata, un elemento che ha come identificativo:

- la data di creazione
- il codice ICM
- l'identificativo dell'unità logica (ICM + codice agente della riscossione + EQS + anno + numero progressivo).

Con il rilascio della MEV2015249, è stato rimosso il blocco sui documenti di tipologia “AVE” e “AVE UIPE”, i quali vengono adesso trattati anche dalla presente elaborazione.

### Scheda parametro

L’elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ91RP che contiene i seguenti campi variabili:

#### *programma EIPBJ91*

CONCESSIONE	Codice della concessione per cui effettuare l’elaborazione.
IMPORTO_INFERIORE	È l'importo che indica il limite al di sotto del quale il soggetto non deve essere segnalato. Obbligatorio, deve essere maggiore di zero (13 caratteri numerici e 2 decimali)
IMPORTO_SUPERIORE	È l'importo che indica il limite superiore della 1a fascia di morosità e quello inferiore della 2a fascia di morosità. Obbligatorio, deve essere maggiore di zero e maggiore dell’importo inferiore (13 caratteri numerici e 2 decimali)
QTA_DA_TRATTARE	Valore fisso zero.
IMP-MIN-CART-NOFAS	Vengono scartate le singole cartelle di importo inferiore a quello indicato in questo parametro. – Il parametro viene introdotto per gestire la variazione composizione debito procedura art. 48-bis – Il valore attualmente previsto per questo parametro è 2000

#### *programma EIPBJ92*

CONCESSIONE_CAPOFILA	Codice della concessione capofila da indicare come mittente del flusso sui record 00C/99C.
----------------------	--

## 2.3.2 Alimentazione iniziale dell’archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione con file riciclo (jcl EIEJ94R – jcl EIEJ95R)

### Obiettivo

L’elaborazione EIEJ94R provvede alla realizzazione dell’impianto iniziale mediante l’utilizzo di un file riciclo per permettere elaborazioni parzializzate dell’intero flusso di input (scarico sequenziale dell’archivio Soggetti Morosi).

L’elaborazione EIEJ95R provvede a confezionare il flusso da inoltrare alla Pubblica Amministrazione.

### Condizioni Preliminari

#### fase EIEJ94R

L’elaborazione EIEJ94R presuppone che sia predisposto il flusso di input (dataset EISMPAS – lung. 080) attraverso lo scarico sequenziale dell’archivio Soggetti Morosi così condizionato:

```
SELECT CCOS, CCOC, CFIS
FROM <owner>.EITQUAR
WHERE CCOS = 1
AND CCOC = <codice concessione>
AND ICARRES > 0
ORDER BY CCOS, CCOC, CFIS
```



E' inoltre necessario allocare vuoto il file di accodamento utilizzato per i soggetti lavorati (dataset OUTM01A – lungh 100).

#### fase EIEJ95R

L'elaborazione EIEJ95R deve essere eseguita solo dopo aver elaborato con la fase EIEJ94R tutti i soggetti scaricati dall'archivio Soggetti Morosi

### **Flusso Operativo**

L'elaborazione EIEJ94R prende in input il file ottenuto dallo scarico sequenziale dell'archivio Soggetti Morosi (dataset EISMPAS – lungh. 080) ed elabora il numero di soggetti indicato dall'Utente (scheda parametro QTA\_DA\_TRATTARE).

I soggetti elaborati per i quali deve essere predisposta la comunicazione vengono inclusi nel file di accodamento (dataset OUTM01A – lungh 100), mentre i soggetti che non vengono elaborati in quanto superata la quantità fissata dall'Utente sono inclusi in un file di riciclo (dataset MPASRIC – lungh. 080).

L'elaborazione deve essere eseguita finché il flusso di riciclo non risulti vuoto.

Ad ogni elaborazione il file di riciclo viene rinominato diventando l'input dell'esecuzione successiva.

Una volta che sia stata completata la lavorazione di tutti i soggetti (= file di riciclo vuoto) è necessario eseguire la fase EIEJ95R che prende in input il file di accodamento predisposto nella fase precedente (dataset OUTM01A – lungh. 100) e confeziona il flusso 'Contribuenti Morosi' da trasmettere a Equitalia Servizi (dataset RRCM10NO – lungh. 100).

### **Scheda parametro per EIEJ94R**

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ94RP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJ91*

CONCESSIONE

Codice della concessione per cui effettuare l'elaborazione.

IMPORTO\_INFERIORE

È l'importo che indica il limite al di sotto del quale il soggetto non deve essere segnalato.

Obbligatorio, deve essere maggiore di zero (13 caratteri numerici e 2 decimali)

IMPORTO\_SUPERIORE

È l'importo che indica il limite superiore della 1a fascia di morosità e quello inferiore della 2a fascia di morosità.

Obbligatorio, deve essere maggiore di zero e maggiore dell'importo inferiore (13 caratteri numerici e 2 decimali)

QTA\_DA\_TRATTARE

Numero di soggetti da trattare ad ogni esecuzione.

Deve essere maggiore di zero (max 9999999):

IMP-MIN-CART-NOFAS

Vengono scartate le singole cartelle di importo inferiore a quello indicato in questo parametro. – Il parametro viene introdotto per gestire la variazione composizione debito procedura art. 48-bis – Il valore attualmente previsto per questo parametro è 2000

### Scheda parametro per EIEJ95R

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ95RP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJ92*

CONCESSIONE\_CAPOFILA      Codice della concessione capofila da indicare come mittente del flusso sui record 00C/99C.

## 2.3.3 Aggiornamento settimanale dell'archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione (jcl EIEJ92R/EIEJ90R)

### Obiettivo

Le elaborazioni EIEJ92R e EIEJ90R confezionano il flusso da inviare settimanalmente, tramite Equitalia Servizi, alla Pubblica Amministrazione che contiene:

- i nuovi soggetti che abbiano superato il limite di morosità fissato per la segnalazione,
- la cancellazione dei soggetti precedentemente trasmessi la cui morosità sia scesa sotto il limite fissato
- la variazione della fascia di morosità per i soggetti precedentemente segnalati

### Condizioni Preliminari

L'elaborazione presuppone che l'Utente abbia eseguito la fase di impianto iniziale (jcl EIEJ91R).

### Flusso Operativo

Le elaborazioni EIEJ92R e EIEJ90R elaborano tutti i soggetti presenti sull'archivio Soggetti Morosi (EITQUAR) che risultano aggiornati dopo l'invio settimanale precedentemente predisposto.

L'elaborazione EIEJ90R effettua il ricalcolo del debito per ciascun soggetto trattato, mentre l'elaborazione EIEJ92R utilizza nella comunicazione la morosità rilevata all'atto dell'aggiornamento dell'archivio Soggetti Morosi.

L'elaborazione EIEJ92R prende in input un file (dataset EISMPAS – lungh. 080) ottenuto dallo scarico sequenziale della tabella EITQUAR così condizionato:

```
SELECT CCOS, CCOC, CFIS, SAGGMPA, DDATAGG
FROM <owner>.EITQUAR
WHERE CCOS = 1
      AND CCOC = <codice concessione>
      AND SAGGMPA <> ' '
ORDER BY CCOS, CCOC, CFIS
```

L'elaborazione EIEJ90R prende in input un file (dataset EISMPAS – lungh. 080) ottenuto dallo scarico sequenziale della tabella EITQUAR così condizionato:

```
SELECT CCOS, CCOC, CFIS, SAGGMPA
FROM <owner>.EITQUAR
WHERE CCOS = 1
      AND CCOC = <codice concessione>
      AND SAGGMPA <> ' '
ORDER BY CCOS, CCOC, CFIS
```

Per ciascun soggetto trattato vengono verificate le condizioni di segnalazione.

Per i soggetti già segnalati in precedenza viene inviata nuova segnalazione solo se:

- non sono più vere le condizioni per la segnalazione → morosità inferiore al limite, registrazione decesso o fallimento
- è cambiata la fascia di morosità

L'elaborazione produce il flusso 'Contribuenti Morosi' da trasmettere a Equitalia Servizi (dataset RRCM10NO – lung. 100).

Il flusso viene protocollato inserendo nella tabella Protocolli (EITPROR), per ciascuna unità logica elaborata, un elemento che ha come identificativo:

- la data di creazione
- il codice ECM
- l'identificativo dell'unità logica (ECM + codice agente della riscossione + EQS + anno + numero progressivo).

Con il rilascio della MEV2015249, è stato rimosso il blocco sui documenti di tipologia "AVE" e "AVE UIPE", i quali vengono adesso trattati anche dalla presente elaborazione.

### Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ92RP/EIEJ90RP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJ91*

CONCESSIONE

Codice della concessione per cui effettuare l'elaborazione.

IMPORTO\_INFERIORE

È l'importo che indica il limite al di sotto del quale il soggetto non deve essere segnalato.

Obbligatorio, deve essere maggiore di zero (13 caratteri numerici e 2 decimali)

IMPORTO\_SUPERIORE

È l'importo che indica il limite superiore della 1a fascia di morosità e quello inferiore della 2a fascia di morosità.

Obbligatorio, deve essere maggiore di zero e maggiore dell'importo inferiore (13 caratteri numerici e 2 decimali)

QTA\_DA\_TRATTARE

Valore fisso zero.

IMP-MIN-CART-NOFAS

Vengono scartate le singole cartelle di importo inferiore a quello indicato in questo parametro. – Il parametro viene introdotto per gestire la variazione composizione debito procedura art. 48-bis – Il valore attualmente previsto per questo parametro è 2000

*programma EIPBJ92*

CONCESSIONE\_CAPOFILA

Codice della concessione capofila da indicare come mittente del flusso sui record 00C/99C.

### 2.3.4 Ricezione esito su flusso 'Contribuenti Morosi' (jcl EIEJ93R)

#### Obiettivo

Equitalia Servizi conferma la ricezione del flusso 'Contribuenti Morosi' inviando un flusso di esito con il quale comunica all'Agente della Riscossione:

- la totale acquisizione delle informazioni trasmesse (esito positivo)
- lo scarto del flusso trasmesso e la motivazione dello scarto (esito negativo)
- lo scarto di alcuni dei soggetti trasmessi e la motivazione dello scarto (esito positivo con scarti)

L'elaborazione EIEJ93R provvede alla lavorazione del flusso di esito ricevuto dall'Agente della riscossione.

### **Condizioni Preliminari**

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

### **Flusso Operativo**

L'elaborazione prende in input il flusso di esito inviato da Equitalia Servizi (dataset RRCM30NO – lungh. 256) provvedendo a registrare l'esito trasmesso su ciascun protocollo inviato.

Ciascuna unità logica presente nel flusso viene protocollata inserendo nell'archivio Protocolli (EITPROR) un elemento che ha come identificativo:

- la data di creazione del flusso,
- il codice ECM,
- l'identificativo dell'unità logica (ECM + codice agente della riscossione + EQS + anno + numero progressivo).

L'Utente ha la possibilità di verificare con la transazione IPRU se i flussi inviati siano stati esitati e con quale risultato.

L'elaborazione produce il report dei flussi esitati con il dettaglio degli eventuali errori rilevati che hanno determinato lo scarto del flusso o del soggetto.

### **Scheda parametro**

Nessuna scheda parametro.

## **2.3.5 Acquisizione flusso 'Sospensioni Titoli di Pagamento' (Jcl EIEJ96R)**

### **Obiettivo**

La Pubblica Amministrazione comunica all'Agente della Riscossione, tramite Equitalia Servizi, le Sospensioni dei Titoli di Pagamento, per tutti quei soggetti che risultano essere morosi e presenti nell'archivio centralizzato, mediante il flusso telematico RRSM10NO che contiene i seguenti dati:

- Codice Userid e Codice Fiscale dell'utente della P.A. che ha effettuato la sospensione del titolo;
- Codice Fiscale e dati anagrafici del soggetto moroso a cui si riferisce la sospensione;
- Flag presenza su altri agenti, che indica se la sospensione del titolo da pagare è distribuita ad un singolo Agente o su più agenti.

L'elaborazione EIEJ96R consente di:

- effettuare controlli formali sul flusso ricevuto,
- produrre il flusso Esito comunicando gli eventuali errori rilevati e i titoli di pagamento scartati,
- acquisire le sospensioni dei titoli di pagamento corrette

## Condizioni Preliminari

L'elaborazione non ha presupposti particolari.

## Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input il flusso inviato da Equitalia Servizi (dataset RRS10NO – lungh. 2000) provvedendo a confezionare il flusso esito per ciascun protocollo inviato.

Ciascuna unità logica presente nel flusso viene protocollata inserendo nell'archivio Protocolli (EITPROR) un elemento che ha come identificativo:

- la data di creazione del flusso,
- il codice IST,
- l'identificativo dell'unità logica (IST + EQS + codice concessione + anno + numero progressivo).

L'Utente ha la possibilità di verificare con la transazione IPRU se i flussi elaborati siano stati esitati e con quale risultato.

L'elaborazione produce il report dei flussi elaborati con il dettaglio della lista soggetti per cui procedere (debito superiore a importo scheda parametro IMP\_MIN\_MOROSITÀ) e quella dei soggetti per cui non procedere.

Viene inoltre prodotto il flusso 'Esito' (dataset RRS30NO – lungh. 256) da trasmettere a Equitalia Servizi. Ciascuna unità logica presente nel flusso Esito viene protocollata inserendo nell'archivio Protocolli (EITPROR) un elemento che ha come identificativo:

- la data di creazione del flusso,
- il codice EST,
- l'identificativo dell'unità logica (EST + EQS + codice concessione + anno + numero progressivo).

Inoltre in tale fase è possibile indicare i codici fiscali da non prendere in carico, indipendentemente dalla morosità del soggetto stesso, mediante la creazione di un file (IFILIN1 step EIPBJ95 – dataset IN1BJ95 – lungh. 080) che, se valorizzato, permette di trattare i codici fiscali indicati come "da non prendere in carico". Tale file, anche se non utilizzato, è comunque da creare vuoto.

## Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ96RP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJ94*

IMPORTO\_SUPERIORE

E' l'ammontare minimo del pagamento per cui sussiste l'obbligo di verifica della morosità (attualmente euro 10.000,00).

Se l'importo del titolo di pagamento è inferiore al limite indicato viene scartato.

**Da valorizzare con 10000,00.**

*programma EIPBJ9B*

CONCESSIONE\_CAPOFILA

Codice dell'ambito capofila. Obbligatorio.

Deve essere un ambito in gestione.

*programma EIPBJ95*

IMP\_MIN\_MOROSITÀ

Se il debito del soggetto moroso è inferiore al limite indicato viene acceso il flag di 'improcedibilità'.

Espresso in euro - formato 13 interi 2 decimali.

### 2.3.6 Presa in carico su flusso ‘Sospensioni Titoli di Pagamento’ (Jcl EIEJ97R)

#### Obiettivo

L’Agente della Riscossione conferma l’intenzione o meno di attivare la procedura di recupero presso terzi sui soggetti presenti nel flusso Sospensioni Titoli di Pagamento e già precedentemente acquisiti positivamente.

L’elaborazione EIEJ97R elabora i titoli di pagamento flaggati come ‘procedibili’ e, analizzando la situazione debitoria del contribuente, confeziona il flusso di ‘Presa in carico’ comunicando l’intenzione a procedere per i soggetti che abbiano un debito significativo.

#### Condizioni Preliminari

L’elaborazione presuppone che l’Utente abbia eseguito la fase di caricamento delle Sospensioni Titoli di Pagamento (jcl EIEJ96R).

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

Nella tabella ‘Procedure’ (GTPR) deve essere censito il codice che identifica le procedure:

- ‘Pignoramento c/o P.A.’ per la procedura ai sensi dell’art. 72-bis,
- ‘Pignoramento pensioni’ per la procedura giudiziale ordinaria

Nella tabella ‘Atti/Azioni’ (GATA) devono essere censiti:

- il codice che identifica l’atto ‘Richiesta ordine di pagamento per P.A.’;
- il codice che identifica l’atto ‘Ordine di pagamento P.A.’ indicando il codice di spesa relativo al pignoramento terzi;
- il codice che identifica l’atto ‘Richiesta verbale’;
- il codice che identifica l’atto ‘Verbale pignoramento pensioni’ indicando il codice di spesa relativo al pignoramento terzi.

Nella tabella ‘Controllo Procedurale’ (GCPR) con riferimento all’area procedurale ‘Presso Terzi’ e alla procedura ‘Pignoramento c/o P.A.’ dovranno essere inseriti i codici che identificano gli atti:

- ‘Richiesta ordine di pagamento P.A.’ 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’;
- ‘Ordine di pagamento P.A.’ valorizzando il campo ‘Richiesta Atto Rifer.’ con P – PRINCIPALE in quanto deve considerarsi l’atto con cui viene definito il debito per cui si procede, il campo ‘Richiesta presenza debito’ con ‘S – DEBITO OBBLIGATORIO’, il campo ‘Ricalcolo debito’ con S,
- ‘Non attivazione procedura per il terzo’ 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’, il campo ‘Chiusura Procedura’ con ‘S’;
- ‘Mancata attivazione procedura c/o terzi’ 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’, il campo ‘Chiusura Procedura’ con ‘S’, il campo ‘Indicatore mancata attiv.’ con ‘2’.

Nella tabella ‘Controllo Procedurale’ (GCPR) con riferimento all’area procedurale ‘Presso Terzi’ e alla procedura ‘Pignoramento pensioni’ dovranno essere inseriti i codici che identificano gli atti:

- ‘Richiesta verbale’ 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’;
- ‘Verbale pignoramento pensioni’ valorizzando il campo ‘Richiesta Atto Rifer.’ con P – PRINCIPALE in quanto deve considerarsi l’atto con cui viene definito il debito per cui si procede, il campo ‘Richiesta presenza debito’ con ‘S – DEBITO OBBLIGATORIO’, il campo ‘Ricalcolo debito’ con S,
- ‘Non attivazione procedura per il terzo’ 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’, il campo ‘Chiusura Procedura’ con ‘S’;
- ‘Mancata attivazione procedura c/o terzi’ 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’, il campo ‘Chiusura Procedura’ con ‘S’, il campo ‘Indicatore mancata attiv.’ con ‘2’.

Nella tabella ‘Tipi Indirizzo’ (GTIN) deve essere censito un nuovo elemento con Tipo Indirizzo = ‘Z’ se l’Utente desidera registrare per il soggetto terzo l’indirizzo derivante dal rapporto economico.

Nella tabella ‘Collegamenti Soggetto’ (GCSO) devono essere censiti due elementi:

- ‘RAPPORTO ECONOMICO TERZO’ valorizzando il campo ‘Collegamento al Codice’ con il codice dell’elemento ‘TERZO’,
- ‘TERZO’ valorizzando il campo ‘Collegamento al Codice’ con il codice dell’elemento ‘RAPPORTO ECONOMICO TERZO’ e il campo ‘Tipo di Legame’ con ‘Z’ (TERZI).

Nella tabella ‘Quadri/Modelli’ (GTQM) deve essere censito il modello PA.

Con il rilascio della MEV2015249, è stato rimosso il blocco sui documenti di tipologia “AVE” e “AVE UIPE”, i quali vengono adesso trattati anche dalla presente elaborazione.

## Flusso Operativo

L’elaborazione prende in input un file (lung. 250) ottenuto dallo scarico sequenziale della tabella EITMPSR così condizionato:

```
SELECT * FROM EITMPSR
WHERE CCOS = 1
AND DCRESEA = 0
ORDER BY CCOS, CCOC, CFIS, IPAGTIT DESC
```

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”).

Per ciascuno dei soggetti estratti dall’archivio ‘Sospensione Titoli di Pagamento P.A.’ considerati ‘procedibili’ viene determinato il debito per cui procedere in ordine decrescente (da quello di importo maggiore e comprensivo degli eventuali accessori e delle spese per procedure esecutive precedenti) secondo le parametrizzazioni impostate.

Il debito complessivamente calcolato per il contribuente viene decurtato dell’ammontare degli eventuali titoli di pagamento per i quali sia stato precedentemente attivato il pignoramento.

Viene comunicata la NON INTENZIONE A PROCEDERE per i soggetti:

- che non abbiano debito,

- che abbiano un debito complessivo inferiore all'importo di 10.000,00 euro (parametro IMPORTO-MIN-DOCU) e non si tratti di pagamenti comunicati a più AdR o di pensioni per cui sia stata attivata la procedura giudiziale,
- che abbiano un debito complessivo superiore all'importo definito in scheda parametro (IMPORTO-MAX-DOCU)
- deceduti (scheda parametro TRATTA-DECEDUTI = 'NO'), cessati o sottoposti a procedura concorsuale,
- che abbiano un fascicolo attivo nell'area procedurale 'Terzo' 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 procedura 'Terzo' viene fissato dall'Utente nella scheda parametro NUMERO\_GIORNI);
- che abbiano un fascicolo chiuso nell'area procedurale 'Terzo' (solo se la scheda parametro FASCICOLO\_CHIUSO = NO).

**NOTA BENE: se il debito è inferiore all'importo di 10.000,00 euro si comunica l'INTENZIONE A PROCEDERE se:**

- la verifica è stata richiesta a più AdR (sarà Equitalia Servizi a valutare se è possibile procedere),
- la verifica riguarda il pagamento di pensione per cui è già attivata la procedura.

Per i soggetti per cui ci sono le condizioni per procedere viene aperto un fascicolo nell'area procedurale PRESSO TERZI (parametro AREA-PROCEDURALE), nel fascicolo vengono incluse le cartelle che hanno determinato l'ammontare del debito e viene registrato:

- l'atto 'Richiesta Ordine di Pagamento' (parametro ATTO-AZIONE-ATTIVAZ) per la procedura 'Pignoramenti c/o P.A.' (parametro COD-PROCEDURA) se non si tratta di pensioni;
- l'atto 'Richiesta Verbale' (parametro COD-ATTO-ORD) per la procedura 'Pignoramento pensioni' (parametro COD-PROCEDURA-ORD) se si tratta di pensioni.

Nel caso che l'ADR abbia attivato l'utilizzo dei fogli di lavoro, l'elaborazione da considerare per la produzione del flusso di alimentazione di Terzo@web e' la nuova fase EIPBJP51 (OFILOU\* nome dataset JTIOU\*F, lunghezza 700 – un file per ogni concessione elaborata).

Al fine di consentire la sospensione del pagamento per un importo comprensivo delle spese esecutive, è prevista l'indicazione dell'atto associato a tali spese (parametro COD-ATTO-VB-ORD per i pagamenti pensioni e parametro COD-PROCEDURA-VB / NUM-PROG-ATVB / COD-ATTO-AZIOVB per i pagamenti di altra natura)

Se il titolo di pagamento è stato comunicato a più AdR, una volta segnalata l'intenzione di proseguire nell'azione, si dovrà attendere la conferma da parte di Equitalia Servizi della possibilità di proseguire l'azione e per quale importo.

Il fascicolo procedurale sarà aperto, quindi, nella successiva fase di acquisizione del flusso 'Prosecuzione pignoramento Titoli di Pagamento'

Se il titolo di pagamento si riferisce a pensione su cui risulti già attiva la procedura esecutiva si segnala l'intenzione di proseguire nell'azione, ma il fascicolo non viene aperto.

In questa fase possono essere prodotti gli avvisi d'intimazione mediante la produzione del file OFILOUB (lunghezza 080) nello step EIPBJTI da dare in input all'elaborazione EIEJ11R - STAMPA INTIMAZIONI DA FLUSSO ESTERNO (vedi manuale Contenzioso\_SollecitiAvvisi).

Ciascuna unità logica presente nel flusso 'Presenza in carico' prodotto viene protocollata inserendo nell'archivio Protocolli (EITPROR) un elemento che ha come identificativo:

- la data di creazione del flusso,
- il codice PST,



- l'identificativo dell'unità logica (PST + EQS + codice concessione + anno + numero progressivo).

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).

L'Utente ha la possibilità di verificare con la transazione IPRU lo stato dei flussi inviati.

### Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ97RP che contiene i seguenti campi variabili:

#### *Programma EIPBJ97 (multischede)*

CONCESSIONE	Codice della concessione per la quale eseguire l'elaborazione. Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione. Dovranno essere presenti tante schede parametro quante sono le concessioni in gestione.
AREA-PROCEDURALE	Codice che identifica l'area procedurale 'Presso Terzi' (tabella 'Aree Procedurali' – GAPR). Obbligatorio.
COD-PROCEDURA	Codice che identifica la procedura 'Pignoramento Pagamenti P.A.' (tabella 'Procedure' – GTPR). Obbligatorio.
PROG-PROCED-ATTIVAZ	Progressivo attribuito all'atto di 'Richiesta Ordine Pagamento' all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR). Obbligatorio.
ATTO-AZIONE-ATTIVAZ	Codice identificativo dell'atto 'Richiesta Ordine Pagamento' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR). Obbligatorio.
PROGR-PROCED-MANCATA	Progressivo attribuito all'atto 'Mancata attivazione procedura c/o terzi' all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR).
ATTO-AZIONE-MANCATA	Codice identificativo dell'atto 'Mancata attivazione procedura c/o terzi' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR).
PROGR-PROCED-NOATT	Progressivo attribuito all'atto 'Non attivazione procedura per il terzo' all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR).
ATTO-AZIONE-NOATT	Codice identificativo dell'atto 'Non attivazione procedura per il terzo' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR).
NGG-MINIMI-SCAD	Permette di includere nel calcolo del debito solo titoli impagati con l'ultima rata scaduta da almeno <i>n</i> giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione. Default: 000
IMPORTO-MIN-ATTO	Consente di escludere dal calcolo del debito del contribuente le cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO. Default: 000000000000,01

IMPORTO-MAX-ATTO	Consente di escludere dal calcolo del debito del contribuente le cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO. Default: 999999999999,99
TIPO-DEBITO-ATTO	Parametro con il quale è possibile indicare la natura del debito della cartella/titolo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo (default).
IMPORTO-MIN-DOCU	Permette di evitare l'attivazione della procedura di recupero presso terzi qualora l'importo complessivo del debito sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU. Default: 000000000000,01
IMPORTO-MAX-DOCU	Permette di evitare l'attivazione della procedura di recupero presso terzi qualora l'importo complessivo del debito sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU. Default: 999999999999,99
TIPO-DEBITO-DOCU	Parametro con il quale è possibile indicare la natura del debito complessivo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo (default).
ELAB-CARTELLE-COND	Consente di escludere dal calcolo del debito del contribuente le cartelle pagate in condono artt. 12 e 13 L. 289/02. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle pagate in condono artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono escluse dal calcolo del debito del contribuente; SI – le cartelle vengono considerate indipendentemente dal pagamento condono artt. 12 e 13 L. 289/02; 13 – le cartelle assoggettate o pagate condono art. 13 L. 289/02 vengono escluse dal calcolo del debito. <b>NOTA: le cartelle definite ai sensi degli artt. 12 e 13 L. 289/02 vengono trattate solo se esiste residuo debito di imposta.</b>
CONTROLLA-NOTIFICA	Consente di escludere dal calcolo del debito le cartelle che non hanno notifica valida Obbligatorio, può assumere i valori: NO – vengono incluse tutte le cartelle notificate anche se con notifica perenta SI – vengono escluse le cartelle con notifica perenta
NUMERO-GIORNI-PERENZ	Consente di escludere dal fascicolo le cartelle la cui notifica perime entro il numero di giorni indicato.
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.
FASCICOLO-CHIUSO	Valorizzare con 'SI'

NUMERO-GIORNI	Valorizzare con zero.
CARTELLE-DOM-RIMB	Non utilizzato
CARTELLE-SOSP-PARZ	Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle oggetto di provvedimenti di sospensione parziale. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle con sospensione parziale vengono escluse SI – le cartelle con sospensione parziale vengono incluse
CARTELLE-MR-DECADUTE	Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle oggetto di provvedimenti di rateazione. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle con rateazione vengono escluse SI – le cartelle con rateazione vengono incluse a condizione che siano scadute tutte le rate o sia stata rilevata la decadenza
CARTELLE-COND-SISMA	Non utilizzato
CARTELLE-ALTRI-FASC	Permette di escludere dal calcolo del debito del soggetto, cartelle già inserite in fascicoli procedurali. Può assumere i valori: ‘0’ (default) – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli attivi ‘1’ – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli attivi per la stessa area procedurale ‘2’ – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli anche se chiusi ‘3’ – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli della stessa area procedurale, anche se chiusi ‘4’ – le cartelle non vengono escluse
CONSIDERA-IRREPERIB	Consente di includere nel debito del soggetto le cartelle notificate per irreperibilità. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle notificate con esito negativo (irreperibili) vengono escluse dal debito SI – le cartelle notificate con esito negativo (irreperibili) vengono incluse nel debito
TRATTA-DECEDUTI	Consente di predisporre la procedura “Terzo” per i soggetti deceduti. Può assumere i valori: NO (default) – i soggetti deceduti non vengono trattati SI – i soggetti deceduti vengono trattati.
NO-ATTIVAZIONI	Valorizzare con ‘NO’
ELAB_FLUSSO	Permette di produrre la presa in carico esclusivamente del flusso ‘Sospensioni Titoli di Pagamento’ che ha l’identificativo indicato (IST+EQS+codice ambito+anno+progressivo). Se non valorizzato vengono elaborati tutti i flussi non ancora presi in carico.
DATA_FLUSSO	Permette di produrre la presa in carico esclusivamente dei flussi ‘Sospensioni Titoli di Pagamento’ creati nella data indicata (formato GGMMSSAA). Se non digitato assume come default la data del giorno - 2 giorni lavorativi.

COD_PROCEDURA_VB	Codice che identifica la procedura 'Pignoramento Pagamenti P.A.' (tabella 'Procedure' – GTPR). Obbligatorio.
NUM_PROG_ATVB	Progressivo attribuito all'atto di 'Verbale Pignoramento P.A.' all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR). Obbligatorio.
COD_ATTO_AZIOVB	Codice identificativo dell'atto 'Verbale Pignoramento P.A.' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR). Obbligatorio.
GIORNI_AL_DEBITO	Indica il numero di giorni in cui verrà effettuato presumibilmente il pignoramento. Permette di calcolare l'importo totale del debito del contribuente comprensivo delle somme di morosità attiva calcolati al giorno in cui presumibilmente sarà eseguito il pignoramento per ricomprendere gli ulteriori interessi di mora maturati, più le spese relative all'esecuzione dello stesso. Numerico di due caratteri. Assume come valore di default 00.
COD-PROCEDURA-ORD	Codice che identifica la procedura 'Pignoramento pensioni' (tabella 'Procedure' – GTPR). Obbligatorio.
COD-ATTO-ORD	Codice identificativo dell'atto 'Richiesta Verbale' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR). Obbligatorio.
COD-ATTO-VB-ORD	Codice identificativo dell'atto 'Verbale Pignoramento pensioni' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR). Obbligatorio.
<i>Programma EIPB/ITI</i> TIPO_ELABORAZIONE	Permette di effettuare un'elaborazione di prova. Obbligatorio, può assumere i valori P – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva <b>Deve essere impostato a D.</b>
TERZO-WEB	Permette di produrre i flussi per l'applicativo <a href="mailto:Terzo@web">Terzo@web</a> . Può assumere i valori: NO (default) – non vengono prodotti i flussi SI – vengono prodotti i flussi
ESCLUDI_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 (default) – 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).

IMP-MIN-CART-NOFAS

Vengono scartate le singole cartelle di importo inferiore a quello indicato in questo parametro. – Il parametro viene introdotto per gestire la variazione composizione debito procedura art. 48-bis – Il valore attualmente previsto per questo parametro è 2000

*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’.

*programma EIPBJ96*

CONCESSIONE\_CAPOFILA

Codice della concessione capofila. Obbligatorio.  
Deve essere una concessione in gestione.

### **2.3.7 Esito su flusso Prosecuzione pignoramenti Sospensioni Titoli di Pagamento (Jcl EIEJ98R)**

#### **Obiettivo**

L’elaborazione EIEJ98R produce il flusso ‘Esito su flusso Prosecuzione del Pignoramento’

#### **Condizioni Preliminari**

Nessuna

#### **Flusso Operativo**

L’elaborazione prende in input il flusso ‘Prosecuzione del Pignoramento’ trasmesso da Equitalia Servizi e provvede ad effettuare i controlli formali.

Ciascuna unità logica presente nel flusso viene protocollata inserendo nell’archivio Protocolli (EITPROR) un elemento che ha come identificativo:

- la data di ricezione del flusso,

- il codice IPP,
- l'identificativo dell'unità logica (IPP + EQS + codice concessione + anno + numero progressivo).

L'Utente ha la possibilità di verificare con la transazione IPRU se i flussi elaborati siano stati esitati e con quale risultato.

Viene pertanto prodotto il flusso "Esito" (dataset RRS90NO – lung. 256) da trasmettere ad Equitalia Servizi.

Ciascuna unità logica presente nel flusso "Esito" viene protocollata inserendo nell'archivio Protocolli (EITPROR) un elemento che ha come identificativo:

- La data di creazione del flusso
- Il codice EPP
- L'identificativo dell'unità logica (EPP + EQS + codice concessione + anno + progressivo)

L'elaborazione produce una stampa che riporta la lista dei soggetti, presenti sul flusso prosecuzione pignoramenti (RRMS70MO), per i quali è stata negata o concessa l'autorizzazione alla prosecuzione del pignoramento.

### Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ98RP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJ98*

IMPORTO\_SUPERIORE

E' l'ammontare minimo del pagamento per cui sussiste l'obbligo di verifica della morosità (attualmente euro 10.000,00).

Se l'importo del titolo di pagamento è inferiore al limite indicato viene scartato.

**Da valorizzare con 10000,00.**

*programma EIPBJ9A*

CONCESSIONE\_CAPOFILA

Codice dell'ambito capofila. Obbligatorio.

Deve essere un ambito in gestione.

## 2.3.8 Acquisizione flusso 'Prosecuzione pignoramenti su Sospensioni Titoli di Pagamento (Jcl EIEJ99R)

### Obiettivo

Nel caso in cui il titolo di pagamento sia stato trasmesso a più Agenti della Riscossione (cioè qualora il beneficiario della P.A. risulti inadempiente per carichi consegnati ad agenti diversi), Equitalia Servizi invia agli stessi un flusso telematico di autorizzazione alla prosecuzione del pignoramento. Detto flusso è denominato "Prosecuzione del Pignoramento".

L'Agente della Riscossione potrà quindi, dopo la conferma ricevuta da Equitalia Servizi, proseguire nelle azioni di pignoramento per l'importo comunicato.

L'elaborazione EIEJ99R analizza i titoli di pagamento per i quali è stata concessa l'autorizzazione a procedere e, analizzando la situazione debitoria del contribuente, provvede all'apertura anche del fascicolo procedurale.

L'elaborazione presuppone che l'Utente abbia prodotto l'esito sul flusso 'Prosecuzione del Pignoramento' (jcl EIEJ98R).

### Flusso Operativo

L'elaborazione prende in input un file (lung. 250) ottenuto dallo scarico sequenziale della tabella EITMPSR così condizionato:

```
SELECT *
  FROM EITMPSR
 WHERE CCOS      = 1
 AND DCREP00 <> 0
 AND SITER      = ''
 ORDER BY CCOS, CCOC, CFIS
```

Per ciascuno dei soggetti estratti dall'archivio 'Sospensione Titoli di Pagamento P.A.' per cui è stata concessa l'autorizzazione viene determinato il debito per cui procedere (comprensivo degli eventuali accessori e delle spese per procedure esecutive precedenti) secondo le parametrizzazioni impostate.

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").

Per i soggetti per cui ci sono le condizioni per procedere viene aperto un fascicolo nell'area procedurale PRESSO TERZI (parametro AREA-PROCEDURALE), nel fascicolo vengono incluse le cartelle che hanno determinato l'ammontare del debito e viene registrato:

- l'atto 'Richiesta Ordine di Pagamento' (parametro ATTO-AZIONE-ATTIVAZ) per la procedura 'Pignoramenti c/o P.A.' (parametro COD-PROCEDURA) se non si tratta di pensioni;
- l'atto 'Richiesta Verbale' (parametro COD-ATTO-ORD) per la procedura 'Pignoramento pensioni' (parametro COD-PROCEDURA-ORD) se si tratta di pensioni.

Se il titolo di pagamento si riferisce a pensione su cui risulti già attiva la procedura esecutiva il fascicolo non viene aperto.

Inoltre, come nella fase di presa in carico, anche in questa fase possono essere prodotti gli avvisi d'intimazione mediante la produzione del file OFILOUB (lunghezza 080) nello step EIPBJTI da dare in input all'elaborazione EIEJ11R - STAMPA INTIMAZIONI DA FLUSSO ESTERNO (vedi manuale Contenzioso\_SollecitiAvvisi).

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).

Con il rilascio della MEV2015249, è stato rimosso il blocco sui documenti di tipologia "AVE" e "AVE UIPE", i quali vengono adesso trattati anche dalla presente elaborazione.

### Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ99RP che contiene i seguenti campi variabili:

*Programma EIPBJ99 (multischede)*

CONCESSIONE

Codice della concessione per la quale eseguire l'elaborazione.

	<p>Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione. Dovranno essere presenti tante schede parametro quante sono le concessioni in gestione.</p>
AREA-PROCEDURALE	<p>Codice che identifica l'area procedurale 'Presso Terzi' (tabella 'Aree Procedurali' – GAPR). Obbligatorio.</p>
COD-PROCEDURA	<p>Codice che identifica la procedura 'Pignoramento Pagamenti P.A.' (tabella 'Procedure' – GTPR). Obbligatorio.</p>
PROG-PROCED-ATTIVAZ	<p>Progressivo attribuito all'atto di 'Attivazione Pignoramento P.A.' all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR). Obbligatorio.</p>
ATTO-AZIONE-ATTIVAZ	<p>Codice identificativo dell'atto 'Attivazione Pignoramento P.A.' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR). Obbligatorio.</p>
PROGR-PROCED-MANCATA	<p>Progressivo attribuito all'atto 'Mancata attivazione procedura c/o terzi' all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR).</p>
ATTO-AZIONE-MANCATA	<p>Codice identificativo dell'atto 'Mancata attivazione procedura c/o terzi' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR).</p>
PROGR-PROCED-NOATT	<p>Progressivo attribuito all'atto 'Non attivazione procedura per il terzo' all'interno della tabella 'Controllo Procedurale' (GCPR).</p>
ATTO-AZIONE-NOATT	<p>Codice identificativo dell'atto 'Non attivazione procedura per il terzo' (tabella 'Controllo Procedurale' - GCPR).</p>
NGG-MINIMI-SCAD	<p>Permette di includere nel calcolo del debito solo titoli impagati con l'ultima rata scaduta da almeno <math>n</math> giorni (numero indicato) rispetto alla data di elaborazione. Default: 000</p>
IMPORTO-MIN-ATTO	<p>Consente di escludere dal calcolo del debito del contribuente le cartelle il cui importo sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO. Default: 0000000000000,01</p>
IMPORTO-MAX-ATTO	<p>Consente di escludere dal calcolo del debito del contribuente le cartelle il cui importo sia superiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-ATTO. Default: 999999999999,99</p>
TIPO-DEBITO-ATTO	<p>Parametro con il quale è possibile indicare la natura del debito della cartella/titolo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo (default).</p>
IMPORTO-MIN-DOCU	<p>Permette di evitare l'attivazione della procedura qualora l'importo complessivo del debito sia inferiore al limite di importo prescelto. L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU. Default: 0000000000000,01</p>
IMPORTO-MAX-DOCU	<p>Permette di evitare l'attivazione della procedura qualora l'importo complessivo del debito sia superiore al limite di importo prescelto.</p>



	<p>L'importo viene calcolato in funzione del valore presente nel parametro TIPO-DEBITO-DOCU. Default: 999999999999,99</p>
TIPO-DEBITO-DOCU	<p>Parametro con il quale è possibile indicare la natura del debito complessivo su cui intende valutare gli importi minimi e massimi. Può valere: I – solo Imposta D – debito complessivo (default).</p>
FASCICOLO-CHIUSO	<p>Permette di evitare l'apertura del fascicolo qualora esista per il soggetto debitore un fascicolo chiuso nell'area procedurale 'Presso Terzi': SI (default) – la procedura viene predisposta anche in presenza di fascicoli chiusi per l'area procedurale NO – la procedura non viene predisposta in presenza di fascicoli chiusi per l'area procedurale</p>
NUMERO-GIORNI	<p>Permette di evitare l'apertura del fascicolo qualora esista per il soggetto debitore un fascicolo nell'area procedurale 'Presso Terzi' aperto da un numero di giorni inferiore a quello indicato (max 999). Se non valorizzato il soggetto debitore non viene trattato in presenza di fascicolo aperto nell'area procedurale.</p>
CARTELLE-DOM-RIMB	Non utilizzato
CARTELLE-SOSP-PARZ	<p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle oggetto di provvedimenti di sospensione parziale. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle con sospensione parziale vengono escluse SI – le cartelle con sospensione parziale vengono incluse</p>
CARTELLE-MR-DECADUTE	<p>Permette di includere nel calcolo del debito del soggetto le cartelle oggetto di provvedimenti di rateazione. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle con rateazione vengono escluse SI – le cartelle con rateazione vengono incluse a condizione che siano scadute tutte le rate o sia stata rilevata la decadenza</p>
CARTELLE-COND-SISMA	Non utilizzato
CARTELLE-ALTRI-FASC	<p>Permette di escludere dal calcolo del debito del soggetto cartelle già inserite in fascicoli procedurali. Può assumere i valori: '0' (default) – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli attivi '1' – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli attivi per la stessa area procedurale '2' – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli anche se chiusi '3' – vengono escluse le cartelle presenti in altri fascicoli della stessa area procedurale anche se chiusi '4' – le cartelle non vengono escluse</p>
CONSIDERA-IRREPERIB	<p>Consente di includere nel debito del soggetto le cartelle notificate per irreperibilità. Può assumere i valori: NO (default) – le cartelle notificate con esito negativo (irreperibili) vengono escluse dal debito</p>

	SI – le cartelle notificate con esito negativo (irreperibili) vengono incluse nel debito
TRATTA-DECEDUTI	Consente di predisporre la procedura “Terzo” per i soggetti deceduti. Può assumere i valori: NO (default) – i soggetti deceduti non vengono trattati SI – i soggetti deceduti vengono trattati.
NO-ATTIVAZIONI	Permette di evitare l’apertura del fascicolo nel caso in cui per il soggetto terzo la procedura non venga attivata. Può assumere i valori: SI – il fascicolo viene aperto con riferimento a tutti i soggetti terzi rilevati NO – il fascicolo viene aperto solo con riferimento ai soggetti terzi per i quali il rapporto economico consenta l’attivazione della procedura esecutiva. <b>Deve essere impostato a NO.</b>
COD-PROCEDURA-ORD	Codice che identifica la procedura ‘Pignoramento pensioni’ (tabella ‘Procedure’ – GTPR). Obbligatorio.
COD-ATTO-ORD	Codice identificativo dell’atto ‘Richiesta Verbale’ (tabella ‘Controllo Procedurale’ - GCPR). Obbligatorio.
COD-ATTO-VB-ORD	Codice identificativo dell’atto ‘Verbale Pignoramento pensioni’ (tabella ‘Controllo Procedurale’ - GCPR). Obbligatorio.
<i>Programma EIPBJTI</i> TIPO_ELABORAZIONE	Permette di effettuare un’elaborazione di prova. Obbligatorio, può assumere i valori P – elaborazione di prova D – elaborazione definitiva <b>Deve essere impostato a D.</b>
TERZO-WEB	Permette di produrre i flussi per l’applicativo <a href="mailto:Terzo@web">Terzo@web</a> . Può assumere i valori: NO (default) – non vengono prodotti i flussi SI – vengono prodotti i flussi
ESCLUDI_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 (default) – 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).
IMP-MIN-CART-NOFAS	Vengono scartate le singole cartelle di importo inferiore a quello indicato in questo parametro. – Il parametro viene introdotto per gestire la variazione composizione debito procedura art. 48-bis – Il

valore attualmente previsto per questo parametro è 2000

*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'.

## 2.3.9 Creazione flusso 'Riduzione/azzeramento della morosità' (jcl EIEJ9IR)

### Obiettivo

L'elaborazione EIEJ9IR analizza giornalmente i seguenti eventi:

- pagamenti;
- provvedimenti di sgravio, annullamento coobbligazione, sospensioni, rateazioni;
- registrazione dello stato di fallimento

che si riferiscono a contribuenti per i quali risultino 'sospesi' titoli di pagamento al fine di trasmettere alla P.A. le eventuali riduzioni del debito rispetto alla morosità originariamente comunicata.

### Condizioni preliminari

L'elaborazione EIEJ9IR deve essere lanciata dopo l'esecuzione dello step EIPBJ4 della fase EIEJ01G.

### Flusso operativo

L'elaborazione EIEJ9IR prende in input il file degli eventi prodotto dalla fase di aggiornamento giornaliero dell'archivio Soggetti Morosi (OFILOUT step EIPBJ4 – dataset OUTEVQS2 – lung. 090) considerando esclusivamente gli eventi:

- riscossione (RISC)
- provvedimenti di sgravio (SGRA), annullamento coobbligazione (CPAC), rateazione (MARA)
- registrazione stato fallimento (GANF)

Per ciascun soggetto interessato da almeno uno degli eventi di cui sopra si verifica l'esistenza di titoli di pagamento 'sospesi' con termine per la notifica dell'ordine di pagamento non scaduto.

Per ciascun titolo di pagamento non scaduto viene ricalcolato il debito delle cartelle incluse nel fascicolo collegato.

A seguito delle implementazioni introdotte con la richiesta MAA2015112 la data di riferimento per il calcolo dei 30 gg sarà

- data di presa in carico ovvero creazione flusso RRS50NO(EISMPSR-DCRESEA) se unico AdR (SALAGE=1)
- data creazione flusso RRS90NO di esito su prosecuzione del pagamento (EISMPSR-DRICP00) se più AdR (SALAGE=2)

di conseguenza la modalità di calcolo del debito seguirà i seguenti parametri :

- Il debito è calcolato alla data entro cui deve essere notificato l'ordine di pagamento (se scheda parametro NUMERO-GIORNI = 0), qualora tale data sia ancora indeterminata si applica la regola prevista nel caso dell'AdR unico.
- oppure alla data calcolata sommando alla data di creazione del flusso 'Presa in carico' il numero di giorni indicato dall'Utente (se scheda parametro NUMERO-GIORNI maggiore di 0).

Se il debito ricalcolato è inferiore alla morosità comunicata con la presa in carico o con una precedente comunicazione di riduzione viene predisposto il flusso 'Riduzione/azzeramento della morosità' (OFIOUT step EIPBJ9I – dataset RRS20NO – lungh. 256).

Tutte le comunicazioni di riduzione/azzeramento sono listate sul tabulato PIGNORAMENTI ART.48-BIS – RIDUZIONI.

### Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ9IRP che contiene i seguenti campi variabili:

#### *Programma EIPBJ9I*

CONCESSIONE-CAPOFILA	Codice ambito mittente da riportare nel record di inizio/fine (00C/99C) flusso fisico. Obbligatorio, deve corrispondere ad una concessione in gestione.
NUMERO-GIORNI	Permette di effettuare il ricalcolo del debito ad una data futura calcolata sommando alla data di presa in carico del titolo di pagamento il numero di giorni indicato (max 999). Se non valorizzato il ricalcolo viene effettuato alla data entro cui deve essere notificato l'ordine di pagamento.
IMP-MIN-INADEMP	Si comunica l'azzeramento della morosità e la non intenzione a procedere se l'importo del debito ricalcolato è inferiore all'importo indicato. Obbligatorio (min 00000,01 max 99999,99).
IMP-MIN-CART-NOFAS	Vengono scartate le singole cartelle di importo inferiore a quello indicato in questo parametro. – Il parametro viene introdotto per gestire la variazione composizione debito procedura art. 48-bis – Il valore attualmente previsto per questo parametro è 2000

### **2.3.10 Acquisizione ‘Esito su flusso Riduzione/azzeramento della morosità’ (jcl EIEJ9MR)**

#### **Obiettivo**

L’elaborazione EIEJ9MR prende in input il flusso di esito inviato da Equitalia Servizi (dataset RRSM40NO – lungh. 256) con riferimento al flusso ‘Riduzione/azzeramento della morosità’ provvedendo a registrare l’esito trasmesso su ciascun protocollo inviato.

L’esito può essere:

- 1 – esito positivo
- 5 – esito positivo con scarto record riduzione/azzeramento
- 6 – esito negativo con scarto dell’intero flusso logico.

#### **Condizioni preliminari**

Nessuna

#### **Flusso Operativo**

Ciascuna unità logica presente nel flusso viene protocollata inserendo nell’archivio Protocolli (EITPROR) un elemento che ha come identificativo:

- la data di ricezione del flusso,
- il codice ERI,
- l’identificativo dell’unità logica (ERI + codice agente della riscossione + EQS + anno + numero progressivo).

L’Utente ha la possibilità di verificare con la transazione IPRU se i flussi inviati siano stati esitati e con quale risultato.

L’elaborazione produce il report dei flussi esitati con il dettaglio degli eventuali errori rilevati che hanno determinato lo scarto del flusso o del soggetto.

#### **Scheda parametro**

Nessuna

### **2.3.11 Monitoraggio pignoramenti in scadenza e report di controllo (jcl EIEJ9CR)**

#### **Obiettivo**

L’elaborazione EIEJ9CR produce:

- lo scadenzario dei titoli di pagamento per i quali è stata attivata e non conclusa la procedura di pignoramento in quanto non notificato l’ordine di pagamento;
- il report dei fascicoli chiusi prima della notifica dell’ordine di pagamento;
- il report di verifica dei pagamenti successivi alla notifica dell’ordine di pagamento;
- il report di controllo delle cartelle con debito completamente scaduto non incluse nell’ordine di pagamento (solo se l’ordine di pagamento ha un importo inferiore al titolo disponibile).

**Condizioni Preliminari**

Nessuna

**Flusso Operativo**

L'elaborazione estrae i titoli di pagamento con richiesta effettuata nel periodo selezionato dall'Utente (parametro DA-DATA / A-DATA) per i quali sia stato aperto il fascicolo procedurale e verifica se nel fascicolo è stato registrato l'ordine di pagamento (parametro CODICE-ATTO) e se questo risulta notificato (solo se parametro NOTIFICA = S).

In base alla data di richiesta viene calcolata la data di scadenza dell'attività (data richiesta + 30gg).

I fascicoli non chiusi/annullati in cui non è registrato l'ordine di pagamento notificato sono listati nello scadenziario che suddivide i titoli tra scaduti e non scaduti predisponendo due report:

- PIGNORAMENTI ART. 48-BIS CON TERMINE SCADUTO
- PIGNORAMENTI ART. 48-BIS DA ATTIVARE

Lo scadenziario può essere analitico (parametro STAMPA-ANALITICA = S) o sintetico (parametro STAMPA-ANALITICA = N).

I titoli di pagamento vengono elencati in base alla data di scadenza dell'attività e ordinati per importo decrescente del debito.

I fascicoli chiusi prima della registrazione dell'ordine di pagamento ed i fascicoli annullati sono elencati nel report 'PIGNORAMENTI ART.48-BIS – PROCEDURA NON COMPLETATA' (parametro REPORT-CONTROLLO = 'S') esponendo l'atto (codice/descrizione) con il quale è stata chiusa la procedura.

I fascicoli in cui sia registrato l'ordine di pagamento notificato sono listati nel report 'PIGNORAMENTI ART.48-BIS – VERIFICA PAGAMENTI' (parametro REPORT-CONTROLLO = 'S') esponendo l'importo che risulta complessivamente pagato sulle cartelle incluse nel fascicolo procedurale dopo la notifica dell'ordine di pagamento.

Se nell'ordine di pagamento è stato registrato un importo da pagare inferiore all'importo del titolo disponibile, le eventuali cartelle non incluse nel fascicolo che all'atto dell'apertura dello stesso avevano un impagato completamente scaduto sono listate sul tabulato 'PIGNORAMENTI ART.48-BIS – CARTELLE NON IN FASCICOLO'.

**Scheda parametro**

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJ9CRP che contiene i seguenti campi variabili:

*programma EIPBJ9C (Elaborazione Multipla – Può essere predisposta una scheda per ciascun ambito in gestione e per questo una o più schede parametro codice-atto. Per ottenere questo il blocco di schede parametro va duplicato incrementando il parametro elaborazione. Il parametro STEP deve essere in questo caso NOSTEP )*

DA-DATA

Vengono estratti i titoli di pagamento per i quali la richiesta è stata effettuata in data uguale o maggiore a quella indicata (formato GGMMSSAA).

Se non valorizzato assume il valore data elaborazione – 60gg.

A-DATA

Vengono estratti i titoli di pagamento per i quali la richiesta è stata effettuata in data uguale o minore a quella indicata (formato GGMMSSAA).

Se non valorizzato assume la data dell'elaborazione.

---

CONCESSIONE	Codice ambito per il quale vale il codice atto indicato nel campo CODICE-ATTO. Obbligatorio, deve essere valorizzato con il codice di un ambito in gestione.
CODICE-ATTO	Codice dell'atto che identifica l'ordine di pagamento.
NOTIFICA	Permette di definire il criterio di controllo sulla notifica dell'ordine di pagamento. Può assumere i valori: 'S' (default) – l'ordine di pagamento si considera notificato solo nel fascicolo è presente l'atto indicato nel parametro CODICE-ATTO è stata valorizzata la data di notifica 'N' – l'ordine di pagamento si considera notificato se presente nel fascicolo l'atto indicato nel parametro CODICE-ATTO (la data di notifica può anche essere a zero).
REPORT-CONTROLLO	Permette di produrre i report di controllo. Può assumere i valori: 'S' (default) – i report di controllo vengono prodotti 'N' – viene stampato esclusivamente lo scadenzario
<i>programma EIPBJ9D</i> STAMPA-ANALITICA	Permette di definire il formato dello scadenzario. Può assumere i valori: S (default) – scadenzario analitico N – scadenzario sintetico

### 2.3.12 Estrazione per Monitoraggio Sospensioni Titoli di pagamento tramite SIM (jcl EIEJM48)

#### Obiettivo

L'elaborazione EIEJM48 permette oltre alla produzione di una reportistica analoga a quella prodotta dalla fase batch EIEJ9CR anche la produzione dei flussi necessari ad alimentare le fasi di ETL per il popolamento dati sulla procedura SIM di monitoraggio delle Sospensioni dei Titoli di pagamento.

Come per la fase EIEJ9CR, l'elaborazione EIEJM48 produce quindi:

- lo scadenziario dei titoli di pagamento per i quali è stata attivata e non conclusa la procedura di pignoramento in quanto non notificato l'ordine di pagamento;
  - il report dei fascicoli chiusi prima della notifica dell'ordine di pagamento;
- ed inoltre
- i flussi di alimentazione a SIM – Monitoraggio 48Bis;

#### Condizioni Preliminari

Nessuna

#### Flusso Operativo

L'elaborazione prevede due step iniziali per la creazione dei parametri necessari all'estrazione degli ambiti che saranno oggetto dell'elaborazione e alle fasi di confezionamento dei flussi di alimentazione degli etl per il caricamento della procedura SIM – Monitoraggio 48Bis.

A seguire vengono eseguiti i programmi EIPBJ9C e EIPBJ9D per la produzione della reportistica al completamento dei quali vengono eseguiti gli step di produzione dei flussi di alimentazione a SIM. In particolare la creazione di tali flussi avviene con:

EIPBJ9Z	Programma per la valorizzazione dell'indicatore di stato della sospensione e la totalizzazioni degli importi per SIM; <b>il flusso OFILOUT contiene le informazioni dei Titoli di pagamento da passare alla fase di Etl di SIM</b>
EIPBPRO	Programma di estrazione dei protocolli relativi ai flussi pervenuti all'Adr e inviati a Eqs.; <b>il flusso OFILPRO contiene le informazioni dei protocolli dei flussi da passare alla fase di Etl di SIM</b>
EIPBJM05	Programma di creazione del file "manifest", file guida per la fase di Etl contenente le informazioni relative ai flussi, agli ambiti, alle quantità di record e alle date di produzione degli stessi; <b>il flusso OFILMAN contiene le informazioni guida per la fase di carico Etl di SIM</b>

#### Scheda parametro

L'elaborazione prevede la scheda parametro EIEJM48P che contiene gli stessi parametri della EIEJ9CRP con l'aggiunta o la differenza di:

*programma EIPBJM06*  
DATA-ELABORAZIONE

Indica la Data del giorno di elaborazione.  
Il default è la data del giorno (formato GGMMSSAA).



---

<i>programma EIPBJ9D</i> STAMPA-ANALITICA	Permette di definire il formato dello scadenziario. Deve assumere il valore: 'S' – scadenziario analitico
SCRIVI-OUT-48BIS	Permette di attivare la creazione del flusso di output per l'alimentazione di SIM. Deve assumere il valore: 'S' – Scrittura file per SIM
<i>programma EIPBPRO</i> DA-DATA	Indica la data da cui estrarre i flussi protocollati. Il default è data del giorno meno 90 gg (formato GGMMSSAA).
<i>programma EIPBJM05</i> ID_ESTRAZIONE	E' l'identificativo dell'estrazione
CODICE_AMBITO	Codice ambito Obbligatorio, deve essere valorizzato con il codice di un ambito in gestione.
TIPO_ESTRAZIONE	Fisso a "48" - Indica il tipo di elaborazione
SE_INCREMENTALE	Fisso a "N"
PREFISSO_ID	Obbligatorio. E' un prefisso di 5 caratteri che viene posto davanti al nome del file che viene generato per il trasferimento. es: "E18H-"
DATA-ELABORAZIONE	Indica la Data del giorno di elaborazione (formato GGMMSSAA).

## 2.4 Tabulati

### 2.4.1 Elenco

JCL	Programma	prg.	Titolo	formato	cols
EIEJ96R	EIPBJ94	001	SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A.- ERRORI/SEGNALAZIONI	tabulato	205
		002	SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - STATISTICA	tabulato	132
	EIPBJ95	001	SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - LISTA SOGGETTI PER CUI PROCEDERE	tabulato	205
		002	SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - LISTA SOGGETTI PER CUI NON PROCEDERE	tabulato	205
		003	SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - SOGGETTI CON PIGNORAMENTI IN CORSO	tabulato	132
EIEJ97R	EIPBJ97	001	PROCEDURA TERZO: SOGGETTI SCARTATI	tabulato	132
		002	PROCEDURA TERZO: SEGNALAZIONI	tabulato	132
	EIPBJTI	001	PROCEDURA TERZO: SOGGETTI SCARTATI	tabulato	132
		002	PROCEDURA TERZO: ATTIVAZIONE PROCEDURA	tabulato	132
		004	PROCEDURA TERZO: ELENCO CARTELLE SCARTATE	tabulato	132
		005	PROCEDURA TERZO: ELENCO CTB CON ACCORDO DI RIS. 182-BIS/SUCCESSIVA TRANS. FISC. 182-TER	Tabulato	132
	EIPBJ96	001	SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - LISTA SOGGETTI PER CUI PROCEDERE	tabulato	205
		002	SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - LISTA SOGGETTI PER CUI NON PROCEDERE	tabulato	205
EIEJ98R	EIPBJ98	001	PROTOCOLLI FLUSSI PROSECUZIONE PIGNORAM./SEGNALAZIONI	tabulato	132
		002	PROTOCOLLI FLUSSI PROSECUZIONE PIGNORAM.- STATISTICA	tabulato	132
EIEJ99R	EIPBJ99	001	PROCEDURA TERZO: SOGGETTI SCARTATI	tabulato	132
		002	PROCEDURA TERZO: SEGNALAZIONI	tabulato	132
	EIPBJTI	001	PROCEDURA TERZO: SOGGETTI SCARTATI	tabulato	132
		002	PROCEDURA TERZO: ATTIVAZIONE PROCEDURA	tabulato	132
		004	PROCEDURA TERZO: ELENCO CARTELLE SCARTATE	tabulato	132
		005	PROCEDURA TERZO: ELENCO CTB CON ACCORDO DI RIS. 182-BIS/SUCCESSIVA TRANS. FISC. 182-TER	Tabulato	132
EIEJ9IR	EIPBJ9I	001	PIGNORAMENTI ART.48-BIS - RIDUZIONI	tabulato	205
EIEJ9MR	EIPBJ9M	001	PIGNORAMENTI ART.48-BIS - ESITO SU RIDUZIONI	tabulato	132
EIEJ9CR	EIPBJ9D	001	PIGNORAMENTI ART.48-BIS CON TERMINE SCADUTO	tabulato	205
		002	PIGNORAMENTI ART.48-BIS DA ATTIVARE	tabulato	205
	EIPBJ9E	001	PIGNORAMENTI ART.48-BIS PROCEDURA NON COMPLETATA	tabulato	132
		002	PIGNORAMENTI ART.48-BIS VERIFICA PAGAMENTI	tabulato	132
		003	PIGNORAMENTI ART.48-BIS CARTELLE NON IN FASCICOLO	tabulato	132

JCL	Programma	prg.	Titolo	formato	cols
EIEJM48	EIPBJ9D	001	PIGNORAMENTI ART.48-BIS CON TERMINE SCADUTO	tabulato	205
		002	PIGNORAMENTI ART.48-BIS DA ATTIVARE	tabulato	205

**2.4.2 Flusso 'Sospensioni Titoli di Pagamento' (Jcl EIEJ96R)**

EIEJ96R 001 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 14:58 18/05/2008	
EIPBJ94 001		SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A.- ERRORI/SEGNALAZIONI		000000000000000001 PAG. 00001	
-----					
CONCESSIONE : 003 ANCONA					
IDENTIFICATIVO FILE : ISTEQS00320080000030 DATA CREAZIONE : 16/05/2008 DATA PROTOCOLLO : DIVISA :					
USER	COD.P.A.	CFIS	DENOMINAZIONE	NR. RICHIESTA	PRGREC TRK ERR SEGNALAZIONE -----
FICOM0422	49097	QOSRHD74E20Z330K		2008000000005192	3 S01 050 E CFIS NON PRESENTE SU EITMPAR CAMPO ERRATO-----
TRCOM0111	50719	QOSRHD74E20Z330K		2008000000005191	5 S01 050 E CFIS NON PRESENTE SU EITMPAR QOSRHD74E20Z330K
XODR014	68650	QOSRHD74E20Z330K		2008000000005193	7 S01 050 E CFIS NON PRESENTE SU EITMPAR QOSRHD74E20Z330K
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ96R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ94 TAB=001 VER=001					

EIEJ96R	002	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	14:58	18/05/2008
EIPBJ94	001		SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - STATISTICA	000000000000000001	PAG.	00001	
-----							
CONCESSIONE : 003 ANCONA							
IDENTIFICATIVO FILE : ISTEQS00320080000030 DATA CREAZIONE : 16/05/2008 DATA PROTOCOLLO :							
DIVISA :							
-----							
----- LETTI ----- -- BLOCCANTI -- - SCARTO - -- SEGNALATI --							
TOTALE	R E C O R D	S00	1	0	0	0	
TOTALE	R E C O R D	S01	3	3	0	0	
TOTALE	R E C O R D	SA1	3	2	0	0	
TOTALE	R E C O R D	S99	1	1	0	0	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ96R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ94 TAB=002 VER=001							

EIEJ96R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	13:41	18/02/2010
EIPBJ95	001		SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - LISTA SOGGETTI PER CUI PROCEDERE	000000000000000001	PAG.	00001	
-----							
SOGGETTI PER CUI PROCEDERE - LISTA P R O V V I S O R I A							
AMBITO : 003 ANCONA							
IDENTIFICATIVO FLUSSO: ISTEQS00320101553719 DEL 11/02/2010							
USER	XODR405	COD.P.A.00115	CFIS 80008630420	ENTE	REGIONE	MARCHE	
DATA RICH.	NUM.RICHIESTA	- TIPO	COD.FISCALE	-----	IMP. TITOLO	- IMP. PIGNORABILE	PIU" ADR SOSP.IN CORSO NON SCAD.
05/02/2010	201000007152616	PENS	BSCGNN37A01G157B		2.600,00	38.893,21	SI - S/P
05/02/2010	201000007152616	STIP	BTTMRN51A29I758X		1.200,00	10.118,20	SI - S/P
05/02/2010	201000007152616	STIP	00080750425		50.000,00	948.837,24	

### 2.4.2.1 Flusso 'Sospensioni Titoli di Pagamento' (Jcl EIEJ96R) – Report soggetti confluiti

```

-----
EIEJ96R 004 NOSTEP PROVA CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 09:29 16/12/2011
EIPBJ95 001 SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - SOGGETTI CONFLUITI 000000000000000001 PAG. 00001
-----

AMBITO : 003 ANCONA
CODICE FISCALE INTESAZIONE -----DEBITO SEGNALAZIONE -----
Bxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx GIOVANNI 2.600,00 *** NON SI PROCEDE ***

```

```

EIEJ96R 001 NOSTEP CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 13:41 18/02/2010
EIPBJ95 001 SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - LISTA SOGGETTI PER CUI PROCEDERE 000000000000000001 PAG. 00002

```

## SOGGETTI PER CUI PROCEDERE - LISTA P R O V V I S O R I A

```

AMBITO : 003 ANCONA
IDENTIFICATIVO FLUSSO: ISTEQS00320101553720 DEL 11/02/2010
USER X0DR407 COD.P.A.00117 CFIS 80008630420 ENTE REGIONE MARCHE 2
DATA RICH. NUM.RICHIESTA - TIPO COD.FISCALE ---- ----- IMP. TITOLO - IMP. PIGNORABILE PIU" ADR SOSP.IN CORSO NON SCAD.
05/02/2010 201000007152617 CHPLCN62L04I608M 2.600,00 5.909,61 SI SI
05/02/2010 201000007152617 PENS LMNLRM68C53Z505C 50.000,00 5.874,65 SI - S/P
05/02/2010 201000007152617 STIP MCRDGI22P08F158I 3.500,00 7.667,92 SI - S/P

```

```

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ96R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ95 TAB=001 VER=001

```

```

EIEJ96R 002 NOSTEP CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 13:41 18/02/2010
EIPBJ95 001 SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - LISTA SOGGETTI PER CUI NON PROCEDERE 000000000000000001 PAG. 00002

```

## SOGGETTI PER CUI NON PROCEDERE - LISTA P R O V V I S O R I A

```

AMBITO : 003 ANCONA
IDENTIFICATIVO FLUSSO: ISTEQS00320101553720 DEL 11/02/2010
USER X0DR407 COD.P.A.00117 CFIS 80008630420 ENTE REGIONE MARCHE 2
DATA RICH. NUM.RICHIESTA - TIPO COD.FISCALE ---- ----- IMP. TITOLO - IMP. PIGNORABILE PIU" ADR SOSP.IN CORSO NON SCAD.
05/02/2010 201000007152617 DMSGDL29R10D597G 1.200,00 ,00

```

```

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ96R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ95 TAB=002 VER=001

```

```

EIEJ96R 003 NOSTEP CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 13:41 18/02/2010
EIPBJ95 001 SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - SOGGETTI CON PIGNORAMENTI IN CORSO 000000000000000001 PAG. 00001

```

```

AMBITO : 003 ANCONA

```

```

DATA RICH. NUM.RICHIESTA-- TIPO COD.FISCALE----- FASCICOLO ----- P.A. ----- IMP. TITOLO IMP. PIGNORAMENTO

```

```

24/01/2010 201000007152612 PENS BSCGNN37A01G157B 003 2010 0000027 80008630420 2.600,00 38.615,15
24/01/2010 201000007152612 STIP BTTMRN51A29I758X 003 2010 0000031 80008630420 9.737,00 9.737,00
04/02/2010 201000007152614 BTTMRN51A29I758X 003 2010 0000038 80008630420 1.200,00 10.033,31

```

```

* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ96R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ95 TAB=003 VER=001

```

### 2.4.3 Flusso 'Presa in Carico su Sospensioni Titoli di Pagamento' (Jcl EIEJ97R)

```

-----
EIEJ97R  001 EIPBJ97                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 16:16 01/10/2007
EIPBJ97  001                PROCEDURA TERZO: SOGGETTI SCARTATI                000000000000000001 PAG. 00001
-----
CONCESSIONE      : 003 ANCONA

--CODICE FISCALE PROG. INTESAZIONE O COGNOME / NOME-----  DEB. SOGGETTO

MMGLCN61M03I608G                ,00 SOGGETTO NON PRESENTE NEL QUADRO MOROSI
MNDDTT36T71C615J                33.330,06 FASCICOLO GIA' PRESENTE

TOTALE RECORD SOGGETTI SCARTATI                2

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ97R  STEP=EIPBJ97  PGM=EIPBJ97  TAB=001 VER=001

```

```

-----
EIEJ97R  002 EIPBJ97                CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY                00001 00000 16:29 01/10/2007
EIPBJ97  001                PROCEDURA TERZO: SEGNALAZIONI                000000000000000001 PAG. 00001
-----
CONCESSIONE      : 003 ANCONA

--CODICE FISCALE PROG. INTESAZIONE O COGNOME / NOME-----  DEB. SOGGETTO TIPO SEGNALAZIONE -----

MNDDTT36T71C615J      MANDOLINI DINETTA                33.330,06 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI
MRGLCN61M03I608G      MORGANTI LUCIANO                5.339,65 FASCICOLO ATTIVO IN ALTRE AREE PROCEDURALI

TOTALE RECORD SOGGETTI SEGNALATI                2

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ97R  STEP=EIPBJ97  PGM=EIPBJ97  TAB=002 VER=001

```

```

EIEJ97R 002 NOSTEP CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 15:25 18/05/2008
EIPBJTI 001 PROCEDURA TERZO: ATTIVAZIONE PROCEDURA 00000000000000001 PAG. 00001
-----
CONCESSIONE : 003 ANCONA
FASCICOLO----- SOGGETTO TERZO-----
DRELB55L25B570M 003 2008 120 01252100480 COMUNE DI FUCECCHIO
121 00178930558 COMUNE DI NARNI
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ97R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJTI TAB=002 VER=001

```

72



EIEJ97R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	13:50	18/02/2010
EIPBJ96	001		SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - LISTA SOGGETTI PER CUI PROCEDERE	000000000000000001	PAG.	00001	
-----							
SOGGETTI PER CUI PROCEDERE - LISTA D E F I N I T I V A							
AMBITO : 003 ANCONA							
IDENTIFICATIVO FLUSSO: ISTEQS00320101553719 DEL 11/02/2010							
USER X0DR405 COD.P.A.00115 CFIS BSCGNN37A01G157B ENTE REGIONE MARCHE							
DATA RICH.	NUM.RICHIESTA	- TIPO	COD.FISCALE	----	-----	IMP. TITOLO	- IMP. PIGNORABILE
05/02/2010	201000007152616	PENS	BSCGNN37A01G157B			2.600,00	38.646,41
05/02/2010	201000007152616	STIP	BTTMRN51A29I758X			1.200,00	8.777,53
PIU" ADR SOSP.IN CORSO NON SCAD.							
SI - S/P							
SI - S/P							
-----							
EIEJ97R	001	NOSTEP	CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY	00001	00000	13:50	18/02/2010
EIPBJ96	001		SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - LISTA SOGGETTI PER CUI PROCEDERE	000000000000000001	PAG.	00002	
-----							
SOGGETTI PER CUI PROCEDERE - LISTA D E F I N I T I V A							
AMBITO : 003 ANCONA							
IDENTIFICATIVO FLUSSO: ISTEQS00320101553720 DEL 11/02/2010							
USER X0DR407 COD.P.A.00117 CFIS CHPLCN62L04I608M ENTE REGIONE MARCHE 2							
DATA RICH.	NUM.RICHIESTA	- TIPO	COD.FISCALE	----	-----	IMP. TITOLO	- IMP. PIGNORABILE
05/02/2010	201000007152617		CHPLCN62L04I608M			2.600,00	744,36
05/02/2010	201000007152617	STIP	MCRDGI22P08F158I			3.500,00	6.317,92
PIU" ADR SOSP.IN CORSO NON SCAD.							
SI							
SI - S/P							
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ97R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ96 TAB=001 VER=001							

```
-----  
EIEJ97R 002 NOSTEP CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 13:50 18/02/2010  
EIPBJ96 001 SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - LISTA SOGGETTI PER CUI NON PROCEDERE 000000000000000001 PAG. 00001  
-----
```

SOGGETTI PER CUI NON PROCEDERE - LISTA D E F I N I T I V A

AMBITO : 003 ANCONA

IDENTIFICATIVO FLUSSO: ISTEQS00320101553719 DEL 11/02/2010

USER X0DR405 COD.P.A.00115 CFIS 00080750425 ENTE REGIONE MARCHE

DATA RICH.	NUM.RICHIESTA	- TIPO	COD.FISCALE	----	-----	IMP. TITOLO	- IMP. PIGNORABILE	PIU"	ADR SOSP.IN CORSO NON SCAD.
05/02/2010	201000007152616	STIP	00080750425			50.000,00		,00	
05/02/2010	201000007152616	PENS	CCARRT49H28A271Q			3.500,00		,00	

```
-----  
EIEJ97R 002 NOSTEP CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 13:50 18/02/2010  
EIPBJ96 001 SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A. - LISTA SOGGETTI PER CUI NON PROCEDERE 000000000000000001 PAG. 00002  
-----
```

SOGGETTI PER CUI NON PROCEDERE - LISTA D E F I N I T I V A

AMBITO : 003 ANCONA

IDENTIFICATIVO FLUSSO: ISTEQS00320101553720 DEL 11/02/2010

USER X0DR407 COD.P.A.00117 CFIS DMSGDL29R10D597G ENTE REGIONE MARCHE 2

DATA RICH.	NUM.RICHIESTA	- TIPO	COD.FISCALE	----	-----	IMP. TITOLO	- IMP. PIGNORABILE	PIU"	ADR SOSP.IN CORSO NON SCAD.
05/02/2010	201000007152617		DMSGDL29R10D597G			1.200,00		,00	
05/02/2010	201000007152617	PENS	LMNLRM68C53Z505C			50.000,00		,00	

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ97R STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ96 TAB=002 VER=001

## 2.4.4 Esito su flusso Prosecuzione pignoramenti Sospensioni Titoli di Pagamento (Jcl EIEJ98R)

-----  
 EIEJ98R 003 NOSTEP CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY 00001 00000 14:38 02/10/2008  
 EIPBJ98 001 SOSPENSIONE TITOLI DI PAGAMENTO P.A.- AUTORIZZAZIONE AL PIGNORAMENTO 000000000000000001 PAG. 00001  
 -----

CONCESSIONE : 003 ANCONA  
 IDENTIFICATIVO FILE : IPPEQS003200800000557 DATA CREAZIONE : 30/09/2008

DEBITORE -----	P.A.-----	SOSPENSIONE PAGAMENTO -----	IMPORTO -----	MOROSITA"-----
CCARRT49H28A271 ACACIA ROBERTO	X0DR402 00113 COMUNE DI FUCECCHIO	12/07/2008 200800005152698	50.000,00	
CCARRT49H28A271 ACACIA ROBERTO	X0DR404 00113 COMUNE DI FUCECCHIO	12/07/2008 200800005152699	55.000,00	AUTORIZZAZIONE NEGATA

\* \* \* F I N E T A B U L A T O \* \* \* IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ97R STEP=EIPBJ97 PGM=EIPBJ97 TAB=001 VER=001

## 2.4.5 Creazione flusso 'Riduzione/azzeramento della morosità' (jcl EIEJ9IR)

EIEJ9IR 001 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY										00001 00000 18:07 20/01/2009	
EIPBJ9I 001		PIGNORAMENTI ART.48-BIS - RIDUZIONI										000000000000000001 PAG. 00001	
-----													
CONCESSIONE : 003 ANCONA													
IDENTIFICATIVO FILE : IRIEQS003200900000005 DATA CREAZIONE : 20/01/2009 DATA PROTOCOLLO : 20/01/2009 DIVISA : EUR													
CONTRIBUENTE-----		P.A.-----		-----RICHIESTA SOSPENSIONE				-----FASCICOLO		---IMPORTO	TITTOLO	MOROSITA" PRECEDENTE	MOROSITA" NUOVA PROCEDO
00816710420	S.N.C. SISTACO DI PAOLONI - PI	X0DR075	54298	12/01/2009	2009000000000038	2	03 2009	4	OPERATIVO	100.000,00		357.936,60	40.769,26 SI
00826630675	LIOLA'SRL	X0DR075	54298	12/01/2009	2009000000000046	3	03 2009	9	OPERATIVO	108.465,14		108.465,14	13.234,73 SI
01236080535	EDILMARINA SRL	X0DR075	54298	12/01/2009	2009000000000045	4	03 2009	10	OPERATIVO	275.016,84		275.016,84	24.417,58 SI
CCARRT49H28A271Q	ACACIA ROBERTO	X0DR075	54298	12/01/2009	2009000000000035	5	03 2009	5	OPERATIVO	100.000,00		423.964,55	25.410,26 SI
DRELBNS5L25B570M	EDER ALBIN	X0DR075	54298	12/01/2009	2009000000000037	6	03 2009	6	OPERATIVO	100.000,00		130.066,46	52.005,81 SI
MNDTTT36T71C615J	MANDOLINI DINETTA	X0DR075	54298	12/01/2009	2009000000000034	7	03 2009	8	OPERATIVO	1.000.000,00		58.663,50	NO
-----													
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ9IR STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ9I TAB=001 VER=001													

## 2.4.6 Acquisizione 'Esito su flusso Riduzione/azzeramento della morosità' (jcl EIEJ9MR)

EIEJ9MR 001 NOSTEP		CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY		00001 00000 15:53 22/01/2009	
EIPBJ9M 001		RIDUZIONI INADEMPIENZE P.A. - ESITO DA EQS		000000000000000001 PAG. 00001	
CODICE CONCESSIONE : 3 ANCONA					
FILE INVIO		FILE ESITO		ESITO	
20.01.2009 IRIEQS003200900000005		20.01.2009 ERIEQS003200900000002		1 ESITO POSITIVO	
* * * F I N E T A B U L A T O * * * IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ9MR STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ9M TAB=001 VER=001					

# 2.4.7 Monitoraggio pignoramenti in scadenza e report di controllo (jcl EIEJ9CR)

## Scadenario analitico

```

-----
EIEJ9CR  002 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 11:28 16/05/2008
EIPBJ9D  001                      PIGNORAMENTI ART.48-BIS DA ATTIVARE          0000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

```

AMBITO 003 ANCONA
AREA   003 C/O TERZI                      PROCEDURA 009 CREDITO DEL DEBITORE C/O TERZI

```

TERMINE ATTIVAZIONE 09/06/2008

```

CODICE FISCALE  INTESTAZIONE ----- FASCICOLO ----- APERTURA
CCARRT49H28A271Q ACACIA ROBERTO                      009 2008 00000101 08/05/2008
P.A.: UTENZA X0DR302  00114 COD.FISCALE CGLVTR62D23L746R ENTE  PROVA VITTORIO 3
SOSPENSIONE PAGAMENTO 2008000000000041 DEL 05/05/2008 IMPORTO          13.500,00 PIGNORABILE          409.607,56 ALTRI AGENTI: NO
----- CARTELLA ----- IMPORTO ----- NOTIFICA -----
003R0032000001208 000                      244.784,60  03/01/2001 A  SCADUTA
-----
                      244.784,60

```

```

CODICE FISCALE  INTESTAZIONE ----- FASCICOLO ----- APERTURA
MNDDTT36T71C615J MANDOLINI DINETTA                      009 2008 00000115 12/05/2008
P.A.: UTENZA X0DR302  00114 COD.FISCALE CGLVTR62D23L746R ENTE  PROVA VITTORIO 3
SOSPENSIONE PAGAMENTO 2008000000000066 DEL 05/05/2008 IMPORTO          50.000,00 PIGNORABILE          55.179,93 ALTRI AGENTI: NO
----- CARTELLA ----- IMPORTO ----- NOTIFICA -----
003R0032000001255 000                      33.331,61  02/10/2000 A  SCADUTA
-----
                      33.331,61

```

```

CODICE FISCALE  INTESTAZIONE ----- FASCICOLO ----- APERTURA
BSCGNN37A01G157B BUSCARINI GIOVANNI                      009 2008 00000099 07/05/2008
P.A.: UTENZA X0DR302  00114 COD.FISCALE CGLVTR62D23L746R ENTE  PROVA VITTORIO 3
SOSPENSIONE PAGAMENTO 2008000000000035 DEL 05/05/2008 IMPORTO          18.750,00 PIGNORABILE          34.880,14 ALTRI AGENTI: SI
----- CARTELLA ----- IMPORTO ----- NOTIFICA -----
003R0032000001206 000                      24.221,05  12/09/2003 A  SCADUTA
-----
                      24.221,05

```

\* \* \* F I N E   T A B U L A T O \* \* \*   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ9CR   STEP=NOSTEP   PGM=EIPBJ9D   TAB=002 VER=001

**Scadenzario sintetico**

```

-----
EIEJ9CR  002 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 18:18 18/05/2008
EIPBJ9D  001                      PIGNORAMENTI ART.48-BIS DA ATTIVARE          000000000000000001 PAG. 00001
-----

```

AMBITO 003 ANCONA

AREA 003 C/O TERZI

PROCEDURA 009 CREDITO DEL DEBITORE C/O TERZI

TERMINE ATTIVAZIONE 09/06/2008

CODICE FISCALE	FASCICOLO	-----	P.A.	-----	IMPORTO TITOLO	IMPORTO MOROSITA"
CCARRT49H28A271Q	009 2008	00000101	CGLVTR62D23L746R		3.500,00	409.607,56
MNDDTT36T71C615J	009 2008	00000115	CGLVTR62D23L746R		50.000,00	55.179,93
BSCGNN37A01G157B	009 2008	00000099	CGLVTR62D23L746R		18.750,00	34.880,14

.....

TOTALE	205.700,00	12.459.697,62	QUANTITA"	44
--------	------------	---------------	-----------	----

TOTALE GENERALE	205.700,00	12.459.697,62	QUANTITA"	44
-----------------	------------	---------------	-----------	----

\* \* \* F I N E   T A B U L A T O \* \* \*   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ9CR   STEP=NOSTEP   PGM=EIPBJ9D   TAB=002 VER=001

```

-----
EIEJ9CR  001 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 17:37 29/08/2008
EIPBJ9E  001                      PIGNORAMENTI ART.48-BIS - PROCEDURA NON COMPLETATA          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
AMBITO 003 ANCONA

AREA      003 C/O TERZI                      PROCEDURA 009 CREDITO DEL DEBITORE C/O TERZI    PERIODO 01/01/2007 - 31/12/2008

CODICE FISCALE  FASCICOLO --- S P.A. ----- IMPORTO TITOLO    IMPORTO DEBITO CHIUSO CON -----
BSCGNN37A01G157B 2008 00000228 12801568122          2.600,00          35.854,87 076 NON ATTIVAZ.PROCED. X IL TERZO

                                TOTALE          2.600,00          35.854,87    QUANTITA"          1

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ9CR STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ9E TAB=001 VER=001

```

```

-----
EIEJ9CR  002 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:13 28/08/2008
EIPBJ9E  001                      PIGNORAMENTI ART.48-BIS VERIFICA PAGAMENTI          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
AMBITO 003 ANCONA

AREA      003 C/O TERZI                      PROCEDURA 009 CREDITO DEL DEBITORE C/O TERZI    PERIODO 01/01/2007 - 31/12/2008

CODICE FISCALE  FASCICOLO --- P.A. ----- IMPORTO TITOLO    IMPORTO DEBITO PAGATO DOPO NOTIF STATO -----
BSCGNN37A01G157B 2008 00000221 12801568122          2.600,00          35.849,25          0,00 APERTO
BSCGNN37A01G157B 2008 00000224 12801568122          2.600,00          35.849,25          0,00 CHIUSO NON ATTIVAZ.PROCED
LMNLRM68C53Z505C 2008 00000231 12801568122          50.000,00          5.410,49          0,00 CHIUSO CESSAZIONE RAPPORT

                                TOTALE          55.200,00          77.108,99          0,00

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ9CR STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ9E TAB=002 VER=001

```

```

-----
EIEJ9CR  003 NOSTEP                      CAD IT - INFORMATION TECHNOLOGY          00001 00000 16:13 28/08/2008
EIPBJ9E  001                      PIGNORAMENTI ART.48-BIS CARTELLE NON INCLUSE NEL FASCICOLO          0000000000000000001 PAG. 00001
-----
AMBITO 003 ANCONA

AREA      003 C/O TERZI                      PROCEDURA 009 CREDITO DEL DEBITORE C/O TERZI    PERIODO 01/01/2007 - 31/12/2008

CODICE FISCALE  FASCICOLO --- P.A. ----- IMPORTO TITOLO    IMPORTO DEBITO CARTELLA ----- STATO
LMNLRM68C53Z505C 2008 00000231 12801568122          50.000,00          5.410,49 00320000012483074 000          3.422,36 CHIUSO

* * * F I N E   T A B U L A T O * * *   IST=00001 DIP=00000 JOB=EIEJ9CR STEP=NOSTEP PGM=EIPBJ9E TAB=003 VER=001

```

## 2.4.8 Tabulato per scarto contribuenti per filtro GCFC/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 : GCFC / 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
```



### 3 ALLEGATI

#### 3.1 Censimento delle transazioni

Funzione	Programma	Transazione	Moduli di sicurezza	Moduli di stampa
ISPA	EIPTK0	EIK0	SPROCPA	
ISP1	EIPTK1	EIK1		
ISP2	EIPTK2	EIK2		
ISP3	EIPTK3	EIK3	SPROCPA	
IMPA	EIPTK5	EIK5		
IMPF	EIPTK6	EIK6		

## 4 REVISIONI

Data	Rif		Tipo	Capitolo/Paragrafo
16.07.2007				Creazione documento
31.03.2008			INS	Sospensione Titoli di Pagamento
04.04.2008			INS	Prosecuzione Pignoramento ed Esito
			VAR	Presa in carico flusso Sospensione Titoli di Pagamento: modificata scheda parametro
			VAR	Acquisizione flusso Sospensione Titoli di Pagamento: resi dinamici il tipo indirizzo e il tipo informazioni utilizzati
			VAR	Implementate le schede parametro dell'elaborazione di presa in carico (EIEJ97R)
			VAR	Gestito il file per la stampa degli avvisi d'intimazione da flusso esterno nelle elaborazioni di presa in carico e di prosecuzione del pignoramento.
			VAR	Implementate le schede parametro dell'elaborazione di presa in carico (EIEJ97R)
19.05.2008			INS	Monitoraggio pignoramenti in scadenza (EIEJ9CR)
19.06.2008			INS	Nuova versione transazione ISPA
16.07.2008			INS	Aggiornamento settimanale dell'archivio Soggetti Morosi per la Pubblica Amministrazione (jcl EIEJ90R): ricalcolo del debito
05.08.2008			VAR	Presa in carico su flusso 'Sospensioni Titoli di Pagamento' (Jcl EIEJ97R) – nuovo parametro ESCLUDI_ISTANZA_MR
			VAR	Acquisizione flusso 'Prosecuzione pignoramenti su Sospensioni Titoli di Pagamento (Jcl EIEJ99R) – nuovo parametro ESCLUDI_ISTANZA_MR
25.08.2008			INS	Transazione IMPA – Interrogazione aggiornamenti archivio 'Soggetti Inadempienti' per codice fiscale
			INS	Transazione IMPF – Interrogazione aggiornamenti archivio 'Soggetti Inadempienti' per data invio
			VAR	Transazione ISPA : evidenza indicatore intenzione a procedere AdR e flusso – descrizione stato del fascicolo
29.08.2008			INS	Monitoraggio titoli in scadenza e report di controllo (jcl EIEJ9CR) : nuovi report di controllo
03.10.2008			INS	Creata nuova stampa su flusso Prosecuzione pignoramenti Sospensioni Titoli di Pagamento (Jcl EIEJ98R)
28.10.2008			VAR	Modificato scarico sequenziale della tabella EITMPSR dell'elaborazione di presa in carico flusso P.A. (EIEJ97R) per permettere di elaborare le richieste di sospensione in ordine decrescente di importo (da quello di importo maggiore).
05.11.2008			VAR	Monitoraggio pignoramenti in scadenza e report di controllo: introdotta descrizione contenuto dei report di controllo
22.01.2009			INS	Gestione nuovo flusso 'Riduzione/azzeramento della morosità' e relativo esito (jcl EIEJ91R / EIEJ9MR)
			VAR	Transazione ISPA – Nuova mappa 'Lista Riduzioni'
07.09.2009			INS	Verifica inadempienza per cessione del credito
19.02.2010			INS	Natura del pagamento: verifiche per pagamento stipendi e pensioni
			VAR	Presa in carico su flusso 'Sospensione Titoli di Pagamento' (jcl EIEJ97R): attivazione procedura giudiziale per pagamento pensioni
			VAR	Acquisizione flusso 'Prosecuzione pignoramenti su Sospensioni Titoli di Pagamento (Jcl EIEJ99R): attivazione procedura giudiziale per pagamento pensioni
			VAR	Transazione ISPA: nuovo campo TIPO PAG.
13.05.2010			VAR	Integrazione del capitolo "1.4.7 Acquisizione Flusso 'Prosecuzione del Pignoramento" per la descrizione delle specifiche degli atti di pignoramento derivanti dall'applicazione dell'art. 48-bis
27.10.2011	Ri00416	MB	VAR	Variazione composizione debito procedura art. 48-bis – Aggiunto nuovo parametro alle schede dei segg Job: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EIEJ91R</li> <li>• EIEJ90R</li> <li>• EIEJ91R</li> <li>• EIEJ92R</li> <li>• EIEJ94R</li> <li>• EIEJ99R</li> </ul>

				• EIEJT0R
14.03.2012	RI00332	MB	VAR	Legame confluyente/incorporante per trasferimento carichi da società confluita a società incorporante
01.10.2012		LM	VAR	Modificato termine per notifica ordine di pagamento fissato al 30esimo giorno successivo alla data di richiesta di verifica inadempienza da parte della P.A. (eliminati dal conteggio i 5 gg lavorativi destinati alla risposta dell'AdR)
18.06.2013		LF	VAR	Inserita nuova fase di elaborazione per la produzione dei flussi di tipo TERCAD nel caso di utilizzo dei fogli di lavoro
01.08.2013	MEV2013073	LF	VAR	Verifica inadempienza per certificazione del credito
18.03.2015	MAA2014112	SF	VAR	Modifica al criterio di determinazione del termine per la notifica dell'ordine di pagamento e relativa data di ricalcolo debito par 2.3.9
07/05/2015	MEV2014139	BM	VAR	Inserito su job EIEJ97R e EIEJ99R 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 EIEJ97R e EIEJ99R
10.06.2015	MEV2014116	QD	INS	Estrazione per Monitoraggio Sospensioni Titoli di pagamento tramite SIM (jcl EIEJM48)
20.08.2015	MEV2015248	BM	VAR	Sblocco ave su processi 48 bis job EIEJ92R/EIEJ90R – EIEJ97R – EIEJ99R – EIEJ91R
24.08.2015	MEV2015205	AA	VAR	Variazione scheda parametro jcl EIEJ97R e EIEJ99R
22.12.2015	MEV2014156	AA	VAR	Inserimento nuovo valore "SC" sul paramtro ESCLUDI-ISTANZA-MR nei jcl EIEJ97R e EIEJ99R
30/01/2017	MAA2017308	LF	VAR	Esclusione delle sospensioni da riduzioni 48bis nel jcl EIEJ91R
17/11/2017	MEV2016443	LF	VAR	EIEJ97R e EIEJ99R adeguati i controlli al fine di Evitare attivazioni procedure in parallelo