

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Acquisizione flussi
Domande Fondo Tesoreria, Garanzia e TFR su CIGS
Release 3.0
del 02/06/2016

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AREA INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI

INDICE

| | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Revisioni | 4 |
| 2 | Premessa..... | 5 |
| 3 | Servizio di Comunicazione telematica delle dichiarazioni Fondo Tesoreria, Garanzia e TFR su CIGS..... | 6 |
| 4 | Composizione del flusso | 7 |
| 5 | Indicazioni generali e legenda dei simboli..... | 9 |
| 5.1 | Modalità di valorizzazione dei campi..... | 9 |
| 5.1.1 | <i>Caratteri alfanumerici</i> | 9 |
| 5.1.2 | <i>Caratteri speciali</i> | 9 |
| 5.1.3 | <i>Altre indicazioni</i> | 9 |
| 5.1.4 | Campi data | 10 |
| 5.2 | Elenco delle sigle e dei termini utilizzati..... | 10 |
| 6 | Specifiche tecniche del Flusso dati..... | 11 |
| 7 | Validazione del flusso Dati (controlli)..... | 25 |

INDICE DELLE IMMAGINI

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – PARTE INIZIALE FLUSSO | 11 |
| Figura 2 – SEZIONE AZIENDA | 11 |
| Figura 3 - INTERVENTO GARANZIA | 12 |
| Figura 4 – INTERVENTO TESORERIA | 12 |
| Figura 5 - INTERVENTO TFR SU CIGS | 12 |
| Figura 6 – SEZIONE ASSICURATO | 13 |
| Figura 7 – ASSICURATO – INFORMAZIONI | 13 |
| Figura 8 – ASSICURATO – INTERVENTO GARANZIA | 13 |
| Figura 9 – ASSICURATO – INTERVENTO TESORERIA | 14 |
| Figura 10 – ASSICURATO – INTERVENTO TFR SU CIGS | 14 |
| Figura 11 – ELEMENTO RISPOSTA. KO | 14 |

1 Revisioni

| Data | Intervento | Versione |
|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 21/01/2013 | Prima emissione del documento | 1.0 |
| 02/09/2013 | Seconda emissione del documento | 1.1 |
| 30/10/2013 | Revisione generale del documento | 2.0 |
| 02/06/2016 | Revisione generale del documento | 3.0 |

2 Premessa

La circolare n° 169 del 31 dicembre 2011 facente riferimento al Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attuazione della Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 "**Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini**" - Telematizzazione in via esclusiva delle domande di prestazione/servizio, sancisce la necessità di rendere disponibili a tutti gli utenti dell'Istituto dei servizi On-Line prevede che utilizzando il solo canale telematico, l'azienda accede ai servizi dell'Istituto senza recarsi presso la Sede territoriale; di conseguenza, l'acquisizione delle relative domande di prestazione/servizio nel sistema informativo dell'Istituto avviene automaticamente, attraverso le procedure telematiche di presentazione, riducendo, nel tempo, l'attività manuale di *data entry* a carico degli operatori interni.

Gli obiettivi di questo progetto sono i seguenti:

- la riduzione graduale dei tempi di presentazione delle istanze,
- la tracciatura informatica completa dei flussi procedurali,
- la trasparenza e documentabilità dei flussi stessi,
- la qualità dei dati, grazie a controlli qualitativi e formali all'atto dell'inserimento,

tutto ciò con effetti positivi in termini di efficienza del processo produttivo.

3 Servizio di Comunicazione telematica delle dichiarazioni Fondo Tesoreria, Garanzia e TFR su CIGS

Il servizio in esame nasce dalla volontà di eliminare le comunicazioni cartacee tra le aziende e l'INPS e si inquadra all'interno del progetto di telematizzazione (di cui al capitolo precedente); infatti, oltre al servizio telematico, viene predisposto un ulteriore servizio off-line che consente, alle aziende interessate, l'invio delle informazioni relative alle dichiarazioni su Fondo Tesoreria, Garanzia e TFR su CIG.

Attraverso il servizio illustrato nel presente documento operativo, infatti, tali aziende potranno inviare dei flussi telematici, nei formati predefiniti, contenenti tutti i dati necessari all'Istituto per il pagamento di quanto spettante ai lavoratori coinvolti nelle procedure di fallimento.

4 Composizione del flusso

Il servizio è realizzato attraverso un flusso di trasmissione che consente lo scambio di file in formato XML con protocollo **sFTP (Secure File Transfer Protocol)** tra il soggetto mittente (Azienda) e l'Istituto.

Per le specifiche tecniche riguardanti la fase di trasferimento rifarsi al documento "**TFR – Specifiche tecniche per la trasmissione**".

Sono stati definiti sostanzialmente due gruppi di tracciato dei file:

- un **tracciato di input** contenente i dati in formato strutturato del datore di lavoro, dei dipendenti e di tutti i dati utili alla lavorazione della dichiarazione oggetto dell'invio
- un **tracciato di output** strutturato per fornire i dati della risposta che l'Istituto fornisce ai soggetti mittenti sia in termini di diagnostica di eventuali errori che di risposta alla richiesta

I traccianti sono logicamente e formalmente collegati tra di loro, dal momento che sulla base di come vengono identificati i dati di ingresso, deve essere analogamente identificata la relativa risposta.

L'elaborazione del flusso avviene per passi successivi:

- **Passo 1:** vengono trasmessi dai soggetti mittenti i file XML contenenti i rapporti di lavoro associati ai datori di lavoro gestiti.
- **Passo 2:** non appena pervenuti nel sistema centrale dell'Istituto, i file vengono validati sulla base dello schema XSD rilasciato dall'Istituto, riportato in allegato (Appendice B).
- **Passo 3:** sulla base della struttura gerarchica scelta per il flusso di input, si generano dei file XML che attestano l'arrivo dei file inviati con associato l'esito del controllo formale: in particolare,
 - **Esito OK** indica l'avvenuta ricezione del flusso che viene considerato formalmente corretto da parte dell'Istituto
 - **Esito VR** opportunamente codificato, segnala la presenza di errori logici riscontrati a seguito dell'applicazione dei controlli previsti (e descritti di seguito). E' bene precisare che, nonostante la presenza degli errori, il file così elaborato viene comunque acquisito; inoltre, tutte le segnalazioni prodotte vengono inviate al mittente per opportuna conoscenza
 - **Esito KO** opportunamente codificato, segnala la presenza di errori di formato bloccanti riscontrati a seguito dell'applicazione dei controlli applicati (e descritti di seguito) che impediscono l'acquisizione del flusso. Anche in questo caso, le segnalazioni prodotte vengono inviate al mittente per le correzioni opportune.
- **Passo 4:** I dati che hanno avuto un riscontro corretto (anche se parziale, quindi nel caso di Esito OK e Esito VR) vengono acquisiti nella base dati centrale.
- **Passo 5:** i file prodotti e contenenti l'esito dell'elaborazione verranno inviati all'azienda o tramite FTP oppure tramite canali differenti (es. email).

Al fine di rispondere alle necessità di sicurezza ed operatività dello scambio dati è necessario ottemperare ai seguenti punti:

1. Ogni sistema informativo dei soggetti mittenti coinvolto deve avere la possibilità di approntare almeno un client SecureFTP (S-FTP in forma abbreviata)
2. La prima volta che si effettua la connessione via SFTP, il Server Pubblico dell'Istituto invia la chiave di crittografia del canale trasmissivo da acquisire e salvare in cache al Server
3. Ciascun soggetto mittente deve accedere alla cartella dell'Istituto utilizzando le credenziali di accesso (utenza e password) fornite dal responsabile dell'Infrastruttura di Trasferimento dati a ciascun referente all'atto dell'adesione
4. Impostazione di Trasferimento: Binaria
5. Sono censiti da parte dell'Istituto gli indirizzi IP dei client coinvolti e nel caso di aggiornamento degli stessi è necessario segnalarlo tempestivamente, altrimenti la comunicazione successiva non potrà essere stabilita.
6. Per l'immediato riconoscimento dei file di INPUT ed OUTPUT oggetto dello scambio, si è adottata la seguente nomenclatura:

File input: *NomeAzienda.INPS.TFR.ggmmaaaa.hhmmss.n.xml*

File di output (contenente l'esito dei controlli): ha la stessa nomenclatura del file di input con l'aggiunta del suffisso OK (esito positivo) o VR (esito positivo ma con errori), o KO (esito negativo), cioè:

Esito positivo: *NomeAzienda.INPS.TFR.ggmmaaaa.hhmmss.n.OK.xml*

Esito positivo: *NomeAzienda.INPS.TFR.ggmmaaaa.hhmmss.n.VR.xml*

Esito negativo: *NomeAzienda.INPS.TFR.ggmmaaaa.hhmmss.n.KO.xml*

Si precisa che, qualora tale standard di Nomenclatura non fosse rispettato, l'Istituto, in modalità automatica, provvederà alla cancellazione dei file trasmessi e, sempre in modalità automatica, l'azione verrà notificata al soggetto mittente tramite e-mail.

Una volta completato il trasferimento del file, l'Istituto genera una mail attestante la completa e corretta ricezione.

I file di output sono pubblicati su un server dell'Istituto all'interno di una cartella "**proprietaria**" per ciascun soggetto mittente. Il soggetto mittente, dopo la ricezione della mail di notifica, potrà, quindi, provvedere conseguentemente al suo prelievo.

5 Indicazioni generali e legenda dei simboli

5.1 Modalità di valorizzazione dei campi

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni utili per la formattazione e valorizzazione delle informazioni previste nel flusso di input.

5.1.1 Caratteri alfanumerici

Per i dati alfanumerici possono essere utilizzati indifferentemente i caratteri alfabetici e numerici, sia essi maiuscoli che minuscoli.

5.1.2 Caratteri speciali

Gli eventuali caratteri speciali accettati devono essere indicati secondo le regole XML di seguito indicate:

| Simbolo | Modalità |
|-------------------|----------|
| & (e commerciale) | & |
| ` (apice singolo) | &apos |
| " (doppio apice) | " |
| > (maggiore) | > |
| < (minore) | < |
| | |

SI PRECISA CHE TUTTI GLI ALTRI CARATTERI SPECIALI NON SONO ACCETTATI DALLA PROCEDURA E DI CONSEGUENZA GENERANO IL KO DEL FILE.

5.1.3 Altre indicazioni

Compatibilmente con la congruità con lo Schema di validazione e con le logiche dei controlli applicati, gli elementi che non contengono alcun valore devono essere omessi.

5.1.4 Campi data

Compatibilmente con la congruità con lo Schema di validazione e con le logiche dei controlli applicati, tutti gli elementi relativi alle date devono essere trasmessi nel formato **"aaaammgg"**.

5.2 Elenco delle sigle e dei termini utilizzati

| Sigla | Descrizione |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCA | Archivio Anagrafico centrale |
| CF | Codice Fiscale |
| CIGS | Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria |
| Comp | Previdenza complementare |
| Crediv | Crediti di lavoro |
| FTP | File Transfer Protocol |
| INPS | Istituto Nazionale Previdenza Sociale |
| IRPEF | Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche |
| IVA | Imposta sul Valore Aggiunto |
| Matricola | Identificativo numerico dell'azienda all'interno degli archivi anagrafici dell'INPS |
| PI | Partita IVA |
| SFTP | Secure File Transfer Protocol |
| TFR | Trattamento di Fine Rapporto |
| XML | eXtended Markup Language |
| XSD | XML Schema Definition |

6 Specifiche tecniche del Flusso dati

Per la generazione del file xml, riguardante il fondo di tesoreria, il fondo di garanzia ed il TFR su CIGS, occorre partire dal file xsd chiamato **tfrGTC.xsd**: tale descrittore definisce la struttura che deve esser data al file xml e, inoltre, definisce alcuni controlli di validazione che vengono effettuati sui dati.

Il flusso prevede due sezioni, ciascuna relativa ad un set di informazioni diverse; in particolare, sono inerenti all'Azienda ed all'Assicurato.

Di seguito i dettagli.

- **Azienda:** informazioni inerenti all'azienda (come ad esempio la matricola) e informazioni inerenti alla dichiarazione che si vuole effettuare. In particolare, oltre ai dati specifici dell'azienda, contiene i dati relativi ai fondi per i quali si invia la comunicazione (dichiarazione)

Figura 1 – PARTE INIZIALE FLUSSO

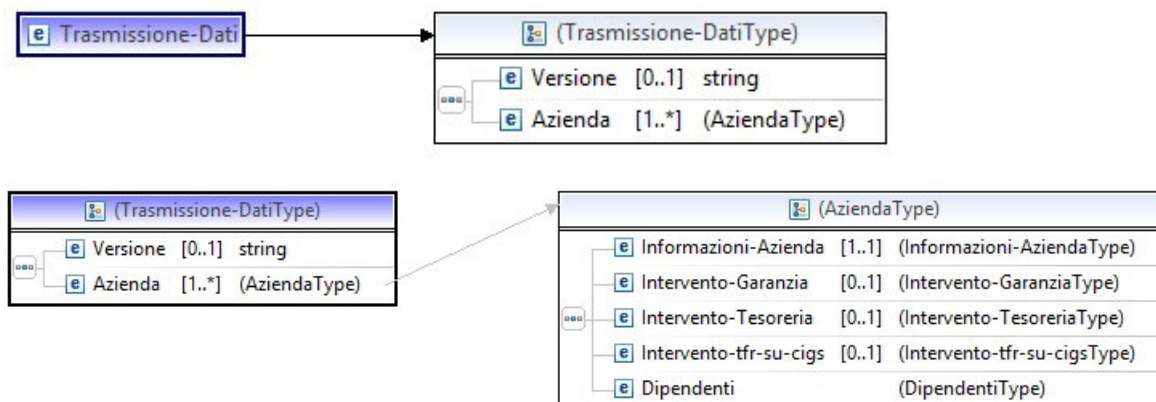


Figura 2 – SEZIONE AZIENDA

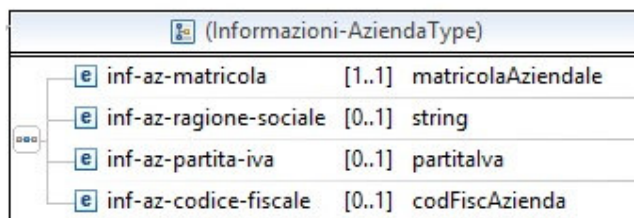


Figura 3 - INTERVENTO GARANZIA

| (Intervento-GaranziaType) | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| e | int-gar-tipo-intervento | [1..1] tipoIntervento |
| e | int-gar-tribunale | [0..1] string |
| e | int-gar-num-titolo | [0..1] string |
| e | int-gar-data-richiesta | [0..1] data |
| e | int-gar-data-dich-proc | [1..1] data |
| e | int-gar-data-dep-proc | [1..1] data |
| e | int-gar-data-fine-proc | [0..1] data |
| e | int-gar-soggetto-tes | [0..1] flagSN |
| e | int-gar-domanda-tes | [0..1] flagSN |
| e | int-gar-responsabile | [1..1] (int-gar-responsabileType) |

Figura 4 – INTERVENTO TESORERIA

| (Intervento-TesoreriaType) | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| e | int-tes-mese | [1..1] mese |
| e | int-tes-anno | [1..1] anno |
| e | int-tes-dich-incapienza | [1..1] flagSN |
| e | int-tes-importo-ctr | [1..1] importo |

Figura 5 - INTERVENTO TFR SU CIGS

| (Intervento-tfr-su-cigsType) | | |
|------------------------------|---------------------|----------------|
| e | int-cig-numero-decr | [1..1] integer |
| e | int-cig-data-decr | [1..1] data |

- **Assicurato:** elemento figlio dell'azienda, contiene tutte le informazioni inerenti allo specifico assicurato. Essa è suddivisa in altre tre sezioni principali:
 - Informazioni dipendente (dati anagrafici, cessione del credito, dati finanziaria)
 - Informazioni Garanzia
 - Informazioni Tesoreria
 - Informazioni TFR su CIGS

Inoltre, il gruppo di dati relativi ad Informazioni Garanzia si suddividono in:

- **TFR** con eventuale suddivisione in:
 - **TFRAnte** (Dati del tfr del periodo precedente il 31/12/2001)
 - **TFRPost** (Dati del tfr del periodo successivo il 01/01/2001)
- **Crediv** (Crediti di lavoro)
- **Comp** (Previdenza complementare) .

Figura 6 – SEZIONE ASSICURATO

| (DipendentiType) | |
|------------------|--------------------------------------|
| ... | e dipendente [1..*] (dipendenteType) |

Figura 7 – ASSICURATO – INFORMAZIONI

| (informazioni-dipendenteType) | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| e | inf-dip-tipo-trasferimento [0..1] string |
| e | inf-dip-codice-fiscale [1..1] codFisc |
| e | inf-dip-cognome [0..1] cognome |
| e | inf-dip-nome [0..1] nome |
| e | inf-dip-sesso [0..1] sesso |
| e | inf-dip-comune-nascita [0..1] string |
| e | inf-dip-prov-nascita [0..1] string |
| e | inf-dip-data-nascita [0..1] data |
| e | inf-dip-indir-residenza [0..1] string |
| e | inf-dip-comune-residenza [0..1] string |
| ... | e inf-dip-prov-residenza [0..1] string |
| e | inf-dip-cap-residenza [0..1] cap |
| e | inf-dip-data-decesso [0..1] data |
| e | inf-dip-data-inizio-raplav [1..1] data |
| e | inf-dip-data-fine-raplav [0..1] data |
| e | inf-dip-qualifica [0..1] string |
| e | inf-dip-tempo-det [0..1] flagSN |
| e | inf-dip-tipo-pag [0..1] tipoPagamento |
| e | inf-dip-iban [0..1] string |
| e | inf-dip-cessione-tfr [0..1] (inf-dip-cessione-tfrType) |
| e | inf-dip-pignoramento [0..1] (inf-dip-pignoramentoType) |

Figura 8 – ASSICURATO – INTERVENTO GARANZIA

| (dipendente-garanziaType) | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| e | dip-gar-num-iscri-pass [0..1] string |
| e | dip-gar-tfr-ante2001 [0..1] (dip-gar-tfr-ante2001Type) |
| ... | e dip-gar-tfr-post2001 [0..1] (dip-gar-tfr-post2001Type) |
| e | dip-gar-cred-lav [0..1] (dip-gar-cred-lavType) |
| e | dip-gar-prev-comp [0..1] (dip-gar-prev-compType) |

Figura 9 – ASSICURATO – INTERVENTO TESORERIA

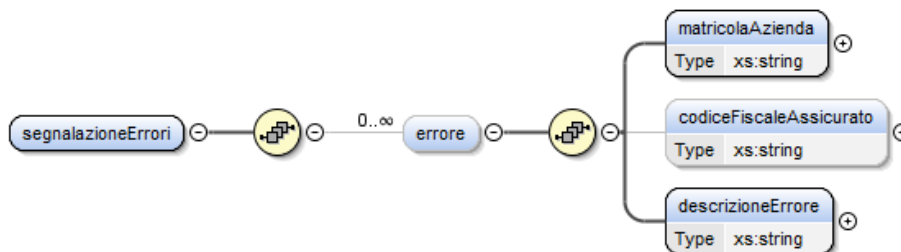
| (dipendente-tesoreriaType) | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| e | dip-tes-data-inizio-vers | [1..1] data | |
| e | dip-tes-data-fine-vers | [0..1] data | |
| e | dip-tes-tipo-richiesta | [0..1] tipoRichiesta | |
| e | dip-tes-importo-totale | [0..1] importo | |
| e | dip-tes-acconti-percepiti | [0..1] importo | |
| e | dip-tes-rivalutaz-tfr | [0..1] importo | |
| ... | e | dip-tes-irpef-su-acconti | [0..1] importo |
| e | dip-tes-aliquota-applicata | [0..1] importo | |
| e | dip-tes-anni-anz | [0..1] decimal2 | |
| e | dip-tes-mesi-anz | [0..1] decimal2 | |
| e | dip-tes-anni-conv | [0..1] decimal2 | |
| e | dip-tes-mesi-conv | [0..1] decimal2 | |
| e | dip-tes-partime | [0..2] partime | |

Figura 10 – ASSICURATO – INTERVENTO TFR SU CIGS

| (dipendente-tfr-su-cigsType) | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| e | dip-cig-data-inizio-cig | [1..1] data | |
| e | dip-cig-data-fine-cig | [1..1] data | |
| e | dip-cig-anni-anz | [0..1] decimal2 | |
| e | dip-cig-mesi-anz | [0..1] decimal2 | |
| ... | e | dip-cig-partime | [1..1] flagSN |
| e | dip-cig-perc-partime | [0..1] percentualePT | |
| e | dip-cig-prev-comp | [1..1] flagSN | |
| e | dip-cig-perc-prev-comp | [0..1] percentuale | |
| e | dip-cig-ncovip | [0..1] decimal | |
| e | dip-cig-dati-anno | [0..12] (dip-cig-dati-annoType) | |

Infine, si riporta l'elemento Risposta:

Figura 11 – ELEMENTO RISPOSTA. KO



Lista dei tag e degli attributi:

| Tag | Attributo | Descrizione | Note |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasmissione-Dati | | Tag principale che contiene l'intero flusso da trasmettere | N = nuovo flusso di dati quando si inviano nuovi record. R = ritrasmissione di record già inviati (al momento non viene gestito il flusso) |
| Versione | | Versione del tracciato del flusso da inviare. Indicare '3' | Obbligatorio. |
| Azienda | | Identifica l'azienda e la sua dichiarazione | Nei campi seguenti indicare i dati aziendali richiesti |
| Informazioni-Azienda | inf-az-matricola | Matricola inps dell'azienda | Dato obbligatorio |
| | inf-az-ragione-sociale | Ragione sociale dell'azienda | Opzionale |
| | inf-az-partita-iva | Partita IVA dell'azienda | Opzionale – se non valido, viene ommesso dalla scrittura |
| | inf-az-codice-fiscale | Codice fiscale dell'azienda | Opzionale – se non valido, viene ommesso dalla scrittura |
| Intervento-Garanzia | int-gar-tipo-intervento | Codice procedura concorsuale: sono previsti i seguenti valori "1" = Fallimento "2" = Liquidazione coatta amministrativa "4" = Concordato preventivo "7" = Amministrazione straordinaria | I dati dell'intervento sono obbligatori in caso di invio di richieste per i Fondi di Garanzia . Qualora vengano comunicati valori non previsti del tipo Intervento, il servizio produce un KO. Oltre al tipo Intervento, gli altri campi obbligatori sono: dataDichProc Data DepProc Tutti gli altri sono opzionali ma ugualmente utili |
| | int-gar-tribunale | Località Tribunale procedura concorsuale | Opzionale |
| | int-gar-num-titolo | Numero procedura | Opzionale |
| | int-gar-data-richiesta | Data richiesta Procedura Concorsuale | Opzionale |
| | int-gar-data-dich-proc | Data dichiarazione fallimento/decreto min. o tribunale | Obbligatorio |
| | int-gar-data-dep-proc | Data deposito stato passivo/sentenza omologazione | Obbligatorio |
| | int-gar-data-fine-proc | Data chiusura procedura concorsuale | Opzionale. Indicare solo se il tribunale ha chiuso definitivamente la procedura concorsuale |
| | int-gar-soggetto-tes | indicare se l'azienda annovera soggetti con TFR presso Fondo di Tesoreria | Opzionale. Se impostato con valore diverso da 'S' o 'N' viene forzato ad 'N' |
| | int-gar-domanda-tes | indicare se l'azienda ha presentato domanda di pagamento diretto del TFR a carico del Fondo di Tesoreria | Opzionale Se impostato con valore diverso da 'S' o 'N', viene forzato ad 'N' |

| Tag | Attributo | Descrizione | Note |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | int-gar-credito-imposta | indicare se l'azienda ha un credito d'imposta ai sensi dell'art. 3, commi 211 e 212 L. 662/96 | Opzionale Se non valorizzato o valorizzato con valore diverso da 'S' o 'N', viene forzato ad 'N' |
| int-gar-responsabile | resp-codice-fiscale | Codice fiscale del responsabile della procedura concorsuale | Opzionale – se non valido, viene omesso dalla scrittura |
| | resp-cognome | Cognome del responsabile della procedura concorsuale | Opzionale |
| | resp-nome | Nome del responsabile della procedura concorsuale | Opzionale |
| | resp-indirizzo | Domicilio del responsabile della procedura concorsuale | Richiesto – Indicare il domicilio ai fini dell'incarico di curatore - Importante per l'invio delle comunicazioni |
| | resp-comune | Comune domicilio del responsabile della procedura concorsuale | Richiesto – Importante ai fini dell'invio delle comunicazioni |
| | resp-provincia | Provincia di domicilio del responsabile della procedura concorsuale | Richiesto – Importante ai fini dell'invio delle comunicazioni |
| | resp-cap | Cap di domicilio del responsabile della procedura concorsuale | Richiesto – Importante ai fini dell'invio delle comunicazioni |
| | resp-email | email del responsabile della procedura concorsuale | Opzionale, ma utile per le comunicazioni Non deve superare i 50 caratteri: se superiore, viene omesso dalla scrittura |
| Intervento-Tesoreria | int-tes-mese | Mese del periodo di riferimento | Obbligatorio se presente il TAG InterventoTesoreria Importante ai fini dei controlli interni dell'Istituto |
| | int-tes-anno | Anno del periodo di riferimento | Obbligatorio se presente il TAG InterventoTesoreria Importante ai fini dei controlli interni dell'Istituto |
| | int-tes-dich-incapienza | Indica se l'azienda ha dichiarato incapienza | Obbligatorio se presente il TAG InterventoTesoreria Importante ai fini dei controlli interni dell'Istituto |
| | int-tes-importo-ctr | Importo totale dei contributi da pagare nel periodo di riferimento indicato | Richiesto - Importante ai fini dei controlli interni dell'Istituto Può anche essere <= 0 |
| Intervento-tfr-su-cigs | Int-cig-numero-decr | Numero decreto | Obbligatorio , Tag che contiene il numero decreto che autorizza l'ultimo periodo di CIGS a pagamento diretto per i lavoratori per i quali viene inviato il file. |
| | Int-cig-data-decr | Data decreto | Richiesto - Tag che contiene la data del decreto, viene valorizzato in base alla ricerca per numero decreto |
| Dipendenti | | Tag che contiene i dati | Obbligatorio |

| Tag | Attributo | Descrizione | Note |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | inerenti ai dipendenti coinvolti | |
| dipendente (1...n) | | Tag che contiene i dati inerenti ai dipendenti coinvolti | Obbligatorio fornire almeno 1 dipendente |
| informazioni-dipendente | inf-dip-tipo-trasferimento | Indica il tipo di trasferimento per questo dipendente: 'N' = Nuovo inserimento 'R' = Rettifica di un precedente invio | Opzionale All'interno deve essere registrato almeno un soggetto |
| | inf-dip-codice-fiscale | Codice fiscale del dipendente | Obbligatorio |
| | inf-dip-cognome | Cognome del dipendente | Opzionale |
| | inf-dip-nome | Nome del dipendente | Opzionale |
| | inf-dip-sesso | Sesso del dipendente: 'M' = Maschio 'F' = Femmina | Opzionale |
| | inf-dip-comune-nascita | Comune di nascita del dipendente | Opzionale |
| | inf-dip-prov-nascita | Provincia di nascita del dipendente | Opzionale |
| | inf-dip-data-nascita | Data di nascita del dipendente | Opzionale |
| | inf-dip-indir-residenza | Indirizzo di residenza del dipendente | Opzionale |
| | inf-dip-comune-residenza | Comune di residenza del dipendente | Opzionale |
| | inf-dip-prov-residenza | Provincia di residenza del dipendente | Opzionale |
| | inf-dip-cap-residenza | CAP di residenza del dipendente | Opzionale |
| | inf-dip-data-decesso | Data di decesso del dipendente | Opzionale |
| | inf-dip-data-inizio-raplav | Data inizio rapporto di lavoro formato AAAAMMGG | Obbligatorio |
| | inf-dip-data-fine-raplav | Data fine rapporto di lavoro formato AAAAMMGG | Obbligatorio sempre (Opzionale SOLO per invio del solo fondo di Tesoreria con dip-tes-tipo-richiesta = 'A' acconto) |
| inf-dip-qualifica | Codice qualifica dell'assicurato: "A" = apprendista "O" = operaio "I" = impiegato "M" = dirigente industria "D" = dirigente settori non industriali | Opzionale. Se non indicata viene richiesta al soggetto | |
| inf-dip-tempo-det | Tipo di rapporto di lavoro a tempo determinato: 'S' = si 'N' = no | Opzionale. Se il periodo compreso fra dtInizioRalav e dtFineRalav è > di 2 anni inserire 'N' Se presenta valori diversi da quelli attesi, viene posto per default a 'N' | |
| inf-dip-tipo-pag | Tipo di pagamento richiesto dal dipendente | Opzionale. Attualmente unico tipo di | |

| Tag | Attributo | Descrizione | Note |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | pagamento è accreditato su c/c - inserire 'C' se presente |
| | inf-dip-iban | IBAN bancario del dipendente | Opzionale Se non indicato viene richiesto al soggetto |
| inf-dip-cessione-tfr | | Cessione totale/parziale del TFR a terzi 'S' = si 'N' = no | OPZIONALE. Se valorizzato in modo diverso da quanto previsto viene posto per default a 'N'. Se cessione TRF è presente e manca qualche dato della finanziaria, viene prodotto un warning |
| | cess-tipo-creditore | Tipo creditore | Obbligatorio |
| | cess-tfr-cf-finanz | Codice fiscale finanziaria | Opzionale |
| | cess-tfr-denom-finanz | Denominazione Finanziaria/terzo iscritta in stato passivo | Richiesto |
| | cess-tfr-iban-finanz | Iban della finanziaria iscritta in stato passivo | Obbligatorio |
| | cess-tfr-indir-finanz | Indirizzo della finanziaria iscritta in stato passivo | Opzionale |
| | cess-tfr-cap-finanz | Cap della finanziaria iscritta in stato passivo | Opzionale |
| | cess-tfr-comune-finanz | Comune della finanziaria iscritta in stato passivo | Opzionale |
| | cess-tfr-prov-finanz | Provincia della finanziaria iscritta in stato passivo | Opzionale |
| inf-dip-pignoramento | | Cessione totale/parziale del TFR a terzi 'S' = si 'N' = no | OPZIONALE. Se valorizzato in modo diverso da quanto previsto viene posto per default a 'N'. Se pignoramento è presente e manca qualche dato del pignoramento, viene prodotto un warning |
| | pign-tipo-creditore | 'F' (persona fisica) o 'G' (persona giuridica) | Opzionale |
| | pign-cf-pignor | Codice fiscale pignorante | Richiesto Se formalmente non valido (lunghezza superiore a 16 caratteri, viene omessa la scrittura) |
| | pign-denom-pignor | Denominazione pignorante | Richiesto |
| | pign-iban-pignor | Iban del pignorante | Richiesto |
| | pign-indir-pignor | Indirizzo del pignorante | Richiesto |
| | pign-cap-pignor | Cap del pignorante | Richiesto |
| | pign-comune-pignor | Comune del pignorante | Richiesto |
| | pign-prov-pignor | Provincia del pignorante | Richiesto |
| dipendente-garanzia | | Dati per la liquidazione del TFR del fondo di Garanzia (art. 2 L.297/82 e successive modifiche - dl.47/2000) | Se viene richiesto, tutti i dati diventano obbligatori quando sensibili (ovvero quando <> da 0), soprattutto gli importi |
| | dip-gar-num-iscr-pass | Numero di iscrizione nello Stato Passivo | Richiesto - non è necessario per il concordato |

| Tag | Attributo | Descrizione | Note |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | preventivo |
| dip-gar-tfr-ante2001 | tfr-ante-importo-compl | Importo T.F.R. lordo maturato fino al 31/12/2000 | Importo complessivo comprendente le altre voci indicate |
| | tfr-ante-acconto | Importo lordo delle anticipazioni e degli acconti già percepiti relativi al T.F.R. maturato fino al 31/12/2000 | L'importo, se indicato, deve essere un 'di cui' del tfr-ante-importo-compl |
| | tfr-ante-irpef-su-acconto | I.R.P.E.F. relativa al campo tfr-ante-acconto già trattenuta | Se presente, indicare la trattenuta fiscale operata su tfr-ante-acconto, e deve essere un 'di cui' Del campo suddetto |
| | tfr-ante-prev-comp | Importo complessivo destinato alla previdenza complementare fino al 31/12/2000 | |
| | tfr-ante-anni-anz | Anni di anzianità di lavoro a orario intero come da CCNL fino al 31/12/2000 | Il periodo va dalla data di inizio rapporto di lavoro fino al 31/12/2000 |
| | tfr-ante-mesi-anz | Mesi di anzianità di lavoro a orario intero come da CCNL fino al 31/12/2000 | Il numero massimo non può essere > di 11 |
| | tfr-ante-anni-conv | Anni di anzianità convenzionale relativi al periodo fino al 31/12/2000 | Vedi L.297/82 – se da indicare risulta essere il periodo fino al 31/12/2000 |
| | tfr-ante-mesi-conv | Mesi di anzianità convenzionale relativi al periodo fino al 31/12/2000 | Il numero massimo non può essere > di 11 |
| tfr-ante-partime | | Tag contenente i periodi di part-time | Indicare se il soggetto ne ha usufruito fino al 31/12/2000 |
| tfr-ante-partime (0..2) | part-anni-anz | Anni di part-time | Il periodo va dalla data di inizio rapporto di lavoro fino al 31/12/2000 |
| | part-mesi-anz | Mesi di part-time | Il numero massimo non può essere > 11 |
| | part-ore-lavoro | Ore di lavoro prestato settimanale in part-time relativo ai campi relativi all'anzianità del part-time | Il numero massimo non può essere => di part-ore-contratto |
| | part-min-lavoro | Minuti di lavoro prestato settimanale in part-time relativo ai campi relativi all'anzianità del part-time | Il numero massimo non può essere > 59 |
| | part-ore-contratto | Ore contrattuali settimanali | Richiesto |
| | part-min-contratto | Minuti contrattuali settimanali | Il numero massimo non può essere > 59 |
| | part-perc-lav | Campo percentuale (es. 50.00) | È in alternativa alle ore lavoro ed alle ore contratto |
| dip-gar-tfr-post2001 | tfr-post-importo-compl | Importo T.F.R. lordo maturato dal 01/01/2001 al netto della quota maturata su CIGS e della quota Fondo di Tesoreria se insinuata nello stato passivo | Importo complessivo comprendente le altre voci indicate |
| | tfr-post-rivalut-tfr | Importo rivalutazione del TFR maturata a partire dal | Se presente, deve essere un 'di cui' del campo 'tfr- |

| Tag | Attributo | Descrizione | Note |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 01/01/2001 al netto dell'imposta sostitutiva. Indicare solo l'importo relativo al TFR in azienda. | post-importo-compl' |
| | tfr-post-acconto | Importo lordo delle anticipazioni e degli acconti già percepiti pagati dal datore di lavoro o dalla procedura concorsuale relativi al T.F.R. maturato dal 01/01/2001 (escluse le somme erogate per conto del Fondo di Tesoreria e a titolo di TFR maturato in CIGS) | L'importo, se indicato, deve essere un 'di cui' del 'tfr-post-importo-compl' |
| | tfr-post-irpef-su-acconto | I.R.P.E.F. relativa al campo tfr-ante-acconto già trattenuta | Se presente, indicare la trattenuta fiscale operata su tfr-post-acconto, e deve essere un 'di cui' Del campo suddetto |
| | tfr-post-prev-comp | Importo complessivo destinato alla previdenza complementare dal 01/01/2001 | |
| | tfr-post-anni-anz | Anni di anzianità di lavoro a orario intero come da CCNL dal 01/01/2001 alla cessazione del rapporto di lavoro o del periodo di competenza del Fondo di garanzia | Il periodo va dalla data di inizio rapporto di lavoro dal 01/01/2001 |
| | tfr-post-mesi-anz | Mesi di anzianità di lavoro a orario intero come dal 01/01/2001 alla cessazione del rapporto di lavoro o del periodo di competenza del Fondo di garanzia. | Il numero massimo non può essere > di 11 |
| | tfr-post-anni-conv | Anni di anzianità convenzionale a partire dal 01/01/2001 2001 alla cessazione del rapporto di lavoro o del periodo di competenza del Fondo di garanzia | Vedi L.297/82 - se da indicare risulta essere dal 01/01/2001 |
| | tfr-post-mesi-conv | Mesi di anzianità convenzionale dal 1/1/2001 alla cessazione del rapporto di lavoro o del periodo di competenza del Fondo di garanzia | Il numero massimo non può essere > di 11 |
| | tfr-post-anni-inf-mal | Anni di infortunio, malattia, gravidanza e relative ad un rapporto a tempo determinato | Presente solo se significativo e risulta essere un contratto a tempo determinato |
| | tfr-post-mesi-inf-mal | mesi di infortunio, malattia, gravidanza e relative ad un rapporto a tempo determinato | Presente solo se significativo e risulta essere un contratto a tempo determinato. Non può essere > 11 |
| | tfr-post-parttime | Tag contenente i periodi di partime | Indicare se il soggetto ne ha usufruito a partire dal |

| Tag | Attributo | Descrizione | Note |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 01/01/2001 |
| tfr-post-partime (0..2) | | Tag contenente i periodi di partime | Indicare se il soggetto ne ha usufruito dal 01/01/2001 a data fine rapporto di lavoro |
| | part-anni-anz | Anni di part-time | Il periodo va dal 01/01/2001 alla data di fine rapporto di lavoro |
| | part-mesi-anz | Mesi di part-time | Il numero massimo non può essere > 11 |
| | part-ore-lavoro | Ore di lavoro prestato settimanale in part-time relativo ai campi 'anniPart' e 'mesiPart' | Il numero massimo non può essere => di part-ore-contratto |
| | part-min-lavoro | Minuti di lavoro prestato settimanale in part-time relativo ai campi 'anniPart' e 'mesiPart' | Il numero massimo non può essere > 59 |
| | part-ore-contratto | Ore contrattuali settimanali | Richiesto |
| | part-min-contratto | Minuti contrattuali settimanali | Il numero massimo non può essere > 59 |
| | part-perc-lav | | È in alternativa alle ore lavoro ed alle ore contratto |
| dip-gar-cred-lav | | tag con i dati inerenti i crediti di lavoro | Il tag deve essere sempre indicato se richiesto (come da artt.1 e 2 del d.lgs.80/92) |
| | cred-lav-data-dal | Data inizio periodo richiesto per il DLgs.80/92 | Obbligatorio se richiesta la prestazione |
| | cred-lav-data-al | Data fine periodo richiesto per il DLgs.80/92 | Obbligatorio se richiesta la prestazione |
| | cred-lav-tetto-cig | Indicare se il lavoratore ha diritto al tetto C.I.G. superiore (S\N) | Obbligatorio se richiesta la prestazione |
| | cred-lav-imp-ratei | Importo dei ratei di mensilità aggiuntive (13 [^] , 14 [^]) non percepiti relativi al periodo richiesto | Opzionale, indicare se sensibile |
| cred-lav-importo-rich (0..4) | | Tag che identifica gli importi Crediti di lavoro artt. 1 e 2 DLgs 80/92 | Opzionale, ma se presente deve contenere almeno un cred-lav-importo |
| | cred-lav-anno-mese | Anno e mese di riferimento | Obbligatorio |
| | cred-lav-importo | Importo | Obbligatorio |
| dip-gar-prev-comp | | Tag che identifica le informazioni inerenti alla previdenza complementare | In questo tag vanno inserite le informazioni per liquidare gli importi di previdenza complementare non versati dall'azienda: se presente la prestazione, vi sono campi obbligatori |
| | prev-comp-insinuazione | Soggetto che si è insinuato per i crediti relativi alla previdenza complementare "A" (Assicurato) "F" (Fondo) | Richiesto, se presente la prestazione |
| | prev-comp-nome-fondo | Denominazione del COVIP | Opzionale, se formalmente non valido viene troncato |
| | prev-comp-ncovip | Numero COVIP | Obbligatorio se presente la richiesta |
| | prev-comp-iscr-stato- | Indicare in numero di | Opzionale |

| Tag | Attributo | Descrizione | Note |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | pass | insinuazione allo stato passivo | |
| | prev-comp-importo-ammesso | Indicare l'importo ammesso allo stato passivo a titolo di contributi omessi alla previdenza complementare | Opzionale |
| | prev-comp-acconto | Acconto ricevuto per la previdenza complementare | Opzionale |
| prev-comp-importo-non-vers (0..12) | | Tag che contiene gli importi richiesti al Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare | Se presente deve essere obbligatoriamente presente almeno una occorrenza nel TAG |
| | prev-comp-anno | Anno di maturazione omissione contributiva alla previdenza complementare | Obbligatorio (almeno 1) |
| | prev-comp-importo | Importo dell'omissione contributiva relativa all'anno indicato al campo 'anno-comp-anno' | Obbligatorio (almeno 1) |
| dipendente-tesoreria | | Dati inerenti all'intervento del Fondo di Tesoreria In questo tag vanno inserite le informazioni per liquidare gli importi versati al Fondo di Tesoreria dall'azienda sul conto del soggetto | OPZIONALE nel caso di un file XML di richiesta del solo fondo di Garanzia, altrimenti il TAG è obbligatorio. |
| | dip-tes-data-inizio-vers | Data inizio del versamento al Fondo di Tesoreria | Obbligatorio |
| | dip-tes-data-fine-vers | Data termine del versamento al Fondo di Tesoreria | Obbligatorio se TipoRichiesta = "A" Corrisponde alla data dell'ultimo versamento sul conto del soggetto (UNIEMENS) Non può essere inferiore alla data inizio |
| | dip-tes-tipo-richiesta | Tipo di richiesta: "A" = Acconto "S" = Saldo | Può essere inviato un xml con qualsiasi valore all'interno del tag purché di lunghezza 1; qualora sia impostato con un valore diverso da 'A' o da 'S', viene forzato ad 'S' per default |
| | dip-tes-importo-totale | Importo TFR richiesto | Obbligatorio se richiesto il fondo di tesoreria |
| | dip-tes-acconti-percepiti | Acconto erogato | Opzionale, indicare se sensibile ed è un 'di cui' di importo totale |
| | dip-tes-rivalutaz-tfr | Rivalutazione al netto IRPEF | Opzionale indicare se sensibile ed è un 'di cui' di importo totale |
| | dip-tes-irpef-su-acconti | Ritenuta fiscale su acconto | Se presente il campo acconto, il campo deve essere un di cui del campo Acconto |
| | dip-tes-aliquota-applicata | Aliquota fiscale applicata all'importo richiesto | Opzionale Da indicare SOLO se è stato erogato parte del TFR al |

| Tag | Attributo | Descrizione | Note |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | soggetto |
| | dip-tes-anni-anz | Anni anzianità di lavoro a orario intero come da CCNL anni che vanno da dtInizioVers a dtFineVers | Se non indicati, vengono calcolati in automatico |
| | dip-tes-mesi-anz | Mesi anzianità di lavoro a orario intero come da CCNL mesi che vanno da dtInizioVers a dtFineVers eccedenti gli anni interi | Numero massimo 11 |
| | dip-tes-anni-conv | Anni anzianità convenzionale | Opzionale (vedi note fondo garanzia) |
| | dip-tes-mesi-conv | Mesi anzianità convenzionale | Numero massimo 11 |
| dip-tes-part time | | Tag contenente i periodi di partime | Opzionale Se esiste, deve contenere almeno 1 occorrenza (max 2) |
| | part-anni-anz | Anni di part-time | Il periodo va dal 01/01/2001 alla data di fine rapporto di lavoro |
| | part-mesi-anz | Mesi di part-time | Il numero massimo non può essere > 11 |
| | part-ore-lavoro | Ore di lavoro prestato settimanale in part-time relativo ai campi 'anniPart' e 'mesiPart' | Il numero massimo non può essere => di part-ore-contratto |
| | part-min-lavoro | Minuti di lavoro prestato settimanale in part-time relativo ai campi 'anniPart' e 'mesiPart' | Il numero massimo non può essere > 59 |
| | part-ore-contratto | Ore contrattuali settimanali | Richiesto |
| | part-min-contratto | Minuti contrattuali settimanali | Il numero massimo non può essere > 59 |
| | part-perc-lav | | È in alternativa alle ore lavoro ed alle ore contratto |
| dipendente-tfr-su-cigs | | Dati inerenti all'intervento del TFR su CIGS | OPZIONALE se non richiesto nei dati del TAG azienda, altrimenti il TAG è obbligatorio |
| | dip-cig-data-inizio-cig | Data inizio cigs | Obbligatorio |
| | dip-cig-data-fine-cig | Data fine cigs | Obbligatorio |
| | dip-cig-anni-anz | Anni anzianità cigs | Richiesto, se non indicato vengono calcolati in automatico |
| | dip-cig-mesi-anz | Mesi anzianità cigs | Richiesto, se non indicato vengono calcolati in automatico |
| | dip-cig-partime | Part time. Valori previsti: 'S', 'N' | Opzionale, se non valorizzato ed il campo dip-cig-perc-partime non è valorizzato, viene posto ad 'N'. Se dip-cig-perc-partime > 0, viene posto a 'S' |
| | dip-cig-perc-partime | Percentuale part time | Obbligatorio se part time è SI |
| | dip-cig-prev-comp | Previdenza complementare. Valori previsti: 'S', 'N' | Richiesta, se non valorizzato ed il campo dip-cig-perc-prev-comp, non è valorizzato, viene posto ad |

| Tag | Attributo | Descrizione | Note |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | 'N'. Se dip-cig-perc-prev-comp > 0, viene posto a 'S' |
| | dip-cig-perc-prev-comp | Percentuale prevenzione complementare | Obbligatorio se dip-cig-prev-comp è 'S' |
| | dip-cig-ncovip | Numero covip | Obbligatorio se dip-cig-prev-comp è 'S' |
| dip-cig-dati-anno (0..8= | dip-cig-anno | Anno cigs | Obbligatorio almeno 1 anno e compreso nel periodo cigs |
| | dip-cig-n-mesi | Mese cigs | Obbligatorio almeno 1 e <13 |
| | dip-cig-retrib-periodo-tfr | Importo retribuzione | Obbligatorio se dip-cig-prev-comp è 'S' |
| | dip-cig-importo-tfr-anno | Importo tfr cigs per l'anno indicato | Obbligatorio se dip-cig-prev-comp è 'S' |
| | | | |

7 Validazione del flusso Dati (controlli)

All'atto del trasferimento dei file xml viene effettuata una validazione applicativa dei dati inviati.

Esistono due tipi di errore:

- **Bloccante (B)**: il file viene scartato per intero.
- **Non bloccante (E)**: il file viene registrato in archivio.

In entrambi i casi viene generato un file xml contenente il dettaglio dell'esito dell'errore.

Tali errori vengono evidenziati a fronte dell'assoggettamento del flusso ricevuto ad una serie di controlli di verifica. Tali controlli possono essere suddivisi in due categorie:

CONTROLLI FORMALI: i controlli di validità formale eseguiti con applicazione di apposito schema XSD.

Un errore sul formato è bloccante e porta allo scarto del file XML.

CONTROLLI SOSTANZIALI: sono i controlli di congruenza che servono ad individuare inconsistenze tra le informazioni presenti nel flusso.