

**ANNESSO A
DELL'ALLEGATO 2**

**SPECIFICHE DI INTERFACCIA PER MNP
PER
OPERATORI DI SERVIZI MOBILI E PERSONALI**

Indice

A.1	INTRODUZIONE.....	3
A.1.1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....	3
A.2	MODALITA' DI COLLOQUIO TRA OPERATORI.....	3
A.2.1	COLLOQUIO TRA OPERATORI OSPITANTI PER RICHIESTE DI ATTIVAZIONE STANDARD.....	3
A.2.2	COLLOQUIO TRA OPERATORI PER RICHIESTE DI ATTIVAZIONE IDENTIFICATE COME PROGETTO AD HOC	4
A.2.3	COLLOQUIO TRA OPERATORI PER NOTIFICHE DI CESSAZIONE NUMERO.....	5
A.2.4	MESSAGGI E MIMICA.....	5
A.2.5	DESCRIZIONE DEGLI STATI.....	8
A.2.6	FORMATO FILE DI SCAMBIO	8
A.2.7	SCHEMA XML.....	9
A.3	MODALITA TECNICHE DI INVIO FILE	9
A.3.1	CHIUSURA RIGIDA DELLA FINESTRA DI VALIDAZIONE.....	10
A.3.2	CARATTERISTICHE E CONTROLLI PER I CAMPI DELL'IDENTIFICATIVO AMMINISTRATIVO	10
A.3.3	TRACCIATO RECORD.....	11
A.3.3.1	<i>Tracciato record globale.....</i>	<i>11</i>
A.3.3.2	<i>Caratterizzazione tracciato record richieste di attivazione standard</i>	<i>13</i>
A.3.3.3	<i>Caratterizzazione tracciato record richieste per Progetti ad Hoc</i>	<i>14</i>
A.3.3.4	<i>Caratterizzazione tracciato record notifica presa in carico</i>	<i>15</i>
A.3.3.5	<i>Caratterizzazione tracciato record notifica validazione</i>	<i>16</i>
A.3.3.6	<i>Caratterizzazione tracciato record notifica di porting.....</i>	<i>16</i>
A.3.3.7	<i>Caratterizzazione tracciato record notifica esito espletamento.....</i>	<i>17</i>
A.3.3.8	<i>Caratterizzazione tracciato record per notifiche di cessazione</i>	<i>17</i>
A.3.3.9	<i>Caratterizzazione tracciato record notifica trasferimento credito.....</i>	<i>18</i>
A.3.3.10	<i>Caratterizzazione tracciato record sblocco credito anomalo</i>	<i>18</i>
A.3.3.11	<i>Caratterizzazione tracciato record sblocco importo.....</i>	<i>19</i>
A.3.3.12	<i>Caratterizzazione tracciato record richiesta di modifica cut-over (Tracciato record adottato per il processo a regime).....</i>	<i>19</i>
A.3.3.13	<i>Codici Operatori Ospitanti</i>	<i>20</i>
A.3.3.14	<i>Codici Operatori Ospitati</i>	<i>20</i>
A.3.3.15	<i>Causali di rifiuto</i>	<i>20</i>
Indice Figure		
FIGURA 1: INTERAZIONE TRA GLI OPERATORI PER RICHIESTE DI ATTIVAZIONE MNP		3
FIGURA 2: INTERAZIONE TRA GLI OPERATORI PER RICHIESTE DI ATTIVAZIONE MNP IDENTIFICATE DAL RECIPIENT COME PROGETTI AD HOC		4
FIGURA 3: INTERAZIONE TRA GLI OPERATORI PER NOTIFICHE DI CESSAZIONE MNP		5
FIGURA 4: MIMICA DELLA SEQUENZA DEI MESSAGGI SCAMBIATI PER LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE STANDARD		5
FIGURA 5: MIMICA DELLA SEQUENZA DEI MESSAGGI SCAMBIATI PER LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE PER PROGETTI AD HOC		6
FIGURA 6: MIMICA DELLA SEQUENZA DEI MESSAGGI SCAMBIATI PER LE RICHIESTE DI DISATTIVAZIONE		6
FIGURA 7: DESCRIZIONE DEGLI STATI PER LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE MNP		8
Indice Tabelle		
TABELLA 1: MESSAGGI OPERATORE RECIPIENT → OPERATORE DONATING		7
TABELLA 2: MESSAGGI OPERATORE RECIPIENT → OPERATORE DONOR		7
TABELLA 3: MESSAGGI OPERATORE RECIPIENT → ALTRI OPERATORI		7
TABELLA 4: MESSAGGI OPERATORE RECIPIENT → NPTS		7
TABELLA 5: MESSAGGI OPERATORE DONATING → OPERATORE RECIPIENT		7
TABELLA 6: MESSAGGI OPERATORE DONATING → NPTS		7
TABELLA 7: MESSAGGI ALTRI OPERATORI → OPERATORE RECIPIENT		8

A.1 INTRODUZIONE

A.1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive i formati dei messaggi scambiati nelle relazioni tra Operatori ospitanti nel processo di provisioning della prestazione di MNP.

A.2 MODALITA' DI COLLOQUIO TRA OPERATORI

In questo capitolo si riassumono le interazioni e la mimica dei messaggi scambiati tra gli Operatori ospitanti coinvolti nel processo di MNP.

A.2.1 COLLOQUIO TRA OPERATORI OSPITANTI PER RICHIESTE DI ATTIVAZIONE STANDARD

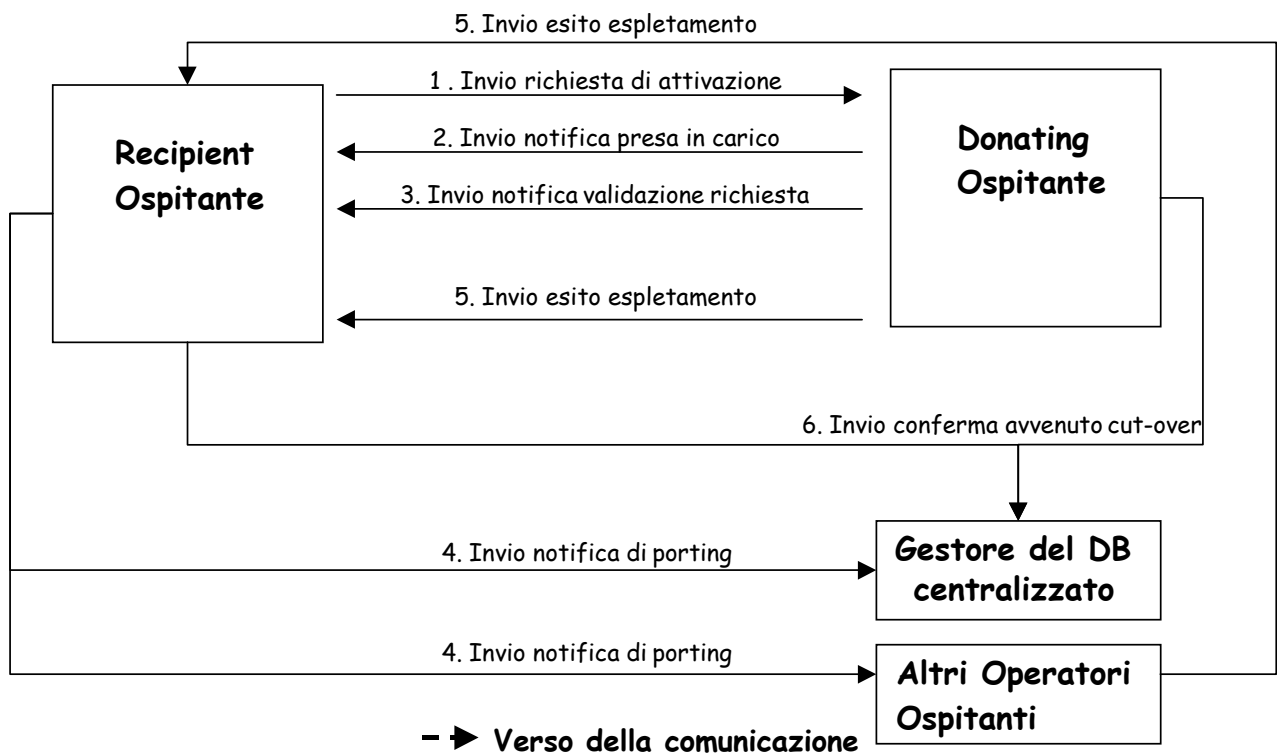


Figura 1: Interazione tra gli Operatori per richieste di attivazione MNP

1. Il Recipient Ospitante inoltra la richiesta di attivazione della MNP al Donating Ospitante..
2. Nella finestra temporale di Notifica Presa in Carico, il Donating Ospitante notifica a ciascun Recipient Ospitante i relativi ordini presi in lavorazione, quelli scartati dalla waiting list, quelli non presi in carico per overflow, quelli sospesi per manutenzione programmata e quelli scartati causa non univocità del codice richiesta.
3. Il Donating Ospitante, sulla base dei propri controlli sulla richiesta o di quelli effettuati dal Donating ospitato, restituisce al Recipient Ospitante l'esito della validazione indicando:
 - In caso di esito positivo, la data di cut over effettiva (DCO);
 - in caso di esito negativo, la lista completa delle motivazioni che hanno portato al rifiuto della richiesta.
4. Il Recipient Ospitante notifica il porting del numero e la data di cut-over al gestore del DB centralizzato NPTS e agli altri Operatori ospitanti (escluso il Donating), in modo che questi ultimi si predispongano ad effettuare le operazioni necessarie per il corretto instradamento delle chiamate del numero portato.
5. L'operatore Donating Ospitante e tutti gli altri Operatori Ospitanti notificano all'operatore Recipient Ospitante l'esito dell'espletamento della richiesta di porting.

6. L'Operatore Donating Ospitante e l'Operatore Recipient Ospitante comunicano al Gestore del DB centralizzato l'avvenuto cut-over.

A.2.2 COLLOQUIO TRA OPERATORI PER RICHIESTE DI ATTIVAZIONE IDENTIFICATE COME PROGETTO AD HOC

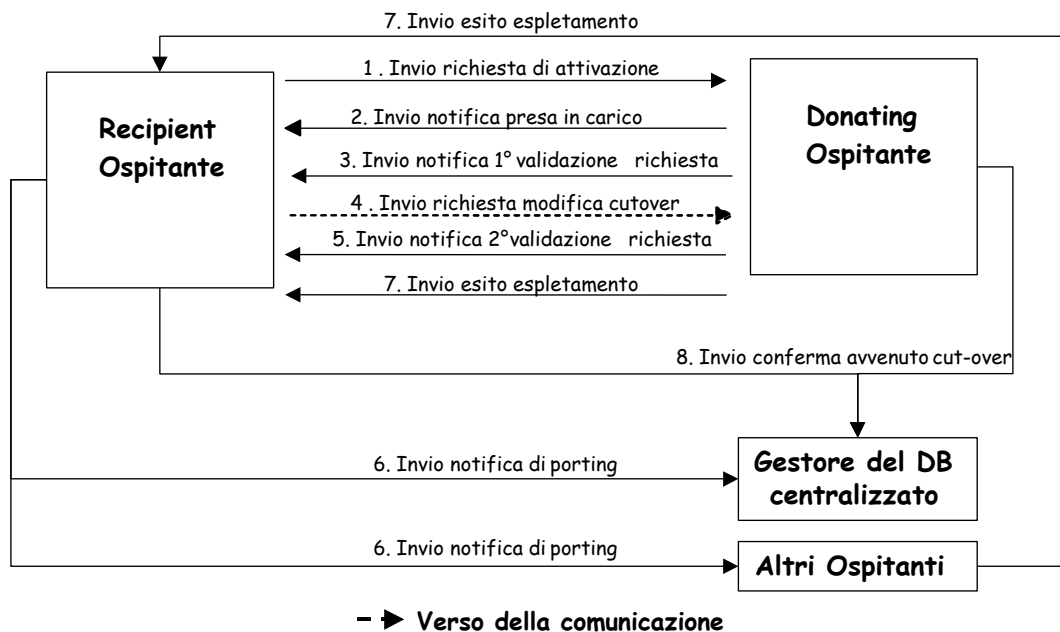


Figura 2: Interazione tra gli Operatori per richieste di attivazione MNP indettificate dal Recipient come Progetti ad Hoc

Si riportano di seguito le fasi principali del processo di gestione dei PaH i cui dettagli sono riportati nell'Annesso B dell'allegato 2.

1. Il Recipient Ospitante inoltra la richiesta di attivazione della MNP al Donating Ospitante con la Data di cut-over.
2. Nella finestra temporale di Notifica Presa in Carico, il Donating Ospitante notifica a ciascun Recipient Ospitante gli ordini presi in lavorazione, quelli sospesi per manutenzione programmata e non presi in carico causa non univocità del codice richiesta.
3. Il Donating Ospitante, sulla base dei propri controlli sulla richiesta e sul gruppo che costituisce il PaH o di quelli effettuati dal Donating Ospitante, restituisce al Recipient Ospitante, l'esito della validazione relativamente alla consistenza del gruppo e alla portabilità del numero indicando, in caso di esito negativo, la lista completa delle motivazioni che hanno portato al rifiuto della richiesta. In caso di esito positivo, pone la richiesta nello stato di "Sospeso per Progetto ad Hoc", e restituisce la Data di cut-over verificata.
4. Nel caso di prima validazione positiva, con modifica da parte del Donating della Data di cut-over, perché incongruente con i tempi del PaH, il Recipient può inviare una richiesta di modifica cut-over al Donating. In prima fase tale invio è gestito tramite posta elettronica, con risposta del Donating sull'accettazione di tale data sempre tramite posta elettronica. Nella fase definitiva verrà previsto un nuovo tipo record.
5. Il Donating Ospitante restituisce al Recipient Ospitante una seconda Notifica di validazione sempre positiva in formato standard, con la formalizzazione della Data di cut-over concordata, come indicato al precedente punto 4, per la sincronizzazione degli espletamenti.
6. Il Recipient Ospitante notifica il porting del numero e la data di cut-over al gestore del DB centralizzato NPTS e agli altri Operatori Ospitanti (escluso il Donating Ospitante), in modo che questi ultimi si predispongano ad effettuare alla data DCO le operazioni necessarie per il corretto instradamento delle chiamate del numero portato.
7. L'operatore Donating Ospitante e tutti gli altri Operatori Ospitanti notificano all'operatore Recipient Ospitante l'esito dell'espletamento della richiesta di porting.
8. L'Operatore Donating Ospitante e l'Operatore Recipient Ospitante comunicano al Gestore del DB centralizzato l'avvenuto cut-over.

A.2.3 COLLOQUIO TRA OPERATORI PER NOTIFICHE DI CESSAZIONE NUMERO



Figura 3: Interazione tra gli Operatori per notifiche di cessazione MNP

Il Recipient Ospitante inoltra la notifica all'operatore Donor, agli altri Operatori Ospitanti ed al gestore del DB centralizzato NPTS, indicando la data di cessazione.

A.2.4 MESSAGGI E MIMICA

Le figure seguenti riportano la mimica delle sequenze di messaggi scambiati tra gli Operatori per la gestione delle richieste di attivazione standard e delle notifiche di cessazione della prestazione di MNP.

Richieste di attivazione standard

START: punto di inizio interazione Operatori

STOP: punto di fine interazione Operatori

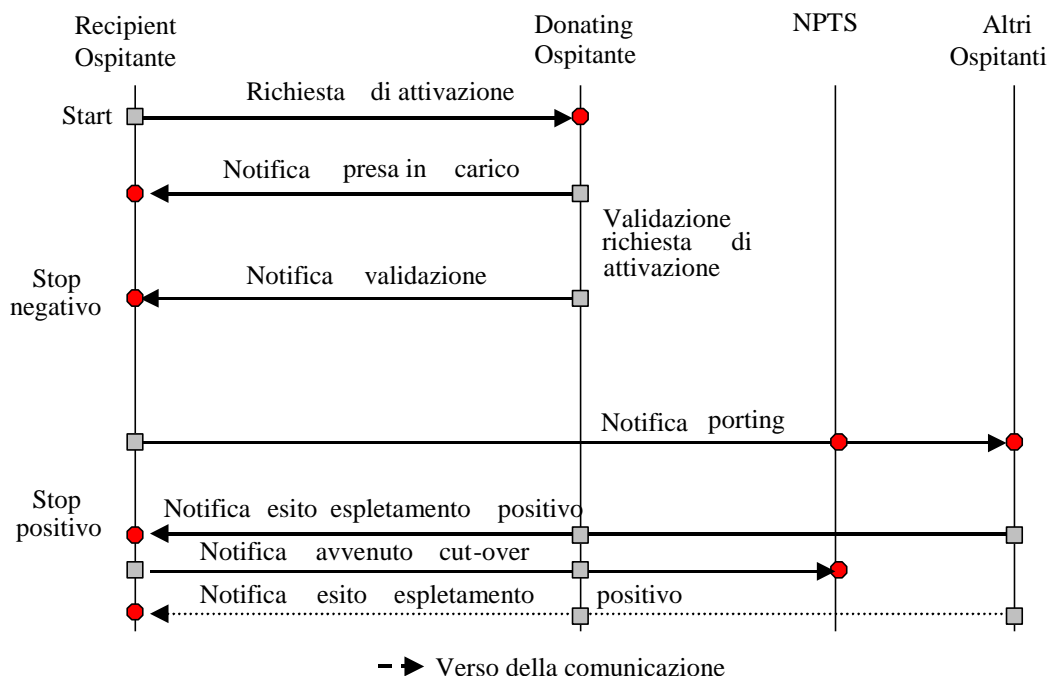


Figura 4: Mimica della sequenza dei messaggi scambiati per le richieste di attivazione standard

Richieste di attivazione per Progetti ad Hoc

START: punto di inizio interazione Operatori

STOP: punto di fine interazione Operatori

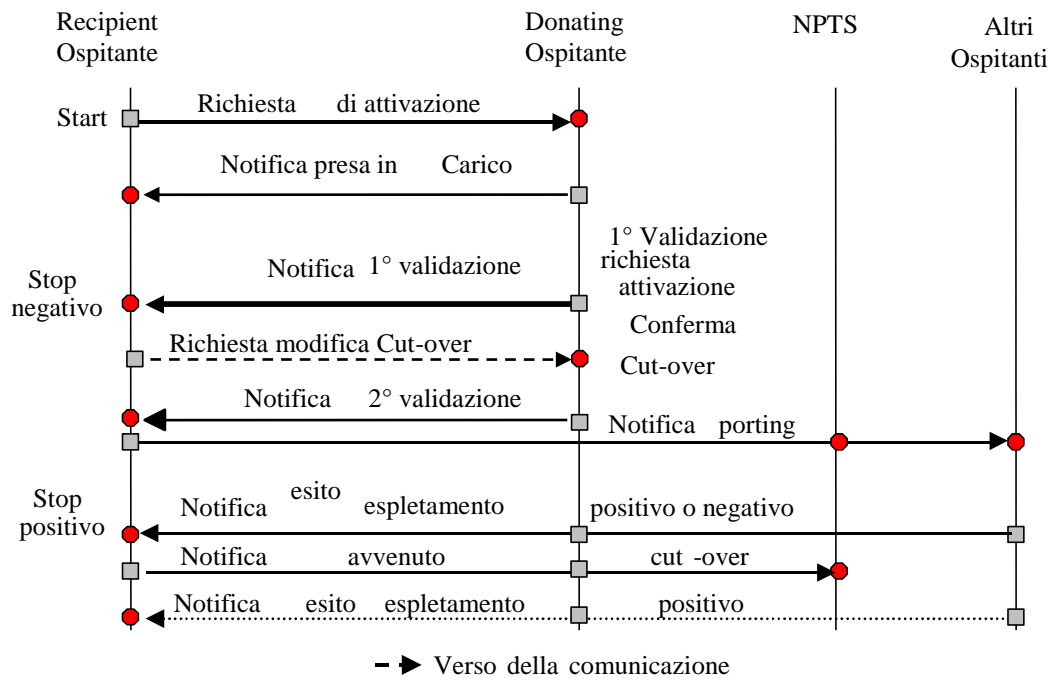


Figura 5: Mimica della sequenza dei messaggi scambiati per le richieste di attivazione per Progetti ad Hoc

Notifica di cessazione

START: punto di inizio interazione Operatori;

STOP: punto di fine interazione Operatori;

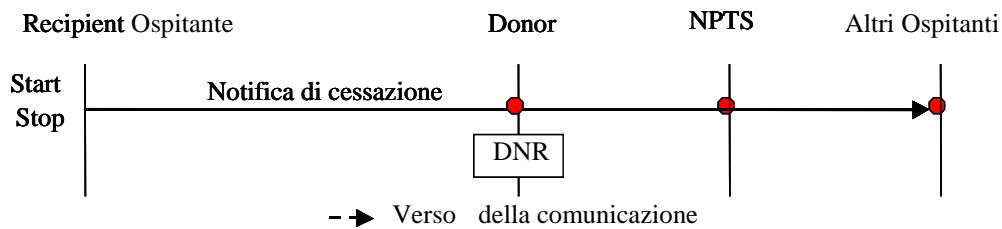


Figura 6: Mimica della sequenza dei messaggi scambiati per le richieste di disattivazione

Le tabelle seguenti riportano i messaggi previsti secondo la mimica tra gli Operatori:

Messaggio Operatore Recipient → Operatore Donating	Descrizione
Richiesta di attivazione (standard o per Progetto ad Hoc)	Rappresenta l'ordine di attivazione della prestazione di MNP su un MSISDN ed eventuali numerazioni aggiuntive associate.
Richiesta modifica Cut-over (per Progetto ad Hoc)	Rappresenta la richiesta del Recipient di modificare la data di cut-over, verificata dal Donating nella prima validazione. Per un periodo transitorio il messaggio viaggia tramite e-mail, per la fase a regime viene utilizzato uno specifico tracciato record.

Tabella 1: Messaggi Operatore Recipient → Operatore Donating

Messaggio Operatore Recipient → Operatore Donor	Descrizione
Notifica di cessazione	Rappresenta la notifica di cessazione di un MSISDN

Tabella 2: Messaggi Operatore Recipient → Operatore Donor

Messaggio Operatore Recipient → Altri Operatori	Descrizione
Notifica di porting	Tale messaggio viene inviato dal Recipient per notificare il cambio di Operatore e la data pianificata per il cut-over.
Notifica di cessazione	Rappresenta la notifica di cessazione di un MSISDN

Tabella 3: Messaggi Operatore Recipient → Altri Operatori

Messaggio Operatore Recipient → NPTS	Descrizione
Notifica di porting	Tale messaggio viene inviato dal Recipient per notificare il cambio di Operatore e la data pianificata per il cut-over.
Notifica esito espletamento	Tale messaggio viene inviato per notificare l'avvenuta attivazione.
Notifica di cessazione	Rappresenta la notifica di cessazione di un MSISDN

Tabella 4: Messaggi Operatore Recipient → NPTS

Messaggio Operatore Donating → Operatore Recipient	Descrizione
Notifica presa in carico	Tale messaggio viene inviato al Recipient per notificare gli ordini presi in carico, quelli scartati dalla waiting list, quelli scartati per overflow, quelli sospesi e quelli scartati causa non univocità del codice richiesta
Notifica esito validazione	Rappresenta l'esito (positivo o negativo) della validazione dell'ordine di attivazione
Notifica esito espletamento	Tale messaggio viene inviato al Recipient per notificare l'esito (positivo o negativo) delle attività di porting sulle proprie reti

Tabella 5: Messaggi Operatore Donating → Operatore Recipient

Messaggio Operatore Donating → NPTS	Descrizione
Notifica esito espletamento	Tale messaggio viene inviato per notificare l'avvenuta disattivazione.

Tabella 6: Messaggi Operatore Donating → NPTS

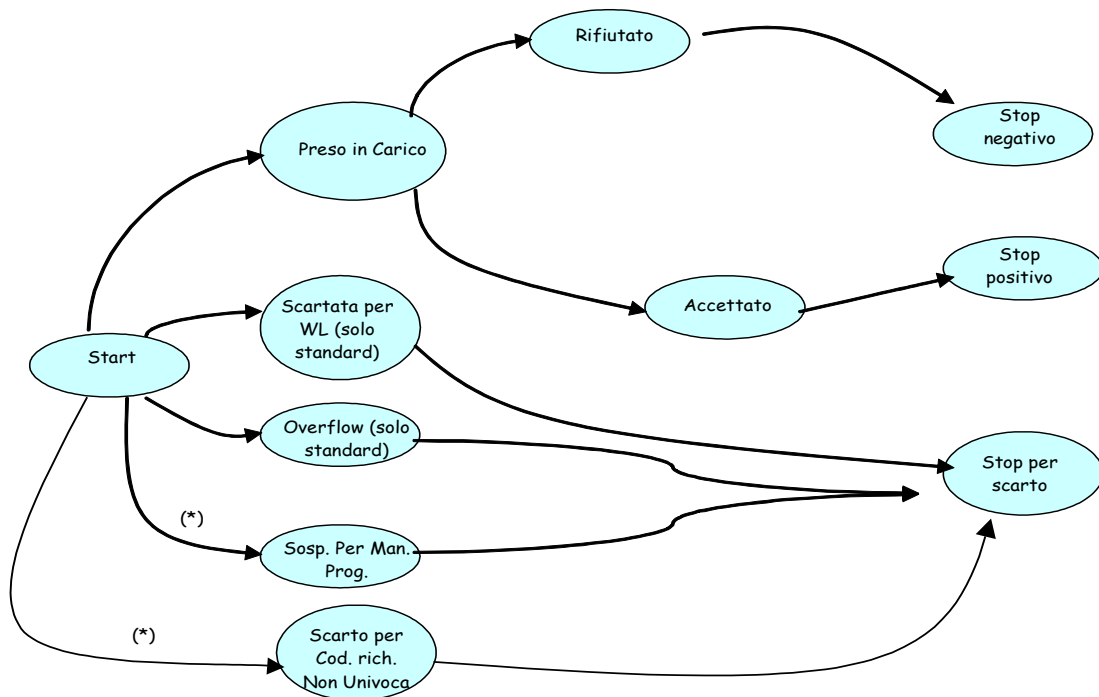
Messaggio Altri Operatori → Operatore Recipient	Descrizione
Notifica esito espletamento	Tale messaggio viene inviato da tutti gli Operatori per notificare l'esito (positivo o negativo) delle attività di porting sulle proprie reti

A.2.5 DESCRIZIONE DEGLI STATI

Le richieste di attivazione della prestazione di MNP transitano attraverso i seguenti stati:

- Preso in carico: è lo stato corrispondente all'inizio della lavorazione per un ordine preso in carico per successiva validazione
- Scartato dalla presa in carico per waiting list: corrispondente ad una richiesta in eccesso rispetto alla capacità giornaliera
- Scartato dalla presa in carico per overflow: è lo stato corrispondente ad uno scarto per superamento numero massimo di richieste inviabili
- Scartato dalla presa in carico per manutenzione programmata: è lo stato corrispondente a richieste la cui data di cut-over cade in un periodo di manutenzione programmata;
- Scartato per non univocità del codice della richiesta;
- Rifiutato: è lo stato corrispondente alla validazione negativa della richiesta;
- Accettato: è lo stato corrispondente alla validazione positiva della richiesta;

La figura seguente riporta il diagramma di transizione degli stati relativo alle richieste di attivazione.



(*) unici scarti possibili nel caso di richieste di progetti ad Hoc, se la richiesta è attraverso un messaggio apposito (tipo "9").

Figura 7: Descrizione degli stati per le richieste di attivazione MNP

A.2.6 FORMATO FILE DI SCAMBIO

Il colloquio informatico tra Operatori Ospitanti avviene attraverso lo scambio di file in formato XML.

E' previsto un tracciato record per ciascuna tipologia di messaggi scambiati tra gli operatori. Il contenuto informativo dei singoli record del file consente di discriminare il tipo di messaggio previsto dalla mimica.

Di seguito si riportano le caratterizzazioni del tracciato record per ciascun messaggio previsto dalla mimica.

A.2.7 SCHEMA XML



Nuovo Processo.xsd

A.3 MODALITA TECNICHE DI INVIO FILE

La modalità di scambio file interoperatore prevede che:

- La comunicazione con gli altri operatori avviene via Internet con protocollo HTTPS (utilizzando una HTTP REQUEST di tipo POST).
- Apertura e chiusura della connessione verso l'Operatore destinatario della comunicazione.
- È utilizzato un certificato digitale di sicurezza.
- L'operatore destinatario della comunicazione fornisce un ACKNOWLEDGE asincrono per ogni file ricevuto, realizzato attraverso la trasmissione differita al mittente di un file XML con le seguenti informazioni:
 - **Filename** ricevuto.
 - **Risultato** della ricezione del file e dei controlli tramite XML Schema (valori possibili: OK, ERROR).
 - Eventuale **messaggio di errore** (l'exception indicata dal XML Parser utilizzato; così come riportata).
 - In caso di formato XML non corretto avviene lo scarto dell'intero file.
- Ogni file conterrà esclusivamente un'unica tipologia di messaggio.
- Ciascun file conterrà un limite massimo di record diverso per ciascuna tipologia di messaggio. Questo limite è finalizzato a garantire prestazioni accettabili nello scambio di file via HTTPS, garantendo un ACKNOWLEDGE entro 15 minuti dalla ricezione del file.
- I nomi dei programmi di INVIO e RICEZIONE dei file xml da invocare saranno:
 - send
 - receive
- I parametri utilizzati per la chiamata dei programmi send e receive saranno tre:
 - **filename** nome del file xml
 - **filexml** stringa di caratteri con l'intero contenuto del file xml
 - **tipofile** tipo file (stesso significato del campo TIPO MESSAGGIO)
- Una chiamata con parametri errati e/o non specificati non fornirà risultati.
- Per il filename si stabilisce la seguente Naming Convention:
 - nome file: ****YYYYMMGGhhmmss++++nnnnn dove:
 - ****: codice 4 caratteri identificativo dell'operatore che invia il file;
 - YYYY: 4 caratteri identificativi dell'anno di riferimento degli ordini inviati;
 - MM: 2 caratteri identificativi del mese di riferimento;
 - GG: 2 caratteri identificativi del giorno del mese di riferimento relativo all'invio (giorno di trasmissione);
 - hhmmss: 6 caratteri identificativi dell'ora, minuti e secondi del giorno di riferimento relativo all'invio;
 - ++++: codice 4 caratteri identificativi dell'Operatore destinatario del file;
 - nnnnn: progressivo numerico che parte da 00001 (da incrementare nel caso di invii di più file giornalieri).

Ciascun operatore dovrà indicare la URL e l'estensione (identificativa dell'ambiente tecnologico) dei programmi di invio e ricezione da invocare.

A.3.1 CHIUSURA RIGIDA DELLA FINESTRA DI VALIDAZIONE

Gli orari di invio/ricezione dei file XML tra i Gateway sono definiti nell'Allegato 2 al par. 2.2 Attivazione della prestazione.

Per ridurre al minimo le possibilità di disallineamento del cut-over tra Donating e Recipient, dovuti all'utilizzo del colloquio asincrono, viene di seguito definita una specifica gestione della finestra di validazione.

L'operatore Ospitante Donating invia all'Ospitante Recipient i file di validazione entro le ore 10 di X+1.

Tutti i Gateway MNP adottano la chiusura rigida della finestra di validazione.

Il Donating Ospitante non invia notifiche di validazione successivamente all'orario di chiusura della finestra (ore 10).

Il Recipient Ospitante non accetta notifiche di validazione dopo la chiusura della finestra, con facoltà di estendere tale finestra fino alle 10.15. L'ACK di validazione è obbligatorio, cioè:

- l'operatore Donating Ospitante considera la richiesta validata solo a fronte della ricezione dell'ACK nella finestra prevista (dalla 4:00 alle 10:15, con facoltà di estendere tale finestra fino alle 10.30);
- l'operatore Recipient Ospitante considera la richiesta validata solo a fronte dell'invio dell'ACK nella finestra prevista (dalle 4:00 fino alle 10:15).

Ne consegue che:

- Se l'Ospitante Recipient riceve il messaggio di validazione dopo la chiusura della finestra di validazione non deve considerare pervenuto il messaggio e non deve inviare l'ACK all'Ospitante Donating.. Per i file che sono considerati non inviati il Donating deve produrre un nuovo file con nome file diverso ricalcolando la DCO
- Se l'Ospitante Donating riceve l'ACK dopo la chiusura della finestra prevista per la ricezione degli ACK non deve considerare pervenuto l'ACK.
- Se l'Ospitante Donating - in fase di invio della validazione - o l'Ospitante Recipient in caso di invio dell'ACK - ricevono errori di connessione devono considerare i messaggi come non inviati e quindi non devono effettuare il passaggio di stato.

L'ospitante Donating si riserva la facoltà, in caso di anomalie tecniche, di accettare l'ACK entro le ore 14:15.

A.3.2 CARATTERISTICHE E CONTROLLI PER I CAMPI DELL'IDENTIFICATIVO AMMINISTRATIVO

I messaggi scambiati tra i Gateway MNP e le notifiche inviate alle Terze Parti e al Ministero devono contenere le seguenti informazioni:

- il campo **Codice Operatore Recipient** contenente il Recipient Ospitante;
- il campo **Codice Operatore Donating** contenente il Donating Ospitante;
- il campo **Codice Operatore Virtuale Recipient** (opzionale di 4 caratteri) contenente l'effettivo Recipient quando questo è un Virtuale;
- il campo **Codice Operatore Virtuale Donating** (opzionale di 4 caratteri) contenente l'effettivo Donating quando questo è un Virtuale.

Per i nuovi campi introdotti, a livello di schema XSD sono preconfigurati i valori utilizzabili da ciascun Operatore Ospitante per i propri Virtuali:

- H3GI ha a disposizione i codici da H000 a H999;
- OPIV ha a disposizione i codici da O000 a O999;
- TIMG ha a disposizione i codici da T000 a T999;
- WIND ha a disposizione i codici da W000 a W999
- NOVA ha a disposizione i codici da N000 a N999
- LYCA ha a disposizione i codici da L000 a L999

L'associazione tra codice e anagrafica degli Operatori Virtuali attivi su ciascun Operatore Ospitante è configurata su ogni Gateway MNP, con le modalità indicate nell'Accordo Quadro.

Il processo di controllo lato Donating prevede i seguenti passi:

A) Acquisizione file: Parsing e controlli applicativi

L'utilizzo nel file di un codice formalmente non corretto per i campi Codice Operatore Virtuale Donating/Recipient e Codice Operatore Donating/Recipient genera uno scarto del file in fase di accettazione dello stesso. Per codice formalmente non corretto si intende sia la non esistenza del codice (errato acronimo) che la non corrispondenza tra gli acronimi associati (cioè la presenza di un Codice Operatore Virtuale Donating/Recipient non previsto tra quelli associati al codice del Donating/Recipient Ospitante).

Alcuni esempi:

- un file contenente una richiesta con operatore Ospitante H3G e codice operatore virtuale H1000 sarà scartato;
- un file contenente una richiesta con operatore Ospitante H3G e codice operatore virtuale T001 sarà scartato.

B) Validazione

In fase di validazione, il Donating può verificare a livello applicativo esclusivamente la correttezza dei codici relativi al Donating stesso (es. se il Virtuale indicato è attivo e se l'utenza appartiene al Virtuale indicato nella richiesta).

In caso di errore, le causali di rifiuto devono essere quelle previste in Accordo Quadro.

Ad esempio, una richiesta con Codice Operatore Donating = H3GI e Codice Operatore Virtuale Donating = H001, per una linea appartenente all'operatore virtuale codificato come H002, darà luogo ad un rifiuto con causale "MSISDN non appartenente al Donating".

Una richiesta con Codice Operatore Donating = H3GI e Codice Operatore Virtuale Donating = H009 che risulta non corrispondere a nessun reale Codice Operatore Virtuale, darà luogo ad un rifiuto con causale "MSISDN non appartenente al Donating", generato dall'Ospitante Donating = H3GI.

L'utilizzo di un Codice Operatore Virtuale Recipient non configurato a livello applicativo dal Donating non deve comportare rifiuti. In questo caso il Donating deve configurare la linea in MNP verso l'Ospitante Recipient indicato nel file.

A.3.3 TRACCIATO RECORD

Si riportano di seguito i tracciati record utilizzati per il processo di MNP.

A.3.3.1 TRACCIATO RECORD GLOBALE

ID	Nome Campo	Descrizione	Tipo	L
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di messaggio. Può assumere i seguenti valori: Richiesta attivazione (1), Notifica esito validazione (2), Notifica porting (3), Notifica Annullamento richieste multiple (4), Notifica presa in carico (5), Notifica esito espletamento (6), Notifica di cessazione (7), Richiesta attivazione per Progetto ad HOC (9), Notifica Credito Residuo (10), Sblocco per Credito Anomalo (11), Sblocco Importo (12), Richiesta modifica cut-over (13).	Num	2
	Codice Operatore Recipient	Identificativo dell'Operatore Ospitante Recipient	Char	4
	Codice Operatore Donating	Identificativo dell'Operatore Ospitante Donating	Char	4
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito alla richiesta dall'Operatore Recipient. Deve essere univoco e non deve contenere caratteri alfabetici minuscoli.	Char	18
	Codice Gruppo	Identifica un gruppo di richieste che devono essere gestite come un unico ordine.	Char	12
	MSISDN	Identifica MSISDN principale sul Donating sul quale si richiede di attivare la MNP (formato internazionale : 393.....)	Num	15
	Addizionale1	Identifica l'addizionale1 associato al principale per cui si richiede di attivare la MNP	Num	15
	Addizionale2	Identifica l'addizionale2 associato al principale per cui si richiede di attivare la MNP	Num	15
	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale o Partita IVA del Cliente che richiede la prestazione	Char	16
	ICCID/Serial Number	Identifica il numero seriale della SIM card o il numero seriale del terminale mobile (TACS)	Char	19
	Codice pre-post pagato	Identifica la tipologia del servizio usufruito sulla rete Donating: pre-pagato (PRP) o post-pagato (POP)	Char	3
	Codice Analogico/Digitale	Identifica la tecnologia di servizio usufruita presso il Donating: tecnica digitale D (GSM) o analogica A (ETACS)	Char	1

ID	Nome Campo	Descrizione	Tipo	L
	Data cut-over	E' la Data di cut-over proposta dal cliente (nel caso di attivazione) o la data di effettiva cessazione (nel caso di cessazione) nel formato YYYY-MM-DD	Date	8
	Ora cut-over	E' l'ora corrispondente alla data di cut-over nel formato hh:mm:ss	Time	5
	Stato Richiesta/Notifica	Stato della richiesta: Accettato (0); Rifiutato (1); Scartato per sospensione per manutenzione programmata (3); Porting OK (4); Porting KO (5); Preso in carico (6); scartato dalla waiting list (7); scartato in Overflow (8); scartato causa non univocità del codice richiesta (9); Sospeso per progetti ad hoc (10). Lo stato 2 non è utilizzato	Num	2
	Lista motivo rifiuto	La lista è composta dai codici dei motivi di rifiuto, riscontrati nella validazione. Il dominio del singolo rifiuto è indicato nel par. A.3.3.15.	Sequence	
	Codice Operatore	Codice dell'operatore emittente dell'esito dell'espletamento, valorizzato dal codice dell'Operatore Ospitante.	Char	4
	Nome Cliente	Nome del cliente che chiede il porting	Char	30
	Cognome Cliente	Cognome del cliente che chiede il porting	Char	50
	Denominazione e Ragione Sociale	Denominazione e Ragione sociale del cliente che chiede il porting	Char	80
	Tipo Documento	Tipologia di documento esibito dal cliente o da un suo delegato all'atto della richiesta di porting: CI Carta di Identità PA Patente Auto PS Passaporto	Char	2
	N° Documento	Numero identificativo del documento esibito dal cliente all'atto della richiesta di porting	Char	30
	IMSI	IMSI associato alla nuova SIM del Recipient	Char	15
	Flag Trasferimento Credito	Indica la richiesta del cliente di portare il proprio credito residuo presso il Recipient. Il dominio è Y/N	Char	1
	Data Notifica Credito	Data di effettiva notifica credito nel formato YYYY-MM-DD	Date	8
	Ora Notifica Credito	E' l'ora corrispondente alla data di Notifica Credito nel formato hh:mm:ss	Time	5
	Importo Credito Residuo	E' il valore (espresso in euro) del credito da trasferire dal Donating al Recipient (nel formato 99999.99).	Char	8
	Flag Verifica Credito Anomalo	Indica la necessità da parte dell'ente preposto del Donating di una verifica sul credito residuo. Il dominio è Y/N	Char	1
	Codice Operatore Virtuale Recipient	Identificativo dell'effettivo Operatore Recipient quando questo è un Virtuale. Dominio nella tabella al par. A.3.3.13.	Char	4
	Codice Operatore Virtuale Donating	Identificativo dell'effettivo Operatore Donating quando questo è un Virtuale. Dominio nella tabella al par. A.3.3.13.	Char	4
	Routing number del Recipient Ospitante	Indica il routing number associato alla rete ospitante il Recipient, ovvero il Recipient stesso	Char	3

ID	Nome Campo	Descrizione	Tipo	L
	Flag prevalidazione	Indica l'espletamento della procedura di prevalidazione da parte del Recipient	Char	1
	Flag di furto	Indica l'acquisizione da parte del Recipient di denuncia di furto o smarrimento della SIM associata al numero da portare	Char	1

A.3.3.2 CARATTERIZZAZIONE TRACCIATO RECORD RICHIESTE DI ATTIVAZIONE STANDARD

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di ordine. Deve assumere il seguente valore: Richiesta Attivazione (1)	Ob
	Codice Operatore Recipient	Identificativo dell'Operatore Recipient	Ob
	Codice Operatore Donating	Identificativo dell'Operatore Donating	Ob
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito alla richiesta dall'Operatore Recipient	Ob
	Codice Gruppo	Identifica un gruppo di richieste che devono essere gestite come un unico ordine	F
	MSISDN	Identifica MSISDN principale sul quale si richiede di attivare la MNP	Ob
	Addizionale1	Identifica l'addizionale1 associato al principale per cui si richiede di attivare la MNP	F
	Addizionale2	Identifica l'addizionale2 associato al principale per cui si richiede di attivare la MNP	F
	ICCID/Serial Number	Identifica il numero seriale della SIM card o il numero seriale del terminale mobile (TACS)	F (*)
	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale o Partita IVA del Cliente che richiede la prestazione	F (**)
	Codice pre-post pagato	Identifica la tipologia del servizio usufruito sulla rete Donating: pre-pagato (PRP) o post-pagato (POP)	F
	Codice Analogico/Digitale	Identifica la tecnologia di servizio usufruita presso il Donating: tecnica digitale o analogica	F
	Data cut-over	E' la data di cut-over proposta dal cliente	F
	Nome Cliente	Nome del cliente che chiede il porting	F
	Cognome Cliente	Cognome del cliente che chiede il porting	F
	Denominazione e Ragione Sociale	Denominazione e Ragione sociale del cliente che chiede il porting	F
	Tipo Documento	Tipologia di documento esibito dal cliente o da un suo delegato all'atto della richiesta di porting: CI Carta di Identità PA Patente Auto PS Passaporto	F
	N° Documento	Numero identificativo del documento esibito dal cliente all'atto della richiesta di porting	F
	IMSI	Imsi del Recipient	Ob

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Flag Trasferimento Credito	Indica la richiesta del cliente di portare il proprio credito residuo presso il Recipient. Il dominio è Y/N	Ob
	Codice Operatore Virtuale Recipient	Identificativo dell'effettivo Operatore Recipient quando questo è un Virtuale.	F
	Codice Operatore Virtuale Donating	Identificativo dell'effettivo Operatore Donating quando questo è un Virtuale.	F
23.	Routing number del Recipient Ospitante	Indica il routing number associato alla rete ospitante il Recipient, ovvero il Recipient stesso	Ob
24.	Flag prevalidazione	Indica l'espletamento della procedura di prevalidazione da parte del Recipient	Ob
25.	Flag di furto	Indica l'acquisizione da parte del Recipient di denuncia di furto o smarrimento della SIM associata al numero da portare	Ob

(*) Obbligatorio uno dei due campi 9 e 10 solo se i campi 24 o 25 non sono = Y

(**) Obbligatorio uno dei due campi 9 e 10 solo se i campi 24 o 25 non sono = Y

A.3.3.3 CARATTERIZZAZIONE TRACCIATO RECORD RICHIESTE PER PROGETTI AD HOC

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di ordine. Deve assumere il seguente valore: Richiesta Attivazione per progetti ad Hoc (9)	Ob
	Codice Operatore Recipient	Identificativo dell'Operatore Recipient	Ob
	Codice Operatore Donating	Identificativo dell'Operatore Donating	Ob
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito alla richiesta dall'Operatore Recipient	Ob
	Codice Gruppo	Identifica un gruppo di richieste che devono essere gestite come un unico ordine	Ob
	MSISDN	Identifica MSISDN principale sul quale si richiede di attivare la MNP	Ob
	Addizionale1	Identifica l'addizionale1 associato al principale per cui si richiede di attivare la MNP	F
	Addizionale2	Identifica l'addizionale2 associato al principale per cui si richiede di attivare la MNP	F
	ICCID/Serial Number	Identifica il numero seriale della SIM card o il numero seriale del terminale mobile (TACS)	F
	Codice Fiscale/Partita IVA	Codice fiscale o Partita IVA del Cliente che richiede la prestazione	Ob
	Codice pre-post pagato	Identifica la tipologia del servizio usufruito sulla rete Donating: pre-pagato (PRP) o post-pagato (POP)	F
	Codice Analogico/Digitale	Identifica la tecnologia di servizio usufruita presso il Donating: tecnica digitale o analogica	F
	Data cut-over	E' la data di cut-over proposta dal cliente	F
	Nome Cliente	Nome del cliente che chiede il porting	F
	Cognome Cliente	Cognome del cliente che chiede il porting	F
	Denominazione e Ragione Sociale	Denominazione e Ragione sociale del cliente che chiede il porting	F

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Tipo Documento	Tipologia di documento esibito dal cliente o da un suo delegato all'atto della richiesta di porting: CI Carta di Identità PA Patente Auto PS Passaporto	F
	N° Documento	Numero identificativo del documento esibito dal cliente all'atto della richiesta di porting	F
	IMSI	Imsi del Recipient	Ob
	Flag Trasferimento Credito	Indica la richiesta del cliente di portare il proprio credito residuo presso il Recipient. Il dominio è Y/N	Ob
	Codice Operatore Virtuale Recipient	Identificativo dell'effettivo Operatore Recipient quando questo è un Virtuale.	F
	Codice Operatore Virtuale Donating	Identificativo dell'effettivo Operatore Donating quando questo è un Virtuale.	F
23.	Routing number del Recipient Ospitante	Indica il routing number associato alla rete ospitante il Recipient, ovvero il Recipient stesso	Ob
24.	Flag prevalidazione	Indica l'espletamento della procedura di prevalidazione da parte del Recipient	F
25.	Flag di furto	Indica l'acquisizione da parte del Recipient di denuncia di furto o smarrimento della SIM associata al numero da portare	F

A.3.3.4 CARATTERIZZAZIONE TRACCIATO RECORD NOTIFICA PRESA IN CARICO

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di messaggio. Deve assumere il seguente valore: Notifica presa in carico (5)	Ob
	Codice Operatore Recipient	Identifica l'Operatore che ha emesso la richiesta	Ob
	Codice Operatore Donating	Identificativo dell'Operatore Donating	Ob
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito dall'Operatore Recipient alla richiesta	Ob
	Codice Gruppo	Identifica un gruppo di richieste che devono essere gestite come un unico ordine	F
	MSISDN	Identifica MSISDN principale sul quale si richiede di attivare la MNP	Ob
	Addizionale1	Identifica l'addizionale1 associato al principale per cui si richiede di attivare la MNP	F
	Addizionale2	Identifica l'addizionale2 associato al principale per cui si richiede di attivare la MNP	F
	Stato Richiesta/Notifica	Stato della richiesta: Sospeso per manutenzione programmata (3); Preso in carico (6); scartato dalla waiting list (7); In Overflow (8); scartato causa non univocità del codice richiesta (9);	Ob
	Codice Operatore Virtuale Recipient	Identificativo dell'effettivo Operatore Recipient quando questo è un Virtuale.	F
	Codice Operatore Virtuale Donating	Identificativo dell'effettivo Operatore Donating quando questo è un Virtuale.	F

A.3.3.5 CARATTERIZZAZIONE TRACCIATO RECORD NOTIFICA VALIDAZIONE

ID	Nome Campo	Descrizione	Accettato	Rifiutato
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di messaggio. Deve assumere il seguente valore: Notifica Validazione (2)	Ob	Ob
	Codice Operatore Recipient	Identifica l'Operatore che ha emesso la richiesta	Ob	Ob
	Codice Operatore Donating	Identificativo dell'Operatore Donating	Ob	Ob
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito dall'Operatore Recipient alla richiesta	Ob	Ob
	Codice Gruppo	Identificativo attribuito dall'Operatore Recipient ad un gruppo di richieste	F(*)	F(*)
	MSISDN	Numero principale da portare	Ob	Ob
	Addizionale1	Addizionale1 associato al principale da portare	F	F
	Addizionale2	Addizionale2 associato al principale da portare	F	F
	Stato Richiesta/Notifica	Stato della richiesta Rifiutato (1), Accettato (0); Annullato (2) Sospeso per progetti ad hoc (10).	Ob	Ob
	Lista motivo rifiuto	Codice del motivo di rifiuto, codifica il valore del campo "Motivo rifiuto"	-	Ob
	Data cut-over	Data di cut-over	Ob	-
	Flag Trasferimento Credito	Indica la richiesta del cliente di portare il proprio credito residuo presso il Recipient. Il dominio è Y/N	Ob	Ob
	Codice Operatore Virtuale Recipient	Identificativo dell'effettivo Operatore Recipient quando questo è un Virtuale.	F	F
	Codice Operatore Virtuale Donating	Identificativo dell'effettivo Operatore Donating quando questo è un Virtuale.	F	F

(*) Obbligatorio in caso di Progetti ad hoc

A.3.3.6 CARATTERIZZAZIONE TRACCIATO RECORD NOTIFICA DI PORTING

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di ordine. Assume il valore (3)	Ob
	Codice Operatore Recipient	Identifica l'Operatore Recipient	Ob
	Codice Operatore Donating	Identificativo dell'Operatore Donating	Ob
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito alla richiesta dall'Operatore Recipient	Ob
	MSISDN	Numero principale da portare	Ob
	Addizionale 1	Identifica l'addizionale da portare	F
	Addizionale 2	Identifica l'addizionale da portare	F
	Data cut-over	Data di cut-over	Ob
	Flag Trasferimento Credito	Indica la richiesta del cliente di portare il proprio credito residuo presso il Recipient. Il dominio è Y/N	Ob
	Codice Operatore Virtuale Recipient	Identificativo dell'effettivo Operatore Recipient quando questo è un Virtuale.	F

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Codice Operatore Virtuale Donating	Identificativo dell'effettivo Operatore Donating quando questo è un Virtuale.	F
12.	Routing number del Recipient Ospitante	Indica il routing number associato alla rete ospitante il Recipient, ovvero il Recipient stesso	Ob

A.3.3.7 CARATTERIZZAZIONE TRACCIATO RECORD NOTIFICA ESITO ESPLETAMENTO

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di Messaggio Assume il valore (6)	Ob
	Codice Operatore Recipient	Identifica l'Operatore Recipient	Ob
	Codice Operatore Donating	Identificativo dell'Operatore Donating	Ob
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito alla richiesta dall'Operatore Recipient	Ob
	MSISDN	Numero principale da portare	Ob
	Addizionale 1	Addizionale1 associato al principale da portare	F
	Addizionale 2	Addizionale1 associato al principale da portare	F
	Data cut-over	Data di cut-over effettiva	Ob
	Ora cut-over (*)	Ora di cut-over	Ob
	Codice Operatore	Codice dell'operatore emittente l'esito dell'espletamento	Ob
	Stato Richiesta/Notifica	Assume i valori Porting OK (4); Porting KO (5)	Ob
	Flag Trasferimento Credito	Indica la richiesta del cliente di portare il proprio credito residuo presso il Recipient. Il dominio è Y/N	Ob
	Codice Operatore Virtuale Recipient	Identificativo dell'effettivo Operatore Recipient quando questo è un Virtuale.	F
	Codice Operatore Virtuale Donating	Identificativo dell'effettivo Operatore Donating quando questo è un Virtuale.	F
15.	Routing number del Recipient Ospitante	Indica il routing number associato alla rete ospitante il Recipient, ovvero il Recipient stesso	Ob

(*) Nel caso dell'Operatore Recipient e degli altri Operatori sarà valorizzato con l'estremo superiore della finestra di attivazione o l'estremo superiore della finestra di allineamento delle basi dati, mentre nel caso dell'Operatore Donating sarà valorizzato con l'estremo superiore della finestra di disattivazione.

Nota: Lo stato della richiesta/notifica dovrà assumere il valore "Porting KO" nel caso in cui per almeno uno degli MSISDN presenti non sia stato possibile effettuare le attività necessarie (disattivazione, allineamento della Base Dati).

A.3.3.8 CARATTERIZZAZIONE TRACCIATO RECORD PER NOTIFICHE DI CESSAZIONE

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di ordine. Assume il valore (7)	Ob
	Codice Operatore Recipient	Identifica l'Operatore Recipient	Ob
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito alla richiesta dall'Operatore Recipient	Ob
	MSISDN	Numero cessato	Ob
	Data cut-over	Data di effettiva cessazione del contratto	Ob
	Codice Operatore Virtuale Recipient	Identificativo dell'effettivo Operatore Recipient quando questo è un Virtuale.	F

A.3.3.9 CARATTERIZZAZIONE TRACCIATO RECORD NOTIFICA TRASFERIMENTO CREDITO

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di Messaggio Assume il valore (10)	Ob
	Codice Operatore Recipient	Identifica l'Operatore Recipient	Ob
	Codice Operatore Donating	Identificativo dell'Operatore Donating	Ob
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito alla richiesta dall'Operatore Recipient	Ob
	MSISDN	Numero principale da portare	Ob
	Addizionale 1	Addizionale1 associato al principale da portare	F
	Addizionale 2	Addizionale1 associato al principale da portare	F
	Data cut-over	Data di cut-over effettiva	Ob
	Ora cut-over (*)	Ora di cut-over	Ob
	Flag Trasferimento Credito	Indica la richiesta del cliente di portare il proprio credito residuo presso il Recipient. Il dominio è Y/N	Ob
	Data Notifica Credito	Data di effettiva notifica credito nel formato YYYY-MM-DD	Ob
	Ora Notifica Credito	E' l'ora corrispondente alla data di Notifica Credito nel formato hh:mm:ss	Ob
	Importo Credito Residuo	E' il valore (espresso in euro) del credito da trasferire dal Donating al Recipient.	Ob
	Codice Operatore Virtuale Recipient	Identificativo dell'effettivo Operatore Recipient quando questo è un Virtuale.	F
	Codice Operatore Virtuale Donating	Identificativo dell'effettivo Operatore Donating quando questo è un Virtuale.	F
	Flag Verifica Credito Anomalo	Indica la necessità da parte dell'ente preposto del Donating di una verifica sul credito residuo. Il dominio e' Y/N	Ob

(*) Nel caso dell'Operatore Recipient e degli altri Operatori sarà valorizzato con l'estremo superiore della finestra di attivazione o l'estremo superiore della finestra di allineamento delle basi dati, mentre nel caso dell'Operatore Donating sarà valorizzato con l'estremo superiore della finestra di disattivazione.

A.3.3.10 CARATTERIZZAZIONE TRACCIATO RECORD SBLOCCO CREDITO ANOMALO

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di Messaggio Assume il valore (11)	Ob
	Codice Operatore Recipient	Identifica l'Operatore Recipient	Ob
	Codice Operatore Donating	Identificativo dell'Operatore Donating	Ob
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito alla richiesta dall'Operatore Recipient	Ob
	MSISDN	Numero principale da portare	Ob
	Addizionale 1	Addizionale1 associato al principale da portare	F
	Addizionale 2	Addizionale1 associato al principale da portare	F
	Data cut-over	Data di cut-over effettiva	Ob
	Ora cut-over (*)	Ora di cut-over	Ob
	Flag Trasferimento Credito	Indica la richiesta del cliente di portare il proprio credito residuo presso il Recipient. Il dominio è Y/N	Ob
	Data Notifica Credito	Data di effettiva notifica credito nel formato YYYY-MM-DD	Ob
	Ora Notifica Credito	E' l'ora corrispondente alla data di Notifica Credito nel formato hh:mm:ss	Ob

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Importo Credito Residuo	E' il valore (espresso in euro) del credito da trasferire dal Donating al Recipient.	Ob
	Codice Operatore Virtuale Recipient	Identificativo dell'effettivo Operatore Recipient quando questo è un Virtuale.	F
	Codice Operatore Virtuale Donating	Identificativo dell'effettivo Operatore Donating quando questo è un Virtuale.	F

(*) Nel caso dell'Operatore Recipient e degli altri Operatori sarà valorizzato con l'estremo superiore della finestra di attivazione o l'estremo superiore della finestra di allineamento delle basi dati, mentre nel caso dell'Operatore Donating sarà valorizzato con l'estremo superiore della finestra di disattivazione.

A.3.3.11 CARATTERIZZAZIONE TRACCIATO RECORD SBLOCCO IMPORTO

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di Messaggio Assume il valore (12)	Ob
	Codice Operatore Recipient	Identifica l'Operatore Recipient	Ob
	Codice Operatore Donating	Identificativo dell'Operatore Donating	Ob
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito alla richiesta dall'Operatore Recipient	Ob
	MSISDN	Numero principale da portare	Ob
	Addizionale 1	Addizionale1 associato al principale da portare	F
	Addizionale 2	Addizionale1 associato al principale da portare	F
	Data cut-over	Data di cut-over effettiva	Ob
	Ora cut-over (*)	Ora di cut-over	Ob
	Flag Trasferimento Credito	Indica la richiesta del cliente di portare il proprio credito residuo presso il Recipient. Il dominio è Y/N	Ob
	Data Notifica Credito	Data di effettiva notifica credito nel formato YYYY-MM-DD	Ob
	Ora Notifica Credito	E' l'ora corrispondente alla data di Notifica Credito nel formato hh:mm:ss	Ob
	Importo Credito Residuo	E' il valore (espresso in euro) del credito da trasferire dal Donating al Recipient.	Ob
	Codice Operatore Virtuale Recipient	Identificativo dell'effettivo Operatore Recipient quando questo è un Virtuale.	F
	Codice Operatore Virtuale Donating	Identificativo dell'effettivo Operatore Donating quando questo è un Virtuale.	F

(*) Nel caso dell'Operatore Recipient e degli altri Operatori sarà valorizzato con l'estremo superiore della finestra di attivazione o l'estremo superiore della finestra di allineamento delle basi dati, mentre nel caso dell'Operatore Donating sarà valorizzato con l'estremo superiore della finestra di disattivazione.

A.3.3.12 CARATTERIZZAZIONE TRACCIATO RECORD RICHIESTA DI MODIFICA CUT-OVER (TRACCIATO RECORD ADOTTATO PER IL PROCESSO A REGIME)

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	Tipo Messaggio	Identifica il tipo di Messaggio Assume il valore (13)	Ob
	Codice Operatore Recipient	Identifica l'Operatore Recipient	Ob
	Codice Operatore Donating	Identificativo dell'Operatore Donating	Ob
	Codice Richiesta Recipient	Identificativo attribuito alla richiesta dall'Operatore Recipient	Ob

ID	Nome Campo	Descrizione	Ob/F
	MSISDN	Numero principale da portare	Ob
	Addizionale 1	Addizionale1 associato al principale da portare	F
	Addizionale 2	Addizionale1 associato al principale da portare	F
	Data cut-over	Data di cut-over effettiva	Ob

A.3.3.13 CODICI OPERATORI OSPITANTI

OPERATORE	CODICE OPERATORE
H3G	H3GI
IPSE2000	IPSE
VODAFONE	OPIV
TIM GMS	TIMG
TIM TACS	TIMT
WIND	WIND
NPTS	NPTS
Noverca	NOVA
Lyca	LMIT

A.3.3.14 CODICI OPERATORI OSPITATI

OPERATORE Rete	di CODICE OPERATORE di Rete	CODICE OPERATORE VIRTUALE
H3G	H3GI	“H” xyz con H carattere fissato e xyz stringa numerica $000 \leq xyz \leq 999$
IPSE2000	IPSE	Null
VODAFONE	OPIV	“O” xyz con O carattere fissato e xyz stringa numerica $000 \leq xyz \leq 999$
TIM GMS	TIMG	“T” xyz con T carattere fissato e xyz stringa numerica $000 \leq xyz \leq 999$
TIM TACS	TIMT	null
WIND	WIND	“W” xyz con W carattere fissato e xyz stringa numerica $000 \leq xyz \leq 999$
NPTS	NPTS	null
NOVERCA	NOVA	“N” xyz con N carattere fissato e xyz stringa numerica $000 \leq xyz \leq 999$
Lyca	LMIT	“L” xyz con L carattere fissato e xyz stringa numerica $000 \leq xyz \leq 999$

A.3.3.15 CAUSALI DI RIFIUTO

La codifica delle singole causali di rifiuto, opposte dall’operatore Donating all’atto della validazione, e gestite secondo le norme stabilite dall’art. 16 dell’Accordo, è il seguente

CODICE RIFIUTO	Nome del MOTIVO RIFIUTO – riferimento alla causa di rifiuto
20	Dati obbligatori non valorizzati correttamente – art.16.1 b)
21	Assenza del dato ICCD o CF/P.IVA necessario per la validazione – art.16.1 a), c), d)
22	Incongruenza ICCD e MSISDN – art.16.1 f)
23	Incongruenza CF/P.IVA e MSISDN – art.16.1 e)
24	MSISDN disattivo da oltre 30 giorni – art.16.1 g)
25	MSISDN disattivo per ordine dell’Autorità giudiziaria – art.16.1 h)
26	MSISDN non appartenente al Donating – art.16.1 i)
27	Precedente richiesta ricevuta da altro Recipient diverso dal Donating – art.16.1 j)
28	Precedente richiesta ricevuta da medesimo Recipient – art.16.1 k)
29	SIM smarrita o rubata – art.16.1 l)
30	Errato Progetto ad Hoc – art.16.1 m)

In caso l’operatore Donating verificasse la presenza di più di uno dei motivi di rifiuto, la codifica è effettuata giustapponendo, indifferentemente dall’ordine, i codici dei singoli rifiuti, secondo il formato composito indicato dallo schema XML (A.2.8).