

**ALLEGATO 1 - Pagamento tasse automobilistiche**

---

**Svolgimento del servizio**

**Sommario**

Scopo del documento .....	3
Riferimenti .....	3
Premesse .....	3
Attori .....	4
Iter Procedurale .....	5
Software di calcolo .....	5
Contabilizzazione .....	5
Gestione dei flussi di riconciliazione dei pagamenti.....	6
Gestione dei flussi di rendicontazione.....	6
Software di calcolo.....	6
Scenario base .....	6
Varianti.....	7
Informazioni scambiate tra Poste e il Polo Telematico ACI .....	8
Gestione dei flussi di riconciliazione e rendicontazione dei pagamenti.....	12
Scenario base .....	12
Varianti.....	13

**Scopo del documento**

Lo scopo del documento è di descrivere le modalità con cui viene messo a disposizione da Poste Italiane a favore dei contribuenti il servizio di pagamento tasse automobilistiche on line e di come i pagamenti effettuati da questi ultimi, presso la rete dei 14.000 UP, i canali telematici di Poste Italiane ed attraverso le Reti Terze, vengono registrati all'interno degli archivi di riferimento.

**Riferimenti**

[R1] Documentazione tracciati Poste/Polo Telematico ACI "Allegato tecnico Servizio di pagamento tasse automobilistiche on line"

**Premesse**

Poste Italiane offre già questo servizio, che consente ai contribuenti di procedere al pagamento tasse automobilistiche on line a favore di talune Regioni, basandosi sugli standard predisposti dalla soc. Sogei e da Agenzia delle Entrate, che applicano lo standard SGATA.

Poste, al solo fine di incassare le somme a favore della Regione/Provincia Autonoma, si avvarrà dei servizi offerti da ACI di Polo Telematico e connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali affidati alla gestione di ACI o ad esso collegati telematicamente strumentali alla riscossione della tassa automobilistica presso tutti i suoi sportelli, i canali telematici sui quali il servizio è attivo e sulle reti fisiche e virtuali non proprietarie autorizzate (di seguito Reti Terze), quando la tassa oggetto del pagamento è in carico alla Regione convenzionata.

I pagamenti riscossi vengono confermati attraverso uno scambio di flussi FTP che contengono gli estremi delle operazioni perfezionate, delle operazioni non perfezionate (poiché non confermate dall'utente) nonché delle operazioni annullate su richiesta del contribuente.

Poste riverserà gli importi riscossi sul conto corrente intestato alla Regione con periodicità giornaliera. Per i soli incassi effettuati mediante l'utilizzo di altre Reti Terze, essendo gestite da un soggetto collettore terzo che funge da intermediario finanziario e provvede al passaggio dei fondi a Poste è necessario considerare un ulteriore giorno lavorativo bancario in aggiunta ai termini previsti dal precedente paragrafo, in conformità con quanto previsto dalla direttiva PSD.

Le operazioni oggetto di squadratura fra quanto presente nel Partitario centrale e quanto registrato dal canale di accettazione, saranno accreditate solo a quadratura avvenuta. La rendicontazione delle operazioni accettate nella giornata di riferimento, sarà inviata da Poste al Polo Telematico ACI entro il quinto giorno lavorativo postale successivo ed al termine delle quadrature contabili.

***Attori***

Gli attori coinvolti nei casi d'uso sono:

Poste                                Il sistema informativo di Poste.  
Polo Telematico ACI    Il sistema di gestione della tassa automobilistica di pertinenza di ACI

***Iter Procedurale*****Servizio di calcolo**

Il Polo Telematico ACI, per il servizio di calcolo, mette a disposizione di Poste un Web Service per interrogare l'archivio Regionale/Provinciale ed incassare le posizioni di pagamento utilizzando specifiche funzionalità:

1. richiesta di esistenza della "Posizione" (per posizione si intende il ruolo da incassare); questa funzione viene utilizzata per individuare la posizione di pagamento. La posizione deve essere verificata formalmente e deve essere richiesta l'esistenza sui sistemi del cliente beneficiario dell'incasso;
2. comunicazione dell'avvenuto incasso;
3. comunicazione dell'avvenuto storno dell'incasso; questa funzione consente all'operatore di sportello (solo in caso di errore a questi imputabile) o al BackOffice l'annullo tecnico dell'incasso precedentemente registrato.

La prima funzionalità è fondamentale per la corretta gestione del processo di incasso.

La seconda e la terza funzionalità sono attive solo se la convenzione del servizio prevede la rendicontazione online delle posizioni movimentate ma possono essere definite "opzionali" nel caso in cui sia attivata la rendicontazione massiva offline. Se si utilizza la funzionalità Online di comunicazione dell'avvenuto incasso/storno la mancata risposta o ricezione della comunicazione non invalida il pagamento.

**Contabilizzazione**

L'incasso della tassa automobilistica e la relativa contabilizzazione sono gestite dal Sistema Informativo di Poste. Poste quotidianamente accredita il conto della Regione/Provincia Autonoma per le operazioni certe acquisite e con scrittura separata le operazioni oggetto di recupero di precedenti squadrature. Nelle note dei movimenti registrati in e/c sono riportati in chiaro il numero di pagamenti riferiti all'accredito e la giornata di riferimento degli stessi. Qualora, a causa di anomalie tecnico/contabili, venisse accreditato sul conto della Regione/Provincia Autonoma un importo superiore a quello effettivamente rendicontato, Poste addebita con scrittura separata il conto corrente della Regione/Provincia Autonoma della somma eccedente. Anche in questo caso nelle note dei movimenti registrati in e/c sono riportati in chiaro il numero di pagamenti riferiti all'addebito e la giornata di riferimento degli stessi.

**Gestione dei flussi di riconciliazione dei pagamenti**

Poste invia ad ACI giornalmente (entro le 6:00 del giorno successivo a quello del pagamento) un flusso di riconciliazione contenente le informazioni relative ai pagamenti riscossi ed annullati nella giornata di riferimento.

Il flusso di riconciliazione dei pagamenti sarà predisposto da Poste nel rispetto dei tracciati record previsti nell'allegato [R1].

**Gestione dei flussi di rendicontazione contabile**

Poste invia al Polo Telematico ACI un flusso di rendicontazione contenente le informazioni relative ai pagamenti riscossi/annullati nella giornata di riferimento che risponde all'effettiva movimentazione del conto corrente.

Il flusso di rendicontazione sarà predisposto da Poste nel rispetto dei tracciati record previsti nell'allegato [R1].

**Servizio di calcolo**

Obiettivo	Ottenere le informazioni necessarie per la riscossione della tassa automobilistica.
Pre-condizioni	Poste accede al servizio di Polo Telematico ACI che interroga l'archivio Regionale/Provinciale
Post-condizioni per successo	Poste ottiene l'esito del calcolo e procede alla riscossione della tassa automobilistica.
Post-condizioni per fallimento	Poste riceve un messaggio di errore e quindi non può riscuotere la tassa utilizzando il sistema di interrogazione on-line.

**Scenario base**

Passo	Descrizione del passo
1	Poste richiede il servizio di calcolo
3	Poste invia al Polo Telematico ACI una richiesta di calcolo secondo il formato specificato (si veda "Request input")
4	Il Polo Telematico ACI, interrogato l'archivio Regionale/Provinciale, registra il risultato del calcolo comprensivo del codice identificativo univoco assegnato
5	Il Polo Telematico ACI restituisce un messaggio di risposta del calcolo secondo il formato specificato (si veda "Response output")
6	In caso di esito positivo, ed a seguito della conferma lato utente, Poste contabilizza il pagamento
7	Poste invia al Polo Telematico ACI una conferma dell'avvenuto pagamento (si veda "Request input")

## Varianti

1.a	Il Polo Telematico ACI non è accessibile a causa di problemi di rete. Il caso d'uso termina.
1.b	Le credenziali presentate da Poste non vengono riconosciute dal Polo Telematico ACI. Il caso d'uso termina.
6.a	L'esito della richiesta di calcolo è negativo. Poste non contabilizza il pagamento. Il caso d'uso termina oppure ricomincia dal passo 1, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni da inserire.
7.a	L'utente non conferma il pagamento. Poste non contabilizza il pagamento e comunica al Polo Telematico ACI che la disposizione non è confermata (si veda "Request input")

## Informazioni scambiate tra Poste e il Polo Telematico ACI

### Request input

Il messaggio di richiesta da inviare al Polo Telematico ACI prevede il seguente tracciato.

Il codice fiscale nel messaggio di richiesta è facoltativo. Nel caso in cui il codice fiscale non sia presente nel messaggio di richiesta, l'archivio Regionale/Provinciale interrogato fornisce il codice fiscale del proprietario alla scadenza indicata e lo restituisce nel messaggio di risposta.

Il Polo Telematico ACI processa la richiesta senza effettuare alcuna modifica/interpretazione sui dati ricevuti.

Il messaggio di richiesta di calcolo ha il formato seguente:

O/F	Tag	Descrizione
O	IdTrasmissione	Identificativo di integrità della "conversazione" registrato in Base Dati da Poste Italiane come LOG dell'operazione.
F	IdTrasmissioneCliente	Identificativo dell'incasso prodotto dal cliente.
O	Istituto	Identificativo del chiamante
O	NomeProcedura	Procedura chiamante
O	TimestampChiamata	Indicatore Date Time chiamata
O	ServizioChiamante	Indicatore del Servizio
F	NumeroBolletta	Identificativo univoco dell'incasso effettuato
F	Stato	Stato pagamento
O	TipoOperazione	Funzione da invocare
	AutorizzazioneProcedura	
F	Utenza	User
F	ChiaviDiAccesso	Password
F	CodiceCliente	Codice cliente Posizione
F	CodiceIdentificativo	Codice Identificativo del pagamento
F	Tipologia	Tipologia della Posizione
F	Partitalva	Partita Iva della Posizione
F	CodiceFiscale	Codice Fiscale
F	MeseRiferimento	Mese Riferimento Posizione da Incassare



F	AnnoRiferimento	Anno di riferimento della Posizione da Incassare
F	Nome	Nome associato alla Posizione
F	Cognome	Cognome associato alla Posizione
F	EnteCreditore	Anagrafica Ente Creditore
F	Regione	Regione collegata alla Posizione
F	Citta	Città collegata alla Posizione
F	Provincia	Provincia collegata alla Posizione
F	NumeroRata	Numero Rata
F	CodiceRiduzione	Codice riduzione collegato alla Posizione
F	TipoPagamento	Descrizione modalità di incasso
F	Frazionario	Ufficio Postale nel quale è stato effettuato l'incasso
F	DataContabile	Data contabile dell'incasso
F	ID1	Tag a disposizione
F	ID2	Tag a disposizione
F	ID3	Tag a disposizione
F	ID4	Tag a disposizione
F	ID5	Tag a disposizione
F	ID6	Tag a disposizione
F	ID7	Tag a disposizione
F	ID8	Tag a disposizione
F	ID9	Tag a disposizione
F	ID10	Tag a disposizione
F	ID11	Tag a disposizione
F	ID12	Tag a disposizione
F	ID13	Tag a disposizione
F	ID14	Tag a disposizione
F	TracciaInput	Dati "Funzionali di Input" della richiesta.

**Response output**

La risposta restituita dal Polo Telematico ACI prevede il seguente tracciato

Se il calcolo ha avuto esito positivo:

- TAG – “Returncode” = “00”

Se il calcolo ha avuto esito negativo:

- TAG – “Returncode” Range “01” - “89”

O/F	Tag	Descrizione
O	IdTrasmissione	Identificativo di integrità della “conversazione” registrato in Base Dati da Poste Italiane come LOG dell’operazione.
F	IdTrasmissioneCliente	Identificativo trasmissione del cliente.
F	DataValidità	Data di inizio Validità della Posizione da Incassare
F	DataScadenza	Data Scadenza della Posizione da Incassare
F	Mese Riferimento	Mese Riferimento Posizione
F	Anno Riferimento	Anno Riferimento Posizione
F	ImportoDaPagare	Importo Posizione
F	ImportoCommissione	Importo Commissione
F	ImportoSanzione	Importo Sanzione
F	ImportoTassa	Importo Tassa
F	ImportoInteressi	Importo Interessi
F	Nome	Nome associato alla Posizione
F	Cognome	Cognome associato alla Posizione
F	Indirizzo	Indirizzo associato alla Posizione
F	Citta	Città collegata alla Posizione
F	Provincia	Provincia collegata alla Posizione
F	CAP	CAP collegato alla Posizione
F	Partitalva	Partita Iva
F	CodiceFocale	Codice Fiscale
F	TipoPagamento	Descrizione modalità di incasso richiesta
F	NumeroRata	Numero Rata
F	ID1	Tag a disposizione

F	ID2	Tag a disposizione
F	ID3	Tag a disposizione
F	ID4	Tag a disposizione
F	ID5	Tag a disposizione
F	ID6	Tag a disposizione
F	ID7	Tag a disposizione
F	ID8	Tag a disposizione
F	ID9	Tag a disposizione
F	ID10	Tag a disposizione
F	ID11	Tag a disposizione
F	ID12	Tag a disposizione
F	ID13	Tag a disposizione
F	ID14	Tag a disposizione
F	TracciaOutput	Dati "Funzionali di Output" personalizzabili
O	ReturnCode	ReturnCode della Chiamata
F	MessageCode	Messaggio di errore

**Gestione dei flussi di riconciliazione di pagamenti**

Il sistema di riconciliazione prevede che Poste tutti i giorni, generi un flusso contenente tutte le operazioni (pagamenti contabilizzati e non contabilizzati) avvenuti nella giornata di riferimento e lo invii al Polo Telematico ACI, generalmente entro le ore 6:00 del giorno lavorativo successivo, attraverso un collegamento FTP.

Obiettivo	Confermare al Polo Telematico ACI i pagamenti riscossi ed annullati da Poste durante la giornata contabile
Pre-condizioni	Poste registra sui propri archivi le operazioni e li inoltra al Polo Telematico ACI
Post-condizioni per successo	I pagamenti e gli annulli sono stati acquisiti correttamente dal Polo Telematico ACI
Post-condizioni per fallimento	Poste deve inviare un flusso correttivo

**Gestione dei flussi di rendicontazione**

Il sistema di rendicontazione prevede che Poste tutti i giorni, generi un flusso contenente tutti i pagamenti contabilizzati ed i pagamenti annullati nella giornata di riferimento che corrispondono all'effettiva movimentazione del conto corrente e lo invii al Polo Telematico ACI, il flusso, per le giornate operative postali (lun- sab,) contiene le operazioni incassate 5 giorni lavorativi postali antecedenti , attraverso un collegamento FTP.

Obiettivo	Confermare al Polo Telematico ACI i pagamenti riscossi ed annullati da Poste durante la giornata contabile
Pre-condizioni	Poste registra sui propri archivi le operazioni, li inoltra al Polo Telematico ACI, ed effettua l'accredito delle somme sul conto della Regione
Post-condizioni per successo	I pagamenti e gli annulli sono stati acquisiti correttamente dal Polo Telematico ACI
Post-condizioni per fallimento	Poste deve inviare un flusso correttivo

**Scenario base flussi di riconciliazione e rendicontazione**

Passo	Descrizione del passo

1	<p>Poste genera il flusso contenente i pagamenti effettuati in giornata secondo i tracciati previsti dalle specifiche dell'allegato [R1], seguenti passi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Record di testa</li> <li>• Record di dettaglio</li> <li>• Record rdi coda</li> </ul>
2	Poste scrive il file nell'area FTP del Polo Telematico ACI.
3	Il Polo Telematico ACI elabora il flusso, confronta i dati contenuti con le richieste di calcolo ricevute on line, e comunica a Poste eventuali anomalie (il Polo Telematico ACI controlla la stretta sequenza temporale dei flussi in caso di sequenza non rispettata, interrompe l'elaborazione e comunica a Poste il flusso mancante).
4	In caso di esito negativo dei controlli, Poste corregge o ripropone il file ed il processo riparte dal punto 2.

#### Varianti

2.a	<p>L'area FTP non è accessibile. Il caso d'uso termina</p>
2.b	<p>Le credenziali presentate da Poste non vengono riconosciute dal Polo Telematico ACI. Il caso d'uso termina.</p>