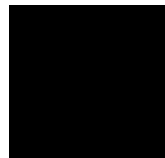


INPS



DETERMINAZIONE N. 133 DEL 2 AGO. 2017

**Oggetto:** Convenzione INPS e SISAL Group S.p.A. per l'affidamento del servizio di incasso dei contributi da riscatto, ricongiunzione dei periodi assicurativi e rendite vitalizie, dei contributi per i lavoratori domestici, nonché dei contributi volontari

#### IL PRESIDENTE

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016, n. 132 del 12 ottobre 2016 e n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 13 del 24 gennaio 2017, n. 118 dell'11 luglio 2017 e n. 125 del 26 luglio 2017;

**Preso atto** che con determinazione presidenziale n. 6 del 24 ottobre 2014, è stata approvata la convenzione tra INPS e SISAL Group S.p.A., sottoscritta in data 25 settembre 2015, per l'affidamento del servizio di incasso dei contributi per il riscatto dei corsi di studio universitari, lauree brevi e titoli equiparati, ricongiunzione dei periodi assicurativi e rendite vitalizie, dei contributi per i lavoratori domestici, nonché dei contributi volontari;

**Preso atto** che la predetta convenzione rientrava nell'ambito dell'iniziativa intrapresa dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione nel 2008, denominata "Reti Amiche" e diretta a facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione attraverso reti di distribuzione offerte da privati o associazioni;

**Visto** che, ai fini dell'attuazione dell'iniziativa, SISAL Group S.p.A., nel settembre 2010, ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica il protocollo d'intesa Reti Amiche con il quale SISAL Group S.p.A. si è impegnata a collaborare con la Pubblica Amministrazione per offrire servizi di pubblica utilità ai cittadini, secondo i principi di sinergia ed ottimizzazione dei costi;

**Preso atto** che la suddetta convenzione è scaduta in data 25 settembre 2016, e SISAL Group S.p.A., nei termini e modalità previste dall'art. 14 della stessa convenzione, ha presentato apposita richiesta per continuare la collaborazione;

**Preso atto** che Sisal Group S.p.A. è interessata alla erogazione, attraverso la suindicata Rete, di servizi quali il pagamento dei contributi da riscatto di periodi utili ai fini pensionistici, da ricongiunzione dei periodi assicurativi, dei contributi volontari, delle rendite vitalizie e dei contributi per i lavoratori domestici, nonché alla progressiva attivazione di ogni altro servizio di pagamento che l'INPS implementerà in linea di continuità con le finalità sopra descritte di rendere i servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione sempre più prossimi all'utenza;

**Preso atto** che l'Istituto intende continuare ad affidare a SISAL Group S.p.A. il complesso di attività funzionali alla gestione del servizio in questione in via non esclusiva e consentire il pagamento dei suddetti contributi presso una rete di oltre 40.000 terminali collegati in modalità online ubicati presso esercizi commerciali, distribuiti uniformemente su tutto il territorio nazionale;

**Preso atto** che la rete telematica utilizzata da Sisal Group S.p.A. non comprenderà il servizio di incasso dei contributi da riscatto e da ricongiunzione, nonché la riscossione dei contributi volontari dei soggetti iscritti alle ex Casse della Gestione Dipendenti Pubblici, anche in considerazione del prevalente utilizzo, quale canale di pagamento, della trattenuta a cura del datore di lavoro;

**Preso atto** che con la convenzione in oggetto ed i relativi allegati, l'INPS e Sisal Group S.p.A. determinano le modalità tecnico-operative-contabili per l'esecuzione del servizio di incasso dei predetti contributi;

**Preso atto** che, per ogni transazione di incasso effettuata, Sisal Group S.p.A. potrà richiedere al cittadino Euro 1,55 (Euro unovirgolacinquantacinque), come commissione unitaria ed onnicomprensiva del Servizio medesimo per le transazioni effettuate presso i punti di pagamento della rete di Sisal Group S.p.A.;

**Preso atto** che la convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto;

**Preso atto** che la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati avviene nel rispetto della normativa concernente la *privacy*, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dal Direttore Generale vicario,

**DETERMINA**

di approvare la convenzione tra INPS e Sisal Group S.p.A. per l'affidamento del servizio di incasso dei contributi da riscatto, ricongiunzione dei periodi assicurativi e rendite vitalizie, dei contributi per i lavoratori domestici, nonché dei contributi volontari, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

di autorizzare il direttore pro tempore della Direzione centrale Organizzazione alla sottoscrizione della predetta convenzione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

CONVENZIONE INPS E SISAL GROUP S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCASSO DEI CONTRIBUTI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI E RENDITE VITALIZIE, DEI CONTRIBUTI PER I LAVORATORI DOMESTICI, NONCHÉ DEI CONTRIBUTI VOLONTARI

L'anno ....., il giorno ..... del mese di .....,

### LE SOTTOSCRITTE PARTI

**I'Istituto Nazionale Previdenza Sociale**, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, (codice fiscale 80078750587), legalmente rappresentato dal Presidente, Tito Michele Boeri

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS" o, congiuntamente a SISAL Group S.p.A, "Le Parti");

E

**SISAL Group S.p.A.** – società con unico azionista e patrimonio destinato, con sede in Via A. di Tocqueville n. 13, 20154 Milano, n.ro di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 05425630968, iscritta nell'Albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114 septies D.Lgs. 385/93 con il n. 33500.1, iscritta nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano con il n. 1820505, in persona di .....,

(in appresso anche più brevemente SG o, congiuntamente a INPS, "le Parti");

### PREMESSO CHE

- a) L'INPS è un ente previdenziale che si occupa principalmente della liquidazione e del pagamento delle pensioni previdenziali e assistenziali, nonché della corresponsione di tutte le prestazioni a sostegno del reddito;
- b) L'INPS, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, riscuote e gestisce i contributi previsti dalle disposizioni legislative in materia, derivanti dai riscatti di periodi utili ai fini pensionistici.

- c) L'INPS, inoltre, sempre nell'ambito delle suddette attività, riscuote e gestisce, ai fini pensionistici, la contribuzione riferita alla ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso le diverse gestioni amministrative dall'Istituto o presso altri Enti previdenziali e rendite vitalizie, i contributi versati dai datori di lavoro in favore dei lavoratori domestici, i contributi volontari versati dagli assicurati, come disciplinati dalla vigente normativa;
- d) "Reti Amiche" è l'iniziativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione diretta a facilitare l'accesso dei cittadini - clienti alla Pubblica Amministrazione riducendone i tempi di attesa grazie alla collaborazione tra Pubblica Amministrazione e privati che dispongono di reti in contatto continuo e quotidiano con milioni di clienti;
- e) SG ha già sottoscritto in data 25 settembre 2015, sulla base del testo approvato con determinazione presidenziale n. 6 del 24 ottobre 2014, una apposita convenzione, scaduta in data 25 settembre 2016, ed ha presentato, nei termini e modalità previste dall'art. 14 della stessa, apposita richiesta di rinnovo.
- f) INPS intende consentire il pagamento dei suddetti contributi presso gli oltre 40.000 punti di pagamento della rete **SISAL Group S.p.A.** ;
- g) SG ha sottoscritto nel settembre 2010, con la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica, il protocollo d'intesa reti amiche, con il quale si impegna a collaborare con la Pubblica Amministrazione per offrire servizi di pubblica utilità ai cittadini;
- h) SG è la società capogruppo del Gruppo Sisal e inoltre svolge, mediante patrimonio destinato a tale scopo, l'attività di prestazione di servizi di pagamento, essendo iscritta nell'Albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114 septies D.Lgs. 385/93;
- i) SG ha la disponibilità, per accordi con la controllata Sisal S.p.A., di una rete di oltre 40.000 terminali collegati in modalità online (di seguito "Rete") ubicati presso esercizi commerciali, distribuiti uniformemente su tutto il territorio nazionale;
- j) La rete telematica utilizzata da SG non comprenderà il servizio di incasso dei contributi da riscatto e da ricongiunzione, nonché la riscossione dei contributi volontari dei soggetti iscritti alle ex Casse della Gestione Dipendenti Pubblici, anche in considerazione del prevalente utilizzo, quale canale di pagamento, della trattenuta a cura del datore di lavoro;

- k) SG ha interesse alla progressiva attivazione ed erogazione, attraverso la suindicata Rete, di servizi quali il pagamento dei contributi per i Lavoratori Domestici, dei Versamenti Volontari, e dei contributi da riscatto, da ricongiunzione dei periodi assicurativi e rendite vitalizie ed ogni altro servizio di pagamento che INPS implementerà;
- l) Ferma restando l'autonomia gestionale ed operativa delle Parti e le connesse responsabilità, INPS intende affidare a SG l'espletamento del servizio di incasso di cui alla premessa lett. k), in relazione al quale SG dichiara di possedere l'organizzazione ed i mezzi necessari;
- m) Le Parti convengono sulla non esclusività dei servizi di pagamento regolati con la presente Convenzione;
- n) Con determinazione presidenziale n. .... del..... è stato approvato il testo della convenzione in argomento.

**Tutto ciò ritenuto e premesso, le parti convengono quanto segue:**

**Art. 1**

**PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati, debitamente datati e sottoscritti costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2**

**DEFINIZIONI**

Le Parti convengono di esplicitare, per chiarezza espositiva, le seguenti definizioni:

- Convenzione: indica la presente Convenzione tra le Parti;
- Servizio di pagamento (di seguito: "Servizio"): si intende il servizio di incasso di cui alle premesse, lettera k) ;
- Punti di Pagamento SG (di seguito: "PDP SG"): indica gli esercizi commerciali, ubicati su tutto il territorio nazionale, presso i quali è installata la Rete, autorizzati da SG a svolgere il Servizio;
- Rete Telematica (di seguito: "Rete"): indica la rete telematica che collega i terminali installati presso i PDP SG su tutto il territorio nazionale, utilizzata da SG per l'erogazione del Servizio;
- Terminale: apparecchiatura informatica, con diversa tecnologia, installata presso il PDP SG ed utilizzata per la prestazione del Servizio;
- Cittadini: i cittadini utilizzatori dei servizi di pagamento erogati da SG, debitori nei confronti dell'INPS in rapporto ai contributi di cui alla premessa b) e c), autorizzati dall'Ente previdenziale al pagamento nei PDP SG;

- Bollettini on line (BOL): documenti emessi da INPS in via informatica;
- Ricevuta di Pagamento: è il documento emesso dal Terminale del PDP SG, a seguito dell'operazione di incasso dell'importo del contributo, avente valore probatorio dell'avvenuta operazione, anche nei confronti dell'INPS.

### **Art. 3**

#### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'INPS affida a SG, in via non esclusiva, il complesso di attività funzionali alla gestione del servizio di incasso dei contributi da riscatto, da ricongiunzione dei periodi assicurativi, dei contributi volontari – ad eccezione di quelli riferiti agli iscritti delle ex Casse della Gestione Dipendenti Pubblici – nonché delle rendite vitalizie e dei contributi per i lavoratori domestici, dettagliatamente descritte nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

L'INPS, nel corso di durata della Convenzione, potrà chiedere a SG di consentire il pagamento di altri Contributi o gestire altre tipologie di incassi. In detta evenienza, le Parti procederanno a concordare le relative condizioni economiche e tecniche con un'apposita comunicazione scritta.

### **Art. 4**

#### **MODALITA' E TEMPI DEL SERVIZIO**

Il Servizio sarà operativo presso i PDP SG tutti i giorni dell'anno, durante l'intero orario di apertura osservato da tali punti, compatibilmente con i giorni di ferie e di riposo settimanale dei singoli PDP SG nell'ambito dell'operatività giornaliera del Servizio che è attivo dalle ore 6:00 e alle ore 23:55.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'importo massimo per le operazioni di pagamento in contanti, accettate sulla rete dei PDP SG, è di euro 999,99, commissioni incluse.

### **Art. 5**

#### **COLLEGAMENTI, DOTAZIONE INFORMATICA E MANUTENZIONE**

Per l'espletamento del Servizio, l'INPS e SG si avvarranno delle infrastrutture informatiche, dei collegamenti e delle procedure definiti nell'apposito Allegato Tecnico. L'INPS e SG si impegnano a coordinare ed ad intervenire sulle proprie strutture, garantendo l'operatività e la manutenzione dei Sistemi informativi utilizzati per l'esecuzione della presente Convenzione.



## **Art. 6**

### **OBBLIGHI DI SISAL Group S.p.A.**

SG si impegna ad effettuare il Servizio nel rispetto della normativa vigente in materia e delle successive modifiche e integrazioni e nel rispetto dei requisiti indicati nell'Allegato Tecnico e delle eventuali future integrazioni.

SG, a fronte di richieste di integrazioni o aggiornamenti relativi all'Allegato Tecnico, con specifico riferimento all'interfaccia e/o alla sistemistica, si obbliga a fornire riscontro in termini di fattibilità e pianificazione dell'intervento entro 30 giorni dalla richiesta.

SG si obbliga in particolare ad utilizzare secondo le modalità consuete il proprio help desk tecnico nei confronti dei PDP SG, anche per la risoluzione dei problemi tecnici e operativi relativi all'esecuzione della presente Convenzione.

SG presterà all'INPS, che accetta, le attività necessarie all'espletamento del Servizio, predisponendo e rendendo disponibili i PDP SG, le attrezzature e i collegamenti necessari a consentire ai cittadini di poter usufruire del suindicato Servizio, così come meglio descritto nell'Allegato Tecnico, che forma parte integrante della presente Convenzione.

SG si impegna a tenere periodicamente informato INPS, attraverso un rendiconto delle operazioni di incasso effettuate presso i PDP SG, dell'esecuzione del Servizio, riportando i principali dati identificativi delle transazioni effettuate secondo il formato e il tracciato condiviso (vedi Allegato Tecnico). Tale rendiconto dovrà tassativamente rispettare la periodicità concordata dalle Parti e stabilita nell'Allegato Tecnico.

SG si impegna ad assicurare l'annullamento di pagamenti errati e duplicazioni di pagamenti non dovuti trasmettendo l'annullo del pagamento con i file di rendicontazione di dettaglio giornaliero come previsto nell'Allegato Tecnico.

Conseguentemente non sarà effettuato alcun rimborso a titolo di annullamento di pagamento errati e duplicazioni di pagamenti non dovuti.

SG si impegna ad accreditare le somme incassate sul conto corrente indicato da INPS secondo i termini e le modalità precisate all'art. 9.

SG, atteso l'obbligo che incombe in capo all'INPS - ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 - di comunicare all'Autorità, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati (casi di c.d. "data breach"), si impegna a collaborare con l'Istituto, fornendo ogni informazione utile, affinché lo stesso realizzi un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo con riferimento ai trattamenti svolti in esecuzione della presente Convenzione.

## **Art. 7**

### **OBBLIGHI DELL'INPS**

L'INPS, assumendo piena responsabilità nei confronti dei cittadini, in relazione alla correttezza dei dati del pagamento dei contributi visualizzati, si impegna a sollevare e tenere indenne SG da qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i cittadini e l'INPS medesima in merito ai dati del pagamento dei contributi, ivi inclusi i pagamenti che

generino il diritto del Contribuente stesso ad ottenerne il rimborso. Resta ferma la disponibilità di SG a prestare collaborazione limitatamente agli aspetti tecnici di propria competenza.

INPS si impegna a fornire ai Cittadini opportuna comunicazione della possibilità di usufruire del Servizio presso i PDP SG.

INPS si impegna altresì a riconoscere valore liberatorio alle Ricevute di Pagamento rilasciate dai PDP SG ai Cittadini a seguito dell'operazione di incasso effettuata in ragione del Servizio, previa eventuale conferma di autenticità da parte di SG.

INPS, al fine di consentire a SG di ottemperare agli obblighi di cui al Provvedimento adottato dalla Banca d'Italia in data 3 aprile 2013, recante le disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, si impegna a comunicare con la massima tempestività, qualsiasi variazione intervenuta relativamente ai dati anagrafici (a titolo esemplificativo: Ragione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale, Rappresentante Legale) durante il periodo di validità della presente Convenzione.

#### **Art. 8**

##### **COMMISSIONI**

Per ogni transazione di incasso effettuata attraverso i PDP SG, SG è autorizzata a richiedere al cittadino la somma di euro 1,55 IVA esente, come commissione unitaria ed onnicomprensiva del Servizio medesimo.

Tale somma dovrà essere indicata nella ricevuta attestante il versamento che verrà consegnata dal PDP SG al cittadino.

Le Parti, di comune accordo, si riservano di valutare l'applicazione di commissioni a carico dell'utente, diversamente quantificate e che, comunque, dovranno essere formalmente condivise e ratificate.

#### **Art. 9**

##### **MODALITA' DI INCASSO**

Gli importi delle operazioni effettuate nella settimana contabile di riferimento, da lunedì a domenica, verranno riversati all'INPS a mezzo bonifici disposti da SG, distinti per tipologia di contributo, al netto delle commissioni a carico del cittadino, di cui al precedente articolo 8, con valuta di accredito ai due giorni dalla chiusura della settimana contabile, sulla contabilità speciale accesa dall'INPS presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma con IBAN IT97C0100003245348200001339.

#### **Art. 10**

##### **RESPONSABILITA'**

INPS e SG si impegnano a rispettare, ciascuna per le attività di propria competenza, gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai due Allegati.

## **Art. 11**

### **RISERVATEZZA**

SG, consapevole della responsabilità professionale creata dal rapporto con l'INPS, si impegna a non fornire a terzi alcun dato, notizia o informazione concernenti le attività oggetto della presente Convenzione ed a fare degli stessi un uso tale da non recare pregiudizio all'INPS. SG garantisce, anche dopo il termine del periodo di validità contrattuale, la segretezza di tutti i documenti, dati ed ogni informazione di cui venisse a conoscenza in occasione dell'espletamento del Servizio oggetto della Convenzione, ad eccezione dei dati e delle informazioni divenute di pubblico dominio o divulgate per ordine di un autorità o in base ad un provvedimento di legge, amministrativo o giudiziario. Qualora dalla violazione dell'obbligo di cui sopra derivi pregiudizio all'INPS, questa potrà rivalersi su SG per il risarcimento dei danni salvo comunque il diritto alla risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

## **Art. 12**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione è effettuato dalle Parti in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, ivi compreso quanto concerne l'adozione ed il rispetto delle misure di sicurezza, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi nonché dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. Fatti salvi i trattamenti dei dati, compresa la eventuale conservazione di taluni di essi, posti in essere per lo svolgimento della propria attività di gestione dei pagamenti degli utenti, SG utilizzerà i dati conosciuti nell'ambito dell'esecuzione del servizio oggetto della Convenzione per il tempo strettamente necessario e limitatamente a quanto connesso alla sua realizzazione secondo le modalità specificate nell'Allegato Tecnico, nel rispetto dei canoni di pertinenza e non eccedenza sanciti dall'articolo 11 del citato decreto legislativo. Esclusivamente per le operazioni di trattamento funzionali al servizio di incasso reso all'Istituto, l'INPS - in qualità di Titolare del trattamento - nomina SG, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto, Responsabile esterno del trattamento medesimo (Allegato n. 2 "Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003").

Per effetto della nomina, il Responsabile si impegna a rispettare tutte le istruzioni ricevute dal Titolare e ad adottare le necessarie misure organizzative, fisiche e logiche al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, garantendo che le stesse non siano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le informazioni e i dati attinenti ai servizi in convenzione saranno trattati esclusivamente dagli addetti che SG, provvederà a incaricare del trattamento dei dati stessi ai sensi dell'art. 30 del Codice, in particolare impartendo loro precise e dettagliate istruzioni e avvertendoli delle responsabilità connesse all'uso illecito dei dati.

### **Art. 13**

#### **UTILIZZAZIONE DEL LOGO E DEI MARCHI E CAMPAGNE PUBBLICITARIE**

INPS e SG potranno utilizzare i marchi ed i loghi dell'altra parte per effettuare comunicazioni istituzionali e/o campagne pubblicitarie del Servizio, solo a seguito di espressa autorizzazione scritta dell'interessata ed entro i limiti dalla stessa specificati.

### **Art. 14**

#### **DECORRENZA E DURATA**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà durata triennale. La stessa è rinnovabile su conforme volontà di entrambe le parti che potrà essere manifestata mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte almeno 3 mesi prima della scadenza.

Le comunicazioni di cui al comma precedente hanno la forma della PEC o della raccomandata A/R.

### **Art. 15**

#### **RAPPORTI TRA SISAL Group S.p.A. E I PDP SG**

SG, per garantire l'esatto espletamento delle attività fornite ai cittadini oggetto della presente Convenzione, si impegna a disciplinare, attraverso appositi contratti, i propri rapporti con i PDP SG.

SG fornirà adeguate istruzioni ai PDP SG allo scopo di consentire loro di operare nella maniera più corretta nei confronti dei cittadini.

In nessun caso INPS risponderà di eventuali comportamenti illeciti commessi dai PDP SG o dai loro incaricati, nell'esecuzione dell'attività oggetto della Convenzione.

### **Art. 16**

#### **RECESSO E RISOLUZIONE**

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione, in qualunque momento e per qualsiasi causa, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC con preavviso di 60 giorni, senza che, a fronte di detto recesso, possa essere richiesto alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

Sarà in ogni caso facoltà delle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, considerare la presente Convenzione risolta prima della sua scadenza, mediante semplice comunicazione scritta con raccomandata A/R o PEC, nel caso di grave inadempimento dell'altra parte. A titolo esemplificativo e non esaustivo le parti considerano gravi gli inadempimenti degli obblighi nascenti dagli artt. 4, 9, 11, 12 e 13 della presente convenzione.

**Art. 17**  
**FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, interpretazione, stipulazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, nonché eventuali azioni monitorie o cautelari, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

**Art. 18**  
**COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Con separata corrispondenza le Parti comunicheranno i nominativi dei rispettivi interlocutori per le funzioni interessate alla gestione delle attività operative previste nella presente Convenzione. Fatte salve le ipotesi in cui è richiesta ai sensi della Convenzione apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC, le comunicazioni potranno essere effettuate, per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail, ai recapiti che le Parti si riservano di comunicare con separata corrispondenza.

**Art. 19**  
**DISPOSIZIONE FINALE**

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto della presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto.

**Allegati:**

Allegato 1 - "Allegato Tecnico"

Allegato 2 - "Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003"

Roma, lì

**SISAL Group S.p.A.**

**INPS**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile **SISAL Group S.p.A.** dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: Art. 4 (*Modalità e tempi del servizio*); Art. 6 (*Obblighi di SG*); Art. 9 (*Modalità di incasso*); Art. 10 (*Responsabilità*); Art.11 (*Riservatezza*); Art. 12 (*Trattamento dei dati personali*); Art.13 (*Utilizzazione del logo e dei marchi e campagne pubblicitarie*); Art. 15 (*Rapporti tra SG e i PDP SG*); Art. 16 (*Recesso e risoluzione*) e Art. 17 (*Foro competente*).

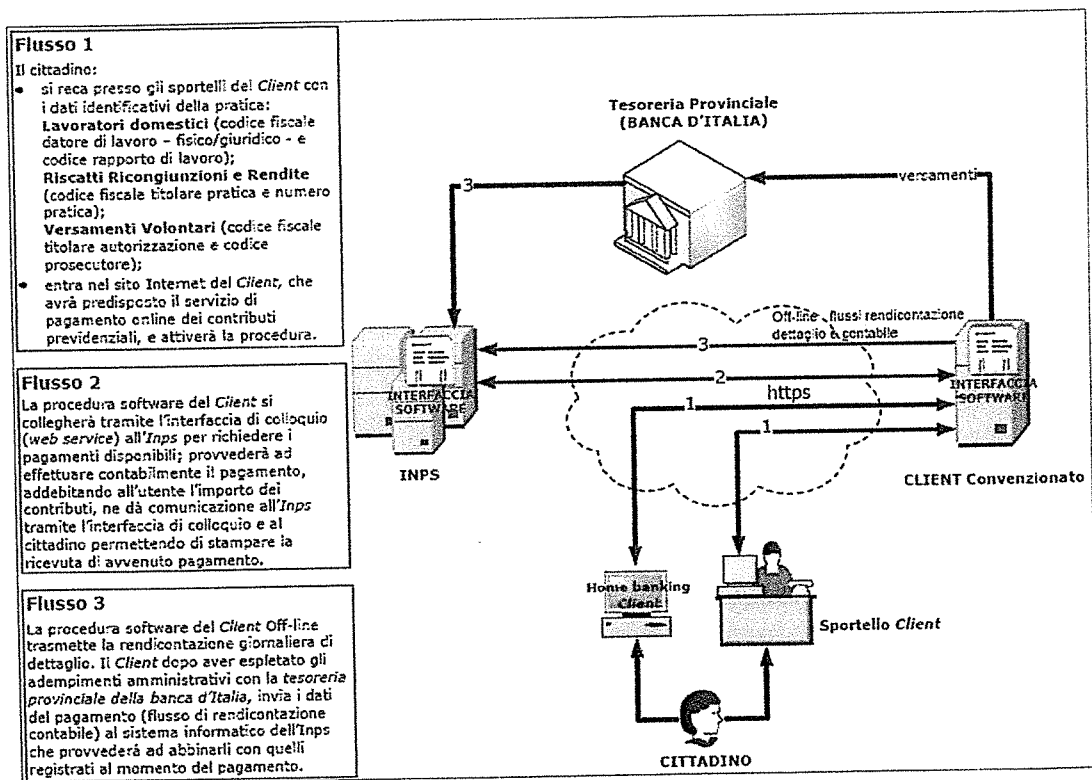
Roma, lì

**SISAL Group S.p.A.**

## PAGAMENTI ONLINE CONTRIBUTI INPS

# PROGETTO RETI AMICHE

### Allegato Tecnico Standard (vers. 2.4)



Descrizione tecnica ed operativa dei servizi dei pagamenti online dei contributi INPS tramite web service (Reti Amiche) vers. 2.4 del 20/02/2017

## Storia del documento

Ver	Descrizione Aggiornamenti	Data Aggiornamento
2.2	Aggiornamento cap. 7 Connessione di rete	10/04/2014
2.3	Aggiornamento cap. 3, inserimento paragrafi 3.4 e 3.5 relativi ai due nuovi metodi esposti dal servizio dei VV	12/11/2015
2.3	Correzione cap. 3, paragrafo 3.3 corretto oggetto trimestre	16/11/2015
2.4	Correzione cap. 2, paragrafo 2.7.2 Record di dettaglio LD eliminato clientcode	20/02/2017

## Sommario

<b>1. Riscatto, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e Rendite vitalizie (RRR) .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1. Informazioni scambiate .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2. Tracciati comuni .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Richiesta rate .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4. Richiesta pagamento .....</b>	<b>9</b>
<b>1.5. Rendicontazione Giornaliera di dettaglio (RRR) .....</b>	<b>10</b>
1.5.1. Record di testa .....	10
1.5.2. Record di dettaglio .....	11
1.5.3. RRR – record di testa .....	11
1.5.4. RRR – record di dettaglio .....	12
<b>2. Lavoratori Domestici (LD) .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1. Informazioni scambiate .....</b>	<b>14</b>
<b>2.2. Tracciati comuni .....</b>	<b>14</b>
<b>2.3. Richiesta trimestre in scadenza .....</b>	<b>16</b>
<b>2.4. Richiesta trimestre .....</b>	<b>19</b>
<b>2.5. Richiesta calcolo contributi .....</b>	<b>20</b>
<b>2.6. Richiesta pagamento .....</b>	<b>21</b>
<b>2.7. Rendicontazione Giornaliera di dettaglio (LD) .....</b>	<b>22</b>
2.7.1. Record di testa .....	22
2.7.2. Record di dettaglio ( <i>Aggiornato</i> ) .....	23
2.7.3. LD – record di testa .....	25
2.7.4. LD – record di dettaglio .....	25
<b>3. Versamenti Volontari (VV) .....</b>	<b>27</b>
<b>3.1. Informazioni scambiate .....</b>	<b>28</b>
<b>3.2. Tracciati comuni .....</b>	<b>28</b>
<b>3.3. Richiesta versamenti .....</b>	<b>29</b>
<b>3.4. Richiesta Frazionamento .....</b>	<b>33</b>
<b>3.5. Conferma Frazionamento .....</b>	<b>34</b>
<b>3.6. Pagamento contributi .....</b>	<b>35</b>
<b>3.7. Rendicontazione Giornaliera di dettaglio (VV) .....</b>	<b>36</b>
3.7.1. Record di testa .....	36



3.7.2.	Record di dettaglio .....	37
3.7.3.	VV – record di testa .....	38
3.7.4.	VV– record di dettaglio .....	38
<b>4.</b>	<b>Tracciato unico dei Flussi di Rendicontazione Contabile .....</b>	<b>40</b>
4.1.	Record di testa .....	40
4.2.	Record di dettaglio .....	41
4.3.	TOT – record di testa .....	41
4.4.	TOT – record di dettaglio .....	41
<b>5.</b>	<b>Processi operativi .....</b>	<b>43</b>
5.1.	Policy di Sicurezza .....	43
5.2.	Descrizione Processo .....	43
5.3.	Note Operative .....	43
5.4.	Gestione errori di accesso .....	43
5.5.	Nomenclatura dei File oggetto di interscambio .....	43
<b>6.</b>	<b>Layout Ricevute .....</b>	<b>45</b>
6.1.	Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite .....	45
6.2.	Lavoratori Domestici .....	46
6.3.	Versamenti Volontari .....	47
<b>7.</b>	<b>Connessione di Rete (vers.10.04.2014) .....</b>	<b>48</b>
<b>8.</b>	<b>Punti di contatto per problemi di esercizio .....</b>	<b>50</b>

## 1. Riscatto, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e Rendite vitalizie (RRR)

### Servizio di pagamento dei contributi

Le modalità operative di erogazione del servizio per il Riscatto, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e Rendite vitalizie prevedono che, collegandosi ai sistemi telematici dell'Ente/Azienda (in seguito Ente che aderisce alla convenzione), e/o presso le proprie agenzie/sportelli, si possano eseguire i pagamenti direttamente tra il cittadino e Inps secondo un piano convenuto e formalizzato.

Il servizio viene erogato attraverso una connessione *online* al sistema informatico dell'*Inps*, che invia al sistema informatico *dell'Ente* tutti i pagamenti eseguibili. Nessuna riscossione può discostarsi da quanto proposto direttamente da *Inps*, tantomeno variandone l'importo nominale. Per ogni pagamento con esito positivo l'*Ente* richiede all'utente finale un importo a titolo di costo dell'operazione.

Nel caso in cui il cittadino intendesse pagare più di una rata dello stesso piano di pagamenti eseguibili, il sistema informatico *dell'Ente* eseguirà un'unica transazione ed emetterà una ricevuta per ogni singolo pagamento con esito positivo della transazione effettuata.

### Una transazione di pagamento si articola nelle seguenti fasi:

- Il cittadino fornisce all'*Ente*, oppure all'operatore dell'agenzia/sportello, i dati identificativi della pratica: il codice fiscale del titolare della pratica e il numero pratica;
- Il cittadino, oppure l'operatore dell'agenzia/sportello, inserisce i dati identificativi della pratica al terminale e attiva una transazione di richiesta a *Inps* di autenticazione e verifica dei dati digitati;
- Il sistema *Inps* risponde all'*Ente* con i dati identificativi della pratica e le eventuali rate del piano di pagamento;
- Il cittadino, oppure l'operatore dell'agenzia/sportello, seleziona le rate che intende pagare e conferma la transazione;
- Il sistema informatico *dell'Ente* esegue tutti i necessari controlli di congruità e nel caso il pagamento fosse assistito da un operatore esegue insieme al cittadino un controllo sui dati, ricevuta l'autorizzazione al pagamento, procede con l'incasso dell'importo dei contributi e del costo operazione, rende disponibile la ricevuta per ciascuna rata pagata, che devono essere stampate e consegnate al cittadino;
- Il sistema *dell'Ente* notifica a *Inps* la/le transazione/i di pagamento e la chiusura dell'operazione. Off-line, nel flusso batch serale trasmette la rendicontazione giornaliera di dettaglio dei pagamenti conclusi positivamente, di quelli il cui esito online a *Inps* non è stato comunicato per un time-out, o per irraggiungibilità temporanea dei server *Inps*, e di quelli eventualmente annullati in giornata, pagamenti errati e/o duplicazioni di pagamenti non dovuti (*là dove concordato*).  
L'*Ente*, dopo aver compiuto gli adempimenti amministrativi con la *tesoreria provinciale della Banca d'Italia (in seguito BKI)*, invia i dati del pagamento, flusso di rendicontazione contabile, al sistema informatico dell'*Inps* che provvederà ad abbinarli con quelli registrati al momento del pagamento;
- La connessione tra i sistemi avviene *online* e dovrà essere indicata la tipologia di rete per la trasmissione dei dati e il servizio utilizzato (*ulteriori dettagli sono presenti nel cap. 7 - connessione di rete*).

Il sistema informatico *dell'Ente* consente il pagamento di tutto ciò che è reso disponibile dai sistemi *Inps*.

Eventuali doppi pagamenti *già contabilizzati (come da punto 6 secondo capoverso)* saranno gestiti direttamente da *Inps*. Il titolare della pratica potrà fare richiesta di rimborso alle sedi *Inps* di competenza territoriale.

### 1.1. Informazioni scambiate

Seguendo i tracciati record convenuti tra le parti i sistemi colloquieranno *online* scambiandosi le informazioni che servono per identificare la pratica specifica e le rate che l'utente intende pagare. La quadratura contabile e la contabilizzazione dei pagamenti saranno effettuate secondo quanto contenuto nei file batch di Rendicontazione giornaliera di dettaglio e di Rendicontazione contabile.

La corretta erogazione del servizio prevede che l'Ente e *Inps* si scambino reciprocamente le seguenti informazioni:

- A ogni richiesta di accesso alla pratica il sistema *Inps* risponde *online* inoltrando tutte le rate disponibili al pagamento;
- L'Ente invia a *Inps* quotidianamente il dettaglio analitico dei pagamenti raccolti sulla rete riportando per ognuno di essi il risultato del colloquio con *Inps* (esito della transazione).

Il file di rendicontazione giornaliero e quello contabile saranno inviati a *Inps* mediante protocollo FTP (il *Client* farà da *FTP Client* che invia dati a *FTP server* di *Inps*).

Nei paragrafi seguenti sono descritti i dettagli del reciproco scambio di dati.

### 1.2. Tracciati comuni

Di seguito sono riportati i tracciati di colloquio comuni alle due chiamate previste dal *webservice* necessari a ogni richiesta e presenti a ogni risposta.

#### Autenticazione

Ogni oggetto di richiesta deve avere valorizzato l'oggetto *ClientAuth*, che contiene i dati identificativi del *Client* chiamante.

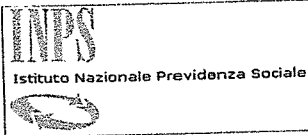
ClientAuth				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
clientID	Identificativo del <i>Client</i> chiamante	String (50)	1:1	SI
clientCode	Codice identificativo rilasciato da <i>Inps</i> al <i>Client</i> chiamante	String(50)	1:1	SI

#### Esito richiesta

L'oggetto *EsitoRequest*, presente in tutti gli oggetti di risposta, contiene le informazioni relative all'esito della *request* inoltrata dal *Client*.

Quando una *request* non può essere soddisfatta vengono valorizzati elementi che identificano la tipologia e la descrizione dell'errore.

EsitoRequest				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceEsito	Oggetto che contiene il codice esito della <i>request</i>	CodiceEsito	1:1	SI
dataRicezioneRequest	Data di ricezione della <i>request</i> da parte del	POLDate	1:1	SI



	servizio			
dataInvioResponse	Data di invio della response da parte del servizio	POLDate	1:1	SI
erroreRequest	Oggetto contenente informazioni relative all'errore quando la richiesta fallisce	ErroreRequest	1:1	NO

CodiceEsito				
Valore	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
REQUEST_COMPLETATA	La request è stata processata correttamente, la response conterrà tutti i dati previsti	String	1:1	SI
REQUEST_FALLITA	La request non è stata processata correttamente a causa di errori applicativi	String	1:1	SI
REQUEST_NON_VALIDA	La request non è stata processata in quanto presenta parametri errati o incompatibili	String	1:1	SI

Il **Valore** in luogo del *campo* indica che il **CodiceEsito** può assumere uno dei tre valori possibili. La dicitura in maiuscolo significa che il valore è invariante.

ErroreRequest				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceErrore	Codice alfanumerico associato all'errore	String(10)	1:1	SI
descrizioneErrore	Descrizione generale dell'errore	String(50)	1:1	SI
descrizioneErroreTecnico	Descrizione tecnica dell'errore	String(50)	1:1	SI

POLDate				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
anno	Anno	Int	1:1	SI
mese	Mese dell'anno	Int	1:1	SI
giorno	Giorno del mese	Int	1:1	SI
ore	Ora del giorno	Int	1:1	SI
minuti	Minuti dell'ora	Int	1:1	SI
secondi	Secondi del minuto	Int	1:1	SI
millisecondi	Millisecondi del secondo	Int	1:1	SI

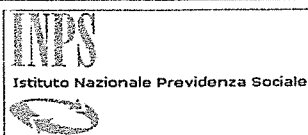
### 1.3 Richiesta rate

#### Descrizione

*Protocollo di scambio informazioni sul canale online.*

In questa fase vengono restituiti i dati relativi alle rate per le quali è possibile effettuare il pagamento, i dati dell'assicurato e della pratica.

Viene invocato il *webservice* richiamando il metodo **getResponseRate** passando un oggetto di tipo **RequestRate** e ricevendo in risposta un oggetto di tipo **ResponseRate**



**Esempio request (CLIENT- INPS)**

RequestRate				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
clientAuth	Oggetto contenente i parametri di autenticazione del client chiamante	ClientAuth	1:1	SI
numeroPratica	Numero della pratica contenente i dati relativi ai pagamenti	String(8)	1:1	SI
codiceFiscale	Codice fiscale del soggetto che effettua il versamento dei contributi	String(16)	1:1	SI

**Esempio response (INPS - CLIENT)**

ResponseRate				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
esitoRequest	Esito della richiesta effettuata dal Client chiamante	EsitoRequest	1:1	SI
orderNumber	Identificativo della transazione	String(50)	1:1	NO
assicurato	Oggetto contenente i dati del soggetto assicurato che effettua il versamento	Assicurato	1:1	NO
pratica	Oggetto contenente i dati della pratica	Pratica	1:1	NO
rate	Oggetto contenente i dati delle rate da pagare	Rata[]	1:n	NO

Assicurato				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceFiscale	Codice fiscale dell'assicurato	Char(16)	1:1	SI
cognome	Cognome dell'assicurato	String(50)	1:1	SI
nome	Nome dell'assicurato	String(50)	1:1	SI
dataNascita	Data di nascita dell'assicurato	POLDate	1:1	SI
provincia	Provincia di residenza dell'assicurato	String(50)	1:1	SI
comune	Comune di residenza dell'assicurato	String(50)	1:1	SI
indirizzo	Indirizzo di residenza dell'assicurato	String(50)	1:1	SI
cap	Cap di residenza dell'assicurato	String(5)	1:1	SI

Pratica				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
numeroPratica	Numero della pratica contenente i dati relativi ai pagamenti	String(8)	1:1	SI
tipoPratica	Tipologia della pratica	Int	1:1	SI
oggetto	Oggetto della pratica	String(100)	1:1	SI
codiceSedeINPS	Codice della sede Inps di competenza	String(4)	1:1	SI
descrizioneSedeINPS	Descrizione della sede Inps di competenza	String(50)	1:1	SI
dataDomanda	Data di presentazione della domanda	POLDate	1:1	SI

Rata				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
numeroRata	Numero della rata all'interno della pratica	String(20)	1:1	SI
importo	Importo della rata	Decimal	1:1	SI
dataScadenza	Termine utile per il pagamento della rata	POLDate	1:1	SI



<b>codeLine</b>	Identificativo del pagamento	String(16)	1:1	SI
<b>tipoRata</b>	Tipologia della rata, può assumere i seguenti valori : 0 - Rata singola 1 - A saldo 2 - Saldo a una certa rata ( <i>valorizzato quando il cittadino chiede a Inps di pagare il resto del riscatto in un unico saldo</i> ) 3 - Trimestrale	Int	1:1	SI
<b>dataPagamento</b>	Data di pagamento della rata. Presente soltanto se la rata è già stata pagata	POLDate	1:1	NO

#### 1.4. Richiesta pagamento

##### Descrizione

L'operazione avviene comunicando i dati del pagamento da effettuare.

L'esito della transazione verrà comunicato dall'oggetto **ResponsePagamento**.

La *codeLine* insieme all'identificativo di transazione (*OrderNumber*) costituiscono le chiavi per confermare il pagamento.

##### Esempio request (CLIENT- INPS)

RequestPagamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
<b>clientAuth</b>	Oggetto contenente i parametri di autenticazione del client chiamante	ClientAuth	1:1	SI
<b>orderNumber</b>	Identificativo della transazione	String(50)	1:1	SI
<b>idTransazioneClient</b>	Identificativo transazione del client	String(50)	1:1	SI
<b>ratePagamento</b>	Oggetto contenente i dati relativi alle rate da pagare	RataPagamento[]	1:n	SI

##### Esempio response (INPS - CLIENT)

ResponsePagamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
<b>esitoRequest</b>	Esito della transazione	EsitoRequest	1:1	SI
<b>dataPagamento</b>	Data e ora di effettuazione del pagamento	POLDate	1:1	NO

RataPagamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
<b>codeLine</b>	Identificativo del pagamento	String(16)	1:1	SI
<b>commissioni</b>	Importo delle commissioni	Decimal	1:1	SI
<b>altriDati1</b>	Campo libero (es: nome agenzia)	String(50)	1:1	NO
<b>altriDati2</b>	Campo libero (es: città)	String(50)	1:1	NO
<b>altriDati3</b>	Campo libero (...)	String(50)	1:1	NO

## 1.5. Rendicontazione Giornaliera di dettaglio (RRR)

### Formato file batch giornaliero.

Il formato del file batch inviato a Inps per alimentare il data base dei pagamenti deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- Tipo testo;
- Campi a lunghezza fissa e senza separatori (di campo);
- Ogni riga (di testo) deve essere terminata con la sequenza CR-LF (Carriage Return - Line Feed);
- I campi definiti numerici devono essere allineati a destra e completati con gli zero non significativi.

Ogni riga del file deve essere riferita ad un solo record.

Ogni file deve contenere una sola giornata di rendicontazione.

Nomenclatura del file (naming convention):

**PO.RR.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT**

Il tracciato è di seguito riportato:

### 1.5.1. Record di testa

Contenuto informativo file di rendicontazione: Header				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
<b>nomeFile</b>	Identificativo del file. Valore costante es: PO.RR.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT Dove: PO = Pagamenti Online; RR = Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite; C = <i>Client</i> ; <b>CLIENT</b> = Utente Cliente - da definire per ogni Ente; G = Rendicontazione Giornaliera; GGMMAAAA = Giorno, Mese e Anno di generazione del flusso di rendicontazione (lato Ente)	Char(28)	1:1	SI
<b>dataRiferimento</b>	E' la <data di pagamento> dei contributi. Data (GGMMAAAA) del giorno in cui si riferiscono le operazioni rendicontate. Questa data deve essere la stessa presente nel record di dettaglio ( <b>dataPagamento</b> ).	Data(8)	1:1	SI
<b>importo totale delle transazioni</b>	Somma di tutti gli importi associati ai record di dettaglio (centesimi di euro)	Numeric(13)	1:1	SI
<b>numero record di dettaglio presenti nel file</b>	Il numero record si riferisce alle sole transazioni rendicontate nel dettaglio, quelle con esito OK	Numeric(7)	1:1	SI
<b>clientID</b>	Identificativo del <i>Client</i> chiamante	Char(50)	1:1	SI
<b>clientCode</b>	Codice identificativo rilasciato da Inps al <i>Client</i> chiamante	Char(50)	1:1	SI
<b>tipoRecord</b>	Invariante e pari a "0100"	Numeric(4)	1:1	SI
<b>importo totale delle transazioni annullate</b>	contiene la somma degli importi (in centesimi di euro) associati ai record di dettaglio con <i>esitonotificapagamento</i> '0003' (Annullati)	Numeric(13)	1:1	SI
<b>numero record di dettaglio annullati presenti nel file</b>	Contiene la somma dei record di dettaglio con <i>esitonotificapagamento</i> '0003' (Annullati)	Numeric(7)	1:1	SI



### 1.5.2. Record di dettaglio

Contenuto informativo file di rendicontazione quotidiana				
Campo	Descrizione	Tipo	cardinalità	Obbligatorio
codiceFiscale	Codice fiscale dell'utente	Char(16)	1:1	SI
numeroPratica	Numero della pratica	Char(8)	1:1	SI
clientCode	Identificativo del chiamante (codice assegnato da Inps al <i>Client</i> )	Char(50)	1:1	SI
orderNumber	Identificativo della transazione	Char(50)	1:1	SI
numeroRata	Identificativo della rata, es: 2/120	Char(50)	1:1	SI
tipoRata	Tipologia della rata: 1 = rata singola 2 = rata trimestrale 3 = saldo	Numeric(1)	1:1	SI
importo	Importo della rata in centesimi di euro	Numeric(7)	1:1	SI
scadenza	Scadenza della rata formato GGMMAAAA	Date(8)	1:1	SI
codeline	Identificativo del pagamento associato alla rata	Char(16)	1:1	SI
altridati1	Campo libero (es: nome agenzia)	Char(100)	1:1	NO
altridati2	Campo libero (es. città)	Char(100)	1:1	NO
altridati3	Campo libero (...)	Char(100)	1:1	NO
IDtransazioneClient	Codice univoco identificativo della transazione generato dal <i>Client</i>	Char(50)	1:1	SI
dataPagamento	Data e ora (GGMMAAAAHMMSS) di esecuzione del pagamento dei contributi.	Date(14)	1:1	SI
codiceSedeInps	Codice Sap della sede Inps di competenza	Char(4)	1:1	SI
esitoNotificaPagamento	Esito della transazione di notifica pagamento inviato dal <i>Client</i> a Inps. Es: 0001=OK Inps ha registrato il pagamento; 0002=KO Inps non ha registrato il pagamento ma il <i>Client</i> ha incassato; 0003= Annullato - il pagamento è stato incassato dal Client ma successivamente annullato	Char(4)	1:1	SI

### Esempio di composizione del file <rendicontazione giornaliera RRR> da inviare a Inps

Nell'ipotesi che il codice *Client* assegnato all'Ente sia 99999 e che il file da inviare il 1/6/2011 contenga il dettaglio di 2 versamenti RRR con data operazione (data Pagamento) 31/05/2011 rispettivamente di 250,00 € e 154,78€:

### 1.5.3. RRR – record di testa

Campo	Tipo	Composizione del campo
nomeFile	Char(28)	PO.RR.C99999.G01062011.TXT
dataRiferimento	Date(8)	31052011
importo totale delle transazioni	Numeric(13)	0000000040478
numero record di dettaglio presenti nel file	Numeric(7)	0000002
clientID	Char(50)	ABCD1E2F34567G
client Code	Char(50)	ABCD1E2F34567G
tipoRecord	Numeric(4)	0100
importo totale delle	Numeric(13)	0000000000000





transazioni annullate		
numero record di dettaglio annullati presenti nel file	Numeric(7)	0000000

#### 1.5.4. RRR – record di dettaglio

(es. riferito al pagamento di 250,00 €)

Campo	Tipo	Composizione del campo
codiceFiscale	Char (16)	CCCNNAAMGGXXXXX
numeroPratica	Char (8)	12345678
clientCode	Char (50)	ABCD1E2F34567G
orderNumber	Char (50)	CCCNNAAMGGXXXXX201105310000201105311054288739
numeroRata	Char (50)	RATA 019/120
tipoRata	Numeric(1)	1
importo	Numeric (7)	0025000
scadenza	Date (8)	31052011
codeline	Char (16)	1234567890123456
altridati1	Char (100)	Libero
altridati2	Char (100)	Libero
altridati3	Char (100)	Libero
IDtransazioneClient	Char (50)	RR000037142011-05-31-11.02.59.259
dataPagamento	Date (14)	31052011110259
codiceSedeInps	Char (4)	1234
esitoNotificaPagamento	Char (4)	0001

```
PO.RR.C99999.G01062011.TXT 3105201100000000404780000002ABCD1E2F34567G
ABCD1E2F34567G 0100000000000000000000000000000000000000
CCCNNAAMGGXXXXX12345678ABCD1E2F34567G
CCCNNAAMGGXXXXX201105310000201105311234567890 RATA 019/120
10025000310520111234567890123456
RR000037142011-05-31-11.02.59.259 3105201111025912340001
DDDPPPAAMGGXXXXX87654321ABCD1E2F34567G
DDDPPPAAMGGXXXXX201105310000201105310987654321 RATA 056/120
10015478310520116543210987654321
RR000183582011-05-31-12.46.41.464 3105201112464143210001
```



## 2. Lavoratori Domestici (LD)

### Servizio di pagamento dei contributi

Le modalità operative di erogazione del servizio per i Lavoratori Domestici prevedono che, collegandosi ai sistemi telematici dell'Ente/Azienda (*in seguito Ente che aderisce alla convenzione*), e/o presso le proprie agenzie/sportelli, si possano eseguire i pagamenti direttamente tra il cittadino e Inps secondo il calcolo effettuato direttamente dai sistemi Inps.

Il servizio viene erogato attraverso una connessione *online* al sistema informatico dell'Inps che, dopo aver ricevuto tutti i parametri necessari per l'esecuzione del calcolo, invia l'importo da pagare al sistema informatico dell'Ente. Nessuna riscossione può discostarsi da quanto proposto direttamente da Inps, tantomeno variandone l'importo nominale.

Per ogni pagamento con esito positivo l'Ente richiede all'utente finale un importo a titolo di costo dell'operazione.

Nel caso in cui il cittadino intendesse pagare i contributi per uno o più rapporti di lavoro, il sistema informatico dell'Ente eseguirà un'unica transazione ed emetterà le ricevute una per il datore di lavoro e una per il lavoratore per ogni singolo pagamento con esito positivo della transazione effettuata.

### Una transazione di pagamento si articola nelle seguenti fasi:

- Il cittadino fornisce all'Ente, oppure all'operatore dell'agenzia/sportello, i dati identificativi della pratica: il codice fiscale del datore di lavoro (persona fisica o giuridica) e codice rapporto di lavoro;
- Il cittadino, oppure l'operatore dell'agenzia/sportello, inserisce i dati identificativi della pratica al terminale e attiva una transazione di richiesta a Inps di autenticazione e verifica dei dati digitati;
- Il sistema Inps risponde all'Ente con i dati identificativi del rapporto di lavoro, i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome e codice fiscale) e l'importo precompilato dei contributi scaduti oppure dovuti a variazione online sui dati del trimestre scaduto/in scadenza richiesto;
- Il cittadino, oppure l'operatore dell'agenzia/sportello, verifica la correttezza del rapporto di lavoro, può confermare l'importo e autorizzarne il pagamento, oppure, se sono intervenute variazioni quali: numero ore lavorate, importo orario, periodi diversi da quelli inizialmente comunicati e contributo di assistenza contrattuale, comunicherà i dati variati per il solo ricalcolo dei contributi.
- Il sistema informatico dell'Ente esegue tutti i necessari controlli di congruità e nel caso il pagamento fosse assistito da un operatore esegue insieme al cittadino un controllo sui dati, ricevuta l'autorizzazione al pagamento, procede con l'incasso dell'importo dei contributi e del costo operazione, rende disponibile le ricevute di pagamento una per il datore di lavoro e una per il lavoratore, per ogni singolo pagamento delle transazioni effettuate, che devono essere stampate e consegnate al cittadino.  
Si possono eseguire uno o più pagamenti con un'unica transazione (carrello) senza uscire dalla procedura;
- Il sistema dell'Ente notifica a Inps la/le transazione/i di pagamento e la chiusura dell'operazione. Off-line, nel flusso batch serale trasmette la rendicontazione giornaliera di dettaglio dei pagamenti conclusi positivamente, di quelli il cui esito online a Inps non è stato comunicato per un time-out, o per irraggiungibilità temporanea dei server Inps, e di quelli eventualmente annullati in giornata, pagamenti errati e/o duplicazioni di pagamenti non dovuti (*là dove concordato*).  
L'Ente, dopo aver compiuto gli adempimenti amministrativi con la *tesoreria provinciale della Banca d'Italia (in seguito BKI)*, invia i dati del pagamento, flusso di rendicontazione contabile, al sistema informatico dell'Inps che provvederà ad abbinarli con quelli registrati al momento del pagamento;

- La connessione tra i sistemi avviene *online* e dovrà essere indicata la tipologia di rete per la trasmissione dei dati e il servizio utilizzato (*ulteriori dettagli sono presenti nel cap. 7 – connessione di rete*).

Il sistema informatico dell'Ente consente il pagamento di tutto ciò che è reso disponibile dai sistemi *Inps*.

Eventuali doppi pagamenti *già contabilizzati (come da punto 6 secondo capoverso)* saranno gestiti direttamente da *Inps*. Il titolare della pratica potrà fare richiesta di rimborso alle sedi *Inps* di competenza territoriale.

## 2.1. Informazioni scambiate

Seguendo i tracciati record convenuti tra le parti i sistemi colloquieranno *online* scambiandosi le informazioni che servono per identificare la pratica specifica e l'eventuale pagamento scaduto/in scadenza oppure quelli dovuti a variazioni effettuate nel trimestre. La quadratura contabile e la contabilizzazione dei pagamenti saranno effettuate secondo quanto contenuto nei file batch di Rendicontazione giornaliera di dettaglio e di Rendicontazione contabile.

La corretta erogazione del servizio prevede che l'Ente e *Inps* si scambino reciprocamente le seguenti informazioni:

- A ogni richiesta di calcolo il sistema *Inps* risponde *online* fornendo, sulla base dei dati scelti/variati, il calcolo dell'importo totale da pagare, costituito da:
  - importo dei contributi
  - sanzioni per ritardato versamento (se dovute)
  - contributo di assistenza contrattuale/quota associativa (importo facoltativo inserito direttamente dall'utente)
- L'Ente invia a *Inps* quotidianamente il dettaglio analitico dei pagamenti raccolti sulla rete riportando per ognuno di essi il risultato del colloquio con *Inps* (esito della transazione).

Il file di rendicontazione giornaliero verrà inviato a *Inps* mediante protocollo FTP (il *Client* farà da *FTP client* che invia dati a *FTP server* di *Inps*).

Nei paragrafi seguenti sono descritti i dettagli salienti sul reciproco scambio di dati.

## 2.2. Tracciati comuni

Di seguito sono riportati i tracciati di colloquio comuni alle due chiamate previste dal *webservice* necessari a ogni richiesta e presenti a ogni risposta.

### Autenticazione

Ogni oggetto di richiesta deve avere valorizzato l'oggetto *ClientAuth*, che contiene i dati identificativi del *client* chiamante.

ClientAuth				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
clientId	Identificativo del <i>Client</i> chiamante	String (50)	1:1	SI
clientCode	Codice identificativo rilasciato da <i>Inps</i> al <i>Client</i> chiamante	String (50)	1:1	SI

## Esito richiesta

L'oggetto *EsitoRequest*, presente in tutti gli oggetti di risposta, contiene le informazioni relative all'esito della *request* inoltrata dal *Client*.

Quando una request non può essere soddisfatta vengono valorizzati elementi che identificano la tipologia e la descrizione dell'errore.

EsitoRequest				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceEsito	Oggetto che contiene il codice esito della request	CodiceEsito	1:1	SI
dataRicezioneRequest	Data di ricezione della request da parte del servizio	POLDate	1:1	SI
dataInvioResponse	Data di invio della response da parte del servizio	POLDate	1:1	SI
erroreRequest	Oggetto contenente informazioni relative all'errore quando la richiesta fallisce	ErroreRequest	1:1	NO

CodiceEsito				
Valore	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
REQUEST_COMPLETATA	La request è stata processata correttamente, la response conterrà tutti i dati previsti	String	1:1	SI
REQUEST_FALLITA	La request non è stata processata correttamente a causa di errori applicativi	String	1:1	SI
REQUEST_NON_VALIDA	La request non è stata processata in quanto presenta parametri errati o incompatibili	String	1:1	SI

Il "valore" in luogo del "campo" indica che il **CodiceEsito** può assumere uno dei tre valori possibili. La dicitura in maiuscolo significa che il valore è invariante.

ErroreRequest				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceErrore	Codice alfanumerico associato all'errore	String(10)	1:1	SI
descrizioneErrore	Descrizione generale dell'errore	String(50)	1:1	SI
descrizioneErroreTecnico	Descrizione tecnica dell'errore	String(50)	1:1	SI

POLDate				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
anno	Anno	Int	1:1	SI
mese	Mese dell'anno	Int	1:1	SI
giorno	Giorno del mese	Int	1:1	SI
ore	Ora del giorno	Int	1:1	SI
minuti	Minuti dell'ora	Int	1:1	SI
secondi	Secondi del minuto	Int	1:1	SI
millisecondi	Millisecondi del secondo	Int	1:1	SI

## 2.3. Richiesta trimestre in scadenza

### Descrizione

*Protocollo di scambio informazioni sul canale online.*

In questa fase vengono restituiti i dati relativi al rapporto di lavoro (anagrafica del datore di lavoro, del lavoratore e i dati riferiti al rapporto di lavoro).

Viene invocato il *webservice* richiamando il metodo **getResponseTrimestreInScadenza** passando un oggetto di tipo **RequestTrimestreInScadenza** e ricevendo un oggetto di tipo **ResponseTrimestre** e l'eventuale pagamento in scadenza (oppure a pagamenti in scadenza dovuti a variazioni effettuate nel trimestre).

### Esempio request (CLIENT- INPS)

RequestTrimestreInScadenza				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
clientAuth	Oggetto contenente i parametri di autenticazione del client chiamante	ClientAuth	1:1	SI
codiceFiscaleDatoreLavoro	Codice fiscale del datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica)	String(16)	1:1	SI
codiceRapporto	Codice numerico del rapporto di lavoro (può essere di 10 oppure 12 cifre)	String(12)	1:1	SI
dataCessazioneRapporto	Data cessazione rapporto di lavoro (non più da valorizzare perché recuperata dagli archivi centrali dove il datore deve comunicare la cessazione, come da circolare INPS)	POLDate	1:1	NO

### Esempio response (INPS - CLIENT)

ResponseTrimestre				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
esitoRequest	Esito della richiesta effettuata dal Client chiamante	EsitoRequest	1:1	SI
datoreLavoro	Oggetto contenente i dati relativi al datore di lavoro	DatoreLavoro	1:1	NO
rapportoLavoro	Oggetto contenente i dati relativi al rapporto di lavoro	RapportoLavoro	1:1	NO
pagamentiTrimestre	Oggetto contenente i dati del pagamento relativo al trimestre	PagamentoTrimestre[]	1:n	NO
trimestre	Oggetto contenente i dati del trimestre	Trimestre		NO
associazioni	Associazioni per la quali è possibile pagare la quota associativa nel trimestre considerato	Associazione[]	1:n	NO
orderNumber	Identificativo della transazione	String (50)	1:1	NO

DatoreLavoro				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceFiscale	Codice fiscale del datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica)	String(16)	1:1	SI
tipoPersona	Oggetto contenente il tipo di persona (fisica o giuridica)	TipoPersona	1:1	SI
cognome	Cognome del datore di lavoro	String(50)	1:1	SI
nome	Nome del datore di lavoro	String(50)	1:1	SI
denominazione	Denominazione del datore di lavoro	String(50)	1:1	SI
dataNascita	Data di nascita del datore di lavoro	POLDate	1:1	SI
provincia	Provincia di residenza del datore di lavoro	String(50)	1:1	SI
comune	Comune di residenza del datore di lavoro	String(50)	1:1	SI
indirizzo	Indirizzo di residenza del datore di lavoro	String(50)	1:1	SI

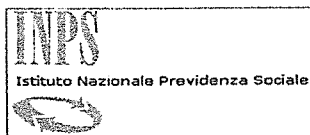


cap	Cap di residenza del datore di lavoro	String(5)	1:1	SI
-----	---------------------------------------	-----------	-----	----

RapportoLavoro				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceRapporto	Codice numerico del rapporto di lavoro	String(12)	1:1	SI
dataInizioRapporto	Data inizio del rapporto di lavoro	POLDate	1:1	SI
dataFineRapporto	Data fine del rapporto di lavoro	POLDate	1:1	NO
prescrizione	Oggetto contenente i dati relativi alla prescrizione	Prescrizione	1:1	SI
lavoratore	Oggetto contenente i dati del lavoratore	Lavoratore	1:1	SI
sedeInps	Oggetto contenente i dati relativi alla sede Inps	SedeInps	1:1	SI

PagamentoTrimestre				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codeLine	Identificativo del pagamento	String(16)	1:1	SI
importoContributi	Importo dei contributi dovuti al lavoratore	Decimal	1:1	SI
importoQuotaAssociativa	Importo in euro della quota associativa o di assistenza contrattuale eventualmente dovuta all'associazione sottoscritta dal datore di lavoro	Decimal	1:1	SI
importo Sanzioni	<p>Importo delle sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore = -1 Il pagamento non tiene conto di eventuali sanzioni di ritardato pagamento perché la richiesta non è stata attivata. Il campo riferito alle sanzioni <b>non deve essere</b> visualizzato nel layout dell'applicazione e neanche nella ricevuta;</li> <li>• valore = 0 Il pagamento tiene conto di eventuali sanzioni di ritardato pagamento. Il campo riferito alle sanzioni <b>non deve essere</b> visualizzato nel layout dell'applicazione e neanche nella ricevuta;</li> <li>• valore &gt; 0 Il campo riferito alle sanzioni deve riportare il valore dell'importo ricevuto sia nel layout dell'applicazione che nella ricevuta.</li> </ul>	Decimal	1:1	SI
importoTotale	Importo totale da pagare	Decimal	1:1	SI
oreRetribuzione	Ore retribuite	Int	1:1	SI
retribuzioneOrariaEffettiva	Importo retribuzione oraria	Decimal	1:1	SI
associazione	Oggetto contenente i dati relativi all'associazione	Associazione	1:1	NO
trimestre	Oggetto contenente i dati relativi al trimestre per il quale sono dovuti i contributi	Trimestre	1:1	NO

SedeInps				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codice	Codice della sede Inps di competenza	String(4)	1:1	NO
descrizione	Descrizione della sede Inps di competenza	String(50)	1:1	SI



Prescrizione				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
dataPrescrizione	Data della prescrizione per il pagamento	POLDate	1:1	SI
trimestrePrescrizione	Trimestre nel quale cade la data di prescrizione del pagamento	Trimestre	1:1	SI

Lavoratore				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceFiscale	Codice fiscale del lavoratore	String(16)	1:1	SI
cognome	Cognome del lavoratore	String(50)	1:1	SI
nome	Nome del lavoratore	String(50)	1:1	SI
dataNascita	Data di nascita del lavoratore	POLDate	1:1	SI

Associazione				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codice	Codice alfanumerico dell'associazione (C.ORG.) es E1...	String(50)	1:1	SI
denominazione	Denominazione dell'associazione che ha sottoscritto la convenzione con Inps per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale	String(50)	1:1	SI

Trimestre				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
anno	Anno del trimestre	Int	1:1	SI
numeroTrimestre	Numero del trimestre nell'anno	Int	1:1	SI
dataInizioTrimestre	Data inizio del trimestre	POLDate	1:1	SI
dataFineTrimestre	Data fine del trimestre	POLDate	1:1	SI
trimestreConcluso	Indica se il trimestre è concluso e può assumere i seguenti valori : -TRUE -FALSE	Boolean	1:1	SI
settimanePrimoMese	Oggetto contenente i dati relativi alle settimane del primo mese del trimestre considerato. La lunghezza è sempre di 5 (5 settimane max per mese)	Settimana[5]	1:1	SI
settimaneSecondoMese	Oggetto contenente i dati relativi alle settimane del secondo mese del trimestre considerato. La lunghezza è sempre di 5 (5 settimane max per mese)	Settimana[5]	1:1	SI
settimaneTerzoMese	Oggetto contenente i dati relativi alle settimane del terzo mese del trimestre considerato. La lunghezza è sempre di 5 (5 settimane max per mese)	Settimana[5]	1:1	SI

Settimana				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio



<b>dataInizioSettimana</b>	Data inizio della settimana	POLDate	1:1	NO
<b>dataFineSettimana</b>	Data fine della settimana	POLDate	1:1	NO
<b>numeroSettimana</b>	Numero della settimana nel mese	Int	1:1	SI
<b>statoSettimana</b>	Oggetto contenente lo stato della settimana	StatoSettimana	1:1	SI

StatoSettimana				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
<b>valore</b>	Stato della settimana; può assumere i seguenti valori : -SETTIMANA_PAGABILE -SETTIMANA_SELEZIONATA_PER_PAGAMENTO -SETTIMANA_NON_PAGABILE -SETTIMANA_PRECEDENTEMENTE_PAGATA -SETTIMANA_PAGABILE_MANCATO_PREAVVISO	String(50)	1:1	SI

TipoPersona				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
<b>valore</b>	Può assumere i seguenti valori : -FISICA -GIURIDICA	String(50)	1:1	SI

## 2.4. Richiesta trimestre

### Descrizione

E' possibile, richiamando il metodo **getTrimestre** del *webservice*, ottenere informazioni specifiche del trimestre per il quale si intende effettuare il calcolo dei contributi o ricevere le informazioni relative a pagamenti arretrati. In particolare è possibile ottenere informazioni legate al calendario (settimane presenti nel trimestre) e la notifica di pagamento per le settimane eventualmente già pagate.

Il metodo viene invocato tramite la valorizzazione di un oggetto di tipo **RequestTrimestre** (dove saranno specificati anno, trimestre, codice fiscale del datore di lavoro e codice rapporto di lavoro), e sarà restituito un oggetto di tipo **ResponseTrimestre**.

### Esempio request (CLIENT- INPS)

RequestTrimestre				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
<b>clientAuth</b>	Oggetto contenente i parametri di autenticazione	ClientAuth	1:1	SI
<b>codiceFiscaleDatoreLavoro</b>	Codice fiscale del datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica)	String(16)	1:1	SI
<b>codiceRapporto</b>	Codice numerico del rapporto di lavoro	String(12)	1:1	SI
<b>dataCessazioneRapporto</b>	Data cessazione rapporto di lavoro <i>(non più da valorizzare perché recuperata dagli archivi centrali dove il datore deve comunicare la cessazione, come da circolare INPS)</i>	POLDate	1:1	NO
<b>anno</b>	Anno relativo al trimestre richiesto	Int	1:1	SI
<b>numeroTrimestre</b>	Numero del trimestre nell'anno	Int	1:1	SI

Per la risposta (**ResponseTrimestre**) fare riferimento al paragrafo 2.3



## 2.5. Richiesta calcolo contributi

### Descrizione

Per poter interrogare il metodo **calcoloContributi** è necessario popolare l'oggetto **RequestCalcoloContributi** con i dati contributivi relativi al periodo che si intende pagare.

In risposta si avrà l'oggetto **ResponseCalcoloContributi**, che conterrà l'oggetto **PagamentoTrimestre** e l'**OrderNumber** (l'identificativo di transazione).

### Esempio request (CLIENT- INPS)

RequestCalcoloContributi				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
<b>clientAuth</b>	Oggetto contenente i parametri di autenticazione	ClientAuth	1:1	SI
<b>codiceFiscaleDatoreLavoro</b>	Codice fiscale del datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica)	String(16)	1:1	SI
<b>codiceRapporto</b>	Codice numerico del rapporto di lavoro	String(12)	1:1	SI
<b>dataCessazioneRapporto</b>	Data di cessazione del rapporto	POLDate	1:1	NO
<b>oreRetribuzione</b>	Ore retribuite	Int	1:1	SI
<b>retribuzioneOrariaEffettiva</b>	Importo retribuzione oraria	Decimal	1:1	SI
<b>anno</b>	Anno del trimestre per il quale si richiede il calcolo	Int	1:1	SI
<b>numeroTrimestre</b>	Numero del trimestre per il quale si richiede il calcolo	Int	1:1	SI
<b>settimanePrimoMese</b>	Oggetto contenente i dati relativi alle settimane del primo mese del trimestre considerato. La lunghezza è sempre di 5 (5 settimane max per mese)	SettimanaCalcoloContributi [5]	1:1	SI
<b>settimaneSecondoMese</b>	Oggetto contenente i dati relativi alle settimane del secondo mese del trimestre considerato. La lunghezza è sempre di 5 (5 settimane max per mese)	SettimanaCalcoloContributi [5]	1:1	SI
<b>settimaneTerzoMese</b>	Oggetto contenente i dati relativi alle settimane del terzo mese del trimestre considerato. La lunghezza è sempre di 5 (5 settimane max per mese)	SettimanaCalcoloContributi [5]	1:1	SI
<b>codiceAssociazione</b>	Codice alfanumerico dell'associazione (C.ORG.) es E1... Alla quale si intende versare il contributo volontario. (campo che può essere valorizzato oppure no dal cittadino, questo vuol dire Obbligatorio = NO)	String(50)	1:1	NO
<b>importoQuotaAssociativa</b>	Importo da versare all'associazione scelta/contributo di assistenza contrattuale. (campo che può essere valorizzato oppure no dal cittadino una volta selezionato C.ORG.)	Decimal	1:1	NO



SettimanaCalcoloContributi				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
settimanaSelezionata	Indica se la settimana è stata selezionata per il calcolo dei contributi e può assumere i seguenti valori : -TRUE -FALSE	Boolean	1:1	SI

**Esempio response (INPS - CLIENT)**

ResponseCalcoloContributi				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
esitoRequest	Esito della transazione	EsitoRequest	1:1	SI
pagamentoTrimestre	Oggetto contenente i dati del pagamento relativo al trimestre	PagamentoTrimestre	1:1	NO
orderNumber	Identificativo della transazione	String(50)	1:1	NO

## 2.6. Richiesta pagamento

### Descrizione

Il pagamento avviene comunicando i dati del pagamento da effettuare ed il codice fiscale del datore di lavoro (che può essere di 10 oppure 12 cifre).

L'esito della transazione verrà comunicato dall'oggetto **ResponsePagamento**.

La *codeline* insieme all'identificativo di transazione (*OrderNumber*) costituiscono le chiavi per confermare il pagamento.

**Esempio request (CLIENT - INPS)**

RequestPagamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
clientAuth	Oggetto contenente i parametri di autenticazione	ClientAuth	1:1	SI
codiceFiscaleDatoreLavoro	Codice fiscale del datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica)	String(16)	1:1	SI
idTransazioneClient	Identificativo transazione del client	String(50)	1:1	SI
pagamentoOrderNumber	Oggetto contenente i dati relativi al pagamento da effettuare	PagamentoOrderNumber[]	1:n	SI

PagamentoOrderNumber				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
orderNumber	Identificativo della transazione	String(50)	1:1	SI
pagamentoCodeLine	Oggetto contenente il dettaglio del pagamento	PagamentoCodeLine[]	1:n	SI

PagamentoCodeLine				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codeLine	Identificativo del pagamento	String (16)	1:1	SI
importo	Importo totale del pagamento (importo dei contributi)	Decimal	1:1	SI



	comprensivo delle eventuali sanzioni e quota associativa)			
importoCommissioni	Importo delle commissioni	Decimal	1:1	SI
altriDati1	Campo libero (es: nome agenzia)	String(50)	1:1	NO
altriDati2	Campo libero (es: città)	String(50)	1:1	NO
altriDati3	Campo libero (...)	String(50)	1:1	NO

**Esempio response (INPS - CLIENT)**

ResponsePagamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
esitoRequest	Esito della transazione	EsitoRequest	1:1	SI
dataPagamento	Data e ora di effettuazione del pagamento	POLDate	1:1	NO

**2.7. Rendicontazione Giornaliera di dettaglio (LD)**

**Formato file batch giornaliero.**

Il formato del file batch inviato a *Inps* per alimentare il data base dei pagamenti deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- Tipo testo;
- Campi a lunghezza fissa e senza separatori (di campo);
- Ogni riga (di testo) deve essere terminata con la sequenza CR-LF (Carriage Return - Line Feed);
- I campi definiti numerici devono essere allineati a destra e completati con gli zero non significativi.

Ogni riga del file deve essere riferita ad un solo record.  
Ogni file deve contenere una sola giornata di rendicontazione.

Nomenclatura del file (naming convention):

**PO.LD.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT**

Il tracciato è di seguito riportato.

**2.7.1. Record di testa**

Contenuto informativo file di rendicontazione: Header				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
nomeFile	Identificativo del file. Valore costante es: PO.LD.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT Dove: PO = Pagamenti Online; LD = Lavoratori Domestici; C = Client; <b>CLIENT</b> = Utente Cliente - da definire per ogni Ente; G = Rendicontazione Giornaliera; GGMMAAAA = Giorno, Mese e Anno di generazione del flusso di rendicontazione (lato Ente).	Char(28)	1:1	SI
dataRiferimento	E' la <data di pagamento> dei contributi. Data (GGMMAAAA) del giorno in cui si riferiscono le operazioni rendicontate. Questa data deve	Data(8)	1:1	SI

	essere la stessa presente nel record di dettaglio (dataPagamento).			
importo totale delle transazioni	Contiene la somma di tutti gli importi (in centesimi di euro) associati ai record di dettaglio, comprese le quote associative (C.ORG), con esitonotificapagamento '0001' e '0002'	Numeric(13)	1:1	SI
numero record di dettaglio presenti nel file	contiene la somma dei record di dettaglio con esitonotificapagamento '0001' e '0002'	Numeric(7)	1:1	SI
clientID	Identificativo del Client chiamante	Char(50)	1:1	SI
clientCode	Codice identificativo rilasciato da Inps al Client chiamante	Char(50)	1:1	SI
tipoRecord	Invariante e pari a "0100"	Numeric(4)	1:1	SI
importo totale delle transazioni annullate	contiene la somma degli importi (in centesimi di euro) associati ai record di dettaglio, comprese le quote associative (C.ORG), con esitonotificapagamento '0003' (Annullati)	Numeric(13)	1:1	SI
numero record di dettaglio annullati presenti nel file	Contiene la somma dei record di dettaglio con esitonotificapagamento '0003' (Annullati)	Numeric(7)	1:1	SI

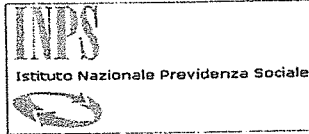
### 2.7.2. Record di dettaglio (Aggiornato)

Contenuto informativo del file di rendicontazione giornaliera				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceFiscaleDatoreLavoro	Codice fiscale del datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica) - Nel caso di persona giuridica dopo l'11-esimo carattere 5 blank) -	Char(16)	1:1	SI
codiceRapportoLavoro	Codice numerico del rapporto di lavoro	Char(12)	1:1	SI
orderNumber	Identificativo della transazione	Char(50)	1:1	SI
annoRiferimento	Anno di riferimento	Numeric(4)	1:1	SI
trimestreRiferimento	Trimestre di riferimento	Numeric(2)	1:1	SI
importoContributi	Importo dei contributi del trimestre più eventuali sanzioni per ritardato pagamento, al netto della quota associativa, in centesimi di euro	Numeric(7)	1:1	SI
codiceAssociazione	Codice alfanumerico dell'associazione (C.ORG) es: E1 = EBILCOBA F2 = FONDO COLF ...	Char(2)	1:1	NO
denominazioneAssociazione	Denominazione dell'associazione che ha sottoscritto la convenzione con Inps per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale es: E1 = EBILCOBA F2 = FONDO COLF ...	Char(50)	1:1	NO
importoQuotaAssociativa	Importo in euro della quota associativa o di assistenza contrattuale eventualmente dovuta all'associazione sottoscritta dal datore di lavoro es: 3 centesimi = 0003 30 euro = 3000 3,8 euro = 0380	Numeric(4)	1:1	NO
codeLine	Identificativo del pagamento	Char(16)	1:1	SI
altriDati1	Campo libero (es: nome agenzia)	Char(100)	1:1	NO



Allegato\_Tecnico\_STD\_RRR\_LD\_RRR\_VV\_Vers\_2.4\_20170220.doc

<b>altriDati2</b>	Campo libero (es. città)	Char(100)	1:1	NO
<b>altriDati3</b>	Campo libero (...)	Char(100)	1:1	NO
<b>idTransazioneClient</b>	Codice univoco identificativo della transazione generato dal <i>Client</i>	Char(50)	1:1	SI
<b>dataPagamento</b>	Data e ora (GGMMAAAHHMMSS) di esecuzione del pagamento dei contributi.	Date(14)	1:1	SI
<b>codiceSedeInps</b>	Codice Sap della sede <i>Inps</i> contabile di competenza	Char(4)	1:1	SI
<b>esitoNotificaPagamento</b>	Esito della transazione di notifica pagamento inviato dal <i>Client</i> a <i>Inps</i> . es: 0001=OK <i>Inps</i> ha registrato il pagamento; 0002=KO <i>Inps</i> non ha registrato il pagamento ma il <i>Client</i> ha incassato; 0003= Annullato - il pagamento è stato incassato dal <i>Client</i> ma successivamente annullato.	Char(4)	1:1	SI



Allegato\_Tecnico\_STD\_RRR\_LD\_RRR\_VV\_Vers\_2.4\_20170220.doc

**Esempio di composizione del file <rendicontazione giornaliera LD> da inviare a Inps**  
 Nell'ipotesi che il codice *Client* assegnato all'Ente sia 99999 e che il file da inviare il 1/6/2011 contenga il dettaglio di 3 versamenti LD con data operazione (data Pagamento) 31/05/2011 rispettivamente di 250,00 € + 37€ di contributo di assistenza contrattuale, 154,78€ ed un annullamento di 188,29€ + 10€ di contributo di assistenza contrattuale:

### 2.7.3. LD - record di testa

Campo	Tipo	Composizione del campo
nomeFile	Char (28)	PO.LD.C99999.G01062011.TXT
dataRiferimento	Data (8)	31052011
importo totale delle transazioni	Numeric (13)	0000000044178
numero record di dettaglio presenti nel file	Numeric (7)	0000002
clientID	Char (50)	ABCD1E2F34567G
client Code	Char (50)	ABCD1E2F34567G
tipoRecord	Numeric (4)	0100
importo totale delle transazioni annullate	Numeric (13)	0000000019829
numero record di dettaglio annullati presenti nel file	Numeric (7)	0000001

### 2.7.4. LD - record di dettaglio

(es. riferito al pagamento di 250,00 € + 37€ di contributo di assistenza contrattuale)

Campo	Tipo	Composizione del campo
codiceFiscaleDatoreLavoro	Char (16)	CCCNNAAMGGXXXXX
codiceRapportoLavoro	Char (12)	123456789012
orderNumber	Char (50)	CCCNNAAMGGXXXXX201105310000201105311054288739
annoRiferimento	Numeric (4)	AAAA
trimestreRiferimento	Numeric (2)	02
importoContributi	Numeric (7)	0025000
codiceAssociazione	Char (2)	F2
denominazioneAssociazione	Char(50)	FIDALDO
importoQuotaAssociativa	Numeric (4)	3700
codeline	Char (16)	9811031757111013
altridati1	Char (100)	Libero
altridati2	Char (100)	Libero
altridati3	Char (100)	Libero
IDtransazioneClient	Char (50)	FI4945-F3A1E35C1583F886533262FF96648A2C-1F050B
dataPagamento	Date (14)	31052011094018
codiceSedeInps	Char (4)	1234
esitoNotificaPagamento	Char (4)	0001

```

PO.LD.C99999.G01062011.txt 3105201100000000441780000002ABCD1E2F34567G
ABCD1E2F34567G 010000000000198290000001
CCCNNAAMGGXXXXX123456789012CCCNNAAMGGXXXXX201105310000201105311054288739
2009030025000F2FIDALDO 37008909012312093010
FI4945-F3A1E35C1583F886533262FF96648A2C-1F050B 3105201120133912340001
DDDDPPAAMGGXXXXX890901231214DDDDPPAAMGGXXXXX201105310000201105311821080161
2010010015478 00008909012312101010
FI4036-35E876BDD177F72AB1321DE0C2ACBEE-1F050B 3105201120213188880001
AAABBBAAAMGGXXXXX890901231214AAABBBAAAMGGXXXXX201105310000201105311824135951
2010020018829A3A3 10008909012312102010
BA0758-504179A7395D1212A0D6EECCD14A2EAA-1F050B 3105201120242388880003
  
```



### 3. Versamenti Volontari (VV)

#### Servizio di pagamento dei contributi

Le modalità operative di erogazione del servizio per i Versamenti Volontari prevedono che, collegandosi ai sistemi telematici dell'Ente/Azienda (*in seguito Ente che aderisce alla convenzione*), e/o presso le proprie agenzie/sportelli, si possano eseguire i pagamenti direttamente tra il cittadino e Inps secondo un piano convenuto e formalizzato.

Il servizio viene erogato attraverso una connessione *online* al sistema informatico dell'*Inps* che invia al sistema informatico *dell'Ente* tutti i pagamenti eseguibili relativi al periodo di riferimento del trimestre in scadenza, al saldo degli arretrati, ai trimestri arretrati o alle integrazioni PartTime.

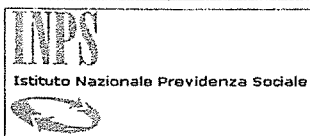
In alternativa al pagamento del saldo in un'unica soluzione è possibile scegliere di pagare i trimestri arretrati. Mentre, è frazionabile, là dove è possibile, il pagamento di un trimestre in importi più contenuti proporzionali al numero dei contributi, sempre entro la data di scadenza, secondo le modalità stabilite direttamente da *Inps*. Ovviamente, nessuna riscossione può discostarsi da quanto proposto direttamente da *Inps*, tantomeno variandone l'importo nominale. Per ogni pagamento con esito positivo l'*Ente* richiede all'utente finale un importo a titolo di costo dell'operazione.

Nel caso in cui il cittadino intendesse pagare più di un trimestre della stessa lista dei pagamenti eseguibili, il sistema informatico *dell'Ente* eseguirà un'unica transazione ed emetterà una ricevuta per ogni singolo pagamento con esito positivo della transazione effettuata.

#### Una transazione di pagamento si articola nelle seguenti fasi:

- Il cittadino fornisce all'*Ente*, oppure all'operatore dell'agenzia/sportello, i dati identificativi della pratica: il codice fiscale del titolare dell'autorizzazione e codice prosecutore/autorizzazione/individuale;
- Il cittadino, oppure l'operatore dell'agenzia/sportello, inserisce i dati identificativi della pratica al terminale e attiva una transazione di richiesta a *Inps* di autenticazione e verifica dei dati digitati;
- Il sistema *Inps* risponde all'*Ente* con i dati identificativi della pratica e la lista dei pagamenti eseguibili relativi al periodo di riferimento e alla data di scadenza. A titolo di esempio, trimestre in scadenza (frazionabile), saldo arretrati (NON frazionabile), trimestre degli arretrati (frazionabili) e integrazioni PartTime (NON frazionabile);
- Il cittadino oppure l'operatore dell'agenzia/sportello, sceglie il trimestre (o i trimestri) che intende pagare. In alternativa può frazionare l'importo, là dove possibile, in importi più contenuti secondo le modalità stabilite direttamente da *Inps*, e confermare la transazione;
- Il sistema informatico dell'*Ente* esegue tutti i necessari controlli di congruità e nel caso il pagamento fosse assistito da un operatore esegue insieme al cittadino un controllo sui dati, ricevuta l'autorizzazione al pagamento, procede con l'incasso dell'importo dei contributi e del costo operazione, rende disponibile la ricevuta per ciascun trimestre pagato, che devono essere stampate e consegnate al cittadino;
- Il sistema dell'*Ente* notifica a *Inps* la/le transazione/i di pagamento e la chiusura dell'operazione. Off-line, nel flusso batch serale trasmette la rendicontazione giornaliera di dettaglio dei pagamenti conclusi positivamente, di quelli il cui esito online a *Inps* non è stato comunicato per un time-out, o per irraggiungibilità temporanea dei server *Inps*, e di quelli eventualmente annullati in giornata, pagamenti errati e/o duplicazioni di pagamenti non dovuti (*là dove concordato*).  
L'*Ente*, dopo aver compiuto gli adempimenti amministrativi con la *tesoreria provinciale della Banca d'Italia (in seguito BKI)*, invia i dati del pagamento, flusso di rendicontazione contabile, al sistema informatico dell'*Inps* che provvederà ad abbinarli con quelli registrati al momento del pagamento;





- La connessione tra i sistemi avviene *online* e dovrà essere indicata la tipologia di rete per la trasmissione dei dati e il servizio utilizzato (ulteriori dettagli sono riportati nel cap. 7 – connessione di rete).

Il sistema informatico dell'Ente consente il pagamento di tutto ciò che è reso disponibile dai sistemi *Inps*.

Eventuali doppi pagamenti *già contabilizzati (come da punto 6 secondo capoverso)* saranno gestiti direttamente da *Inps*. Il titolare della pratica potrà fare richiesta di rimborso alle sedi *Inps* di competenza territoriale.

### 3.1. Informazioni scambiate

Seguendo i tracciati record convenuti tra le parti i sistemi colloquieranno *online* scambiandosi le informazioni che servono per identificare la pratica specifica e i trimestri che l'utente intende pagare. La quadratura contabile e la contabilizzazione dei pagamenti saranno effettuate secondo quanto contenuto nei file batch di Rendicontazione giornaliera di dettaglio e di Rendicontazione contabile.

La corretta erogazione del servizio prevede che l'Ente e *Inps* si scambino reciprocamente le seguenti informazioni:

- A ogni richiesta di verifica pratica, il sistema *Inps* risponde *online* inoltrando i trimestri disponibili al pagamento;
- L'Ente invia a *Inps* quotidianamente il dettaglio analitico dei pagamenti raccolti sulla rete riportando per ognuno di essi il risultato del colloquio con *Inps* (esito della transazione).

Il file di rendicontazione giornaliero e quello contabile saranno inviati a *Inps* mediante protocollo FTP (il *Client* farà da *FTP Client* che invia dati a *FTP server* di *Inps*).

Nei paragrafi seguenti sono descritti i dettagli del reciproco scambio di dati.

### 3.2. Tracciati comuni

Di seguito sono riportati i tracciati di colloquio comuni alle due chiamate previste dal *webservice* necessari a ogni richiesta e presenti a ogni risposta.

#### Autenticazione

Ogni oggetto di richiesta deve avere valorizzato l'oggetto *ClientAuth*, il quale contiene i dati identificativi del *Client* chiamante.

ClientAuth				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
clientID	Identificativo del <i>Client</i> chiamante	String(50)	1:1	SI
clientCode	Codice identificativo rilasciato da <i>Inps</i> al <i>Client</i> chiamante	String(50)	1:1	SI

#### Esito richiesta

L'oggetto *EsitoRequest*, presente in tutti gli oggetti di risposta, contiene le informazioni relative all'esito della *request* inoltrata dal client.

Quando una *request* non può essere soddisfatta vengono valorizzati elementi che identificano la tipologia e la descrizione dell'errore.

EsitoRequest				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceEsito	Oggetto contenente il codice esito della request	CodiceEsito	1:1	SI
dataRicezioneRequest	Data di ricezione della request da parte del servizio	POLDate	1:1	SI
dataInvioResponse	Data di invio della response da parte del servizio	POLDate	1:1	SI
erroreRequest	Oggetto contenente informazioni relative all'errore quando la richiesta fallisce	ErroreRequest	1:1	NO

CodiceEsito				
Valore	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
REQUEST_COMPLETATA	La request è stata processata correttamente, la response conterrà tutti i dati previsti	String	1:1	SI
REQUEST_FALLITA	La request non è stata processata correttamente a causa di errori applicativi	String	1:1	SI
REQUEST_NON_VALIDA	La request non è stata processata in quanto presenta parametri errati o incompatibili	String	1:1	SI

Il "valore" in luogo del "campo" indica che il "Codice Esito" può assumere uno dei tre valori possibili. La dicitura in maiuscolo significa che il valore è invariante.

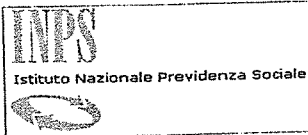
ErroreRequest				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceErrore	Codice alfanumerico associato all'errore	String(10)	1:1	SI
descrizioneErrore	Descrizione generale dell'errore	String(50)	1:1	SI
descrizioneErroreTecnico	Descrizione tecnica dell'errore	String(50)	1:1	SI

POLDate				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
anno	Anno	Int	1:1	SI
mese	Mese dell'anno	Int	1:1	SI
giorno	Giorno del mese	Int	1:1	SI
ore	Ora del giorno	Int	1:1	SI
minuti	Minuti dell'ora	Int	1:1	SI
secondi	Secondi del minuto	Int	1:1	SI
millisecondi	Millisecondi del secondo	Int	1:1	SI

### 3.3. Richiesta versamenti

#### Descrizione

La richiesta dei versamenti, trimestre in scadenza, saldo degli arretrati, trimestri arretrati e integrazioni PartTime, avviene passando al servizio l'oggetto *RequestVersamenti* il quale dovrà contenere, oltre all'oggetto di autenticazione, il codice fiscale e il codice prosecutore/autorizzazione/individuale dell'utente, costituito dalle ultime 8 cifre del codice assegnato da Inps alla pratica.



Si riceverà un oggetto di risposta nel quale sarà definito un identificativo della transazione, il trimestre in scadenza, il saldo arretrati, i trimestri arretrati, le integrazioni PartTime, i dettagli dell'utente e della pratica.

Ogni versamento conterrà oltre le informazioni di dettaglio una *codeline* che identifica univocamente il singolo pagamento.

La *codeline* insieme all'identificativo di transazione (*OrderNumber*) costituiscono le chiavi per confermare il pagamento.

**Esempio request (CLIENT- INPS)**

RequestVersamenti				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceFiscaleAssicurato	Codice fiscale dell'utente	String(16)	1:1	SI
codiceProsecutore	Codice prosecutore/autorizzazione/individuale della pratica (ultime 8 cifre del codice assegnato da Inps alla pratica)	String (8)	1:1	SI
clientAuth	Oggetto contenente i parametri di autenticazione del Client	ClientAuth	1:1	SI

**Esempio response (INPS - CLIENT)**

ResponseVersamenti				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
esitoRequest	Dati esito risposta	EsitoRequest	1:1	SI
orderNumber	Identificativo della transazione	String (50)	1:1	NO
assicurato	Dati anagrafici dell'utente	Assicurato	1:1	NO
pratica	Dettaglio della pratica	Pratica	1:1	NO
trimestreInScadenza	Trimestre in scadenza	Trimestre	1:1	NO
trimestriArretrati	Trimestri arretrati	Trimestre	1:n	NO
saldoTrimestriArretrati	Saldo trimestri arretrati	SaldoTrimestri Arretrati	1:1	NO
integrazioniPartTime	Integrazioni per la pratica PartTime	IntegrazionePartTime	1:n	NO

Assicurato				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceFiscale	Codice fiscale dell'utente	String(16)	1:1	SI
nome	Nome dell'assicurato	String(50)	1:1	SI
cognome	Cognome dell'assicurato	String(50)	1:1	SI
dataNascita	Data di nascita	POLDate	1:1	SI
provincia	Provincia di residenza	String(50)	1:1	SI
comune	Comune di residenza	String(50)	1:1	SI
indirizzo	Indirizzo di residenza	String(50)	1:1	SI
cap	Codice di avviamento postale di residenza	String(50)	1:1	SI

Pratica				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codiceProsecutore	Codice prosecutore della pratica	String (8)	1:1	SI
codiceTipoPratica	Codice tipologia della pratica	String(10)	1:1	SI

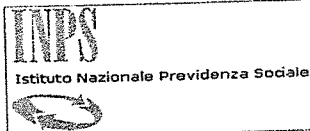


Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Allegato\_Tecnico\_STD\_RRR\_LD\_RRR\_VV\_Vers\_2.4\_20170220.doc

	<p>esempio:  <b>01</b> = Ordinaria;  <b>04</b> = Ordinaria per sospensione dal lavoro;          ...</p>			
<b>descrizioneTipoPratica</b>	<p>Descrizione tipologia della pratica          esempio:  <b>01</b> = Ordinaria;  <b>04</b> = Ordinaria per sospensione dal lavoro;          ...</p>	String(50)	1:1	SI
<b>codiceGestione</b>	<p>Codice gestione della pratica:          esempio:  <b>01</b> = Lavoratori dipendenti;  <b>04</b> = Commercianti;          ...</p>	String(10)	1:1	SI
<b>descrizioneGestione</b>	<p>Descrizione gestione della pratica          esempio:  <b>01</b> = Lavoratori dipendenti;  <b>04</b> = Commercianti;          ...</p>	String(50)	1:1	SI
<b>codiceSedeINPS</b>	Codice sede Inps contabile	String(10)	1:1	SI
<b>descrizioneSedeINPS</b>	Descrizione sede Inps contabile	String(50)	1:1	SI

Versamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
<b>codeLine</b>	Identificativo univoco del versamento	String(16)	1:1	SI
<b>codiceVersamento</b>	<p>Identificativo del tipo di versamento          esempio:  <b>32</b> = Trimestre in scadenza;  <b>33</b> = Trimestre arretrato;  <b>34</b> = Saldo trimestri arretrati;  <b>24</b> = PartTime - Prima emissione;  <b>25</b> = PartTime - Conguaglio;  <b>26</b> = PartTime - Rimissione.</p>	String(2)	1:1	SI
<b>descrizioneVersamento</b>	<p>Descrizione del tipo di versamento          esempio:  <b>32</b> = Trimestre in scadenza;  <b>33</b> = Trimestre arretrato;  <b>34</b> = Saldo trimestri arretrati;  <b>24</b> = PartTime - Prima emissione;  <b>25</b> = PartTime - Conguaglio;  <b>26</b> = PartTime - Rimissione;</p>	String(50)	1:1	SI
<b>siglaVersamento</b>	<p>Sigla del tipo di versamento          esempio:  <b>32</b> = TS;  <b>33</b> = TA;  <b>34</b> = SA;  <b>24</b> = PTPE;  <b>25</b> = PTCG;</p>	String(4)	1:1	SI

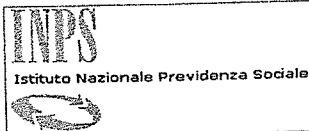


	26 = PTRE.			
importo	Importo totale del versamento	Decimal	1:1	SI
scadenza	Data di scadenza utile per il pagamento del contributo	POLDate	1:1	SI
periodoDal	Data di inizio coperta dal contributo	POLDate	1:1	SI
periodoAl	Data di fine coperta dal contributo	POLDate	1:1	SI

Trimestre (estende Versamento)				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
annoTrimestre	Anno relativo al trimestre coperto dal contributo	Int	1:1	SI
numeroTrimestre	Trimestre dell'anno coperto dal contributo	Int	1:1	SI
trimestreResiduo	Quando è valorizzato identifica che l'importo del trimestre è un residuo del totale, perché lo stesso trimestre è stato precedentemente pagato solo in parte	Boolean	1:1	SI
trimestreFrazionabile	Quando è valorizzato a True significa che è possibile pagare uno degli importi presenti nell'oggetto importo frazionato	Boolean	1:1	SI
siglaPeriodo	Sigla che identifica il periodo applicato al trimestre esempio: G = giornaliero; S = settimanale; M = mensile.	String(1)	1:1	SI
descrizionePeriodo	Descrizione del periodo applicato al trimestre esempio: G = <b>Giornaliero</b> ; S = <b>Settimanale</b> ; M = <b>Mensile</b> .	String(50)	1:1	SI
importoBase	Importo base del trimestre, ossia l'importo unitario per singolo contributo.	Decimal	1:1	SI
importoPagato	Importo già pagato per lo stesso trimestre (>0 solo quando il flagTrimestreResiduo è valorizzato)	Decimal	1:1	SI
numeroContributi	Numero dei contributi presenti nel trimestre esempio: Quando è mensile il numero dei contributi sarà uguale a 3.	Int	1:1	SI

SaldoTrimestriArretrati (estende Versamento)				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
annoTrimestreDal	Anno relativo al trimestre di apertura compreso nel saldo	Int	1:1	SI
numeroTrimestreDal	Numero del trimestre relativo all'anno di apertura compreso nel saldo	Int	1:1	SI
annoTrimestreAl	Anno relativo al trimestre di chiusura compreso nel saldo	Int	1:1	SI
numeroTrimestreAl	Numero del trimestre relativo all'anno di chiusura compreso nel saldo	Int	1:1	SI

IntegrazionePartTime (estende Versamento)				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
annoAutorizzazione	Anno relativo all'autorizzazione coperto dal	Int	1:1	SI



	contributo			
<b>progressivoAutorizzazione</b>	Progressivo autorizzazione dell'anno coperto dal contributo	Int	1:1	SI
<b>siglaPeriodo</b>	Sigla che identifica il periodo applicato al trimestre. esempio: G = giornaliero; S = settimanale; M = mensile.	String(1)	1:1	SI
<b>descrizionePeriodo</b>	Descrizione del periodo applicato al trimestre esempio: G = <b>Giornaliero</b> ; S = <b>Settimanale</b> ; M = <b>Mensile</b> .	String(50)	1:1	SI
<b>numeroContributiDiritto</b>	Numero dei contributi di diritto presenti nel versamento	Int	1:1	SI
<b>numeroContributiMisura</b>	Numero dei contributi di misura presenti nel versamento	Int	1:1	SI

### 3.4. Richiesta Frazionamento

#### Descrizione

La richiesta di frazionamento avviene passando al metodo **getResponseFrazionamento** l'oggetto *RequestFrazionamento* il quale dovrà contenere, oltre all'oggetto di autenticazione, il codice fiscale, il codice prosecutore/autorizzazione/individuale dell'utente e la codeline.

Si riceverà un oggetto di risposta nel quale è contenuto il dettaglio del frazionamento.

#### Esempio request (CLIENT- INPS)

RequestFrazionamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
<b>codeLine</b>	Identificativo univoco del versamento	String(16)	1:1	SI
<b>codiceFiscaleAssicurato</b>	Codice fiscale dell'utente	String(16)	1:1	SI
<b>codiceProsecutore</b>	Codice prosecutore/autorizzazione/individuale della pratica (ultime 8 cifre del codice assegnato da Inps alla pratica)	String (8)	1:1	SI
<b>clientAuth</b>	Oggetto contenente i parametri di autenticazione del <i>Client</i>	ClientAuth	1:1	SI

#### Esempio response (INPS - CLIENT)

ResponseFrazionamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
<b>esitoRequest</b>	Dati esito risposta	EsitoRequest	1:1	SI
<b>dettagli</b>	Elenco periodi da frazionare	DettaglioFrazionamento	0:n	NO



DettaglioFrazionamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
periodoDal	Codice fiscale dell'utente	POLDate	1:1	SI
periodoAl	Nome dell'assicurato	POLDate	1:1	SI
importo	Cognome dell'assicurato	decimal	1:1	SI
numeroContributi	Data di nascita	int	1:1	SI
pagato	Provincia di residenza	boolean	1:1	SI

### 3.5. Conferma Frazionamento

#### Descrizione

La conferma del frazionamento avviene passando al metodo `getResponseConfermaFrazionamento` l'oggetto `RequestConfermaFrazionamento` il quale dovrà contenere, oltre all'oggetto di autenticazione, il codice fiscale, il codice prosecutore/autorizzazione/individuale dell'utente, la codeline, l'order number, il periodo di frazionamento scelto, l'importo e il numero dei contributi.

Si riceverà un oggetto di risposta nel quale sarà definito il nuovo bollettino generato.

#### Esempio request (CLIENT- INPS)

RequestConfermaFrazionamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codeLine	Identificativo univoco del versamento	String(16)	1:1	SI
codiceFiscaleAssicurato	Codice fiscale dell'utente	String(16)	1:1	SI
codiceProsecutore	Codice prosecutore/autorizzazione/individuale della pratica (ultime 8 cifre del codice assegnato da Inps alla pratica)	String (8)	1:1	SI
orderNumber	Identificativo della transazione	String (50)	1:1	SI
periodoDal	Periodo dal del frazionamento	POLDate	1:1	SI
importo	importo	decimal	1:1	SI
numeroContributi	Data di nascita	int	1:1	SI
clientAuth	Oggetto contenente i parametri di autenticazione del <i>Client</i>	ClientAuth	1:1	SI

#### Esempio response (INPS - CLIENT)

ResponseConfermaFrazionamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
esitoRequest	Dati esito risposta	EsitoRequest	1:1	SI
bollettino	Identificativo della transazione	Bollettino	0:n	NO

Bollettino				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
tipoVersamento	Identificativo tipo versamento	String	1:1	SI
progressivoTrimestre	Progressivo del trimestre	String	1:1	SI
numeroTrimestreDal	Numero del trimestre dal	int	1:1	SI
annoTrimestreDal	Anno trimestre dal	int	1:1	SI



numeroTrimestreAl	Numero del trimestre dal	nt	1:1	SI
annoTrimestreAl	Anno trimestre dal	nt	1:1	SI
periodoDal	Periodo dal	PolDate	1:1	SI
periodoAl	Periodo al	PolDate	1:1	SI
siglaPeriodo	Identificativo del periodo	String	1:1	SI
descrizionePeriodo	Descrizione periodo	String	1:1	SI
numeroContributiDiritto	Numero contributi diritto	String	1:1	SI
numeroContributiMisura	Numero contributi misura	String	1:1	SI
scadenza	Data scadenza	PolDate	1:1	SI
codeLine	Identificativo univoco del versamento	String(16)	1:1	SI
importo	Importo	decimal	1:1	SI
flagTrimestreResiduo	Residuo trimestre	String	1:1	SI
eseguitoDaCognome	Cognome	String	1:1	SI
eseguitoDaNome	Nome	String	1:1	SI

### 3.6. Pagamento contributi

#### Descrizione

Il pagamento viene effettuato invocando la chiamata relativa del webservice e il passaggio dell'oggetto PagamentoRequest, oggetto contenente i versamenti e gli importi relativi per i quali l'utente intende effettuare il pagamento.

#### Esempio request (CLIENT - INPS)

RequestPagamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
clientAuth	Oggetto contenente i parametri di autenticazione	ClientAuth	1:1	SI
orderNumber	Identificativo della transazione	String (50)	1:1	SI
idTransazioneClient	Codice univoco identificativo della transazione generato dal Client	String (50)	1:1	SI
pagamenti	Lista di oggetti che contengono i dati dei versamenti che si intendono pagare	Pagamento	1:1	SI

Pagamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
codeLine	Identificativo del versamento (trimestre o saldo)	String (16)	1:1	SI
importo	Importo (totale o frazionato)	Decimal	1:1	SI
importoCommissioni	Importo in euro del costo dell'operazione addebitate dal client all'utente finale	Decimal	1:1	SI
altridati1	Campo libero (es: nome agenzia)	String (100)	1:1	NO
altridati2	Campo libero (es: città)	String (100)	1:1	NO
altridati3	Campo libero (...)	String (100)	1:1	NO

#### Esempio response (INPS - CLIENT)

ResponsePagamento				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
esitoRequest	Dati esito risposta	EsitoRequest	1:1	SI
dataPagamento	Data di pagamento registrata da INPS	POLDate	1:1	NO



### 3.7. Rendicontazione Giornaliera di dettaglio (VV)

#### Formato file batch giornaliero.

Il formato del file batch inviato a Inps per alimentare il data base dei pagamenti deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- Tipo testo;
- Campi a lunghezza fissa e senza separatori (di campo);
- Ogni riga (di testo) deve essere terminata con la sequenza CR-LF (Carriage Return - Line Feed);
- I campi definiti numerici devono essere allineati a destra e completati con gli zero non significativi.

Ogni riga del file deve essere riferita ad un solo record.  
Ogni file deve contenere una sola giornata di rendicontazione.

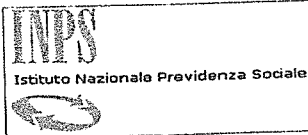
Nomenclatura del file (naming convention):

**PO.VV.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT**

Il tracciato di dettaglio è di seguito riportato.

#### 3.7.1. Record di testa

Contenuto informativo file di rendicontazione: Header				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
nomeFile	Identificativo del file. Valore costante es: PO.VV.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT Dove: PO = Pagamenti Online; VV = Versamenti Volontari; C = Client; <b>CLIENT</b> = Utente Cliente - da definire per ogni Ente; G = Rendicontazione Giornaliera; GGMMAAAA = Giorno, Mese e Anno di generazione del flusso di rendicontazione (lato Ente)	Char(28)	1:1	SI
dataRiferimento	E' la <data di pagamento> dei contributi. Data (GGMMAAAA) del giorno in cui si riferiscono le operazioni rendicontate. Questa data deve essere la stessa presente nel record di dettaglio (dataPagamento).	Data (8)	1:1	SI
importo totale delle transazioni	Somma di tutti gli importi associati ai record di dettaglio (centesimi di euro)	Numeric (13)	1:1	SI
numero record di dettaglio presenti nel file	Il numero record si riferisce alle sole transazioni rendicontate nel dettaglio, quelle con esito OK	Numeric (7)	1:1	SI
clientID	Identificativo del <i>Client</i> chiamante	Char(50)	1:1	SI
clientCode	Codice identificativo rilasciato da Inps al <i>Client</i> chiamante	Char(50)	1:1	SI
tipoRecord	Invariante e pari a "0100"	Numeric (4)	1:1	SI
importo totale delle transazioni annullate	contiene la somma degli importi (in centesimi di euro) associati ai record di dettaglio con	Numeric(13)	1:1	SI



numero record di dettaglio annullati presenti nel file	esitonotificapagamento '0003' (Annullati) Contiene la somma dei record di dettaglio con esitonotificapagamento '0003' (Annullati)	Numeric(7)	1:1	SI
--	--	------------	-----	----

### 3.7.2. Record di dettaglio

Contenuto informativo del file di rendicontazione giornaliera				
Campo	Descrizione	Tipo	cardinalità	Obbligatorio
codiceFiscale	Codice fiscale dell'utente	Char(16)	1:1	SI
codiceProsecutore	Codice <u>prosecutore della pratica</u>	Char(8)	1:1	SI
clientCode	Identificativo del chiamante (codice assegnato da Inps al <i>Client</i> )	Char(50)	1:1	SI
orderNumber	Identificativo della transazione	Char(50)	1:1	SI
codiceVersamento	Identificativo del tipo di versamento esempio: 32 = trimestre in scadenza 33 = trimestre arretrato 36 = saldo trimestri arretrati 24 = PartTime - Prima emissione; 25 = PartTime - Conguaglio; 26 = PartTime - Riemissione;	Numeric(2)	1:1	SI
importo	Importo della rata in centesimi di euro	Numeric(7)	1:1	SI
importoFrazionato	Identifica il frazionamento dell'importo. Esempio: S= SI N = NO	String (1)	1:1	SI
periodoRiferimentoDal	Data inizio periodo di riferimento	Data (8)	1:1	SI
periodoRiferimentoAl	Data fine periodo di riferimento	Data (8)	1:1	SI
scadenza	Scadenza della rata formato GGMMAAAA	Date (8)	1:1	SI
codeline	Identificativo del pagamento associato alla rata	Char(16)	1:1	SI
altridati1	Campo libero (es: nome agenzia)	Char(100)	1:1	NO
altridati2	Campo libero (es. città)	Char(100)	1:1	NO
altridati3	Campo libero (...)	Char(100)	1:1	NO
IDtransazioneClient	Codice univoco identificativo della transazione generato dal <i>Client</i>	Char(50)	1:1	SI
dataPagamento	Data e ora (GGMMAAAAHHMMSS) di esecuzione del pagamento dei contributi.	Date(14)	1:1	SI
codiceSedeInps	Codice Sap della sede Inps contabile di competenza	Char(4)	1:1	SI
esitoNotificaPagamento	Esito della transazione di notifica pagamento inviato dal <i>Client</i> a Inps. Es: 0001=OK Inps ha registrato il pagamento; 0002=KO Inps non ha registrato il pagamento ma il <i>Client</i> ha incassato; 0003= Annullato - il pagamento è stato incassato dal Client ma successivamente annullato	Char(4)	1:1	SI



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Allegato\_Tecnico\_STD\_RRR\_LD\_RRR\_VV\_Vers\_2.4\_20170220.doc

**Esempio di composizione del file <rendicontazione giornaliera VV> da inviare a Inps**

Nell'ipotesi che il codice *Client* assegnato all'Ente sia 99999 e che il file da inviare il 1/6/2011 contenga il dettaglio di 2 versamenti VV con data operazione 31/05/2011 rispettivamente di 250,00€ per il pagamento del 1° trimestre 2011 e 154,78€ per pagamento in arretrato del 4° trimestre 2010:

**3.7.3. VV – record di testa**

Campo	Tipo	Composizione del campo
nomeFile	Char (28)	PO.VV.C99999.G01062011.TXT
dataRiferimento	Data (8)	31052011
importo totale delle transazioni	Numeric (13)	0000000040478
numero record di dettaglio presenti nel file	Numeric (7)	0000002
clientID	Char (50)	ABCD1E2F34567G
client Code	Char (50)	ABCD1E2F34567G
TipoRecord	Numeric (4)	0100
Importo totale delle transazioni annullate	Numeric(13)	0000000000000
Numero record di dettaglio annullati presenti nel file	Numeric(7)	0000000

**3.7.4. VV- record di dettaglio**

(es. riferito al pagamento di 250,00 €)

Campo	Tipo	Composizione del campo
CodiceFiscale	Char (16)	CCCNNAAMGGXXXXX
CodiceProsecutore	Char(8)	12345678
ClientCode	Char (50)	ABCD1E2F34567G
OrderNumber	Char (50)	CCCNNAAMGGXXXXX201105310000201105311054288739
CodiceVersamento	Numeric(2)	32
Importo	Numeric(7)	0025000
ImportoFrazionato	Char (1)	N
PeriodoRiferimentoDal	Data (8)	01012011
PeriodoRiferimentoAl	Data (8)	31032011
Scadenza	Date (8)	30062011
Codeline	Char (16)	1234567890123456
Altridati1	Char (100)	Libero
Altridati2	Char (100)	Libero
Altridati3	Char (100)	Libero
IDtransazioneClient	Char (50)	RM4945-F3A1E35C1583F886533262FF96648A2C-1F050B
DataPagamento	Date (14)	31052011102544
CodiceSedeInps	Char (4)	1234
EsitoNotificaPagamento	Char (4)	0001

PO.VV.C99999.G01062011.TXT 3105201100000000404780000002ABCD1E2F34567G  
 ABCD1E2F34567G 0100  
 CCCNNAAMGGXXXXX12345678ABCD1E2F34567G  
 CCCNNAAMGGXXXXX201105310000201105311234567890  
 320025000N0101201131032011300620111234567890123456  
 RM4945-F3A1E35C1583F886533262FF96648A2C-1F050B 3105201110254412340001

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Allegato\_Tecnico\_STD\_RRR\_LD\_RRR\_VV\_Vers\_2.4\_20170220.doc

DDPPPAAMGGXXXXX87654321ABCD1E2F34567G

DDPPPAAMGGXXXXX201105310000201105310987654321

330015478N0110201031122010310320116543210987654321

RM4945-F3A1E35C1583F886533262FF96648A2C-1F050B

3105201112444043210001



## 4. Tracciato unico dei Flussi di Rendicontazione Contabile dei pagamenti online (TOT)

Al fine di consentire a *Inps* la corretta quadratura dei bonifici rispetto alle rendicontazioni della Banca D'Italia, l'*Ente* deve fornire le informazioni di seguito riportate.

Per individuare velocemente i versamenti che gli Enti eseguono in Banca d'Italia nella transazione di rendicontazione contabile deve essere inserita una descrizione costituita dal codice *Ente/Azienda* unitamente alla dicitura RAM. A titolo di esempio, <<99999RAM>>

### Formato file batch contabile.

Il formato del file batch da inviare a *Inps* per la corretta quadratura degli importi dei contributi registrati nel data base dei pagamenti deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- Tipo testo;
- Campi a lunghezza fissa e senza separatori (di campo);
- Ogni riga (di testo) deve essere terminata con la sequenza CR-LF (Carriage Return - Line Feed);
- I campi definiti numerici devono essere allineati a destra e completati con gli zero non significativi.

Ogni riga del file deve essere riferita ad un solo record.

Nomenclatura del file (naming convention):

**PO.TOT.CCLIENT.S<GGMMAAAA>.TXT**

Il tracciato è di seguito riportato.

### 4.1. Record di testa

Contenuto informativo file di rendicontazione: Header				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
nomeFile	Identificativo del file. Valore costante, es: PO.TOT.CCLIENT.S<GGMMAAAA>.TXT Dove: PO = Pagamenti Online; TOT = indicazione di tutte le tipologia di dati trasferiti; C = Client; <b>CLIENT</b> = Utente Cliente - da definire per ogni Ente; S= Rendicontazione Contabile (periodica) GGMMAAAA = Giorno, Mese e Anno di versamento in Banca d'Italia.	Char(28)	1:1	SI
dataRiferimento	Data del giorno in cui si riferiscono le operazioni rendicontate (GGMMAAAA) Questa data (GGMMAAAA) deve essere uguale a quella della nomenclatura del file (Data di versamento in Bdl)	Data (8)	1:1	SI
importoTotaleQuietanza	Importo della quietanza del versamento in banca d'Italia (in centesimi di euro)	Numeric (15)	1:1	SI
clientID	Identificativo del Client chiamante	Char(50)	1:1	SI
clientCode	Codice identificativo rilasciato da Inps al	Char(50)	1:1	SI



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Allegato\_Tecnico\_STD\_RRR\_LD\_RRR\_VV\_Vers\_2.4\_20170220.doc

Client chiamante

#### 4.2. Record di dettaglio

Contenuto informativo file di rendicontazione contabile				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
numeroQuietanzaBancaItalia	Numero quietanza rilasciato dalla banca d'Italia	Numeric (9)	1:1	SI
importoQuietanzaTipoVersamento	Importo del bonifico comprese, eventuali quote associative (in centesimi di euro)	Numeric (15)	1:1	SI
tipoVersamento	Identificativo tipo versamento (vale RR, LD, VV...)	Char(4)	1:1	SI
dataQuietanzaTipoVersamento	Data (GGMMAAAA) del giorno di riversamento in banca d'Italia riferita alla tipologia di contributo	Data (8)	1:1	SI
dataInPeriodo	Data inizio periodo di riferimento dei pagamenti dei contributi	Data (8)	1:1	SI
dataFinPeriodo	Data fine periodo di riferimento dei pagamenti dei contributi	Data (8)	1:1	SI

**N.B:**

**numeroQuietanzaBancaItalia:** nel caso in cui questo numero non fosse disponibile si può inserire il proprio codice ABI completando il campo con gli zeri non significativi.

**Esempio di composizione del file <rendicontazione contabile -TOT-> da inviare a Inps**  
Questo esempio riprende i dati dei file di rendicontazione giornaliera degli RRR, LD e VV

#### 4.3. TOT - record di testa

Campo	Tipo	Composizione del campo
nomeFile	Char(28)	PO.TOT.C99999.S01062011.TXT
dataRiferimento	Data(8)	01062011
importo totale delle transazioni	Numeric (13)	0000000125134
clientID	Char(50)	ABCD1E2F34567G
client Code	Char(50)	ABCD1E2F34567G
tipoRecord	Numeric(4)	0100

#### 4.4. TOT - record di dettaglio

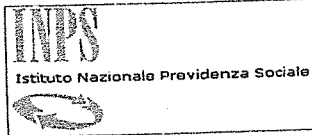
(es. riferito agli incassi dei due pagamenti LD di 441,78 €)

Campo	Tipo	Composizione del campo
numeroQuietanzaBancaItalia	Numeric(9)	000099999
importoQuietanzaTipoVersamento	Numeric(15)	000000000044178
tipoVersamento	Char(4)	LD
dataQuietanzaTipoVersamento	Data(8)	01062011
dataInPeriodo	Data (8)	31052011
dataFinPeriodo	Data (8)	31052011

PO.TOT.C99999.S01062011  
ABCD1E2F34567G

0106201100000000125134ABCD1E2F34567G

0100



Allegato\_Tecnico\_STD\_RRR\_LD\_RRR\_VV\_Vers\_2.4\_20170220.doc

00009999900000000044178LD 010620113105201131052011  
00009999900000000040478RR 010620113105201131052011  
00009999900000000040478VV 010620113105201131052011



## 5. Processi operativi

### 5.1. Policy di Sicurezza

Sono applicate le seguenti policy di sicurezza:

- Autenticazione mediante Username e Password che Inps dovrà fornire all'*Ente/Azienda*.
- Autenticazione su IP mittente: l'*Ente/Azienda* dovrà fornire a Inps un set di IP sui quali sarà attivata una policy di accesso. Il front End di Inps accetterà dall'*Ente/Azienda* solo richieste di connessioni provenienti dal Server con IP comunicato.

### 5.2. Descrizione Processo

Giornalmente l'*Ente/Azienda* invierà il file di rendicontazione delle transazioni di dettaglio giornaliero e periodicamente, come stabilito nella convenzione tra le parti/secondo normativa, il file di rendicontazione contabile delle quadrature dei pagamenti realizzati – i rversamenti su conto corrente della tesoreria provinciale della Banca d'Italia.

### 5.3. Note Operative

L'*Ente/Azienda*, anche in assenza di transazioni di pagamento nella giornata da rendicontare dovrà produrre e inviare a Inps un file analitico del transato, privo dei record di dettaglio, contenente solo i record di testa/Header.

La presenza del file, anche se privo di contenuto informativi specifici, ha lo scopo di rendere evidente alle strutture di Operations di *Inps* il corretto funzionamento dell'infrastruttura di scambio dati.

### 5.4. Gestione errori di accesso

E' richiesto un contatto fra le strutture di Operations di Inps e dell'*Ente/Azienda*.

### 5.5. Nomenclatura dei File oggetto di interscambio

La *naming convention* prevista per i file di rendicontazione di dettaglio giornaliera e rendicontazione contabile (TOT) sono del tipo:

#### Giornaliera

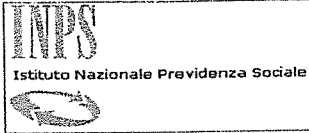
- **Riscatti Ricongiunzioni e Rendite:**  
PO.RR.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT;
- **Lavoratori Domestici:**  
PO.LD.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT;
- **Versamenti Volontari:**  
PO.VV.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT

Dove:

PO = Pagamenti Online;

RR = Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite; LD = Lavoratori Domestici; VV = Versamenti Volontari;





*C = Client;*

**CLIENT** = Ente/Azienda che stipula la convenzione;

G = Rendicontazione di dettaglio Giornaliera;

GGMMAAAA = Giorno, Mese e Anno di generazione del flusso di rendicontazione (lato Ente).

**Contabile (TOT)**

- **Unico per RRR, LD, VV**

PO.TOT.CCLIENT.S<GGMMAAAA>.TXT

Dove:

PO = Pagamenti Online;

TOT = indicazione di tutte le tipologia di dati trasferiti;

*C = Client;*

**CLIENT** = Ente/Azienda che stipula la convenzione;

S= Rendicontazione contabile

GGMMAAAA = Giorno, Mese ed Anno di riversamento in Banca d'Italia.

La cancellazione dei file è a carico del destinatario del file.

## 6. Layout Ricevute



L'aspetto grafico (Layout) e le informazioni contenute nelle ricevute stampate dall'Ente/Azienda e consegnate al cittadino **dovranno seguire** le indicazioni fornite da Inps.

A **titolo di esempio** si riportano le immagini di alcune *ricevute di pagamento* i cui contenuti seguono le indicazioni fornite da Inps.

**In ogni caso, la bozza della ricevuta va sottoposta, per il tramite del responsabile di progetto Inps, alla direzione amministrativa di competenza che ne approva il formato e i contenuti.**

Il logo dell'Inps va sostituito con quello dell'Ente/Azienda che ha sottoscritto la convenzione.

### 6.1. Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite

	<b>INPS-PAGAMENTO CONTRIBUTI RISCATTI RICONGIUNZIONI E RENDITE</b> Ricevuta Di Pagamento CLIENT		<b>INPS-PAGAMENTO CONTRIBUTI RISCATTI RICONGIUNZIONI E RENDITE</b> Ricevuta Di Pagamento CLIENT
<b>Cognome:</b> COGNOME <b>Nome:</b> NOME <b>CF:</b> BBBCCC54L1D46BF <b>Pratica:</b> 32026478 - RINNOVO <b>n. rata:</b> RATA 5460 <b>Sede:</b> SEDE DI TORINO NORD <b>Importo:</b> 1.572,00 <b>Commis:</b> -- <b>Oggetto:</b> RISCATTO LAUREA NELL' AGO <b>Data Pag:</b> 01/10/2008 17.08 <b>Cod. Inps:</b> 3203647803109031 <b>Cod. Client:</b> PFS633-C03D4EECC672FF6FDCDE4E1CC3D52CC-0E0168	<b>LEGENDA:</b> <b>CF:</b> codice fiscale del titolare della pratica <b>Pratica:</b> numero della pratica <b>n. rata:</b> numero della rata di riferimento <b>Sede:</b> Sede Inps di riferimento <b>Importo:</b> importo dei contributi riferiti alla rata <b>Commis:</b> commissione che l'utente paga al <b>CLIENT</b> <b>Oggetto:</b> descrizione della tipologia di contributo <b>Data Pag:</b> giorno e ora di pagamento <b>Cod. Inps:</b> codice identificativo del pagamento <b>Cod. Client:</b> Codice identificativo <b>CLIENT</b>		



## 6.2. Lavoratori Domestici

INPS-PAGAMENTO CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI Ricevuta Di Pagamento CLIENT Copia Datore Lavoro				INPS-PAGAMENTO CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI Ricevuta Di Pagamento CLIENT Copia Lavoratore			
CFdLav:	AAAE88E8H01Z129A	CRL:	021100201100	CFdLav:	AAAE88E8H01Z129A	CRL:	021100201100
CFLav:	CCDDDD02L71A130B	Data Ass:	21/07/2002	CFLav:	CCDDDD02L71A130B	Data Ass:	21/07/2002
C.Org:		Data Cess:		C.Org:		Data Cess:	
Sede:	VERONA			Sede:	VERONA		
Trim:	2/2009	Ore:	92	Trim:	2/2009	Ore:	92
Retrib:	M1S1234-A M2S12345A M3S1234-A	Retrib:	7,62 €/h	Retrib:	M1S1234-A M2S12345A M3S1234-A	Retrib:	7,62 €/h
Imp:	138,00 €	Com:	0,00 €	Imp:	138,00 €	Com:	0,00 €
Tot:	138,00 €	Tot:	138,00 €	Tot:	138,00 €	Tot:	138,00 €
Cod. INPS:	0211002011002001			Cod. INPS:	0211002011002001		
Cod. Client:	LD152022512002-07-03-12.10.52.635			Cod. Client:	LD152022512002-07-03-12.10.52.635		
Data Pagam:	05.07.2009 12:10			Data Pagam:	05.07.2009 12:10		

**LEGENDA:**  
 CFdLav: codice fiscale datore di lavoro  
 CRL: codice rapporto di lavoro  
 CFLav: codice fiscale lavoratore  
 C.Org: codice organizzazione e importo dovuto  
 Data Ass: data assunzione del lavoratore  
 Data Cess: data cessazione del rapporto di lavoro  
 Sede: sede Inps di riferimento  
 Trim: trimestre solare al quale si riferisce il versamento  
 Ore: numero complessivo delle ore retribuite nel trimestre solare  
 Retrib: retribuzione oraria effettiva  
 Settim: indicazione delle settimane del trimestre solare nelle quali è stata corrisposta la retribuzione  
 Imp: importo dei contributi  
 Com: commissione che l'utente paga a Uniredit  
 Tot: somma dell'importo dei contributi, della quota di associazione contrattuale e della commissione  
 Cod. INPS: codice Inps identificativo del pagamento  
 Cod. Client: codice Uniredit identificativo del pagamento  
 Data Pagam: data e ora di pagamento

In particolare si allega, sempre a titolo di esempio, la legenda adottata per decodificare i campi contenuti nelle ricevute del pagamento dei contributi dei lavoratori domestici.  
**LEGENDA ADOTTATA:**  
 M1S1234-A M2S12345A M3S1234-X.  
 M1, M2 e M3 sono i "tre" mesi.  
 S1, S2, S3, S4, S5 sono le settimane del mese.  
 Nell'esempio:  
 - Il primo mese ha lavorato tutte le settimane (4 settimane nel mese). Nel caso specifico la quinta settimana non esiste nel "tabellario INPS", e viene riportato un trattino "~".  
 - Il trattino "~" viene riportato anche quando le settimane non sono selezionabili/pagabili.  
 - Il secondo mese ha lavorato tutte le settimane (mese con 5 settimane).  
 - Il terzo mese ha lavorato solo le prime tre settimane e l'ultima non ha lavorato, in questo caso con la X vengono identificate le settimane non facenti parte del calcolo di contribuzione eseguito.  
 La A riportata alla fine significa che ha lavorato tutto il mese.  
 La X significa che non ha lavorato tutto il mese.  
 La R, qualora presente all'interno del dettaglio settimanale, indica che per lo stesso rapporto di lavoro le settimane "sostituite in Settim" con la R" sono state pagate in precedenza.

### NOTA:

Quando l'Inps attiverà il recupero delle sanzioni per ritardato pagamento, contestualmente al pagamento dei contributi LD, nella ricevuta dovrà comparire anche il campo Sanzioni, se valorizzato.

### Legenda:

**CFdLav:** codice fiscale datore di lavoro  
**CRL:** codice rapporto di lavoro (12 cifre)  
**CFLav:** codice fiscale lavoratore  
**C. Org:** codice organizzazione e importo dovuto  
**Data Ass:** data assunzione del lavoratore  
**Data Cess:** data cessazione del rapporto di lavoro  
**Sede:** sede Inps contabile di riferimento  
**Trim:** trimestre solare al quale si riferisce il versamento  
**Ore:** numero complessivo delle ore retribuite nel trimestre solare  
**Retrib:** retribuzione oraria effettiva  
**Settim:** indicazione delle settimane del trimestre solare nelle quali è stata corrisposta la retribuzione  
**Imp:** importo dei contributi (calcolati)  
**Com:** commissione che l'utente paga al Client (sostituire il riferimento)  
**Tot:** somma dell'importo dei contributi, della quota di associazione contrattuale e della commissione  
**Cod. INPS:** codice Inps identificativo del pagamento  
**Cod. Client:** codice Client (sostituire il riferimento) identificativo del pagamento  
**Data Pagam:** data e ora di pagamento

In particolare si allega, **sempre a titolo di esempio**, la legenda adottata per decodificare i campi contenuti nelle ricevute del pagamento dei contributi dei lavoratori domestici.

**M1S1234-A M2S12345A M3S123X-X.**

M1, M2 e M3 sono i "tre" mesi.  
S1, S2, S3, S4, S5 sono le settimane del mese

Nell'esempio:

- Il primo mese ha lavorato tutte le settimane (4 settimane nel mese). Nel caso specifico la quinta settimana non esiste nel *sabatario INPS*, e viene riportato un trattino "-"
- Il trattino "-" viene riportato anche quando le settimane non sono selezionabili/pagabili
- Il secondo mese ha lavorato tutte le settimane (mese con 5 settimane).
- Il terzo mese ha lavorato solo le prime tre settimane e l'ultima non ha lavorato. in questo caso con la X vengono identificate le settimane non facenti parte del calcolo di contribuzione eseguito.
- La A riportata alla fine significa che ha lavorato tutto il mese
- La X significa che non ha lavorato tutto il mese
- La R, qualora presente all'interno del dettaglio settimanale, indica che per lo stesso rapporto di lavoro le settimane *sostituite con la R* sono state pagate in precedenza.

### 6.3. Versamenti Volontari

Il layout della ricevuta è simile a quella degli LD e RRR. I campi da visualizzare sono:

- Cognome e nome
- codice fiscale
- indirizzo
- codice prosecutore
- periodo
- tipo autorizzazione (cessazione attività - part-time - sospensione dal lavoro - integrativa fondo gas)
- sede
- importo
- scadenza

nel caso di PartTime anche

- Settimane diritto
- settimane misura

## 7. Connessione di Rete (vers.10.04.2014)

### Caratteristiche della connessione per gli ambienti di Test

La connessione tra l'Ente/Azienda e l'Inps dovrà essere realizzata tramite una rete Virtual Private Network (VPN). Un tunnel VPN IPsec verrà instaurato su rete Internet oppure sulla Infranet definita dal Sistema Pubblico di Connettività, creando in questo modo una connessione sicura tra l'Ente/Azienda e l'Istituto sfruttando la connettività pubblica.

### **Requisiti minimi di sicurezza e continuità del servizio**

La connessione dovrà possedere i requisiti di sicurezza minima che garantiscano la segretezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, in particolare dovrà prevedere:

- Utilizzo di apparati compliant con la suite di protocolli IPsec;
- Utilizzo per la crittografia a chiave simmetrica di un algoritmo che consenta una cifratura a 256 bit (es. AES);
- Utilizzo di una infrastruttura di rete dedicata che consenta la connessione diretta verso gli host dell'Istituto richiesti garantendo la mancanza di "overlap" di ip o subnet ed evitando di effettuare "Destination NAT" per il traffico VPN;
- Modalità off-line di trasmissione dei dati, attraverso l'invio di supporti magnetici in caso di impossibilità di trasmissione on-line dei dati;
- Presenza di un Security Operation Center (SOC) che garantisca attraverso personale altamente specializzato:
  - l'installazione, il monitoraggio e la gestione degli apparati installati;
  - l'assistenza centralizzata e la consulenza;
  - la predisposizione delle analisi dei requisiti e del security plan;
  - la gestione della sicurezza perimetrale 24x7x365.

L'Inps monitorerà costantemente le attività provenienti dagli accessi criptati in VPN site-to-site e si riserva la facoltà di sospendere in via temporanea e/o definitiva e senza preavviso l'accesso VPN nel caso non si rispettasse l'osservanza dei requisiti definiti con l'ente.

### **Modalità di realizzazione**

La soluzione indicata dall'Istituto per l'accesso ai servizi online, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e continuità del servizio è un tunnel IPsec su rete pubblica (Internet/Infranet SPC) verso la rete di Inps nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC).

L'Ente/Azienda potrà aderire al servizio offerto, *sottoscrivendo una informativa sulle norme che regolamentano l'accesso alla rete INPS tramite la VPN IPsec*, e senza doversi adeguare a particolari dotazioni tecnologiche e sfruttando la propria connessione Internet/Infranet SPC, godendo, così, di numerosi vantaggi prima di tutto dal punto di vista della gestione del servizio, dei costi di implementazione ed esercizio, dell'affidabilità e sicurezza nonché del ritorno degli investimenti.

### Caratteristiche della connessione per gli ambienti di Produzione

In ambiente di produzione i servizi saranno pubblicati su Internet. Per l'invocazione dei metodi esposti l'Ente/Azienda deve utilizzare un certificato digitale X509 da richiedere all'INPS seguendo la procedura sotto riportata:

1. Generare una richiesta di certificato (file .csr codificato base64). Il Common Name deve rispettare il seguente formato: <codice fiscale aziendale>/<ragione sociale>/<codice Ente/Azienda assegnato dall'Istituto>.  
E' preferibile indicare nella richiesta di certificato anche un indirizzo e-mail che sarà utilizzato per le comunicazioni relative alla scadenza;



Allegato\_Tecnico\_STD\_RRR\_LD\_RRR\_VV\_Vers\_2.4\_20170220.doc

2. Inviare il file generato al punto precedente e il modulo di richiesta di autorizzazione (Mod. SICCERT-02, e successive variazioni, da richiedere a Inps) compilato e corredato dalla scansione del documento d'identità del rappresentante legale dell'Ente/Azienda al referente tecnico della convenzione Inps;
3. Sulla base di quanto ricevuto, Inps provvederà ad emettere il certificato firmato dalla CA interna (Certification Authority) e ad inviarlo in risposta al richiedente;
4. Importare il certificato firmato dalla CA ed associarlo alle richieste verso i servizi.

## 8. Punti di contatto per problemi di esercizio

Nelle tabelle seguenti sono riportati i riferimenti dei gruppi coinvolti nel processo di assurance.

### Punti di contatto per assurance tecnica

#### CLIENT

Nominativo/struttura organizzativa	Funzione Aziendale	Telefono	e-mail

#### INPS

Nominativo	Funzione Aziendale	Telefono	Fax
Amedeo Bogliaccino	Dirigente	0659053010	0695066020
Roberto Guarino	Capo progetto informatico	028893219	0287099820

### Punti di contatto per assurance amministrativo

#### CLIENT

Punto di Contatto	Orario	Telefono	Fax

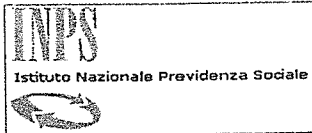
e per conoscenza a:

Punto di Contatto	Telefono	Fax

#### INPS

Nominativo	Funzione Aziendale	Telefono	Fax

e per conoscenza a:



Allegato\_Tecnico\_STD\_RRR\_LD\_RRR\_VV\_Vers\_2.4\_20170220.doc

Nominativo	Funzione Aziendale	Telefono	Fax





Allegato\_Tecnico\_STD\_RRR\_LD\_RRR\_VV\_Vers\_2.4\_20170220.doc

### Punti di contatto per procedura di escalation

#### CLIENT

Nominativo	Funzione Aziendale	Telefono	e-mail	cellulare

#### INPS

Nominativo	Funzione Aziendale	Telefono	Fax	cellulare
Amedeo Bogliaccino	Dirigente	0659053010	0695066020	
Roberto Guarino	Capo progetto informatico	028893219	0287099820	



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  
Area Sicurezza ICT

## Informativa sugli accessi VPN

**Versione 1.3**

---

### *Scopo del Documento:*

Informativa per gli accessi VPN in modalità Site to Site per personale esterno all'Istituto INPS o fornito ai Clienti.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  
Area Sicurezza ICT

## 1. Premessa

Il presente documento:

- costituisce informativa sulle norme che regolamentano l'accesso alla rete INPS attraverso la rete pubblica Internet per mezzo di un canale criptato "VPN" (Virtual Private Network) di tipo "Site to Site";
- definisce le modalità e gli scopi per cui tale accesso è consentito, sottintendendo sia il rispetto delle politiche di sicurezza erogate dalla stessa che l'ottemperanza dei requisiti atti a garantire la stabilità, la qualità e la sensibilità della rete e delle informazioni trattate.

Con la firma del presente documento, si dichiara l'accettazione di quanto riportato e l'impegno a non divulgare nessuna delle informazioni che verranno scambiate con l'Istituto relativamente alle modalità di accesso al canale criptato "VPN" di tipo Site to Site o alla topologia della rete INPS della quale dovesse venire casualmente a conoscenza.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  
Area Sicurezza ICT

## 2. Requisiti di sicurezza

I firmatari del presente documento dichiarano di essere a conoscenza che:

- 1) Sono espressamente ritenute **vietate** le seguenti attività:
  - Port scanning o altre attività di identificazione dei sistemi connessi alla rete dell'Istituto.
  - Vulnerability scanning o altre attività di identificazione delle vulnerabilità presenti sui sistemi IT collegati alla rete dell'Istituto.
  - Brute force attack o analoghe attività di generazione di password con l'obiettivo di identificare le password degli account definiti sui sistemi connessi alla rete dell'Istituto.
  - Sniffing o altre attività che consentano l'intercettazione del traffico di rete presente sui segmenti di rete dell'Istituto.
  - IP Spoofing o altre attività finalizzate a contraffare l'identità di un sistema in rete attraverso l'acquisizione dell'indirizzo IP associato.
  - Network discovery, tracerouting o altre attività che permettano di identificare la topologia della rete e dei sistemi interconnessi.
  - Qualsiasi ulteriore tipologia di attività malevola atta al recupero non autorizzato di informazioni.
- 2) La richiesta di accesso alla rete dell'Istituto potrà pervenire esclusivamente dall'Azienda titolare del contratto di servizio.
- 3) L'accesso alla rete INPS sarà limitato esclusivamente ai servizi ed alle risorse necessarie per l'espletamento delle attività indicate nel modulo INPS-SIC-MOD-VPN\_IPSec\_Ente Esterno-x.y.
- 4) Tutti i sistemi che si connettono alla rete INPS, tramite il canale VPN, dovranno appartenere ad una sottorete dedicata ai servizi INPS il più possibile segregata dalla rete aziendale.
- 5) L'Istituto monitorerà costantemente le attività provenienti dagli accessi criptati VPN di tipo Site to Site.
- 6) L'Istituto si riserva la facoltà di sospendere in via temporanea e/o definitiva e senza preavviso l'accesso VPN di tipo Site to Site nel caso si rilevasse la non osservanza dei requisiti sopra esposti.
- 7) L'Istituto si riserva di effettuare azioni di risarcimento degli eventuali danni causati dalla mancata osservanza della presente informativa.

La richiesta di un accesso VPN Site to Site con l'Istituto seguirà il seguente iter:

- richiesta di connessione all'Istituto da parte dell'Ente/Azienda Richiedente;



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  
Area Sicurezza ICT

- pre-analisi di fattibilità interna con parere favorevole da parte del Dirigente o suoi delegati dell'Area Sicurezza ICT;
- scambio di informazioni tecniche con l'Ente/Azienda Richiedente tramite il modulo "INPS-SIC-MOD-VPN\_IPSec\_Ente Esterno-x.y";
- attivazione della connessione, solo dopo la firma della presente informativa da parte del Responsabile dell'Ente/Azienda Richiedente.

L'Ente/Azienda Richiedente, al fine di non esporre a minacce o ad abusi l'infrastruttura informativa dell'Istituto INPS, dichiara che i sistemi che verranno utilizzati per l'accesso VPN di tipo Site to Site, sono dotati di :

- Antivirus, antimalware e antispymware costantemente aggiornato.
- Aggiornamento alle ultime patch di sistema rilasciate.

L'Ente/Azienda Richiedente s'impegna a:

- Custodire con cura le credenziali e i parametri relativi alla creazione del canale criptato "VPN".
- Divulgare copia della presente informativa a tutto il personale aziendale che usufruirà del canale criptato "VPN" di tipo Site to Site.
- Verificare che venga rispettato dal personale interno quanto riportato nella presente informativa.
- Segnalare tempestivamente all'Istituto qualsiasi compromissione delle credenziali di accesso di cui si venisse a conoscenza.
- Consentire, previa richiesta dell'INPS, la verifica delle misure di sicurezza adottate.

Data: \_\_\_\_\_

**Nome e Cognome del Responsabile Ente/Azienda Richiedente**

\_\_\_\_\_

**Estremi documento valido d'identità** \_\_\_\_\_

**Firma del Responsabile Ente/Azienda Richiedente e timbro aziendale**

\_\_\_\_\_

Unitamente alla presente si allega fotocopia del documento d'identità del Richiedente.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  
Area Sicurezza e TLC

## Scheda tecnica per attivazione VPN IPSEC

### Premessa

Il Responsabile dell'Ente/Azienda richiedente, che ha la necessità di instaurare una connessione VPN IPsec, dovrà compilare il seguente modulo allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie a stabilire il collegamento.

Dovranno essere indicate le finalità, le modalità e la tempistica per le quali viene richiesto l'accesso alla rete dell'Istituto in modalità VPN IPsec.

La presente pagina è da eliminare all'atto della compilazione del modulo sottostante.

Stato del Documento			Pag. 1 di 3
Uso	Esterno	Riservato	INPS/Ente-Azienda Richiedente



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  
Area Sicurezza e TLC**DA COMPIRE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ENTE/AZIENDA RICHIEDENTE**

Responsabile Ente/Azienda \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Tel/Cell \_\_\_\_\_

Codice contratto \_\_\_\_\_ Descrizione contratto \_\_\_\_\_

Scadenza del contratto \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

In linea generale l'accesso in VPN alla rete dell'Istituto è autorizzata per gli ambienti di sviluppo e collaudo.

I servizi di base accessibili tramite la VPN IPsec sono i seguenti:

- Mainframe sviluppo
- Web server sviluppo e collaudo
- SQL sviluppo e collaudo
- Sviluppo Datawarehouse
- Change management
- Assistenza remota Bomgar
- IDM Sviluppo

Eventuali ulteriori esigenze di accesso dovranno essere esplicitate nella tabella allegata e sarà oggetto di valutazione da parte dell'Istituto.

**Durata del collegamento:**
 1 mese   
  3 mesi   
  6 mesi   
  9 mesi   
  12 mesi   
  fine contratto
**Nominativo referente tecnico Ente/Azienda per l'attivazione del collegamento**

Nome Cognome \_\_\_\_\_

Tel/Cell \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma Responsabile Ente/Azienda Richiedente  
\_\_\_\_\_

Stato del Documento		Pag. 2 di 3	
Uso	Esterno	Riservato	INPS/Ente-Azienda Richiedente



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  
Area Sicurezza e TLC**ULTERIORI ESIGENZE DI ACCESSO**

Server/Servizio	AMBITO (Sviluppo/ Collaudo/ Produzione)	FINALITA' (motivare l'esigenza)

**PARAMETRI DI CONNESSIONE**

IP terminatore INPS	89.97.59.190
IP terminatore Ente Esterno	
Scambio messaggi:	Main mode (non aggressive)
Preshared key:	<Definita telefonicamente>
Prima Proposal Fase 1 (Consigliata):	AES 256 bit + SHA1
Seconda Proposal Fase 1:	3DES + MD5
Diffie-Hellman Group:	2
Keylife Fase 1:	28800 secondi
Nat traversal:	Disabilitato
Deed peer detection:	Abilitato
Prima Proposal Fase 2 (Consigliata):	AES256 bit + SHA1
Seconda Proposal Fase 2:	3DES + MD5
Encryption domain INPS:	
Encryption domain Ente esterno:	
Perfect Forward Secrecy:	Disabilitato
Keylife Fase 2:	3600 secondi

Stato del Documento		Pag. 3 di 3	
Uso	Esterno	Riservato	INPS/Ente-Azienda Richiedente





Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  
Area Sicurezza e TLC

## PROCESSO DI ATTIVAZIONE VPN IPsec

---

### *Scopo del Documento:*

Il presente documento ha l'obiettivo di definire il processo di attivazione che deve essere adottato dall'Ente/Azienda esterna per la connessione alla rete interna dell'Istituto.

			Pag. 1 di 2
Uso	Esterno	Riservato	INPS-Ente/Azienda Esterna



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici  
Area Sicurezza e TLC

## PREMESSA

Al fine di garantire l'attività lavorativa degli Enti/Aziende esterne, nel rispetto degli aspetti di sicurezza, si raccomanda a tutti i destinatari di seguire quanto riportato nel seguente processo.

L'attivazione della connessione VPN IPSEC è concessa alle sole aziende che hanno un contratto attivo con l'Istituto.

## PROCESSO OPERATIVO

L'autorizzazione per l'Ente/Azienda esterna a connettersi alla rete interna INPS tramite VPN IPsec deve essere gestita con il seguente iter:

- L'Ente/Azienda esterna inoltra via mail all'indirizzo di posta elettronica [sicurezza.firewall@inps.it](mailto:sicurezza.firewall@inps.it) i seguenti documenti **compilati e sottoscritti**:
  1. l'informativa "INPS-SIC-MOD-VPN IPSEC-Informativa sugli accessi" contenente tutte le regole stabilite dall'Istituto per la connessione ai propri sistemi;
  2. la scheda tecnica "INPS-SIC-MOD-VPN IPSEC-Scheda Tecnica" contenente le informazioni utili a stabilire la connessione verso i sistemi INPS.
- L'Area Sicurezza e TLC dell'Istituto, dopo aver ricevuto e validato i documenti, contatterà il referente tecnico dell'Ente/Azienda esterna (definito nell'allegato all'informativa) per lo scambio delle informazioni tecniche necessarie all'implementazione della VPN .

			Pag. 2 di 2
Uso	Esterno	Riservato	INPS-Ente/Azienda Esterna

## Allegato n.2

Atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art.29 del D.Lgs.196/03 – Istruzioni per il trattamento

INPS, con sede legale in Roma, via Ciriaco De Mita, n. 21, C.A.P 00144, ed ivi domiciliato ai fini della Convenzione, codice fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001, in persona del ....., in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito, INPS),

### *PREMESSO CHE*

- è Titolare (di seguito, il "Titolare") ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 (di seguito "Codice") del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione (di seguito "Convenzione");
- per l'espletamento del servizio di incasso dei contributi per i Lavoratori Domestici, i Versamenti Volontari, il riscatto dei corsi di studio universitari, lauree brevi e titoli equiparati, ricongiunzione dei periodi assicurativi e rendite vitalizie oggetto della convenzione, il Titolare intende nominare SISAL Group S.p.A. (di seguito, "SISAL Group") – Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali;
- SISAL Group rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- SISAL Group, in qualità di Responsabile esterno, tratterà i dati personali oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare anche con il presente atto;

### NOMINA

SISAL Group S.p.A., con sede in Via A. di Tocqueville n. 13, 20154 Milano (MI), nella persona del Dott....., elettivamente domiciliata ai fini del presente atto ove sopra, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (di seguito, anche il "Responsabile") di cui all'oggetto della Convenzione, ai sensi

e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1, lett. g) e 29 del Codice, effettuato mediante sistemi manuali, informatici e telematici.

## ART. 1 Compiti del Responsabile

1.1 Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento - concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione (per la sola ipotesi di ricalcolo della contribuzione dovuta), la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati - necessarie all'espletamento del servizio di incasso così come previsto in Convenzione e nel relativo Allegato tecnico.

1.2 Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni sopra indicate. In ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono raccolti o successivamente trattati, il Responsabile ed i suoi Incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle strettamente necessarie alle finalità sopra specificate e delle eventuali variazioni richieste, per iscritto, dal Titolare.

## ART. 2. Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile si impegna ad eseguire le operazioni sui dati nel pieno rispetto delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Codice e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, ad applicare quanto in materia sia emesso dall'Autorità Garante e ad attenersi alle istruzioni fornite dal Titolare già a partire da quelle contenute nel presente Atto di nomina.

2.2 Il Responsabile assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Codice, nei limiti dei compiti affidati.

2.3 Il Responsabile si impegna altresì ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati, sia quelle idonee e preventive di cui all'art. 31 che quelle minime di cui agli artt. da 33 a 35 del Codice e del relativo Disciplinare Tecnico, nei modi indicati dal Codice e secondo le eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 36, nonché verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 3  
Ulteriori disposizioni

3.1 Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare quali "Incaricati" del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice i soggetti chiamati ad eseguire le operazioni di trattamento, impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni per lo svolgimento delle attività, con l'assegnazione di apposite credenziali e la definizione di regole e modelli di comportamento. Il Responsabile assicura che i dati personali siano utilizzati dagli Incaricati esclusivamente per lo svolgimento delle attività pattuite senza che vengano effettuate operazioni di trasmissione, diffusione o comunicazione a soggetti terzi estranei all'esecuzione del trattamento previsto dalla Convenzione.

3.2 Qualora il Responsabile dovesse servirsi di società o aziende specializzate per l'esecuzione di operazioni di trattamento indispensabili alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione ne informerà prontamente il Titolare e le eventuali responsabilità per l'operato di tali soggetti, nonché di loro eventuali collaboratori e consulenti, connesse al mancato rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comprese le istruzioni impartite dal Titolare, si intendono permanere in capo al Responsabile designato per effetto del presente Atto.

3.3 Il Responsabile provvede a fornire, su richiesta del Titolare, l'aggiornamento periodico dell' "Attestato di conformità" comprovante l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in conformità agli obblighi di legge relativamente ai trattamenti di dati personali connessi alla stipula della Convenzione;

3.4 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

3.5 Il Responsabile si impegna ad effettuare, con cadenza almeno annuale, un'attività di verifica sull'operato degli amministratori di sistema in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati personali previsti dalle norme vigenti.

3.6 Il Titolare del trattamento potrà eseguire controlli periodici finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità alla legge delle operazioni di trattamento.

3.7 Il Responsabile si impegna altresì a non trasmettere o comunicare a terzi non autorizzati i dati personali oggetto di trattamento nel contesto delle attività previste dalla Convenzione.

3.8 Esaurite le lavorazioni per le quali i dati personali sono stati resi accessibili ed in ogni caso alla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti della Convenzione – una volta trasmesse le informazioni all'INPS - il Responsabile provvederà, con le modalità a tal fine predisposte dal Garante, alla effettiva cancellazione delle informazioni dai propri supporti, salvo diversa indicazione scritta del Titolare e fatti salvi specifici obblighi di legge o di conservazione legati alla propria attività.

3.9 Il Responsabile comunicherà tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi dell'art. 7 del Codice, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.

3.10 Il Responsabile avviserà immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante, fornendo al Titolare, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

3.11 Il Responsabile si impegna a fornire tempestivamente all'INPS ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.

#### ART. 4

##### Effetti della nomina e revoca

4.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate ed alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

Luogo e data

Il Titolare  
INPS

Per Accettazione  
Il Responsabile esterno del trattamento