

# **Applicazione Web per la comunicazione tra operatori del settore elettrico**

## **MANUALE UTENTE**

**INDICE**

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>2. BASI E DEFINIZIONI</b>	<b>8</b>
2.1 Introduzione .....	8
2.2 Definizioni .....	8
2.3 Procedura di accreditamento all'applicazione web .....	8
2.4 Messaggi di errore ed assistenza.....	9
2.5 Privacy.....	9
<b>3. Modalità Operative</b>	<b>10</b>
3.1 Browser compatibili con la Web Application .....	10
3.2 Accesso alla WA.....	10
3.3 Registrazione nuovo utente .....	11
3.4. Accesso e navigazione nella WEB Application.....	12
3.5 Cambia password .....	14
3.6 Password dimenticata.....	14
3.7 Modifica dati.....	15
<b>4. Nuova prestazione</b>	<b>15</b>
4.1 Caricamenti puntuali (voce del menù AEEG) .....	16
4.1.1 M01 - Dati Tecnici	17
4.1.2 M02 - Altri Dati Tecnici	20
4.1.3 V01 – Verifica Gruppo Misura AEEG	24
4.1.4 V02 – Verifica tensione AEEG	27
4.1.5 D01 – Disdetta Punto di Fornitura AEEG	31
4.1.6 R01 – Riattacchi AEEG	34
4.1.7 Visualizzazione esiti richieste di ordine “Puntuale”	37
4.1.7.1 M01 - Messa a Disposizione Dati Tecnici	37
4.1.7.2 M02 - Altri Dati Tecnici	39
4.1.7.3 V01 – Verifica Gruppi Misura AEEG	41
4.1.7.4 V02 – Verifica tensione AEEG	42
4.1.7.5 D01 – Disdetta Punto di Fornitura AEEG	43
4.1.7.6 R01 – Riattacchi AEEG	45
4.1.7.7 Sospensioni Morosità – Esiti fattibilità Interruzione	46
4.2 Caricamenti puntuali (voce del menù Nuova prestazione).....	47
4.2.1 Disdetta Punto della Fornitura	47
4.2.2 Disdetta Punto della Fornitura con Rimozione Contatore	49
4.2.3 Modifica anagrafica del cliente finale	52

4.2.4	Modifica tariffaria	54
4.2.5	Modifica condizioni tecniche della fornitura	56
4.2.6	Nuova Fornitura	60
4.2.7	Nuova Fornitura con Contratto di Trasporto - Permanente o Temporanea	64
4.2.7.1	Fornitura per Carovane - Temporanea con condizioni di vendita particolari	70
4.2.8	Proroga Fornitura Temporanea	71
4.2.9	Risoluzione Contratto di Vendita	72
4.2.10	Sospensione per Morosità contatore elettronico	75
4.2.11	Sospensione per Morosità contatore non elettronico	76
4.2.12	Interruzione fornitura energia elettrica	78
4.2.13	Subentro a parità di condizioni tecniche della fornitura	79
4.2.14	Subentro con modifica delle condizioni tecniche della fornitura – Permanente o Temporanea	83
4.2.14.1	Fornitura per Carovane - Temporanea con condizioni di vendita particolari	88
4.2.15	Verifica gruppo di misura	89
4.2.16	Verifica di tensione	92
4.2.17	RVD – Richiesta informazioni dal Venditore al Distributore	95
4.3	Codici di inammissibilità per caricamento puntuale .....	99
4.4	Caricamento Massivo .....	100
4.4.1	Risoluzione contratto vendita art. 5	102
4.4.2	Annulla Risoluzione contratto vendita art. 5	105
4.4.3	Rettifica Risoluzione contratto vendita art. 5	107
4.4.4	Risoluzione contratto vendita non richiesto	110
4.4.5	Sospensione per Morosità contatore elettronico	113
4.4.6	Sospensione per Morosità contatore non elettronico	114
4.4.7	Interruzione fornitura energia elettrica	115
4.4.8	Precheck massivo	118
4.4.9	M01 – Dati Tecnici	120
4.4.10	M02 - Altri Dati Tecnici	124
4.4.11	D01 – Disdetta del punto di fornitura su richiesta del cliente finale	128
4.4.12	V01 – Verifica Gruppi Misura	130
4.4.13	V02 – Verifica di tensione	132
4.4.14	Allineamento Dati	134
4.4.14.1	(ALE1L) Mercato libero	134
4.4.14.2	(ALE1T) Mercato Maggior tutela	136
4.4.15	Comunicazione autolettura	137

4.4.15.1	Autolettura per Switch (flusso ACV-E050)	137
4.4.15.2	Autolettura per Voltura (flusso AVO-E050)	139
4.4.15.3	Autolettura (flusso AUT-E050)	140
4.4.15.4	Autolettura da reclamo (flusso ARS-E050)	143
4.4.16	Visualizzazione esiti richieste di ordine “Massivo”	146
4.4.16.1	M01 - Dati Tecnici	146
4.4.16.2	M02 – Altri Dati Tecnici	147
4.4.16.3	V01 – Verifica GrM AEEG	148
4.4.16.4	V02 – Verifica tensione AEEG	150
4.4.16.5	D01 – Disdetta PDF AEEG	151
4.4.16.6	R01 – Riattacchi AEEG	153
4.4.16.7	Allineamento Dati – Mercato Libero	154
4.4.16.8	Allineamento Dati – Mercato Maggior Tutela	156
4.4.16.9	Sospensione Morosità POD Richiesti Switch	157
4.4.17	Codici di inammissibilità per caricamento massivo	159
4.5	Interrogazioni.....	160
4.5.1	Dati di misura per POD	160
4.5.2	Indirizzo	162
4.5.3	Interroga POD	164
4.5.4	Precheck	167
4.5.5	Precheck 2	169
5.	Ricerca richieste di ordine “Puntuale”	172
5.1	Ricerca richieste .....	172
5.2	Ricerca richieste errori materiali switch .....	174
5.3	Ricerca Comunicazioni Lavori.....	175
6.	Download documentazione	177
6.1	Bollette.....	178
6.2	Bonus sociale .....	178
6.3	Consumi .....	178
6.4	Letture .....	179
6.5	Letture delibera 65 .....	179
6.6	Pod disallineati.....	179
6.7	Pod liberi.....	180
6.8	Reclami M02.....	180
6.9	Utenti .....	180
6.10	Autoletture .....	180

<b>7. Estrazione dati da “Nuova prestazione”</b>	<b>181</b>
7.1 Dati di base clienti domestici – delibera 157/07 e S.M.I.....	181
7.2 Ristampa bolletta .....	183
7.3 Quota Mensile Distacchi .....	185
<b>8. Tabelle di Tipo</b>	<b>186</b>

Versione	Data	Descrizione
1	30/06/2009	Registrazione utenti, Interroga POD
2	30/09/2010	Inserimento secondo lo standard di comunicazione richiesto dall'AEEG per le richieste “Puntuali” M01, M02, V01, V02, D01 e R01 e “Massive” M01, M02, V01, V02 e D01
3	1/2/2011	Inserimento dei codici di inammissibilità per i caricamenti “Puntuali” e “Massivi”, delle “Tabelle di Tipo” e le modalità di caricamento massivo per la funzione di “Voltura”
4	12/5/2011	Inserimento transazioni: 1. Puntuali di: Precheck, “Precheck 2, Modifica anagrafica, Quota Mensile Distacchi, Switch con risoluzione contratto di vendita, Ristampa bolletta, Sospensione per morosità, Subentro, Switch e Voltura, Ricerca richieste materiali switch, Download documentazione. 2. Massive per: Switch, Distacchi, Precheck ed Esiti. Eliminato il capitolo dedicato alla “Voltura massiva”, in quanto non ancora usufruibile dalla WA
5	1/7/2011	Inserimento transazioni “Voltura massiva” e “Modifica tariffaria” e incremento del punto 2.4 “Messaggi di errore ed assistenza” per la generazione dell'errore a seguito dell'inserimento degli spazi all'inizio e/o al fondo del “Codice Pratica Venditore”
6	1/12/2011	Inserimento transazioni “Disdetta Punto della Fornitura”, “Disdetta Punto della Fornitura con Rimozione Contatore”, “Modifica condizioni tecniche della fornitura”, “Nuova fornitura”, “Nuova Fornitura con Contratto di Trasporto”, “Subentro con modifica delle condizioni tecniche della fornitura”, “Verifica gruppo di misura”, “Verifica di tensione” e “Voltura con modifica delle condizioni tecniche della fornitura”
7	17/7/2012	Inserimento delle transazioni di caricamento massivo “Allineamento Dati” per “(ALE1L) Mercato libero” e “(ALE1T) Mercato Maggior tutela” e relativa visualizzazione esiti richieste di ordine massivo “(ALE2L e ALE3L) e (ALE2T e ALE3T)”

8	5/10/2012	Indicazione delle nuove specifiche per le richieste dedicate alle forniture temporanee di: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nuova Fornitura con Contratto di Trasporto</li> <li>○ Subentro con modifica delle condizioni tecniche della fornitura</li> </ul> Inserimento della transazione “Proroga Fornitura Temporanea”
9	29/04/2013	Aggiornamento dei capitoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4.2.6. Nuova Fornitura</li> <li>○ 4.2.7. Nuova Fornitura con Contratto di Trasporto - Permanente o Temporanea</li> <li>○ 6 “Download documentazione”</li> </ul> Inserimento della transazione “Indirizzo” al cap. 4.5.2.
10	14/10/2013	Inserimento capitolo 6.2 per il Bonus sociale e aggiornamento capitolo 6.5 Letture delibera 65 dedicato alla funzione di SWITCHING
11	18/11/2013	Allineamento codici in tabella “Apparato cura (Interrompibilità)”
12	26/05/2014	Aggiornamento codice in tabella “Apparato cura (Interrompibilità)”
13	18/07/2014	Aggiornamento capitolo “Download documentazione” per inserimento modalità di estrazione di singolo elenco
14	10/04/2015	Aggiornamento capitolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caricamento Massivo</li> <li>• Switch art. 3</li> </ul> Inserimento capitolo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annullo Switch art. 3</li> <li>• Rettifica Switch art. 3</li> <li>• Switch art. 6</li> <li>• Risoluzione contratto vendita art. 5</li> <li>• Annullo Risoluzione contratto vendita art. 5</li> <li>• Rettifica Risoluzione contratto vendita art. 5</li> <li>• Risoluzione contratto vendita non richiesto</li> </ul>
15	29/04/2015	Aggiornamento capitolo: Voltura massiva (tabella “Caratteristiche dei dati di input”)
16	03/07/2015	Inserito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capitolo: “RVD – Richiesta informazioni dal Venditore al Distributore”</li> <li>• pulsanti nel menu “Richieste puntuali”</li> </ul>
17	30/10/2015	Eliminati capitoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltura a parità di condizioni tecniche della fornitura</li> <li>• Voltura con modifica delle condizioni tecniche della fornitura</li> <li>• Voltura massiva</li> </ul> A seguito delle Delibere 161/2015/R/eel e 162/2015/R/eel, è disabilitato nella WA il caricamento delle richieste di Voltura (DI-CO-006) e Voltura con Modifica condizioni tecniche della fornitura (DI-AT-005)
18	1/1/2016	Aggiornamento al 1° gennaio 2016 per l'incorporazione di AEMD in IRETI, società del Gruppo Iren che gestisce la distribuzione di energia elettrica nei territori di riferimento
19	27/1/2016	Sostituzione per disattivazione della casella “portaleaemd@aemdistribuzione.torino.it” con la nuova casella “portale_ee@ireti.it”
20	11/02/2016	Adeguamento delle schermate alla nuova società
21	22/12/2016	A seguito Delibera 258/2015/R/com eliminato i seguenti capitoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione per morosità (caricamento puntuale)</li> <li>• Distacchi (caricamento massivo)</li> </ul> A seguito Delibera 258/2015/R/com inserito nuovi capitoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione per morosità contatori non tele-gestiti (caricamento puntuale)</li> <li>• Sospensione per morosità contatori elettronici (caricamento puntuale)</li> <li>• Sospensione per morosità contatori non tele-gestiti (caricamento massivo)</li> <li>• Sospensione per morosità contatori elettronici (caricamento massivo)</li> <li>• Interruzione fornitura energia elettrica (caricamento puntuale)</li> <li>• Interruzione fornitura energia elettrica (caricamento massivo)</li> <li>• Ricerca Comunicazioni Lavori</li> <li>• Esiti Massivi Sospensione Morosità POD Richiesti Switch</li> <li>• Sospensioni Morosità – Esiti fattibilità Interruzione</li> </ul>
22	08/02/2017	A seguito Delibera 100/2016/R/com inserito i seguenti capitoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autolettura (caricamento puntuale)</li> <li>• Autolettura (caricamento massivo)</li> </ul> Eliminati capitoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caricamento puntuale Switch</li> <li>• Caricamento massivo Switch art. 3</li> <li>• Caricamento massivo Annullo Switch art. 3</li> <li>• Caricamento massivo Rettifica Switch art. 3</li> <li>• Caricamento massivo Switch art. 6</li> </ul>

23	19/06/2017	<p>A seguito Delibera 463/2016/R/com eliminato nuovi capitoli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Autolettura (caricamento puntuale)</li><li>• Autolettura (caricamento massivo)</li></ul> <p>A seguito Delibera 463/2016/R/com inserito nuovi capitoli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comunicazione autolettura per Switch flusso ACV-E050 (caricamento massivo)</li><li>• Comunicazione autolettura per Voltura flusso AVO-E050 (caricamento massivo)</li><li>• Comunicazione autolettura flusso AUT-E050 (caricamento massivo)</li><li>• Comunicazione autolettura da reclamo flusso ARS-E050 (caricamento massivo)</li></ul>
24	20/07/2017	<p>A seguito Delibera 413/2016/R/com aggiornamento dei capitoli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ M01 - Dati Tecnici (caricamento puntuale)</li><li>○ M02 - Altri Dati Tecnici (caricamento puntuale)</li><li>○ M01 - Dati Tecnici (caricamento massivo)</li><li>○ M02 - Altri Dati Tecnici (caricamento massivo)</li><li>○ M01 - Dati Tecnici (esiti massivi)</li><li>○ M02 - Altri Dati Tecnici (esiti massivi)</li></ul>
25	25/05/2018	<p>A seguito Delibera 268/15/R/eel aggiornamento dei capitoli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 6.1 Bollette</li><li>○ 7.2 Ristampa Bolletta</li></ul>

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce il manuale utente dell'applicazione web IRETI, da utilizzare per la creazione, gestione ed elaborazione delle richieste di prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente in termini di standard di comunicazione tra operatori del settore elettrico.

## 2. BASI E DEFINIZIONI

### 2.1 Introduzione

Il manuale è stato predisposto per guidare l'utente nell'uso del programma, sensibilizzandolo su alcuni accorgimenti di gestione dei dati:

- Login all'applicativo (semplice accesso tramite propria login per accedere alla gestione delle attività)
- Visualizzazione e ricerca delle richieste registrate
- Inserimento delle richieste per prestazioni, esempio:
  - o M01 - Messa a Disposizione Dati Tecnici
  - o M02 - Altri Dati Tecnici
  - o V01 – Verifica Gruppo Misura
  - o V02 – Verifica tensione
  - o D01 – Disdetta Punto di Fornitura su richiesta del cliente finale
  - o R01 – Riattacchi in seguito a sospensione per morosità

### 2.2 Definizioni

IRETI: IRETI S.p.A.

AEEGSI: Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

GM: gruppo di misura

WA: Applicazione WEB di IRETI con la quale effettuare le richieste di prestazione

Utente: Società di vendita che agisce per conto del cliente finale

POD: Codice punto di fornitura come da delibera 111/06

### 2.3 Procedura di accreditamento all'applicazione web

La registrazione di una nuova utenza (come illustrato nel capitolo "Registrazione nuovo utente") prevede una procedura parallela e più precisamente:

Step 1. Effettuare la registrazione nuovo utente nella WA attraverso la transazione "Registrati"



Step 2. Formalizzare l'iscrizione trasmettendo ad IRETI in originale il modulo "Modello registrazione alla Web Application", scaricabile dal sito internet e dal link: (pagina web di interesse: WebApplication dal menu Venditori) opportunamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, con in allegato copia del documento d'identità con apposita firma autografa.

Step 3. Successivamente al ricevimento della comunicazione firmata, IRETI provvede alla comunicazione della password con cui accedere alla WA e alla attivazione delle funzionalità per il richiedente.

## 2.4 Messaggi di errore ed assistenza

- ✓ L'area messaggi può riportare indicazioni di tipo tecnico o commerciale.
- ✓ In caso di errore nell'inserimento dei dati, l'applicativo avvisa secondo lo standard di comunicazione definito dall'AEEGSI il motivo dell'inammissibilità.
- ✓ Come tutte le applicazioni informatiche è possibile la comparsa di messaggi di errore, dovuti ad imprevisti malfunzionamenti. L'operatore è avvisato di questi malfunzionamenti tramite un messaggio a video.
- ✓ Per usufruire dell'assistenza, fornita da IRETI, è possibile contattare il n. tel. 011.5549.883 (dalle ore 8.30 alle ore 17.30) oppure inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica "portale\_ee@ireti.it", indicando un recapito telefonico ed il nominativo della persona che segnala l'anomalia.
- ✓ Nella valorizzazione del "Codice pratica venditore" l'utente ha possibilità di inserire uno o più spazi all'interno. L'inserimento di uno spazio all'inizio e/o al fondo del codice genera nel sistema un errore.

## 2.5 Privacy

Poiché l'applicazione consente la registrazione di dati personali relativi alle singole utenze, e prevista l'informativa agli utenti in materia di trattamento dei dati personali.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che il titolare del trattamento è IRETI S.p.A. e che i dati personali sono trattati per finalità connesse all'utilizzo della Web Application per la segnalazione di intervento.

Il testo completo dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 è consultabile sul sito [www.ireti.it](http://www.ireti.it)

### 3. Modalità Operative

#### 3.1 Browser compatibili con la Web Application

Per accedere alla WA è necessario disporre di un browser internet tra quelli elencati:

- Microsoft Explorer 7.0 o successive versioni.
- Mozilla Firefox 3.0 o successive versioni;

E' inoltre richiesto:

- Microsoft Office 2003 o una versione successiva
- Adobe PDF reader 7.0 o successive versioni

#### 3.2 Accesso alla WA

Dal sito internet di IRETI (www.ireti.it) navigare sino a:

Venditori/web application, quindi selezionare la voce “Web Appllication”.

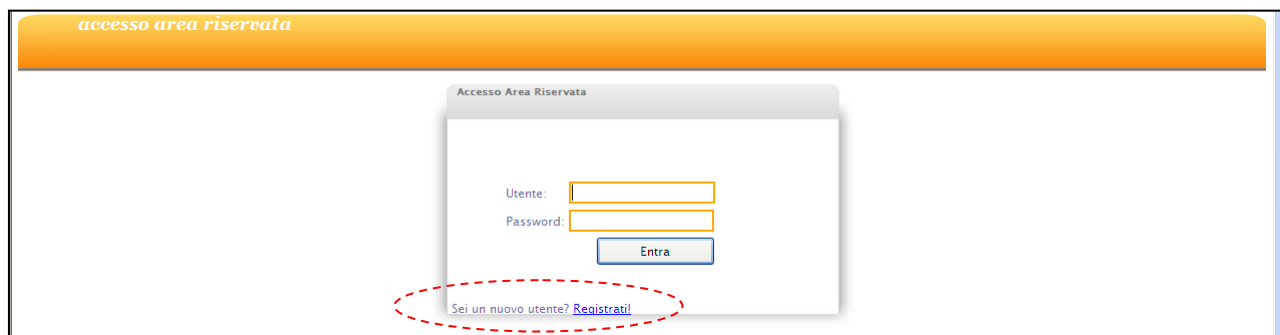
The screenshot shows the IRETI website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Mappa del sito, and a search bar. Below this is a secondary navigation bar with links for Azienda, Attività, Bandi di gara, News, Pronto intervento, and Contatti. The main content area features a large banner for 'Distribuzione energia elettrica' with a background image of power lines. To the left of the main content is a sidebar menu with categories: Servizi, Clienti Produttori, Venditori (highlighted), and Clienti Finali. Under 'Venditori', there are sub-links: Comunicazioni, Indirizzi, Importi predeterminabili, Scambi di informazione tra gli operatori, Tariffe - Periodo attuale, WEB Application (circled in red), and Clienti Finali. To the right of the sidebar, the 'Web application' section is displayed, containing a description of the service, a link to the 'Web Application' and 'Manuale utente - Web Application', and information about the company's integration with AEMD. At the bottom left, there is a 'PRONTO INTERVENTO' button with a phone icon and the number 800-910101. At the bottom right, there is a section for 'Riferimenti per l'assistenza tecnica (casi di anomalia)' with contact details.

Attraverso la “Web Application” è possibile effettuare sia la registrazione della nuova utenza sia inoltrare e gestire le richieste di prestazioni.

### 3.3 Registrazione nuovo utente

Per la registrazione di una nuova utenza è necessario accedere all'area riservata e successivamente:

Step 1. Selezionare il comando "Registrati".



Step 2. Compilare l'apposito form valorizzando i campi richiesti:



Id	Nome campo	Descrizione campo
Dati azienda		
1	Partita IVA	Partita IVA dell'utente
2	Codice Fiscale	Codice Fiscale dell'utente
3	Codice Dispacciamento	Codice univoco come definito da Terna
Dati utente		
1	User	Identificativo dell'utente. Il codice scelto verrà utilizzato per effettuare il collegamento alla WA
2	Telefono	n. telefonico di riferimento dell'utente
3	Mail	Indirizzo di posta elettronica di riferimento dell'utente

### Step 3. La selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Registra	Comporta la registrazione dei dati
2	Annulla	Permette il ritorno alla videata principale

N.B.: la registrazione è efficace solo con l'effettuazione di quanto indicato nel paragrafo 2.3, a seguito dell'attivazione di IRETI.

### 3.4. Accesso e navigazione nella WEB Application

Per effettuare l'accesso:

Step 1. Inserire la propria Login e Password (comunicata da IRETI)

Step 2. Selezionare il pulsante "Entra"



Ad accesso effettuato la WA presenterà le seguenti voci di menu:

- Nuova Prestazione
- Ricerche
- Download Documentazione
- Cambia Password
- Modifica dati

Step 3. Per proseguire selezionare la voce desiderata



Step 4. Dal menu principale è possibile la navigazione con i sottomenu



In alto sul menu sono riportati appositi pulsanti che permettono rispettivamente:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Home	Il ritorno al menu iniziale
2	Back	La salita di un livello nel menu

Step 5. Per l'uscita dall'applicativo

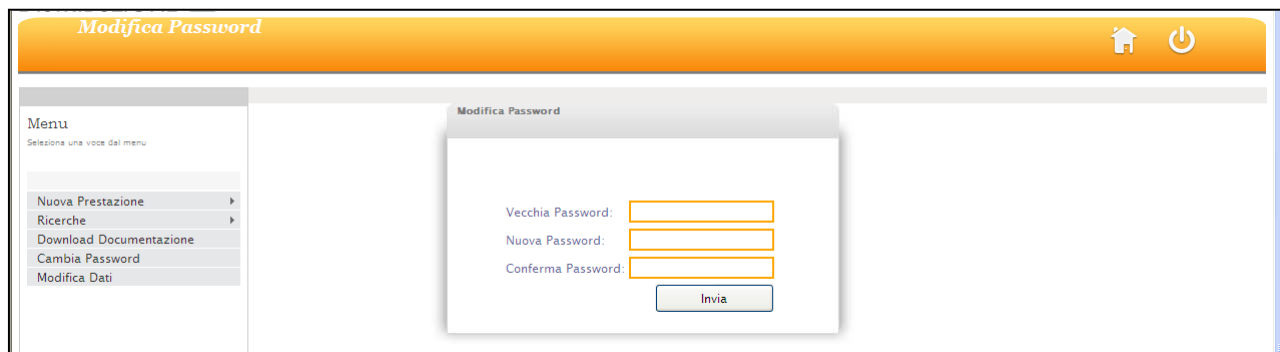


In alto a destra di ogni schermata sono riportati appositi pulsanti che permettono:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Home	Il ritorno al menu principale ed alla transazione "Scelta operazione"
2	Logout	Uscita dall'accesso area riservata

### 3.5 Cambia password

Attraverso l'opzione "Cambia password" è possibile modificare la propria parola chiave con cui si accede alla WA:



Step 1. Per variare la propria password valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Vecchia Password	Inserire la precedente
2	Nuova password	Digitare la nuova password
3	Conferma password	Digitare la nuova password per confermare il punto 2

Step 2. Selezionare il pulsante "Invia"

Step 3. Un messaggio evidenzia il buon fine dell'operazione o l'eventuale errore.

### 3.6 Password dimenticata

Per il ripristino della password è opportuno

Step 1. inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica portale\_ee@ireti.it indicando indirizzo di posta elettronica e utente.

### 3.7 Modifica dati

Attraverso l'opzione "Modifica Dati" è possibile modificare la propria anagrafica.

Step 1. Valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Telefono	n. telefonico di riferimento dell'utente
2	Mail	Indirizzo di posta elettronica di riferimento dell'utente
3	Indirizzo sede Legale	Indirizzo della sede legale
4	Indirizzo Esazione	Indirizzo da utilizzarsi per la corrispondenza
5	Fax	n. fax di riferimento per eventuali comunicazioni all'utente

Step 2. Selezionare il pulsante "Salva" per registrare i dati inseriti.

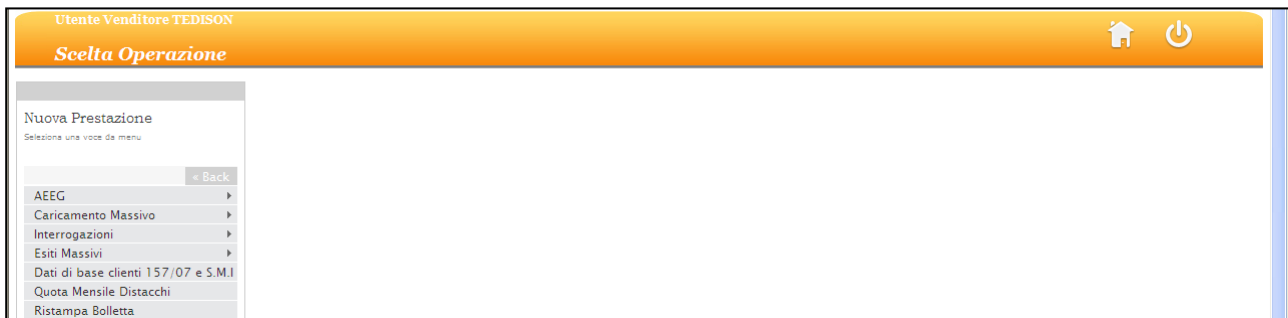
## 4. Nuova prestazione

Per formulare le richieste di qualità commerciale selezionare il pulsante "Nuova Prestazione" dalla pagina "Scelta operazione".



La selezione dal menu della voce "Nuova Prestazione" permette di accedere all'elenco delle voci relative alle singole prestazioni che ogni utente può effettuare.

In particolare per le prestazioni soggette allo standard di comunicazione AEEGSI è stata inserita apposita voce di menù denominata "AEEG", selezionando la quale sarà possibile accedere alle singole voci di menù.



Id	Voce menu	Descrizione campi variabili
1	AEEG	Inserimento richieste puntuali
2	Caricamento Massivo	Inserimento richieste massive
3	Interrogazioni	Accesso al menu per effettuare interrogazioni sui punti di fornitura
4	Esiti Massivi	Accesso al menu per effettuare la ricerca e l'estrazione in modo massivo degli esiti delle prestazioni effettuate dall'utente
5	Dati di base clienti 157/07 e S.M.I.	Estrazione dei dati previsti dalla delibera 157/07
6	Quota mensile Distacchi	Accesso alla visualizzazione della quota mensile di distacchi spettante ad ogni utente ai sensi delle delibera 04/08 e S.M.I.
7	Ristampa bolletta	Accesso alla transazione per effettuare la ristampa di una bolletta per singolo POD

La WA riporta in alto a sx il nome dell'utente lo user dell'utente collegato nonché il nome della transazione in uso.

#### 4.1 Caricamenti puntuali (voce del menù AEEG)

La voce di menù definita con AEEG permette di accedere al caricamento puntuale delle singole prestazioni:

- "M01 - Dati Tecnici"
- "M02 - Altri Dati Tecnici"
- "V01 – Verifica Gruppo Misura AEEG"
- "V02 – Verifica Tensione AEEG"
- "D01 – Disdetta Punto di Fornitura AEEG"
- "R01 – Riattacchi AEEG"

La cui struttura è già normata dallo standard di comunicazione previsto dalle normative AEEG.



**4.1.1 M01 - Dati Tecnici**

Tale servizio è relativo alle richieste di messa a disposizione dei dati tecnici tramite lettura del gruppo di misura, inserita dall'utente per il proprio cliente finale in seguito alla contestazione di una lettura.

Step 1. Selezionare dalla voce "AEEG" l'opzione "M01 – Dati tecnici".

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 3. Selezionare il pulsante "Interroga"

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	Codice identificativo del punto di fornitura allacciato alla rete di distribuzione
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione del punto di fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile al punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente del punto di fornitura
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente del punto di fornitura
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase) del punto di fornitura
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura

13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura
14	Numero Contatore	n. contatore attivo nel punto di fornitura

Step 5. Per proseguire valorizzare i seguenti campi:

Dati tecnici				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Tipo Reclamo	Definisce la tipologia oggetto del reclamo, selezionabile da apposito menu a tendina		
		1	Reclamo scritto	
		2	Richiesta scritta di informazioni	
		3	Reclamo telefonico	
		4	Richiesta di informazioni telefonica	
		5	Procedura di conciliazione paritetica	
2	Codice Reclamo	obbligatorio	Codice assegnato dall'utente al reclamo o alla richiesta scritta di informazioni	
3	Lettture contestate in data	obbligatorio	data di riferimento delle letture oggetto della contestazione	
4	Energia attiva	Fascia 1	opzionale	valore lettura contestata in fascia 1
		Fascia 2	opzionale	valore lettura contestata in fascia 2
		Fascia 3	obbligatorio	valore lettura contestata in fascia 3
5	Energia reattiva	Fascia 1	opzionale	valore lettura contestata in fascia 1
		Fascia 2	opzionale	valore lettura contestata in fascia 2
		Fascia 3	opzionale	valore lettura contestata in fascia 3
6	Potenza	Massimo	opzionale	valore massimo lettura contestata
7	Lettture Effettuate in data	opzionale	Data di riferimento delle eventuali letture effettuate dal cliente finale	
8	Energia attiva	Fascia 1	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 1
		Fascia 2	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 2
		Fascia 3	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 3
		Fascia 4	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 4
		Mono	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale per le forniture monorarie
9	Energia reattiva	Fascia 1	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 1

		Fascia 2	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 2
		Fascia 3	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 3
		Fascia 4	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 4
		Mono	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale per le forniture monorarie
10	Potenza	Fascia 1	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 1
		Fascia 2	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 2
		Fascia 3	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 3
		Fascia 4	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale in fascia 4
		Mono	opzionale	valore lettura effettuata dal cliente finale per le forniture monorarie
11	Tipo Lettura	Definisce l'origine della lettura contestata e oggetto del reclamo, selezionabile da apposito menu a tendina		
		1	obbligatorio	Switch
		2	obbligatorio	Tecnico
		3	obbligatorio	Commerciale
12	Nuovo Tentativo Lettura Gruppo Misura	Campo SI/NO		
		1	SI	Quando sussista la necessità di richiedere al distributore un nuovo tentativo di lettura del GM a fronte di una precedente richiesta con esito negativo (lettura non effettuata)
		2	NO	
13	Appuntamento cliente finale	Campo SI/NO		
		1	SI	Si può valorizzare solo se “SI” nel campo “Nuovo Tentativo Lettura Gruppo Misura”
		2	NO	Non esiste appuntamento con il cliente finale
14	Recapito Telefonico	obbligatorio	Recapito telefonico per la gestione del nuovo appuntamento	
15	Documentazione	opzionale	Eventuale file inviato dal cliente finale	
Note				
Descrizione				
Note Lavoro		Note per eventuali comunicazioni al distributore		

**Messaggi**

Informazione dell'esito dell'operazione

## Step 6. La selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti dalla delibera vigente

## Step 7. A conferma avvenuta

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale)

## Step 8. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

**4.1.2 M02 - Altri Dati Tecnici**

Tale servizio è relativo all'inserimento di richiesta di altri dati tecnici, da parte dell'utente.

Step 1. Selezionare dalla voce "AEEG" l'opzione "M02 – Altri Dati tecnici".

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Pratica utente			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Codice	obbligatorio	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno

			stesso codice per pratiche ammissibili
Dati interrogazione			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	POD	Obbligatorio se campi seguenti non valorizzati	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
2	Nome	Obbligatorio se POD non valorizzato	Nome del cliente finale di riferimento
3	Cognome	Obbligatorio se POD non valorizzato	Cognome del cliente finale di riferimento
4	Codice Fiscale	Obbligatorio se POD non valorizzato	Codice Fiscale del cliente finale di riferimento
5	Ragione sociale	Obbligatorio se POD non valorizzato	Ragione sociale del cliente finale di riferimento
6	Partita IVA	Obbligatorio se POD non valorizzato	Partita IVA del cliente finale di riferimento
7	Indirizzo	Obbligatorio se POD non valorizzato	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
8	Civico	Obbligatorio se POD non valorizzato	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura
9	CAP	Obbligatorio se POD non valorizzato	Codice di avviamento postale
10	Località	Obbligatorio se POD non valorizzato	Denominazione del comune dell'indirizzo del punto di fornitura
11	Provincia	Obbligatorio se POD non valorizzato	Denominazione della provincia dell'indirizzo del punto di fornitura

Step 3. Selezionare il pulsante “Interroga”

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (se presente e inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili

1	Numero POD	Codice identificativo del punto di fornitura allacciato alla rete di distribuzione
<b>Anagrafica e fornitura individuata</b>		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione del punto di fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile al punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente del punto di fornitura
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente del punto di fornitura
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase) del punto di fornitura
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura
14	Numero Contatore	n. contatore attivo nel punto di fornitura

Step 5. Per proseguire valorizzare i seguenti campi:

<b>Altri dati tecnici</b>		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Richiesta Utente	Definisce la tipologia della richiesta, selezionabile da apposito menù a tendina
		1 Semplice
		2 Complesso
2	Categoria	Definisce la categoria della richiesta, selezionabile da apposito menù a tendina (obbligatorio se "Richiesta Utente uguale a Complesso)
		1 Ricostruzione consumi per malfunzionamento del gruppo di misura
		2 Richieste relative a dati di misura per periodi superiori a 2 anni
		3 Richieste relative a POD trattati orari
		4 Verifiche relative a dati anagrafici del punto di prelievo relativi a periodi in cui la rete era gestita da un diverso operatore
		5 Verifiche relative a dati anagrafici del punto di prelievo relativi a periodi anteriori di più di 12 mesi alla data della richiesta

2	Categoria	6	Richieste relative a interruzioni del servizio di distribuzione	
		7	Richieste relative a contestazioni del cliente in sede di esecuzione lavori di aspetti tecnici	
3	Tipo Reclamo	Definisce la tipologia oggetto del reclamo, selezionabile da apposito menù a tendina (obbligatorio)		
		1	Reclamo scritto	
		2	Richiesta scritta di informazioni	
		3	Reclamo telefonico	
		4	Richiesta di informazioni telefonica	
		5	Procedura di conciliazione paritetica	
4	Codice Reclamo	obbligatorio	Codice assegnato dall'utente al reclamo o alla richiesta scritta di informazioni	
5	Dati tecnici richiesti	obbligatorio	Informazioni relative ai dati tecnici richiesti	
6	Copia del reclamo scritto	opzionale	Eventuale allegato per i riferimenti al reclamo inoltrato	
7	Quesiti	opzionale	Eventuale allegato riferito ai quesiti	
8	Correttezza completezza	Definisce la correttezza/completezza della precedente risposta del distributore, selezionabile da apposito menù a tendina (obbligatorio)		
		1	Si	
		2	No	
9	Nuovo Tentativo	Campo SI/NO		
		1	SI	Quando sussista la necessità di richiedere al distributore un nuovo tentativo a fronte di una precedente richiesta con esito negativo
		2	NO	
10	Appuntamento	Campo SI/NO		
		1	SI	Si può valorizzare solo se “SI” nel campo “Nuovo Tentativo”
		2	NO	Non esiste appuntamento con il cliente finale
Note				
Descrizione				
Note Lavoro		Note per eventuali comunicazioni al distributore		
Messaggi				
Informazione dell'esito dell'operazione				

Step 6. La selezione dei pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale

2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti dalla delibera vigente
---	--------------------	--

Step 7. A conferma avvenuta

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale)

Step 8. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.1.3 V01 – Verifica Gruppo Misura AEEG

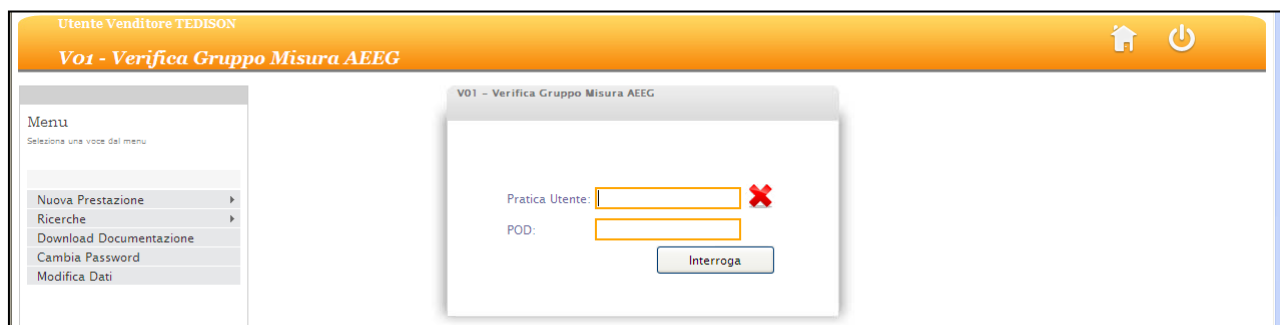
Tale servizio è relativo alla richiesta per la verifica del gruppo di misura, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare dalla voce "AEEG" l'opzione "V01 – Verifica GrM AEEG".

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta





Step 3. Selezionare il pulsante “Interroga”

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	Codice identificativo del punto di fornitura allacciato alla rete di distribuzione
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione del punto di fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile al punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente del punto di fornitura
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente del punto di fornitura
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase) del punto di fornitura
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura

Step 5. Per proseguire valorizzare i dati nel form:

Utente Venditore TEDISON

Voi - Verifica Gruppo Misura AEEG

Menu  
Seleziona una voce dal menu

- Nuova Prestazione
- Ricerche
- Download Documentazione
- Cambia Password
- Modifica Dati

**Dati Tecnici**

Numero POD: IT020E00140899

**Anagrafica e fornitura individuata**

Nome Cliente Finale:

Cognome Cliente Finale:

Ragione Sociale Cliente Finale:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Indirizzo Completo Esteso:

Tensione:  Potenza disponibile:

Potenza Contrattuale:  Potenza Acquisita:

Fase:

Telefono:  Numero Fornitura:

**Presenza Cliente Finale**

Presente:

Note:

Note Lavoro:

Note Appuntamento:

**Messaggi**

Error: 010 - Fornitura non assegnata alla società di vendita o non libera!

Valorizzare i dati relativi alla prestazione richiesta:

Presenza cliente finale				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Presente	Campo SI/NO		
		1	SI	Presente nell'intervento
		2	NO	Assente durante l'intervento
Note				
Descrizione				
1	Note Lavoro	Segnalazioni in merito al lavoro		
2	Note appuntamento	segnalazioni in merito all'appuntamento		
Messaggi				
1	Info	Segnalazioni di prestazione soggetta ad addebito qualora il GM risulti correttamente funzionante, come previsto dalla vigente normativa AEEGSI		

Step 6. La selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale

2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)
---	--------------------	--

**Step 7. A conferma avvenuta**

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
  - i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

**Step 8. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:**

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

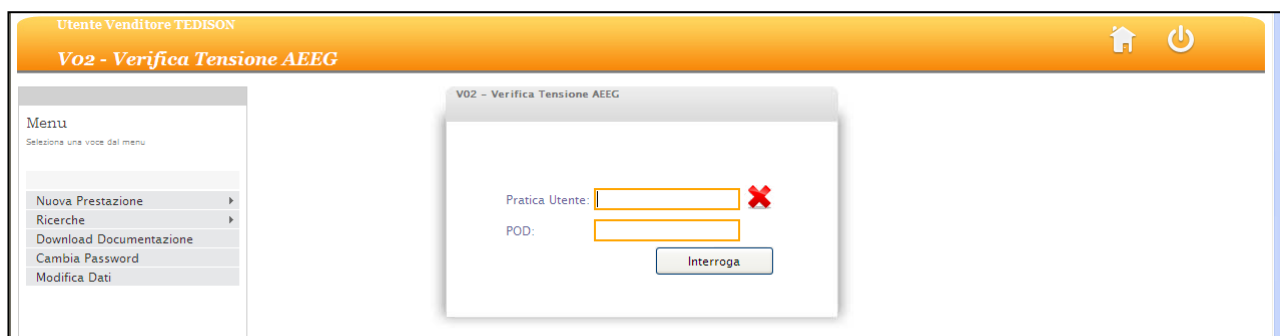
**4.1.4 V02 – Verifica tensione AEEG**

Tale servizio è relativo alla richiesta per la verifica della tensione, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare dalla voce "AEEG" l'opzione "V02 – Verifica Tensione AEEG".

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

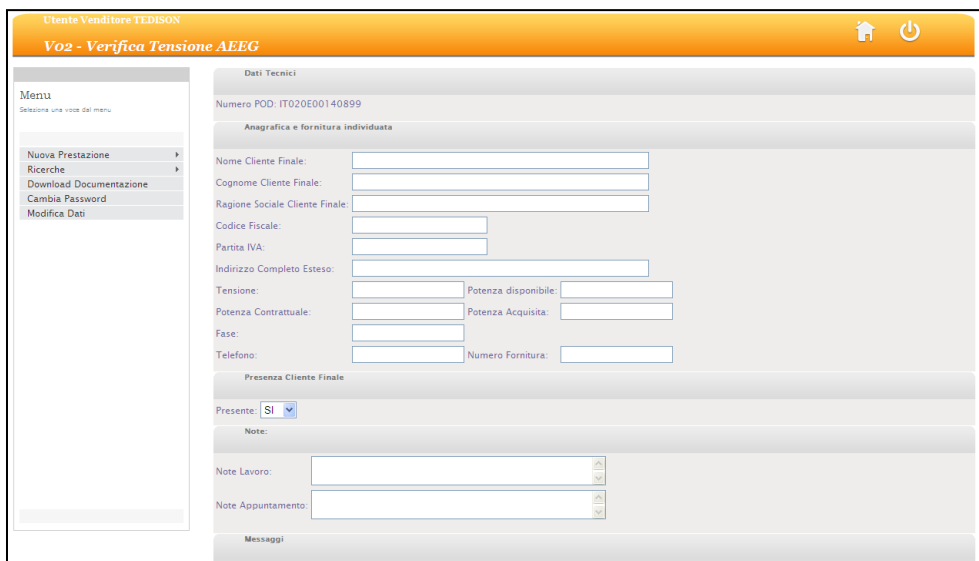


Step 3. Selezionare il pulsante “Interroga”

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	Codice identificativo del punto di fornitura allacciato alla rete di distribuzione
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione del punto di fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile al punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente del punto di fornitura
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente del punto di fornitura
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase) del punto di fornitura
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura

Step 5. Per proseguire valorizzare i dati nel form:



Presenza cliente finale				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Presente	Campo SI/NO		
		1	SI	Presente nell'intervento
		2	NO	Assente durante l'intervento
Note				
Descrizione				
1	Note Lavoro	Segnalazioni in merito al lavoro		
2	Note appuntamento	segnalazioni in merito all'appuntamento		
Messaggi				
1	Info	Segnalazioni di prestazione soggetta ad addebito qualora il valore della tensione sia conforme, come previsto dalla vigente normativa AEEG		

Step 6. La selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

**Step 7. A conferma avvenuta**

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
  - i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

**Step 8. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:**

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.1.5 D01 – Disdetta Punto di Fornitura AEEG

Tale servizio è relativo alle richieste di disdetta del punto di fornitura, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare dalla voce “AEEG” l’opzione “D01 – Disdetta PDF AEEG”.

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

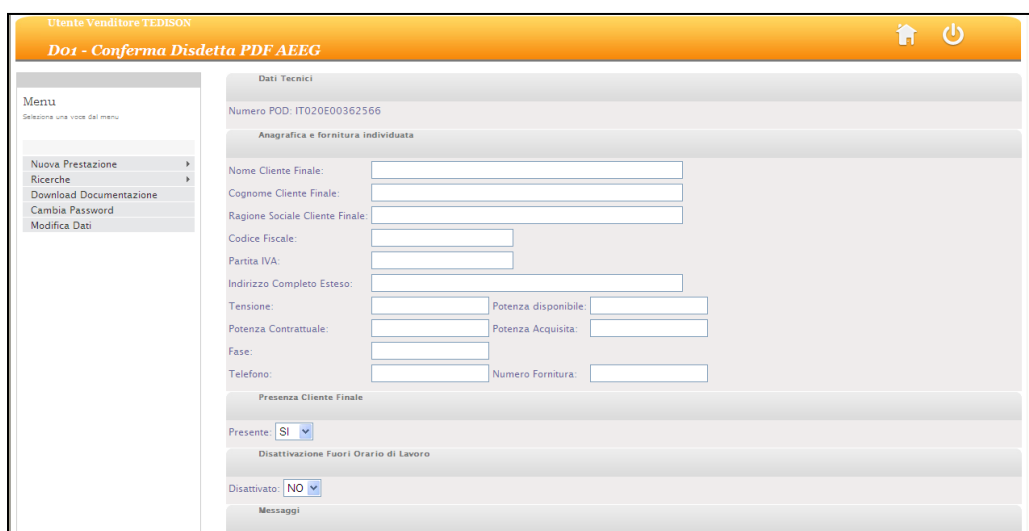
Step 3. Selezionare il pulsante “Interroga”

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	Codice identificativo del punto di fornitura allacciato alla rete di distribuzione
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura

7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione del punto di fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile al punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente del punto di fornitura
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente del punto di fornitura
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase) del punto di fornitura
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura

Step 5. Per proseguire valorizzare i dati nel form:



Presenza cliente finale				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Presente	Campo SI/NO		
		1	SI	Presente nell'intervento
		2	NO	Assente durante l'intervento
Disattivazione Fuori Orario di Lavoro				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Disattivato	Campo SI/NO		
		1	SI	Presente nell'intervento
		2	NO	Assente durante l'intervento
Messaggi				
Informazione dell'esito dell'operazione				



Step 6. La selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

Step 7. A conferma avvenuta

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
  - i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

Step 8. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.1.6 R01 – Riattacchi AEEG

Tale servizio è relativo alla richiesta di riattacco in seguito a sospensione per morosità, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare dalla voce “AEEG” l’opzione “R01 – Riattacchi AEEG”.

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

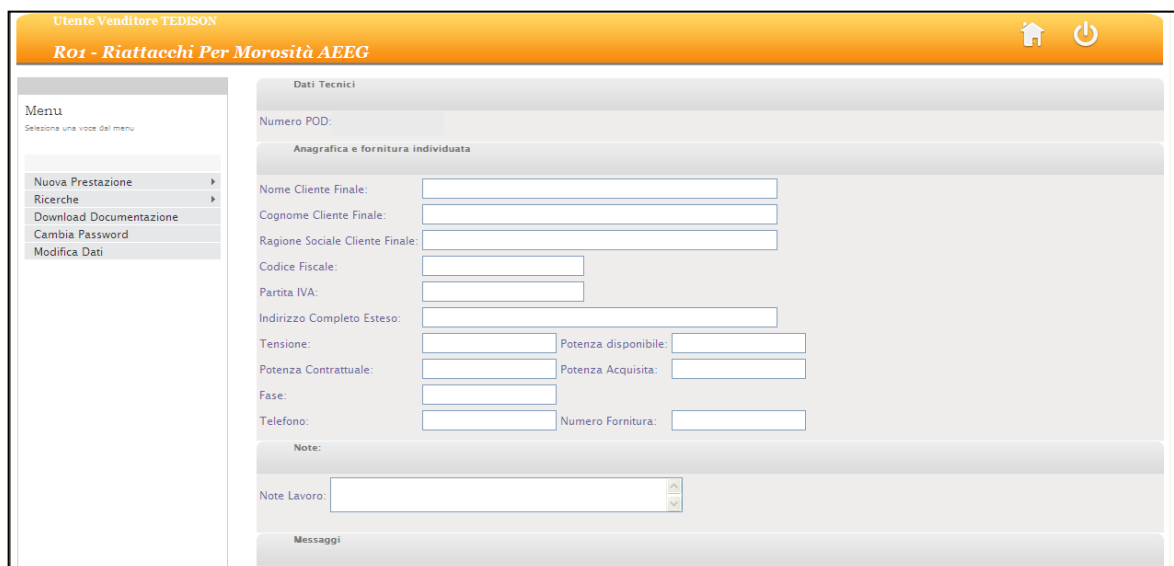
Step 3. Selezionare il pulsante “Interroga”

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	Codice identificativo del punto di fornitura allacciato alla rete di distribuzione
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Intestatario del contratto commerciale
2	Cognome Cliente Finale	Intestatario del contratto commerciale
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale dell'utente
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del richiedente o società utilizzatrice
5	Partita IVA	Partita IVA del richiedente o società utilizzatrice

6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile al punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura

Step 5. Per proseguire valorizzare i dati nel form:



Note		
Descrizione		
1	Note Lavoro	Segnalazioni in merito al lavoro
Messaggi		
Informazione dell'esito dell'operazione		

Step 6. La selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

**Step 7. A conferma avvenuta**

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
  - i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

**Step 8. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:**

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.1.7 Visualizzazione esiti richieste di ordine “Puntuale”

La WA permette la visione degli esiti delle richieste inserite dal venditore.

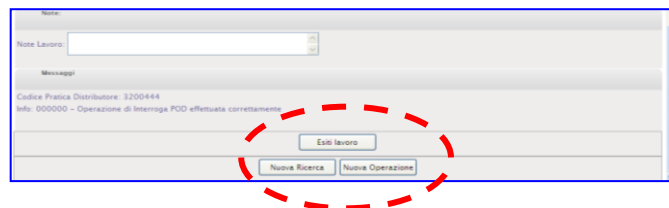
##### 4.1.7.1 M01 - Messa a Disposizione Dati Tecnici

Step 1. Effettuare la ricerca delle prestazioni

Step 2. Selezionare dall'elenco la prestazione desiderata per visualizzarne il dettaglio

Utente Venditore TEDISON											
Richiesta Modifica Prestazione											
Canale	Venditore	Pratica Venditore	Data Richiesta	Tipo Prestazione	Pratica Distributore	POD	Codice Fiscale	Nome	Indirizzo Civico	Stato Prestazione	Data Appuntamento
WEB			2010-09-29 18:35:03.0	Messa Disposizione Dati Tecnici	3200444					Evase con esito positivo	
WEB				M01							
WEB				M01							

Step 3. Dalla pagina di dettaglio selezionare il pulsante “Esiti lavoro” per accedere all'elenco dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.



Step 4. Dalla pagina “Elenco Esiti lavoro” selezionare il record per accedere al dettaglio dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.

The screenshot shows a web browser window titled "CNRGWebDistributore - Windows Internet Explorer fornito da GRUPPO IREN S.p.A.". The main heading is "Elenco Esiti Lavoro". Below it is a table with the following columns: "Cod. Pratica", "Cod. Servizio", "POD", "Contatore", "Elettronico", "Esito", and "Data Rilevazione". The table contains one row with the values: "fsd", "M01", (empty), (empty), "No", (empty), and (empty). At the bottom of the window is a "Chiudi" button.

Cod. Pratica	Cod. Servizio	POD	Contatore	Elettronico	Esito	Data Rilevazione
fsd	M01			No		

The screenshot shows a web browser window titled "CNRGWebDistributore - Windows Internet Explorer fornito da GRUPPO IREN S.p.A.". The main heading is "Dettaglio Esito - M01". The form is divided into several sections:

- Codici Identificativi**: P.IVA Mittente: [input], P.IVA Destinatario: [input]
- Dati Richiesta**: Codice Univoco Prestazione: M01, Codice Pratica Utente: fsd, Codice Pratica Distributore: [input]
- Dati Misuratore**: Matricola Misuratore: [input], Misuratore Elettronico: No
- Esito Reclamo**: Esito: [input], Data Rilevazione: [input], Motivazione di Esito Negativo: [input]

At the bottom of the window is a "Chiudi" button.



#### 4.1.7.2 M02 - Altri Dati Tecnici

Step 1. Effettuare la ricerca delle prestazioni

Step 2. Selezionare dall'elenco la prestazione desiderata per visualizzarne il dettaglio

Utente Venditore TEDISON												
Richiesta Modifica Prestazione												
Canale	Venditore	Pratica Venditore	Data Richiesta	Tipo Prestazione	Pratica Distributore	POD	Codice Fiscale	Nome	Indirizzo Civico	Stato Prestazione	Data Appuntamento	
WEB			2010-09-29 18:51:04.0	Altri Dati Tecnici	3200445					Evasa con esito positivo		
WEB			2010-09-30 10:51:08.0	Altri Dati Tecnici	3200447					Annullabile		

Step 3. Dalla pagina di dettaglio selezionare il pulsante “Esiti lavoro” per accedere all'elenco dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.



Utente Venditore TEDISON

Dettaglio M02 Altri Dati Tecnici

Menu

Seleziona una voce dal menu

Nuova Prestazione

Ricerche

Download Documentazione

Cambia Password

Modifica Dati

Dati Tecnici

Numero POD:

Codici Identificativi

P.IVA Mittente:  P.IVA Destinatario:

Anagrafica e fornitura individuata

Nome Cliente Finale:

Cognome Cliente Finale:

Ragione Sociale Cliente Finale:

Indirizzo Completo Esteso:

Telefono:  Codice Fiscale:

Numero Fornitura:  Partita IVA:

Potenza Contrattuale:  Potenza Acquisita:

Fase:

Num. Contatore:

Altri Dati Tecnici

Codice Reclamo:

Dati Tecnici richiesti:

Copia del reclamo scritto:

Quesiti:

Note:

Note Lavoro:

Messaggi

Codice Pratica Distributore: 3200445

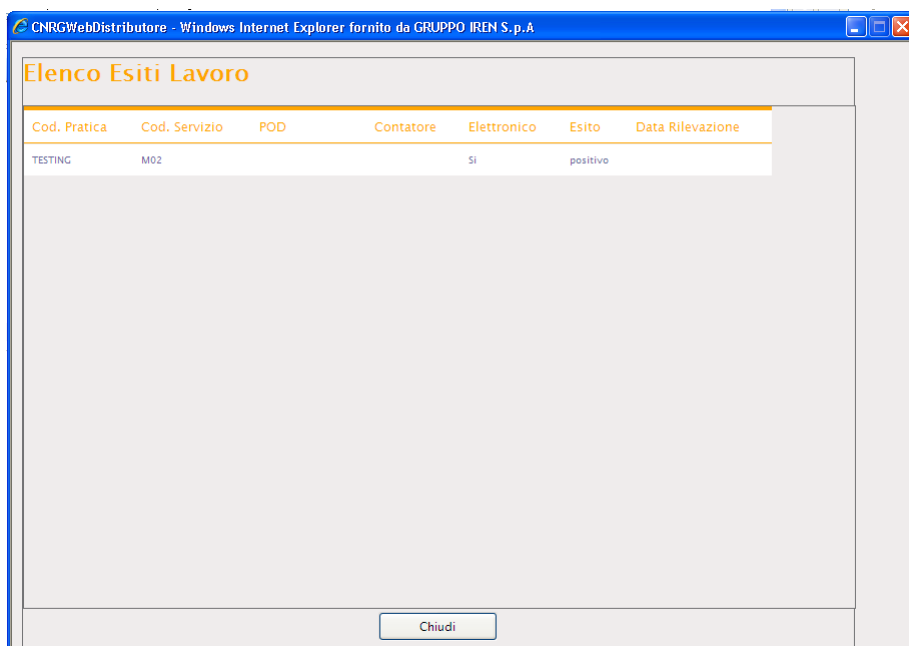
Info: 000000 - Operazione di Interroga POD effettuata correttamente

Esiti lavoro

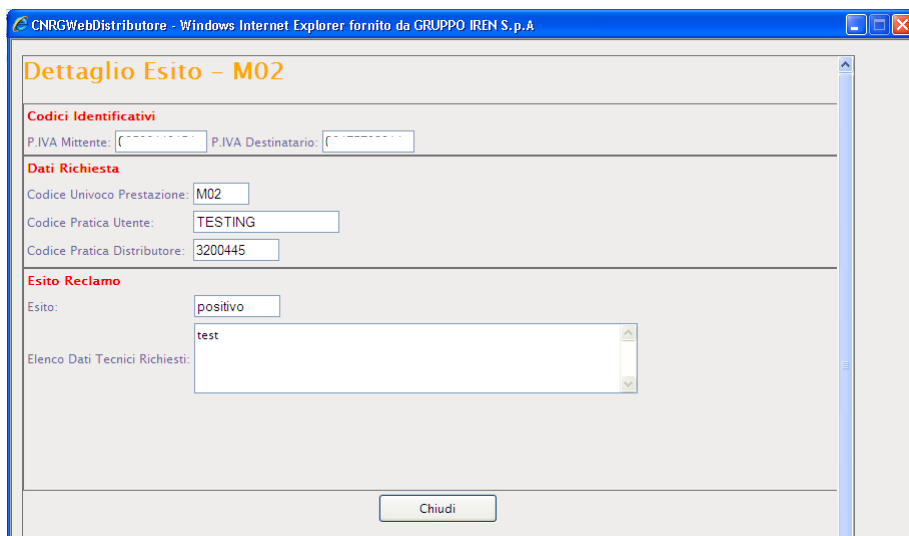
Nuova Ricerca

Nuova Operazione

Step 4. Dalla pagina “Elenco Esiti lavoro” selezionare il record per accedere al dettaglio dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.



Cod. Pratica	Cod. Servizio	POD	Contatore	Elettronico	Esito	Data Rilevazione
TESTING	M02			Si	positivo	



**Codici Identificativi**  
P.IVA Mittente:  P.IVA Destinatario:

**Dati Richiesta**  
Codice Univoco Prestazione:   
Codice Pratica Utente:   
Codice Pratica Distributore:

**Esito Reclamo**  
Esito:   
Elenco Dati Tecnici Richiesti:



#### 4.1.7.3 V01 – Verifica Gruppi Misura AEEG

Step 1. Effettuare la ricerca delle prestazioni

Step 2. Selezionare dall'elenco la prestazione desiderata per visualizzarne il dettaglio

Utente Venditore ENEL

**Richiesta Modifica Prestazione**

Canale	Venditore	Pratica Venditore	Data Richiesta	Tipo Prestazione	Pratica Distributore	POD	Codice Fiscale	Nome	Indirizzo Civico	Stato Prestazione	Data Appuntamento
WEB		515	2010-09-27 17:34:06.0	Verifica Gruppo Misura AEEG						Annullabile	
WEB		517	2010-09-27 17:34:12.0	Verifica Gruppo Misura AEEG						Annullabile	
WEB		520	2010-09-27 17:34:24.0	Verifica Gruppo Misura AEEG						Evasa con errore	
WEB		521	2010-09-27 17:34:24.0	Verifica Gruppo Misura AEEG						Evasa con errore	
WEB		45284	2010-09-22 11:04:44.0	Verifica Gruppo Misura AEEG						Evasa con esito positivo	
WEB		516	2010-09-27 17:34:09.0	Verifica Gruppo Misura AEEG						Annullabile	
WEB		43703	2010-09-17 17:46:05.0	Verifica Gruppo Misura AEEG						Annullabile	
WEB		43704	2010-09-17 17:47:56.0	Verifica Gruppo Misura AEEG						Evasa con esito positivo	

Step 3. Dalla pagina di dettaglio selezionare il pulsante “Esiti lavoro” per accedere all'elenco dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.

Step 4. Dalla pagina “Elenco Esiti lavoro” selezionare il record per accedere al dettaglio dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.

CNRGWebDistributore - Windows Internet Explorer fornito da GRUPPO IREN S.p.A

**Elenco Esiti Lavoro**

Modello lavoro	Desc lavoro	Esito	Codice esito	Desc esito	Addebito distributore	Data esecuzione
VIC1	Verifica gruppo di misura su richiesta cliente	positivo	VS	Verifica positiva con immediata sostituzione GM	N	2010-09-22

Chiudi

#### 4.1.7.4 V02 – Verifica tensione AEEG

Step 1. Effettuare la ricerca delle prestazioni

Step 2. Selezionare dall'elenco la prestazione desiderata per visualizzarne il dettaglio

Utente Venditore IME											
Richiesta Modifica Prestazione											
Canale	Venditore	Pratica Venditore	Data Richiesta	Tipo Prestazione	Pratica Distributore	POD	Codice Fiscale	Nome	Indirizzo Civico	Stato Prestazione	Data Appuntamento
WEB		45687	2010-09-22 16:10:51.0	Verifica Tensione AEEG						Evasa con esito positivo	
WEB		44037	2010-09-20 17:27:57.0	Verifica Tensione AEEG						Preso in carico	
WEB		10	2010-09-24 12:37:30.0	Verifica Tensione AEEG						Evasa con esito positivo	

Step 3. Dalla pagina di dettaglio selezionare il pulsante “Esiti lavoro” per accedere all'elenco dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.

Step 4. Dalla pagina “Elenco Esiti lavoro” selezionare il record per accedere al dettaglio dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.

Elenco Esiti Lavoro						
Modello lavoro	Desc lavoro	Esito	Codice esito	Desc esito	Addebito distributore	Data esecuzione
VET1	Verifica tensione su richiesta cliente	positivo	VN	Verifica parametri FUORI norma	N	2010-09-22

Chiudi

#### 4.1.7.5 D01 – Disdetta Punto di Fornitura AEEG

Step 1. Effettuare la ricerca delle prestazioni

Step 2. Selezionare dall'elenco la prestazione desiderata per visualizzarne il dettaglio

Utente Venditore DME											
Richiesta Modifica Prestazione											
Canale	Venditore	Pratica Venditore	Data Richiesta	Tipo Prestazione	Pratica Distributore	POD	Codice Fiscale	Nome	Indirizzo Civico	Stato Prestazione	Data Appuntamento
WEB		45701	2010-09-22 16:26:03.0	Disdetta Punto di Fornitura AEEG						Evasa con esito positivo	
WEB		43600	2010-09-17 15:21:09.0	Disdetta Punto di Fornitura AEEG						Richiesta da confermare	
WEB		43705	2010-09-17 17:56:58.0	Disdetta Punto di Fornitura AEEG						Annullabile	

Step 3. Dalla pagina di dettaglio selezionare il pulsante “Esiti lavoro” per accedere all'elenco dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.

Step 4. Dalla pagina “Elenco Esiti lavoro” selezionare il record per accedere al dettaglio dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.

Elenco Esiti Lavoro							
Modello lavoro	Desc lavoro	Esito	Codice esito	Desc esito	Addebito distributore	Data esecuzione	Data ripristino tensione
DIAC	Distacco Vendita su richiesta cliente	positivo	LE	Lavoro Eseguito	N	2010-09-22	

Chiudi

CNRGWebDistributore - Windows Internet Explorer fornito da GRUPPO IREN S.p.A

### Dettaglio Esito - D01

**Codici Identificativi**  
P.IVA Mittente:  P.IVA Destinatario:

**Dati Lavoro**  
Codice Pratica Distributore:  Addebito distributore:  Data esecuzione:   
Modello lavoro:  Descrizione lavoro:   
Accertamento valori:  Verifica non eseguita:  Data ripristino tensione:   
Malfunzionamento misuratore:  Consenso sostituzione:  Immediata sostituzione:

**Dati Fornitura**  
Numero POD:  Ubicazione contatore:   
Stato Fornitura:  Stato Telegestione:   
Via Fornitura:  Nr Civico:   
Scala:  Piano:  Interno:  Località:  CAP:   
Pot. Disponibile:  Pot. Contrattuale:  Pot. Acquisita:  Fase:  Tensione:

Matricola	Calibro	Potenza	Tipo	Letture	
	0	np	A fasce	SI	
Data Lettura	Segnante	Letture intere	Letture decimali	Tipo fascia	Tipo Segnante
2010-09-22	3800	6	0	1	Energia Attiva
2010-09-22	400	6	0	3	Energia Attiva
2010-09-22	800	6	0	2	Energia Attiva

**Contatori Tolti**

Matricola	Calibro	Potenza	Tipo	Elettronico	Letture
-----------	---------	---------	------	-------------	---------

#### 4.1.7.6 R01 – Riattacchi AEEG

Step 1. Effettuare la ricerca delle prestazioni

Step 2. Selezionare dall'elenco la prestazione desiderata per visualizzarne il dettaglio

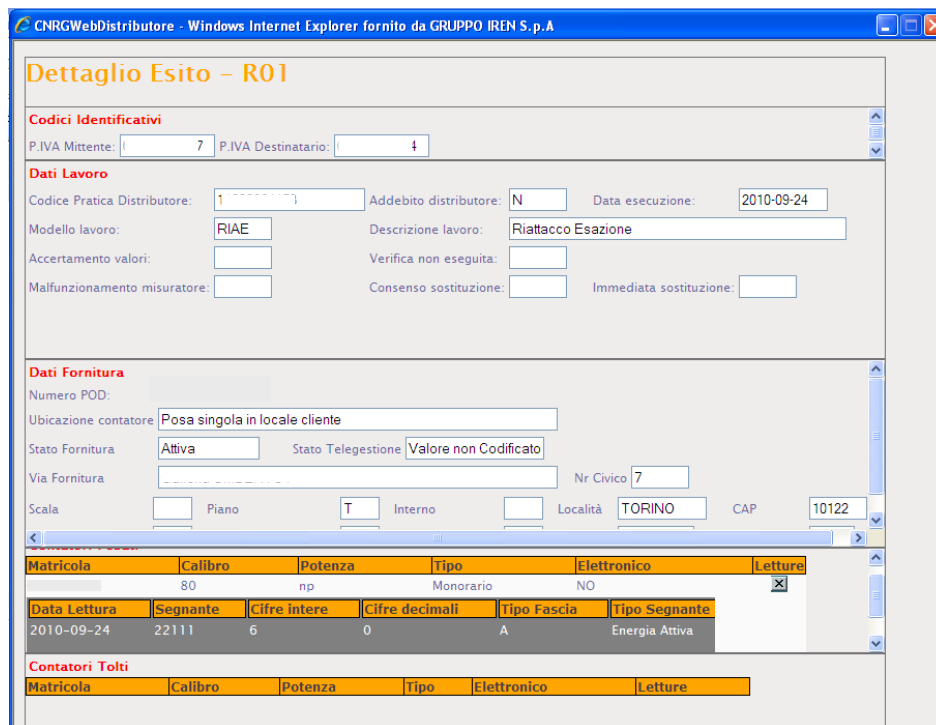
Richiesta Modifica Prestazione											
Canale	Venditore	Pratica Venditore	Data Richiesta	Tipo Prestazione	Pratica Distributore	POD	Codice Fiscale	Nome	Indirizzo Civico	Stato Prestazione	Data Appuntamento
WEB		1riax	2010-09-24 09:44:43.0	Riattacchi per Morosita AEEG						Evasa con esito positivo	
WEB		40077	2010-09-10 15:54:06.0	Riattacchi per Morosita AEEG						Cancellata	

Step 3. Dalla pagina di dettaglio selezionare il pulsante “Esiti lavoro” per accedere all'elenco dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.

Step 4. Dalla pagina “Elenco Esiti lavoro” selezionare il record per accedere al dettaglio dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.

Elenco Esiti Lavoro						
Modello lavoro	Desc lavoro	Esito	Codice esito	Desc esito	Addebito distributore	Data esecuzione
RIAE	Riattacco Esazione	positivo	RE	Riattacco Eseguito	N	2010-09-24

Chiudi



#### 4.1.7.7 Sospensioni Morosità – Esiti fattibilità Interruzione

- Step 1. Effettuare la ricerca delle prestazioni di sospensione per morosità
- Step 2. Selezionare dall'elenco la prestazione desiderata per visualizzarne il dettaglio
- Step 3. Dalla pagina di dettaglio selezionare il pulsante “Esiti lavoro” per accedere all'elenco dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.
- Step 4. Dalla pagina “Elenco Esiti lavoro” selezionare il record per accedere al dettaglio dei dati di comunicazione esito richiesta da parte del distributore.
- Step 5. La comunicazione della fattibilità dell'interruzione fornitura energia elettrica è subordinata alla valorizzazione dei campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Tentativi Intervento	Campo numerico che distingue il tentati di sospensione soggetto alla comunicazione
2	Fattibilità interruzione	Campo Si/No per la comunicazione della fattibilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>Si: Interruzione fornitura energia elettrica fattibile</li> <li>No: Interruzione fornitura energia elettrica non fattibile</li> </ul>
3	Costo Interruzione	Campo numerico per la comunicazione del costo per l'esecuzione dell'interruzione della fornitura energia elettrica

**4.2 Caricamenti puntuali (voce del menù Nuova prestazione)**

Dalla voce di menù “Nuova prestazione” è possibile accedere al caricamento puntuale delle altre singole prestazioni:

**4.2.1 Disdetta Punto della Fornitura**

Tale servizio è relativo alle richieste di disdetta del punto di fornitura con appuntamento fissato dal venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione” e in seguito “Disdetta” e successivamente la voce “PDF”.

Step 6. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 7. Selezionare il pulsante “Interroga”

Step 8. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione del punto di fornitura

8	Potenza disponibile	Potenza disponibile al punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente del punto di fornitura
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente del punto di fornitura
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase) del punto di fornitura
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura
14	Numero contatore	Matricola del gruppo di misura

### Messaggi

Informazione dell'esito dell'operazione
---

#### Step 9. La selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

La selezione del pulsante “Conferma richiesta” introduce il controllo sul tipo di contatore presente. Nel caso di GM elettronico il sistema non prevede la conferma dell'appuntamento.

#### Caso di contatore tradizionale

In presenza di contatore tradizionale (non elettronico) il sistema continua con la possibilità di inserimento “Note” per il lavoro e l'appuntamento.

Il sistema propone i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Conferma appuntamento	Convalida dell'orario e della data presentata dal sistema
2	Cambia appuntamento	Variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema. L'apertura di una nuova maschera permette una nuova selezione da apposito calendario.
3	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### Step 6. A conferma avvenuta

a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:

- Registrazione delle informazioni inserite
- Dati del cliente



- Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
- i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

#### 4.2.2 Disdetta Punto della Fornitura con Rimozione Contatore

Tale servizio è relativo alle richieste di disdetta del punto di fornitura con la rimozione del contatore, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare da "Scelta operazione" il pulsante "Nuova Prestazione" e in seguito "Disdetta" e successivamente la voce "PDF Rim. Contatore".

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 3. Selezionare il pulsante "Interroga"

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura

3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione del punto di fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile al punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente del punto di fornitura
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente del punto di fornitura
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase) del punto di fornitura
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura
14	Numero contatore	Matricola del gruppo di misura
<b>Data Richiesta Liquidazione</b>		
<b>Id</b>	<b>Nome campo</b>	<b>Descrizione campi variabili</b>
1	Data	Data decorrenza dell'operazione richiesta, selezionare tramite apposito calendario
<b>Messaggi</b>		
Informazione dell'esito dell'operazione		

Step 5. La selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

Step 6. A conferma avvenuta

- Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la

comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:

- i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
- ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

Con l'esito positivo il sistema permette:

- l'inserimento di note (facoltative):
  - dedicate alla attività
  - alla gestione dell'appuntamento
- la validazione oppure la modifica dell'appuntamento

#### Step 7. Inserimento note

Note		
Descrizione		
1	Note Lavoro	Segnalazioni in merito al lavoro
2	Note appuntamento	segnalazioni in merito all'appuntamento

#### Step 8. Validazione oppure modifica dell'appuntamento

Id	Nome pulsante	Azione
1	Conferma appuntamento	Convalida dell'orario e della data presentata dal sistema
2	Cambia appuntamento	Variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema. L'apertura di una nuova maschera permette una nuova selezione da apposito calendario.

#### Step 9. Opzione di "Cambia appuntamento":

Id	Nome campo	Azione
1	Prestazione Tecnica - Data richiesta	Inserire nuova data e/o orario dal calendario
2	Note – Note appuntamento	Inserire nuova nota in merito alla prestazione richiesta

La selezione dei pulsanti.

- Chiudi: il sistema ritorna alla pagina precedente
- Cambia appuntamento: Permette la variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema e l'inserimento delle note appuntamento (facoltative).

Con la variazione dell'appuntamento proposto il sistema visualizza, in una nuova maschera, l'appuntamento richiesto oppure il primo successivo in base alla disponibilità dell'agenda.

- Con i pulsanti:
  - Conferma: per convalidare l'appuntamento proposto
  - Cambia appuntamento: Per negoziare un nuovo appuntamento

L'aggiornamento dell'appuntamento è visibile nell'area "Prestazione Tecnica".

Step 10. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.2.3 Modifica anagrafica del cliente finale

Tale servizio è relativo all'aggiornamento dell'anagrafica cliente.

Step 1. Selezionare da "Scelta operazione" il pulsante "Nuova Prestazione" e in seguito "Modifica Anagrafica".

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 3. Selezionare il pulsante "Interroga".

All'inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l'impossibilità all'accesso tramite opportuno messaggio.

Step 4. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	codice POD per il quale è in corso la richiesta
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale di riferimento
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale di riferimento
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale di riferimento
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale di riferimento
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale di riferimento
6	Indirizzo Completo Esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale
13	Numero Fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura
14	Matr. Contatore	Matricola del gruppo di misura
Nuova Anagrafica		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale di riferimento
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale di riferimento
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale di riferimento
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale di riferimento
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale di riferimento
6	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale

7	Via Esazione	Anagrafica dedicata al ricevimento della corrispondenza
8	nr civico	
9	Scala	
10	Piano	
11	Interno	
12	Località	
13	CAP	
14	Provincia	
15	Nazione	
<b>Messaggi</b>		
L'informativa indica l'esito della transazione		

#### Step 5. La selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

#### 4.2.4 Modifica tariffaria

Tale servizio è relativo alla variazione della modalità di tariffazione per il cliente finale.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione” e in seguito “Modifica tariffaria”.

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 3. Selezionare il pulsante “Interroga”.

All'inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l'impossibilità all'accesso tramite opportuno messaggio.

Step 4. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Dati tecnici				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Numero POD	codice POD per il quale è in corso la richiesta		
Dati fornitura				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Società di Vendita	Eventuale società di vendita titolare del contratto di trasporto sul POD		
2	Ubicazione contatore	Luogo in cui è posizionato il gruppo di misura		
3	Stato fornitura	Condizione della fornitura		
		1	Attiva	Stato normale della fornitura
		2	Staccata	Erogazione energia elettrica interrotta
		3	Cessata	Rimozione contatore e presa
		4	Predisposta	Predisposta all'attivazione
4	Stato telegestione	Condizione del collegamento		
		1	Telegestibile	Utilizzabile in remoto
		2	Non telegestibile	Contatore elettronico non dichiarato tele gestibile secondo la normativa vigente dell'AEEGSI
5	Via fornitura	Indirizzo		
6	nr civico	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
7	Scala	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
8	Piano	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
9	Interno	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
10	CAP	Codice di avviamento postale		
11	Località	Denominazione del comune dell'indirizzo del punto di fornitura		
12	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura		
13	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)		
14	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura		
15	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente		
16	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente		
17	Matr. Contatore	Matricola del gruppo di misura		
18	Calibro	Portata in Ampere dell'eventuale limitatore		
19	Tipo	Tipologia gestione letture del GM installato		
		1	A Fascia	
		2	Monorario	

Dati cliente finale			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale di riferimento	
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale di riferimento	
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale di riferimento	
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale di riferimento	
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale di riferimento	
6	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale	
Modifica tariffaria			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Opzione tariffaria	Tipo di tariffa applicata al cliente finale	
2	Caratteristica attuale	Attuale condizione della tariffa	
		RESID	Cliente finale residente
		NORM	Cliente finale non residente
3	Caratteristica nuova	Futura condizione della tariffa	
		RESID	Cliente finale residente
		NORM	Cliente finale non residente
4	Data decorrenza	Data di comunicazione e decorrenza dell'esito dell'operazione	
Messaggi			
L'informativa indica l'esito della transazione			

#### Step 5. La selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

#### 4.2.5 Modifica condizioni tecniche della fornitura

Step 1. Per intervenire sulle condizioni tecniche della fornitura, da “Nuova prestazione” selezionare il pulsante “Mod. Cond. tec. Fornitura”.



Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Dati tecnici			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili	
2	POD	Obbligatorio	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 3. Il sistema permette l'inserimento dei dati tecnici e commerciali del proprio cliente.

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura
14	Numero contatore	Matricola del gruppo di misura
Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Potenza richiesta	Potenza impegnata in kW nel punto di fornitura
2	Tensione richiesta	Livello di tensione richiesta per l'alimentazione della fornitura

3	Sistema richiesto	Monofase	Posizionare il flag (monofase/trifase) per indicare il sistema di alimentazione della fornitura (solo trifase per richiesta di potenza > 10 kW)
		Trifase	
4	Reset	Il pulsante permette la totale cancellazione dei valori inseriti	
Sollevamento Persone			
1	Attivo	SI/NO	Inserire il flag per la presenza di apparecchiature di sollevamento persone
Note			
1	Note Preventivo	Segnalazioni utili al tecnico, se necessita un sopralluogo.	
Messaggi			
L'informativa indica l'esito della transazione			

#### Step 4. La selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

#### Step 5. A conferma avvenuta

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
  - i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

Per la sostituzione di un contatore tradizionale con elettronico o cambio sistema, l'esito positivo della transazione permette la validazione oppure la modifica dell'appuntamento proposto:

## Step 6. Validazione oppure modifica dell'appuntamento

Id	Nome pulsante	Azione
1	Conferma appuntamento	Convalida dell'orario e della data presentata dal sistema
2	Cambia appuntamento	Variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema. L'apertura di una nuova maschera permette una nuova selezione da apposito calendario.

## Step 7. Opzione di "Cambia appuntamento":

Id	Nome campo	Azione
1	Prestazione Tecnica - Data richiesta	Inserire nuova data e/o orario dal calendario
2	Note – Note appuntamento	Inserire nuova nota in merito alla prestazione richiesta

La selezione dei pulsanti.

- Chiudi: il sistema ritorna alla pagina precedente
- Cambia appuntamento: Permette la variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema e l'inserimento delle note appuntamento (facoltative).

Con la variazione dell'appuntamento proposto il sistema visualizza, in una nuova maschera, l'appuntamento richiesto oppure il primo successivo in base alla disponibilità dell'agenda.

- Con i pulsanti:
  - Conferma: per convalidare l'appuntamento proposto
  - Cambia appuntamento: Per negoziare un nuovo appuntamento

L'aggiornamento dell'appuntamento è visibile nell'area "Prestazione Tecnica".

## Step 8. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.2.6 Nuova Fornitura

Step 1. Per predisporre un nuovo punto di consegna, da “Nuova prestazione” selezionare il pulsante “Nuova Fornitura” e successivamente la voce “Senza Trasporto”.  
Per l’attivazione è necessaria la stipula di un contratto di trasporto.

Step 2. Il sistema permette l’inserimento dei dati tecnici e commerciali del proprio cliente.

Pratica utente		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Codice	Codice (alfanumerico) inserito dall’utente al momento dell’inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l’inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
Prestazione tecnica		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Tipo Mercato	Tipo di regime di riferimento relativo al cliente finale
Nuova anagrafica		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
7	CAP	Anagrafica dedicata al ricevimento della corrispondenza (campi facoltativi)
8	Località	
9	Provincia	
10	Nazione	
11	Via Esazione	
12	nr civico	
13	Scala	
14	Piano	
15	Interno	

Dati fornitura			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	CAP	Anagrafica dedicata alla registrazione della fornitura	L'inserimento del CAP comporta l'apertura di un menu a tendina per la scelta della località interessata. A seguito della selezione vengono compilati automaticamente i campi Località, Provincia e Nazione
2	Località		
3	Provincia		
4	Nazione		
5	Via fornitura		Per i nominativi superiori alle 2 lettere è possibile utilizzare la ricerca automatica dell'indirizzo (es: all'inserimento di MICCA il sistema proporrà la relativa scelta). Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.
6	Nr Civico		A seguito della registrazione "Via Fornitura" il sistema propone i civici corrispondenti. Selezionare il civico desiderato. Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.
7	Barra		A seguito della selezione del "Nr Civico" il sistema propone i sottesi corrispondenti. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li> <li>○ Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.</li> </ul>
8	Scala		A seguito della selezione del "Nr Civico" il sistema propone le diramazioni corrispondenti. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li> <li>○ Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.</li> </ul>
9	Piano		A seguito della selezione della registrazione "Nr Civico" il sistema propone le diramazioni corrispondenti. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li> <li>○ Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.</li> </ul>

10	Interno		A seguito della selezione del “Nr Civico” il sistema propone le diramazioni corrispondenti. <ul style="list-style-type: none"><li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li><li>○ Il campo permette comunque l’inserimento del valore interessato.</li></ul>	
11	Apparati Elettromedicali	Campo Si/No	Apparecchiatura medico-terapeutiche necessarie per l’esistenza in vita ed alimentate ad energia elettrica	
12	Settore Merceologico	Classificazione del contratto		
13	Tipo Contratto	Indicare la tipologia di contratto. A tal proposito consultare le “Tabelle tipo”		
14	Tipo Fornitura	Permanente	Selezionare la voce	
15	Tipo Uso Fornitura	Subordinata del tipo fornitura	Selezionare la voce interessata	
16	Sollevamento persone	Inserire il flag per la presenza di apparecchiature di sollevamento persone		
17	Opzione tariffaria	Tipo di tariffa applicata al cliente finale		
18	Caratteristica	Subordinata dell’opzione tariffaria	Selezionare la voce interessata	
Dati tecnici				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Tensione richiesta	Livello di tensione richiesta per l’alimentazione della fornitura		
2	Sistema richiesto	Monofase	Posizionare il flag (monofase/trifase) per indicare il sistema di alimentazione della fornitura (solo trifase per richiesta di potenza > 10 kW)	
		Trifase		
3	Potenza kW	Potenza impegnata in kW nel punto di fornitura Effettuare la selezione dal menu a tendina per i carichi di ordine “Puntuale”		
3A		Con la selezione della potenza > 30 kW si apre un nuovo campo per l’inserimento della potenza specifica richiesta (es: 32)		
4	Reset	Il pulsante permette la totale cancellazione dei valori inseriti		

## Step 3. La selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

## Step 4. A conferma avvenuta

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
  - i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

## Step 5. Validazione oppure modifica dell'appuntamento

Id	Nome pulsante	Azione
1	Conferma appuntamento	Convalida dell'orario e della data presentata dal sistema
2	Cambia appuntamento	Variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema. L'apertura di una nuova maschera permette una nuova selezione da apposito calendario.

## Step 6. Opzione di "Cambia appuntamento":

Id	Nome campo	Azione
1	Prestazione Tecnica - Data richiesta	Inserire nuova data e/o orario dal calendario
2	Note – Note appuntamento	Inserire nuova nota in merito alla prestazione richiesta

La selezione dei pulsanti.

- Chiudi: il sistema ritorna alla pagina precedente
- Cambia appuntamento: Permette la variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema e l'inserimento delle note appuntamento (facoltative).

Con la variazione dell'appuntamento proposto il sistema visualizza, in una nuova maschera, l'appuntamento richiesto oppure il primo successivo in base alla disponibilità dell'agenda.

- Con i pulsanti:
  - Conferma: per convalidare l'appuntamento proposto
  - Cambia appuntamento: Per negoziare un nuovo appuntamento

L'aggiornamento dell'appuntamento è visibile nell'area "Prestazione Tecnica".

Step 7. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.2.7 Nuova Fornitura con Contratto di Trasporto - Permanente o Temporanea

Step 1. Per inserire una nuova fornitura "PERMANENTE/TEMPORANEA" con contestuale contratto di trasporto, da "Nuova prestazione" selezionare il pulsante "Nuova Fornitura" e successivamente la voce "Contratto Trasporto".

Step 2. Il sistema permette l'inserimento dei dati tecnici e commerciali del proprio cliente.

Pratica utente		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Codice	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
Prestazione tecnica		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Tipo Mercato	Tipo di regime di riferimento relativo al cliente finale



Nuova anagrafica			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura	
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura	
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura	
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura	
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura	
6	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura	
7	CAP	Anagrafica dedicata al ricevimento della corrispondenza (campi facoltativi)	
8	Località		
9	Provincia		
10	Nazione		
11	Via Esazione		
12	nr civico		
13	Scala		
14	Piano		
15	Interno		
Dati fornitura			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	CAP	Anagrafica dedicata alla registrazione della fornitura	L'inserimento del CAP comporta l'apertura di un menu a tendina per la scelta della località interessata.
2	Località		A seguito della selezione vengono compilati automaticamente i campi Località, Provincia e Nazione
3	Provincia		
4	Nazione		
5	Via fornitura		Per i nominativi superiori alle 2 lettere è possibile utilizzare la ricerca automatica dell'indirizzo (es: all'inserimento di MICCA il sistema proporrà la relativa scelta). Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.
6	Nr Civico		A seguito della registrazione "Via Fornitura" il sistema propone i civici corrispondenti. Selezionare il civico desiderato. Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.

7	Barra		<p>A seguito della selezione del “Nr Civico” il sistema propone i sottesi corrispondenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li> <li>○ Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.</li> </ul>
8	Scala		<p>A seguito della selezione del “Nr Civico” il sistema propone le diramazioni corrispondenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li> <li>○ Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.</li> </ul>
9	Piano		<p>A seguito della selezione del registrazione “Nr Civico” il sistema propone le diramazioni corrispondenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li> <li>○ Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.</li> </ul>
10	Interno		<p>A seguito della selezione del “Nr Civico” il sistema propone le diramazioni corrispondenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li> <li>○ Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.</li> </ul>
11	Apparati Elettromedicali	Campo Si/No	Apparecchiatura medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita ed alimentate ad energia elettrica
12	Settore Merceologico	Classificazione del contratto	
13	Tipo Contratto	Indicare la tipologia di contratto. A tal proposito consultare le “Tabelle tipo”	
14	Tipo Fornitura	Temporanea	Indicare tramite i calendari il periodo della durata della fornitura
		Permanente	Compilare i campi sottostanti

15	Data inizio validità	Opzionale	Indicare la data inizio richiesta della fornitura (è obbligatorio l’inserimento = > 4 gg.)	
16	Data fine validità	Opzionale	Indicare la data di fine richiesta della fornitura	
17	Tipo Uso Fornitura	Subordinata del tipo fornitura (selezionare la voce interessata)	CA – Cantiere: Con la selezione della tipologia “Cantiere” avviene l’apertura del nuovo campo: “Situazione Impianto” da valorizzare	
			MP – Impianto realizzato ....	Per manifestazioni
			CI – Impianto relativo ....	Per eventi di spettacolo
			LP – levigatura Pavimenti	Per eventi artigianali
			SV – Spettacolo viaggianti e simili	Per allacciamento di fornitura per carovane è obbligatorio il flag a “Sollevamento persone”
18	Situazione Impianto	NS – Nuovo Stabile	Selezionare la voce interessata (campo visibile a seguito della selezione “CA” dal TIPO USO FORNITURA)	
		RT – Ristrutturazione totale		
		RP – Ristrutturazione parziale		
19	Sollevamento persone	Inserire il flag per la presenza di apparecchiature di sollevamento persone		
20	Opzione tariffaria	Tipo di tariffa applicata al cliente finale		
21	Caratteristica	Subordinata dell’opzione tariffaria	Selezionare la voce interessata	

Dati tecnici			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tensione richiesta	Livello di tensione richiesta per l'alimentazione della fornitura	
2	Sistema richiesto	Monofase	Posizionare il flag (monofase/trifase) per indicare il sistema di alimentazione della fornitura (solo trifase per richiesta di potenza > 10 kW)
		Trifase	
3	Potenza kW	Potenza impegnata in kW nel punto di fornitura Effettuare la selezione dal menu a tendina per i carichi di ordine "Puntuale"	
3A		Con la selezione della potenza > 30 kW si apre un nuovo campo per l'inserimento della potenza specifica richiesta (es: 32)	
4	Reset	Il pulsante permette la totale cancellazione dei valori inseriti	

### Step 3. La selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

### Step 4. A conferma avvenuta

- Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
  - Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

## Step 5. Validazione oppure modifica dell'appuntamento

Id	Nome pulsante	Azione
1	Conferma appuntamento	Convalida dell'orario e della data presentata dal sistema
2	Cambia appuntamento	Variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema. L'apertura di una nuova maschera permette una nuova selezione da apposito calendario.

## Step 6. Opzione di "Cambia appuntamento":

Id	Nome campo	Azione
1	Prestazione Tecnica - Data richiesta	Inserire nuova data e/o orario dal calendario
2	Note – Note appuntamento	Inserire nuova nota in merito alla prestazione richiesta

La selezione dei pulsanti.

- Chiudi: il sistema ritorna alla pagina precedente
- Cambia appuntamento: Permette la variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema e l'inserimento delle note appuntamento (facoltative).

Con la variazione dell'appuntamento proposto il sistema visualizza, in una nuova maschera, l'appuntamento richiesto oppure il primo successivo in base alla disponibilità dell'agenda.

- Con i pulsanti:
  - Conferma: per convalidare l'appuntamento proposto
  - Cambia appuntamento: Per negoziare un nuovo appuntamento

L'aggiornamento dell'appuntamento è visibile nell'area "Prestazione Tecnica".

## Step 7. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

**4.2.7.1 Fornitura per Carovane - Temporanea con condizioni di vendita particolari**

Step 1. Per inserire una nuova fornitura “TEMPORANEA” con contestuale contratto di trasporto, da “Nuova prestazione” selezionare il pulsante “Nuova Fornitura” e successivamente la voce “Contratto Trasporto”.

Step 2. Rispettare la procedura inerente la nuova fornitura con contratto di trasporto (descritto precedentemente) con le seguenti variazioni:

Dati fornitura			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Uso Fornitura	Allacciamento di fornitura per carovane	SV – Spettacolo viaggianti e simili
2	Settore Merceologico		Selezionare la voce “001 - Abitazioni private”
Dati tecnici			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Potenza richiesta	Potenza impegnata non deve essere > 15 kW nel punto di fornitura	

Step 3. La selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

Step 4. A conferma avvenuta

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
  - i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu

- ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

Step 5. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.2.8 Proroga Fornitura Temporanea

Il servizio è dedicato alla richiesta di prolungamento del tempo di scadenza della fornitura temporanea.

Step 1. Selezionare da "Scelta operazione" il pulsante "Nuova Prestazione" e in seguito "Proroga Fornitura Temporanea".

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili	
2	POD	Obbligatorio	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 3. Selezionare il pulsante "Interroga".

All'inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l'impossibilità all'accesso tramite opportuno messaggio.

Step 4. Il sistema permette la visione dei dati tecnici e commerciali del proprio cliente:

<b>Dati tecnici</b>
Possibile la sola visione dei dati cliente
<b>Dati Fornitura</b>
Possibile la sola visione dei dati cliente
<b>Dati Cliente Finale</b>
Possibile la sola visione dei dati cliente
<b>Dati Commerciali</b>
Possibile la sola visione dei dati cliente

Data Scadenza			
1	Data fine validità	Obbligatorio (Proroga)	Indicare la nuova data di fine richiesta della fornitura

#### Step 5. La selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

### 4.2.9 Risoluzione Contratto di Vendita

La prestazione permette di effettuare la risoluzione del contratto di vendita secondo quanto indicato dalla normativa vigente in termini di switch.

Step 1. Per raggiungere la pagina dedicata allo switch con risoluzione contrattuale, da “Scelta operazione” selezionare il pulsante “Risoluzione Contrattuale” e successivamente la voce “Vendita”.

Dati tecnici			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili	
2	POD	Obbligatorio	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 2. Inserire i dati richiesti e selezionare il pulsante “Interroga”.

All'inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l'impossibilità all'accesso tramite opportuno messaggio.

Step 3. Il sistema permette la visione dei dati tecnici e commerciali del proprio cliente.

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	codice POD per il quale è in corso la richiesta



Prestazione tecnica		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Data Decorrenza	Data decorrenza dell'operazione richiesta
Nuova Anagrafica		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale di riferimento
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale di riferimento
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale di riferimento
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale di riferimento
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale di riferimento
6	Indirizzo Completo Esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Aliquota Iva ultima Fattura	Aliquota IVA relativa all'ultima fattura
8	Importi unitari imposte ultima fattura	Importo in € relativo all'ultima fattura
9	Risoluzione per morosità cliente finale non disalimentabili	Specifica se il cliente è in uno stato di morosità ed è nella condizione di non disalimentazione
10	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
11	Potenza esercizio	Potenza disponibile sul punto di fornitura
Messaggi		
L'informativa indica l'esito della transazione		

#### Step 4. La selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

**Step 5. Validazione oppure modifica dell'appuntamento**

Id	Nome pulsante	Azione
1	Conferma appuntamento	Convalida dell'orario e della data presentata dal sistema
2	Cambia appuntamento	Variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema. L'apertura di una nuova maschera permette una nuova selezione da apposito calendario.

**Step 6. Opzione di "Cambia appuntamento":**

Id	Nome campo	Azione
1	Prestazione Tecnica - Data richiesta	Inserire nuova data e/o orario dal calendario
2	Note – Note appuntamento	Inserire nuova nota in merito alla prestazione richiesta

La selezione dei pulsanti.

- Chiudi: il sistema ritorna alla pagina precedente
- Cambia appuntamento: Permette la variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema e l'inserimento delle note appuntamento (facoltative).

Con la variazione dell'appuntamento proposto il sistema visualizza, in una nuova maschera, l'appuntamento richiesto oppure il primo successivo in base alla disponibilità dell'agenda.

- Con i pulsanti:
  - Conferma: per convalidare l'appuntamento proposto
  - Cambia appuntamento: Per negoziare un nuovo appuntamento

L'aggiornamento dell'appuntamento è visibile nell'area "Prestazione Tecnica".

**Step 7. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:**

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

**4.2.10 Sospensione per Morosità contatore elettronico**

Tale servizio è relativo alle richieste di Distacco per morosità per le forniture dotate di contatore elettronico messo in servizio.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione” e in seguito “Sospensione per Morosità”.

Step 2. Selezionare da “Sospensione per Morosità” la scelta “Contatore elettronico”.

Step 3. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 4. Selezionare il pulsante “Interroga”.

All'inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l'impossibilità all'accesso tramite opportuno messaggio.

All'inserimento di un codice POD non dotato di contatore elettronico messo in servizio, il sistema segnala l'utilizzo del servizio “Sospensione per Morosità contatore non elettronico”.

Step 5. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	codice POD per il quale è in corso la richiesta
2	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
3	Potenza	Potenza disponibile sul punto di fornitura
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nominativo del cliente finale
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale
3	Ragione sociale cliente finale	Ragione sociale del cliente finale

4	Codice fiscale	Dato del cliente finale
5	Partita IVA	
6	Indirizzo completo Esteso	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura
14	Numero contatore	Matricola del gruppo di misura
<b>Messaggi</b>		
L'informativa indica l'esito della transazione		

Step 5. Infine, la selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

#### 4.2.11 Sospensione per Morosità contatore non elettronico

Tale servizio, attivo dal lunedì al mercoledì, è relativo alle richieste di Distacco per morosità per le forniture non dotate di contatore elettronico messo in servizio.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione” e in seguito “Sospensione per Morosità”.

Step 2. Selezionare da “Sospensione per Morosità” la scelta “Contatore non elettronico”.

Step 3. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 4. Selezionare il pulsante “Interroga”.

All’inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l’impossibilità all’accesso tramite opportuno messaggio.

All’inserimento di un codice POD dotato di contatore elettronico messo in servizio, il sistema segnala l’utilizzo del servizio “Sospensione per Morosità contatore elettronico”.

Step 5. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	codice POD per il quale è in corso la richiesta
2	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
3	Potenza	Potenza disponibile sul punto di fornitura
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nominativo del cliente finale
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale
3	Ragione sociale cliente finale	Ragione sociale del cliente finale
4	Codice fiscale	Dato del cliente finale
5	Partita IVA	
6	Indirizzo completo Esteso	Identificativo della localizzazione dell’indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura
14	Numero contatore	Matricola del gruppo di misura
15	Priorità	Inserire il valore numerico obbligatorio della priorità di esecuzione della sospensione, il valore deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l’inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili su base settimanale.

**Messaggi**

L'informativa indica l'esito della transazione

Step 6. Infine, la selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

**4.2.12 Interruzione fornitura energia elettrica**

Tale servizio è relativo alle richieste di Interruzione fornitura energia elettrica su POD con sospensione per morosità non eseguite con comunicazione della fattibilità dell'interruzione.

Step 1. Selezionare da "Scelta operazione" il pulsante "Nuova Prestazione" e in seguito "Interruzione fornitura".

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 3. Selezionare il pulsante "Interroga".

All'inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l'impossibilità all'accesso tramite opportuno messaggio.

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	codice POD per il quale è in corso la richiesta
2	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
3	Potenza	Potenza disponibile sul punto di fornitura

Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nominativo del cliente finale
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale
3	Ragione sociale cliente finale	Ragione sociale del cliente finale
4	Codice fiscale	Dato del cliente finale
5	Partita IVA	
6	Indirizzo completo Esteso	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura
14	Numero contatore	Matricola del gruppo di misura
15	Priorità	Inserire il valore numerico facoltativo della priorità di esecuzione dell'interruzione fornitura energia elettrica
Messaggi		
L'informativa indica l'esito della transazione		

Step 5. Infine, la selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomete la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera AEEGSI 258/2015/R/com)

All'inserimento di un codice POD con inammissibilità dell'interruzione fornitura energia elettrica, il sistema segnala l'impossibilità all'esecuzione tramite opportuno messaggio.

#### 4.2.13 Subentro a parità di condizioni tecniche della fornitura

Tale servizio è relativo alle richieste di Subentro, mantenendo le condizioni tecniche della fornitura.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione” e in seguito “Subentro” e successivamente la voce “Semplice”.

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 3. Selezionare il pulsante “Interroga”.

All'inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l'impossibilità all'accesso tramite opportuno messaggio.

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Numero POD	codice POD per il quale è in corso la richiesta		
Prestazione tecnica				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Tipo Mercato	Tipo di regime di riferimento relativo al cliente finale		
Dati fornitura				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Società di Vendita	Eventuale società di vendita titolare del contratto di trasporto sul POD		
2	Ubicazione contatore	Luogo in cui è posizionato il gruppo di misura		
3	Stato fornitura	Condizione della fornitura		
		1	Attiva	Stato normale della fornitura
		2	Staccata	Erogazione energia elettrica interrotta
		3	Cessata	Rimozione contatore e presa
		4	Predisposta	Predisposta all'attivazione
4	Stato telegestione	Condizione del collegamento		
		1	Telegestibile	Utilizzabile in remoto
		2	Non telegestibile	Contatore elettronico non dichiarato tele gestibile secondo la normativa vigente dell'AEEGSI
5	Via fornitura	Indirizzo		



6	nr civico	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura	
7	Scala	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura	
8	Piano	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura	
9	Interno	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura	
10	Località	Denominazione del comune dell'indirizzo del punto di fornitura	
11	CAP	Codice di avviamento postale	
12	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura	
13	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)	
14	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura	
15	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente	
16	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente	
17	Matr. Contatore	Matricola del gruppo di misura	
18	Calibro	Portata in Ampere dell'eventuale limitatore	
19	Tipo	Tipologia gestione letture del GM installato	
		1	A Fascia
		2	Monorario
Nuova anagrafica			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Nome Cliente Finale	Nominativo del cliente finale	
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale	
3	Ragione sociale cliente finale	Ragione sociale del cliente finale	
4	Presso	Eventuale riferimento del cliente per il ricevimento della corrispondenza	
5	Codice fiscale	Dato del cliente finale	
6	Partita IVA		
7	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale	
8	Via Esazione	Anagrafica dedicata al ricevimento della corrispondenza	
9	nr civico		
10	Scala		
11	Piano		
12	Interno		
13	Località		
14	CAP		
15	Provincia		
16	Nazione		
17	Potenza	Dati disponibili in	Tipo di potenza presente sul punto di fornitura
18	Potenza contrattuale	sola lettura	Tipo di potenza impegnata contrattualmente

19	Potenza acquisita		Tipo di potenza disponibile fiscalmente
20	Apparati Elettromedicali	Campo Si/No	Apparecchiatura medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita ed alimentate ad energia elettrica
21	Settore Merceologico	Classificazione settore merceologico di riferimento per il nuovo cliente finale	
22	Opzione tariffaria	Tipo di tariffa richiesta, da applicare al cliente finale	
23	Caratteristica	Residente	Requisito della tariffa richiesta, da applicare al cliente finale per la stipula contrattuale
		Non residente	

Sollevamento Persone			
Descrizione			
1	Attivo	SI/NO	Inserire il flag per la presenza di apparecchiature di sollevamento persone
Note			
Descrizione			
1	Note Lavoro	Segnalazioni in merito al lavoro	
2	Note appuntamento	segnalazioni in merito all'appuntamento	
Messaggi			
1	Info	Segnalazioni di prestazione soggetta ad addebito, come contributo in quota fissa in base alla vigente normativa AEEGSI	

Step 5. Infine, la selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

Step 6. Validazione oppure modifica dell'appuntamento

Id	Nome pulsante	Azione
1	Conferma appuntamento	Convalida dell'orario e della data presentata dal sistema
2	Cambia appuntamento	Variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema. L'apertura di una nuova maschera permette una nuova selezione da apposito calendario.

Step 7. Opzione di “Cambia appuntamento”:

Id	Nome campo	Azione
1	Prestazione Tecnica - Data richiesta	Inserire nuova data e/o orario dal calendario
2	Note – Note appuntamento	Inserire nuova nota in merito alla prestazione richiesta

La selezione dei pulsanti.

- Chiudi: il sistema ritorna alla pagina precedente
- Cambia appuntamento: Permette la variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema e l'inserimento delle note appuntamento (facoltative).

Con la variazione dell'appuntamento proposto il sistema visualizza, in una nuova maschera, l'appuntamento richiesto oppure il primo successivo in base alla disponibilità dell'agenda.

- Con i pulsanti:
  - Conferma: per convalidare l'appuntamento proposto
  - Cambia appuntamento: Per negoziare un nuovo appuntamento

L'aggiornamento dell'appuntamento è visibile nell'area “Prestazione Tecnica”.

Step 8. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.2.14 Subentro con modifica delle condizioni tecniche della fornitura – Permanente o Temporanea

Tale servizio è relativo alle richieste di Subentro “PERMANENTE/TEMPORANEA” con la variazione delle condizioni tecniche della fornitura esistente.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione” e in seguito “Subentro” e successivamente la voce “MCTF”.

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 3. Selezionare il pulsante "Interroga".

All'inserimento di un codice POD non libero o inesistente, il sistema segnala l'impossibilità all'accesso tramite opportuno messaggio.

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD al momento della richiesta.

Dati tecnici				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Numero POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta		
Prestazione tecnica				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Tipo Mercato	Tipo di regime di riferimento relativo al cliente finale		
Dati fornitura				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Società di Vendita			
2	Ubicazione contatore	Luogo in cui è posizionato il gruppo di misura		
3	Stato fornitura	Condizione della fornitura		
		1	Attiva	Stato normale della fornitura
		2	Staccata	Erogazione energia elettrica interrotta
		3	Cessata	Rimozione contatore e presa
		4	Predisposta	Predisposta all'attivazione
4	Stato telegestione	Condizione del collegamento		
		1	Telegestibile	Utilizzabile in remoto
		2	Non telegestibile	Contatore elettronico non dichiarato tele gestibile secondo la normativa vigente dell'AEEGSI
5	Via fornitura	Indirizzo		
6	nr civico	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
7	Scala	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		

8	Piano	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura	
9	Interno	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura	
10	Località	Denominazione del comune dell'indirizzo del punto di fornitura	
11	CAP	Codice di avviamento postale	
12	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura	
13	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)	
14	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura	
15	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente	
16	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente	
17	Tipo Uso Fornitura	Subordinata del tipo fornitura	Selezionare la voce interessata.  Selezionando la voce “SV – Spettacoli viaggianti e simili” si abilita l'area “Sollevamento persone”, (facoltativo) porre il flag su “Attivo” per autorizzare l'uso.
18	Data inizio validità	Opzionale	Indicare la data inizio richiesta della fornitura  (è obbligatorio l'inserimento = > 4 gg.)
19	Data fine validità	Opzionale	Indicare la data di fine richiesta della fornitura
17	Matr. Contatore	Matricola del gruppo di misura	
18	Calibro	Portata in Ampere dell'eventuale limitatore	
19	Tipo	Tipologia gestione letture del GM installato	
		1	A Fascia
		2	Monorario
Nuova anagrafica			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Nome Cliente Finale	Nominativo del cliente finale	
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale	
3	Ragione sociale cliente finale	Ragione sociale del cliente finale	
4	Presso	Eventuale riferimento del cliente per il ricevimento della corrispondenza	
5	Codice fiscale	Dato del cliente finale	
6	Partita IVA		
7	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale	

8	Via Esazione	Anagrafica dedicata al ricevimento della corrispondenza	
9	nr civico		
10	Scala		
11	Piano		
12	Interno		
13	Località		
14	CAP		
15	Provincia		
16	Nazione		
17	Potenza	Dati disponibili in sola lettura	Tipo di potenza presente sul punto di fornitura
18	Potenza contrattuale		Tipo di potenza impegnata contrattualmente
19	Potenza acquisita		Tipo di potenza disponibile fiscalmente
20	Apparati Elettromedicali	Campo Si/No	Apparecchiatura medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita ed alimentate ad energia elettrica
21	Settore Merceologico	Classificazione settore merceologico di riferimento per il nuovo cliente finale  Con la scelta “920 – Attività ricreative, culturali e sportive” è obbligatorio scegliere tra le classi dell’opzione tariffaria: BA o MA	
22	Opzione tariffaria	Tipo di tariffa richiesta, da applicare al cliente finale  Con la scelta “920 – Attività ricreative, culturali e sportive” è obbligatorio scegliere tra le classi dell’opzione tariffaria: “BA - Utenza alimentata in bassa tensione per usi diversi da abitazione” o “MA - Utenza alimentata in media tensione per usi diversi da abitazione”	
23	Caratteristica	Requisito della tariffa richiesta, da applicare al cliente finale per la stipula contrattuale	Normale
			Cottimo
			Autoproduttore
			Temporanea
			Da utilizzarsi solo con le opzioni nel “Tipo uso fornitura”: CA, MP, CI, LP e SV
			Servizi Ausiliari
Dati tecnici			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Potenza richiesta	Potenza impegnata in kW nel punto di fornitura	
2	Tensione richiesta	Livello di tensione richiesta per l'alimentazione della fornitura	

3	Sistema richiesto	Monofase	Posizionare il flag (monofase/trifase) per indicare il sistema di alimentazione della fornitura (solo trifase per richiesta di potenza > 10 kW)	
		Trifase		
4	Reset	Il pulsante permette la totale cancellazione dei valori inseriti		
Sollevamento Persone				
Descrizione				
1	Attivo	SI/NO	Inserire il flag per la presenza di apparecchiature di sollevamento persone	
Note				
Descrizione				
1	Note Lavoro	Segnalazioni in merito al lavoro		
2	Note appuntamento	segnalazioni in merito all'appuntamento		
Messaggi				
1	Info	Segnalazioni di prestazione soggetta ad addebito, come contributo in quota fissa in base alla vigente normativa AEEGSI		

Step 5. Infine, la selezione dei pulsanti

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

Step 6. Validazione oppure modifica dell'appuntamento

Id	Nome pulsante	Azione
1	Conferma appuntamento	Convalida dell'orario e della data presentata dal sistema
2	Cambia appuntamento	Variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema. L'apertura di una nuova maschera permette una nuova selezione da apposito calendario.

Step 7. Opzione di "Cambia appuntamento":

Id	Nome campo	Azione
1	Prestazione Tecnica - Data richiesta	Inserire nuova data e/o orario dal calendario
2	Note – Note appuntamento	Inserire nuova nota in merito alla prestazione richiesta

La selezione dei pulsanti.

- Chiudi: il sistema ritorna alla pagina precedente
- Cambia appuntamento: Permette la variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema e l'inserimento delle note appuntamento (facoltative).

Con la variazione dell'appuntamento proposto il sistema visualizza, in una nuova maschera, l'appuntamento richiesto oppure il primo successivo in base alla disponibilità dell'agenda.

- Con i pulsanti:
  - Conferma: per convalidare l'appuntamento proposto
  - Cambia appuntamento: Per negoziare un nuovo appuntamento

L'aggiornamento dell'appuntamento è visibile nell'area "Prestazione Tecnica".

Step 8. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.2.14.1 Fornitura per Carovane - Temporanea con condizioni di vendita particolari

Tale servizio è relativo alle richieste di Subentro "TEMPORANEA" con la variazione delle condizioni tecniche della fornitura esistente.

Step 1. Rispettare la procedura inerente il "Subentro con modifica delle condizioni tecniche della fornitura" (descritto precedentemente) con le seguenti variazioni:

Dati fornitura			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Uso Fornitura	Allacciamento di fornitura per carovane	SV – Spettacolo viaggianti e simili
2	Settore Merceologico		Selezionare la voce “001 - Abitazioni private”
Dati tecnici			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Potenza richiesta	Potenza impegnata non deve essere > 15 kW nel punto di fornitura	



**Step 2. La selezione dei pulsanti**

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

**Step 3. A conferma avvenuta**

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
  - i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

**Step 4. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:**

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

**4.2.15 Verifica gruppo di misura**

Tale servizio è relativo alle richieste di verifica del gruppo di misura con appuntamento fissato dal venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare da "Scelta operazione" il pulsante "Nuova Prestazione" e in seguito "Verifica Gruppo Misura".

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno

		stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 3. Selezionare il pulsante “Interroga”

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione del punto di fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile al punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente del punto di fornitura
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente del punto di fornitura
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase) del punto di fornitura
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura
14	Num. Contatore	Matricola del gruppo di misura
Note		
Descrizione		
1	Note Lavoro	Segnalazioni in merito al lavoro
2	Note appuntamento	Segnalazioni in merito all'appuntamento
Messaggi		
1	Info	Segnalazioni di prestazione soggetta ad addebito qualora il GM risulti correttamente funzionante, come previsto dalla vigente normativa AEEGSI

Step 5. La selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

Step 6. A conferma avvenuta

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
  - i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

Con l'esito positivo il sistema permette la validazione oppure la modifica dell'appuntamento:

Step 7. Validazione oppure modifica dell'appuntamento

Id	Nome pulsante	Azione
1	Conferma appuntamento	Convalida dell'orario e della data presentata dal sistema
2	Cambia appuntamento	Variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema. L'apertura di una nuova maschera permette una nuova selezione da apposito calendario.

Step 8. Opzione di "Cambia appuntamento":

Id	Nome campo	Azione
1	Prestazione Tecnica - Data richiesta	Inserire nuova data e/o orario dal calendario
2	Note – Note appuntamento	Inserire nuova nota in merito alla prestazione richiesta

La selezione dei pulsanti.

- Chiudi: il sistema ritorna alla pagina precedente
- Cambia appuntamento: Permette la variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema e l'inserimento delle note appuntamento (facoltative).

Con la variazione dell'appuntamento proposto il sistema visualizza, in una nuova maschera, l'appuntamento richiesto oppure il primo successivo in base alla disponibilità dell'agenda.

- Con i pulsanti:
  - Conferma: per convalidare l'appuntamento proposto
  - Cambia appuntamento: Per negoziare un nuovo appuntamento

L'aggiornamento dell'appuntamento è visibile nell'area "Prestazione Tecnica".

Step 9. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.2.16 Verifica di tensione

Tale servizio è relativo alle richieste di verifica di tensione con appuntamento fissato dal venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare da "Scelta operazione" il pulsante "Nuova Prestazione" e in seguito "Verifica Tensione".

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Pratica Utente	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 3. Selezionare il pulsante "Interroga"

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione del punto di fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile al punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente del punto di fornitura
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente del punto di fornitura
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase) del punto di fornitura
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura
14	Num. Contatore	Matricola del gruppo di misura
Note		
Descrizione		
1	Note Lavoro	Segnalazioni in merito al lavoro
2	Note appuntamento	Segnalazioni in merito all'appuntamento
Messaggi		
1	Info	Segnalazioni di prestazione soggetta ad addebito qualora il valore della tensione sia conforme, come previsto dalla vigente normativa AEEGSI

Step 5. La selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

## Step 6. A conferma avvenuta

- a. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
  - Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- b. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
  - i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

Con l'esito positivo il sistema permette la validazione oppure la modifica dell'appuntamento:

## Step 7. Validazione oppure modifica dell'appuntamento

Id	Nome pulsante	Azione
1	Conferma appuntamento	Convalida dell'orario e della data presentata dal sistema
2	Cambia appuntamento	Variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema. L'apertura di una nuova maschera permette una nuova selezione da apposito calendario.

## Step 8. Opzione di "Cambia appuntamento":

Id	Nome campo	Azione
1	Prestazione Tecnica - Data richiesta	Inserire nuova data e/o orario dal calendario
2	Note – Note appuntamento	Inserire nuova nota in merito alla prestazione richiesta

La selezione dei pulsanti.

- Chiudi: il sistema ritorna alla pagina precedente
- Cambia appuntamento: Permette la variazione dell'orario e/o della data presentata dal sistema e l'inserimento delle note appuntamento (facoltative).

Con la variazione dell'appuntamento proposto il sistema visualizza, in una nuova maschera, l'appuntamento richiesto oppure il primo successivo in base alla disponibilità dell'agenda.

- Con i pulsanti:
  - Conferma: per convalidare l'appuntamento proposto
  - Cambia appuntamento: Per negoziare un nuovo appuntamento

L'aggiornamento dell'appuntamento è visibile nell'area "Prestazione Tecnica".

Step 9. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.2.17 RVD – Richiesta informazioni dal Venditore al Distributore

Il nuovo servizio permetterà ad ogni Venditore di richiedere informazioni direttamente al Distributore per verifiche interne tra i diversi sistemi e chiarimenti su prestazioni già fornite, eliminando le comunicazioni tramite le diverse caselle di posta elettronica.

Questo nuovo servizio darà, quindi, la possibilità di centralizzare la raccolta delle informazioni e la loro evasione, con una maggiore facilità nell'intercettazione della risposta da parte del Venditore stesso.

Step 1. Selezionare dalla voce "AEEG" l'opzione "RVD – Richiesta informazioni dal Venditore al Distributore".

Step 2. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Pratica utente			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Codice	obbligatorio	Codice (alfanumerico) inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili
Dati interrogazione			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	POD	Obbligatorio se campi	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

		seguenti non valorizzati	
2	Nome	Obbligatorio se POD non valorizzato	Nome del cliente finale di riferimento
3	Cognome	Obbligatorio se POD non valorizzato	Cognome del cliente finale di riferimento
4	Codice Fiscale	Obbligatorio se POD non valorizzato	Codice Fiscale del cliente finale di riferimento
5	Ragione sociale	Obbligatorio se POD non valorizzato	Ragione sociale del cliente finale di riferimento
6	Partita IVA	Obbligatorio se POD non valorizzato	Partita IVA del cliente finale di riferimento
7	Indirizzo	Obbligatorio se POD non valorizzato	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
8	Civico	Obbligatorio se POD non valorizzato	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura
9	CAP	Obbligatorio se POD non valorizzato	Codice di avviamento postale
10	Località	Obbligatorio se POD non valorizzato	Denominazione del comune dell'indirizzo del punto di fornitura
11	Provincia	Obbligatorio se POD non valorizzato	Denominazione della provincia dell'indirizzo del punto di fornitura

Step 3. Selezionare il pulsante “Interroga”

Step 4. Il sistema riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del POD (se presente e inserito in fase di richiesta)

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	Codice identificativo del punto di fornitura allacciato alla rete di distribuzione
Anagrafica e fornitura individuata		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nome del cliente finale intestatario del punto di fornitura
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale intestatario del punto di fornitura



3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
4	Codice Fiscale	Codice Fiscale del cliente finale intestatario del punto di fornitura
5	Partita IVA	Partita IVA del cliente finale intestatario del punto di fornitura
6	Indirizzo completo esteso	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Tensione	Livello di tensione di alimentazione del punto di fornitura
8	Potenza disponibile	Potenza disponibile al punto di fornitura
9	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente del punto di fornitura
10	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente del punto di fornitura
11	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase) del punto di fornitura
12	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
13	Numero fornitura	n. IRETI di identificazione della fornitura

Step 5. Per proseguire valorizzare i dati nella scheda dedicata.

Altri dati tecnici			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Codice Reclamo	obbligatorio	Codice assegnato dall'utente al reclamo o alla richiesta scritta di informazioni
2	Dati tecnici richiesti	obbligatorio	Informazioni relative ai dati tecnici richiesti
3	Copia del reclamo scritto	opzionale	Eventuali riferimenti al reclamo inoltrato
Note			
Descrizione			
Note Lavoro		Segnalazioni in merito al lavoro	
Messaggi			
Informazione dell'esito dell'operazione			

Step 6. La selezione dei pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Conferma richiesta	Registra i dati inseriti e sottomette la richiesta ai controlli di ammissibilità previsti. (secondo delibera Arg/Elt 13/10)

**Step 7. A conferma avvenuta**

- c. Per l'esito positivo, il sistema visualizza il risultato della transazione riportando:
- Registrazione delle informazioni inserite
  - Dati del cliente
  - Codice Pratica Distributore
  - Buon esito dell'operazione
- d. Per l'esito negativo, il sistema comunica la causa dell'errore. Nel caso in cui la richiesta non risulti conforme ai controlli, il sistema visualizza in pochi secondi la comunicazione di inammissibilità e la relativa causale (cap. Codici di inammissibilità per caricamento puntuale), in questo caso l'utente può:
- i. Tornare alla maschera di inserimento attraverso il menu
  - ii. Correggere l'errore che ha determinato l'inammissibilità e selezionare il pulsante "Confermare richiesta"

**Step 8. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:**

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.3 Codici di inammissibilità per caricamento puntuale

IRETI restituisce l'esito dei controlli di ammissibilità della richiesta secondo lo standard di comunicazione definito dalla delibera Arg/Elt 13/10 dell'AEEGSI.

La tabella sottostante riporta i codici univoci per l'individuazione della causale di inammissibilità:

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITA'
002	Il tipo dato non è corrispondente al formato definito
003	Il codice univoco della prestazione non è previsto
004	I campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati
005	La richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta
006	La tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del POD
007	Il codice POD non esiste
008	L'utente non è accreditato presso il distributore
009	POD non di competenza del distributore
010	POD non nella titolarità dell'utente richiedente
011	La coppia codice POD – codice fiscale/P.IVA non è congruente
019	POD abbinato ad un cliente finale diverso da quello dichiarato nella richiesta
022	Disattivazione fuori orario di lavoro non applicabile in quanto non si tratta di una connessione temporanea in BT D1

#### 4.4 Caricamento Massivo

In merito alle richieste dei caricamenti che si possono svolgere in modo massivo si segnala che per tutte le richieste normate dall'AEEGSI è possibile inserire, oltre alla richiesta puntuale, un insieme di richieste raccolte negli appositi template prelevabili presso il sito internet di IRETI.

Step 1. I template per il “Caricamento Iniziale” sono reperibili nel sito di IRETI” nella pagina “Venditori/Scambi di informazione tra gli operatori”.

The screenshot shows the IRETI website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Mappa del sito, and a search bar. Below this is a secondary navigation bar with links for Azienda, Attività, Bandi di gara, News, Pronto intervento, and Contatti. The main content area features a large banner with the text "Distribuzione energia elettrica" and a background image of power lines. To the left, a sidebar menu lists various services, with "Venditori" highlighted. Under "Venditori", the option "Scambi di informazione tra gli operatori" is circled in red. The main content area displays the title "Scambi di informazioni tra gli operatori" and provides information about the commercial services portal, including access methods and a reference to the 131/2012/R/COM application.

Step 2. Scaricare la documentazione sulla propria directory per la compilazione e l'invio.

Step 3. I punti di attenzione da seguire nella compilazione sono:

- l'ordine delle colonne è fisso
- la prima riga è dedicata all'intestazione e le successive ai dati
- non intervenire o modificare il formato delle celle
- non far precedere i numeri con il carattere ' (apostrofo)
- il campo "codice pratica utente" è alfanumerico e deve essere univoco

Step 4. Per raggiungere la voce del menu “Caricamento massivo”, transitare attraverso “Nuova Prestazione”. Quindi, premere il pulsante appropriato.

Step 5. La voce di menù definita con Caricamento Massivo permette di accedere alle prestazioni:

- “Allineamento Dati”
- “Distacchi”
- “Precheck”
- “Risoluzione Contrattuale (art. 5)”
- “Risoluzione Contratti Non Richiesti”
- “M01 - Dati Tecnici”
- “M02 - Altri Dati Tecnici”
- “D01 – Disdetta Senza Appuntamento”
- “V01 – Verifica Gruppo Misura”
- “V02 – Verifica Di Tensione”
- “R01 – Riattacchi per Morosità”

La cui struttura è già normata dallo standard di comunicazione previsto dalle normative AEEGSI.

#### 4.4.1 Risoluzione contratto vendita art. 5

Tale servizio è relativo alla richiesta massiva di risoluzione contratto di vendita, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file reperibile nella Tabella del sito internet **“Documentazione per i Venditori ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08”** e denominato **“SW2 Risoluzione contratto vendita art. 5”**.

Step 2. Compilare il file nei campi:

Nome campo	Tipo dato	Dimensioni dato	Obbligatorio	Formato cella file xls
Codice_Contratto_Dispacciamento	Alfanumerico	6	SI	Testo
Codice_Pratica_Utente	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Codice_POD	Alfanumerico	14	SI	Testo
Codice_Fiscale_Cliente *	Alfanumerico	16	SI	Testo
Partita_IVA_Cliente	Alfanumerico	11	SI	Testo
Data_Decorrenza_Risoluzione	Data	gg/mm/aaaa	SI	Testo
Risoluzione_per_morosità_cliente_finale_non_disalimentabili (sì/no)_comma_19.2_del_4_08	Alfanumerico	2	SI	SI/NO
Sedime_Sede_Legale	Alfanumerico	10	SI	Menù
Indirizzo_Sede_Legale	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Civico_Sede_Legale	Alfanumerico	10	SI	Testo
CAP_Sede_Legale	Numerico	5	SI	Numero
Comune_Sede_Legale	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Provincia_Sede_Legale	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Sedime_Sede_Esazione	Alfanumerico	10	SI (Se diverso da Sede Legale)	Menù
Indirizzo_Sede_Esazione	Alfanumerico	max 20	SI (Se diverso da Sede Legale)	Testo

Nome campo	Tipo dato	Dimensioni dato	Obbligatorio	Formato cella file xls
Civico_Sede_Esazione	Alfanumerico	10	SI (Se diverso da Sede Legale)	Testo
CAP_Sede_Esazione	Numerico	5	SI (Se diverso da Sede Legale)	Numero
Comune_Sede_Esazione	Alfanumerico	max 20	SI (Se diverso da Sede Legale)	Testo
Provincia_Sede_Esazione	Alfanumerico	max 20	SI (Se diverso da Sede Legale)	Testo
Aliquota_IVA	Alfanumerico	6	SI	Menù
Imposte	Numerico	4 decimali	SI	Numero

\* Se il cliente è una persona:

- fisica (esempio impresa individuale) inserire il codice fiscale alfanumerico (16 caratteri)
- giuridica o un condominio inserire il codice fiscale o la partita iva numerico (11 caratteri)

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “Risoluzione Contrattuale”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento Iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoggia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio "Operazione conclusa con successo" conferma l'avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l'inoltro del file interessato, mantenendo l'id del "Codice pratica utente inserito". Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità



#### 4.4.2 Annulla Risoluzione contratto vendita art. 5

Tale servizio è relativo alla richiesta massiva di annullo risoluzione contratto di vendita, precedentemente inseriti dal Venditore per il proprio cliente finale. Il caricamento massivo può essere effettuato fino al nono giorno lavorativo del mese precedente la decorrenza della risoluzione da annullare.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file reperibile nella Tabella del sito internet **“Documentazione per i Venditori ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08”** e denominato **“ANN SW2 Annullo risoluzione contratto vendita art. 5”**.

Step 2. Compilare il file nei campi:

Nome campo	Tipo dato	Dimensioni dato	Obbligatorio	Formato cella file xls
Codice_Contratto_Dispatchamento	Alfanumerico	6	SI	Testo
Codice_Pratica_Utente	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Codice_Pratica_Distributore	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Codice_POD	Alfanumerico	14	SI	Testo
Note	Alfanumerico	max 20	NO	Testo

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “Risoluzione Contrattuale”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Annullamento”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoggia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio "Operazione conclusa con successo" conferma l'avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l'inoltro del file interessato, mantenendo l'id del "Codice pratica utente inserito". Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità

#### 4.4.3 Rettifica Risoluzione contratto vendita art. 5

Tale servizio è relativo alla richiesta massiva di rettifica risoluzione contratto di vendita, precedentemente inseriti dal Venditore per il proprio cliente finale. Il caricamento massivo può essere effettuato fino al nono giorno lavorativo del mese precedente la decorrenza della risoluzione da annullare.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file reperibile nella Tabella del sito internet **“Documentazione per i Venditori ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08”** e denominato “Rettifica esito SW2 Risoluzione contratto vendita art. 5”.

Step 2. Compilare il file nei campi:

Nome campo	Tipo dato	Dimensioni dato	Obbligatorio	Formato cella file xls
Codice_Contratto_Dispacciamento	Alfanumerico	6	SI	Testo
Codice_Pratica_Utente	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Codice_POD	Alfanumerico	14	SI	Testo
Codice_Fiscale_Cliente *	Alfanumerico	16	SI	Testo
Partita_IVA_Cliente	Alfanumerico	11	SI	Testo
Data_Decorrenza_Risoluzione	Data	gg/mm/aaaa	SI	Testo
Risoluzione_per_morosità cliente_finale_non disalimentabili (sì/no)_comma_19.2_del_4_08	Alfanumerico	2	SI	SI/NO
Sedime_Sede_Legale	Alfanumerico	10	SI	Menù
Indirizzo_Sede_Legale	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Civico_Sede_Legale	Alfanumerico	10	SI	Testo
CAP_Sede_Legale	Numerico	5	SI	Numero
Comune_Sede_Legale	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Provincia_Sede_Legale	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Sedime_Sede_Esazione	Alfanumerico	10	SI (Se diverso da Sede Legale)	Menù
Indirizzo_Sede_Esazione	Alfanumerico	max 20	SI (Se diverso da Sede Legale)	Testo

Nome campo	Tipo dato	Dimensioni dato	Obbligatorio	Formato cella file xls
Civico_Sede_Esazione	Alfanumerico	10	SI (Se diverso da Sede Legale)	Testo
CAP_Sede_Esazione	Numerico	5	SI (Se diverso da Sede Legale)	Numero
Comune_Sede_Esazione	Alfanumerico	max 20	SI (Se diverso da Sede Legale)	Testo
Provincia_Sede_Esazione	Alfanumerico	max 20	SI (Se diverso da Sede Legale)	Testo
Aliquota_IVA	Alfanumerico	6	SI	Menù
Imposte	Numerico	4 decimali	SI	Numero

\* Se il cliente è una persona:

- fisica (esempio impresa individuale) inserire il codice fiscale alfanumerico (16 caratteri)
- giuridica o un condominio inserire il codice fiscale o la partita iva numerico (11 caratteri)

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “Risoluzione Contrattuale”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento Errori Materiali”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio "Operazione conclusa con successo" conferma l'avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l'inoltro del file interessato, mantenendo l'id del "Codice pratica utente inserito". Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità

#### 4.4.4 Risoluzione contratto vendita non richiesto

Tale servizio è relativo alla richiesta massiva di risoluzione contratto di vendita non richiesto, come da Del. AEEGSI 153/12/R/com, precedentemente inseriti dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file reperibile nella Tabella del sito internet e denominato “Risoluzione contratto di vendita non richiesto”.

Step 2. Compilare il file nei campi:

Nome campo	Tipo dato	Dimensioni dato	Obbligatorio	Formato cella file xls
Codice_Contratto_Dispacciamento	Alfanumerico	6	SI	Testo
Codice_Pratica_Utente	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Codice_POD	Alfanumerico	14	SI	Testo
Codice_Fiscale_Cliente *	Alfanumerico	16	SI	Testo
Partita_IVA_Cliente	Alfanumerico	11	SI	Testo
Data_Decorrenza_Risoluzione	Data	gg/mm/aaaa	SI	Testo
Risoluzione_per_morosità_cliente_finale_non_disalimentabili (sì/no)_comma_19.2_del_4_08	Alfanumerico	2	SI	SI/NO
Sedime_Sede_Legale	Alfanumerico	10	SI	Menù
Indirizzo_Sede_Legale	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Civico_Sede_Legale	Alfanumerico	10	SI	Testo
CAP_Sede_Legale	Numerico	5	SI	Numero
Comune_Sede_Legale	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Provincia_Sede_Legale	Alfanumerico	max 20	SI	Testo
Sedime_Sede_Esazione	Alfanumerico	10	SI (Se diverso da Sede Legale)	Menù
Indirizzo_Sede_Esazione	Alfanumerico	max 20	SI (Se diverso da Sede Legale)	Testo
Civico_Sede_Esazione	Alfanumerico	10	SI (Se diverso da	Testo

Nome campo	Tipo dato	Dimensioni dato	Obbligatorio	Formato cella file xls
			Sede Legale)	
CAP_Sede_Esazione	Numerico	5	SI (Se diverso da Sede Legale)	Numero
Comune_Sede_Esazione	Alfanumerico	max 20	SI (Se diverso da Sede Legale)	Testo
Provincia_Sede_Esazione	Alfanumerico	max 20	SI (Se diverso da Sede Legale)	Testo
Aliquota_IVA	Alfanumerico	6	SI	Menù
Imposte	Numerico	4 decimali	SI	Numero

\* Se il cliente è una persona:

- fisica (esempio impresa individuale) inserire il codice fiscale alfanumerico (16 caratteri)
- giuridica o un condominio inserire il codice fiscale o la partita iva numerico (11 caratteri)

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “Risoluzione Contratti Non Richiesti”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento Iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoggia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio "Operazione conclusa con successo" conferma l'avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l'inoltro del file interessato, mantenendo l'id del "Codice pratica utente inserito". Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità



#### 4.4.5 Sospensione per Morosità contatore elettronico

Tale servizio è relativo alla richiesta massiva per le sospensioni in seguito a morosità su forniture dotate di contatore elettronico messo in servizio, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file reperibile nella Tabella del sito internet **“Documentazione per i Venditori ai sensi della deliberazione ARG/elt 258/15”**.

Step 2. Compilare il file nei campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	COD_CONTRATTO_DISPACCIAMENTO	Inserire il codice univoco rilasciato da Terna
2	CODICE_PRATICA_UTENTE	Codice univoco inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta
3	NUMERO_POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
4	C.F. cliente finale	Cod. Fiscale del cliente finale
5	P. IVA cliente finale	Partita IVA del cliente finale
6	Nome_Cliente	Nominativo del cliente finale
7	Cognome_Cliente	Cognome del cliente finale
8	Ragione_sociale_Cliente	Ragione Sociale del cliente finale (se persona giuridica)

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “Distacco Contatore Elettronico”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoggia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio "Operazione conclusa con successo" conferma l'avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l'inoltro del file interessato, mantenendo l'id del "Codice pratica utente inserito". Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità

#### 4.4.6 Sospensione per Morosità contatore non elettronico

Tale servizio è relativo alla richiesta massiva per le sospensioni in seguito a morosità su forniture non dotate di contatore elettronico messo in servizio, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file reperibile nella Tabella del sito internet **"Documentazione per i Venditori ai sensi della deliberazione ARG/elt 258/15"**.

Step 2. Compilare il file nei campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	COD_CONTRATTO_DISPACCIAMENTO	Inserire il codice univoco rilasciato da Terna
2	CODICE_PRATICA_UTENTE	Codice univoco inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta
3	NUMERO_POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
4	C.F. cliente finale	Cod. Fiscale del cliente finale
5	P. IVA cliente finale	Partita IVA del cliente finale
6	Nome_Cliente	Nominativo del cliente finale
7	Cognome_Cliente	Cognome del cliente finale
8	Ragione_sociale_Cliente	Ragione Sociale del cliente finale (se persona giuridica)
9	Priorità	Inserire il valore numerico obbligatorio della priorità di esecuzione della sospensione (1 massima priorità, 2,..... N più bassa priorità)

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “Distacco Contatore non Elettronico”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio “Operazione conclusa con successo” conferma l'avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l'inoltro del file interessato, mantenendo l'id del “Codice pratica utente inserito”. Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità

#### 4.4.7 Interruzione fornitura energia elettrica

Tale servizio è relativo alla richiesta massiva di Interruzione fornitura energia elettrica su POD con sospensione per morosità non eseguite con comunicazione della fattibilità dell'interruzione, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file reperibile nella Tabella del sito internet  
**“Documentazione per i Venditori ai sensi della deliberazione ARG/elt 258/15”.**

Step 2. Compilare il file nei campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	COD_CONTRATTO_ DISPACCIAMENTO	Inserire il codice univoco rilasciato da Terna
2	CODICE_PRATICA_ UTENTE	Codice univoco inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta
3	NUMERO_POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
4	C.F. cliente finale	Cod. Fiscale del cliente finale
5	P. IVA cliente finale	Partita IVA del cliente finale
6	Nome_Cliente	Nominativo del cliente finale
7	Cognome_Cliente	Cognome del cliente finale
8	Ragione_sociale_Clie nte	Ragione Sociale del cliente finale (se persona giuridica)
9	Priorità	Inserire il valore numerico non obbligatorio della priorità di esecuzione della sospensione (1 massima priorità, 2,..... N più bassa priorità)

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “Distacco Contatore non Elettronico”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio "Operazione conclusa con successo" conferma l'avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l'inoltro del file interessato, mantenendo l'id del "Codice pratica utente inserito". Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità

#### 4.4.8 Precheck massivo

Tale servizio è relativo alla richiesta massiva di precheck.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file “Precheck massivo” reperibile nella tabella del sito internet **“Documentazione per i Venditori - Caricamento massivo”**.

Step 2. Compilare il file nei campi:

Nome campo	Tipo dato	Dimensioni dato	Obbligatorio	Format o cella file xls
Codice Contratto Dispacciamento	Alfanumerico	6	SI	Testo
Codice_POD	Alfanumerico	14	SI	Testo
CODICE FISCALE/ P. IVA CLIENTE *	Alfanumerico	16	SI	Testo
NOME CLIENTE	Alfanumerico	max 20	NO	Testo
COGNOME CLIENTE	Alfanumerico	max 30	NO	Testo
RAGIONE SOCIALE CLIENTE	Alfanumerico	max 51	NO	Testo
DATA DECORRENZA SWITCHING	Numerico	gg/mm/aaaa	NO	Testo

\* Se il cliente è una persona:

- fisica (esempio impresa individuale) inserire il codice fiscale alfanumerico (16 caratteri)
- giuridica o un condominio inserire il codice fiscale o la partita iva numerico (11 caratteri)

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “Precheck”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l’apposito pulsante, in questo modo l’utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l’esito dell’elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l’upload del file.

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Tipo servizio	Codice del “Tipo di operazione” svolta
2	Data decorrenza	Data di comunicazione e decorrenza dell’esito dell’operazione
3	Id richiesta	Codice inserito dal richiedente al momento dell’inserimento della richiesta. Per rintracciare le richieste il codice deve essere univoco.
4	Id CNRG	Codice univoco assegnato dal distributore. Il codice contraddistingue l’attività richiesta.
5	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
6	Nominativo	Nominativo del cliente finale
7	C.F. cliente finale	Dato del cliente finale
8	P. IVA cliente finale	Dato del cliente finale
9	Esito	Positivo/Negativo
10	Errore	Descrizione dell’esito dell’operazione

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l’utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L’utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l’intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio “Operazione conclusa con successo” conferma l’avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l’inoltro del file interessato, mantenendo l’id del “Codice pratica utente inserito”. Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità

#### 4.4.9 M01 – Dati Tecnici

Tale servizio è relativo alle richieste di messa a disposizione dei dati tecnici tramite lettura del gruppo di misura, inserita dall'utente per il proprio cliente finale in seguito alla contestazione di una lettura.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file “M01 - Caricamento massivo - Richiesta dati tecnici” reperibile nel sito internet di IRETI.

Step 2. Compilare il file “M01 - Caricamento massivo - Richiesta dati tecnici”

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Codice servizio (M01)	Obbligatorio	Inserire il codice univoco con cui si intende contraddistinguere tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file
2	Codice flusso (E050)	Obbligatorio	Inserire il codice univoco con cui si intende contraddistinguere la tipologia di flusso per le richieste che sono state caricate attraverso lo stesso file
3	P.IVA Utente	Obbligatorio	Partita IVA dell'utente
4	P.IVA Distributore	Obbligatorio	Partita IVA del distributore
5	codice pratica utente	Obbligatorio	Codice univoco inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta
6	contratto dispacciamento	Obbligatorio	Codice univoco come definito da Terna
7	Codice POD	Obbligatorio	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
8	Tipo Richiesta Cliente Finale	Obbligatorio	Definisce la tipologia oggetto del reclamo, inserire i seguenti valori numerici
			1 Reclamo scritto
			2 Richiesta scritta di informazioni
			3 Reclamo telefonico
			4 Richiesta di informazioni telefonica
			5 Procedura di conciliazione paritetica
9	Codice Richiesta Cliente Finale	Obbligatorio	Codice assegnato dall'utente al reclamo o alla richiesta scritta di informazioni
10	C.F. cliente finale	Obbligatorio (se non valorizzato P.IVA)	Dato del cliente finale
11	P. IVA cliente finale	Obbligatorio (se non	Dato del cliente finale



		valorizzato C.F.)	
12	Cognome	Obbligatorio (se non valorizzato Ragione Sociale)	Cognome del cliente finale
13	Nome	Obbligatorio (se non valorizzato Ragione Sociale)	Nome del cliente finale
14	Ragione Sociale	Obbligatorio (se non valorizzati Nome e Cognome)	Ragione Sociale del cliente finale
10	Tel. Cliente finale	Opzionale	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
11	Lettura Attiva 1	Opzionale	Valore lettura contestata per l'energia attiva in fascia 1
12	Lettura Attiva 2	Opzionale	Valore lettura contestata per l'energia attiva in fascia 2
13	Lettura Attiva 3	Obbligatorio	Valore lettura contestata per l'energia attiva in fascia 3
14	Lettura Reattiva 1	Opzionale	Valore lettura contestata per l'energia reattiva in fascia 1
15	Lettura Reattiva 2	Opzionale	Valore lettura contestata per l'energia reattiva in fascia 2
16	Lettura Reattiva 3	Opzionale	Valore lettura contestata per l'energia reattiva in fascia 3
17	Lettura Potenza Massima	Opzionale	Valore massimo lettura contestata per l'indice di potenza in fascia unica
18	Data lettura contestata	Obbligatorio (se presente lettura Attiva)	Data di riferimento delle letture oggetto della contestazione
19	Lettura Cliente Finale Attiva 1	Opzionale	Valore lettura per l'energia attiva effettuata dal cliente finale in fascia 1
20	Lettura Cliente Finale Attiva 2	Opzionale	Valore lettura per l'energia attiva effettuata dal cliente finale in fascia 2
21	Lettura Cliente Finale Attiva 3	Opzionale	Valore lettura per l'energia attiva effettuata dal cliente finale in fascia 3
22	Lettura Cliente Finale Attiva 4	Opzionale	Valore lettura per l'energia attiva effettuata dal cliente finale in fascia 4

23	Lettura Cliente Finale Attiva mono	Opzionale	Valore lettura per l'energia attiva effettuata dal cliente finale per forniture monorarie
24	Lettura Cliente Finale Reattiva 1	Opzionale	Valore lettura per l'energia reattiva effettuata dal cliente finale in fascia 1
25	Lettura Cliente Finale Reattiva 2	Opzionale	Valore lettura per l'energia reattiva effettuata dal cliente finale in fascia 2
26	Lettura Cliente Finale Reattiva 3	Opzionale	Valore lettura per l'energia reattiva effettuata dal cliente finale in fascia 3
27	Lettura Cliente Finale Reattiva 4	Opzionale	Valore lettura per l'energia reattiva effettuata dal cliente finale in fascia 4
28	Lettura Cliente Finale Reattiva mono	Opzionale	Valore lettura per l'energia reattiva effettuata dal cliente finale per forniture monorarie
29	Lettura Cliente Finale Potenza 1	Opzionale	Valore lettura per l'indice di potenza effettuata dal cliente finale in fascia 1
30	Lettura Cliente Finale Potenza 2	Opzionale	Valore lettura per l'indice di potenza effettuata dal cliente finale in fascia 2
31	Lettura Cliente Finale Potenza 3	Opzionale	Valore lettura per l'indice di potenza effettuata dal cliente finale in fascia 3
32	Lettura Cliente Finale Potenza 4	Opzionale	Valore lettura per l'indice di potenza effettuata dal cliente finale in fascia 4
33	Lettura Cliente Finale Potenza mono	Opzionale	Valore lettura per l'indice di potenza effettuata dal cliente finale per forniture monorarie
34	Data letture cliente finale	Obbligatorio	Data di riferimento delle eventuali letture effettuate dal cliente finale
35	Tipologia lettura (W, C, T)	Obbligatorio	Definisce l'origine della lettura contestata e oggetto del reclamo
		W	Switch
		C	Commerciale
		T	Tecnico
36	Nome File	Opzionale	Eventuale file inviato dal cliente finale
37	Dati File	Obbligatorio (se presente Nome File)	Eventuale file inviato dal cliente finale

38	Nuovo Tentativo	Campo SI/NO		
		1	SI	Quando sussista la necessità di richiedere al distributore un nuovo tentativo di lettura del GM a fronte di una precedente richiesta con esito negativo (lettura non effettuata)
		2	NO	
39	Appuntamento	Campo SI/NO		
		1	SI	Si può valorizzare solo se “SI” nel campo “Nuovo Tentativo Lettura Gruppo Misura”
		2	NO	Non esiste appuntamento con il cliente finale
40	Recapito telefonico cliente finale	obbligatorio		Recapito telefonico per la gestione del nuovo appuntamento
41	Note	Note per eventuali comunicazioni al distributore		

Step 3. Salvare il file “M01 - Caricamento massivo - Richiesta dati tecnici” nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “M01 Dati Tecnici”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoggia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file	
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file	

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio “Operazione conclusa con successo” conferma l’avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l’inoltro del file interessato, mantenendo l’id del “Codice pratica utente inserito”. Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità previsti dallo standard di comunicazione

#### 4.4.10 M02 - Altri Dati Tecnici

Tale servizio è relativo all’inserimento di richiesta di altri dati tecnici, da parte dell’utente.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file “M02- Caricamento massivo - Richiesta altri dati tecnici” reperibile nel sito internet di IRETI.

Step 2. Compilare il file “M02- Caricamento massivo - Richiesta altri dati tecnici”

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	codice servizio (M02)	obbligatorio	Inserire il codice univoco con cui si intende contraddistinguere tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file
2	Codice flusso (E050)	obbligatorio	Inserire il codice univoco con cui si intende contraddistinguere la tipologia di flusso per le richieste che sono state caricate attraverso lo stesso file
3	P.IVA Utente	Obbligatorio	Partita IVA dell’utente
4	P.IVA Distributore	Obbligatorio	Partita IVA del distributore
5	codice pratica utente	Obbligatorio	Codice univoco inserito dall’utente al momento dell’inserimento della richiesta
6	contratto dispacciamento	Obbligatorio	Codice univoco come definito da Terna
7	Richiesta Utente	Obbligatorio	Definisce la tipologia della richiesta, inserire i seguenti valori numerici
		1	Semplice
		2	Complessa
8	Categoria	obbligatorio (se “Richiesta Utente uguale a Complesso)	Definisce la categoria della richiesta, inserire i seguenti valori numerici
		1	Ricostruzione consumi per malfunzionamento del gruppo di misura

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
		2	Richieste relative a dati di misura per periodi superiori a 2 anni
		3	Richieste relative a POD trattati orari
		4	Verifiche relative a dati anagrafici del punto di prelievo relativi a periodi in cui la rete era gestita da un diverso operatore
		5	Verifiche relative a dati anagrafici del punto di prelievo relativi a periodi anteriori di più di 12 mesi alla data della richiesta
		6	Richieste relative a interruzioni del servizio di distribuzione
		7	Richieste relative a contestazioni del cliente in sede di esecuzione lavori di aspetti tecnici
9	Tipo Reclamo	obbligatorio	Definisce la tipologia oggetto del reclamo, inserire i seguenti valori numerici
		1	Reclamo scritto
		2	Richiesta scritta di informazioni
		3	Reclamo telefonico
		4	Richiesta di informazioni telefonica
		5	Procedura di conciliazione paritetica
10	Codice richiesta cliente finale	obbligatorio	Prestazione richiesta dal cliente finale
11	Codice POD	obbligatorio	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
12	via	obbligatorio	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura
13	numero civico	obbligatorio	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura
14	Comune	obbligatorio	Denominazione del comune dell'indirizzo del punto di fornitura
15	Provincia	obbligatorio	Denominazione della provincia dell'indirizzo del punto di fornitura
16	Nome File	Opzionale	Eventuale file inviato dal cliente finale
17	Dati File	Obbligatorio (se presente Nome File)	Eventuale file inviato dal cliente finale
18	C.F. cliente finale	Obbligatorio (se non valorizzato P.IVA)	Dato del cliente finale
19	P. IVA cliente finale	Obbligatorio (se non valorizzato C.F.)	Dato del cliente finale

20	Cognome cliente finale	Obbligatorio (se POD non valorizzato Ragione Sociale)	Cognome del cliente finale di riferimento
21	Nome cliente finale	Obbligatorio (se POD non valorizzato Ragione Sociale)	Nome del cliente finale di riferimento
22	Ragione sociale	Obbligatorio (se POD non valorizzato Cognome e Nome)	Ragione sociale del cliente finale
23	Dati tecnici richiesti	obbligatorio	Informazioni relative ai dati tecnici richiesti
24	Nome File	Opzionale	Eventuale file inviato dal cliente finale per ulteriori quesiti
25	Dati File	Obbligatorio (se presente Nome File)	Eventuale file inviato dal cliente finale per ulteriori quesiti
26	Correttezza completezza	obbligatorio	Definisce la correttezza/completezza della precedente risposta del distributore, inserire i seguenti valori numerici
		SI	Indica che i dati ricevuti sono completi
		NO	Indica che i dati ricevuti sono incompleti
27	Elenco dati	Obbligatorio (se Correttezza completezza uguale a Si)	Inserire eventuali comunicazioni circa la completezza correttezza dei dati inviati dal distributore
28	Nuovo Tentativo	obbligatorio	Campo SI/NO
		SI	Quando sussista la necessità di richiedere al distributore un nuovo tentativo a fronte di una precedente richiesta con esito negativo
		NO	
29	Appuntamento	Obbligatorio (se Nuovo tentativo uguale a Si)	Campo SI/NO
		SI	Necessita appuntamento con il cliente finale
		NO	Non necessita appuntamento con il cliente finale
30	Note	Opzionale	Segnalazioni o informazioni in merito alla richiesta

Step 3. Salvare il file “M02 - Caricamento massivo - Richiesta altri dati tecnici” nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “M02 Altri Dati Tecnici”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio “Operazione conclusa con successo” conferma l'avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l'inoltro del file interessato, mantenendo l'id del “Codice pratica utente inserito”. Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità previsti dallo standard di comunicazione

#### 4.4.11 D01 – Disdetta del punto di fornitura su richiesta del cliente finale

Tale servizio è relativo alle richieste di disdetta del punto di fornitura, inserite dal Venditore per i propri clienti finali.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file “D01 - Caricamento massivo - Richiesta disdetta senza appuntamento”.

Step 2. Compilare il file “D01 - Caricamento massivo - Richiesta disdetta senza appuntamento”

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	codice prestazione (D01)	Inserire il codice univoco con cui si intende contraddistinguere tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file
2	codice mittente (P.IVA)	Partita IVA dell'utente
3	codice destinatario (P.IVA)	Partita IVA del cliente finale
4	codice pratica utente	Codice univoco inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta
5	contratto dispacciamento	Codice univoco come definito da Terna
6	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
7	C.F. cliente finale	Dato del cliente finale
8	P. IVA cliente finale	Dato del cliente finale
9	Tel. Cliente finale	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
10	disattivazione fuori orario di lavoro (SI/NO)	Indicare con SI/NO il momento per la prestazione richiesta

Step 3. Salvare il file “D01 - Caricamento massivo - Richiesta disdetta senza appuntamento” nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “D01 – Disdetta senza appuntamento”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory



Step 6. Selezionare “Upload file” con l’apposito pulsante, in questo modo l’utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l’esito dell’elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l’upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l’utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L’utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l’intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio “Operazione conclusa con successo” conferma l’avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l’inoltro del file interessato, mantenendo l’id del “Codice pratica utente inserito”. Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità previsti dallo standard di comunicazione

**4.4.12 V01 – Verifica Gruppi Misura**

Tale servizio è relativo alla richiesta per la verifica del gruppo di misura, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file “V01 - Caricamento massivo - Richiesta verifica gruppi di misura”.

Step 2. Compilare il file “V01 - Caricamento massivo - Richiesta verifica gruppi di misura”

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	codice prestazione (V01)	Inserire il codice univoco con cui si intende contraddistinguere tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file
2	codice mittente (P.IVA)	Partita IVA dell'utente
3	codice destinatario (P.IVA)	Partita IVA del cliente finale
4	codice pratica utente	Codice univoco inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta
5	contratto dispacciamento	Codice univoco come definito da Terna
6	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
7	C.F. cliente finale	Dato del cliente finale
8	P. IVA cliente finale	Dato del cliente finale
9	presenza cliente finale (SI/NO)	Specificare se il cliente finale è presente (SI) o assente (NO) nell'intervento
10	Tel. Cliente finale	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
11	comunicazioni aggiuntive	Informazioni in merito al lavoro

Step 3. Salvare il file “V01 - Caricamento massivo - Richiesta verifica gruppi di misura” nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “V01 – Verifica Gruppo Misura”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l’apposito pulsante, in questo modo l’utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l’esito dell’elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l’upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l’utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L’utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l’intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio “Operazione conclusa con successo” conferma l’avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l’inoltro del file interessato, mantenendo l’id del “Codice pratica utente inserito”. Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità previsti dallo standard di comunicazione

**4.4.13 V02 – Verifica di tensione**

Tale servizio è relativo alle richieste per la verifica della tensione, inserite dal Venditore per i propri clienti finali.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file “V02 - Caricamento massivo - Richiesta verifica di tensione”.

Step 2. Compilare il file “V02 - Caricamento massivo - Richiesta verifica di tensione”

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	codice prestazione (V02)	Inserire il codice univoco con cui si intende contraddistinguere tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file
2	codice mittente (P.IVA)	Partita IVA dell'utente
3	codice destinatario (P.IVA)	Partita IVA del cliente finale
4	codice pratica utente	Codice univoco inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta
5	contratto dispacciamento	Codice univoco come definito da Terna
6	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
7	C.F. cliente finale	Dato del cliente finale
8	P. IVA cliente finale	Dato del cliente finale
9	presenza cliente finale (SI/NO)	Specificare se il cliente finale è presente (SI) o assente (NO) nell'intervento
10	Tel. Cliente finale	n. telefonico di riferimento del cliente finale intestatario del punto di fornitura
11	comunicazioni aggiuntive	Informazioni in merito al lavoro

Step 3. Salvare il file “V02 - Caricamento massivo - Richiesta verifica di tensione” nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “V02 – Verifica di Tensione”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l’apposito pulsante, in questo modo l’utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l’esito dell’elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l’upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l’utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L’utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l’intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio “Operazione conclusa con successo” conferma l’avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l’inoltro del file interessato, mantenendo l’id del “Codice pratica utente inserito”. Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità previsti dallo standard di comunicazione

#### 4.4.14 Allineamento Dati

##### 4.4.14.1 (ALE1L) Mercato libero

Tale servizio è relativo al caricamento dei file riguardanti l'allineamento dati tra utenti del dispacciamento e il Distributore, secondo gli standard stabiliti dall'AEEGSI con Delibera R/COM/131/2012.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file secondo standard AEEGSI (Tracciati .CSV).

Step 2. Compilare il file nei campi:

Id	Nome campo	Obbligatorio	Descrizione campi variabili
1	cod_comunicazione	SI	ALE1L
2	piva_mittente	SI	Numerico 11
3	piva_destinatario	SI	Numerico 11
4	cod_rintracciabilita	SI	Alfanumerico 15
5	cod_pod	SI	Alfanumerico di 14/15 (15° opzionale)
6	cf_TitolarePdP	SI	Alfanumerico 16 (Formato 6 lettere, 2 cifre, 1 lettera, 2 cifre, 1 lettera, 3 cifre, 1 lettera) oppure numerico 11
7	piva_TitolarePdP	SI, in alternativo al cf_TitolarePdP	Numerico 11
8	cognome	SI, se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
9	nome	SI, se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
10	rag_soc	SI, se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
11	cf	SI in alternativo a piva	Alfanumerico 16 (Formato 6 lettere, 2 cifre, 1 lettera, 2 cifre, 1 lettera, 3 cifre, 1 lettera) oppure numerico 11
12	piva	SI in alternativo a cf	Numerico 11
13	toponimo	SI	Alfanumerico 30
14	via	SI	Alfanumerico 30
15	civ	SI	Alfanumerico 10
16	cap	SI	Numerico 5 (00000)
17	cod_istat	SI	Numerico 6 (000000)
18	comune	SI	Alfanumerico 100
19	prov	SI	Alfanumerico 2
20	nazione	SI	Alfanumerico 15
21	dati_fatt	SI	SI/NO
22	cognome	SI, se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
23	nome	SI, se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
24	rag_soc	SI, se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
25	toponimo	SI	Alfanumerico 30

Id	Nome campo	Obbligatorio	Descrizione campi variabili
26	via	SI	Alfanumerico 30
27	civ	SI	Alfanumerico 10
28	cap	SI	Numerico 5 (00000)
29	cod_istat	SI	Numerico 6 (000000)
30	comune	SI	Alfanumerico 100
31	prov	SI	Alfanumerico 2
32	nazione	SI	Alfanumerico 15
33	tariffa	SI	Alfanumerico 2/4
34	disalimentabilita	SI	Numerico 1 (0=NO, 1=SI)
35	0	SI	Numerico 1 (0=NO, 1=SI)

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Attraverso la sezione “Caricamento Massivo” raggiungere la pagina “Allineamento Dati”



Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Obbligatorio	Descrizione campi variabili
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template. Il sistema fornirà il numero di richiesta da utilizzare per visualizzare gli esiti.

#### 4.4.14.2 (ALE1T) Mercato Maggior tutela

Tale servizio è relativo al caricamento dei file riguardanti l'allineamento dati tra l'esercente la maggior tutela e il Distributore, secondo gli standard stabiliti dall'AEEGSI con Delibera R/COM/131/2012.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file secondo standard AEEGSI (Tracciati .CSV).

Step 2. Compilare il file nei campi:

Id	Nome campo	Obbligatorio	Descrizione campi variabili
1	cod_comunicazione	SI	ALE1T
2	piva_mittente	SI	Numerico 11
3	piva_destinatario	SI	Numerico 11
4	cod_rintracciabilita	SI	Alfanumerico 15
5	cod_pod	SI	Alfanumerico di 14/15 (15° opzionale)
6	cognome	SI, se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
7	nome	SI, se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
8	rag_soc	SI, se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
9	cf	SI in alternativo a piva	Alfanumerico 16 (Formato 6 lettere, 2 cifre, 1 lettera, 2 cifre, 1 lettera, 3 cifre, 1 lettera) oppure numerico 11
10	piva	SI in alternativo a cf	Numerico 11
11	toponimo	SI	Alfanumerico 30
12	via	SI	Alfanumerico 30
13	civ	SI	Alfanumerico 10
14	cap	SI	Numerico 5 (00000)
15	cod_Istat	SI	Numerico 6 (000000)
16	comune	SI	Alfanumerico 100
17	prov	SI	Alfanumerico 2
18	nazione	SI	Alfanumerico 15
19	dati_fatt	SI	SI/NO
20	cognome	SI, se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
21	nome	SI, se non valorizzato rag_soc	Alfanumerico 50
22	rag_soc	SI, se non valorizzati nome e cognome	Alfanumerico 100
23	toponimo	SI	Alfanumerico 30
24	via	SI	Alfanumerico 30
25	civ	SI	Alfanumerico 10
26	cap	SI	Numerico 5 (00000)
27	cod_Istat	SI	Numerico 6 (000000)
28	comune	SI	Alfanumerico 100



Id	Nome campo	Obbligatorio	Descrizione campi variabili
29	prov	SI	Alfanumerico 2
30	nazione	SI	Alfanumerico 15
31	tariffa	SI	Alfanumerico 2/4
32	disalimentabilita	SI	Numerico 1 (0=NO, 1=SI)
33	diritto_bonus	SI	Numerico 1 (0=NO, 1=SI)

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Attraverso la sezione “Caricamento Massivo” raggiungere la pagina “Allineamento Dati per la Maggior Tutela”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template. Il sistema fornirà il numero di richiesta da utilizzare per visualizzare gli esiti.

#### 4.4.15 Comunicazione autolettura

##### 4.4.15.1 Autolettura per Switch (flusso ACV-E050)

Tale servizio è relativo alla comunicazione dei dati di autolettura a seguito di Switching, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file “Caricamento massivo – Comunicazione autolettura per Switch flusso ACV-E050”.

Step 2. Compilare il file nei campi:

Nome campo	Tipo dato	Obbligatorio	Descrizione cella file xlms
Tipo Prestazione	Alfanumerico 3	SI	Valore fisso “ACV”
Codice Flusso	Alfanumerico 4	SI	Valore fisso “E050”
PlvaUtente	Numerico 11	SI	Partita IVA dell'Utente mittente
PlvaDistributore	Numerico 11	SI	Partita IVA del Distributore

Nome campo	Tipo dato	Obbligatorio	Descrizione cella file xlms
CodDispacciamento	Alfanumerico 15	SI	Codice univoco come definito da Terna
Pod	Alfanumerico 15	SI	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
DataMisura	Alfanumerico 10 (GG/MM/AAAA)	SI	Data a cui si riferisce la rilevazione dell'autolettura da parte del cliente finale
DataCamVen	Alfanumerico 10 (GG/MM/AAAA)	SI	Data decorrenza cambio venditore
EaM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	SI	Valore energia attiva per POD monorario (in kWh)
ErM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore energia reattiva per POD monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore potenza per POD monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “ACV - Autolettura”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio “Operazione conclusa con successo” conferma l’avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l’inoltro del file interessato, mantenendo l’id del “Codice pratica utente inserito”. Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità

#### 4.4.15.2 Autolettura per Voltura (flusso AVO-E050)

Tale servizio è relativo alla comunicazione dei dati di autolettura a seguito di Voltura, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file “Caricamento massivo – Comunicazione autolettura per Voltura flusso AVO-E050”.

Step 2. Compilare il file nei campi:

Nome campo	Tipo dato	Obbligatorio	Descrizione cella file xlms
Tipo Prestazione	Alfanumerico 3	SI	Valore fisso “AVO”
Codice Flusso	Alfanumerico 4	SI	Valore fisso “E050”
PlvaUtente	Numerico 11	SI	Partita IVA dell’Utente mittente
PlvaDistributore	Numerico 11	SI	Partita IVA del Distributore
CodDispacciamento	Alfanumerico 15	SI	Codice univoco come definito da Terna
Pod	Alfanumerico 15	SI	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
DataMisura	Alfanumerico 10 (GG/MM/AAAA)	SI	Data a cui si riferisce la rilevazione dell’autolettura da parte del cliente finale
DataVoltura	Alfanumerico 10 (GG/MM/AAAA)	SI	Data richiesta voltura
EaM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	SI	Valore energia attiva per POD monorario (in kWh)
ErM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore energia reattiva per POD monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore potenza per POD monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “AVO - Autolettura”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere "Caricamento iniziale"
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante "Sfoggia". L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare "Upload file" con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio "Operazione conclusa con successo" conferma l'avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l'inoltro del file interessato, mantenendo l'id del "Codice pratica utente inserito". Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità

#### 4.4.15.3 Autolettura (flusso AUT-E050)

Tale servizio è relativo alla comunicazione dei dati di autolettura, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file "Caricamento massivo – Comunicazione autolettura flusso AUT-E050".

Step 2. Compilare il file nei campi:

Nome campo	Tipo dato	Obbligatorio	Descrizione cella file xlms
Tipo Prestazione	Alfanumerico 3	SI	Valore fisso "AUT"
Codice Flusso	Alfanumerico 4	SI	Valore fisso "E050"
PlvaUtente	Numerico 11	SI	Partita IVA dell'Utente mittente
PlvaDistributore	Numerico 11	SI	Partita IVA del Distributore
CodDispacciamento	Alfanumerico 15	SI	Codice univoco come definito da Terna
Pod	Alfanumerico 15	SI	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
DataMisura	Alfanumerico 10 (GG/MM/AAAA)	SI	Data a cui si riferisce la rilevazione dell'autolettura da parte del cliente finale
DataAcqMisura	Alfanumerico 10 (GG/MM/AAAA)	SI	Data acquisizione autolettura dal venditore
Trattamento	Alfanumerico 1	SI	Trattamento del punto di prelievo F – trattamento a fasce M- trattamento Monorario
EaM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	SI	Valore energia attiva per POD monorario (in kWh)
ErM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore energia reattiva per POD monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore potenza per POD monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
EaF1	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore energia attiva fascia 1 per POD non monorario (in kWh)
EaF2	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore energia attiva fascia 2 per POD non monorario (in kWh)
EaF3	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore energia attiva fascia 3 per POD non monorario (in kWh)
EaF4	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore energia attiva fascia 4 per POD non monorario (in kWh)
ErF1	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore energia reattiva fascia 1 per POD non monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
ErF2	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore energia reattiva fascia 2 per POD non monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
ErF3	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre)	NO	Valore energia reattiva fascia 3 per POD non monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW

Nome campo	Tipo dato	Obbligatorio	Descrizione cella file xlms
ErF4	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore energia reattiva fascia 4 per POD non monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotF1	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore potenza fascia 1 per POD non monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotF2	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore potenza fascia 2 per POD non monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotF3	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore potenza fascia 3 per POD non monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotF4	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore potenza fascia 4 per POD non monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “AUT - Autolettura”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory

Step 6. Selezionare “Upload file” con l'apposito pulsante, in questo modo l'utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l'esito dell'elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l'upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio “Operazione conclusa con successo” conferma l’avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l’inoltro del file interessato, mantenendo l’id del “Codice pratica utente inserito”. Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità

#### 4.4.15.4 Autolettura da reclamo (flusso ARS-E050)

Tale servizio è relativo alla comunicazione dei dati di autolettura a seguito di reclamo scritto o segnalazione telefonica, inserita dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Per effettuare il caricamento utilizzare il file “Caricamento massivo – Comunicazione autolettura Reclamo flusso ARS-E050”.

Step 2. Compilare il file nei campi:

Nome campo	Tipo dato	Obbligatorio	Descrizione cella file xlms
Tipo Prestazione	Alfanumerico 3	SI	Valore fisso “ARS”
Codice Flusso	Alfanumerico 4	SI	Valore fisso “E050”
PlvaUtente	Numerico 11	SI	Partita IVA dell'Utente mittente
PlvaDistributore	Numerico 11	SI	Partita IVA del Distributore
CodDispacciamento	Alfanumerico 15	SI	Codice univoco come definito da Terna
TipRicCliFin	Numerico 1	SI	Tipo richiesta cliente finale 1 – reclamo scritto 2- segnalazione telefonica
Pod	Alfanumerico 15	SI	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
DataMisura	Alfanumerico 10 (GG/MM/AAAA)	SI	Data a cui si riferisce la rilevazione dell'autolettura da parte del cliente finale
DataAcqMisura	Alfanumerico 10 (GG/MM/AAAA)	SI	Data acquisizione autolettura dal venditore
Trattamento	Alfanumerico 1	SI	Trattamento del punto di prelievo F – trattamento a fasce M- trattamento Monorario
EaM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	SI	Valore energia attiva per POD monorario (in kWh)
ErM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore energia reattiva per POD monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotM	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore potenza per POD monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW



Nome campo	Tipo dato	Obbligatorio	Descrizione cella file xlms
EaF1	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore energia attiva fascia 1 per POD non monorario (in kWh)
EaF2	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore energia attiva fascia 2 per POD non monorario (in kWh)
EaF3	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore energia attiva fascia 3 per POD non monorario (in kWh)
EaF4	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore energia attiva fascia 4 per POD non monorario (in kWh)
ErF1	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore energia reattiva fascia 1 per POD non monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
ErF2	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore energia reattiva fascia 2 per POD non monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
ErF3	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore energia reattiva fascia 3 per POD non monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
ErF4	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore energia reattiva fascia 4 per POD non monorario (in kVarh), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotF1	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore potenza fascia 1 per POD non monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotF2	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore potenza fascia 2 per POD non monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotF3	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore potenza fascia 3 per POD non monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW
PotF4	Alfanumerico 16 (12 cifre (max), virgola, 3 cifre	NO	Valore potenza fascia 4 per POD non monorario (in kW), da valorizzare solo per potenza impegnata > 15kW

Step 3. Salvare il file nella propria directory.

Step 4. Nella “Web application”, selezionare la transazione “AUT - Autolettura”

Step 5. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio	Indicare l'azione da svolgere “Caricamento iniziale”
2	File name	Obbligatorio	Allegare il template compilato tramite il pulsante “Sfoglia”. L'utente deve selezionare il file dalla propria directory



Step 6. Selezionare “Upload file” con l’apposito pulsante, in questo modo l’utente sottomette la richiesta alla WA di IRETI. IRETI sottopone le richieste di servizio inserite ai controlli per la conferma della correttezza nella compilazione del template.

Step 7. A seguito del caricamento, la WA restituisce l’esito dell’elaborazione dei dati inoltrati, attraverso l’upload del file.

Step 8. Insieme alla visione dei dati inseriti è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l’utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L’utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l’intero file
2	Pratica Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

Step 9. Selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Cancella	Implica la cancellazione del file interessato. Il messaggio “Operazione conclusa con successo” conferma l’avvenuta cancellazione
2	Conferma	Permette l’inoltro del file interessato, mantenendo l’id del “Codice pratica utente inserito”. Con il tasto conferma ogni singola richiesta viene sottomessa ai controlli di ammissibilità

**4.4.16 Visualizzazione esiti richieste di ordine “Massivo”**

La WA permette la visione degli esiti delle richieste inserite dal venditore.

**4.4.16.1 M01 - Dati Tecnici**

Tramite la transazione è possibile visionare gli esiti delle richieste inoltrate per la contestazione delle letture, pervenute dal venditore ed evase dal distributore con esito positivo o negativo.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione”, “Esiti Massivi” e in seguito “M01 – Dati tecnici”.

Step 2. Per esercitare questa scelta è indispensabile valorizzare correttamente i campi (indicando la data di interesse attraverso gli appositi calendari).

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio e non disponibile	Indica l'azione da svolgere nella fase di ricerca
2	Esiti A2A	Opzionale	Visualizzazioni esiti relativi alle comunicazioni effettuate Application to Application
3	Esiti Positivi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e andate a buon fine
4	Esiti Negativi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e non andate a buon fine
5	Data Inizio	Obbligatorio	Data inizio decorrenza dell'operazione richiesta
6	Data Fine	Obbligatorio	Data fine decorrenza dell'operazione richiesta

Step 3. La Lista Esiti Massivi presenta i seguenti campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Codice servizio	Codice del “Tipo di operazione” svolta
2	Codice flusso	Codice flusso della prestazione
3	Codice Pratica Venditore	Codice univoco assegnato dal distributore in fase di caricamento iniziale del file utilizzato per il caricamento “Massivo”. Il codice contraddistingue e raggruppa le singole pratiche caricate con lo stesso file.
4	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
5	Esito	Positivo/Negativo
6	Motivazione Esito	Descrizione dell'esito negativo dell'operazione
7	Data Notifica	Data di comunicazione dell'esito dell'operazione

Step 4. Dalla Lista Esiti Massivi è possibile selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Scarica XLS	Per ottenere un file formato tabellare
2	Scarica CSV	Per ottenere un file dove ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo
3	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.4.16.2 M02 – Altri Dati Tecnici

Tramite la transazione è possibile visionare gli esiti delle richieste inoltrate per le richieste dedicate ad altri dati tecnici, da parte dell'utente.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione”, “Esiti Massivi” e in seguito “M02 – Altri Dati tecnici”.

Step 2. Per esercitare questa scelta è indispensabile valorizzare correttamente i campi (indicando la data di interesse attraverso gli appositi calendari).

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio e non disponibile	Indica l'azione da svolgere nella fase di ricerca
2	Esiti A2A	Opzionale	Visualizzazioni esiti relativi alle comunicazioni effettuate Application to Application
3	Esiti Positivi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e andate a buon fine
4	Esiti Negativi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e non andate a buon fine
5	Esiti Riclassificazioni	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e riclassificate dal distributore
6	Data Inizio	Obbligatorio	Data inizio decorrenza dell'operazione richiesta
7	Data Fine	Obbligatorio	Data fine decorrenza dell'operazione richiesta

Step 3. La Lista Esiti Massivi presenta i seguenti campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Codice servizio	Codice del “Tipo di operazione” svolta
2	Codice flusso	Codice flusso della prestazione – Attualmente non utilizzato

3	Codice Pratica Venditore	Codice univoco assegnato dal distributore in fase di caricamento iniziale del file utilizzato per il caricamento “Massivo”. Il codice contraddistingue e raggruppa le singole pratiche caricate con lo stesso file.
4	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
5	Esito	Positivo/Negativo/Riclassificazione
6	Motivazione Esito	Descrizione dell'esito dell'operazione
7	Data Notifica	Data di comunicazione dell'esito dell'operazione

Step 4. Dalla Lista Esiti Massivi è possibile selezionare i pulsanti:

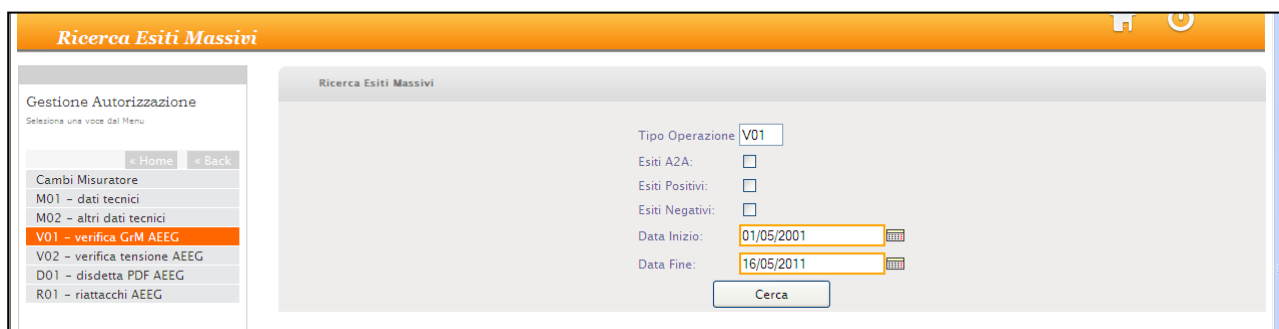
Id	Nome pulsante	Azione
1	Scarica XLS	Per ottenere un file formato tabellare
2	Scarica CSV	Per ottenere un file dove ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo
3	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.4.16.3 V01 – Verifica GrM AEEG

Tramite la transazione è possibile visionare gli esiti delle richieste inoltrate per la verifica del gruppo di misura, inserite dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione”, “Esiti Massivi” e in seguito “V01 – Verifica GrM AEEG”.

Step 2. Per esercitare questa scelta è indispensabile valorizzare correttamente i campi



(indicando la data di interesse attraverso gli appositi calendari).

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio e non disponibile	Indica l'azione da svolgere nella fase di ricerca
2	Esiti A2A	Opzionale	Visualizzazioni esiti relativi alle comunicazioni effettuate Application to Application
3	Esiti Positivi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e andate a buon fine
4	Esiti Negativi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e non andate a buon fine
5	Data Inizio	Obbligatorio	Data inizio decorrenza dell'operazione richiesta
6	Data Fine	Obbligatorio	Data fine decorrenza dell'operazione richiesta

Step 3. La Lista Esiti Massivi presenta i seguenti campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Codice servizio	Codice del "Tipo di operazione" svolta
2	Codice flusso	Codice flusso della prestazione – Attualmente non utilizzato
3	Codice Pratica Venditore	Codice univoco assegnato dal distributore in fase di caricamento iniziale del file utilizzato per il caricamento "Massivo". Il codice contraddistingue e raggruppa le singole pratiche caricate con lo stesso file.
4	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
5	Esito	Positivo/Negativo
6	Motivazione Esito	Descrizione dell'esito dell'operazione
7	Data Notifica	Data di comunicazione dell'esito dell'operazione

Step 4. Dalla Lista Esiti Massivi è possibile selezionare i pulsanti:

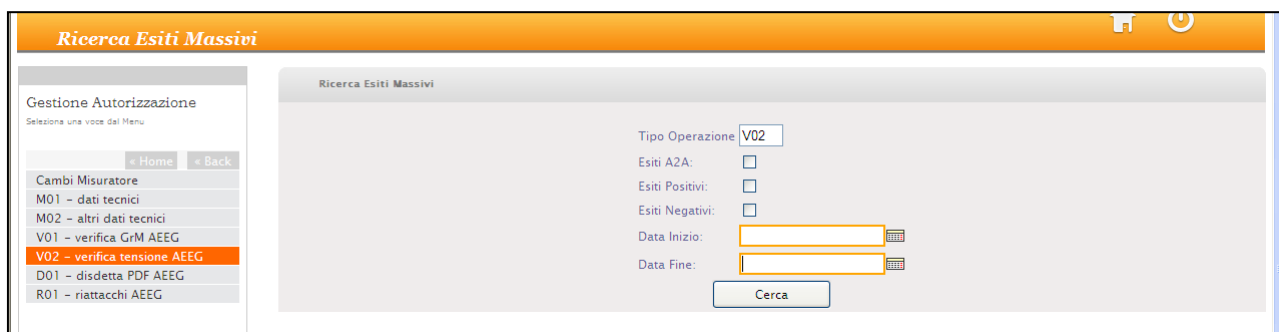
Id	Nome pulsante	Azione
1	Scarica XLS	Per ottenere un file formato tabellare
2	Scarica CSV	Per ottenere un file dove ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo
3	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.4.16.4 V02 – Verifica tensione AEEG

Tramite la transazione è possibile visionare gli esiti delle richieste inoltrate per la verifica della tensione, inserite dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione”, “Esiti Massivi” e in seguito “V02 – Verifica tensione AEEG”.

Step 2. Per esercitare questa scelta è indispensabile valorizzare correttamente i campi



(indicando la data di interesse attraverso gli appositi calendari).

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio e non disponibile	Indica l'azione da svolgere nella fase di ricerca
2	Esiti A2A	Opzionale	Visualizzazioni esiti relativi alle comunicazioni effettuate Application to Application
3	Esiti Positivi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e andate a buon fine
4	Esiti Negativi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e non andate a buon fine
5	Data Inizio	Obbligatorio	Data inizio decorrenza dell'operazione richiesta
6	Data Fine	Obbligatorio	Data fine decorrenza dell'operazione richiesta

Step 3. La Lista Esiti Massivi presenta i seguenti campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Codice servizio	Codice del “Tipo di operazione” svolta
2	Codice flusso	Codice flusso della prestazione – Attualmente non utilizzato
3	Codice Pratica Venditore	Codice univoco assegnato dal distributore in fase di caricamento iniziale del file utilizzato per il caricamento “Massivo”. Il codice contraddistingue e raggruppa le singole pratiche caricate con lo stesso file.
4	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
5	Esito	Positivo/Negativo

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
6	Motivazione Esito	Descrizione dell'esito dell'operazione
7	Data Notifica	Data di comunicazione dell'esito dell'operazione

Step 4. Dalla Lista Esiti Massivi è possibile selezionare i pulsanti:

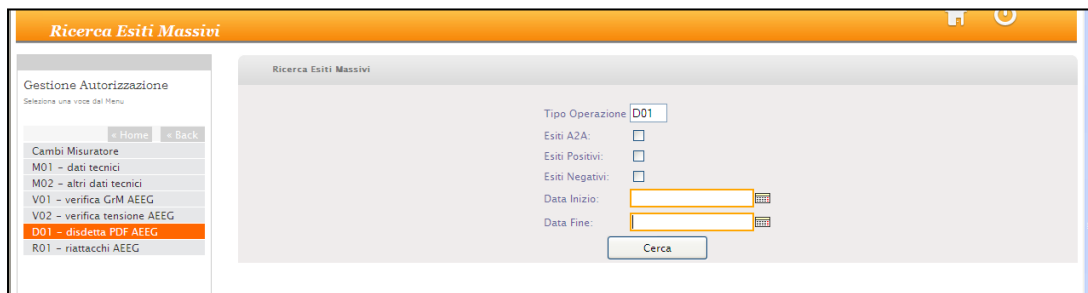
Id	Nome pulsante	Azione
1	Scarica XLS	Per ottenere un file formato tabellare
2	Scarica CSV	Per ottenere un file dove ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo
3	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.4.16.5 D01 – Disdetta PDF AEEG

Tramite la transazione è possibile visionare gli esiti delle richieste inoltrate per la disdetta del punto di fornitura, inserite dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione”, “Esiti Massivi” e in seguito “D01 – Disdetta PDF AEEG”.

Step 2. Per esercitare questa scelta è indispensabile valorizzare correttamente i campi



(indicando la data di interesse attraverso gli appositi calendari).

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio e non disponibile	Indica l'azione da svolgere nella fase di ricerca
2	Esiti A2A	Opzionale	Visualizzazioni esiti relativi alle comunicazioni effettuate Application to Application
3	Esiti Positivi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e andate a buon fine
4	Esiti Negativi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e non andate a buon fine
5	Data Inizio	Obbligatorio	Data inizio decorrenza dell'operazione richiesta

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
6	Data Fine	Obbligatorio	Data fine decorrenza dell'operazione richiesta

Step 3. La Lista Esiti Massivi presenta i seguenti campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Codice servizio	Codice del "Tipo di operazione" svolta
2	Codice flusso	Codice flusso della prestazione – Attualmente non utilizzato
3	Codice Pratica Venditore	Codice univoco assegnato dal distributore in fase di caricamento iniziale del file utilizzato per il caricamento "Massivo". Il codice contraddistingue e raggruppa le singole pratiche caricate con lo stesso file.
4	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
5	Esito	Positivo/Negativo
6	Motivazione Esito	Descrizione dell'esito dell'operazione
7	Data Notifica	Data di comunicazione dell'esito dell'operazione

Step 4. Dalla Lista Esiti Massivi è possibile selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Scarica XLS	Per ottenere un file formato tabellare
2	Scarica CSV	Per ottenere un file dove ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo
3	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale



#### 4.4.16.6 R01 – Riattacchi AEEG

Tramite la transazione è possibile visionare gli esiti delle richieste inoltrate per riattacco in seguito a sospensione per morosità, inserite dal Venditore per il proprio cliente finale.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione”, “Esiti Massivi” e in seguito “R01 – Riattacchi AEEG”.

Step 2. Per esercitare questa scelta è indispensabile valorizzare correttamente i campi (indicando la data di interesse attraverso gli appositi calendari).

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	Tipo Operazione	Obbligatorio e non disponibile	Indica l'azione da svolgere nella fase di ricerca
2	Esiti A2A	Opzionale	Visualizzazioni esiti relativi alle comunicazioni effettuate Application to Application
3	Esiti Positivi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e andate a buon fine
4	Esiti Negativi	Opzionale	Visualizza le richieste delle letture contestate dal Venditore e non andate a buon fine
5	Data Inizio	Obbligatorio	Data inizio decorrenza dell'operazione richiesta
6	Data Fine	Obbligatorio	Data fine decorrenza dell'operazione richiesta

Step 3. La Lista Esiti Massivi presenta i seguenti campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Codice servizio	Codice del “Tipo di operazione” svolta
2	Codice flusso	Codice flusso della prestazione – Attualmente non utilizzato
3	Codice Pratica Venditore	Codice univoco assegnato dal distributore in fase di caricamento iniziale del file utilizzato per il caricamento “Massivo”. Il codice contraddistingue e raggruppa le singole pratiche caricate con lo stesso file.
4	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
5	Esito	Positivo/Negativo
6	Motivazione Esito	Descrizione dell'esito dell'operazione
7	Data Notifica	Data di comunicazione dell'esito dell'operazione

Step 4. Dalla Lista Esiti Massivi è possibile selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Scarica XLS	Per ottenere un file formato tabellare
2	Scarica CSV	Per ottenere un file dove ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo
3	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.4.16.7 Allineamento Dati – Mercato Libero

Tramite la transazione è possibile visionare gli esiti delle richieste inoltrate per l'allineamento dei dati relativi al Mercato Libero, inserite dal Venditore per il proprio cliente finale. Con la stessa transazione è possibile visualizzare gli esiti positivi (ALE3L) e gli esiti negativi (ALE2L).

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione”, “Esiti Massivi” e in seguito “Allineamento Dati”.

Step 2. Per esercitare questa scelta è consigliabile inserire nel campo “Codice Pratica Distributore” il numero di richiesta ottenuto in fase di caricamento.

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Tipo Operazione	Indica il tipo di flusso standard relativo all'inserimento dei dati
2	Codice Pratica	Codice univoco assegnato dal venditore in fase di caricamento iniziale del

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
	Venditore	file utilizzato per il caricamento “Massivo”.
3	Codice Pratica Distributore	Codice univoco assegnato dal Distributore in fase di caricamento iniziale del file utilizzato per il caricamento “Massivo”. Il codice contraddistingue e raggruppa le singole pratiche caricate con lo stesso file.
4	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
5	Tipo di caricamento	Indica la fase di caricamento dei dati
6	Codice tariffa	Indica il codice tariffa associato al POD oggetto di caricamento
7	Interrompibilità	Indica per ogni POD il tipo di interrompibilità associato in fase di caricamento
8	Bonus Sociale	Indica per ogni POD il tipo di Bonus Sociale associato in fase di caricamento
9	Data Inizio	Data inizio caricamento della richiesta
10	Data Fine	Data fine caricamento della richiesta
11	Esiti positivi	Riporta l'elenco dei POD caricati con esito positivo (ALE3L)
12	Esiti negativi	Riporta l'elenco dei POD caricati con esito negativo (ALE2L)

Step 3. La “Lista Esiti Massivi Allineamento Dati” presenta i seguenti campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Cod. Comunicazione	Codice del “Tipo di operazione” svolta (es.: ALE3L o ALE2L)
2	Codice Mittente	Codice univoco relativo al Venditore
3	Codice Destinatario	Codice univoco relativo al Distributore
4	Codice Pratica Utente	Codice univoco fornito dal Venditore per ogni POD
5	Codice POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 4. Dalla “Lista Esiti Massivi Allineamento Dati” è possibile selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Scarica XLS	Per ottenere un file formato tabellare
2	Scarica CSV	Per ottenere un file dove ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo
3	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

I file estratti sono secondo le regole standard definite dall'AEEGSI anche in termini di codici di ammissibilità ed esito.

#### 4.4.16.8 Allineamento Dati – Mercato Maggior Tutela

Tramite la transazione è possibile visionare gli esiti delle richieste inoltrate per l'allineamento dei dati relativi al Mercato di Maggior Tutela, inserite dal Venditore per il proprio cliente finale. Con la stessa transazione è possibile visualizzare gli esiti positivi (ALE3T) e gli esiti negativi (ALE2T).

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione”, “Esiti Massivi” e in seguito “Allineamento Dati Mag Tut”.

Step 2. Per esercitare questa scelta è consigliabile inserire nel campo “Codice Pratica Distributore” il numero di richiesta ottenuto in fase di caricamento.

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Tipo Operazione	Indica il tipo di flusso standard relativo all'inserimento dei dati
2	Codice Pratica Venditore	Codice univoco assegnato dal venditore in fase di caricamento iniziale del file utilizzato per il caricamento “Massivo”.
3	Codice Pratica Distributore	Codice univoco assegnato dal Distributore in fase di caricamento iniziale del file utilizzato per il caricamento “Massivo”. Il codice contraddistingue e raggruppa le singole pratiche caricate con lo stesso file.
4	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
5	Tipo di caricamento	Indica la fase di caricamento dei dati
6	Codice tariffa	Indica il codice tariffa associato al POD oggetto di caricamento
7	Interrompibilità	Indica per ogni POD il tipo di interrompibilità associato in fase di caricamento
8	Bonus Sociale	Indica per ogni POD il tipo di Bonus Sociale associato in fase di caricamento
9	Data Inizio	Data inizio caricamento della richiesta
10	Data Fine	Data fine caricamento della richiesta

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
11	Esiti positivi	Riporta l'elenco dei POD caricati con esito positivo (ALE3T)
12	Esiti negativi	Riporta l'elenco dei POD caricati con esito negativo (ALE2T)

Step 3. La “Lista Esiti Massivi Allineamento Dati” presenta i seguenti campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Cod. Comunicazione	Codice del “Tipo di operazione” svolta (es.: ALE3T o ALE2T)
2	Codice Mittente	Codice univoco relativo al Venditore
3	Codice Destinatario	Codice univoco relativo al Distributore
4	Codice Pratica Utente	Codice univoco fornito dal Venditore per ogni POD
5	Codice POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta

Step 4. Dalla “Lista Esiti Massivi Allineamento Dati” è possibile selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Scarica XLS	Per ottenere un file formato tabellare
2	Scarica CSV	Per ottenere un file dove ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo
3	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

I file estratti sono secondo le regole standard definite dall'AEEGSI anche in termini di codici di ammissibilità ed esito.

#### 4.4.16.9 Sospensione Morosità POD Richiesti Switch

Tramite la transazione è possibile visionare le forniture oggetto di switch a cui è stata richiesta una prestazione di sospensione per morosità.

Step 1. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione”, “Esiti Massivi” e in seguito “Sospensione Morosità POD Richiesti Switch”.

Step 2. Per esercitare questa scelta è consigliabile inserire i seguenti parametri di ricerca.

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Data Inizio	Indica la data di inizio di di riferimento del caricamento della richiesta di switch
2	Data Fine	Indica la data di fine di di riferimento del caricamento della richiesta di switch

Step 3. La “Sospensione Morosità POD Richiesti Switch” presenta i seguenti campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Codice Dispacciamento	Codice univoco relativo al Venditore
2	Codice Pratica Utente	Codice univoco relativo alla pratica di switch
3	Codice Pratica Distributore	Codice univoco relativo al Distributore
4	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
5	Codice Fiscale Cliente Finale	Codice Fiscale del cliente finale oggetto di switch
6	Partita IVA Cliente Finale	Partita IVA del cliente finale oggetto di switch
7	Data Comunicazione	Data relativa alla comunicazione del distributore per la richiesta di sospensione

Step 4. Dalla “Sospensione Morosità POD Richiesti Switch” è possibile selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Scarica XLS	Per ottenere un file formato tabellare
2	Scarica CSV	Per ottenere un file dove ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo
3	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

I file estratti sono secondo le regole standard definite dall'AEEGSI anche in termini di codici di ammissibilità ed esito.

#### 4.4.17 Codici di inammissibilità per caricamento massivo

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITA'
001	Il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo
002	Il tipo dato non è corrispondente al formato definito
003	Il codice univoco della prestazione non è previsto
004	I campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati
005	La richiesta (identificata dal codice pratica utente) è già pervenuta
006	La tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del POD
007	Il codice POD non esiste
008	L'utente non è accreditato presso il distributore
009	POD non di competenza del distributore
010	POD non nella titolarità dell'utente richiedente
011	La coppia codice POD – codice fiscale/P.IVA non è congruente
019	POD abbinato ad un cliente finale diverso da quello dichiarato nella richiesta
022	Disattivazione fuori orario di lavoro non applicabile in quanto non si tratta di una connessione temporanea in BT D1

## 4.5 Interrogazioni

La transazione “Interrogazioni” permette la visione dei dati di ordine tecnico.

La selezione dal menu della voce “Nuova Prestazione” permette di accedere in modo specifico alle singole prestazioni.

### 4.5.1 Dati di misura per POD

La prestazione permette di visualizzare, per un POD selezionato, le letture effettuate dal Distributore per il periodo di competenza del Venditore richiedente.

Step 1. Per raggiungere la pagina “Dati di misura per POD”, da “Scelta operazione” selezionare il pulsante “Nuova Prestazione”, “Interrogazioni” e “Dati di misura per POD”. Quindi, premere il pulsante appropriato.

Step 2. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
2	Inizio Letture	Inizio periodo di interesse
3	Fine Letture:	Fine periodo di interesse

Step 3. Selezionare il pulsante “Interroga”

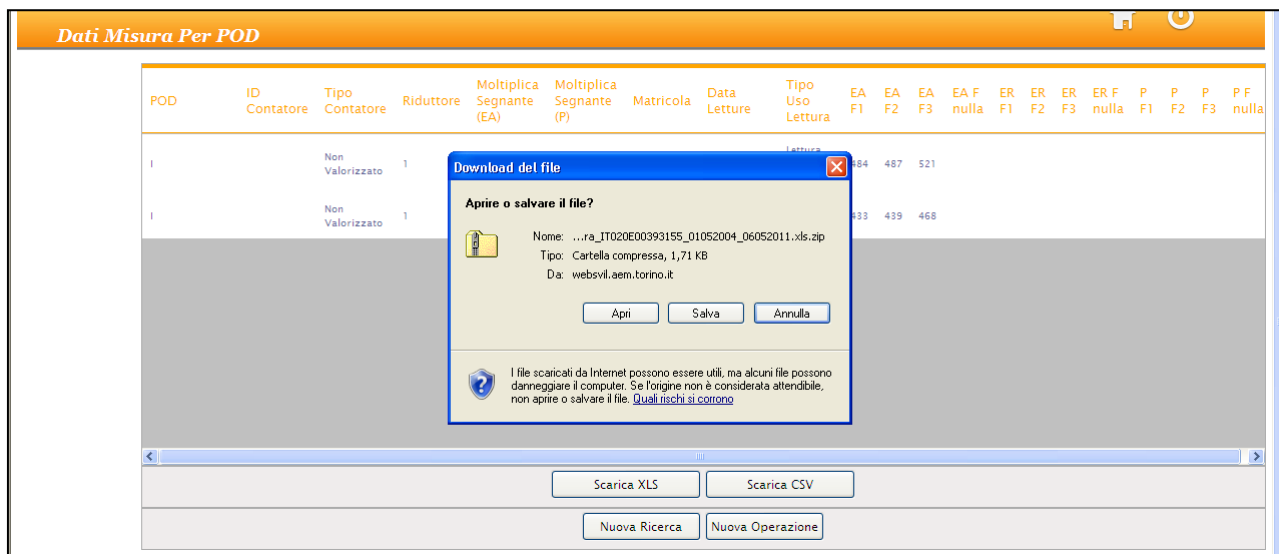
Step 4. La videata della WA presenta l'elenco richiesto in modalità web

Step 5. Per realizzare un file nel formato Office è opportuno selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Scarica XLS	Per ottenere un file formato tabellare
2	Scarica CSV	Per ottenere un file dove ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo



Step 6. Procedere per ottenere l'apertura sino al salvataggio dei dati.



Step 7. L'uscita dalla transazione avviene con la selezione del pulsante:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
2	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

#### 4.5.2 Indirizzo

Il Venditore attraverso questa funzione può visualizzare la corretta anagrafica dell'indirizzo da utilizzarsi per il caricamento.

Step 1. Per raggiungere la pagina "Indirizzo", da "Scelta operazione" selezionare i pulsanti "Nuova Prestazione", "Interrogazioni" e "Indirizzo".

Step 2. Per proseguire nella transazione gestire i campi:

Interroga Indirizzo			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	CAP	Anagrafica relativa alla fornitura	L'inserimento del CAP comporta l'apertura di un menu a tendina per la scelta della località interessata.  A seguito della selezione vengono compilati automaticamente i campi Località, Provincia e Nazione
2	Località		
3	Provincia		
4	Nazione		
5	Via fornitura		Per i nominativi superiori alle 2 lettere è possibile utilizzare la ricerca automatica dell'indirizzo (es: all'inserimento di MICCA il sistema proporrà la relativa scelta). Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.
6	Nr Civico		A seguito della registrazione "Via Fornitura" il sistema propone i civici corrispondenti. Selezionare il civico desiderato. Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.
7	Barra		A seguito della selezione del "Nr Civico" il sistema propone i sotesi corrispondenti. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li> <li>○ Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.</li> </ul>
8	Scala		A seguito della selezione del "Nr Civico" il sistema propone le diramazioni corrispondenti. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li> <li>○ Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.</li> </ul>

Interroga Indirizzo			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
9	Piano		A seguito della selezione della registrazione "Nr Civico" il sistema propone le diramazioni corrispondenti. <ul style="list-style-type: none"><li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li><li>○ Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.</li></ul>
10	Interno		A seguito della selezione del "Nr Civico" il sistema propone le diramazioni corrispondenti. <ul style="list-style-type: none"><li>○ Per la registrazione del solo n. civico, lasciare il campo vuoto.</li><li>○ Il campo permette comunque l'inserimento del valore interessato.</li></ul>

### 4.5.3 Interroga POD

Step 1. Per raggiungere la pagina “Interrogazione POD”, da “Scelta operazione” selezionare il pulsante “Nuova Prestazione”, “Interrogazioni” e “POD”



Step 2. Inserire il codice POD e selezionare il pulsante “Interroga”.

Step 3. All’inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l’impossibilità all’accesso tramite opportuno messaggio.

Il sistema permette la visione dei dati tecnici e commerciali del proprio cliente.

Dati tecnici				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Numero POD	codice POD per il quale è in corso la richiesta		
Dati fornitura				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Società di Vendita	Eventuale società di vendita titolare del contratto di trasporto sul POD		
2	Ubicazione contatore	Luogo in cui è posizionato il gruppo di misura		
3	Stato fornitura	Condizione della fornitura		
		1	Attiva	Stato normale della fornitura
		2	Staccata	Erogazione energia elettrica interrotta
		3	Cessata	Rimozione contatore e presa
		4	Predisposta	Predisposta all'attivazione
4	Stato telegestione	Condizione del collegamento		
		1	Telegestibile	Utilizzabile in remoto
		2	Non telegestibile	Contatore elettronico non dichiarato tele gestibile secondo la normativa vigente dell'AEEGSI
5	Tipo erogazione	Visualizzazione dello stato della Fornitura		
		1	Regolare	Erogazione fruibile nello stato normale

		2	Ridotta	Erogazione fruibile in modalità parziale
6	Via fornitura	Indirizzo		
7	nr civico	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
8	Scala	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
9	Piano	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
10	Interno	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
11	CAP	Codice di avviamento postale		
12	Località	Denominazione del comune dell'indirizzo del punto di fornitura		
13	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura		
14	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)		
15	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura		
16	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente		
17	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente		
18	Matr. Contatore	Matricola del gruppo di misura		
19	Calibro	Portata in Ampere dell'eventuale limitatore		
20	Tipo	Tipologia gestione letture del GM installato		
		1	A Fascia	
		2	Monorario	
Dati cliente finale				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Nome Cliente Finale	Nominativo del cliente finale		
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale		
3	Ragione sociale	Ragione sociale del cliente finale		
4	Codice fiscale	Dato del cliente finale		
5	Partita IVA	Dato del cliente finale		
6	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale		
Dati commerciali				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Interrompibilità	Disalimentazione possibile secondo le regole verso i clienti particolari		
		1	Cliente generico (disalimentabile)	
		2	Apparecchiatura medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita ed alimentate ad energia elettrica	
		3	Pubblica utilità art. 18.1 a) e c) dell'AEEGSI 04/08 (B)	
		4	Pubblica utilità art. 18.1 a) e c) dell'AEEGSI 04/08 (V)	
		5	Pubblica utilità art. 18.1 a) e c) dell'AEEGSI 04/08 (R)	
2	Settore Merceologico	Classificazione del contratto		
3	Opzione tariffaria	Tipo di tariffa applicata al cliente finale		

	<p>IO RETI EE TO 61</p> <p>Web Application – Manuale utente</p>
---	---

4	Tariffa attuale	Codice della tariffa attualmente utilizzata dal POD
5	Data Inizio Contratto	Data di inizio contratto attivo
6	Data Scadenza Contratto	Data di fine contratto attivo
<b>Messaggi</b>		
L'informativa indica l'esito della transazione		

Step 4. La selezione del pulsante “Nuova interrogazione” permette l’apertura di una nuova pagina “Interrogazione POD”.

#### 4.5.4 Precheck

Tale prestazione permette di accedere ai dati tecnici della fornitura attraverso l'inserimento del POD, del CF o P. IVA permettendo, per quest'ultimo, di effettuare un errore di max 2 caratteri.

Step 1. Per raggiungere la pagina "Precheck", da "Scelta operazione" selezionare il pulsante "Nuova Prestazione", "Interrogazioni" e "Precheck".

Dati tecnici			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	POD	Obbligatorio	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
2	Codice fiscale	Opzionale di appoggio	Dato del cliente finale con possibilità di errore di massimo 2 caratteri
3	Partita IVA	Opzionale di appoggio	Dato del cliente finale con possibilità di errore di massimo 2 caratteri

Step 2. Inserire i dati richiesti e selezionare il pulsante "Interroga".

The screenshot displays the 'Interrogazione Precheck' page. On the left, a sidebar menu under 'Interrogazioni' lists 'Dati misura per POD', 'POD', 'Precheck', and 'Precheck 2'. The 'Precheck' option is highlighted. The main content area shows a form titled 'Interrogazione Precheck' with three input fields: 'POD:', 'Codice Fiscale:', and 'Partita IVA:'. Below these fields is a button labeled 'Interroga'.

All'inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l'impossibilità all'accesso tramite opportuno messaggio.

Step 3. Il sistema permette la visione dei dati tecnici e commerciali del proprio cliente.

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
Dati fornitura		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Società di Vendita	Eventuale società di vendita titolare del contratto di trasporto sul POD
2	Ubicazione contatore	Luogo in cui è posizionato il gruppo di misura

3	Stato fornitura	Condizione della fornitura		
		1	Attiva	Stato normale della fornitura
		2	Staccata	Erogazione energia elettrica interrotta
		3	Cessata	Rimozione contatore e presa
		4	Predisposta	Predisposta all'attivazione
4	Stato telegestione	Condizione del collegamento		
		1	Telegestibile	Utilizzabile in remoto
		2	Non telegestibile	Contatore elettronico non dichiarato tele gestibile secondo la normativa vigente dell'AEEGSI
5	Via fornitura	Indirizzo		
6	nr civico	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
7	Scala	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
8	Piano	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
9	Interno	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura		
10	CAP	Codice di avviamento postale		
11	Località	Denominazione del comune dell'indirizzo del punto di fornitura		
12	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura		
13	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)		
14	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura		
15	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente		
16	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente		
17	Matr. Contatore	Matricola del gruppo di misura		
18	Calibro	Portata in Ampere dell'eventuale limitatore		
19	Tipo	Tipologia gestione letture del GM installato		
		1	A Fascia	
		2	Monorario	
Dati cliente finale				
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili		
1	Nome Cliente Finale	Nominativo del cliente finale		
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale		
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale		
4	Codice fiscale	Dato del cliente finale		
5	Partita IVA	Dato del cliente finale		
6	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale		



Dati commerciali		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Interrompibilità	Disalimentazione possibile secondo le regole verso i clienti particolari
		1 Cliente generico (disalimentabile)
		2 Apparecchiatura medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita ed alimentate ad energia elettrica
		3 Pubblica utilità art. 18.1 a) e c) dell'AEEGSI 04/08 (B)
		4 Pubblica utilità art. 18.1 a) e c) dell'AEEGSI 04/08 (V)
		5 Pubblica utilità art. 18.1 a) e c) dell'AEEGSI 04/08 (R)
2	Settore Merceologico	Classificazione del contratto
3	Opzione tariffaria	Tipo di tariffa applicata al cliente finale
Messaggi		
L'informativa indica l'esito della transazione		

Step 4. La selezione dell pulsante “Nuova interrogazione” permette l’apertura di una nuova pagina “Precheck”.

#### 4.5.5 Precheck 2

Tale prestazione permette di accedere ai dati tecnici della fornitura attraverso l’inserimento del POD, del CF o P. IVA ed il n. di matricola del contatore installato, permettendo, per CF/P.IVA, di effettuare un errore di max 2 caratteri.

Step 1. Per raggiungere la pagina “Precheck 2”, da “Scelta operazione” selezionare il pulsante “Nuova Prestazione”, “Interrogazioni” e “Precheck 2”.

Dati tecnici			
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili	
1	POD	Obbligatorio/ opzionale	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
2	Codice fiscale	Opzionale di appoggio	Dato del cliente finale con possibilità di errore di massimo 2 caratteri
3	Partita IVA	Opzionale di appoggio	Dato del cliente finale con possibilità di errore di massimo 2 caratteri
4	Matricola contatore	Obbligatorio/ opzionale	Matricola del gruppo di misura

Step 2. Inserire i dati richiesti e selezionare il pulsante “Interroga”.



All'inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l'impossibilità all'accesso tramite opportuno messaggio.

Step 3. Il sistema permette la visione dei dati tecnici e commerciali del proprio cliente.

Dati tecnici		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	codice POD per il quale è in corso la richiesta
Dati fornitura		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Società di Vendita	Eventuale società di vendita titolare del contratto di trasporto sul POD
2	Ubicazione contatore	Luogo in cui è posizionato il gruppo di misura
3	Stato fornitura	Condizione della fornitura
		1 Attiva Stato normale della fornitura
		2 Staccata Erogazione energia elettrica interrotta
		3 Cessata Rimozione contatore e presa
		4 Predisposta Predisposta all'attivazione
4	Stato telegestione	Condizione del collegamento
		1 Telegestibile Utilizzabile in remoto
		2 Non telegestibile Contatore elettronico non dichiarato tele gestibile secondo la normativa vigente dell'AEEGSI
5	Via fornitura	Indirizzo
6	nr civico	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Scala	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura
8	Piano	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura
9	Interno	n. identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura
10	CAP	Codice di avviamento postale
11	Località	Denominazione del comune dell'indirizzo del punto di fornitura
12	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura
13	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)

14	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
15	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente
16	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente
17	Matr. Contatore	Matricola del gruppo di misura
18	Calibro	Portata in Ampere dell'eventuale limitatore
19	Tipo	Tipologia gestione letture del GM installato
		1 A Fascia
		2 Monorario

#### Dati cliente finale

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Nome Cliente Finale	Nominativo del cliente finale
2	Cognome Cliente Finale	Cognome del cliente finale
3	Ragione Sociale Cliente Finale	Ragione sociale del cliente finale
4	Codice fiscale	Dato del cliente finale
5	Partita IVA	Dato del cliente finale
6	Telefono	n. telefonico di riferimento del cliente finale

#### Dati commerciali

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Interrompibilità	Disalimentazione possibile secondo le regole verso i clienti particolari
		1 Cliente generico (disalimentabile)
		2 Apparecchiatura medico-terapeutiche necessarie per l'esistenza in vita ed alimentate ad energia elettrica
		3 Pubblica utilità art. 18.1 a) e c) dell'AEEGSI 04/08 (B)
		4 Pubblica utilità art. 18.1 a) e c) dell'AEEGSI 04/08 (V)
		5 Pubblica utilità art. 18.1 a) e c) dell'AEEGSI 04/08 (R)
2	Settore Merceologico	Classificazione del contratto
3	Opzione tariffaria	Tipo di tariffa applicata al cliente finale

#### Messaggi

L'informativa indica l'esito della transazione

Step 4. La selezione del pulsante “Nuova interrogazione” permette l'apertura di una nuova pagina “Precheck 2”.

## 5. Ricerca richieste di ordine “Puntuale”

La WA permette, attraverso la funzionalità una o più chiavi di ricerca, la visione delle richieste inserite dal venditore.

### 5.1 Ricerca richieste

Step 1. Per raggiungere la voce del menu “Ricerca Richiesta”, transitare attraverso “Ricerche”.  
Quindi, premere il pulsante dall'elenco visualizzato.



Step 2. Attraverso la nuova ricerca è possibile estrarre in modo selettivo lo stato di avanzamento dei lavori. Per esercitare questa scelta è indispensabile valorizzare correttamente i campi (indicando la data di interesse attraverso gli appositi calendari).

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Codice Pratica venditore	Codice inserito dal richiedente al momento dell'inserimento della richiesta. Per rintracciare le richieste il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di un codice con lo stesso richiedente. La valorizzazione di questo campo rende opzionali i restanti.
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
3	Codice Pratica Distributore	codice pratica comunicato da IRETI. Il codice è univoco, per cui tutte le richieste sono contraddistinte da un diverso “Codice Pratica Distributore”. La valorizzazione di questo campo rende opzionali i restanti.
4	Da	Inizio periodo di interesse (il sistema limita la ricerca ad un periodo di un mese)
5	A	Fine periodo di interesse (il sistema limita la ricerca ad un periodo di un mese)

6	Tipologia Operazione	Tipo di prestazione richiesta Effettuare la selezione dal menu a tendina per i carichi di ordine “Puntuale” (es.: M01 – Altri dati tecnici).		
7	Stato della Richiesta	Il campo permette di monitorare lo stato avanzamento lavori		
		1	Accettato	Il preventivo che è stato fornito dal distributore in seguito alla richiesta è stato accettato
		2	Annullabile	La richiesta può essere annullata
		3	Annullabile e schedulabile	Richiesta creata con appuntamento e annullabile dal richiedente.
		4	Cancellata	Richiesta annullata dal venditore o da distributore
		5	Errore di comunicazione	Richiesta non evasa causa un errore di comunicazione
		6	Evasa con errore	Richiesta non evasa causa errore, il cui dettaglio è visibile per singola richiesta. Segnalazione di errore non bloccante si può riprovare dopo la correzione dell'errore.
		7	Evasa con esito positivo	Richiesta conclusa in maniera positiva
		8	Non confermato	Stato intermedio per la conferma della data di appuntamento proposta
		9	Presa in carico	Richiesta inoltrata al controller ed in attesa di risposta
		10	Richiesta confermata	Non disponibile
		11	Richiesta da confermare	Richiesta prima dell'invio al controller
		12	Rifiutata	Non disponibile
		13	Rischedulabile da distributore	Richiesta con appuntamento non andata a buon fine e per la quale è possibile richiedere un nuovo appuntamento. La rischedulazione è a carico del distributore.
		14	Schedulabile	La richiesta può essere rischedulata
15	Sospesa	Non caricata a causa di errore non codificabile		

Step 3. Con la selezione del pulsante “Cerca”, un report visualizza l’elenco delle prestazioni registrate sulla base delle voci selezionate dall’utente.

Selezionare il record per verificarne i dettagli ed effettuare le eventuali operazioni di interesse.

## 5.2 Ricerca richieste errori materiali switch

La prestazione permette (per POD selezionato) di visualizzare le attività di switch non andate a buon fine e la descrizione della motivazione.

Step 1. Per raggiungere la voce del menu “Ricerca Richiesta”, transitare attraverso “Ricerche” e “Altre richieste”. Quindi, premere il pulsante “Materiali switch”.



Step 2. Attraverso la ricerca è possibile estrarre in modo selettivo lo stato del lavoro. Per esercitare questa scelta è indispensabile valorizzare correttamente i campi (indicando la data di decorrenza attraverso l'apposito calendario).

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Id Richiesta	Codice inserito dal richiedente al momento dell'inserimento della richiesta. Per rintracciare le richieste il codice deve essere univoco.
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
3	Data Decorrenza	Periodo di interesse

Step 3. Con la selezione del pulsante “Cerca”, un report visualizza la richiesta rifiutata.

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Tipo servizio	Codice del “Tipo di operazione” svolta
2	Data decorrenza	Data di comunicazione e decorrenza dell'esito dell'operazione
3	Id richiesta	Codice inserito dal richiedente al momento dell'inserimento della richiesta. Per rintracciare le richieste il codice deve essere univoco.
4	Id CNRG	Codice univoco assegnato dal distributore. Il codice contraddistingue l'attività richiesta.
5	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
6	Nominativo	Nominativo del cliente finale
7	C.F. cliente finale	Dato del cliente finale
8	P. IVA cliente finale	Dato del cliente finale
9	Esito	Positivo/Negativo
10	Descr Errore	Descrizione dell'esito dell'operazione

Step 5. Dalla Lista Esiti Massivi è possibile selezionare i pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Scarica XLS	Per ottenere un file formato tabellare
2	Scarica CSV	Per ottenere un file dove ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo
3	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale

### 5.3 Ricerca Comunicazioni Lavori

La prestazione permette di visualizzare la pianificazione delle attività di interruzione forniture energia elettrica in cui è stata programmata la data di esecuzione.

Step 1. Per raggiungere la voce del menu “Ricerca Richiesta”, transitare attraverso “Ricerche” e “Altre richieste”. Quindi, premere il pulsante “Ricerca Comunicazioni Lavori”.

Step 2. Attraverso la nuova ricerca è possibile estrarre in modo selettivo lo stato di pianificazione delle attività di interruzione. Per esercitare questa scelta è indispensabile valorizzare correttamente i campi (indicando la data di interesse attraverso gli appositi calendari).

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Codice Pratica venditore	Codice inserito dal richiedente al momento dell'inserimento della richiesta. Per rintracciare le richieste il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di un codice con lo stesso richiedente. La valorizzazione di questo campo rende opzionali i restanti.
2	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
3	Codice Pratica Distributore	codice pratica comunicato da IRETI. Il codice è univoco, per cui tutte le richieste sono contraddistinte da un diverso “Codice Pratica Distributore”. La valorizzazione di questo campo rende opzionali i restanti.
4	Da	Inizio periodo di interesse (il sistema limita la ricerca ad un periodo di un mese)
5	A	Fine periodo di interesse (il sistema limita la ricerca ad un periodo di un mese)

Step 3. Con la selezione del pulsante “Cerca”, un report visualizza la Lista Comunicazioni Lavori.

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	POD	Codice POD per il quale è in corso la richiesta
2	Codice Servizio	
3	Codice Pratica utente	Codice inserito dal richiedente al momento dell’inserimento della richiesta. Per rintracciare le richieste il codice deve essere univoco.
4	Codice Pratica distributore	Codice univoco assegnato dal distributore. Il codice contraddistingue l’attività richiesta in precedenza.
5	Pratica compresa in quote	
6	Atti Autorizzativi	Indica la presenza di atti autorizzativi necessari per l’esecuzione della prestazione
7	Data Esecuzione Intervento	Dato prevista per l’esecuzione della prestazione
8	Tipo Comunicazione	Indica la tipologia di comunicazione riferita alla prestazione: <ul style="list-style-type: none"><li>• Data prevista esecuzione: Comunicazione riferita alla data di pianificazione dell’interruzione</li><li>• Necessità atti autorizzativi: Comunicazione riferita alla presenza di atti autorizzativi</li></ul>



## 6. Download documentazione

La transazione permette al Venditore l'acquisizione delle transazioni tecniche e commerciali in formato informatico.

Entrando nella funzione è possibile selezionare dall'elenco la voce interessata tra:

- Autoletture
- Bollette
- Consumi
- Letture
- Letture del. 65
- Pod disallineati
- Pod liberi
- Reclami M02
- Utenti

Per la consultazione esiste la doppia opzione.

Opzione 1: selezionando il simbolo + è possibile aprire le sole voci dell'elenco di interesse

Opzione 2: ponendo il flag è possibile:

- ottenere la selezione a cascata per ogni cartella,
  - selezionare in modo puntuale la documentazione interessata.
- Se la cartella contiene un solo file, il download deve avvenire con la selezione della descrizione e doppio click per l'apertura o il salvataggio.

La selezione dei pulsanti permette:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Ricarica	L'aggiornamento della documentazione esistente
2	Apri Tutto	La visione a cascata in modalità cronologica
3	Chiudi tutto	Il ritorno alla visione iniziale
4	Ricerca	La ricerca di un testo (min. 3 caratteri) contenuto

La gestione o l'uscita dalle transazioni è possibile tramite la selezione dei pulsanti:

Id	Nome pulsante	Azione
1	Reset	Permette la totale cancellazione dei valori inseriti
2	Download	Permette l'estrazione del file selezionato
3	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale
4	Nuova ricerca	Permette una ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato

## 6.1 Bollette

Le indicazioni riportate valgono sia per il nuovo standard imposto dall'AUTORITÀ con Del. 268/15/R/eel e s.m.i. (Codice di Rete), sia per le tipologie di addebito non normate, per le quali IRETI ha mantenuto la precedente modalità di fatturazione e pubblicazione.

Una notifica puntuale tramite PEC è inviata agli utenti del trasporto, in occasione di ogni emissione/pubblicazione.

La documentazione per il cliente è disponibile nel Portale IRETI. Per accedere all'intero flusso di fatturazione:

- Step 1. Transitare da "Download documentazione" e selezionare la cartella "Bollette".
- Step 2. Ricercare nelle sottocartelle suddivise per anno/mese
- Step 3. Selezionare e aprire il file interessato.

Per la ristampa delle singola fattura è opportuno consultare il capitolo "Ristampa bolletta".

## 6.2 Bonus sociale

Per conoscere la situazione mensile suddivisa per POD dei clienti finali domestici, in possesso dei requisiti di ammissibilità al Bonus elettrico, presenti sul **Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE)** e registrata dal distributore, il venditore può trarre le informazioni dalla transazione "Bonus Sociale".

- Step 1. Transitare da "Download documentazione" e selezionare la cartella "Bonus Sociale".
- Step 2. Ricercare nelle sottocartelle suddivise per anno/mese
- Step 3. Selezionare e aprire il file interessato.

## 6.3 Consumi

Per conoscere il consumo suddiviso per POD, il venditore può trarre le informazioni dalla transazione "Consumi".

- Step 1. Transitare da "Download documentazione" e selezionare la cartella "Consumi".
- Step 2. Ricercare nelle sottocartelle suddivise per anno/mese/giorno
- Step 3. Selezionare e aprire il file interessato.

#### 6.4 Letture

Per conoscere le letture suddivise per POD e registrate dal distributore, il venditore può trarre le informazioni dalla transazione “Letture”.

Step 1. Transitare da “Download documentazione” e selezionare la cartella “Letture”.

Step 2. Ricercare nelle sottocartelle suddivise per anno/mese/giorno

Step 3. Selezionare e aprire il file interessato.

#### 6.5 Letture delibera 65

Per conoscere le letture e i dati funzionali dei flussi relativi ai punti di prelievo (switching e/o misure) derivanti dalla delibera dell'AEEGSI 65/2012/R/eel suddivise per POD e registrate dal distributore, il venditore può trarre le informazioni dalla transazione “Letture del. 65”.

Step 1. Transitare da “Download documentazione” e selezionare la cartella “Letture del. 65”.

Step 2. Ricercare nelle sottocartelle suddivise per anno/mese

Step 3. Selezionare e aprire il file interessato.

Legenda:

- SNF: Flusso di switching dei punti di prelievo non trattati orari - Dati Funzionali
- SOF: Flusso di switching dei punti di prelievo trattati orari - Dati Funzionali
- SNS: Flusso di switching dei punti di prelievo non trattati orari - Dati Storici
- SOS: Flusso di switching dei punti di prelievo trattati orari - Dati Storici
- SNM: Flusso di switching dei punti di prelievo non trattati orari - Dati di Misura
- PDO: Flusso Periodico Misure dei punti di prelievo trattati orari
- PNO: Flusso Periodico Misure dei punti di prelievo non trattati orari
- RFO: Rettifica di Misure relative ai punti di prelievo trattati orari
- RNO: Rettifica di Misure relative ai punti di prelievo non trattati orari

#### 6.6 Pod disallineati

Per conoscere l'elenco dei POD disallineati con il distributore (allineamento dati) secondo la delibera AEEGSI ARG/elt 146/11, il venditore può trarre le informazioni dalla transazione “Pod disallineati”.

Step 1. Transitare da “Download documentazione” e selezionare la cartella “Pod disallineati”.

Step 2. Ricercare nelle sottocartelle suddivise per anno/mese

Step 3. Selezionare e aprire il file interessato.

### 6.7 Pod liberi

Per conoscere l'elenco dei POD liberi (contendibili), il venditore può trarre le informazioni dalla transazione "Pod liberi".

- Step 1. Transitare da "Download documentazione" e selezionare la cartella "Pod liberi".
- Step 2. Ricercare nelle sottocartelle suddivise per anno
- Step 3. Selezionare e aprire il file interessato.

### 6.8 Reclami M02

Per conoscere gli esiti dei reclami inoltrati, il venditore può trarre le informazioni dalla transazione "Reclami M02".

- Step 1. Transitare da "Download documentazione" e selezionare la cartella "Reclami M02".
- Step 2. Ricercare nelle sottocartelle suddivise per anno
- Step 3. Selezionare e aprire il file interessato.

### 6.9 Utenti

Per conoscere l'elenco dei clienti finali in carico, il venditore può trarre le informazioni dalla transazione "Utenti".

- Step 1. Transitare da "Download documentazione" e selezionare la cartella "Utenti".
- Step 2. Ricercare nelle sottocartelle suddivise per anno
- Step 3. Selezionare e aprire il file interessato.

### 6.10 Autoletture

Per conoscere l'esito delle autoletture relative ai punti di prelievo derivanti dalla delibera dell'AEEGSI 463/2016/R/com suddivise per POD e registrate dal distributore, il venditore può trarre le informazioni dalla transazione "Autoletture".

- Step 4. Transitare da "Download documentazione" e selezionare la cartella "Autoletture".
- Step 5. Ricercare nelle sottocartelle suddivise per anno/mese
- Step 6. Ricercare nelle sottocartelle suddivise per tipo di autolettura
- Step 7. Selezionare e aprire il file interessato.

Legenda:

- ACV: Flusso esito autolettura per switch (ACV-E150)
- AVO: Flusso esito autolettura per voltura (AVO-E150)
- AUT: Flusso esito autolettura (AUT-E150)
- ARS: Flusso esito autolettura da reclamo scritto o segnalazione telefonica (ARS-E150)

## 7. Estrazione dati da “Nuova prestazione”

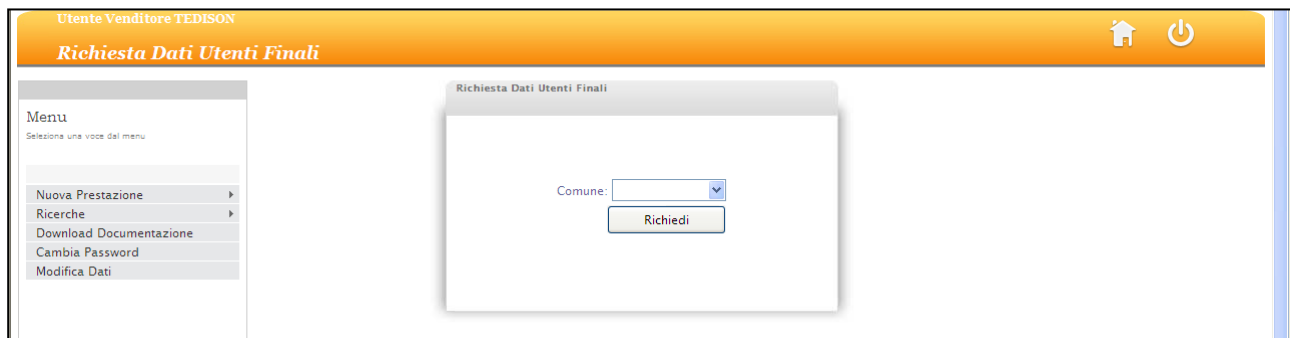
La transazione permette al Venditore l'acquisizione in formato informatico dei dati tecnici e commerciali già presenti.

### 7.1 Dati di base clienti domestici – delibera 157/07 e S.M.I.


Step 1. Per raggiungere la voce del menu “Dati di base clienti domestici – delibera 157/07 e S.M.I.”, transitare da “Nuova Prestazione”. Quindi, premere il pulsante appropriato.

Step 2. Per proseguire:

- scegliere dalla combo box il comune interessato
- Selezionare il pulsante “Richiedi”



Step 3. La videata della WA presenta l'elenco richiesto in modalità web



Canale	Venditore	Pratica Venditore	Data Richiesta	Tipo Prestazione	Pratica Distributore	POD	Codice Fiscale	Nome	Indirizzo Civico	Stato Prestazione	Data Appuntamento

Step 3A Il sistema visualizza un report con il quale viene accertata la realizzazione della prestazione che verrà eseguita da IRETI, entro i termini previsti dalla normativa AEEGSI vigente.

Entro tale termine infatti IRETI provvederà a fornire l'elenco richiesto su apposito formato elettronico, inviandolo al destinatario di posta elettronica indicato dall'utente al momento della registrazione del proprio USER.

Step 3B Insieme alla visione dei dati è possibile visualizzare:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Esito richiesta	La WA informa l'utente nel caso di record scartati in fase di inserimento per motivi legati al formato dei file in ingresso. L'utente deve provvedere alla correzione dei record che sono stati scartati, e quindi sottomettere nuovamente l'intero file
2	Codice Pratica Venditore Massiva identificata dal numero	Codice univoco che contraddistingue tutte le richieste di servizio che sono state caricate attraverso lo stesso file

## 7.2 Ristampa bolletta

Per ottenere il PDF di una fattura, dal Menu principale selezionare:

**“Nuova Prestazione” -> “Ristampa Bolletta”**

Step 1. Nel pop-up “Ricerca Bollette” valorizzare

### Pratica Utente

(Codice alfanumerico inserito dall'utente al momento dell'inserimento della richiesta. Per consentire il rintracciamento della richiesta, il codice deve essere univoco. A tal proposito, il sistema non permette l'inserimento di uno stesso codice per pratiche ammissibili)

La ricerca propone tre soluzioni:

- 1) **POD** - per ottenere l'elenco di tutte le fatture emesse su uno specifico POD (valido per le emissioni fino al gennaio 2015, da febbraio 2015 esiste la fattura unica)
- 2) **Riferimenti Fattura.**
  - a. **Numero Fattura** il dato è reperibile dal flusso XML (richiede obbligatoriamente anche **“Anno “** emissione)
  - b. **Anno** il dato è reperibile dal flusso XML (richiede obbligatoriamente anche **“Numero Fattura”**)
- 3) **ID Bolletta** il dato è univoco ed è reperibile dal flusso XML o dagli elenchi disponibili dal luglio 2018.

Step 2. Selezionare il pulsante “Interroga”.

All'inserimento di un codice POD non appartenente al venditore o inesistente, il sistema segnala l'impossibilità all'accesso tramite opportuno messaggio.

Se la ricerca riguarda una fattura unica, i campi “Dati fornitura” fanno riferimento ad una fornitura fittizia.

Step 3. Nella nuova pagina è possibile osservare i dati richiesti.

Dati fornitura		
Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Numero POD	codice POD per il quale è in corso la richiesta
2	Ubicazione contatore	Luogo in cui è posizionato il gruppo di misura
3	Stato fornitura	Condizione della fornitura
		1 Attiva Stato normale della fornitura
		2 Staccata Erogazione energia elettrica interrotta
		3 Cessata Rimozione contatore e presa
		4 Predisposta Predisposta all'attivazione
4	Stato telegestione	Condizione del collegamento
		1 Telegestibile Utilizzabile in remoto
		2 Non telegestibile Contatore elettronico non dichiarato tele gestibile secondo la normativa vigente dell'AEEGSI
5	Via Fornitura	Identificativo dell'indirizzo del punto di fornitura
6	nr civico	Identificativo della localizzazione dell'indirizzo del punto di fornitura
7	Scala	
8	Piano	
9	Interno	
10	CAP	
11	Località	Denominazione della località dell'indirizzo del punto di fornitura
12	Potenza disponibile	Potenza disponibile sul punto di fornitura
13	Fase	Indicazione del sistema di alimentazione (monofase/trifase)
14	Tensione	Livello di tensione di alimentazione della fornitura
15	Potenza contrattuale	Tipo di potenza impegnata contrattualmente
16	Potenza acquisita	Tipo di potenza disponibile fiscalmente

Step 4. Selezionare il documento interessato e premere il pulsante “Ristampa”.

Id	Nome pulsante	Azione
1	Annulla richiesta	Riporta alla pagina iniziale
2	Ristampa	Permette la ristampa della bolletta
3	Nuova ricerca	Permette una nuova ricerca, includendo elementi filtranti per un riscontro mirato
4	Nuova operazione	Restituisce il menu iniziale



### 7.3 Quota Mensile Distacchi

Tale servizio è relativo all'aggiornamento del numero di distacchi disponibili al Venditore.

Step 5. Selezionare da “Scelta operazione” il pulsante “Nuova Prestazione” e in seguito “Quota Mensile Distacchi”.

Step 6. Per proseguire nella transazione valorizzare i campi:

Id	Nome campo	Descrizione campi variabili
1	Venditore	Identificazione del Venditore
2	Periodo competenze	Periodo di riferimento
3	Disponibilità authority	Quota di distacco disponibile ed eseguibile
4	Disponibilità residua	n. di distacchi ancora disponibili ed eseguibili
5	POD	Codice punto di fornitura

Step 7. La selezione del pulsante “Home” riporta al menu iniziale

## 8. Tabelle di Tipo

Per la corretta compilazione è obbligatorio attenersi ai seguenti parametri:

### Tipo mercato (tipo regime)

Codice	Descrizione
MAGTUT	Maggior Tutela
SALVAG	Salvaguardia

### Tipo contratto

Codice	Descrizione
01	Domestico residente
02	Domestico non residente
03	Altri usi
04	Illuminazione pubblica

### Apparato cura (Interrompibilità)

Codice	Descrizione
0	Apparati elettromedicali = NO
1	Apparati elettromedicali = SI

### Settore merceologico

Codice	Descrizione
001	Abitazioni private
002	Servizi generali degli edifici per abitazioni priv
003	Pompe di calore nelle abitazioni private
009	Altre aree Enel
011	Aziende agricole compresi i servizi connessi
012	Aziende di allevamento compresi servizi connessi
013	Bonifica e miglioramento fondiario
014	Irrigazione per uso agricolo
020	Aziende forestali compresi i servizi connessi
050	Pesca, piscicoltura compresi i servizi connessi
093	Area delle costruzioni
094	Area della produzione e trasmissione
095	Area della distribuzione
096	Miniere
100	Estrazione di combustibili solidi
110	Estrazione di combustibili liquidi e gassosi

120	Estrazione di minerali di uranio e torio
130	Estrazione di minerali metalliferi
141	Estrazione di materiali di cava
143	Estraz.di minerale per industrie chimiche e altri
150	Industria alimentare in forma associata con l'agri
151	Industria alimentare: carne, pesce, latte e deriva
153	Industria alimentare dei prodotti agricoli
158	Alimentare: fabbricazione di zucchero
159	Industrie delle bevande
160	Industria del tabacco
170	Industrie tessili
171	Industria del cotone
172	Industria del lino, canapa, juta
173	Industria della lana
174	Industria della seta
175	Altre industrie tessili
180	Industria del vestiario ed abbigliamento
191	Ind. delle pelli e del cuoio escluse le calzature
193	Industria delle calzature
200	Ind. legno e sughero escl.ind.del mobilio
211	Industria della pasta di carta, carta e cartone
212	Industria degli articoli in carta e cartone
220	Editoria, stampa e riproduzione di supporti regist
231	Cokeria (incluso trattamento combustibili nucleari
232	Raffinerie di petrolio
240	Produzione di gas tecnici
241	Prodotti elettrotermici
242	Produzione di cloro-soda
243	Altre produzioni primarie inorganiche
244	Produzione di organici di base ed intermedi
245	Prod. di fertilizzanti e relativi prodotti di base
246	Prod. mat. plastiche resine sintetiche elastomeri
247	Produzioni farmaceutiche
248	Altre produzioni della chimica secondaria
249	Produzione di fibre artificiali o sintetiche
251	Industria degli articoli in gomma
252	Industria degli articoli in materie plastiche
261	Industrie del vetro

262	Industrie dei prodotti in ceramica e piastrelle
264	Industrie dei laterizi
265	Industrie del cemento
266	Industrie dei manufatti in cemento e simili
267	Altre industrie dei prodotti minerali non metallif
269	Industrie della calce e gesso
271	Siderurgiche al forno elettrico
272	Industrie per la produzione di ferro leghe
273	Altre prod.siderurg. (ciclo integrale) e prime lav
274	Produzione e prima lavorazione dell' alluminio
275	Fonderie
276	Prod.e prima lavorazione zinco piombo stagno
277	Produzione e prima lavorazione di altri metalli
280	Fabbricazione di elementi in metallo
290	Industrie meccaniche ed apparecchi meccanici
300	Fabbr.macchine ufficio elaboratori e sist. inform.
310	Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici
320	Fabbr.app.radiotelevisivi e app.comunicazioni
330	Fabbr.app.medicali,precisione,strum.ottici,orologi
340	Fabbr. di autoveicoli, rimorchi e semi-rimorchi
351	Costruzioni navali e ripar. mezzi di trasp.navali
352	Costruzione di altri mezzi di trasporto terrestri
353	Costruzione e ripar.mezzi trasp. aero-spaziali
361	Industria del mobilio e dell'arredamento
362	Industrie manifatturiere n.c.a.
370	Riciclaggio
401	Energia elettrica, vapore e acqua calda
402	Gas
410	Acqua
450	Altri lavori ed attivita' dell'industria costr
452	Cantieri edili (edifici per uso residenziale)
453	Cantieri edili (per altri usi civili e industriali)
501	Comm.autoveicoli,motoveicoli,parti di ricambio
502	Manutenzione e ripar. autoveicoli e motoveicol
505	Vendita al dettaglio di carburante e lubrificanti
510	Commercio all'ingrosso ed attivita' ausiliarie
521	Grande distribuzione
522	Commercio al minuto alimentare

524	Comm.minuto esclusa grande distr.e comm.alimentare
527	Riparazione di beni personali e per la casa
551	Esercizi alberghieri ed extra alberghieri
553	Ristoranti, bar e tavole calde
555	Forniture di pasti preparati
601	Ferrovie dello Stato: trazione
602	Altri trasporti terrestri
603	Trasporti mediante oleodotti e gasdotti
604	F.S. Altri usi
610	Trasporti marittimi e per vie d'acqua
620	Trasporti aerei
630	Attività ausiliarie dei trasporti
640	Comunicazioni
650	Credito
660	Assicurazioni
670	Attività ausiliarie della intermediazione finan.
700	Attività immobiliari
710	Noleggi senza operatore
720	Informatica e attività connesse
730	Ricerca e sviluppo
740	Altre attività professionali ed imprendit.
751	Pubblica Amministrazione
752	Servizi per la rete stradale (escl. autostrade)
753	Servizi per la rete autostradale
801	Istruzione pubblica
802	Istruzione privata
851	Ospedali pubblici
852	Case di cura private
853	Altri servizi sanitari pubblici
854	Altri servizi sanitari privati
900	Servizi ecologici
910	Attività organizzazioni associative
920	Attività ricreative, culturali e sportive
930	Altri servizi
990	Organizzazioni extra-territoriali