# Portale delle Adesioni - Manuale utente

***Release version: latest***

**AgID - Team Digitale**

**28 set 2018**

# Indice dei contenuti


1 INTRODUZIONE 5

2 UTILIZZO DEL PORTALE 7

3 ACCESSO AL PORTALE 9

4 FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NON NOMINALI 13

5 FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NOMINALI 21

Agenzia per l'Italia Digitale
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Agenzia per l'Italia Digitale
*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Portale delle Adesioni Manuale Utente**
**Versione 2.2.1 – 4 ottobre 2018**

**STATO DEL DOCUMENTO**

| revisione | data | note |
|---|---|---|
| 1.0.1 | 10 ottobre 2016 | Documento Base |
| 1.0.2 | 24 ottobre 2016 | Aggiunta la gestione degli IBAN al documento base |
| 1.0.3 | 12 dicembre 2016 | Aggiunte le funzionalità destinate ad AgID |
| 2.0 | 1 marzo 2018 | Revisione completa del manuale |
| 2.2 | 19 luglio 2018 | Aggiunta funzionalità di gestione collegamenti fisici e stazioni |
| 2.2.1 | 4 ottobre 2018 | Modifiche caricamento massivo delle associazioni |

**SINTESI DEI CAMBIAMENTI**

| **Lista dei principali cambiamenti rispetto alla revisione precedente:** |
|---|
| Modifica del processo di caricamento massivo delle associazioni tra Enti e Stazioni |

**DEFINIZIONI E ACRONIMI**

| Definizione / Acronimo | Descrizione |
|---|---|
| AgID Agenzia per l'Italia Digitale | Ente istituito ai sensi del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 (già DigitPA).<br>Gestore di pagoPA. |
| CAD | Codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con le modifiche e integrazioni successivamente introdotte. |
| GAD | Processo di autorizzazione basato sull'identificazione dell'Aderente mediante utilizzo dei certificati x.509 per la creazione del canale TLS verso il Nodo dei pagamenti. |
| GTS | Gateway Trasporto Sicuro<br>Coppia di «End-Point» di rete che consente il trasporto sicuro dei protocolli applicativi verso il nodo dei pagamenti. |
| IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni | L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi.<br>È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale.<br>Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti. |
| Linee guida | Il documento "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi". |
| Nodo dei Pagamenti-SPC | Piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all'art. 81, comma 2-bis del CAD. Per le regole e le modalità di utilizzo di detta piattaforma si rinvia al documento "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici" pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale. |
| pagoPA | Il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Si avvale di una Piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all'art. 81, comma 2-bis del CAD, nota anche come Nodo dei Pagamenti-SPC. |
| PdD | Porta di Dominio SPCoop. |
| PSP | Prestatore di Servizi di Pagamento. |
| PdDE | Porta di Dominio Equivalente<br>Oggetto software analogo alla PdD standard SPCoop ovvero altro oggetto software in grado di trattare le funzioni di trasferimento definite nelle specifiche AgID e garantire gli stessi livelli di tracciabilità, autenticazione e confidenzialità nello scambio delle informazioni previsti per le PdD standard SPCoop. |
| PdD-EA | Porta di Dominio SPCoop Ente Aggregatore<br>Porta di Dominio SPCoop di un Ente Aggregatore che la rende disponibile a singoli Enti Creditori per consentire loro l'accesso a SPCoop allo scopo di accedere ai servizi di pagoPA. |
| RWD Responsive Web Design | Tecnica di web design per la realizzazione di siti in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo coi quali vengono visualizzati. |
| SANP | Specifiche attuative di pagoPA, Allegato B alle Linee guida. |
| Servizi di Nodo | Funzionalità rese disponibili da pagoPA. |
| Servizio | L'insieme delle funzioni e delle strutture tecniche, organizzative e di governo finalizzate all'interconnessione e all'interoperabilità tra gli enti creditori ed i PSP aderenti, ai sensi dell'articolo 81, comma 2-bis, del CAD. |
| SGPdD | Software per la gestione della Porta di Dominio SPCoop. |
| SPC | Sistema Pubblico di Connettività. |
| SPCoop | Sistema Pubblico di Connettività e cooperazione. |
| User experience | Le percezioni e le reazioni di un utente che derivano dall'uso o dall'aspettativa d'uso di un prodotto, sistema o servizio. Nell'attuale contesto assume prevalentemente il significato di *usabilità*. |
| Utilizzatore finale | Cittadini, figure professionali o imprese, nonché pubbliche amministrazioni che effettuano pagamenti elettronici a favore di un ente creditore. |

**SCOPO DEL DOCUMENTO**

Lo scopo di questo documento è quello di descrivere le funzionalità che il "Portale delle Adesioni", predisposto da AgID al fine di supportare gli Enti Creditori nel processo di adesione a pagoPA, mette a disposizione dei soggetti che, con diversi ruoli, intervengono in tale processo: i soggetti incaricati dagli Enti Creditori, le figure tecniche dei soggetti direttamente connessi al Nodo, gli operatori del Nodo dei Pagamenti-SPC e dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

# CAPITOLO 1

# INTRODUZIONE

Il Portale delle Adesioni è lo strumento di AgID a supporto della gestione dei processi di adesione, attivazione e assistenza all'esercizio dei soggetti tenuti ad aderire al sistema pagoPA.

L'adesione a pagoPA avviene con procedure e modalità definite dall'AgID e disciplinate nelle Linee Guida.

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento pagoPA. Le PA che non hanno rapporti diretti con cittadini e imprese, possono essere esentate dall'adesione al sistema, purché abbiano inviato ad AgID la specifica dichiarazione per tale esenzione disponibile sul sito dell'Agenzia.

L'obbligo di adesione al sistema pagoPA è esteso anche ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico. Il D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016) e il D.Lgs n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) hanno rispettivamente modificato e corretto l'articolo 2, comma 2, del CAD introducendo nel perimetro soggettivo del CAD anche i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate. Il D.Lgs. n. 175/2016, all'articolo 2, lettera m), ha delineato il concetto di società a controllo pubblico. In particolare, le società a controllo pubblico sono definite come quelle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come le banche, le poste, gli istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento, aderiscono su base volontaria al sistema pagoPA, per erogare i propri servizi di pagamento a cittadini e imprese.

Sia i PSP che i consorzi o le associazioni di categoria, possono aderire in qualità di "intermediari tecnologici" a supporto di altri PSP o degli Enti Creditori.

Il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (G.U. n. 9 del 12.01.2018) a correzione del CAD, ha introdotto all'articolo 65, comma 2, del Codice «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019». Pertanto, i PSP autorizzati ad operare in Italia dalla Banca d'Italia **non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il sistema pagoPA**, ove abbiano come beneficiario un soggetto pubblico che risulti obbligato all'adesione al sistema.

Pertanto, i soggetti pubblici obbligati all'adesione a pagoPA, alla data del 1 gennaio 2019, ove non aderenti ancora a pagoPA, non potranno più incassare in proprio attraverso l'attività di un PSP, salvo l'affidamento di tutte le loro entrate ad un riscuotitore speciale che sia già aderente a pagoPA.

L'adesione a pagoPA avviene con procedure e modalità definite dall'AgID e disciplinate nelle Linee Guida. L'iter è differenziato per tipologia di soggetto aderente (Ente Creditore o Prestatore di Servizi di Pagamento) e può avvenire per entrambe le tipologie in modalità diretta oppure in modalità indiretta, ossia in tale ultimo caso tramite Intermediari o Partner tecnologici. La documentazione per l'adesione è disponibile sul sito dell'AgID, suddivisa per Enti Creditori e per Prestatori di Servizi di Pagamento.

La procedura di adesione:

- individua gli obblighi e le responsabilità inerenti l'utilizzo del Nodo dei Pagamenti-SPC;
- consente il censimento degli Ente Creditori (PA, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico) e dei PSP aderenti nel dominio gestito dal Nodo dei Pagamenti-SPC;
- prevede la comunicazione da parte degli Ente Creditori (PA, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico) aderenti, dei dati di configurazione necessari alla fruizione del servizio, ivi inclusi i codici IBAN dei conti di accredito;
- prevede la comunicazione da parte dei Prestatori di Servizi di Pagamento dei dati necessari alla fruizione del servizio, come specificati nell'accordo di servizio.

# CAPITOLO 2

# UTILIZZO DEL PORTALE

Il Portale delle Adesioni è lo strumento di AgID a supporto della gestione dei processi di adesione, attivazione e assistenza all'esercizio dei soggetti tenuti ad aderire al sistema pagoPA.

Nel seguito si descrivono brevemente i principali soggetti che interagiscono nel Sistema pagoPA.

**Agenzia per l'Italia Digitale**

Ente istituito ai sensi del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con legge n.134 del 7 agosto 2012 (già DigitPA). È il gestore del Nodo dei Pagamenti-SPC.

**Nodo dei Pagamenti-SPC**

Piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all'art. 5, comma 2 del CAD.

**Ente Creditore**

L'Ente Creditore (nel seguito "EC") è un soggetto pubblico (Amministrazione Pubblica o Gestore di Pubblici Servizi) che intende utilizzare il sistema pagoPA al fine di incassare somme ad esso dovute da parte di cittadini e imprese, che potranno utilizzare gli strumenti di pagamento messi a disposizione dai PSP.

**Prestatore dei Servizi di Pagamento**

Il Prestatore dei Servizi di Pagamento (nel seguito "PSP") è un soggetto accreditato da Banca d'Italia a fornire servizi e strumenti di pagamento a cittadini e imprese. Nell'ambito di questo manuale si intende anche che il PSP ha aderito al sistema pagoPA, mettendo a disposizione strumenti di pagamento.

**Intermediario Tecnologico**

L'Intermediario Tecnologico è un soggetto che aderisce a pagoPA come Ente Creditore o come Prestatore di Servizi di Pagamento e che fornisce rispettivamente ad altri Enti Creditori o ad altri Prestatori di Servizi di Pagamento che ne facciano richiesta le infrastrutture, i collegamenti, i servizi e il supporto necessari per la connessione a pagoPA e l'attivazione dei servizi rispettivamente di incasso o di pagamento.

**Partner Tecnologico**

Il Partner Tecnologico è un soggetto (es. aziende di mercato, banche) selezionato dall'Ente Creditore, che a prescindere da una sua adesione a pagoPA e nel rispetto delle Linee guida AgID, fornisce agli Enti Creditori le infrastrutture, i collegamenti, i servizi e il supporto necessari per la connessione a pagoPA e l'attivazione dei servizi di incasso.

**Referente dei Pagamenti**

Il Referente dei Pagamenti (nel seguito "RP") è una figura incaricata dall'Ente Creditore, mediante delega del legale rappresentante, che opera nell'ambito del sistema pagoPA per attivare e gestire le connessioni dell'Ente Creditore, nominare il Referente Tecnico in caso di connessione diretta, nonché gestire la lista degli IBAN che l'Ente Creditore utilizza per l'incasso delle somme dovute.

Un Referente dei Pagamenti può essere designato da uno o più Enti Creditori.

**Referente Tecnico**

Il Referente Tecnico (nel seguito "RT") è la figura tecnica di riferimento di un soggetto direttamente connesso al Nodo dei Pagamenti-SPC. Viene indicato dal Referente dei Pagamenti dell'Ente Creditore (in caso di adesione diretta) o dall'Intermediario/Partner Tecnologico e si occupa di:

- fornire le informazioni tecniche necessarie all'attivazione e alla configurazione dei servizi erogati;
- predisporre il Piano di Attivazione per le attività di test propedeutiche all'avvio in esercizio dell'Ente Creditore;
- predisporre il Piano dei Servizi che l'Ente Creditore intende attivare.

Si noti che il Referente Tecnico sarà lo stesso per tutti gli enti per i quali l'Intermediario/Partner Tecnologico svolge tale ruolo.

I profili che possono accedere al Portale sono riportati nella **Tabella 1**.

| Sigla | Descrizione |
|---|---|
| AgID | Operatore dell'Agenzia per l'Italia Digitale |
| Nodo | Operatore del Nodo dei Pagamenti-SPC |
| IEC | Persona Incaricata dall'Ente Creditore |
| RP | Referente dei Pagamenti nominato dall'Ente Creditore aderente a pagoPA |
| RT | Referente Tecnico del soggetto direttamente connesso al Nodo dei Pagamenti-SPC |

**Tabella 1 – Profili previsti nel Portale delle Adesioni**

CAPITOLO 3

# ACCESSO AL PORTALE

Il Portale delle Adesioni ha due distinte modalità di accesso: la prima prevede l'utilizzo di credenziali non nominali, costituite da uno *username* corrispondente al codice IPA dell'Ente Creditore e da una *password* generata dal sistema; la seconda prevede l'utilizzo di una *username* nominale e di una *password*.

## 3.1 Accesso con credenziali non nominali

La modalità di accesso con credenziali non nominali è riservata:

1. Agli Incaricati degli Enti non ancora aderenti che devono accreditare il proprio Referente dei Pagamenti;
2. Agli Incaricati degli Enti già aderenti che devono sostituire il Referente dei Pagamenti precedentemente accreditato;
3. Ai Referenti dei Pagamenti di Enti Creditori che, avendo aderito prima dell'esistenza del Portale, devono completare i propri dati.

Tutti i soggetti elencati nei punti precedenti ricevono dal Portale delle Adesioni, sulla PEC dell'Ente, le credenziali non nominali con le quali accedere (**una sola volta**) all'indirizzo https://portal.pagopa.gov.it/pda-fa-portal/login per utilizzare le funzionalità che consentono di portare a compimento le azioni indicate ai punti a), b) e c).

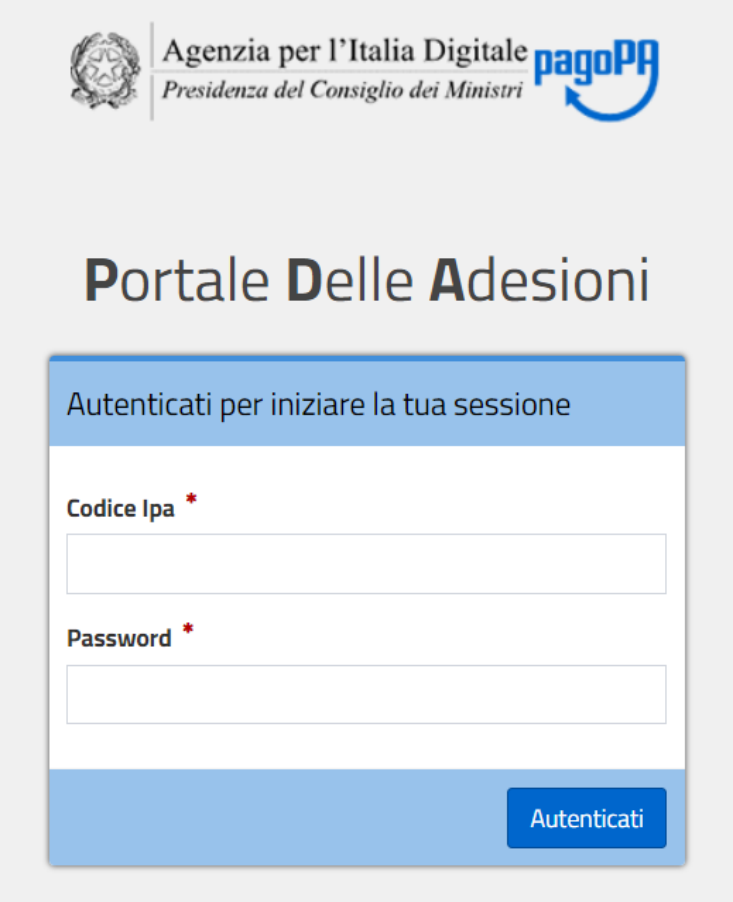



**Figura 1 – Accesso con credenziali non nominali**

## 3.2 Accesso con credenziali nominali

La modalità di accesso con credenziali nominali è riservata:

1. Agli Amministratori AgID;
2. Agli Operatori del Nodo dei Pagamenti-SPC;
3. Ai Referenti dei Pagamenti che devono inviare ad AgID la Lettera di Adesione a pagoPA, gestire le connessioni dell'Ente Creditore a pagoPA e comunicare gli IBAN di accredito;
4. Ai Referenti Tecnici che devono comunicare tutte le informazioni necessarie alla configurazione e all'attivazione dell'Ente Creditore sul Nodo dei Pagamenti e svolgere una serie di attività successivamente descritte in dettaglio.

I Referenti Pagamenti e i Referenti Tecnici che, a seguito di nomina, ricevono dal Portale delle Adesioni, tramite mail, le credenziali nominali, devono accedere alla sezione del Portale disponibile al seguente indirizzo:

https://portal.pagopa.gov.it/pda-portal/admin/login

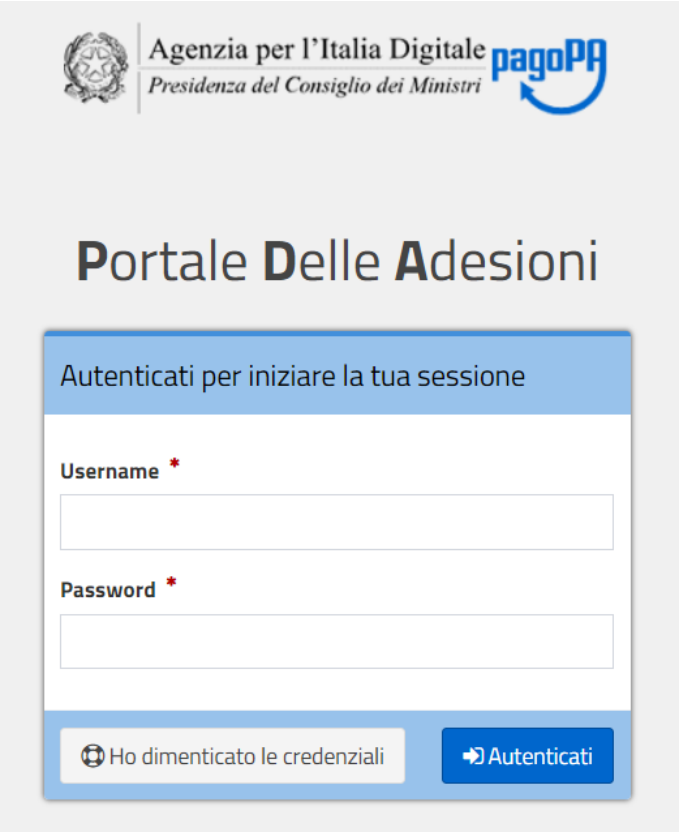



**Figura 2 – Accesso con credenziali nominali**

Il soggetto che accede per la prima volta al Portale con le credenziali nominali ricevute dal sistema sarà invitato ad impostare una nuova password.

## 3.3 Funzionalità disponibili in base alla modalità di accesso al Portale

Il Portale delle Adesioni mette a disposizione funzionalità differenti in base alla modalità con cui l'utente accede; ad esempio, in caso di accesso con **credenziali non nominali** mette a disposizione dei profili abilitati le funzionalità indicate in **Tabella 2**.

| **Funzionalità** | **Profili** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **AgID** | **Nodo** | **IEC** | **RP** | **RT** |
| Accreditamento del Referente dei Pagamenti | | | X | | |
| Sostituzione di un Referente dei Pagamenti | | | X | | |
| Completamento dei dati del Referente dei Pagamenti | | | X | | |

**Tabella 2 – Matrice Funzionalità/Profili per accesso con credenziali non nominali**

CAPITOLO 4

# FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NON NOMINALI

I soggetti che hanno ricevuto le credenziali non nominali possono utilizzare le funzionalità di:

- Accreditamento del Referente dei Pagamenti (per EC non ancora aderenti a pagoPA);
- Sostituzione di un Referente dei Pagamenti precedentemente nominato (per Enti già aderenti);
- Completamento dei dati del Referente dei Pagamenti.

## 4.1 Accreditamento del Referente dei Pagamenti dell'Ente Creditore (IEC)

La prima operazione necessaria per l'adesione a pagoPA è l'inserimento delle informazioni relative al Referente dei Pagamenti designato dall'Ente Creditore. Nella Figura 3 è descritto il relativo processo.

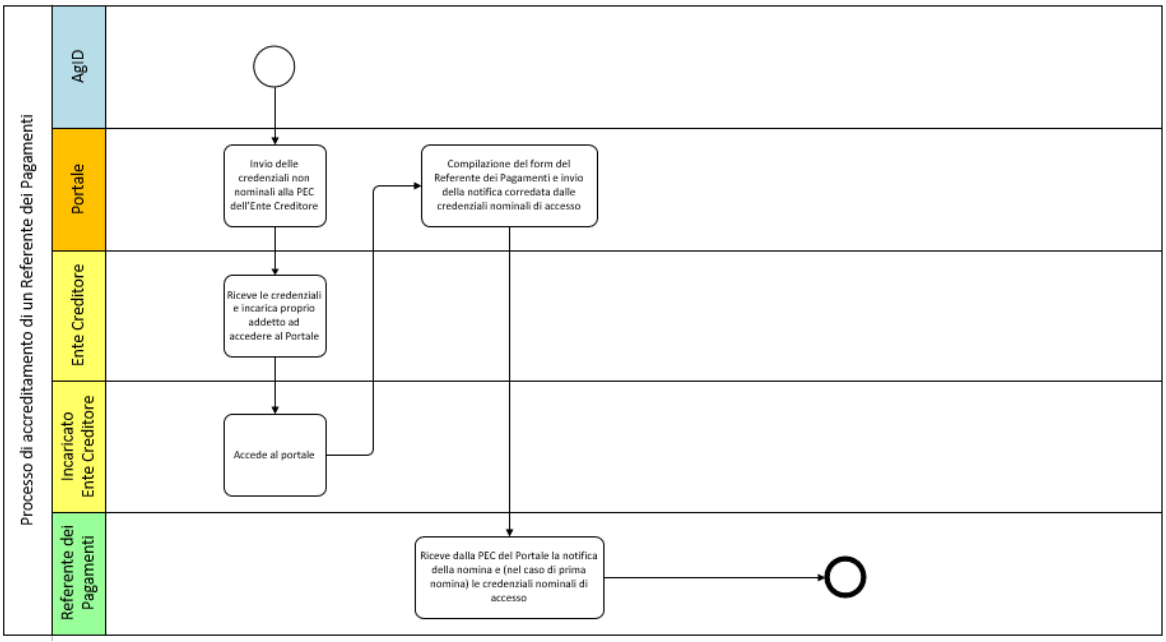



**Figura 3 - Processo di accreditamento del Referente dei Pagamenti**

Il processo di accreditamento schematizzato in Figura 3 si articola nei seguenti passi:

1. L'Ente Creditore riceve via PEC da AgID la mail contenente le credenziali di primo accesso e incarica un proprio addetto[1] a eseguire l'attività di accreditamento del Referente dei Pagamenti. AgID presume che tale operazione sia compiuta per nome e per conto del legale rappresentante dell'Ente;
2. Il soggetto incaricato dall'Ente Creditore accede al Portale delle Adesioni e si autentica inserendo le credenziali ricevute;
3. Il soggetto incaricato compila il modulo di designazione del Referente dei Pagamenti e completa l'operazione solo dopo aver indicato i dati obbligatori;
4. Il Portale delle Adesioni genera le credenziali per il Referente dei Pagamenti accreditato dall'Ente e le invia all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di designazione;
5. Il Referente dei Pagamenti "accreditato", ricevute tali credenziali, può accedere al Portale e completare il processo di adesione dell'Ente.

Uno stesso soggetto può essere designato come Referente dei Pagamenti da uno o più Enti Creditori e riceverà le proprie credenziali solo al momento della" prima" nomina; per le successive riceverà solo una mail di notifica[2].

### 4.1.1 Compilazione del modulo di designazione del Referente dei Pagamenti

Completata la fase di login, l'Ente Creditore (ovvero il soggetto incaricato dall'Ente) accede alla pagina del Portale che contiene le istruzioni di primo accesso ed il *form* che consente di inserire i dati del Referente dei Pagamenti che intende designare.

Dopo una prima sezione che presenta informazioni (non modificabili) relative all'Ente Creditore reperite dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, è possibile inserire le informazioni indispensabili a identificare il Referente dei Pagamenti e necessarie a generare le sue credenziali di accesso al Portale. Sarà possibile anche inserire informazioni complementari (non obbligatorie) riguardanti l'ubicazione dell'ufficio del Referente dei Pagamenti.

[1] Di norma, ma non necessariamente, la persona che in seguito svolgerà il ruolo di Referente dei Pagamenti.
[2] Senza password temporanea in quanto l'utenza del Referente dei Pagamenti è già attiva nel sistema.

Nelle figure che seguono si possono osservare le sezioni relative all'Ente Creditore e ai dati (obbligatori o no) relativi al Referente dei Pagamenti che si intende designare.

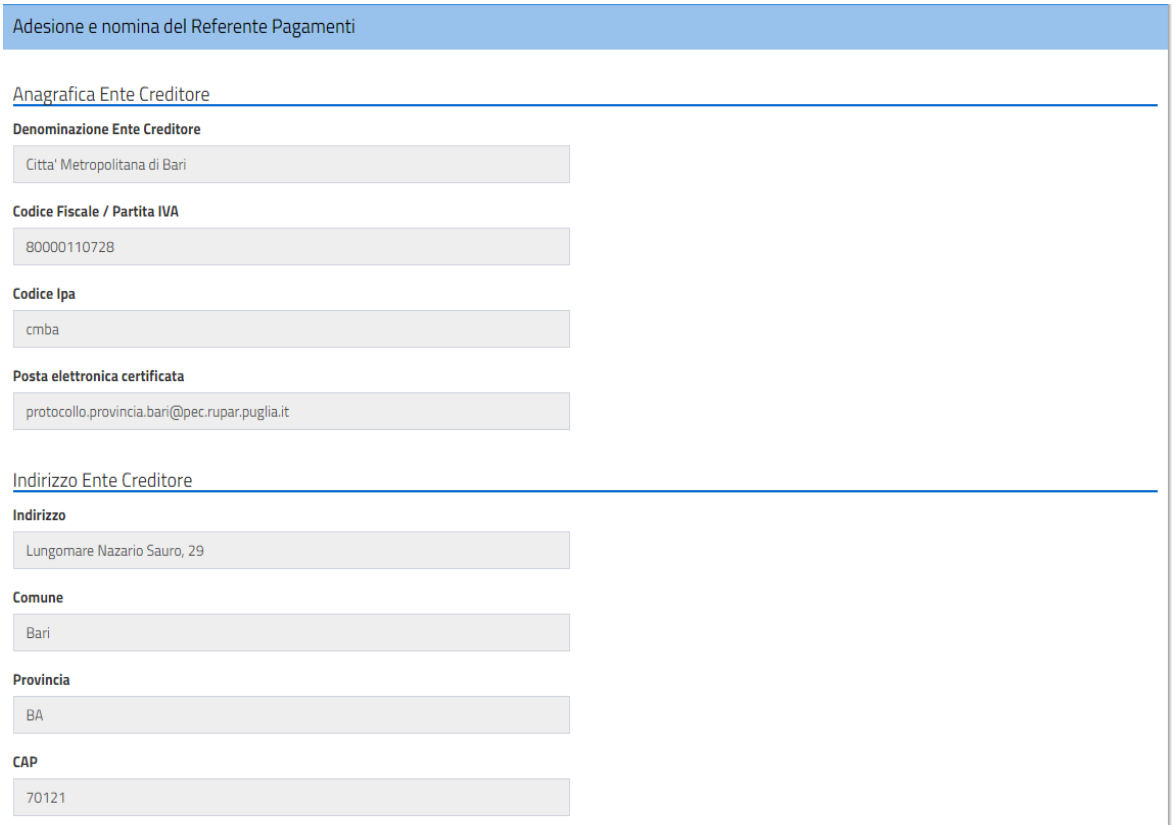



**Figura 4 – Informazioni dell'Ente Creditore**

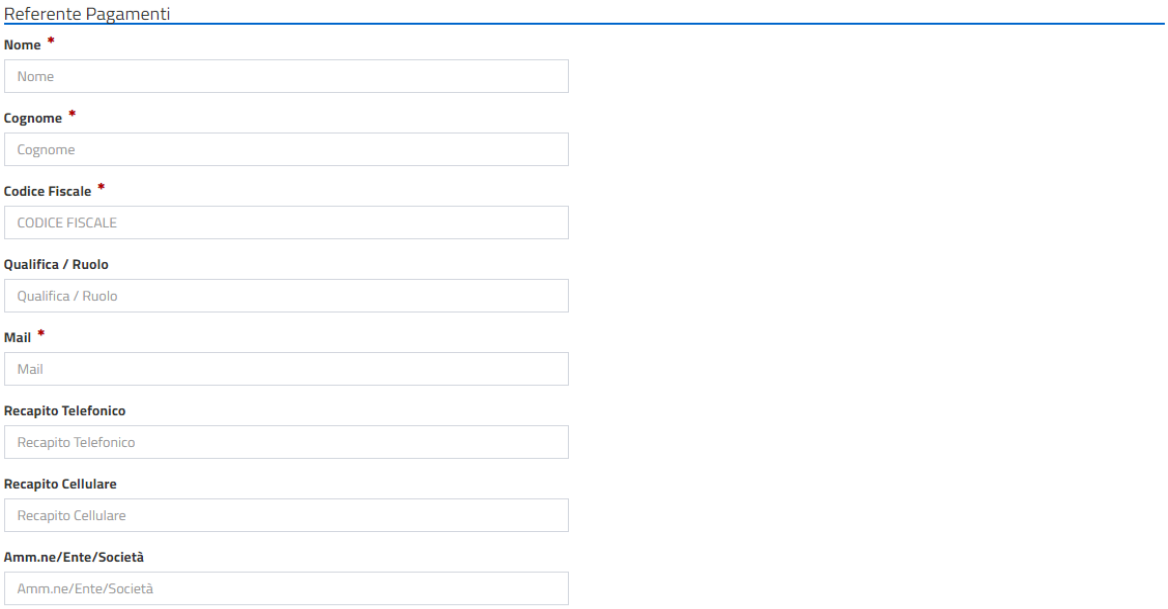



**Figura 5 - Informazioni del Referente dei Pagamenti (dati personali)**

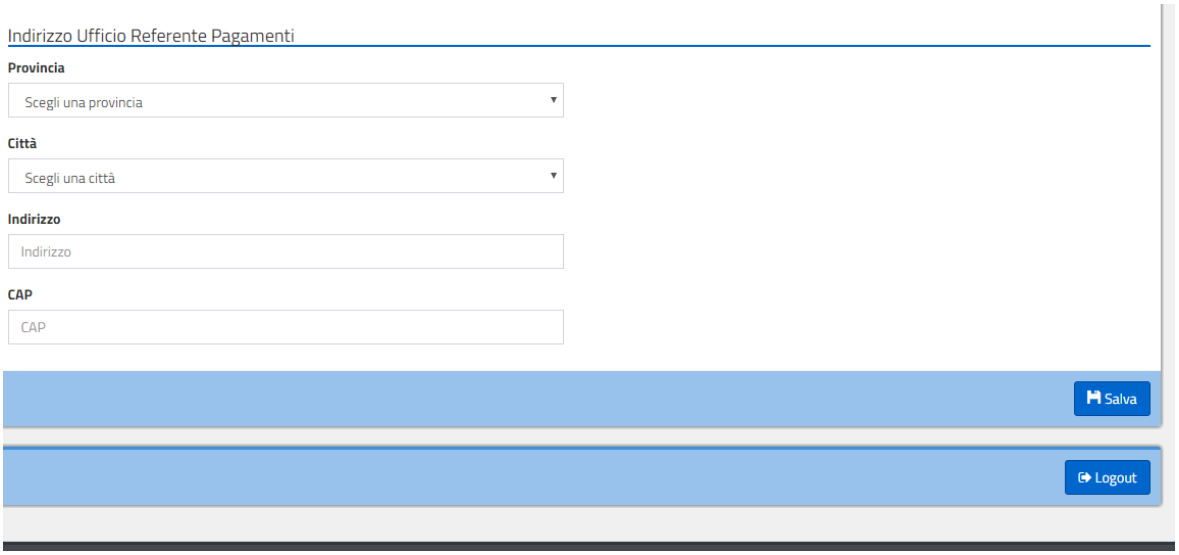



**Figura 6 - Informazioni del Referente dei Pagamenti (dati dell'ufficio)**

Di seguito riportiamo l'elenco di dettaglio delle informazioni relative al Referente dei Pagamenti:

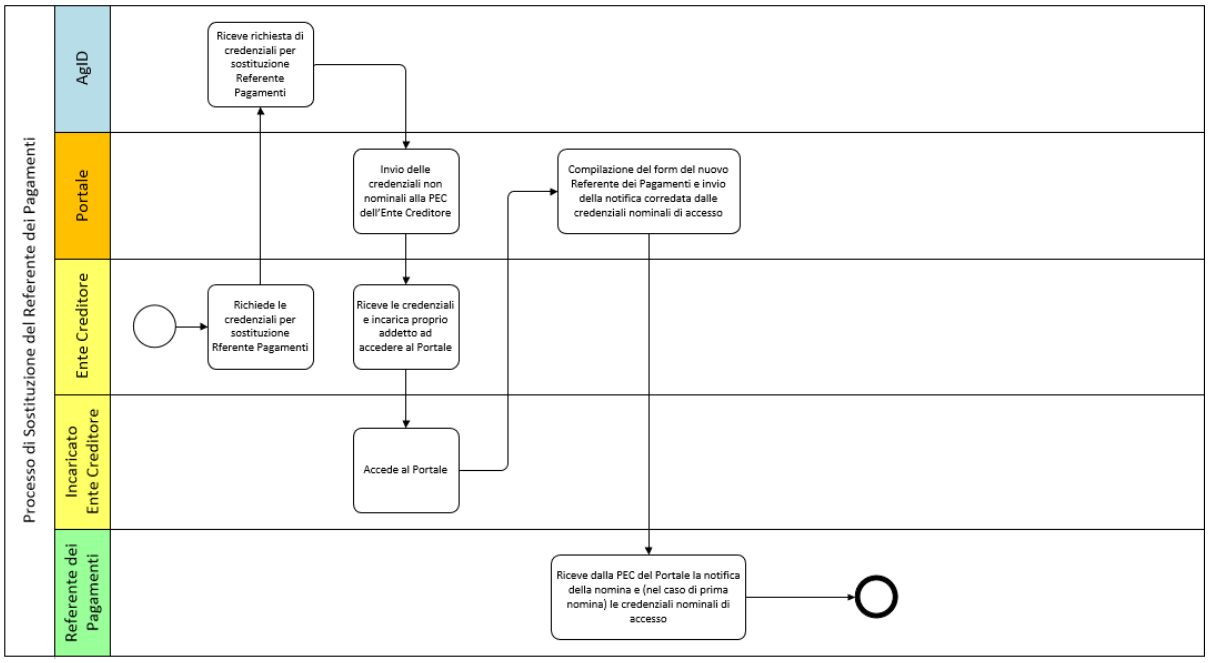
| Nome campo | Contenuto | Obbligatorio (SI/NO) | Controlli |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome del Referente dei Pagamenti | SI | Presenza del dato |
| Cognome | Cognome del Referente dei Pagamenti | SI | Presenza del dato |
| Codice Fiscale | Codice Fiscale del Referente dei Pagamenti | SI | Validità formale del check-digit |
| Qualifica/ Ruolo | Qualifica o ruolo del Referente dei Pagamenti all'interno dell'ente. Nel caso il Referente dei Pagamenti non faccia parte dell'organizzazione indicare «ESTERNO» | NO | Nessuno |
| Mail | Indirizzo di posta elettronica (semplice o PEC) del Referente dei Pagamenti | SI | Validità formale dell'indirizzo |
| Recapito telefonico | Indicare il numero di telefono fisso del Referente dei Pagamenti | NO | |
| Recapito cellulare | Indicare il numero di telefono mobile del Referente dei Pagamenti | NO | Nessuno |
| Amm.ne/ Ente /Società | Nel caso in cui il Referente dei Pagamenti non appartenga all'organizzazione dell'Ente Creditore, indicare l'organizzazione di cui il soggetto fa parte | NO | Nessuno |
| Provincia | Indicare la provincia nella quale si trova l'Ufficio del Referente dei Pagamenti | NO | Nessuno |
| Città | Indicare la città nella quale si trova l'Ufficio del Referente dei Pagamenti | NO | Nessuno |
| Indirizzo | Indicare l'indirizzo dove è ubicato l'Ufficio del Referente dei Pagamenti | NO | Nessuno |
| CAP | Indicare il Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo dove è ubicato l'Ufficio del Referente dei Pagamenti | NO | Nessuno |

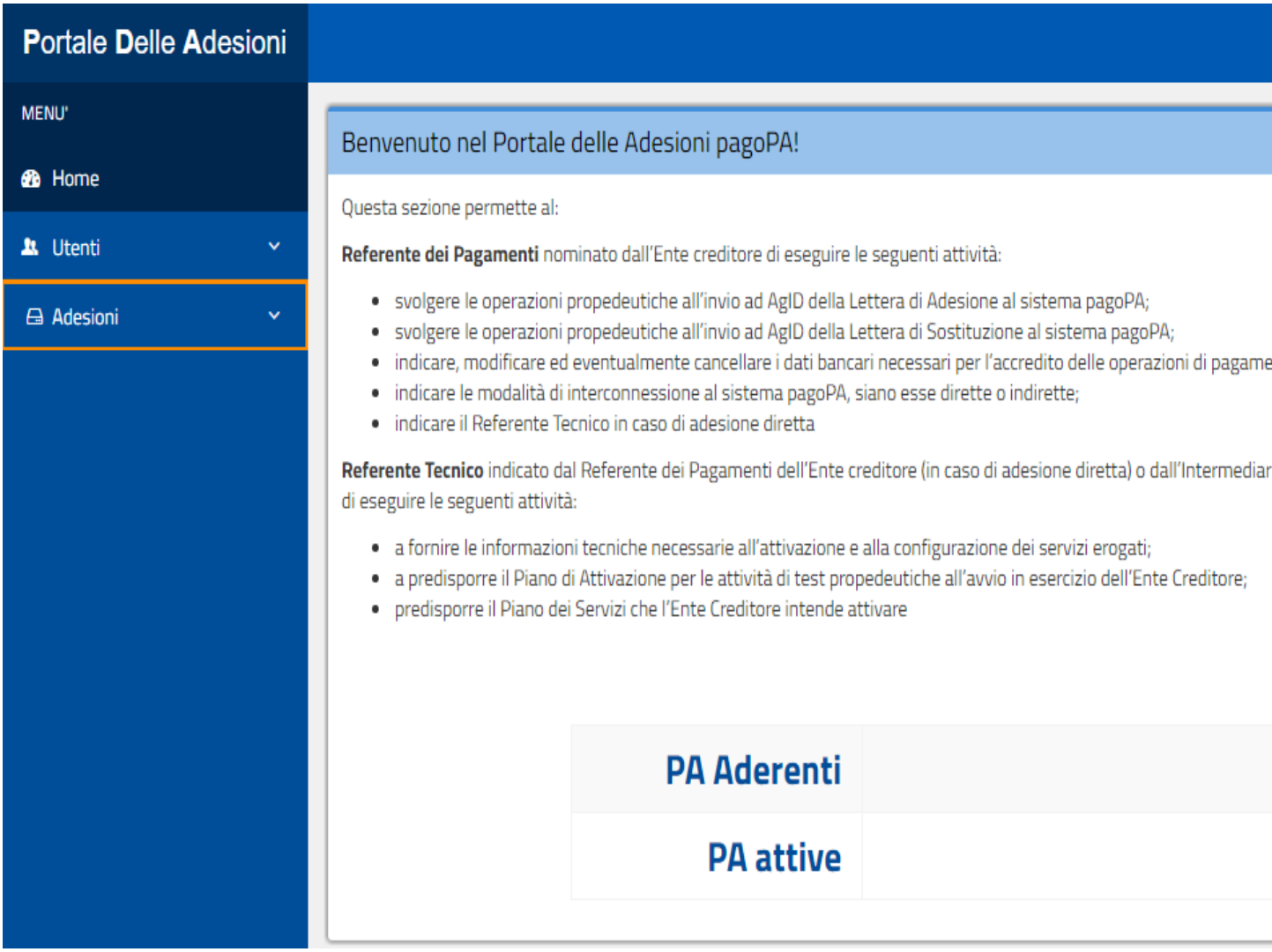
Una volta inserite almeno le informazioni obbligatorie richieste, il soggetto incaricato dall'Ente Creditore completa la designazione del Referente dei Pagamenti premendo il pulsante "Salva".

Al completamento del processo di designazione del Referente dei Pagamenti, il Portale delle Adesioni invia al suo indirizzo di posta elettronica una mail contenente le credenziali di accesso al Portale.

## 4.2 Sostituzione del Referente dei Pagamenti (IEC)

Qualora un Ente Creditore aderente a pagoPA si trovi nella necessità di designare un nuovo Referente dei Pagamenti in sostituzione di quello precedentemente nominato, deve eseguire un processo analogo a quello descritto in precedenza.






**7 - Processo di sostituzione del Referente dei Pagamenti**

Il processo di sostituzione, schematizzato in **Figura 7**, si articola nei seguenti passi:

1. L'Ente Creditore invia alla casella di posta elettronica portalepagopa@agid.gov.it la richiesta di credenziali di "primo accesso" indicando nell'oggetto della mail la causale: "**Richiesta credenziali di accesso per sostituzione Referente dei Pagamenti**" e nel corpo dell'email la PEC e il codice IPA dell'Ente Creditore;
2. In risposta a tale richiesta l'Ente Creditore riceve da AgID via PEC la mail contenente le credenziali di "primo accesso" e incarica un proprio addetto[3] a eseguire l'attività di sostituzione del Referente dei Pagamenti. AgID presume che tale operazione sia compiuta per nome e per conto del legale rappresentante dell'EC;
3. Il soggetto incaricato dall'EC accede al Portale delle Adesioni e si autentica inserendo le credenziali ricevute;
4. Il soggetto incaricato compila il modulo di designazione del Referente dei Pagamenti e, premendo il pulsante "Salva", completa l'operazione;
5. In modo automatico, il Portale delle Adesioni genera le credenziali di accesso e le invia da portalepagopa@pcert.agid.gov.it all'indirizzo di posta elettronica del nuovo Referente dei Pagamenti indicato nel modulo di designazione;

[3] Di norma, ma non necessariamente, la persona che in seguito svolgerà il ruolo di Referente dei Pagamenti.

6. Il nuovo Referente dei Pagamenti "accreditato", ricevute tali credenziali, può accedere al Portale e completare il processo di sostituzione.

È opportuno sottolineare che sarà abilitato ad operare sempre un solo Referente dei Pagamenti per un Ente Creditore: il processo di sostituzione prevede che il "vecchio" Referente dei Pagamenti continuerà ad operare fino all'invio delle credenziali al Referente dei Pagamenti designato a sostituirlo.

## 4.3 Completamento dei dati obbligatori del Referente dei Pagamenti (IEC)

La designazione di un Referente dei Pagamenti attraverso il Portale delle Adesioni prevede che alcune informazioni debbano essere compilate obbligatoriamente. Alcuni Enti Creditori hanno però aderito a pagoPA prima dell'attivazione del Portale e potrebbero non aver indicato alcuni dei dati (ad esempio il Codice Fiscale) che oggi sono assolutamente indispensabili per attribuire al Referente dei Pagamenti designato le credenziali di accesso al Portale.

Il Portale consente di sanare questa situazione rendendo disponibile una funzione che permette ai soli Enti Creditori che abbiano aderito a pagoPA prima dell'attivazione del Portale, di completare i dati senza l'obbligo di sottoscrivere una nuova Lettera di Adesione. La procedura, anche in questo caso particolare, utilizza gli stessi *form* descritti in precedenza e utilizzati per designare il Referente dei Pagamenti. Al termine della procedura il Referente dei Pagamenti designato riceverà da AgID le credenziali per accedere al Portale delle Adesioni.

CAPITOLO 5

# FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NOMINALI

I soggetti che hanno ricevuto le credenziali nominali hanno accesso a una serie di funzionalità che cambiano in base al tipo di profilo che ha effettuato l'accesso: Amministratore AgID (AgID), Operatore Nodo dei Pagamenti-SPC (Nodo), Incaricato Ente Creditore (IEC), Referente dei Pagamenti (RP) e Referente Tecnico (RT).

## 5.1 Home

La schermata iniziale del Portale mostra dati sintetici relativi a:

- Enti creditori aderenti: Enti che hanno finalizzato il processo di adesione a pagoPA attraverso il Portale delle Adesioni;
- Enti creditori in corso di attivazione: Enti che stanno completando il processo di adesione a pagoPA attraverso il Portale delle Adesioni;
- Enti Creditori attivi: Enti aderenti a pagoPA che hanno almeno una connessione in esercizio.

Dalla Home del Portale delle Adesioni è anche possibile scaricare l'ultima versione disponibile del manuale utente in formato PDF.

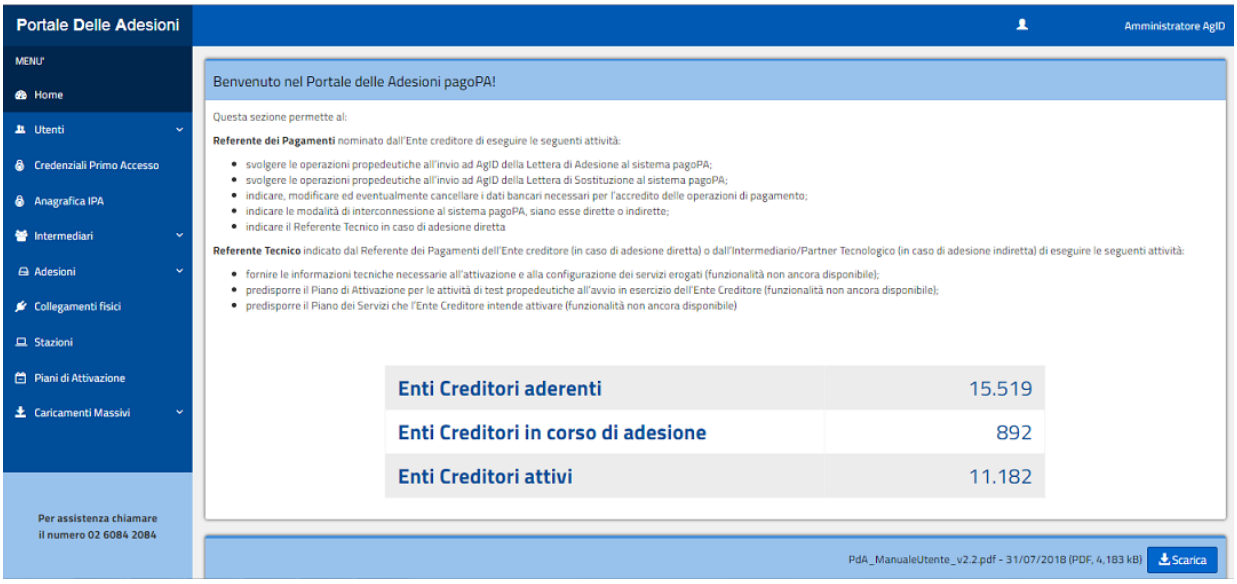



**Figura 8 - Portale delle Adesioni – Home page (profilo Amministratore AgID)**

## 5.2 Utenti

Gli utenti del PdA si suddividono in quattro gruppi:

- Amministratori AgID;
- Operatori del Nodo dei Pagamenti-SPC;
- Referenti Pagamenti;
- Referenti Tecnici.

Dalla voce di menu Utenti è possibile consultare e, qualora si posseggano i privilegi necessari, modificare gli utenti del sistema. Selezionando un gruppo, viene visualizzato l'elenco degli utenti registrati sul Portale appartenenti a quel gruppo (Figura 9).

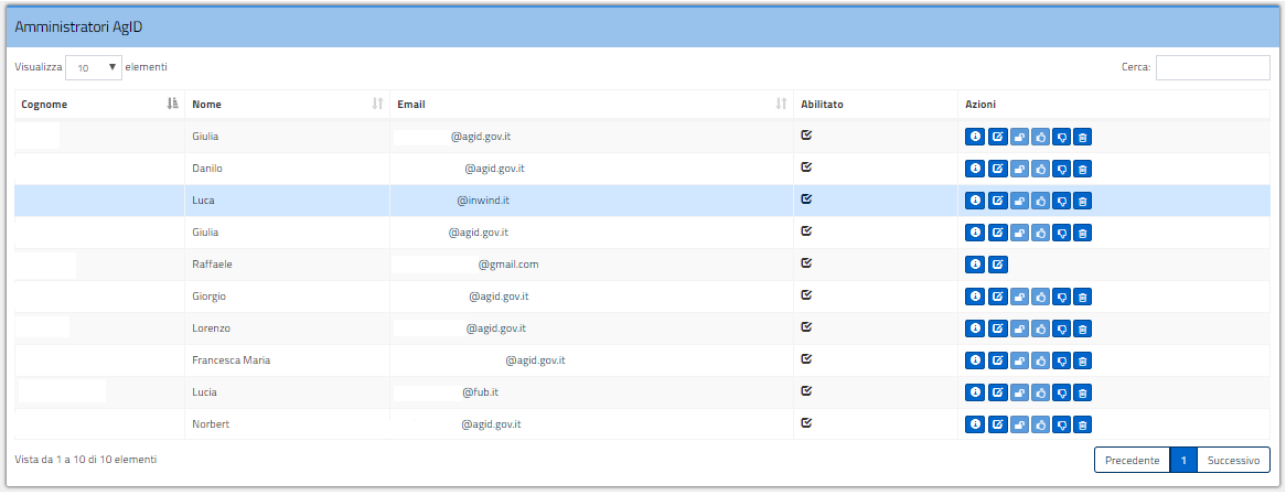



**Figura 9 - Elenco degli Amministratori AgID**

La colonna “Abilitato” indica se l’utente è abilitato o meno ad accedere al Portale mentre nella colonna “Azioni” è presente una serie di tasti che consentono di accedere alle funzionalità di seguito elencate:

- “Dettaglio”: permette di visualizzare i dettagli dell’utente selezionato;
- “Modifica”: permette di modificare alcuni dati dell’utente selezionato;
- “Sblocca”: consente di sbloccare l’account di un utente che è stato bloccato in automatico dal sistema a seguito di un numero di tentativi errati di accesso superiore al limite previsto;
- “Abilita”: consente di abilitare un utente disabilitato;
- “Disabilita”: consente di disabilitare un utente abilitato;
- “Elimina”: consente di eliminare l’utente selezionato. Questa operazione è consentita solo se l’utente non è abilitato;
- “Sostituisci”: consente di sostituire il Referente dei Pagamenti con un altro soggetto selezionabile tra quelli censiti sul Portale (vedi **Figura 10**). Tutti gli Enti creditori associati al Referente dei Pagamenti sostituito verranno ereditati dal nuovo.

L’Amministratore AgID può modificare qualsiasi utente; il Referente Pagamenti e il Referente Tecnico possono modificare solo le informazioni relative al proprio account. Tutte le informazioni sono modificabili ad eccezione del nome e cognome, dello username e del codice fiscale.

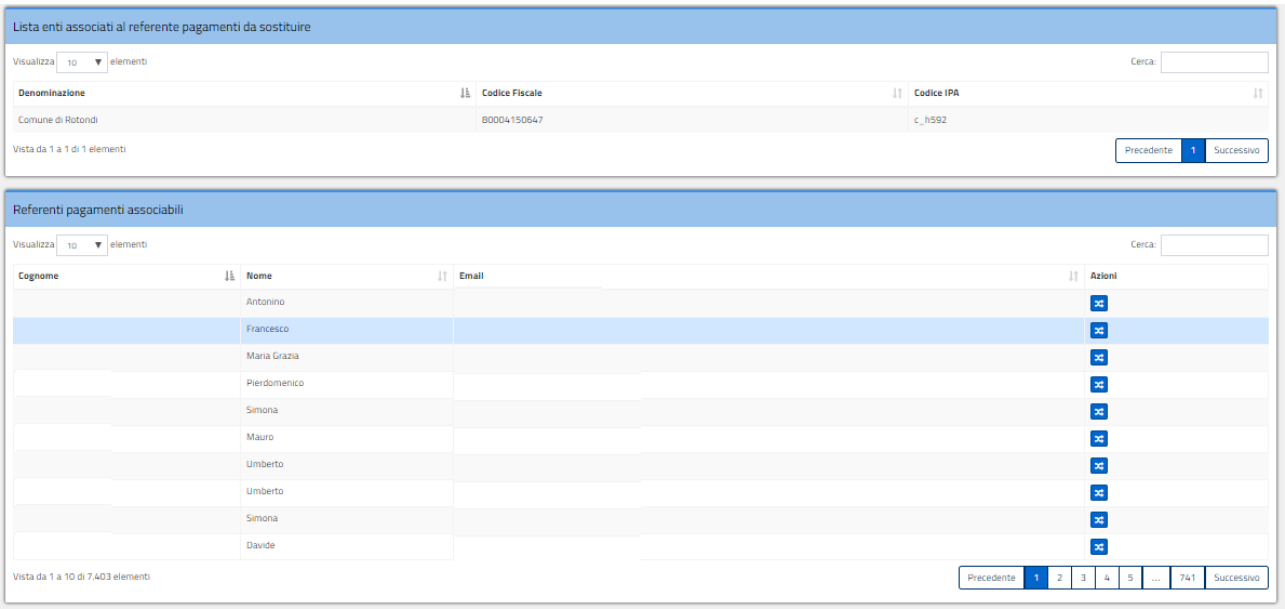



**Figura 10 – Form per la sostituzione del Referente Pagamenti**

## 5.3 Credenziali primo accesso

La voce di menu “Credenziali Primo Accesso” consente ad AgID la gestione delle credenziali non nominali di primo accesso.

### 5.3.1 Visualizzazione Credenziali Primo Accesso inviate (AgID)

La funzionalità consente di visualizzare l’elenco degli Enti a cui sono state inviate credenziali di primo accesso.

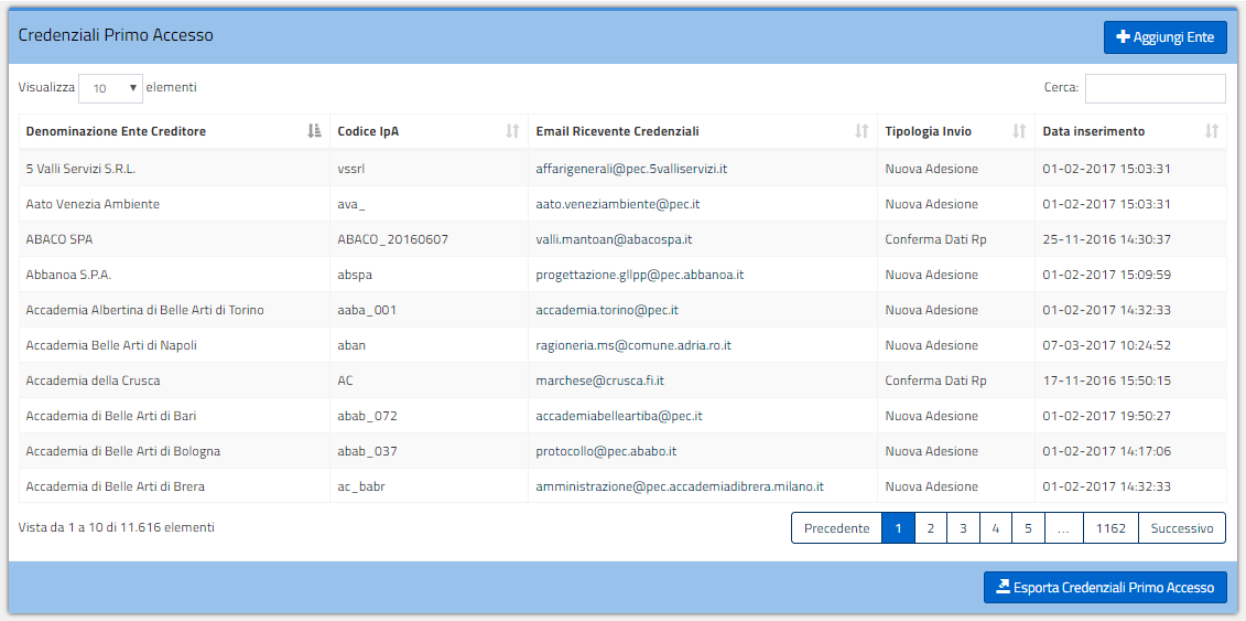



**Figura 11 – Visualizzazione Credenziali Primo Accesso inviate**

Nella colonna "Tipologia Invio" viene indicato il fine per cui sono state inviate le credenziali di accesso come meglio spiegato nel successivo paragrafo.

### 5.3.2 Aggiunta di un Ente Creditore per invio credenziali primo accesso (AgID)

La funzionalità "Aggiungi Ente" consente ad AgID, attraverso la compilazione del *form* mostrato in Figura 12, di aggiungere un Ente a cui inviare le credenziali di primo accesso. L'invio è previsto nelle seguenti 3 situazioni:

- "Conferma Dati Rp": il Referente Pagamenti ha un profilo incompleto che non gli permette di accedere al Portale;
- "Nuova Adesione": l'Ente Creditore ha richiesto di accedere al Portale per aderire a pagoPA;
- "Sostituzione Rp": l'Ente Creditore ha richiesto di sostituire il Referente Pagamenti.

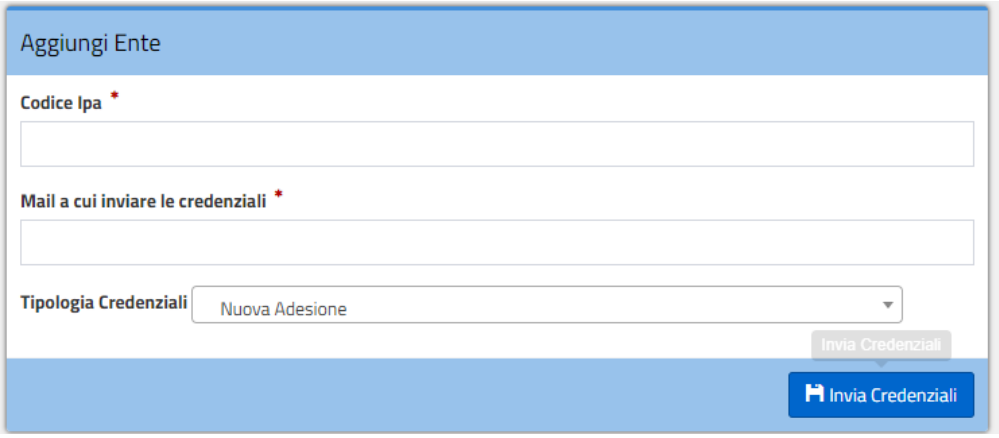



**Figura 12 – Aggiunta di un Ente Creditore per invio credenziali primo accesso**

### 5.3.3 Esportazione Credenziali Primo Accesso (AgID)

Dalla voce di menu "Credenziali Primo Accesso", cliccando sul tasto "Esporta Credenziali Primo Accesso", è possibile scaricare l'elenco delle credenziali inviate agli Enti Creditori. Viene generato un file csv *export_credenziali_aaaammgg.csv* con il seguente tracciato:

| Nome campo | Descrizione / Valori |
|---|---|
| Denominazione | Denominazione dell'Ente Creditore. |
| Codiceipa | Codice IPA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| Email | PEC dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| TipologiaInvio | Motivo per cui sono state inviate le credenziali. I valori possibili sono:<br>• Adesione: per richiedere una nuova adesione<br>• Conferma Rp: per richiedere il completamento dei dati (CF) ad un RP<br>• Sostituzione Rp: per richiedere la sostituzione di un RP |
| Data | Data nella quale è stato effettuato l'invio |

**Tabella 3 – Tracciato record file export_credenziali_aaaammgg.csv**

## 5.4 Anagrafica IPA (AgID)

Selezionando la voce di menu "Anagrafica IPA" è possibile:

- Visualizzare gli Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni;
- Censire un nuovo Ente Creditore;
- Modificare un Ente Creditore censito manualmente;
- Cancellare un Ente Creditore inserimento manualmente;
- Sostituire un Ente Creditore con un altro Ente censito sul Portale e candidato alla sua sostituzione (perché ha lo stesso codice fiscale ad esempio);
- Esportare gli Enti Creditori censiti sul Portale.

Le funzionalità sopra indicate sono riservate ad AgID.

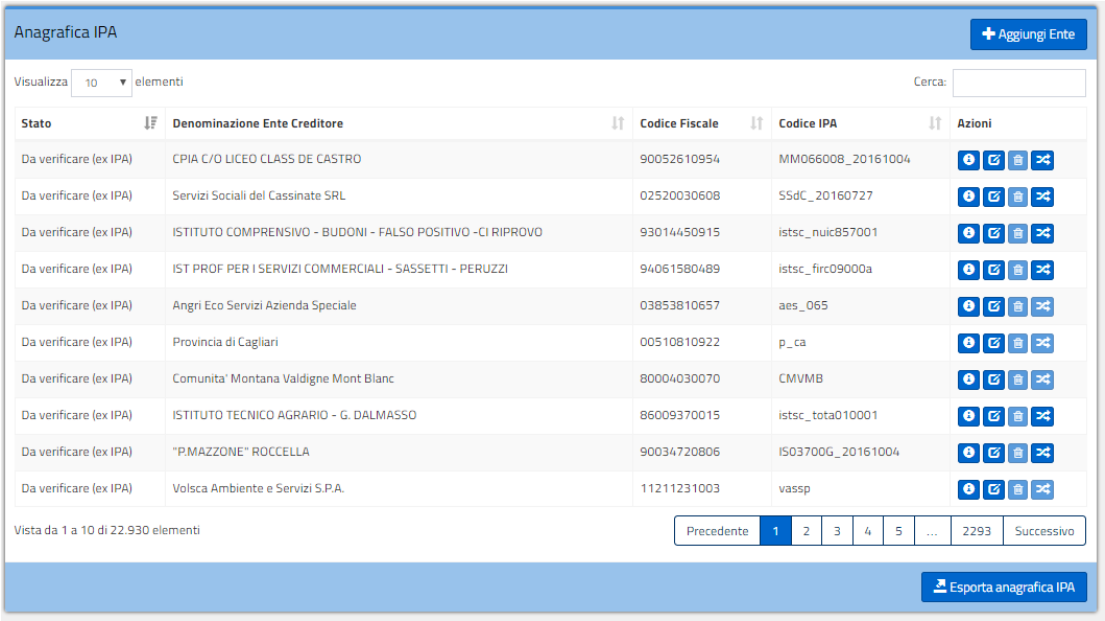



**Figura 13 – Vista degli Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni**

### 5.4.1 Visualizzazione Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni (AgID)

La schermata di visualizzazione riportata in **Figura 13** mostra l'elenco degli Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni. I dati presenti provengono dall'Indice delle PA (aggiornati con frequenza giornaliera) e possono essere integrati con inserimenti manuali (Enti non censiti sull'Indice delle PA).

Le informazioni visualizzate sono:

- Stato: indica lo stato associato all'Ente Creditore. I valori possibili sono:
  - "Da verificare (ex IPA)": questo stato viene attribuito quando:
    - l'Ente Creditore memorizzato sul Portale delle Adesioni differisce per alcuni valori, ad eccezione del codice fiscale, da quello presente sull'Indice delle PA. Attraverso il tasto "Sostituisci" è possibile aggiornare i dati dell'Ente Creditore sul Portale delle Adesioni con quelli presi dall'Indice delle PA.
    - l'Ente Creditore censito sul Portale delle Adesioni è stato eliminato dall'Indice delle PA.
  - "Da IPA": l'Ente Creditore proviene dall'Indice delle PA;
  - "Da PDA": l'Ente Creditore è stato inserito manualmente sul Portale delle Adesioni. Il suo codice fiscale non è presente sull'Indice delle PA.
  - "Da PDA (ex IPA)": l'Ente Creditore non è più presente sull'Indice delle PA ma non è stato rimosso dal Portale delle Adesioni perché sono state effettuate delle attività relativamente ad esso.
- Denominazione Ente Creditore: indica la denominazione dell'Ente Creditore;
- Codice Fiscale: indica il codice fiscale dell'Ente Creditore;
- Codice IPA: indica il codice IPA dell'Ente Creditore;
- Azioni: riporta le azioni disponibili per quell'Ente Creditore. Esse sono:
  - Dettaglio Ente: permette di visualizzare i dettagli dell'Ente Creditore. Questa funzione è disponibile per tutti gli Enti;

- Modifica: permette di modificare i dettagli dell'Ente Creditore. Questa funzione è disponibile per gli Enti Creditori nello stato "Da PDA", "Da PDA (ex IPA)", "Da verificare (ex IPA)";
- Cancella: permette di cancellare l'Ente Creditore dal Portale delle Adesioni. Questa funzione è disponibile solo se non sono state effettuate attività sull'Ente Creditore e, inoltre, se l'Ente si trova nello stato "Da PDA", "Da PDA (ex IPA)", "Da verificare (ex IPA)";
- Cambia IPA: permette di sovrascrivere i dati dell'Ente Creditore presente nel Portale delle Adesioni con quelli memorizzati in Indice PA qualora i codici fiscali coincidano.

### 5.4.2 Censimento di un nuovo Ente Creditore (AgID)

Il censimento di un nuovo Ente Creditore è possibile solo se non esiste sul Portale un Ente Creditore in possesso dello stesso codice fiscale. Per inserire un nuovo Ente Creditore è necessario cliccare il tasto "Aggiungi Ente" e compilare il *form* mostrato in Figura 14. I campi contrassegnati con * sono obbligatori e descritti in Tabella 4.

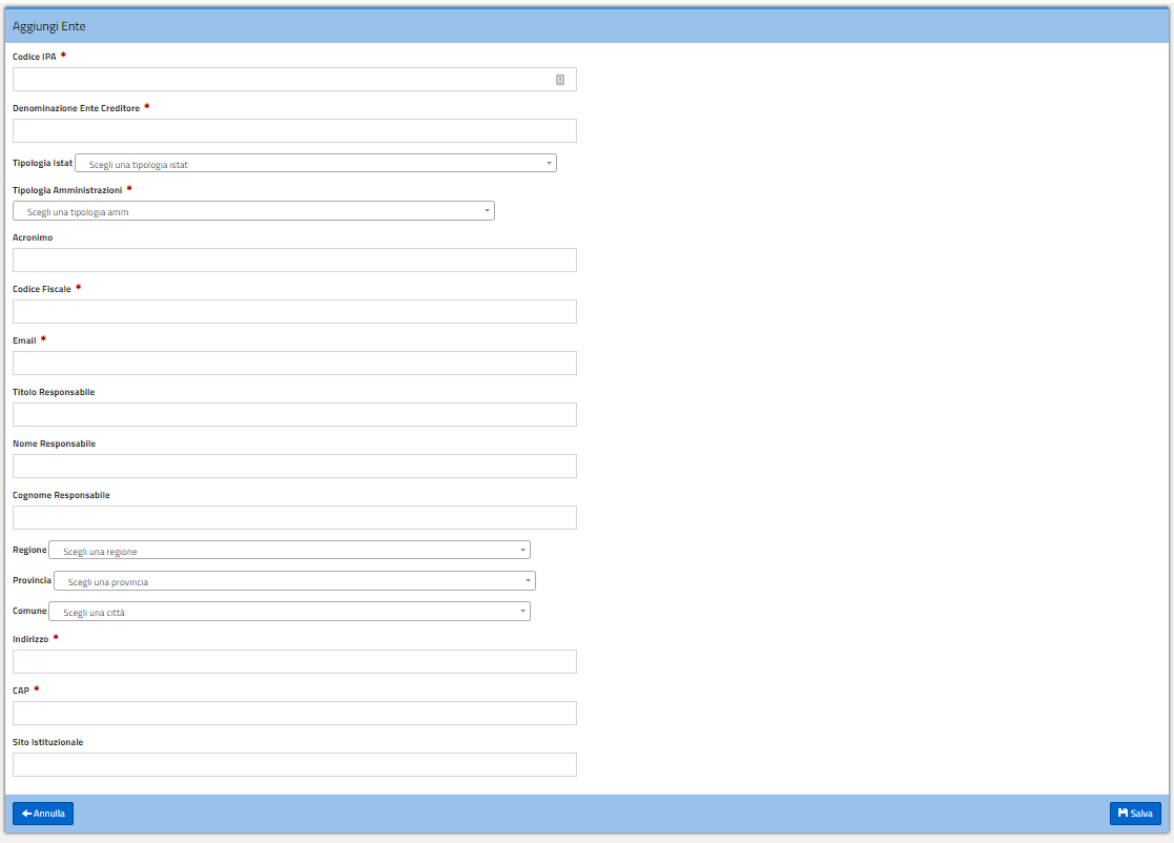



**Figura 14 - Form di aggiunta di un nuovo Ente Creditore**

| Nome campo | Descrizione / Valori |
|---|---|
| Codice IPA | Codice IPA dell'Ente Creditore |
| Descrizione Ente Creditore | Descrizione dell'Ente Creditore |
| Tipologia ISTAT | Tipologia ISTAT dell'Ente Creditore |
| Tipologia Amministrazioni | Tipologia Amministrazione dell'Ente Creditore |
| Acronimo | Acronimo dell'Ente Creditore |
| Codice Fiscale | Codice Fiscale dell'Ente Creditore |
| Email | Email Fiscale dell'Ente Creditore |
| Titolo Responsabile | Titolo del Responsabile dell'Ente |
| Nome Responsabile | Nome del Responsabile dell'Ente |
| Cognome Responsabile | Cognome del Responsabile dell'Ente |
| Indirizzo | Indirizzo dell'Ente Creditore |
| Comune | Comune dell'Ente Creditore |
| Cap | CAP dell'Ente Creditore |
| Provincia | Provincia dell'Ente Creditore |
| Email_certificata | Comune dell'Ente Creditore |
| Sito_istituzionale | Sito istituzionale dell'Ente Creditore |

**Tabella 4 - Elenco dei dati necessari al censimento di un nuovo Ente Creditore**

### 5.4.3 Esportazione Anagrafica IPA (AgID)

Dalla voce di menu "Anagrafica IPA", cliccando sul tasto "Esporta anagrafica IPA", è possibile scaricare l'elenco degli Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni. Viene generato un file csv *export_ipa_aaaammgg.csv* con il seguente tracciato:

| Nome campo | Descrizione / Valori |
|---|---|
| Cod_amm | Codice IPA dell'Ente Creditore |
| Des_amm | Descrizione dell'Ente Creditore |
| Tipologia | Tipologia dell'Ente Creditore |
| Codice fiscale | Codice Fiscale dell'Ente Creditore |
| Indirizzo | Indirizzo dell'Ente Creditore |
| Comune | Comune dell'Ente Creditore |
| CAP | CAP dell'Ente Creditore |
| Provincia | Provincia dell'Ente Creditore |
| Email_certificata | Comune dell'Ente Creditore |
| Sito_istituzionale | Sito istituzionale dell'Ente Creditore |

**Tabella 5 – Tracciato record file export_ipa_aaaammgg.csv**

## 5.5 Intermediari/Partner

La voce di menu "Intermediari" consente, ai profili abilitati, di accedere alle funzionalità del Portale delle Adesioni che riguardano la gestione degli Intermediari Tecnologici e dei Partner Tecnologici.

### 5.5.1 Visualizzazione dei Partner/Intermediari Tecnologici (AgID)

La voce di menu "Intermediari" consente agli utenti abilitati di scegliere se trattare i "Partner Tecnologici" oppure gli "Intermediari Tecnologici" censiti sul Portale.

I “Partner Tecnologici” non essendo Enti Creditori devono essere censiti sul Portale utilizzando il pulsante “Aggiungi Partner Tecnologico” mentre un Ente Creditore acquisisce il ruolo di “Intermediario Tecnologico” se nella schermata di modifica della connessione diretta dell’Ente stesso (come illustrato al § 4.6.2.5 alla voce “Designazione dell’Ente Creditore come intermediario”) si seleziona la casella “Intende operare come intermediario”.

Degli Intermediari Tecnologici è possibile visualizzare l’elenco, effettuare una ricerca sulla lista e accedere alle informazioni di dettaglio dell’Ente Creditore selezionato. Per i Partner Tecnologici è possibile visualizzare l’elenco ed effettuare una ricerca sulla lista; per il Partner selezionato si può accedere alle informazioni di dettaglio e modificarle se necessario oppure procedere alla sua cancellazione. Utilizzando infine il pulsante “Aggiungi Partner Tecnologico” l’utente abilitato è in grado di aggiungere un nuovo Partner Tecnologico.

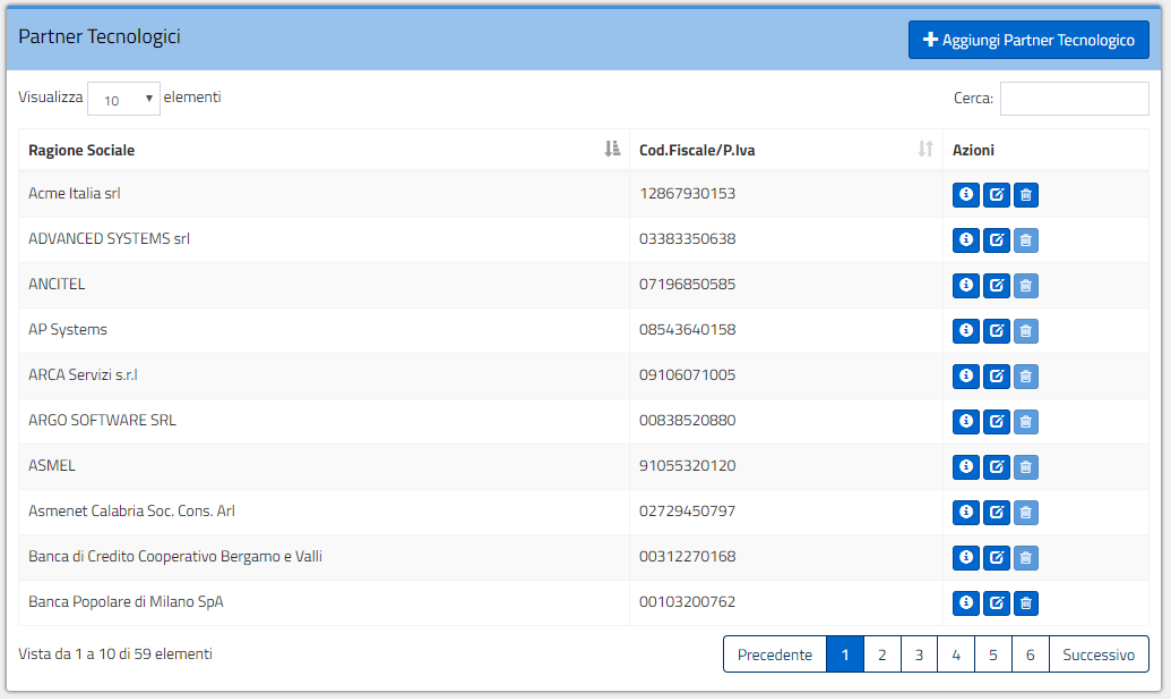



**Figura 15 - Elenco dei Partner Tecnologici censiti sul Portale**

Intermediari Tecnologici

Visualizza 10 elementi

Cerca:

| Denominazione | Codice Fiscale | Codice IPA | Azione |
|---|---|---|---|
| Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA | 97345810580 | aifa_rm | |
| Alto Adige Riscossioni Spa | 02805390214 | aarspa | |
| ANDREANI TRIBUTI srl | 01412920439 | andtrib_20160526 | |
| Aric Agenzia Regionale di Informatica e Committenza | 91022630676 | aaric | |
| Citta' Metropolitana di Roma Capitale | 80034390585 | cmrc | |
| Comune di Palermo | 80016350821 | c_g273 | |
| Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca | 80185250588 | m_pi | |
| Ministero dello Sviluppo Economico | 80230390587 | m_svec | |
| Provincia Autonoma di Trento | 00337460224 | p_TN | |
| Regione Autonoma della Sardegna | 80002870923 | r_sardeg | |

Vista da 1 a 10 di 26 elementi

Precedente 1 2 3 Successivo

**Figura 16 - Elenco degli Intermediari censiti sul Portale**

### 5.5.2 Aggiunta di un Partner Tecnologico (AgID)

Selezionando “Aggiungi Partner Tecnologico” viene mostrata un *form* in cui sono evidenziati con un asterisco i campi obbligatori. I dati da inserire sono:

| Nome campo | O/F* | Tipo / Formato | Descrizione / Valori |
|---|---|---|---|
| Ragione Sociale | O | Alfanumerico | Ragione Sociale del Partner Tecnologico |
| Cod. Fiscale / P.Iva | O | Alfanumerico | Codice Fiscale o Partita IVA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice Ragione Sociale del Partner Tecnologico |
| Email PEC | O | Alfanumerico | PEC del Partner Tecnologico |
| Provincia | F | Alfanumerico | Provincia del Partner Tecnologico |
| Città | F | Alfanumerico | Città del Partner Tecnologico |
| Indirizzo | F | Alfanumerico | Indirizzo del Partner Tecnologico |
| CAP | F | Numerico (5) | CAP del Partner Tecnologico |
| Email | O | Alfanumerico | Email del Referente Tecnico del Partner Tecnologico |
| Nome | O | Alfanumerico | Nome del Referente Tecnico del Partner Tecnologico |
| Cognome | O | Alfanumerico | Cognome del Referente Tecnico del Partner Tecnologico |
| Qualifica/Posizione | F | Alfanumerico | Qualifica o Posizione del Referente Tecnico del Partner Tecnologico |
| Recapito Telefonico | F | Numerico | Telefono del Referente Tecnico del Partner Tecnologico |
| Recapito Cellulare | F | Numerico | Cellulare del Referente Tecnico del Partner Tecnologico |
| Codice Fiscale | O | Alfanumerico (16) | Codice Fiscale del Referente Tecnico del Partner Tecnologico |
| Provincia | F | Alfanumerico | Provincia del Referente Tecnico del Partner Tecnologico |
| Città | F | Alfanumerico | Città del Referente Tecnico del Partner Tecnologico |
| CAP | F | Numerico (5) | CAP del Referente Tecnico del Partner Tecnologico |

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

**Tabella 6 - Elenco delle informazioni da inserire per il censimento di un nuovo Partner**

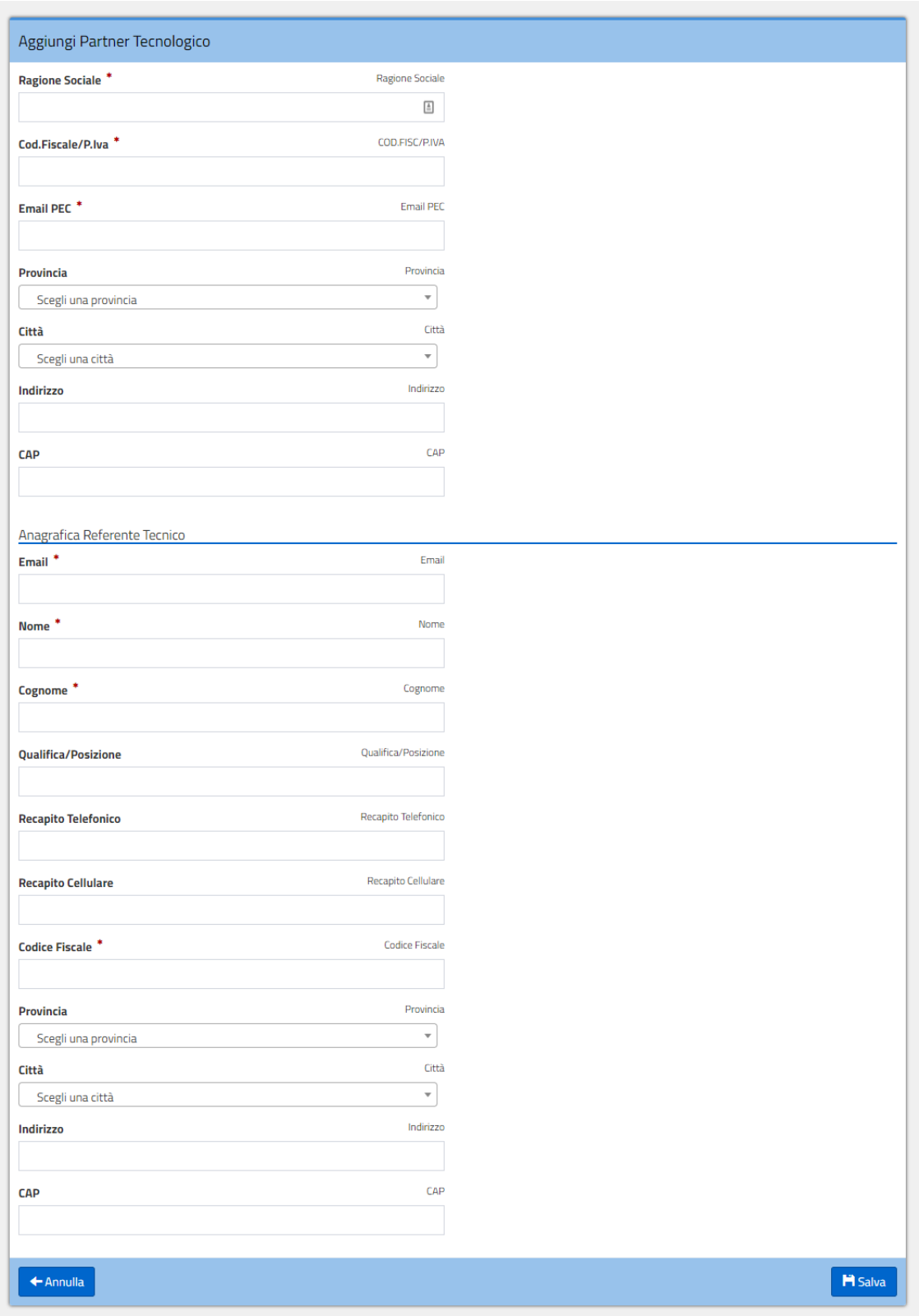



**Figura 17 – Form per l'aggiunta di un Partner Tecnologico**

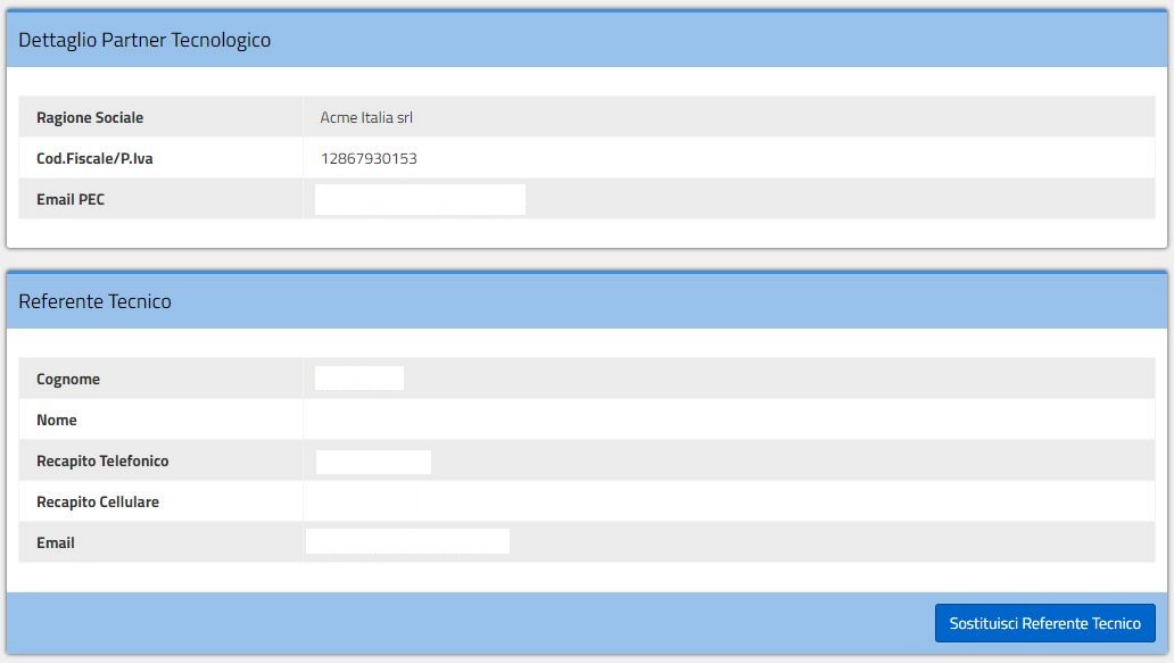



**Figura 18 - Dettaglio di un Partner Tecnologico**

## 5.6 Adesioni

Espandendo la voce di menu "Adesioni" vengono visualizzate le seguenti voci:

- "Gestione Adesioni": consente di visualizzare gli Enti Creditori che stanno aderendo al sistema (con il dettaglio sullo stato di avanzamento del processo di adesione) e gli Enti che stanno effettuando il cambio del Referente Pagamenti;
- "Enti Creditori Aderenti": consente di visualizzare gli Enti Creditori aderenti a pagoPA e operare su di essi;
- "Adesioni Revocate": consente di visualizzare gli Enti Creditori che hanno revocato la loro adesione al sistema pagoPA.

### 5.6.1 Gestione Adesioni (RP)

Accedendo alla sezione "Gestione Adesioni" è possibile visualizzare l'elenco degli Enti Creditori che stanno completando il processo di adesione al sistema e lo stato in cui si trovano, come illustrato in Figura 19.

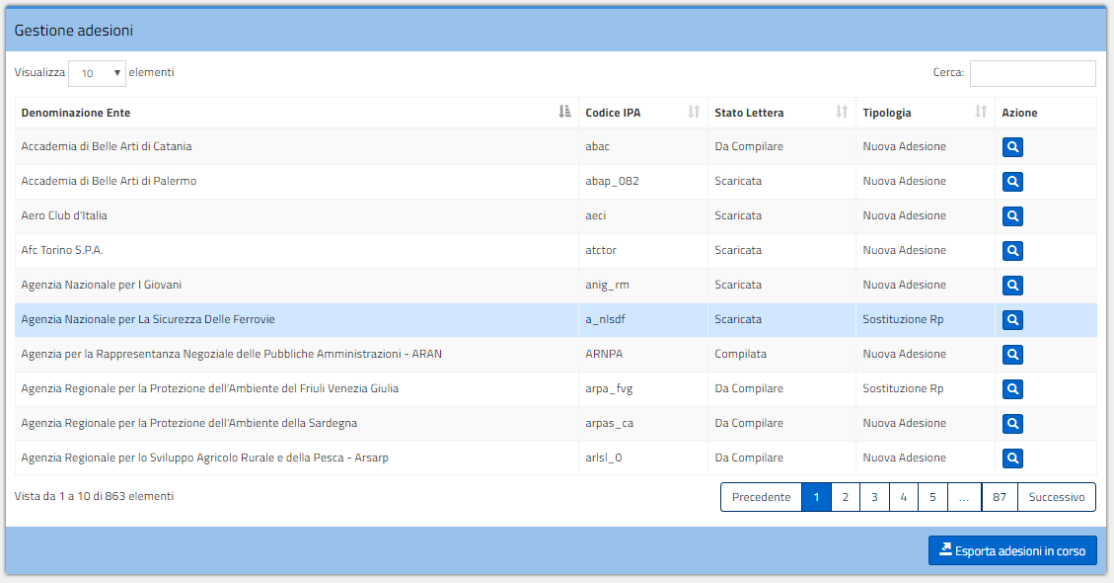



**Figura 19 - Situazione degli Enti Creditori in fase di adesione al sistema**

Nel *form* "Gestione Adesioni" è presente il tasto "Esporta adesioni in corso" che consente di esportare l'elenco degli Enti Creditori in fase di adesione o con una "Sostituzione Rp" in corso. Per la spiegazione dei diversi stati si rimanda alla Tabella 7.

A seconda del profilo utente è possibile svolgere le seguenti attività accessibili selezionando il tasto "Dettagli":

- Completamento e invio della Lettera di Adesione;
- Completamento e invio della Lettera di Sostituzione;
- Verifica, approvazione/rifiuto di una Lettera di Adesione o di Sostituzione.

### Esporta adesioni in corso (RP)

Dalla voce di menu "Gestione Adesioni", cliccando sul tasto "Esporta adesioni in corso" è possibile scaricare un elenco di tutti gli Enti Creditori che sono in fase di adesione al sistema pagoPA oppure hanno avanzato la richiesta di sostituzione del Referente Pagamenti (e lo stato in cui queste attività si trovano). Viene generato un file csv *export_enti_in_attivazione_aaaammgg.csv* con il seguente tracciato:

| Nome campo | Descrizione / Valori |
|---|---|
| codiceIpa | Codice IPA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| denominazioneEnte | Denominazione dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| pec | PEC dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| tipologia | Tipologia di adesione che interessa l'Ente Creditore. I valori possibili sono:<br>• Adesione: indica che l'Ente Creditore sta procedendo con le operazioni necessarie a completare la sua adesione al Sistema<br>• Sostituzione Rp: indica che l'Ente Creditore sta procedendo con le operazioni necessarie a sostituire il suo Referente dei Pagamenti |
| stato | Indica lo stato in cui si trova l'operazione descritta in tipologia. I valori possibili sono:<br>• Da Compilare: Lettera di Adesione o di Sostituzione ancora da compilare<br>• Compilata: Lettera di Adesione o di Sostituzione compilata<br>• Scaricata: Lettera di Adesione o di Sostituzione compilata e scaricata<br>• Caricata: Lettera di Adesione o di Sostituzione compilata, scaricata e successivamente ricaricata<br>• Rifiutata: Lettera di Adesione o di Sostituzione rifiutata<br>• Documento Verificato: Lettera di Adesione o di Sostituzione verificata |
| dataUltimaModifica | Data relativa all'ultima attività registrata per l'Ente Creditore a cui è associata |
| cognome | Cognome del Referente Pagamenti dell'Ente Creditore |
| nome | Nome del Referente Pagamenti dell'Ente Creditore |
| email | Email del Referente Pagamenti dell'Ente Creditore |

**Tabella 7 – Tracciato record file export_enti_in_attivazione_aaaammgg.csv**

### Completamento e invio della Lettera di Adesione (RP)

Il processo di adesione è illustrato nella **Figura 20**.

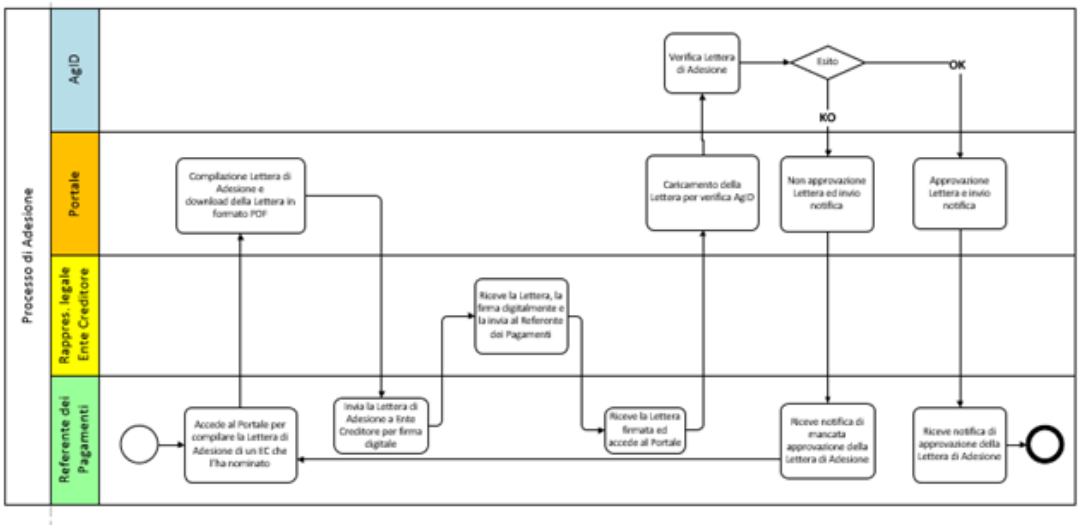



**Figura 20 – Processo di adesione**

La procedura di adesione prevede i seguenti passi:

1. Il Referente dei Pagamenti compila la Lettera di Adesione con tutti i dati richiesti, tra cui i riferimenti del legale rappresentante dell'Ente Creditore;
2. Il Referente dei Pagamenti esegue il download della Lettera di Adesione per sottoporla alla firma digitale del legale rappresentante dell'Ente Creditore;
3. Il Referente dei Pagamenti esegue l'upload della Lettera di Adesione firmata digitalmente dal legale rappresentante, rendendola accessibile ad AgID sia sul Portale che sul Protocollo;
4. AgID invia alla mail del Referente dei Pagamenti l'esito della verifica.

In caso di esito negativo, il Referente dei Pagamenti dovrà apportare le opportune modifiche e sottomettere nuovamente la lettera.

In caso di verifica positiva, l'Ente Creditore avrà completato il processo di adesione.

Per svolgere i passi indicati ai precedenti punti [a], [b] e [c] il Referente dei Pagamenti accede alla sezione "Gestione Adesioni" che gli permette di visualizzare (Figura 21) gli Enti di sua competenza che si trovano in fase di adesione.

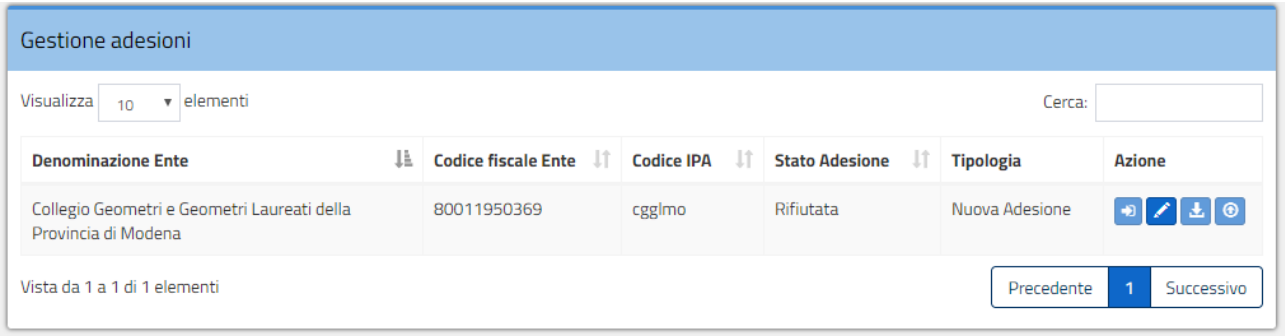



**Figura 21 – Enti in fase di Adesione**

Nella colonna "Azione" di Figura 21 appaiono i tasti necessari al completamento dell'adesione dell'Ente Creditore:

- "Compila": permette la compilazione della Lettera di Adesione o Sostituzione;
- "Scarica": permette di scaricare la Lettera di Adesione o Sostituzione una volta compilata;
- "Ricarica": permette di ricaricare la Lettera di Adesione o Sostituzione una volta fatta firmare digitalmente.

Attraverso il tasto “Compila” il Referente dei Pagamenti procede alla compilazione del modulo mostrato in Figura 22 e Figura 23.

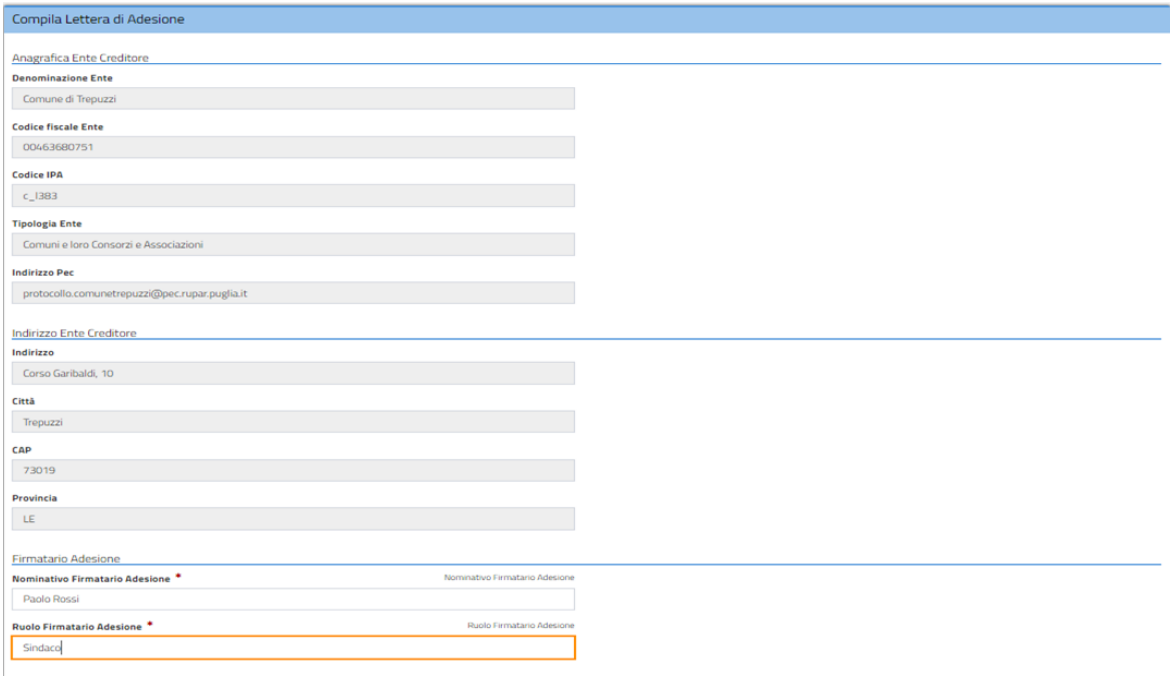



**Figura 22 - Compilazione Lettera di Adesione (parte 1)**

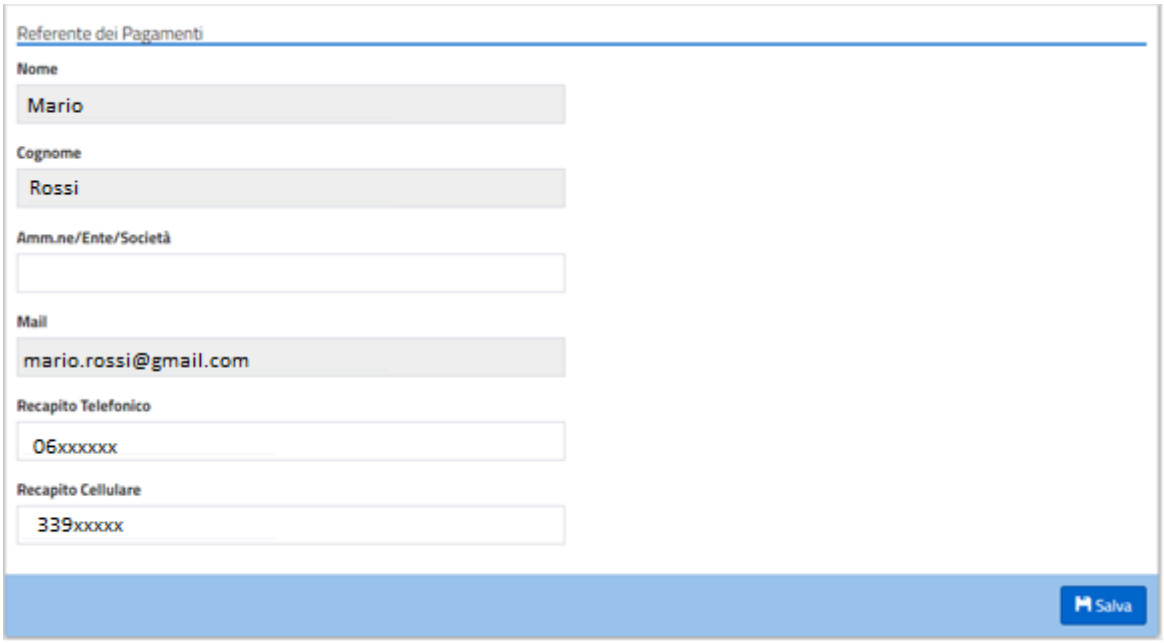



**Figura 23 - Compilazione Lettera di Adesione (parte 2)**

Inseriti e salvati i dati previsti dal modulo, la Lettera di Adesione passa allo stato “Compilata”.

Per procedere oltre, il Referente dei Pagamenti deve scaricare la Lettera di Adesione in formato PDF utilizzando il tasto “Scarica Lettera di Adesione”. Il Portale invia all’indirizzo di posta elettronica del Referente dei Pagamenti un codice OTP (*One Time Password*) da inserire nel *form* mostrato in Figura 24.

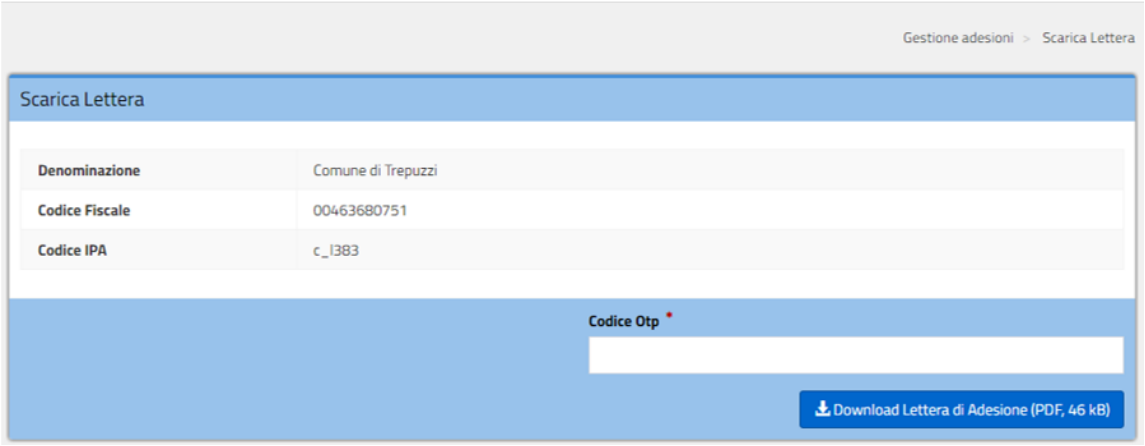



**Figura 24 - richiesta inserimento OTP**

Il Referente dei Pagamenti inserisce il codice OTP ed effettua il download della Lettera cliccando sul tasto "Download Lettera di Adesione". Il Portale assegna un ID al documento PDF e lo firma digitalmente allo scopo di assicurarne l'integrità. Dopo il download la Lettera di Adesione è posta in stato "Scaricata".

Si noti che in questa fase è possibile eseguire ulteriori azioni di modifica e download per eventuali correzioni.

Una volta scaricata la Lettera di Adesione, il Referente dei Pagamenti la sottopone alla firma (elettronica) del rappresentante legale dell'EC; una volta firmata deve ricaricare la lettera sul Portale tramite il pulsante "Ricarica Lettera di Adesione" (Figura 25).

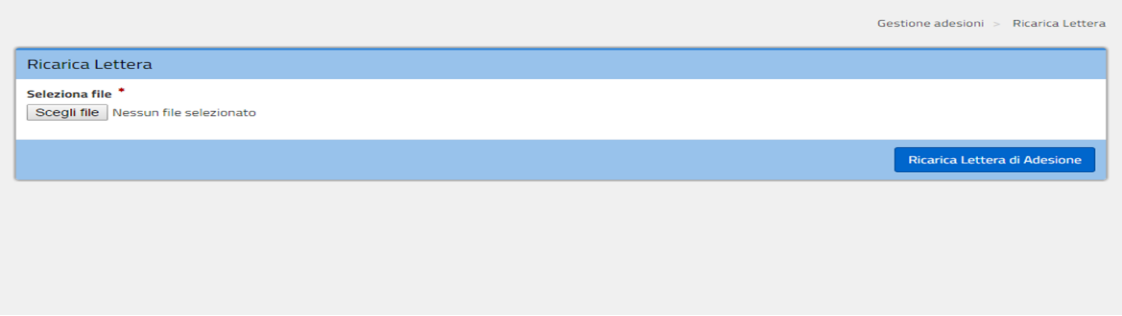



**Figura 25 - Ricarica Lettera di Adesione**

Al termine dell'operazione la Lettera di Adesione è posta in stato "Caricata"; in questo stato tutti i tasti azione sono attivi e quindi rimane possibile ripetere, tutto o in parte, il processo fin qui descritto.

Una volta ricaricata la Lettera sul Portale, il Referente dei Pagamenti resta in attesa che AgID completi le proprie attività di verifica e ne fornisca l'esito.

In caso di verifica positiva di AgID, il Referente dei Pagamenti riceve una notifica via email dal Portale e la procedura di adesione dell'Ente Creditore risulta completata. L'Ente viene spostato dall'elenco "Gestione Adesioni" ed inserito nell'elenco degli "Enti Creditori Aderenti" affinché il Referente dei Pagamenti possa selezionarlo per gli ulteriori adempimenti.

### Completamento e invio della Lettera di Sostituzione (RP)

La procedura di compilazione della Lettera di Sostituzione del Referente dei Pagamenti ha lo scopo di gestire la sostituzione dei soggetti che ricoprono questo ruolo. Ogni Ente Creditore può nominare un solo Referente dei Pagamenti. I passi operativi da seguire per completare questa procedura sono i medesimi già descritti in precedenza per la compilazione della Lettera di Adesione.

### Verifica, approvazione/rifiuto Lettera di Adesione/Sostituzione (AgID)

Cliccando sul tasto "Dettagli" nella colonna "Azione", AgID può entrare nel dettaglio dell'adesione in corso (vedi Figura 26) e procedere con una delle seguenti attività:

- "Verifica": consente di verificare la conformità del documento caricato dall'Ente che ha completato la compilazione e la firma della Lettera di Adesione o di Sostituzione;
- "Approva": consente di approvare l'adesione dell'Ente che ha caricato la Lettera di Adesione o di Sostituzione;
- "Rifiuta": consente di rifiutare l'adesione dell'Ente che ha caricato la Lettera di Adesione o di Sostituzione;
- "Download Lettera di Adesione": consente di scaricare in locale la Lettera di Adesione o di Sostituzione

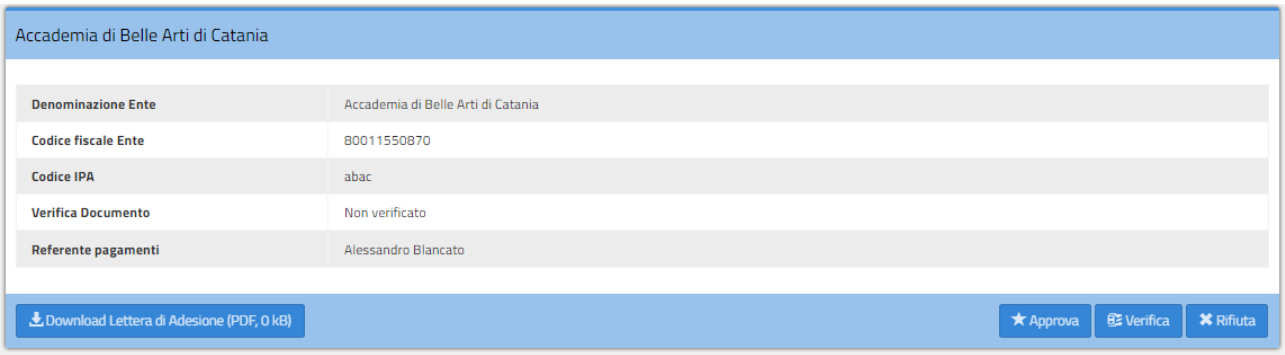



**Figura 26 - Dettaglio adesione in corso**

## 5.6.2 Enti Creditori Aderenti (RP, RT)

La voce di menu "Enti Creditori Aderenti" permette di visualizzare gli Enti Creditori aderenti al sistema pagoPA (Figura 27). Per ogni Ente il *form* mostra Denominazione, Codice Fiscale, Codice IPA e, nella colonna "Azione", il tasto che permette di accedere ad informazioni di dettaglio relative all'Ente scelto.

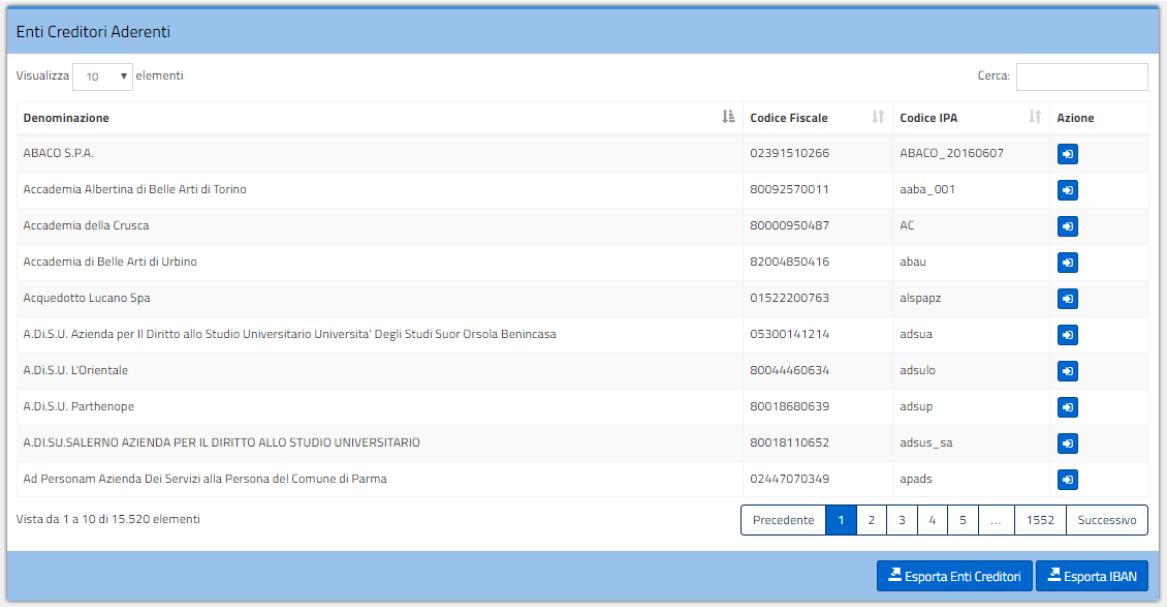



**Figura 27 – Enti Creditori aderenti**

Sul *form* "Enti Creditori Aderenti" sono presenti, inoltre, i tasti "Esporta Enti Creditori" ed "Esporta IBAN" che consentono di esportare rispettivamente l'elenco degli Enti Creditori aderenti e quello degli IBAN censiti sul Portale.

### Esportazione Enti Creditori (RP, RT)

Dalla voce di menu "Enti Creditori Aderenti", cliccando sul tasto "Esporta Enti Creditori" è possibile scaricare un elenco di tutti gli Enti Creditori aderenti al sistema pagoPA con il dettaglio di tutte le loro connessioni e, per ciascuna di esse, di tutti i suoi modelli con l'indicazione dello stato per ciascun modello. Viene generato un file csv *export_enti_aaaammgg.csv* con il seguente tracciato:

| Nome campo | Descrizione / Valori |
|---|---|
| denominazioneEnte | Denominazione dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| codAmm | Codice IPA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| codiceFiscale | Codice fiscale dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| dataAdesione | Data di adesione dell'Ente Creditore al Portale delle Adesioni |
| codiceGs1Gln | Codice Gs1Gln attribuito all'Ente Creditore |
| cognomeRp | Cognome del RP dell'Ente Creditore |
| nomeRp | Nome del RP dell'Ente Creditore |
| codiceFiscaleRp | Codice Fiscale del RP dell'Ente Creditore |
| mailRp | Email del RP dell'Ente Creditore |
| telefonoRp | Telefono del RP dell'Ente Creditore |
| cellulareRp | Cellulare del RP dell'Ente Creditore |
| tipoIntermediazione | Tipologia di intermediazione esistente tra l'Ente Creditore e lo specifico intermediario |
| denominazioneIntermediarioPartner | Denominazione dell'Intermediario |
| cognomeRt | Cognome del RT dell'Ente Creditore |
| nomeRt | Nome del RT dell'Ente Creditore |
| codiceFiscaleRt | Codice Fiscale del RT dell'Ente Creditore |
| mailRt | Email del RT dell'Ente Creditore |
| telefonoRt | Telefono del RT dell'Ente Creditore |
| cellulareRt | Cellulare del RT dell'Ente Creditore |
| statoConnessione | Stato della connessione. I valori possibili sono:<br>• 100: connessione stabilita tra Ente Creditore ed Intermediario<br>• 200: connessione in Collaudo<br>• 300: connessione in Pre-Esercizio<br>• 400: connessione in Esercizio |
| modello | Modello attribuito alla Connessione. I valori possibili sono: 1, 2, 3 o 4 |
| dataCollaudo | Data in cui la Connessione è entrata in Collaudo |
| dataPreEsercizio | Data in cui la Connessione è entrata in Pre-Esercizio |
| dataEsercizio | Data in cui la Connessione è entrata in Esercizio |
| auxDigit | Aux Digit della connessione |
| codiceSegregazione | Codice di segregazione della connessione |
| applicationCode | Application Code della connessione |
| codiceInterbancario | Codice Interbancario dell'Ente Creditore |

**Tabella 8 – Tracciato record file export_enti_aaaammgg.csv**

### Esportazione IBAN (RP, RT)

Dalla voce di menu "Enti Creditori Aderenti", cliccando sul tasto "Esporta IBAN" è possibile scaricare un elenco di tutti gli IBAN censiti sul Portale delle Adesioni corredato da altre informazioni. Viene generato un file csv *export_IBAN_aaaammgg.csv* con il tracciato riportato in Tabella 9:

| Nome campo | Descrizione / Valori |
|---|---|
| denominazioneEnte | Denominazione dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| codiceFiscale | Codice Fiscale dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| codAmm | Codice IPA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| IBAN | Numero dell'IBAN memorizzato sul Portale delle Adesioni |
| idSellerBank | SellerBank associato all'IBAN. I valori possibili sono:<br>• CT000159 per Poste Italiane<br>• CT000037 per Unicredit |
| stato | Indica lo stato in cui si trova l'IBAN. I valori possibili sono:<br>• "Attivazione programmata": l'IBAN è nel periodo precedente al periodo di preavviso per una richiesta di attivazione;<br>• "Attivazione in corso": l'IBAN è nel periodo di preavviso per una richiesta di attivazione:<br>• "Attivo": l'IBAN è attivo sul Nodo dei Pagamenti-SPC;<br>• "Attivo con modifica programmata": l'IBAN è nel periodo precedente al periodo di preavviso per una richiesta di modifica;<br>• "Attivo con modifica in corso": l'IBAN è nel periodo di preavviso per una richiesta di modifica;<br>• "Attivo con cancellazione programmata": l'IBAN è nel periodo precedente al periodo di preavviso per una richiesta di cancellazione;<br>• "Attivo con cancellazione in corso": l'IBAN è nel periodo di preavviso per una richiesta di cancellazione. |
| dataAttivazioneIban | Data di operazione dell'IBAN |
| descrizione | Descrizione dell'IBAN indicata dal RP in fase di censimento |

**Tabella 9 – Tracciato record file export_IBAN_aaaammgg.csv**

Per una trattazione completa della gestione degli IBAN si rimanda al § 4.6.2.6.

### Dettaglio Ente Creditore (RP, RT)

Selezionando il tasto "Dettaglio Ente Creditore" è possibile accedere al *form* di Figura 28 che permette di:

- Modificare l'Ente Creditore (vedi § 4.6.2.4);
- Gestire le Connessioni dell'Ente Creditore (vedi § 4.6.2.5).

L'utente abilitato può anche scegliere la voce di menu "Gestione IBAN" per accedere a tutte le funzionalità che consentono di gestire gli IBAN di accredito di quell'Ente (vedi § 4.6.2.6).

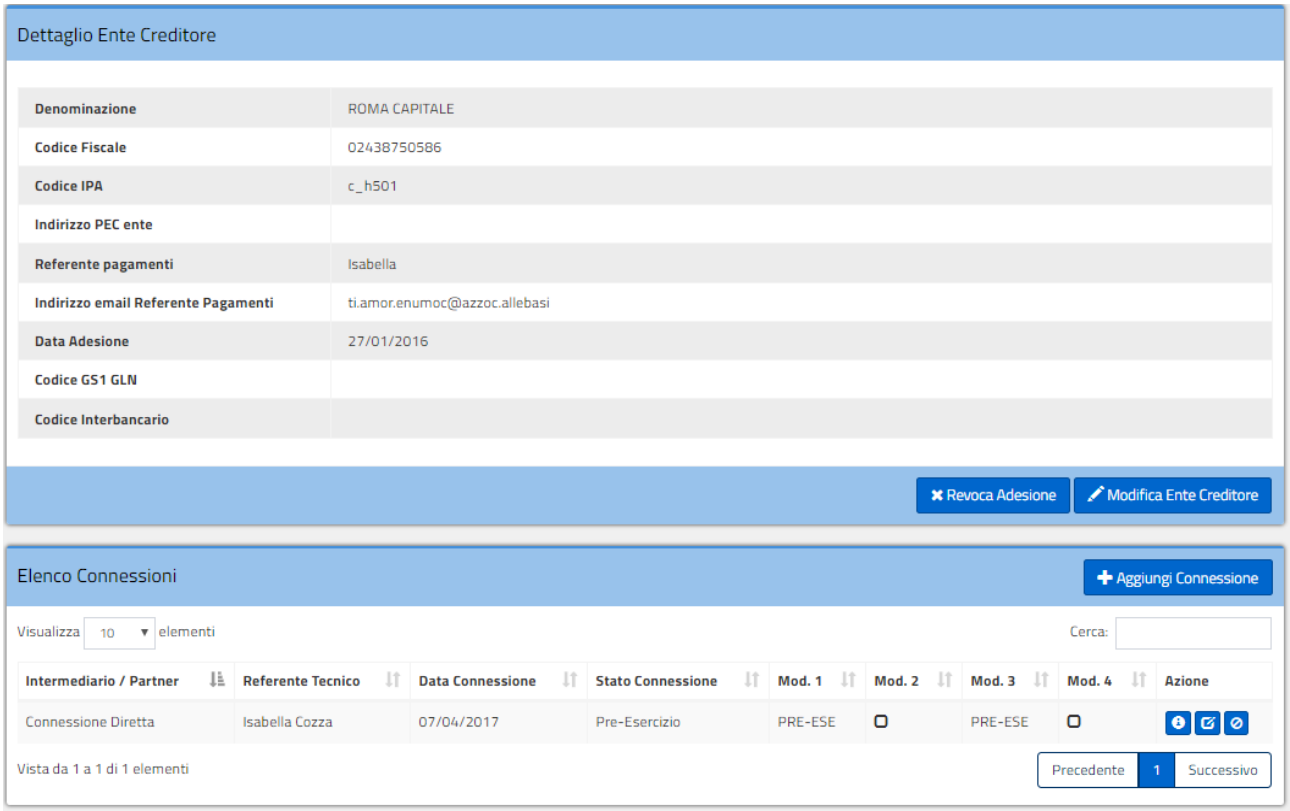



**Figura 28 - Dettaglio Ente Creditore**

### Modifica Ente Creditore (RP)

Premendo il pulsante "Modifica Ente Creditore" il Referente dei Pagamenti può modificare la sola "Denominazione Breve" dell'Ente Creditore, come mostrato in Figura 29.

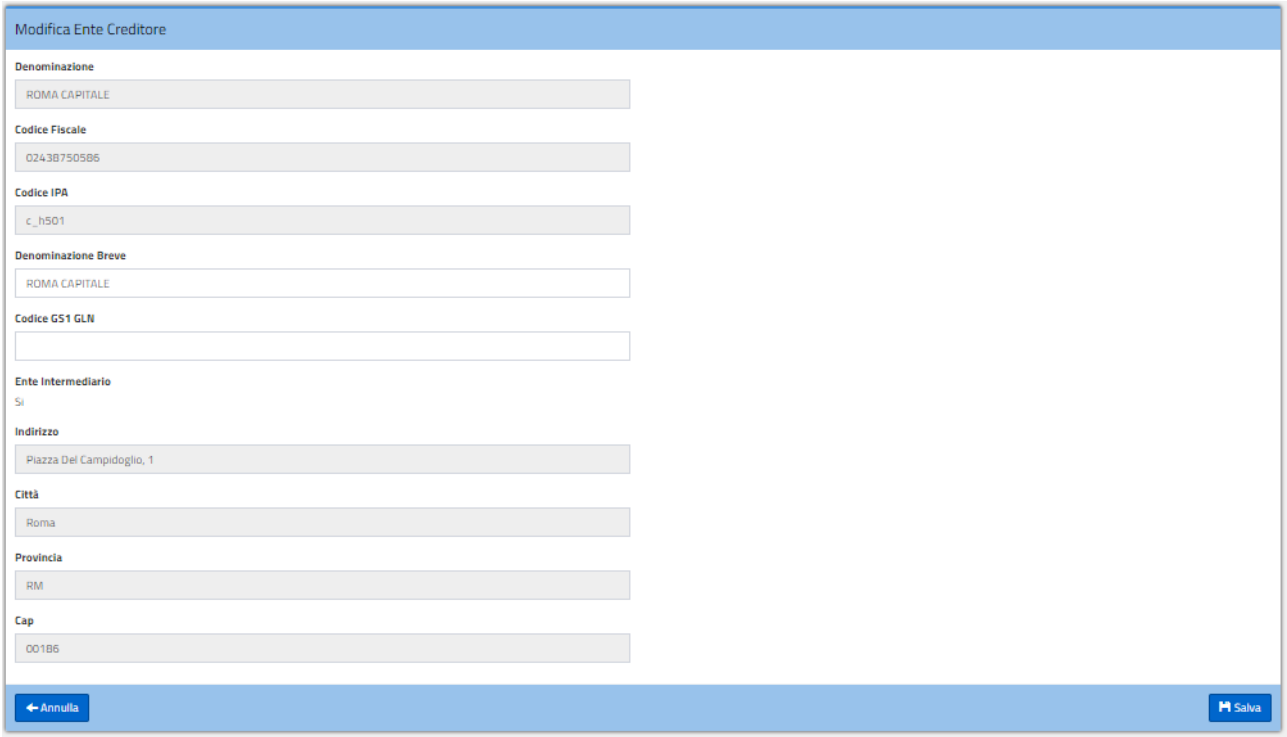



**Figura 29 - Modifica Ente Creditore**

### Connessioni Ente Creditore

Una volta completata l'adesione dell'Ente, il Referente dei Pagamenti deve definire le modalità di connessione dell'Ente all'infrastruttura di pagoPA e scegliere eventuali soggetti terzi di cui l'Ente intende avvalersi come intermediari/partner.

Le modalità di connessione sono:

1. "diretta": l'Ente Creditore predispone una propria infrastruttura connessa fisicamente all'infrastruttura di pagoPA (soggetto aderente direttamente connesso al Nodo dei Pagamenti-SPC);
2. "intermediata": l'Ente Creditore si avvale della infrastruttura di un soggetto direttamente connesso al Nodo dei Pagamenti-SPC (Intermediario o Partner Tecnologico).

Ogni Ente Creditore direttamente connesso al Nodo dovrà svolgere, con la supervisione di AgID, tutte le attività necessarie all'avvio in esercizio e potrà in seguito acquisire il ruolo di Intermediario Tecnologico per altri Enti Creditori (da lui "intermediati").

Per gli Enti Creditori "intermediati" da un Intermediario Tecnologico (Ente Creditore aderente direttamente connesso al Nodo) o da un Partner Tecnologico (soggetto anch'esso direttamente connesso al Nodo) il Referente dei Pagamenti ha il solo onere di configurare sul Portale delle Adesioni la connessione con l'indicazione dell'Intermediario/Partner Tecnologico.

La Figura 30 illustra sinteticamente il processo di gestione delle connessioni a pagoPA.

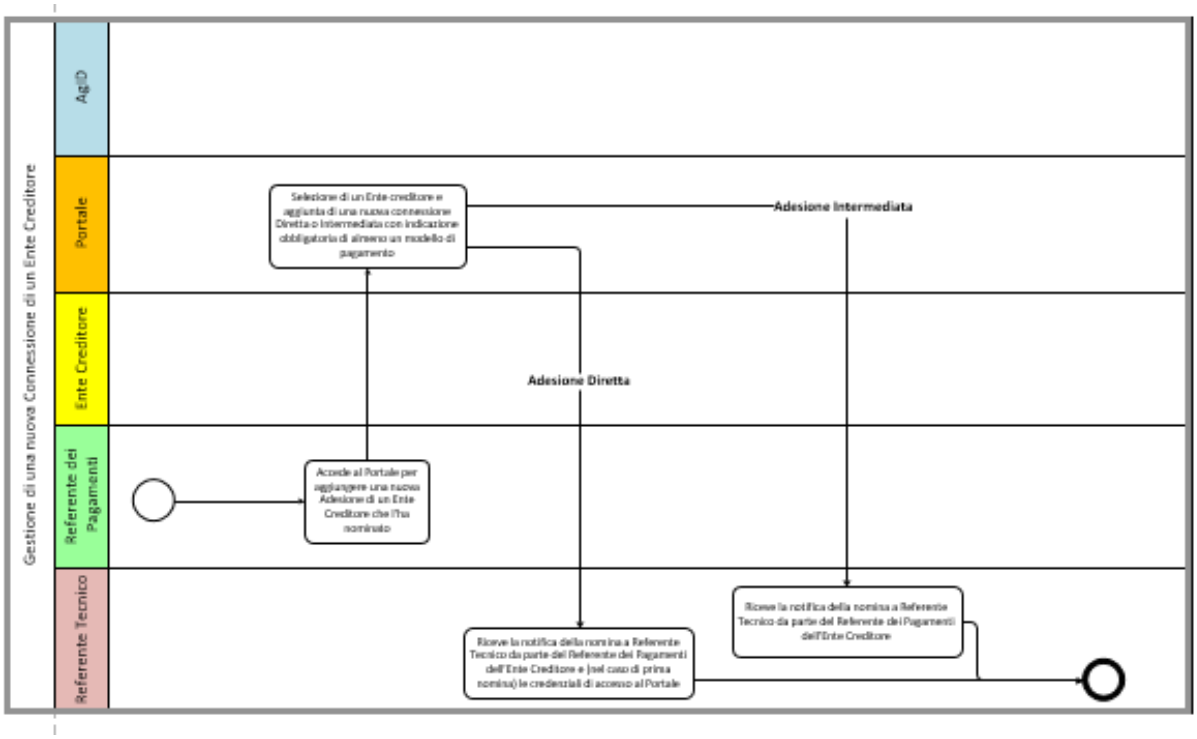



**Figura 30 – Processo di gestione delle connessioni a pagoPA**

## Gestione di una connessione diretta a pagoPA (RP)

Per definire una nuova connessione diretta il Referente dei Pagamenti seleziona l'Ente Creditore e ne visualizza i dettagli; poi utilizzando il pulsante "Aggiungi Connessione" accede al modulo di inserimento di una nuova connessione: seleziona la Tipologia di Connessione "Diretta", i modelli di pagamento che intende attivare e salva i dati (**Figura 31**).

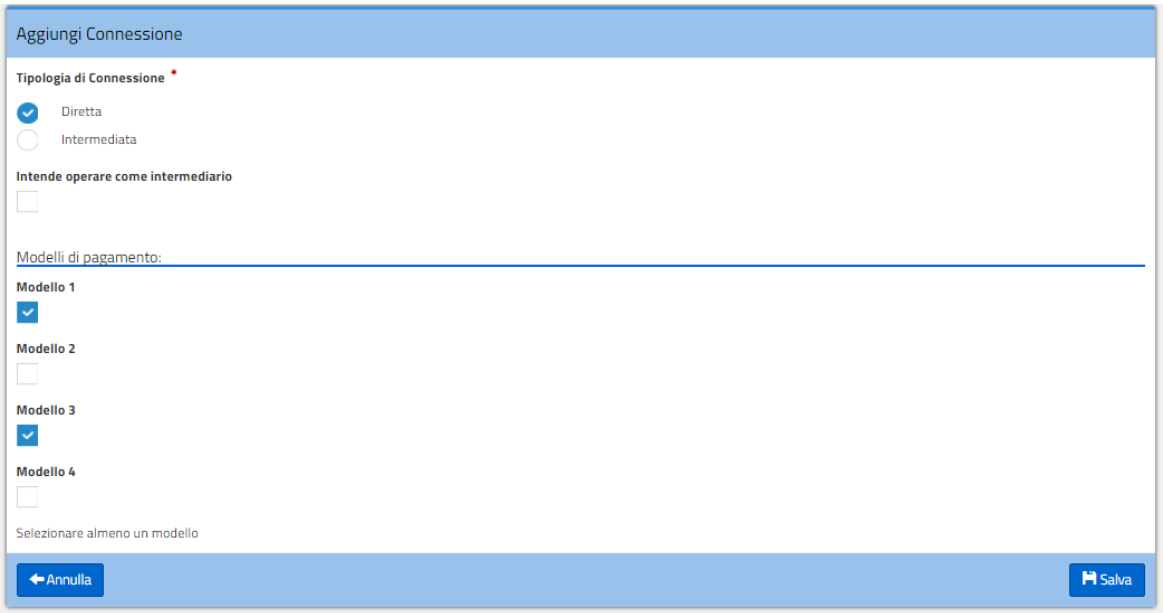



**Figura 31 – Inserimento di una connessione diretta**

Nel *form* Elenco Connessioni apparirà la connessione diretta inserita (Figura 32).

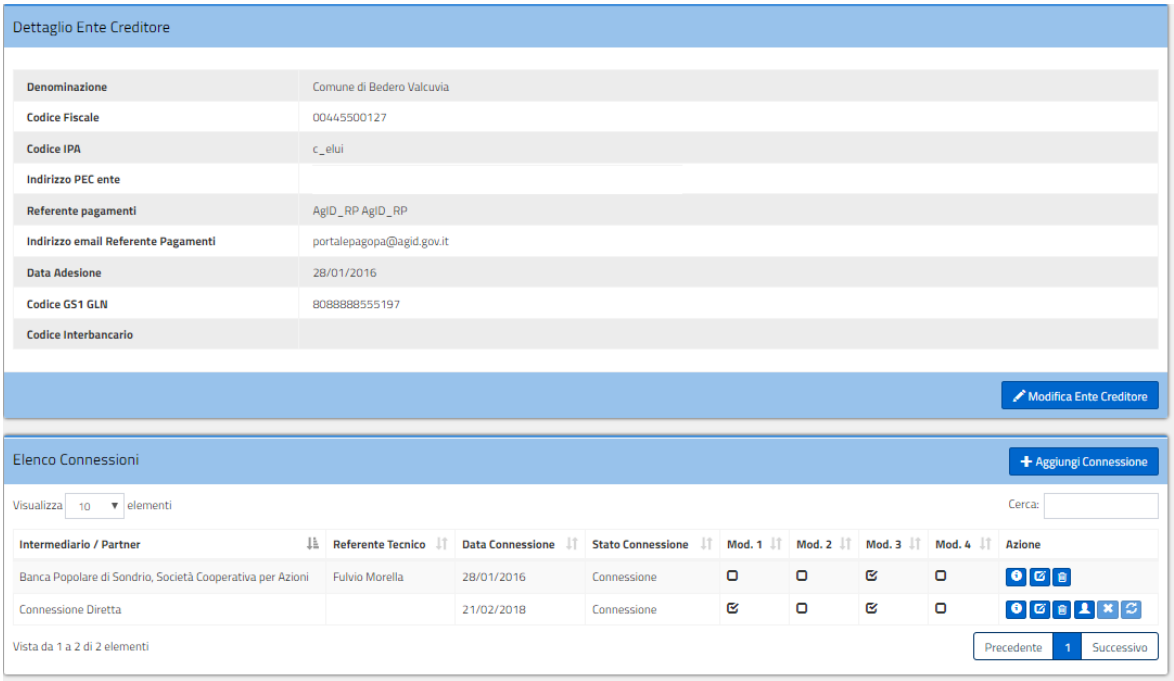



**Figura 32 - Dettaglio Ente Creditore con connessione diretta**

Nel caso di Connessione Diretta, è necessario che il Referente dei Pagamenti associ alla connessione stessa un Referente Tecnico utilizzando la funzionalità prevista.

I pulsanti presenti sotto la colonna "Azione" consentono di:

- accedere ai dettagli della connessione;
- modificare la connessione (modelli di pagamento);
- cancellare la connessione (in determinate condizioni);
- associare/disassociare/sostituire il Referente Tecnico della connessione diretta.

In Figura 33 è mostrato il dettaglio di una connessione diretta.

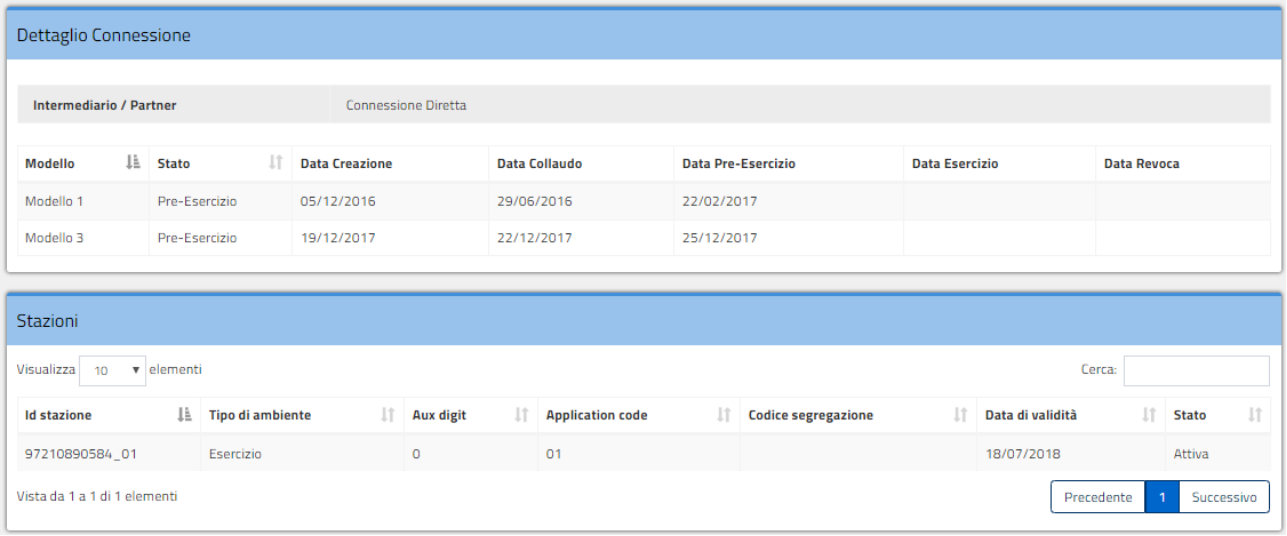


**Figura 33 - Dettaglio connessione diretta**

### Designazione dell'Ente Creditore come intermediario (AgID)

Nel caso di una Connessione Diretta è possibile indicare la volontà dell'Ente Creditore a operare come intermediario. Spuntando la casella "Intende operare come intermediario" (vedi Figura 34) l'Ente sarà selezionabile da qualsiasi Referente Pagamenti lo voglia scegliere come intermediario di una connessione.

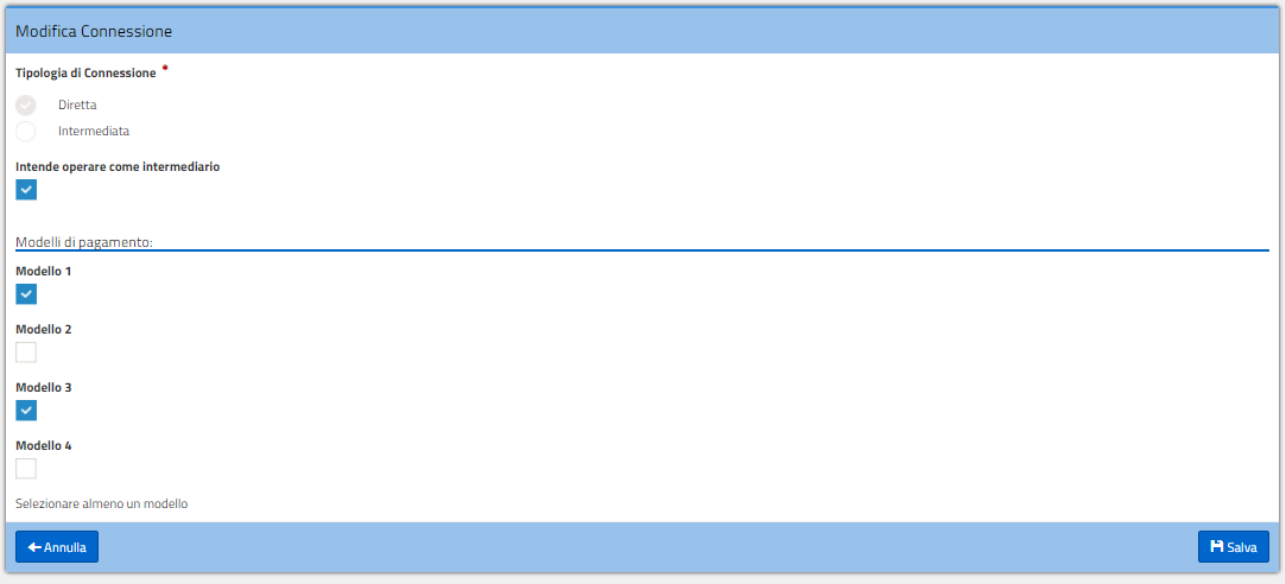



**Figura 34 - Ente Creditore che intende operare come intermediario**

### Gestione di una connessione intermediata (RP)

Di seguito sono illustrati i passaggi per definire una nuova connessione a pagoPA intermediata.

Il Referente dei Pagamenti seleziona l'Ente Creditore e ne visualizza i dettagli; utilizzando il pulsante "Aggiungi Connessione", accede al modulo di inserimento di una nuova connessione: seleziona l'Intermediario/Partner Tecnologico, indica i modelli di pagamento e salva i dati.

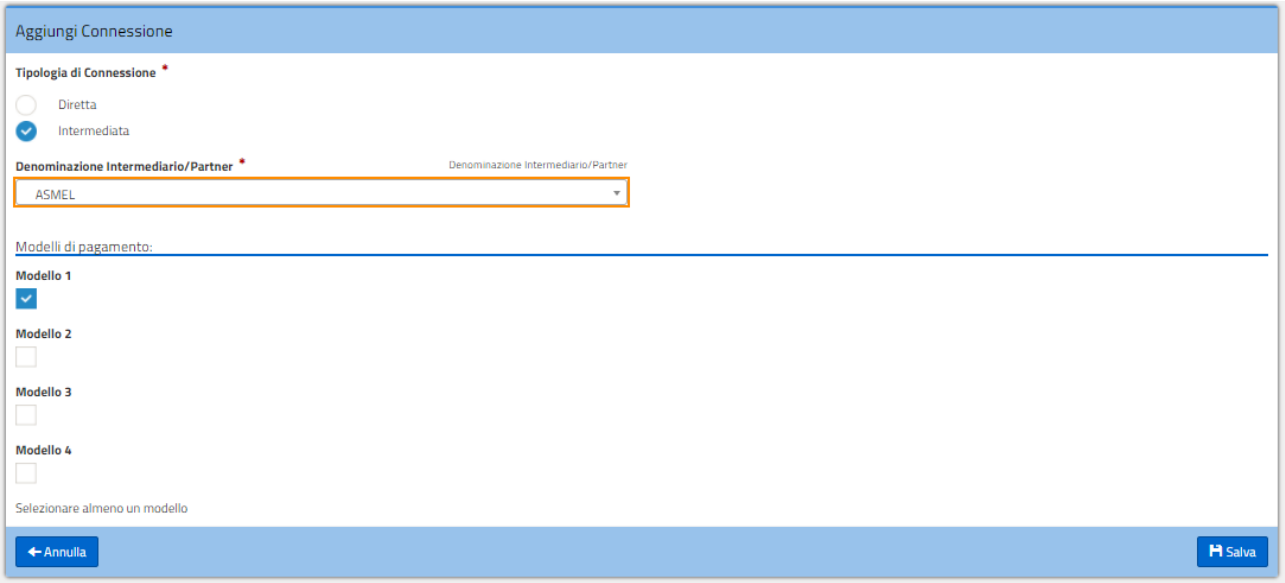



**Figura 35 - Modulo aggiunta connessione intermediata**

Si osservi che nel caso di connessione intermediata viene automaticamente associato alla connessione stessa il Referente Tecnico dell'Intermediario/Partner Tecnologico.

I bottoni presenti sotto la colonna "Azione" consentono di:

- accedere ai dettagli della connessione;
- modificare la connessione (modelli di pagamento);
- cancellare la connessione (in determinate condizioni).

### Attivazione e gestione degli IBAN (RP)

Il Referente dei Pagamenti nominato da un Ente Creditore aderente al sistema pagoPA ha la responsabilità di attivare sul Portale delle Adesioni tutti gli IBAN sui quali quell'Ente Creditore intende incassare.

Il Portale delle Adesioni fornisce al Referente dei Pagamenti le funzionalità per attivare, aggiornare e cancellare gli IBAN degli Enti di sua pertinenza.

Il Referente dei Pagamenti può attivare un IBAN **solo se** l'Ente Creditore che intende incassare su quell'IBAN ha **almeno una connessione in esercizio**.

Per gestire gli IBAN, il Referente dei Pagamenti deve scegliere l'Ente Creditore su cui intende operare selezionando la voce di menu "*Adesioni*" "*Enti Creditori Aderenti*".

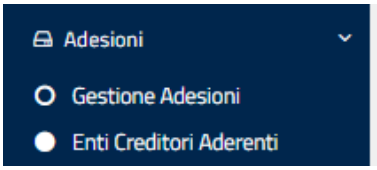



**Figura 36 – Selezione degli Enti Creditori aderenti**

Gli viene proposta la lista di tutti gli Enti per i quali può operare nel ruolo di Referente dei Pagamenti.

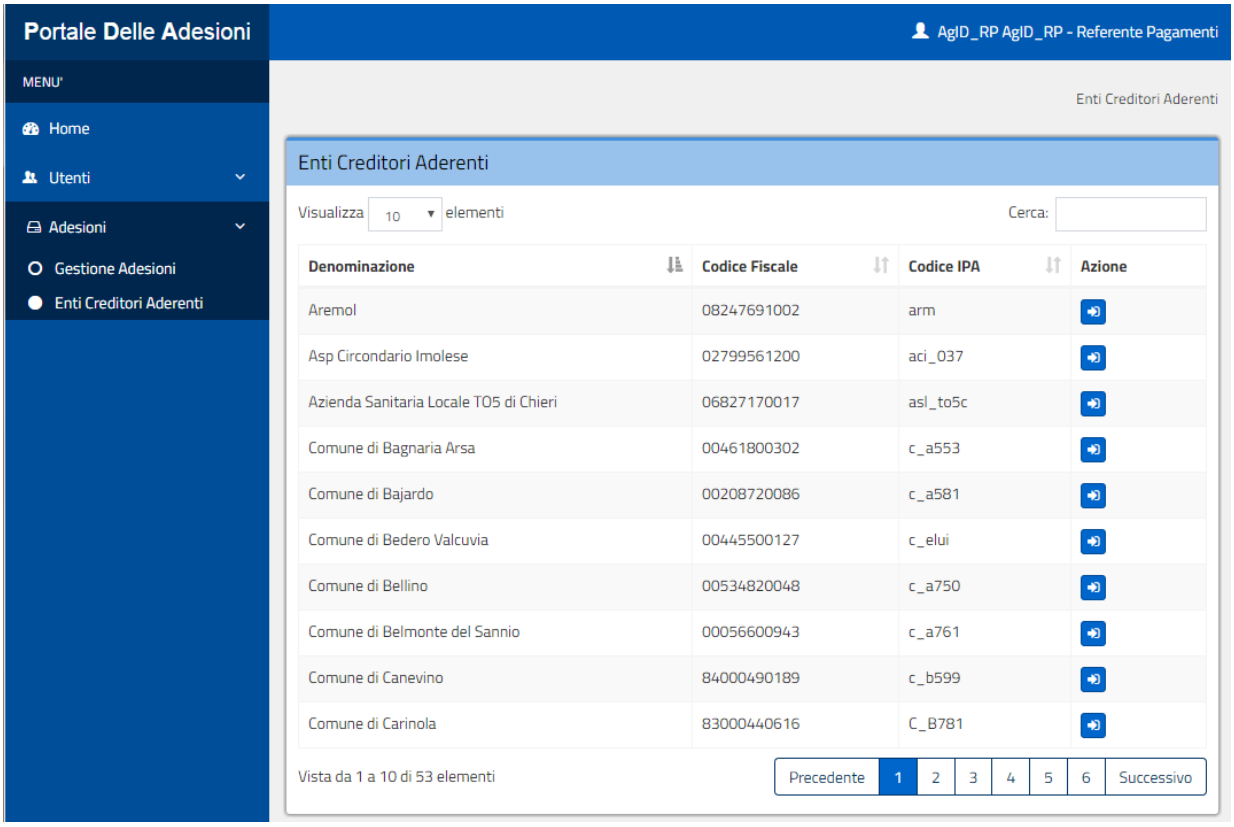



**Figura 37 – Lista degli Enti Creditori aderenti**

Dopo aver selezionato l'Ente Creditore utilizzando il tasto "Dettaglio Ente Creditore",

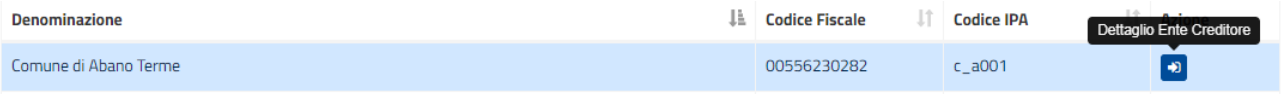



Figura 38 – Enti Creditori aderenti

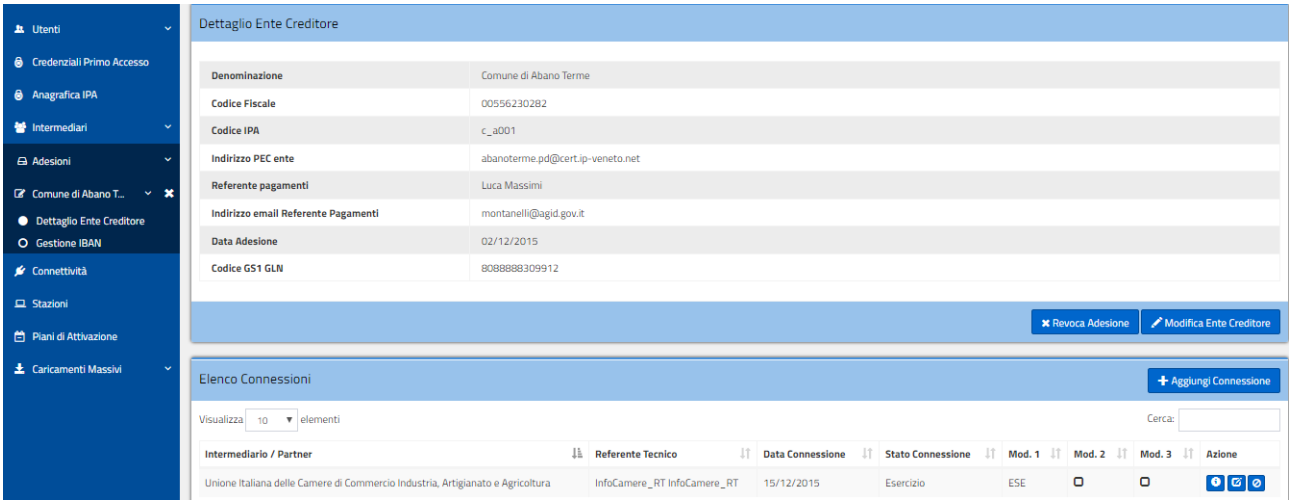



**Figura 39 – Dettaglio Ente Creditore**

il Referente dei Pagamenti accede alla gestione degli IBAN scegliendo la voce di menu "Gestione IBAN"

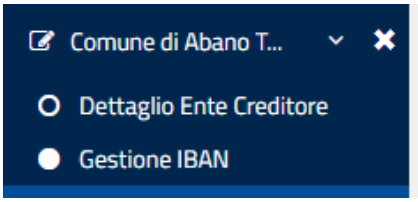



**Figura 40 – Selezione "Gestione IBAN"**

In Figura 41 è mostrata la lista degli IBAN cui accede il Referente dei Pagamenti dell'Ente Creditore selezionato.

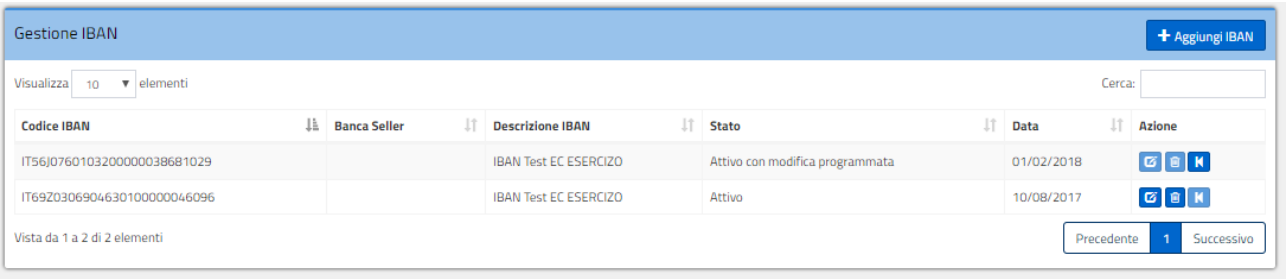



**Figura 41 – Lista degli IBAN di un Ente Creditore con connessione in Esercizio**

Per ciascun IBAN sono riportate le seguenti informazioni:

1. "Codice IBAN": rappresenta il conto sul quale l'Ente Creditore intende incassare;
2. "Banca Seller": indica il codice Banca Seller connesso all'IBAN;
3. "Descrizione IBAN": è un testo libero che consente al Referente Pagamenti di inserire informazioni utili a distinguere un determinato IBAN;
4. "Stato": rappresenta lo stato dell'IBAN;
5. "Data": indica la data di attivazione dell'IBAN o la data in corrispondenza della quale è attivo l'ultimo aggiornamento richiesto dal Referente dei Pagamenti;
6. "Azione": riporta i comandi disponibili di visualizza/modifica, annulla, cancella.

Per attivare un nuovo IBAN il Referente dei Pagamenti deve utilizzare la funzione "Aggiungi IBAN" (Figura 42).

### Attivazione IBAN (RP)

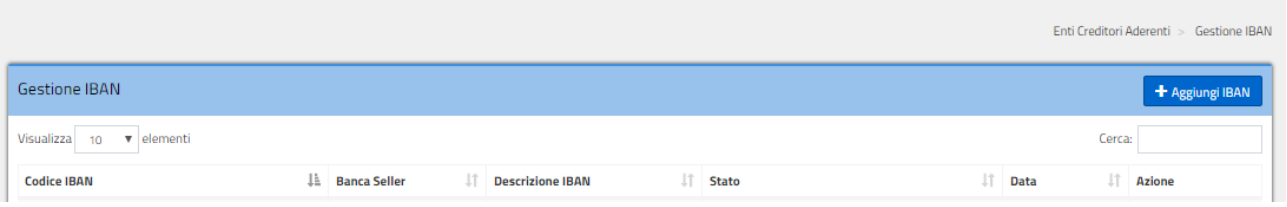



**Figura 42 – Attivazione di un nuovo IBAN**

Qualora l'Ente Creditore non abbia alcuna connessione in Esercizio, all'atto di aggiungere l'IBAN il Portale delle Adesioni blocca il Referente dei Pagamenti con il popup mostrato in **Figura 43**.**Figura 43 – Blocco attivazione IBAN**

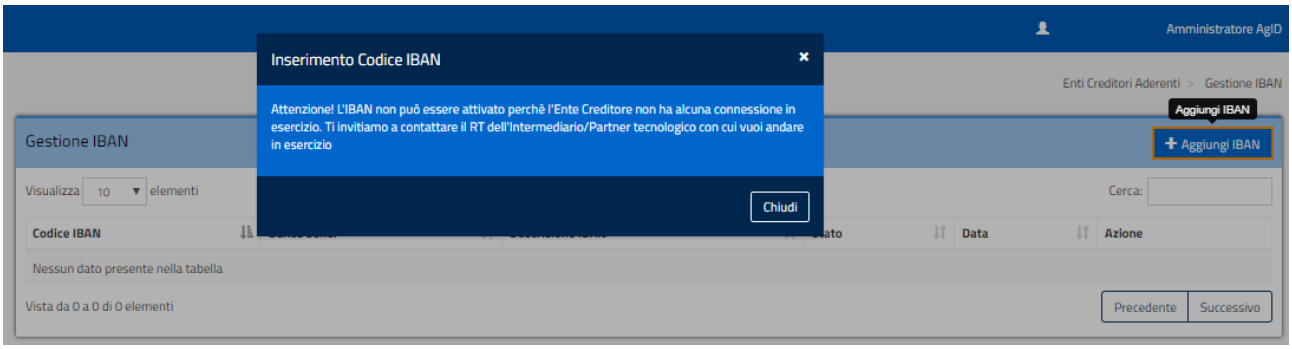



**Figura 43 – Blocco attivazione IBAN**

Qualora l'Ente Creditore abbia almeno una connessione in Esercizio, all'atto di aggiungere l'IBAN, il Portale delle Adesioni mostra il *form* di Figura 44.

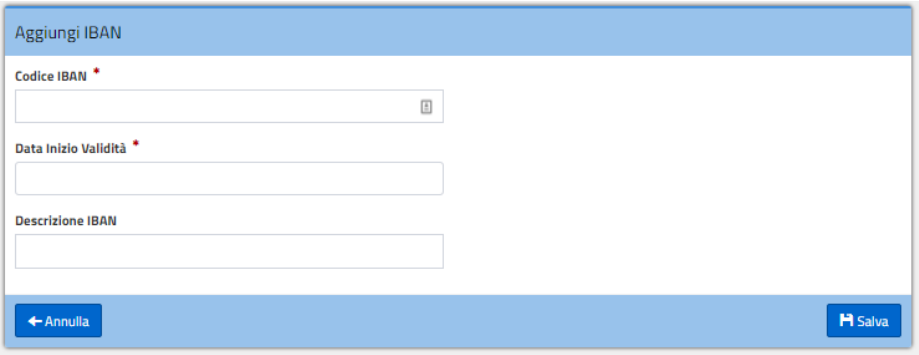



**Figura 44 – Aggiungi IBAN**

Il Referente dei Pagamenti deve inserire obbligatoriamente il "Codice IBAN" e la "Data Inizio Validità". Qualora inserisca un IBAN relativo ad un conto di un istituto che su pagoPA ricopre ruolo di Banca Seller, il Portale gli propone la possibilità di valorizzare il campo "Banca Seller".

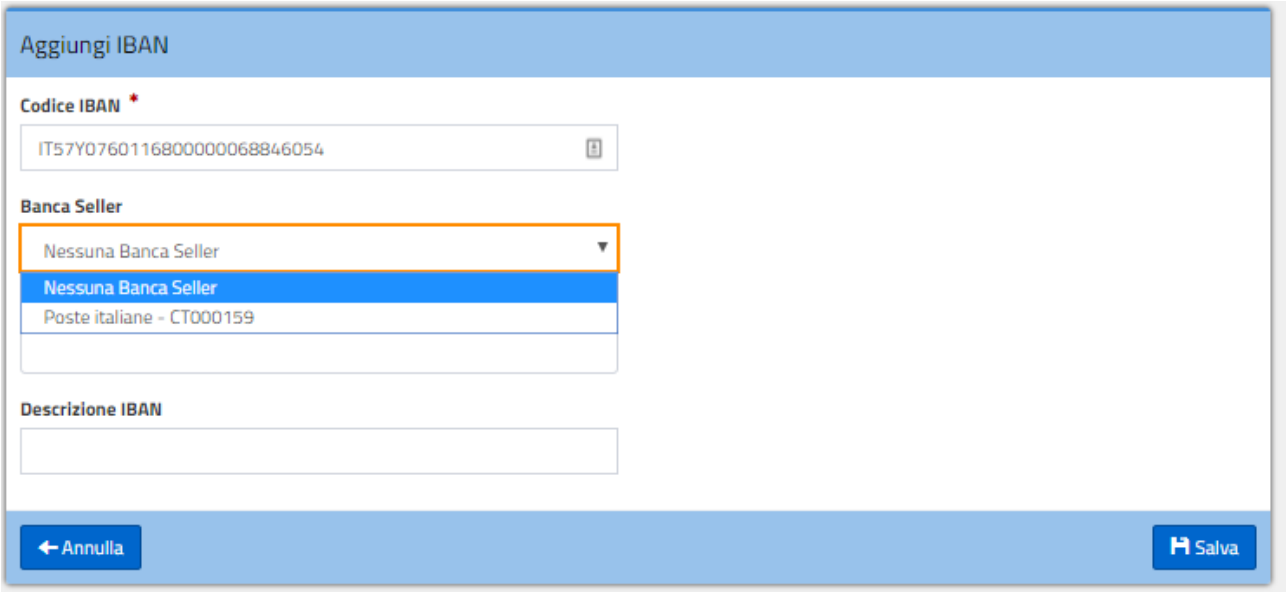



**Figura 45 – Valorizzazione Banca Seller (caso Poste Italiane)**

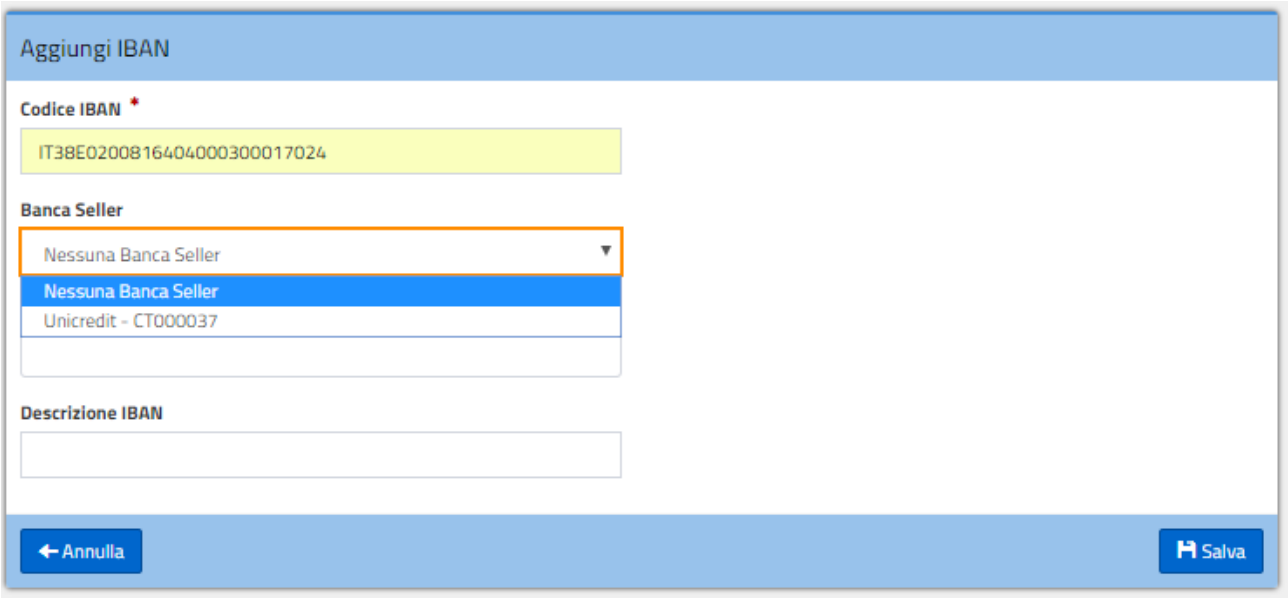



**Figura 46 – Valorizzazione Banca Seller (caso Unicredit)**

La selezione del codice Banca Seller, dipendendo dal codice ABI, è guidata ed il Referente dei Pagamenti può scegliere tra la Banca Seller proposta nella lista e la voce "Nessuna Banca Seller".

Il Portale propone al Referente dei Pagamenti che intenda attivare un IBAN una **data minima di attivazione** pari a **data corrente + periodo di preavviso** (della durata di **4 giorni solari).**

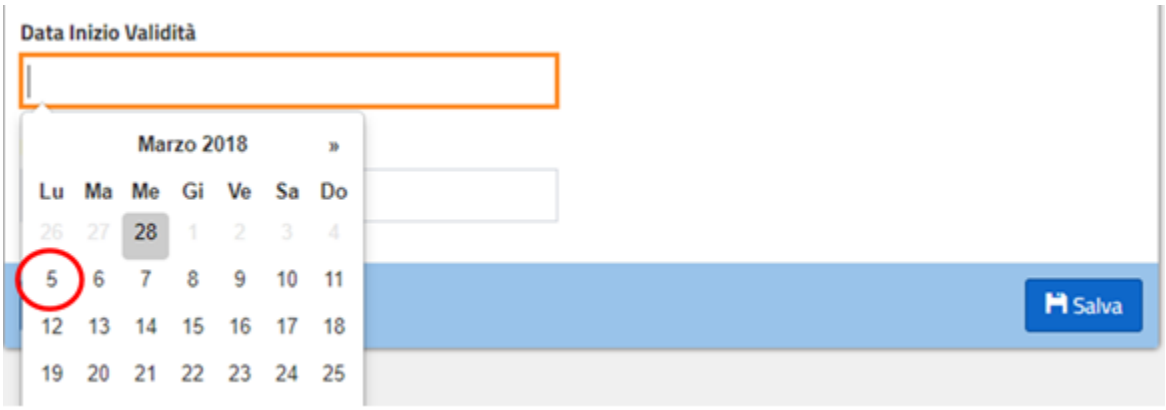



**Figura 47 – Data di attivazione proposta dal Portale**

Il Referente dei Pagamenti può posticipare l'attivazione dell'IBAN e scegliere una data di attivazione successiva alla data corrente

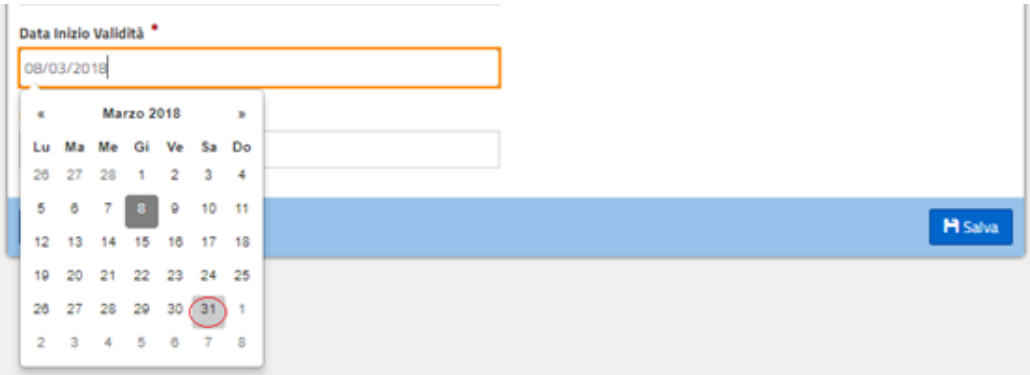



**Figura 48 – Data di attivazione, maggiore di quella minima, scelta dal RP**

Nel primo caso il Referente dei Pagamenti ha tempo fino alla mezzanotte dello stesso giorno per modificare le informazioni dell'IBAN o cancellare l'IBAN stesso; nel secondo caso ha facoltà di farlo per tutto il periodo che intercorre tra l'atto dell'inserimento e l'inizio del periodo di preavviso. Nella finestra temporale in cui il Referente dei Pagamenti può modificare o cancellare l'IBAN, questo assume lo stato di "**Attivazione programmata"** nel quale rimarrà fino all'inizio del periodo di preavviso.

Al salvataggio dei dati il Portale, dopo aver verificato la correttezza formale dell'IBAN, e segnalato eventuali errori, invia all'indirizzo di posta elettronica del Referente dei Pagamenti un codice OTP (One Time Password) da inserire nel *form* mostrato in Figura 49.

**Figura 49 - Form di inserimento dell'OTP ricevuto via email**

Una volta confermato l'OTP, l'IBAN viene posto nello stato "**Attivazione Programmata**" fino all'inizio del periodo di preavviso.

All'inizio del periodo di preavviso l'IBAN passa nello stato di "**Attivazione in corso"** rimanendovi nei 4 giorni previsti, terminati i quali diventa "**Attivo"**.

Nello stato "**Attivazione in corso**" il Referente dei Pagamenti **non può modificare in alcun modo** le informazioni relative all'IBAN.

### Visualizza/Modifica IBAN (RP)

La funzione di visualizzazione/modifica di un IBAN è attivata mediante il relativo pulsante presente, per ogni IBAN, sotto la colonna Azione (Figura 50).

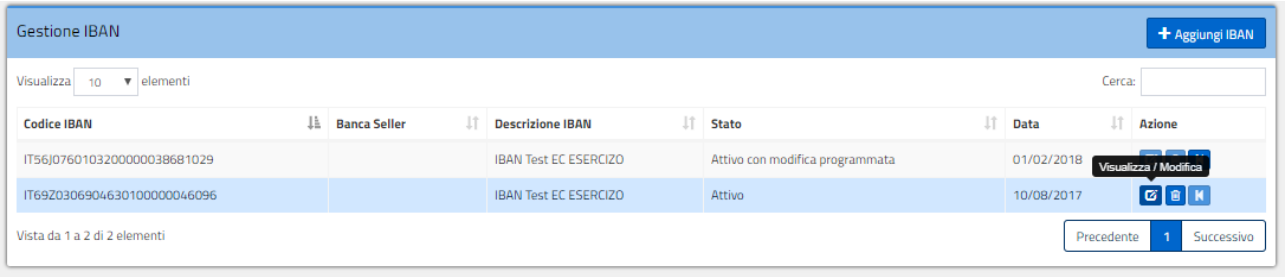



**Figura 50 – Azione Visualizza/Modifica IBAN**

La funzione di modifica è disponibile solo se l'IBAN si trova in uno dei seguenti stati:

- "Attivazione programmata";
- "Attivo";
- "Attivo con modifica programmata";
- "Attivo con cancellazione programmata".

Il *form* proposto dal Portale è analogo a quello di **Figura 44**.

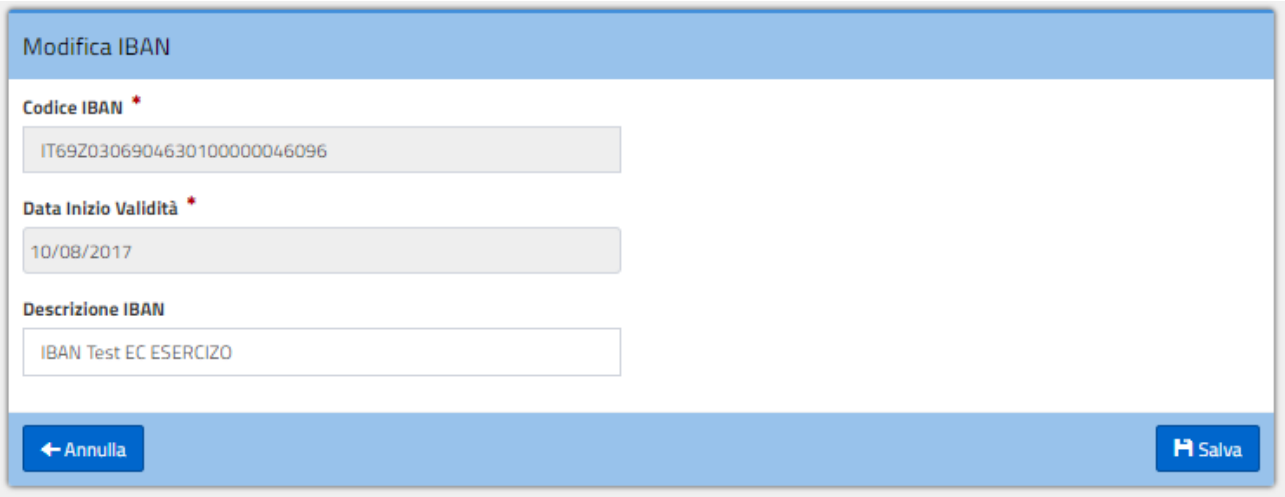



**Figura 51 – Modifica IBAN**

Nel caso proposto in **Figura 51** il Referente dei Pagamenti può modificare solo la "Descrizione IBAN". La modifica della descrizione associata all'IBAN, una volta convalidata, è immediatamente applicata all'IBAN.

La modifica del campo "Banca Seller" associato ad un IBAN (in **Figura 52** è mostrato il caso di Banca Seller Unicredit ed in **Figura 53** il caso di Banca Seller Poste italiane) è invece un intervento che deve essere propagato al Nodo dei Pagamenti-SPC per cui, una volta salvato l'IBAN "modificato", il Portale invia all'indirizzo di posta elettronica del Referente dei Pagamenti che ha fatto la modifica, un codice OTP (*One Time Password*) da inserire nel *form* di Figura 49. Se la convalida è andata a buon fine, l'IBAN passa in "Attivo con Modifica Programmata" e, a partire dal giorno successivo, in "Attivo con Modifica in corso".

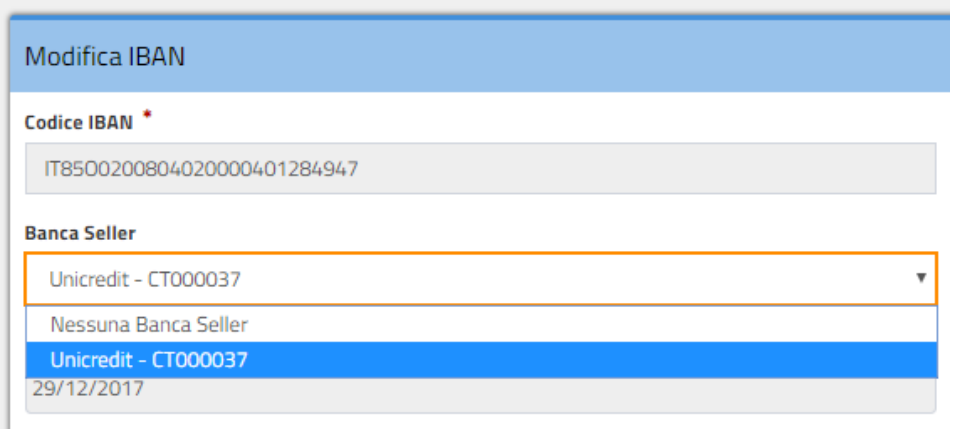



**Figura 52 – Modifica IBAN – Banca Seller (caso Unicredit)**

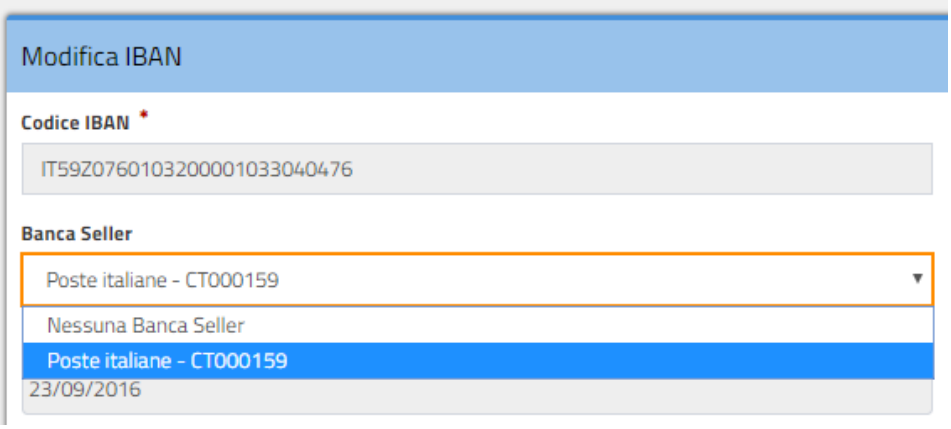



**Figura 53 – Modifica IBAN – Banca Seller (caso Poste italiane)**

### Cancellazione IBAN (RP)

La funzione di cancellazione è disponibile solo se l'IBAN si trova in uno dei seguenti stati:

- "Attivazione programmata";
- "Attivo";
- "Attivo con modifica programmata";
- "Attivo con cancellazione programmata".

La funzione di cancellazione di un IBAN è attivata mediante il relativo pulsante presente, per ogni IBAN, sotto la colonna Azione (Figura 54).

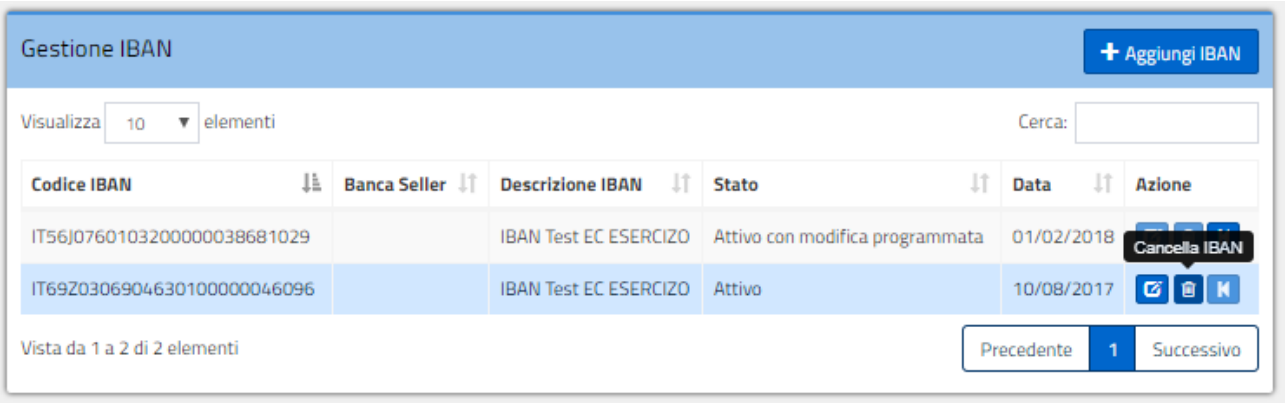



**Figura 54 – Azione Cancella IBAN**

Il *form* per la cancellazione di in IBAN è mostrato in Figura 55.

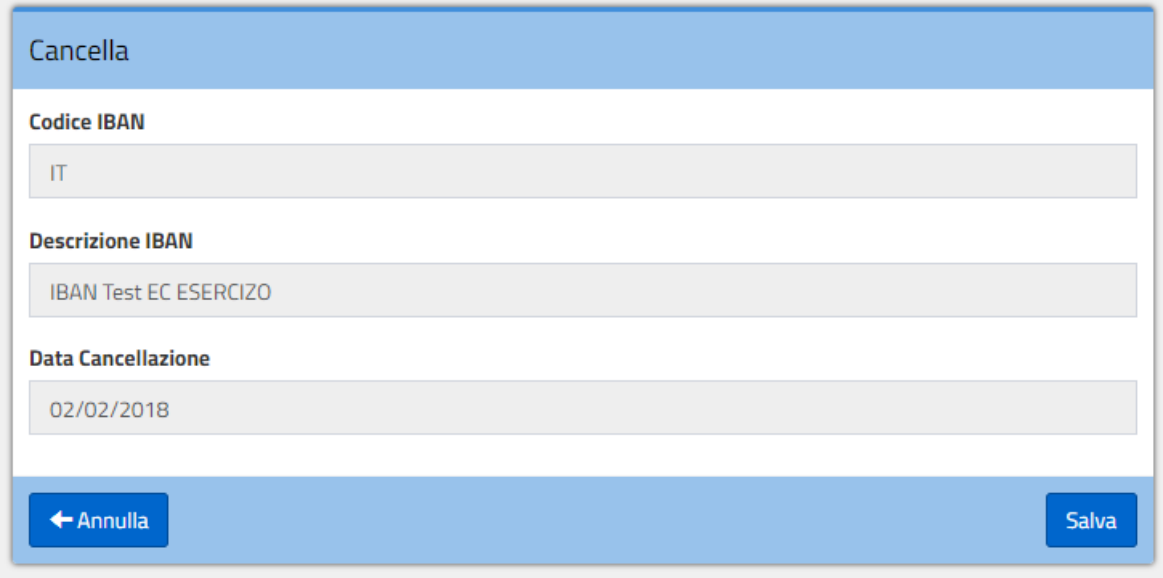



**Figura 55 – Cancella IBAN**

Il comando "Cancella" consente di richiedere la cancellazione di un IBAN attivo sul Nodo dei Pagamenti-SPC a partire dalla data indicata nella richiesta di cancellazione, proposta in automatico dal Portale e ottenuta **sommando 20 giorni solari alla data corrente**.

Premuto il tasto "Salva", il Portale invia all'indirizzo di posta elettronica del Referente dei Pagamenti un codice OTP (One Time Password) da inserire nel *form* mostrata in Figura 49.

L'IBAN passa nello stato "Attivo con cancellazione programmata": per i **successivi 16 giorni l'operazione può essere annullata** dall'utente mediante il tasto "Annulla" (l'IBAN ritorna nello stato "Attivo"); **nei successivi 4 giorni** l'IBAN passa nello stato "Attivo con cancellazione in corso" e **non è più possibile annullare la richiesta di cancellazione**. Allo scadere dei 20 giorni l'IBAN viene cancellato dalla lista e non è più abilitato a ricevere pagamenti.

### Annullamento operazione programmata su IBAN (RP)

La funzione di annullamento di una operazione programmata su di un IBAN è disponibile (mediante il relativo pulsante) nella colonna Azione (Figura 56)

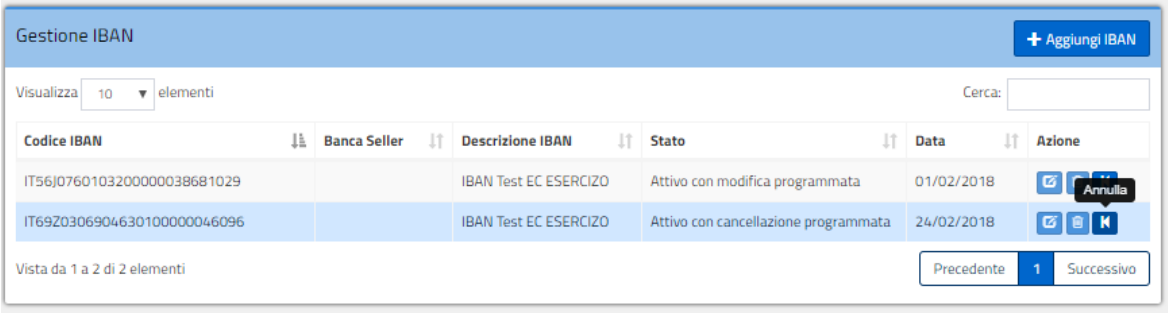



**Figura 56 - Azione Annulla IBAN**

La funzione di "annullamento" può essere utilizzata su un IBAN che sia in uno dei seguenti stati:

- "Attivo con cancellazione programmata"
- "Attivo con modifica programmata"

La funzione di annullamento riporta l'IBAN nello stato "Attivo". Per rendere effettiva la richiesta di annullamento di un IBAN è necessario confermare l'operazione premendo sul tasto "Conferma" della popup mostrata in Figura 57.

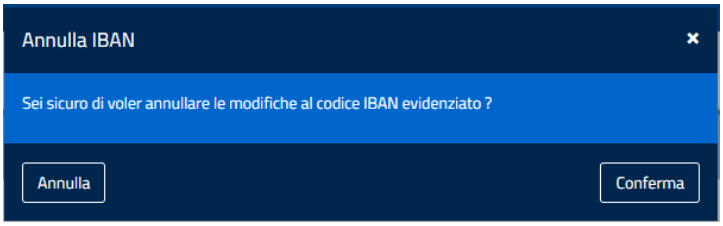



**Figura 57 - Conferma di annullamento di un IBAN**

### Passaggi di stato degli IBAN

In **Tabella 10** si riportano gli stati che può assumere un IBAN.

| Stato | Descrizione stato |
|---|---|
| Attivazione programmata | L'IBAN è in attesa di essere preso in carico dal Nodo |
| Attivazione in corso | L'IBAN è stato preso in carico dal Nodo dei Pagamenti-SPC |
| Attivo | L'IBAN è stato configurato sul Nodo ed è quindi abilitato a ricevere pagamenti |
| Attivo con modifica programmata | L'IBAN è attivo e la modifica richiesta è in attesa di essere presa in carico dal Nodo |
| Attivo con modifica in corso | L'IBAN è attivo e la modifica richiesta è stata presa in carico dal Nodo |
| Attivo con cancellazione programmata | L'IBAN è attivo e la richiesta di cancellazione è in attesa di essere presa in carico dal Nodo |
| Attivo con cancellazione in corso | L'IBAN è attivo e la richiesta di cancellazione è stata presa in carico dal Nodo |

**Tabella 10 – Stati dell'IBAN**

In **Tabella 11** si riportano gli stati che può assumere un IBAN.

| Stato iniziale | Azione RP | Stato Finale |
|---|---|---|
| Attivazione programmata | Nessuna azione è possibile | Attivazione in corso |
| Attivazione programmata | Modifica | Attivazione programmata |
| Attivazione programmata | Cancellazione | |
| Attivazione in corso | Nessuna azione è possibile | Attivo |
| Attivo | Modifica | Attivo con modifica programmata |
| Attivo | Cancellazione | |
| Attivo con modifica programmata | Nessuna azione è possibile | Attivo con modifica in corso |
| Attivo con modifica programmata | Annullamento modifica | Attivo |
| Attivo con modifica programmata | Modifica | Attivo con modifica programmata |
| Attivo con modifica programmata | Cancellazione | Attivo con cancellazione programmata |
| Attivo con modifica in corso | Nessuna azione è possibile | Attivo |
| Attivo con cancellazione programmata | Nessuna azione è possibile | Attivo con cancellazione in corso |
| Attivo con cancellazione programmata | Annullamento modifica | Attivo |
| Attivo con cancellazione programmata | Modifica | Attivo con cancellazione programmata |

**Tabella 11 – Passaggi di stato dell'IBAN**

## 5.7 Gestione dei collegamenti fisici

La voce di menu "Collegamento fisico" consente, ai profili abilitati, di accedere alle funzionalità che riguardano la gestione dei collegamenti fisici utilizzati per connettere la piattaforma del soggetto aderente o del Partner Tecnologico al Nodo dei Pagamenti-SPC. Nel PdA sono raccolte tutte le informazioni tecniche che descrivono tali collegamenti.

### 5.7.1 Collegamento fisico (RT, Nodo e AgID)

Selezionando la voce di menu "Collegamento fisico" si accede alla pagina contenente la lista dei collegamenti fisici, per i quali vengono visualizzate alcune informazioni e rese disponibili delle funzionalità avanzate di modifica.

Le colonne della tabella dei collegamenti fisici (**Figura 58**) sono:

1. Soggetto (inteso come ente/intermediario/partner)
2. Tipo di connessione
3. Tipo di ambiente
4. Data attivazione
5. Stato
6. Azioni

Collegamenti fisici

Collegamenti fisici

Visualizza 10 elementi

Cerca:

| Soggetto | Tipo di connessione | Tipo di ambiente | Data attivazione | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | PDD | Esercizio | 03/09/2018 | Attivo | |
| Agenzia delle Entrate - Riscossione | PDD | Esercizio | 03/09/2018 | Attivo | |
| Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA | PDD | Esercizio | 03/09/2018 | Attivo | |
| Alto Adige Riscossioni Spa | PDD | Esercizio | 03/09/2018 | Attivo | |
| Automobile Club d'Italia | PDD | Esercizio | 03/09/2018 | Attivo | |
| Be Smart s.r.l. | SGPDD | Esercizio | 03/09/2018 | Attivo | |
| Citta' Metropolitana di Roma Capitale | PDD | Esercizio | 03/09/2018 | Attivo | |
| Comune di Catania | PDD | Esercizio | 03/09/2018 | Attivo | |
| Comune di Cirie' | PDD | Esercizio | 03/09/2018 | Attivo | |
| Comune di Genova | PDD | Esercizio | 03/09/2018 | Attivo | |

Vista da 1 a 10 di 85 elementi

Precedente 1 2 3 4 5 ... 9 Successivo

Esporta Collegamenti fisici

**Figura 58 - Lista dei collegamenti fisici**

L'utente può decidere quanti collegamenti mostrare in ogni pagina (10, 25, 50, 100) e può eseguire ricerche a testo libero.

La lista dei collegamenti viene popolata in funzione del profilo dell'utente:

- I Referenti Tecnici visualizzano l'elenco dei collegamenti relativi ai soggetti per i quali ricoprono quel ruolo (**Figura 59**);
- Gli utenti con profilo Nodo e AgID visualizzano tutti i collegamenti fisici censiti sul PdA (Figura 60).

Collegamenti fisici

Collegamenti fisici

Aggiungi collegamento fisico

Visualizza 10 elementi

Cerca:

| Soggetto | Tipo di connessione | Tipo di ambiente | Data attivazione | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Regione Liguria | GAD | Esercizio | 20/09/2018 | Attivo | |
| Regione Liguria | PDD | Collaudo | 12/06/2018 | Disabilitato | |
| Regione Liguria | PDD | Esercizio | 12/06/2018 | Attivo | |
| Regione Liguria | GAD | Esercizio | 20/06/2018 | Attivo | |
| Regione Liguria | GAD | Esercizio | 12/06/2018 | Disabilitato | |
| Regione Liguria | PDD | Esercizio | 03/09/2018 | Attivo | |
| Regione Liguria | PDD | Esercizio | 20/06/2018 | Attivo | |
| Regione Liguria | GAD | Esercizio | 21/09/2018 | Attivo | |

Vista da 1 a 8 di 8 elementi

Precedente 1 Successivo

Esporta Collegamenti fisici

**Figura 59 - Lista dei collegamenti fisici (RT)**

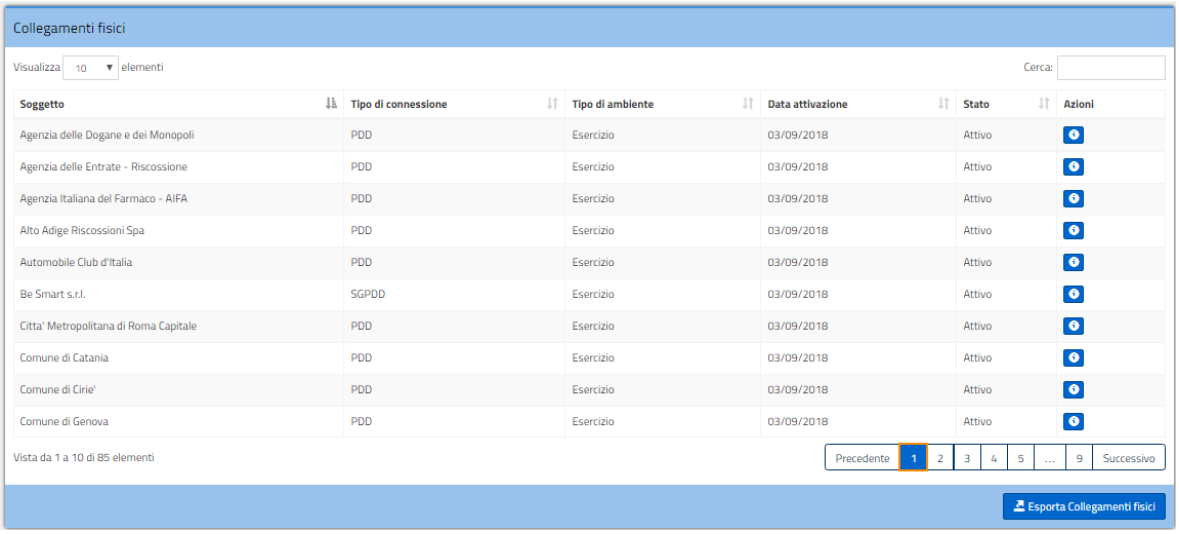



**Figura 60 - Lista collegamenti fisici (AgID/Nodo)**

### 5.7.2 Workflow di un collegamento fisico

Ciascun collegamento fisico può assumere diversi stati:

- INSERIMENTO IN CORSO
- INSERIMENTO RIFIUTATO
- ATTIVO
- MODIFICA IN CORSO
- MODIFICA RIFIUTATA
- DISABILITAZIONE PROGRAMMATA
- DISABILITAZIONE IN CORSO
- DISABILITATO

Lo stato di un collegamento può variare in funzione delle azioni intraprese all'interno del PdA dalle varie tipologie di utenti.

Gli utenti, in funzione del loro profilo, possono eseguire le azioni mostrate in **Tabella 12**.

| | | Profilo | | |
|---|---|---|---|---|
| **Azioni** | | **RT** | **AgID** | **Nodo** |
| ***Fuori tabella Collegamenti*** | *Esporta Collegamenti fisici* | X | X | X |
| | *Aggiungi collegamento fisico* | X | | |
| ***In tabella Collegamenti*** | *Dettaglio* | X | X | X |
| | *Modifica* | X | | |
| | *Disabilita* | X | | |
| | *Annulla disabilitazione* | X | | |
| | *Ripristina* | | | X |

**Tabella 12 - Azioni disponibili per i profili abilitati**

La **Tabella 13** riporta in modo schematico come cambia lo stato di un collegamento fisico in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un RT.

| Azioni / Stato | Dettaglio | Modifica | Disabilita | Annulla disabilitazione |
|---|---|---|---|---|
| **Inserimento in corso** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Inserimento rifiutato** | Disp. | Inserimento in corso | n.d. | n.d. |
| **Attivo** | Disp. | Modifica in corso | Disabilitazione programmata | n.d. |
| **Modifica in corso** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Modifica rifiutata** | Disp. | Modifica in corso | n.d. | n.d. |
| **Disabilitazione programmata** | Disp. | Disabilitazione programmata | n.d. | Attivo |
| **Disabilitazione in corso** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Disabilitato** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. |

**Tabella 13 – Stati di un collegamento fisico (azioni eseguite da un RT)**

La **Tabella 14** riporta in modo schematico come cambia lo stato di un collegamento fisico in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un utente con profilo Nodo.

| Azioni / Stato | Dettaglio | Approva (*Form* Dettaglio) | Rifiuta (*Form* Dettaglio) | Approva modifica (*Form* Dettaglio) | Rifiuta modifica (*Form* Dettaglio) | Approva richiesta disabilitazione (*Form* Dettaglio) | Rifiuta richiesta disabilitazione (*Form* Dettaglio) | Ripristina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inserimento in corso** | Disp. | Attivo | Inserimento rifiutato | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Inserimento rifiutato** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Attivo** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Modifica in corso** | Disp. | n.d. | n.d. | Attivo | Modifica rifiutata | n.d. | n.d. | Attivo |
| **Modifica rifiutata** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Attivo |
| **Disabilitazione programmata** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Disabilitazione in corso** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Disabilitato | Attivo | n.d. |
| **Disabilitato** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

**Tabella 14 - Stati di un collegamento fisico (azioni eseguite da un utente Nodo)**

Un utente AgID è in grado di visualizzare solo il dettaglio delle configurazioni di un collegamento fisico, in qualsiasi stato esso si trovi.

### 5.7.3 Esporta Collegamenti fisici (RT, Nodo e AgID)

La funzionalità di "Esporta collegamenti fisici" è disponibile per tutti i profili e consente di scaricare un file testuale in formato CSV che include tutte le informazioni dei collegamenti fisici. La nomenclatura del file generato è del tipo: *export_collegamenti_aaaammgg.csv*

I flussi scaricati da utenti AgID e Nodo comprendono **TUTTI** i collegamenti fisici censiti, mentre i flussi scaricati da un RT contengono solo i dati dei collegamenti fisici di sua competenza.

### 5.7.4 Aggiungi collegamento fisico (RT)

Cliccando sul pulsante "Aggiungi collegamento fisico" è possibile procedere alla configurazione di un nuovo collegamento fisico.

È necessario indicare se il soggetto che intende connettersi al Nodo sia un Ente Creditore o un Partner Tecnologico (**Figura 61**).

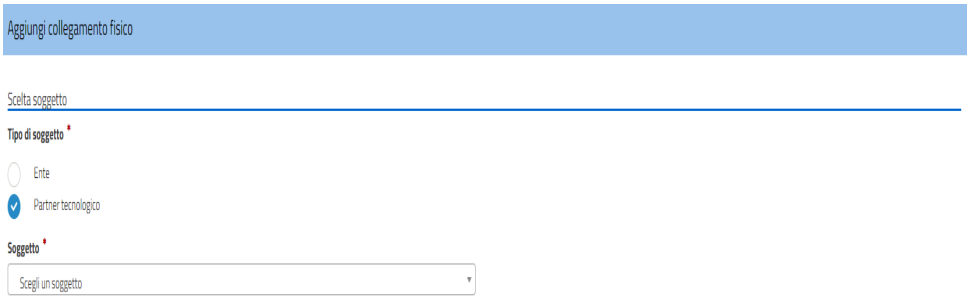



**Figura 61 – Scelta tipo di soggetto**

In funzione del "Tipo di soggetto" scelto è possibile selezionare il "Soggetto" nella lista degli Enti Creditori o dei Partner Tecnologici per cui l'utente loggato ricopre il ruolo di Referente Tecnico.

La scelta di un soggetto di tipo "Ente" consente di selezionare i tipi di connessione PdD o GAD (**Figura 62**). La scelta di un soggetto di tipo "Partner tecnologico" consente invece di selezionare uno tra SGPdD, GTS e GAD (**Figura 63**).

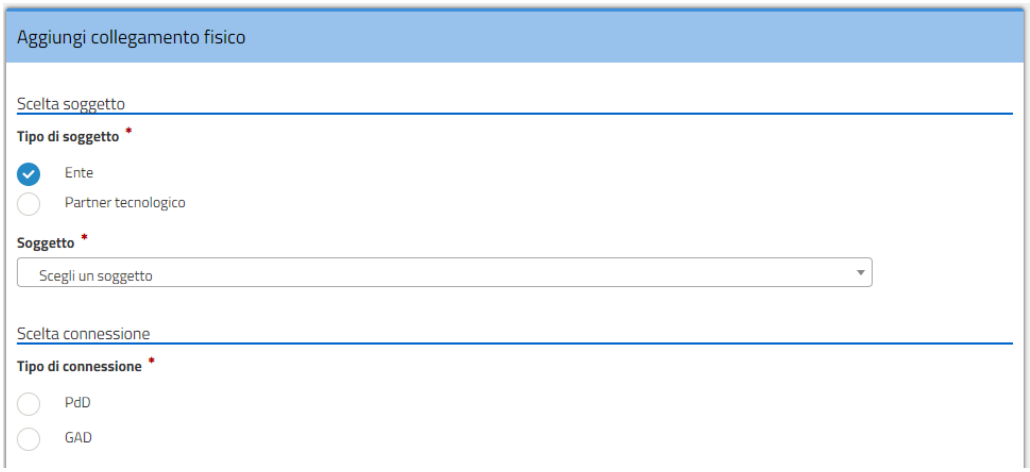



**Figura 62 - Scelta tipo di connessione per Ente**

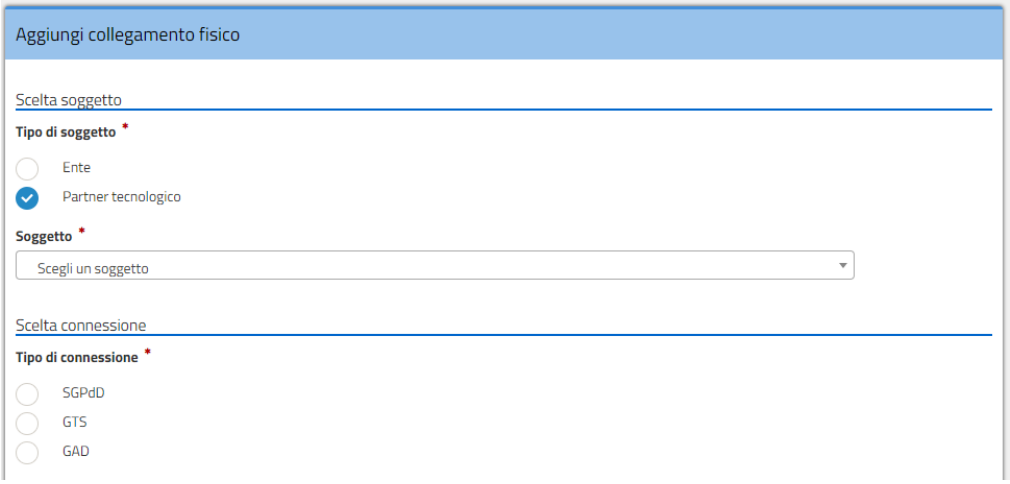



**Figura 63 - Scelta tipo di connessione per Partner tecnologico**

Per completare i dati richiesti dalla configurazione del collegamento, l'utente deve scegliere il "Tipo di ambiente", Collaudo o Esercizio (**Figura 64**).

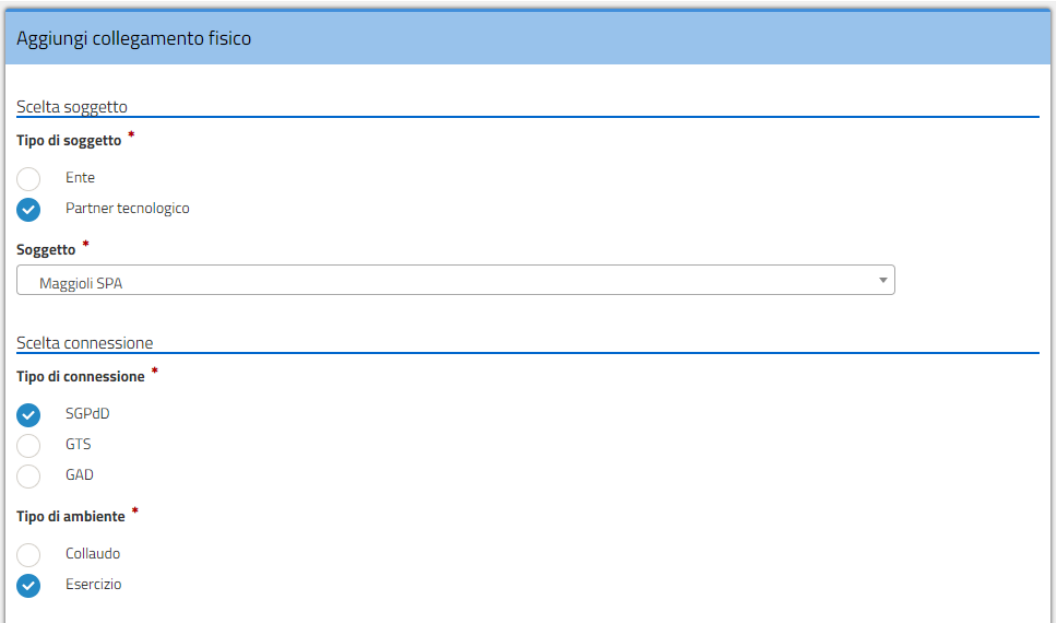



**Figura 64 – Scelta tipo di ambiente**

Nel caso in cui sia stato scelto il tipo di connessione GTS all'utente è necessario indicare solo la data di attivazione per completare la configurazione del collegamento (**Figura 65**).

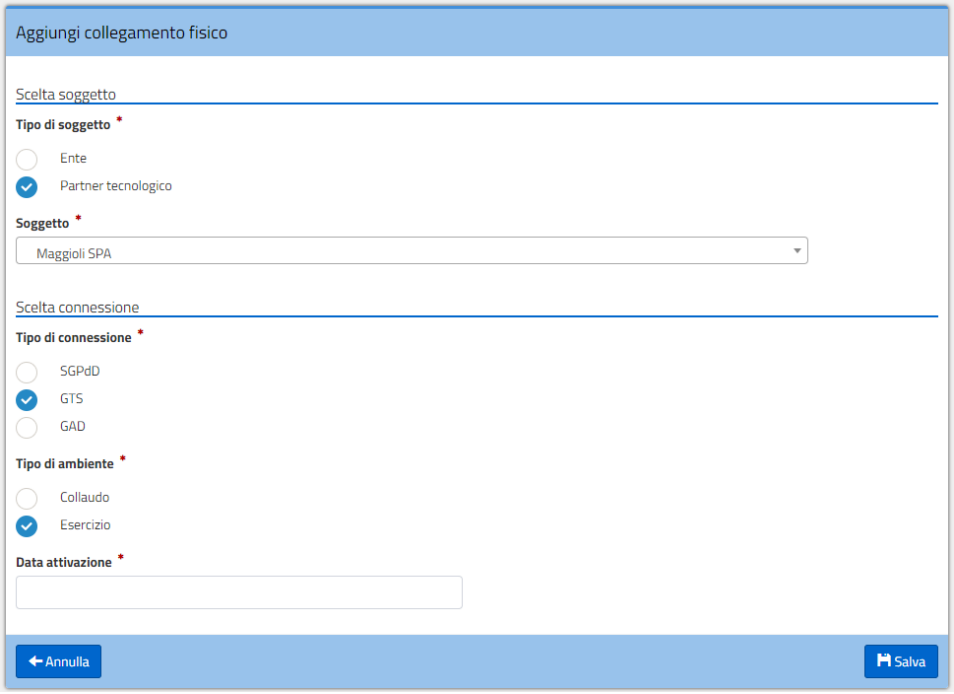



**Figura 65 – Nuovo collegamento di tipo GTS**

Negli altri casi (PdD, GAD, SGPdD) per completare la configurazione è necessario aggiungere le informazioni richieste nella sezione "Configurazione connessione" (**Figura 66**):

- Nome soggetto della porta di dominio (obbligatorio)
- IP erogazione (obbligatorio)
- Porta IP erogazione (obbligatorio)
- IP fruizione (se diverso da IP erogazione e se più di uno da separare con ";")
- URL servizio RT (obbligatorio)
- Utilizzo 3° modello (flag da spuntare solo se si utilizza il 3° modello)
- URL 3° modello (se diverso da URL servizio RT)
- Certificato del soggetto (obbligatorio)
- Data attivazione (cioè la data in cui si richiede sia attivato il collegamento fisico) (obbligatorio).

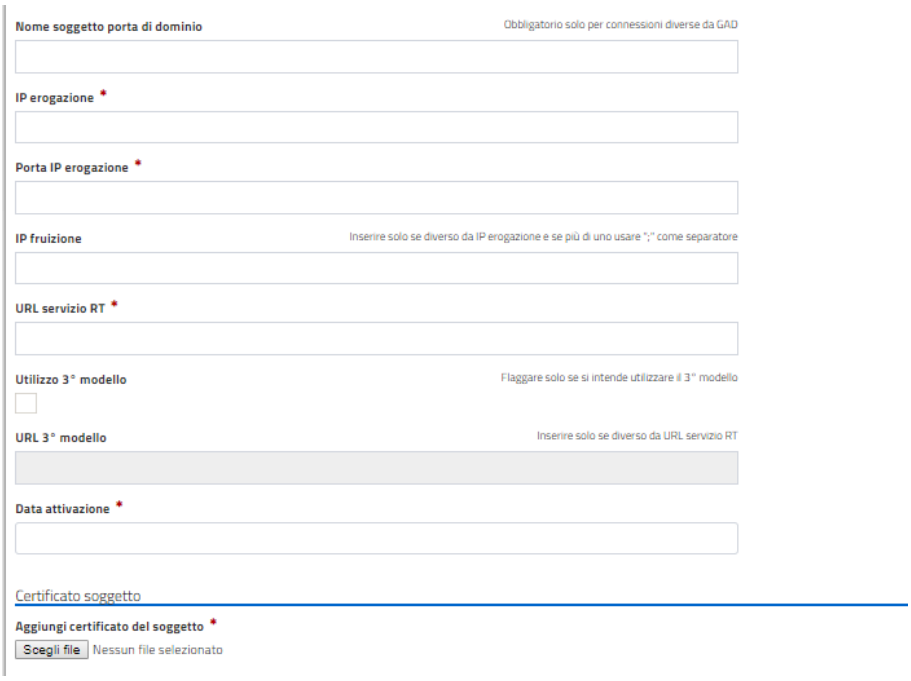



**Figura 66 – Sezione configurazione connessione**

È inoltre possibile scaricare il manuale e il certificato relativi all'ambiente target indicato (**Figura 67** e **Figura 68**).

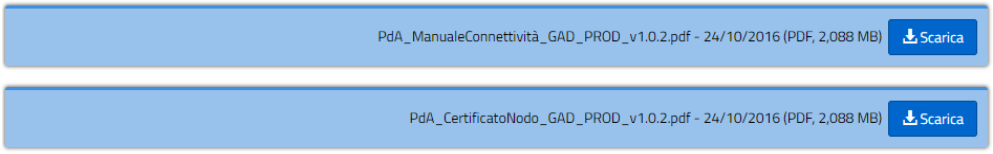



**Figura 67 – Manuale e certificato ambiente di esercizio**

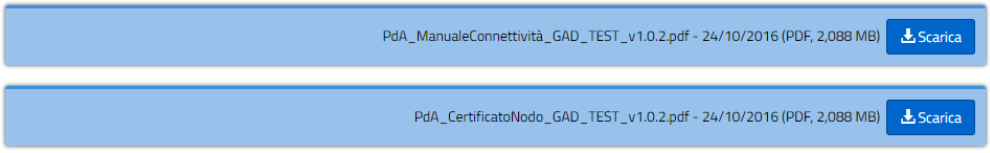



**Figura 68 – Manuale e certificato ambiente di collaudo**

Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste, l'utente (RT) registra i dati premendo il tasto "Salva" (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Tutti i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco rosso. Affinché il salvataggio vada a buon fine, tutti i campi (obbligatori o no) dovranno essere compilati secondo il formato previsto, pena la proposizione di un messaggio di errore per ogni campo che non soddisfi obbligatorietà e/o correttezza formale. In particolare, sono previste validazioni sui campi:

- URL (verifica della correttezza formale);
- Indirizzi IP (verifica della loro validità)
- Certificato (verifica della dimensione e dell'estensione dello stesso). La dimensione massima accettata per il certificato è di 2MB.

### 5.7.5 Dettaglio del collegamento (RT, Nodo e AgID)

Per ciascun collegamento fisico è possibile visionare in dettaglio le informazioni riportate in **Figura 69**:

- Tipo di soggetto
- Soggetto
- Tipo di connessione
- Tipo di ambiente
- Nome soggetto porta di dominio
- IP erogazione
- Porta IP erogazione
- IP fruizione
- URL servizio RT
- URL 3° modello
- Data di inserimento
- Data ultima modifica
- Data attivazione
- Data disabilitazione
- Stato
- Certificato del soggetto

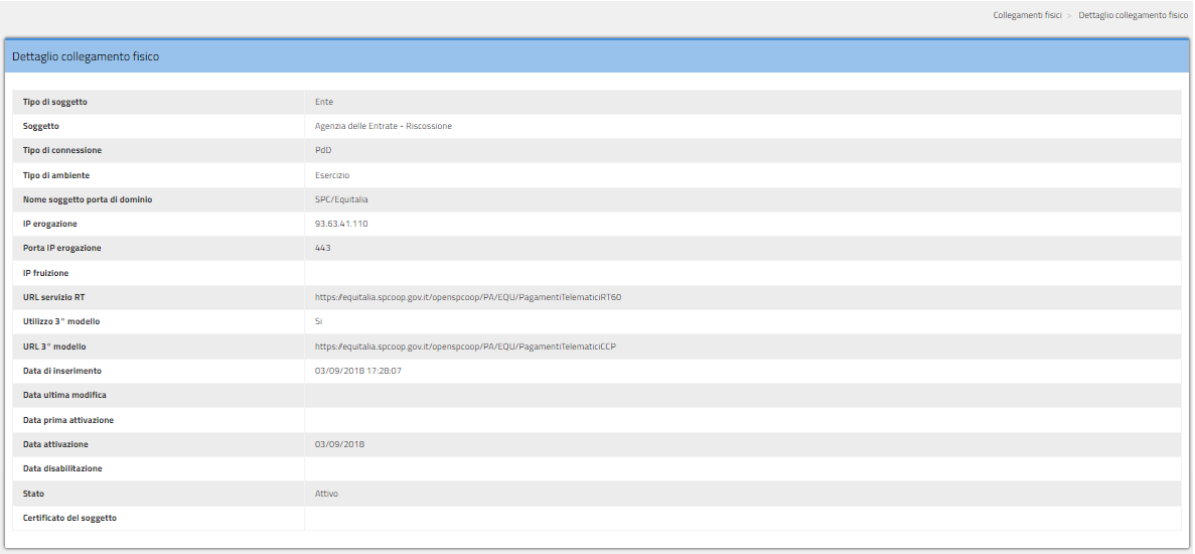



**Figura 69 - Dettaglio di un collegamento fisico**

### 5.7.6 Modifica collegamento fisico (RT)

Il RT può accedere alla funzionalità di modifica delle informazioni di configurazione di un collegamento fisico, che si trovi in uno stato attivo o rifiutato, cliccando sul pulsante "Modifica collegamento fisico" (**Figura 70**).

**Figura 70 – Modifica collegamento fisico**

La pagina di modifica contiene tutti i parametri di configurazione del collegamento valorizzati con le informazioni precedentemente salvate.

In **Tabella 13** si può osservare come cambia lo stato iniziale del collegamento in funzione dell'azione di modifica eseguita, ove disponibile, dal RT.

### 5.7.7 Disabilitazione collegamento fisico (RT)

Il RT può richiedere la "Disabilitazione" di un collegamento fisico, che si trova nello stato attivo, agendo sul tasto "Disabilita" del menu azioni. Viene proposta una maschera in cui è possibile indicare la data di disabilitazione desiderata; al salvataggio dei dati il collegamento fisico in oggetto viene posto in stato di DISABILITAZIONE PROGRAMMATA e vi rimarrà fino alla data corrispondente all'inizio del periodo di preavviso (**Figura 71**).

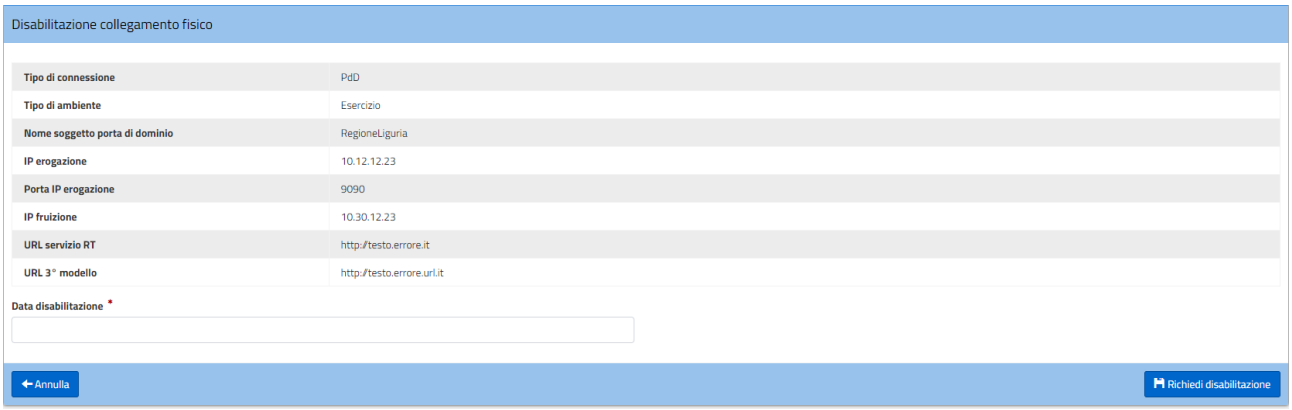



**Figura 71 – Disabilitazione di un collegamento fisico**

Il RT ha la facoltà di annullare la richiesta di disabilitazione di un collegamento fisico (oppure modificare la data prevista spostandola in avanti) fino a 4 giorni prima della data indicata. Il passaggio a DISABILITATO non sarà automatico; negli ultimi 4 giorni (durante il periodo di "preavviso") non sarà più possibile recedere dalla richiesta inoltrata e sarà cura dell'operatore del Nodo provvedere a disabilitare il collegamento fisico e indicare come completata l'operazione.

In **Tabella 13** si può osservare come cambia lo stato del collegamento in funzione dell'azione di disabilitazione eseguita, ove disponibile, dal RT.

### 5.7.8 Ripristina (Nodo)

È possibile per un operatore del Nodo ripristinare l'ultima configurazione attiva di un collegamento fisico. Vista la complessità dei processi di gestione dei collegamenti, ciascun passaggio di stato non sarà automatico ma gestito manualmente da un operatore del Nodo; in **Tabella 14** si possono osservare i cambiamenti di stato dei collegamenti fisici in funzione delle azioni di approvazione o rifiuto da parte dell'operatore del Nodo.

## 5.8 Stazioni

La voce di menu "Stazioni" consente, ai profili abilitati, di accedere alle funzionalità che riguardano la gestione delle connessioni logiche dei singoli Enti al Nodo dei Pagamenti-SPC.

La connessione logica di un Ente al Nodo dei Pagamenti-SPC è implementata mediante l'associazione dell'Ente stesso ad una specifica Stazione (propria o dell'Intermediari/Partner tecnologico).

Un numero variabile di Stazioni può essere associato ad ogni collegamento fisico, in funzione dei modelli di pagamento implementati e delle regole/preferenze del soggetto (Ente o Intermediario/Partner tecnologico) connesso al Nodo. Nel PdA sono raccolte tutte le informazioni tecniche che descrivono tali connessioni logiche.

### 5.8.1 Stazioni (RT, Nodo e AgID)

Selezionando la voce di menu "Stazioni" si accede alla pagina contenente la lista delle stazioni, per le quali vengono visualizzate alcune informazioni e rese disponibili delle funzionalità avanzate di modifica.

Le colonne della tabella delle stazioni (**Figura 72**) sono:

- Id stazione
- Soggetto
- Tipo di ambiente
- Data attivazione
- Stato
- Azioni

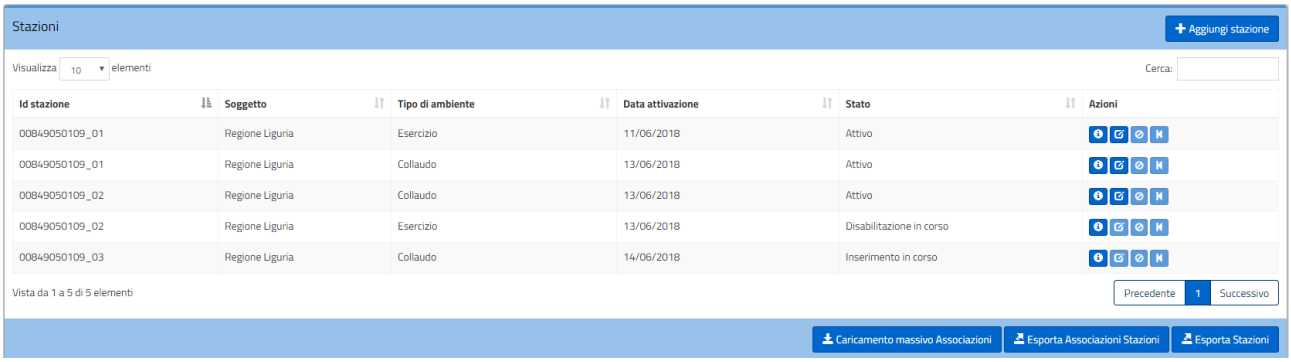



**Figura 72 - Lista delle stazioni**

L'utente può decidere quante stazioni mostrare in ogni pagina (10, 25, 50, 100) e può eseguire ricerche a testo libero.

La lista delle stazioni viene popolata in funzione del profilo dell'utente:

- I Referenti Tecnici visualizzano l'elenco delle stazioni relative ai soggetti per i quali ricoprono quel ruolo (**Figura 73**);
- Gli utenti con profilo Nodo e AgID visualizzano tutte le stazioni censite nel PdA (**Figura 74**).

Stazioni

+ Aggiungi stazione

Visualizza 10 elementi

Cerca:

| Id stazione | Soggetto | Tipo di ambiente | Data attivazione | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 00849050109_01 | Regione Liguria | Collaudo | 29/06/2018 | Modifica in corso | |
| 00849050109_01 | Regione Liguria | Esercizio | 28/06/2018 | Modifica in corso | |
| 00849050109_02 | Regione Liguria | Collaudo | 13/06/2018 | Attivo | |
| 00849050109_02 | Regione Liguria | Esercizio | 13/06/2018 | Disabilitato | |
| 00849050109_03 | Regione Liguria | Collaudo | 14/06/2018 | Inserimento rifiutato | |
| 00849050109_03 | Regione Liguria | Esercizio | 27/06/2018 | Attivo | |
| 00849050109_04 | Regione Liguria | Collaudo | 28/06/2018 | Inserimento in corso | |
| 00849050109_04 | Regione Liguria | Esercizio | 27/06/2018 | Attivo | |
| 00849050109_05 | Regione Liguria | Esercizio | 27/06/2018 | Disabilitato | |

Vista da 1 a 9 di 9 elementi

Precedente 1 Successivo

Caricamento massivo associazioni | Esporta associazioni Stazioni | Esporta Stazioni

**Figura 73 - Lista delle stazioni (RT)**

Stazioni

Visualizza 10 elementi

Cerca:

| Id stazione | Soggetto | Tipo di ambiente | Data attivazione | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 03383350638_04 | ADVANCED SYSTEMS srl | Esercizio | 11/06/2018 | Attivo | |
| 03383350638_01 | ADVANCED SYSTEMS srl | Esercizio | 11/06/2018 | Attivo | |
| 03383350638_02 | ADVANCED SYSTEMS srl | Esercizio | 11/06/2018 | Attivo | |
| 03383350638_03 | ADVANCED SYSTEMS srl | Esercizio | 11/06/2018 | Attivo | |
| 97210890584_01 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | Esercizio | 11/06/2018 | Attivo | |
| 13756881002_01 | Agenzia delle Entrate - Riscossione | Esercizio | 11/06/2018 | Attivo | |
| 97345810580_01 | Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA | Esercizio | 11/06/2018 | Attivo | |
| 02805390214_03 | Alto Adige Riscossioni Spa | Esercizio | 11/06/2018 | Attivo | |
| 02805390214_02 | Alto Adige Riscossioni Spa | Esercizio | 11/06/2018 | Attivo | |
| 02805390214_01 | Alto Adige Riscossioni Spa | Esercizio | 11/06/2018 | Attivo | |

Vista da 1 a 10 di 125 elementi

Precedente 1 2 3 4 5 ... 13 Successivo

Caricamento massivo associazioni | Esporta associazioni Stazioni | Esporta Stazioni

**Figura 74 - Lista delle stazioni (AgID/Nodo)**

### 5.8.2 Workflow di una stazione

Una stazione censita sul PdA può assumere diversi stati:

- INSERIMENTO IN CORSO
- INSERIMENTO RIFIUTATO
- ATTIVO
- MODIFICA IN CORSO
- MODIFICA RIFIUTATA
- DISABILITAZIONE PROGRAMMATA
- DISABILITAZIONE IN CORSO
- DISABILITATO

Lo stato di una stazione può variare in funzione delle azioni intraprese all'interno del PdA dalle varie tipologie di utenti.

Gli utenti, in funzione del loro profilo, possono eseguire le azioni mostrate in **Tabella 15**.

| | | Profilo | | |
|---|---|---|---|---|
| **Azioni** | | **RT** | **AgID** | **Nodo** |
| ***Fuori tabella Stazioni*** | *Aggiungi stazione* | ***X*** | | |
| | *Caricamento massivo associazioni* | ***X*** | ***X*** | |
| | *Esporta associazioni Stazioni* | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| | *Esporta Stazioni* | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| ***In tabella Stazioni*** | *Dettaglio* | ***X*** | ***X*** | ***X*** |
| | *Modifica* | ***X*** | | |
| | *Disabilita* | ***X*** | | |
| | *Annulla disabilitazione* | ***X*** | | |
| | *Ripristina* | | | ***X*** |

**Tabella 15 - Azioni disponibili per i profili abilitati**

La **Tabella 16** riporta in modo schematico come cambia lo stato di una stazione in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un RT.

| Azioni / Stato | Dettaglio | Modifica | Disabilita* | Annulla disabilitazione |
|---|---|---|---|---|
| **Inserimento in corso** | Associa Enti n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Inserimento rifiutato** | Associa Enti n.d. | Inserimento in corso | n.d. | n.d. |
| **Attivo** | Associa Enti | Modifica in corso | Disabilitazione programmata | n.d. |
| **Modifica in corso** | Associa Enti n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Modifica rifiutata** | Associa Enti n.d. | Modifica in corso | n.d. | n.d. |
| **Disabilitazione programmata** | Associa Enti n.d. | Disabilitazione programmata | n.d. | Attivo |
| **Disabilitazione in corso** | Associa Enti n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Disabilitato** | Associa Enti n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

** L'azione Disabilita è attiva solo se non ci sono enti associati alla stazione*

**Tabella 16 – Stati di una stazione (azioni eseguite da un RT)**

La **Tabella 17** riporta in modo schematico come cambia lo stato di una stazione in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un utente del Nodo.

| Azioni / Stato | Dettaglio | Approva inserimento (*Form* Dettaglio) | Rifiuta inserimento (*Form* Dettaglio) | Approva modifica (*Form* Dettaglio) | Rifiuta modifica (*Form* Dettaglio) | Approva richiesta disabilitazione (*Form* Dettaglio) | Rifiuta richiesta disabilitazione (*Form* Dettaglio) | Ripristina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inserimento in corso** | Disp. | Attivo | Inserimento rifiutato | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Inserimento rifiutato** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Attivo** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Modifica in corso** | Disp. | n.d. | n.d. | Attivo | Modifica rifiutata | n.d. | n.d. | Attivo |
| **Modifica rifiutata** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Attivo |
| **Disabilitazione programmata** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| **Disabilitazione in corso** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Disabilitato | Attivo | n.d. |
| **Disabilitato** | Disp. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

**Tabella 17 - Stati di una stazione (azioni eseguite da un utente Nodo)**

Un utente AgID è in grado di visualizzare il dettaglio delle configurazioni di una stazione in qualsiasi stato esso si trovi, e di aggiungere un'associazione Ente/stazione.

### 5.8.3 Esporta Stazioni (RT, Nodo e AgID)

La funzionalità di "Esporta stazioni" è disponibile per tutti i profili e consente di scaricare un file testuale in formato CSV che include tutte le informazioni delle stazioni. La nomenclatura del file generato è del tipo: *export_stazioni_aaaammgg.csv*

I flussi scaricati da utenti AgID e Nodo comprendono **TUTTE** le stazioni censite, mentre i flussi scaricati da un RT contengono solo i dati delle stazioni di sua competenza.

### 5.8.4 Esporta associazioni Stazioni (RT, Nodo e AgID)

La funzionalità di "Esporta associazioni Stazioni" è disponibile per tutti i profili e consente di scaricare un file testuale in formato CSV che include tutte le informazioni delle associazioni tra Enti e stazioni.

La nomenclatura del file generato è del tipo: *export_associazioni_stazioni_aaaammgg.csv*

I flussi scaricati da utenti AgID e Nodo comprendono **TUTTE** le associazioni tra Enti e stazioni, mentre i flussi scaricati da un RT contengono solo i dati delle associazioni di sua competenza.

### 5.8.5 Caricamento massivo associazioni (RT e AgID)

La funzionalità di caricamento massivo delle associazioni tra Enti e stazioni è disponibile agli utenti dei profili abilitati sia nel menu principale, sotto la voce "Caricamenti Massivi", sia come azione fuori tabella nel *form* "Stazioni" (come indicato in **Tabella 15**).

In entrambi i casi l'utente accede al *form* di caricamento, riportato in **Figura 75**.

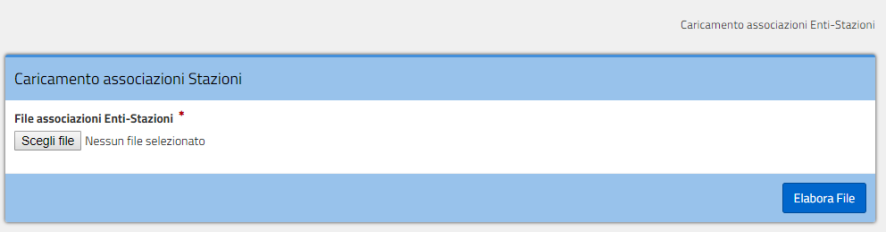



**Figura 75 – Voce di menu per il caricamento massivo di associazioni Enti/Stazioni**

All'utente è richiesto di selezionare il file di input e sottoporlo all'elaborazione. Il tracciato del file per il caricamento massivo deve essere come indicato in § 4.11.4. Per quanto riguarda la logica di funzionamento del caricamento massivo si può far riferimento al § 4.11.7.

### 5.8.6 Aggiungi stazione (RT)

Cliccando sul pulsante "Aggiungi stazione" è possibile procedere alla configurazione di una nuova stazione. È necessario indicare inizialmente il "Tipo di ambiente" della stazione, Collaudo o Esercizio (**Figura 76**).

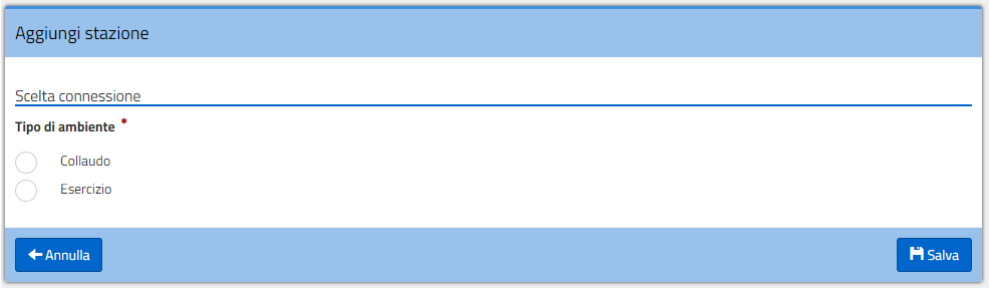



**Figura 76 - Scelta tipo di ambiente**

Successivamente è necessario indicare se il soggetto che intende connettersi al Nodo sia un Ente Creditore o un Partner Tecnologico (**Figura 77**).

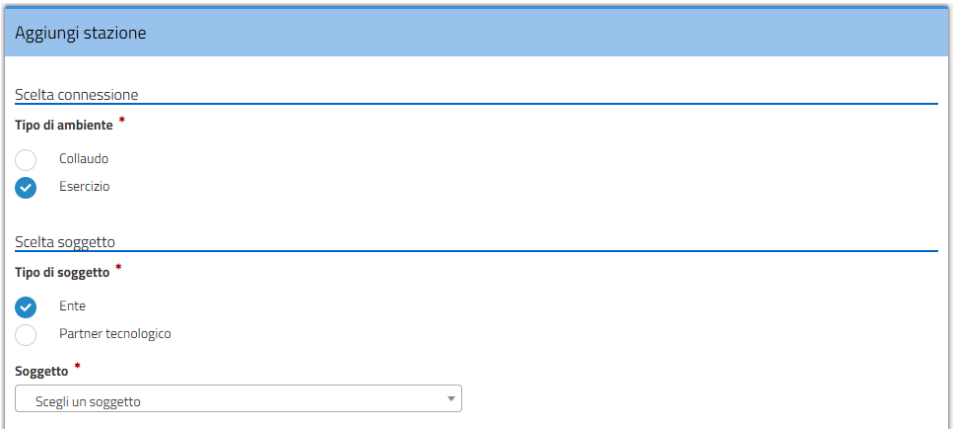



**Figura 77 – Scelta tipo di soggetto**

In funzione del "Tipo di soggetto" scelto è necessario selezionare il "Soggetto" nella lista degli Enti Creditori o dei Partner Tecnologici per cui l'utente loggato ricopre il ruolo di Referente Tecnico (**Figura 78**).

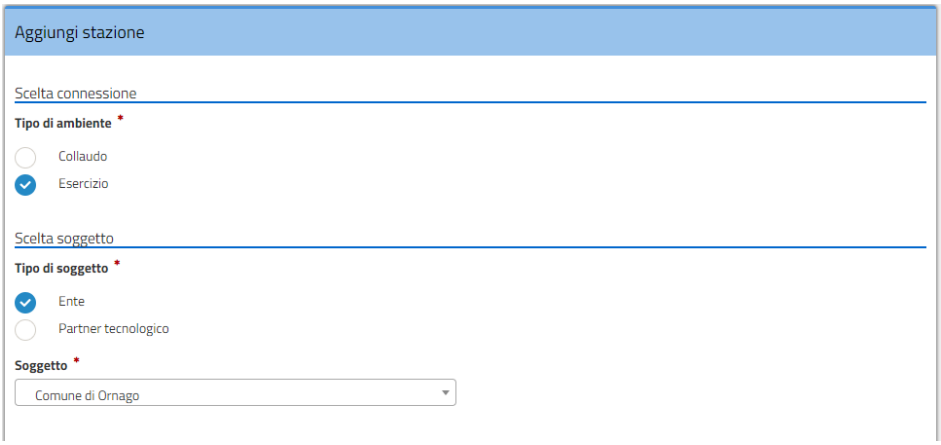



**Figura 78 - Scelta del Soggetto**

Per completare i dati richiesti dalla configurazione della stazione l'utente può indicare l'URL di redirezione e deve scegliere la data di attivazione (**Figura 79**).

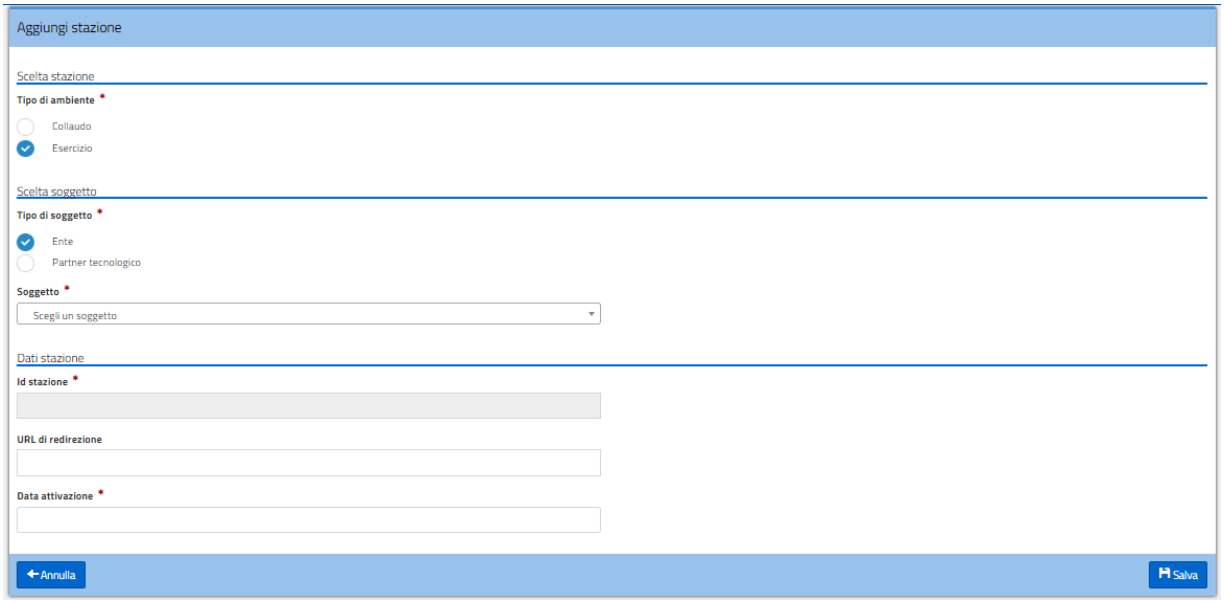



**Figura 79 - Scelta URL di servizio e data di attivazione**

Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste, l'utente (RT) registra i dati premendo il tasto Salva.

Tutti i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco rosso. Affinché il salvataggio vada a buon fine, tutti i campi (obbligatori o no) dovranno essere compilati secondo il formato previsto, pena la proposizione di un messaggio di errore per ogni campo che non soddisfi obbligatorietà e/o correttezza formale. Sono previste validazioni sui campi:

- URL (verifica della correttezza formale);
- Data attivazione (deve essere successiva alla data di inserimento).

### 5.8.7 Dettaglio stazione (RT, Nodo e AgID)

Per ciascuna stazione è possibile visionare in dettaglio le informazioni riportate in **Figura 80**:

- Tipo di soggetto
- Soggetto
- Tipo di ambiente
- Id stazione
- Password
- URL di redirezione
- Data di inserimento
- Data ultima modifica
- Data prima attivazione
- Data attivazione
- Data attivazione
- Data disabilitazione
- Stato

Dettaglio stazione

| | |
|---|---|
| Tipo di soggetto | Ente |
| Soggetto | Regione Liguria |
| Tipo di ambiente | Esercizio |
| Id stazione | 00849050109_02 |
| Password | aswsdwedsweds |
| URL di redirezione | |
| Data di inserimento | 04/09/2018 10:41:54 |
| Data ultima modifica | 21/09/2018 12:08:46 |
| Data prima attivazione | 21/09/2018 |
| Data attivazione | 21/09/2018 |
| Data disabilitazione | |
| Stato | Attivo |

**Figura 80 - Dettaglio di una stazione**

All'interno della pagina di dettaglio, sotto i parametri di connessione, è visualizzata la lista degli Enti associati alla Stazione ( **Figura 81**).

Dettaglio stazione

| | |
|---|---|
| Tipo di soggetto | Partner tecnologico |
| Soggetto | Maggioli SPA |
| Tipo di ambiente | Collaudo |
| Id stazione | 06188330150_05 |
| Password | maggioli05C |
| URL di servizio | http://www.a.it |
| Data di inserimento | 21/06/2018 15:37:21 |
| Data ultima modifica | 25/06/2018 14:59:29 |
| Data prima attivazione | 25/06/2018 |
| Data attivazione | 25/06/2018 |
| Data disabilitazione | |
| Stato | Attivo |

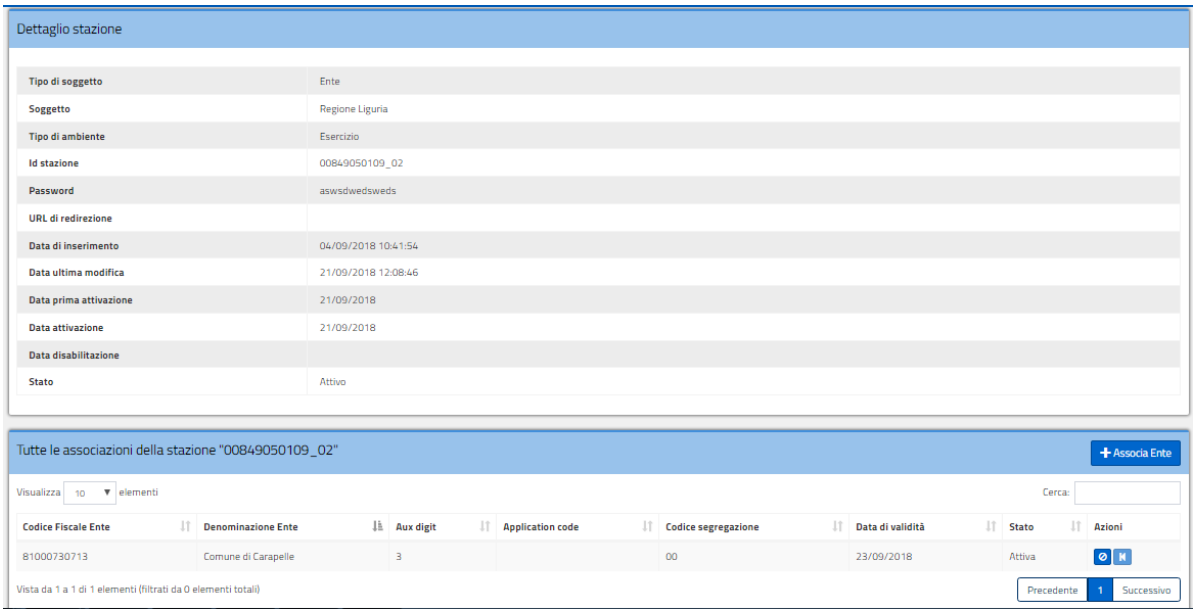



**Figura 81 - Associazioni tra la Stazione e gli Enti**

L'elenco delle associazioni Ente/Stazione sarà mostrato sotto forma di tabella:

- Codice Fiscale Ente
- Denominazione Ente
- Aux digit
- Application code
- Codice segregazione
- Data di validità
- Stato
- Azioni

### 5.8.8 Workflow di un'associazione tra Ente e stazione

Le associazioni Ente Stazione avranno uno stato che può assumere i seguenti valori:

- ASSOCIAZIONE IN CORSO
- ATTIVA
- DISABILITAZIONE PROGRAMMATA
- DISABILITAZIONE IN CORSO
- DISABILITATA

Lo stato di una stazione può variare in funzione delle azioni intraprese all'interno del PdA dalle varie tipologie di utenti.

Le "Azioni" consentite nella sezione associazioni Enti/Stazioni (per gli utenti abilitati) sono:

- Associa Ente (fuori tabella, RT, AgID)
- Disabilita associazione Ente (RT, AgID)

- Annulla disabilitazione (RT, AgID)

Gli utenti, in funzione del loro profilo, possono eseguire le azioni mostrate in **Tabella 18**.

| | | Profilo | |
|---|---|---|---|
| **Azioni** | | **RT** | **AgID** |
| ***Fuori tabella Stazioni*** | *Associa Ente* | ***X*** | ***X*** |
| ***In tabella Stazioni*** | *Disabilita associazione Ente* | ***X*** | ***X*** |
| | *Annulla disabilitazione* | ***X*** | ***X*** |

**Tabella 18 - Azioni disponibili per i profili abilitati**

La **Tabella 19** riporta in modo schematico come cambia lo stato di un'associazione Ente/Stazione in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un utente RT o AgID.

| Azioni / Stato | ***Disabilita associazione Ente*** | ***Annulla disabilitazione*** |
|---|---|---|
| ***Attiva*** | Cancellazione programmata | n.d. |
| ***Associazione in corso*** | n.d. | n.d. |
| ***Disabilitazione programmata*** | n.d. | Attiva |
| ***Disabilitazione in corso*** | n.d. | n.d. |
| ***Disabilitata*** | n.d. | n.d. |

**Tabella 19 - Stati di una stazione (azioni eseguite da un RT o AgID)**

In presenza di un'associazione in stato "Disabilitata", l'utente può inserire una nuova associazione per il medesimo Ente con l'azione "Associa Ente". La nuova associazione sarà in stato "Associazione in corso".

### Associa Ente (RT e AgID)

L'associazione tra Enti e Stazioni potrà avvenire in due modi:

- Associazione singola da portale (dal *form* di dettaglio della Stazione)
- Associazione tramite caricamento massivo.

In entrambe le modalità di gestione dovrà essere valorizzato anche il campo data validità della richiesta. L'associazione tra stazione ed Ente Creditore non tiene conto dello stato in cui si trova la connessione dell'ente. Viene verificata soltanto la presenza di una connessione logica tra Ente e l'Intermediario / Partner proprietario della stazione[4].

I campi del *form* "Aggiungi stazione" sono riportati in **Figura 82**:

- Soggetto
- Aux digit
- Application code
- Codice segregazione

[4] Si rammenta che i parametri di configurazione dell'associazione vanno scelti secondo quanto specificato nell'Allegato B alle «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi».

- Data attivazione

Il RT può aggiungere associazioni Ente/stazioni con il campo "aux digit" pari a 0 e 3 (**Figura 83**); nel primo caso deve specificare l'Application Code, nel secondo è necessario specificare il "codice di segregazione"; infine deve indicare la data di attivazione desiderata. Nel caso in cui sia necessario aggiungere un'associazione con "aux digit" diverso da 0 e 3, è necessario fare una specifica richiesta di assistenza tecnica (voce di Menu "Assistenza").

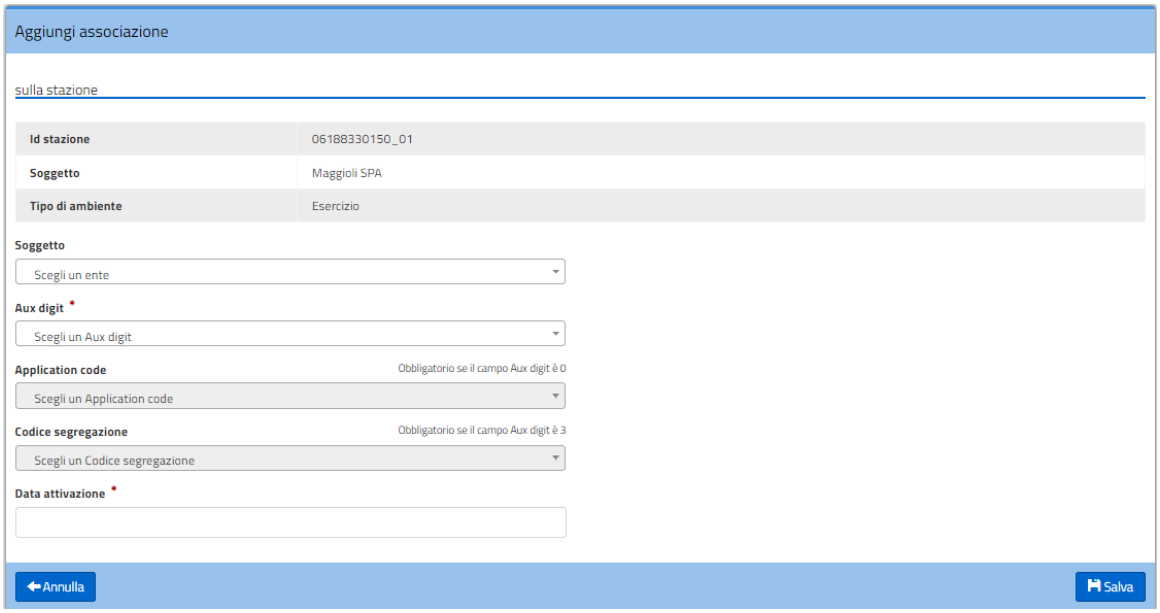



**Figura 82 – Aggiungi associazione Ente/stazione (vista RT)**

**Figura 83 – Selezione aux digit associazione Ente/stazione (vista RT)**

Un utente AgID è in grado di aggiungere un'associazione selezionando il campo "aux digit" dai valori disponibili nel menu a tendina (**Figura 84**).

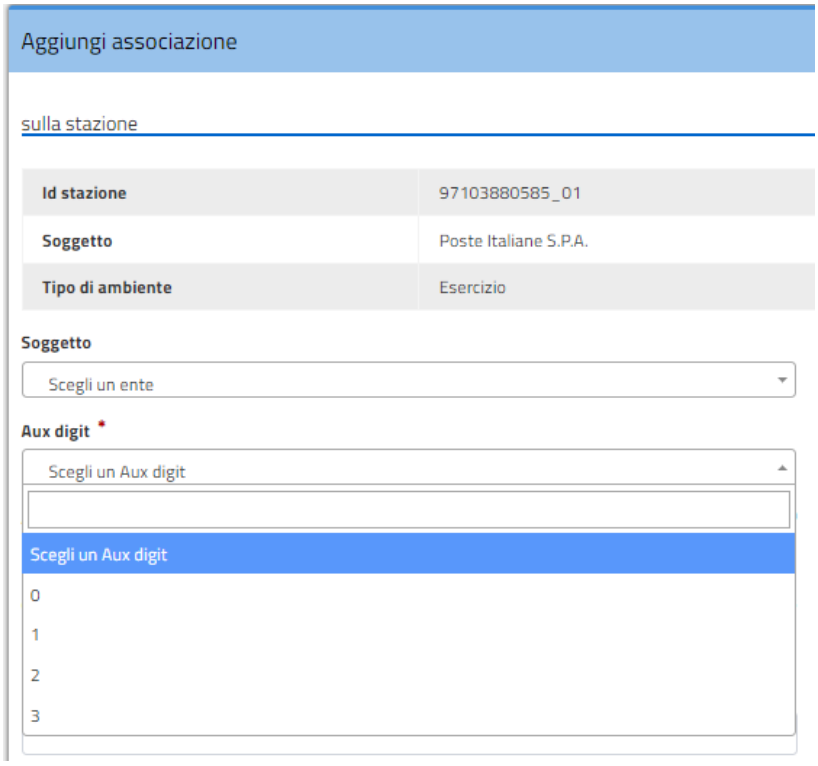



**Figura 84 – Aggiungi associazione Ente/stazione (vista AgID)**

### Disabilita associazione Ente (RT e AgID)

Un utente RT o AgID può procedere alla disabilitazione di un'associazione che si trovi nello stato "Attiva" attraverso l'azione "Disabilita associazione Ente". Viene proposta una maschera in cui è possibile indicare la data di disabilitazione desiderata; al salvataggio dei dati l'associazione in oggetto viene posta in stato di DISABILITAZIONE PROGRAMMATA e vi rimarrà fino alla data corrispondente all'inizio del periodo di preavviso (**Figura 85**).

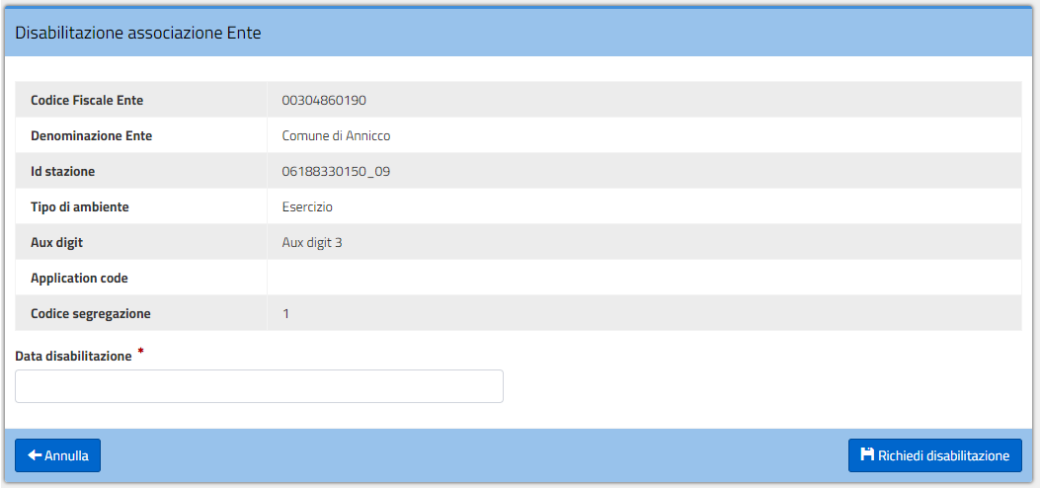



**Figura 85 – Disabilita associazione Ente/stazione**

#### Annulla disabilitazione associazione (RT e AgID)

È possibile per un utente RT o AgID annullare la richiesta di disabilitazione di un'associazione mediante l'azione in tabella "Annulla disabilitazione". Al termina della procedura l'associazione tornerà nello stato "Attiva".

### 5.8.9 Modifica stazione (RT)

Il RT può accedere alla funzionalità di modifica delle informazioni di configurazione di una stazione, che si trovi in uno stato attivo o rifiutato, cliccando sul pulsante "Modifica stazione". La pagina di modifica contiene tutti i parametri di configurazione della stazione valorizzati con le informazioni precedentemente salvate; gli unici campi modificabili (**Figura 86**) sono:

- URL di servizio
- Data attivazione.

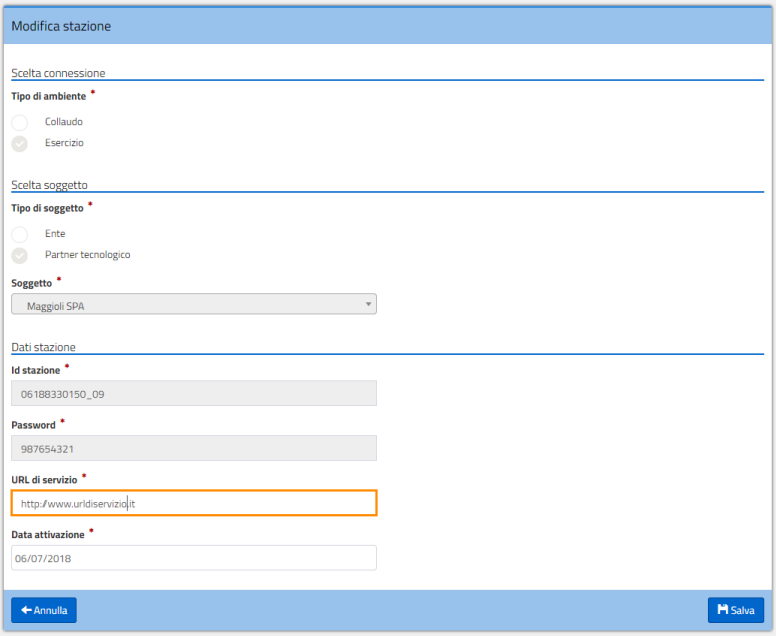



**Figura 86 – Modifica stazione**

### 5.8.10 Disabilitazione stazione (RT)

La disabilitazione di una Stazione è possibile solo se non ci sono Enti associati a quella stazione, in modo da avere la certezza che sulla Stazione non ci sia più traffico.

Nel caso della disabilitazione di una Stazione di Collaudo non è necessario inserire la data di disabilitazione e, confermata la richiesta da parte del RT, lo stato della stazione passa in DISABILITATO.

Nel caso della disabilitazione di una Stazione di Esercizio è necessario che il RT inserisca la data di disabilitazione (per la quale è prevista l'applicazione di un periodo di preavviso), come mostrato in **Figura 87**. Il RT avanza la richiesta di disabilitazione e lo stato della stazione passa in DISABILITAZIONE PROGRAMMATA; non appena inizia il periodo di preavviso (funzione della data di disabilitazione impostata ed eventualmente successivamente modificata) lo stato della stazione diventa DISABILITAZIONE IN CORSO e l'utente Nodo avrà la possibilità di approvare/rifiutare la richiesta in quello stato.

La disattivazione di una Stazione sarà logica. Le informazioni ad essa associate rimarranno consultabili in tabella ma il suo Stato verrà posto in DISABILITATO e nella colonna "Data Disattivazione" verrà indicata la data dell'avvenuta disattivazione.

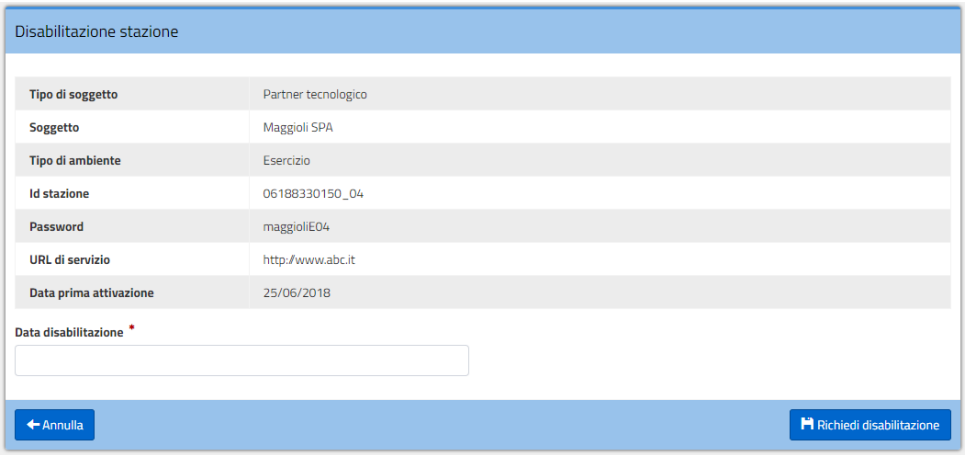



**Figura 87 – Disabilitazione di una stazione**

Il RT ha la facoltà di annullare la richiesta di disabilitazione di una stazione (oppure modificare la data prevista spostandola in avanti) fino a 4 giorni prima della data indicata. Il passaggio a DISABILITATO non sarà automatico; negli ultimi 4 giorni (durante il periodo di "preavviso") non sarà più possibile recedere dalla richiesta inoltrata e sarà cura dell'operatore del Nodo provvedere a disabilitare il collegamento fisico e indicare come completata l'operazione.

### 5.8.11 Ripristina ad ultime modifiche attive (Nodo)

È possibile per un operatore del Nodo ripristinare l'ultima configurazione attiva di una stazione, annullando tutte le ultime modifiche apportate alla configurazione.

## 5.9 Piani di attivazione

La funzionalità dei Piani di Attivazione consente di gestire tutti i passi necessari ad un Ente Creditore direttamente connesso al Nodo dei Pagamenti-SPC o all'Ente "pilota" di un Partner Tecnologico per passare in esercizio.

Selezionando la voce di menu "Piani di Attivazione" sul Portale delle Adesioni, viene proposta la lista dei Piani di Attivazione già compilati.

### 5.9.1 Visualizzazione Piani di Attivazione (RT)

Il *form* "Lista Piani di Attivazione" (Figura 88) consente di visualizzare la lista dei Piani di Attivazione, selezionare un piano già creato o di aggiungerne uno nuovo.

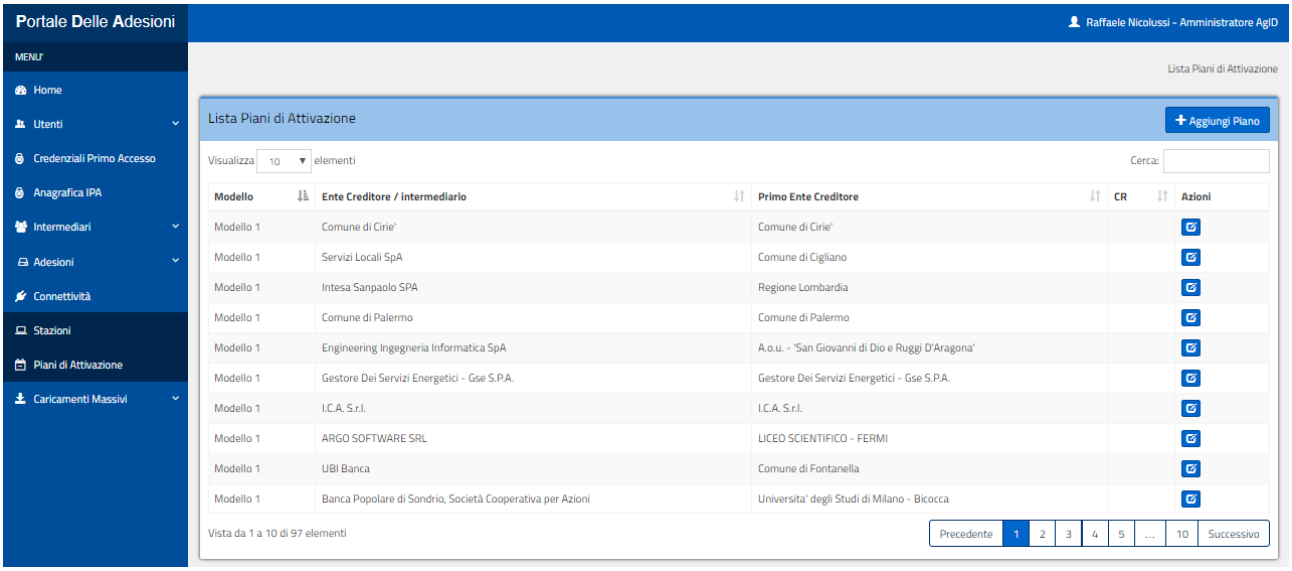



**Figura 88 - Elenco dei Piani di Attivazione**

## Aggiunta di un nuovo Piano di Attivazione (AgID, Nodo)

Tramite il pulsante "Aggiungi Piano" si genera un nuovo Piano di Attivazione associandolo ad una specifica connessione dell'Ente Creditore e ad uno specifico modello di pagamento, indicati dal Referente dei Pagamenti (vedi **Figura 89**). Il *form* consente inoltre di caricare il file Excel del piano di attivazione inviato dal Referente Tecnico e di indicare la CR (Call Request) aperta da AgID sul Service Desk per poter tracciare tutte le attività incluse nel Piano di Attivazione. Sarà possibile far riferimento alla CR in tutte le comunicazioni scambiate tra il Nodo dei pagamenti-SPC, AgID, l'Ente Creditore ed il Referente Tecnico.

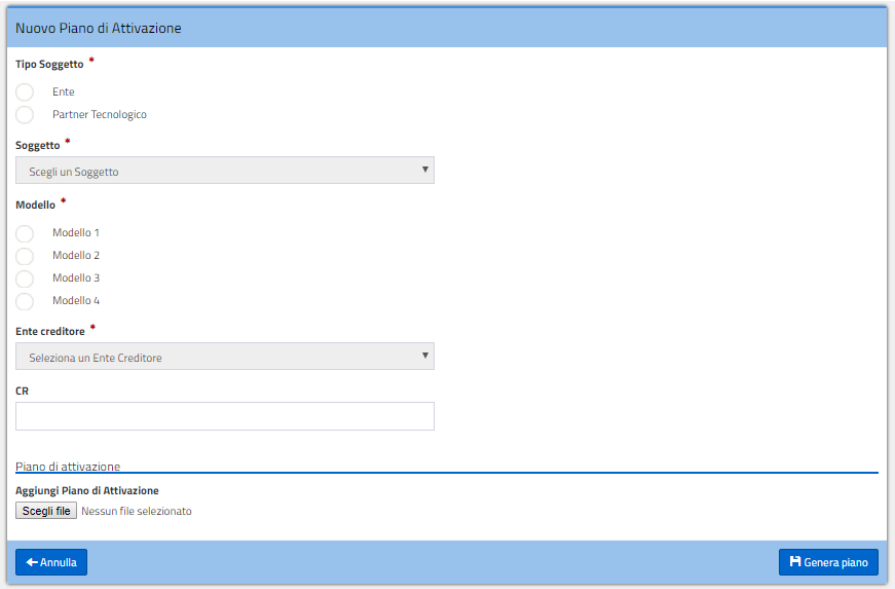



**Figura 89 - Form di inserimento di un nuovo Piano di Attivazione**

Una volta che il Piano di Attivazione è stato creato il Portale mostra un *form* diviso in un'area di dettaglio (**Figura 90**) ed una in cui vengono elencate le attività che è necessario portare a compimento per permettere all'Ente di andare in esercizio (**Figura 91**). Per ogni attività è possibile indicare la sua data di inizio e di completamento. L'area di "Dettaglio" mostra la denominazione dell'Ente Creditore per il quale si sta compilando il Piano di Attivazione,

il Partner Tecnologico attraverso cui l'Ente andrà in esercizio, il nominativo del Referente Tecnico, il Modello di Pagamento a cui si riferisce il Piano e la relativa CR. Quest'ultima è l'unica informazione modificabile di questa parte del *form* del Piano.

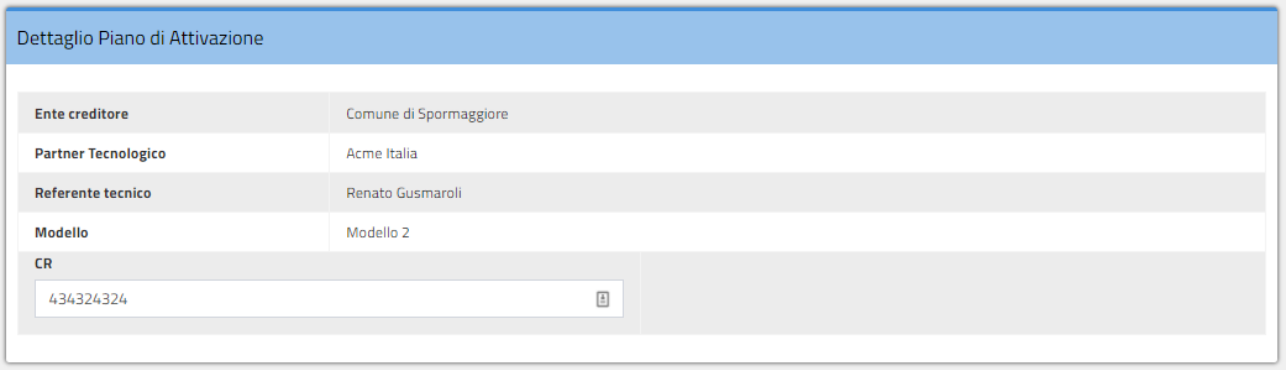



**Figura 90 - Dettaglio di un Piano di Attivazione**

Al "Dettaglio Piano di Attivazione" segue il piano vero e proprio che riporta le attività da svolgere, distinte per "ambiti": "Connessione al Nodo SPC", "Test di integrazione applicativa" e "Attivazione pagamenti in esercizio".

Piano di Attivazione

**Ambito: Connessione al Nodo SPC**

| | Attività | Data inizio | Data completamento | Note | Mail inviata fine attività | Invia mail fine attività |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Attivazione connettività fisica (collaudo) | | | | ☐ | |
| 2. | Configurazione Nodo e caricamento dati aderente (collaudo) | | | | ☐ | |
| 3. | Attivazione connettività fisica (esercizio) | | | | ☐ | |
| 4. | Configurazione Nodo e caricamento dati aderente (esercizio) | | | | ☐ | |

**Ambito: Test di integrazione applicativa**

| | Attività | Data inizio | Data completamento | Note | Mail inviata fine attività | Invia mail fine attività |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Test con emulatori | | | | ☐ | |
| 6. | Test con controparte (EC/PSP) | | | | ☐ | |
| 7. | Test in ambiente di pre-esercizio | | | | Mail inviata inizio attività ☐<br>Mail inviata fine attività ☐ | Invia mail inizio attività<br>Invia mail fine attività |

**Ambito: Attivazione pagamenti in esercizio**

| | Attività | Data inizio | Note | Mail inviata fine attività | Invia mail fine attività |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Avvio in esercizio del modello di pagamento | | | ☐ | |

Salva

**Figura 91 - Maschera di inserimento dei dati di un Piano di Attivazione**

Il Portale delle Adesioni invia in automatico una PEC, agli attori coinvolti nella specifica attività, quando vengono inserite le date di inizio o di fine e viene selezionato il box “Invia mail fine/inizio attività” presente in ultima colonna. Le attività per le quali l’email è già stata inviata sono contraddistinte da una spunta nel box “Mail inviata inizio/fine attività”.

Il flusso di informazioni relativo allo scambio di email generato dall’inizio o dal completamento delle attività è mostrato in Figura 92.

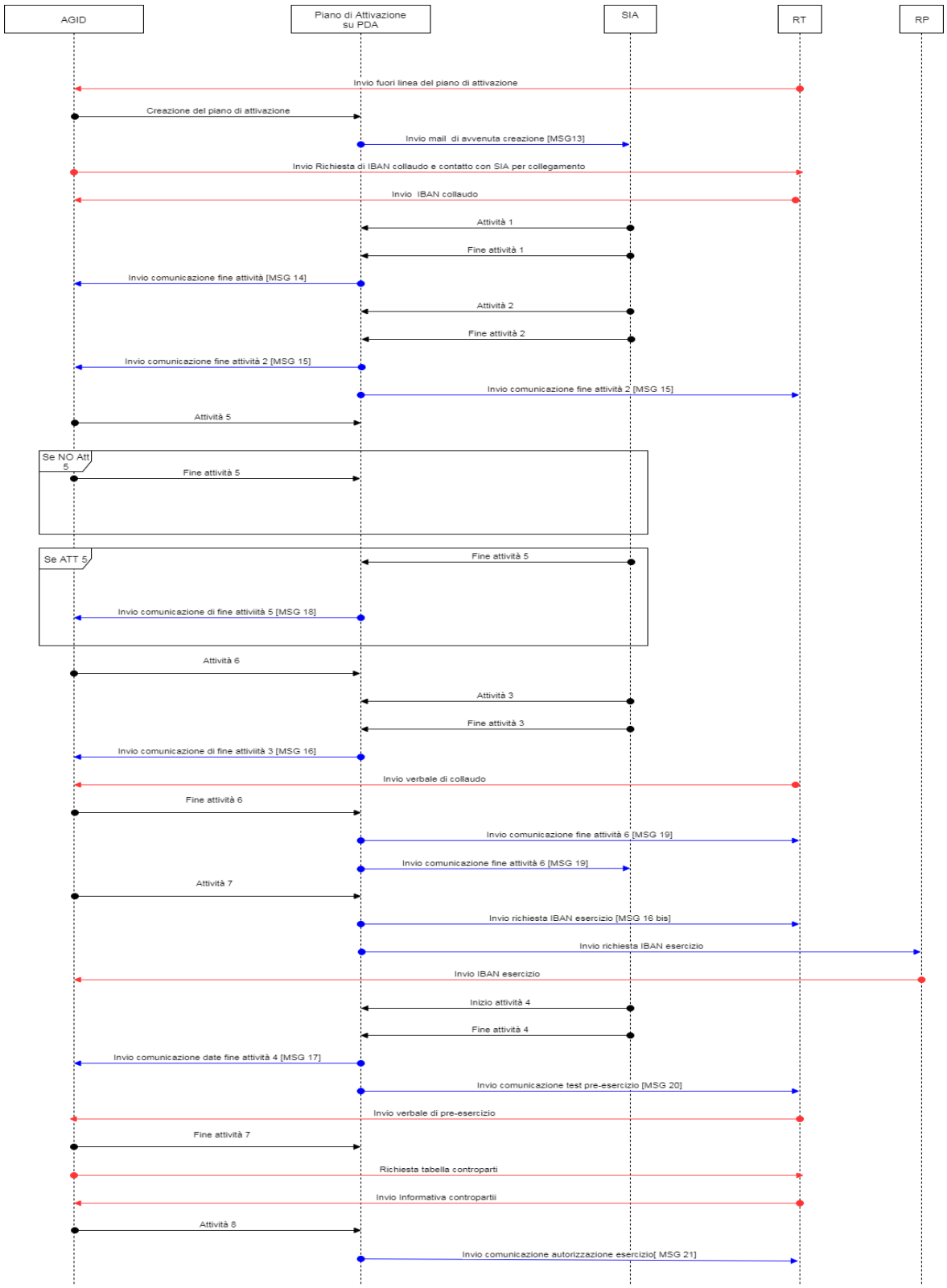



**Figura 92 - Flusso logico di scambio delle informazioni tra gli attori del Piano di Attivazione**

## 5.10 Assistenza

La funzionalità consente al Referente tecnico di un Ente Creditore di formulare richieste di assistenza negli ambiti definiti da AgID. Ogni richiesta inviata dal Referente Tecnico viene automaticamente dallo strumento di supporto che AgID ha adottato per la gestione delle problematiche connesse all'assistenza dei soggetti aderenti a pagoPA.

### 5.10.1 Richiesta di assistenza (RT)

Selezionando la voce di menu "Assistenza", il Portale propone al Referente tecnico il *form* riportata in **Figura 93**.

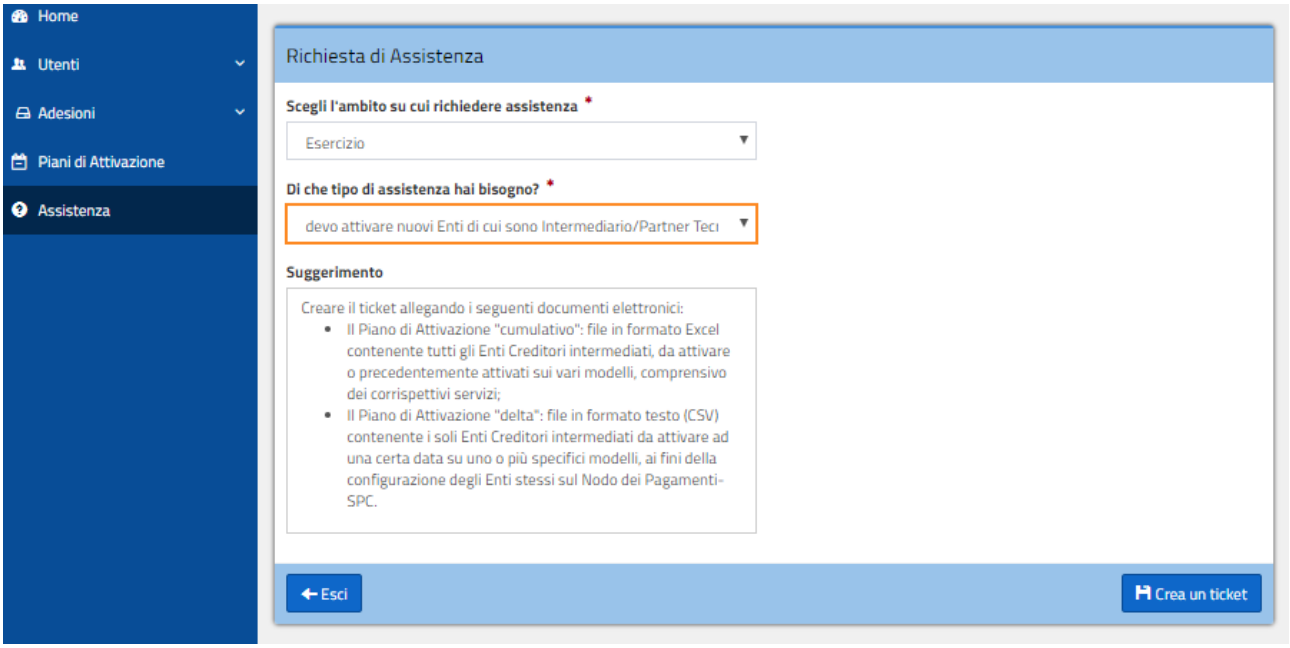



**Figura 93 – Form per la creazione di una richiesta di assistenza**

Per ciascun ambito e tipologia di assistenza selezionati dal Referente tecnico, il Portale propone uno specifico suggerimento, così come indicato in **Tabella 20**.

| Ambito | Tipo di assistenza | Suggerimento |
|---|---|---|
| Attivazione | ho bisogno di informazioni per attivarmi su pagoPA | Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Attivazione pagoPA |
| Attivazione | sono un Ente Creditore con una connessione diretta e devo attivarmi su pagoPA | Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Attivazione pagoPA |
| Attivazione | sono un Partner tecnologico e devo attivare su pagoPA l'Ente pilota | Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Attivazione pagoPA |
| Esercizio | devo attivare nuovi Enti di cui sono Intermediario/Partner Tecnologico | Creare il ticket allegando i seguenti documenti elettronici: - Il Piano di Attivazione "cumulativo": file in formato Excel contenente tutti gli Enti Creditori intermediati, da attivare o precedentemente attivati sui vari modelli, comprensivo dei corrispettivi servizi; - Il Piano di Attivazione "delta": file in formato testo (CSV) contenente i soli Enti Creditori intermediati da attivare ad una certa data su uno o più specifici modelli, ai fini della configurazione degli Enti stessi sul Nodo dei Pagamenti-SPC. |
| Esercizio | devo modificare i miei dati anagrafici | Creare il ticket specificando la voce errata e la correzione richiesta |
| Esercizio | devo modifica i dati dell'Ente/Partner tecnologico che rappresento | Creare il ticket specificando la voce errata e la correzione richiesta |
| Esercizio | ho bisogno di un codice interbancario | Dopo aver verificato che all'Ente Creditore non sia già stato attribuito il codice interbancario, creare il ticket. |
| Esercizio | ho bisogno di un codice GS1 GLN | Dopo aver verificato che all'Ente Creditore non sia già stato attribuito il codice GS1 GLN, creare il ticket. |
| Esercizio | ho bisogno di un codice di segregazione | Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Esercizio pagoPA |
| Esercizio | devo inviare la Tabella delle Controparti | Creare il ticket allegando il/i file XML relativo/i alla Tabella delle Controparti (si raccomanda, in caso di invii massivi, di inviare un unico file compresso). |
| Esercizio | devo segnalare una anomalia su un pagamento | Creare il ticket corredandolo con tutti gli elementi utili alla soluzione della problematica (IUV, data pagamento, PSP utilizzato, informazioni estratte dal Giornale degli Eventi). |
| Esercizio | devo segnalare una anomalia a livello di sistema | Creare il ticket corredandolo con tutti gli elementi utili alla soluzione della problematica. |
| Portale delle | ho bisogno di informazioni | Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Portale pagoPA |

**Tabella 20 – Ambito, tipologie di assistenza e suggerimenti**

Il Referente tecnico crea la richiesta di assistenza premendo il pulsante "Crea un ticket" presente sul *form* riportata in **Figura 93**.

### 5.10.2 Compilazione richiesta di assistenza (RT)

Il *form* proposto dal Portale riporta le informazioni compilate dal Referente tecnico nel form di **Figura 93**.

Il Referente tecnico, dopo aver compilato, se del caso, gli ulteriori campi previsti nel *form* ("Ente intermediato" e "Descrizione") ed allegato uno o più file (al massimo 5), sottopone la richiesta tramite il pulsante "Invia Richiesta".

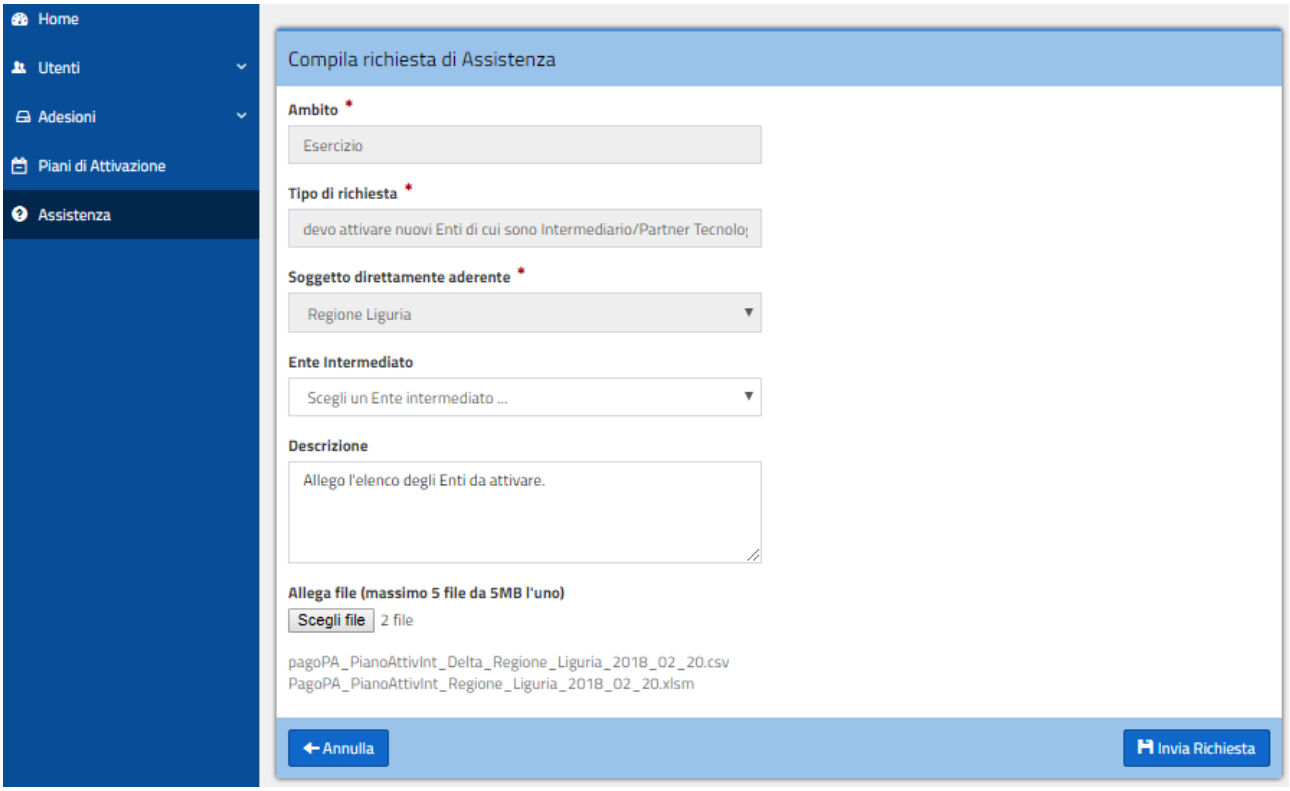



**Figura 94 – Form per la compilazione per la richiesta di assistenza**

Il Portale, a fronte della richiesta ricevuta, crea il relativo ticket sul sistema Service Desk, crea il relativo ticket dandone notizia al Referente tecnico, come mostrato in **Figura 95**.

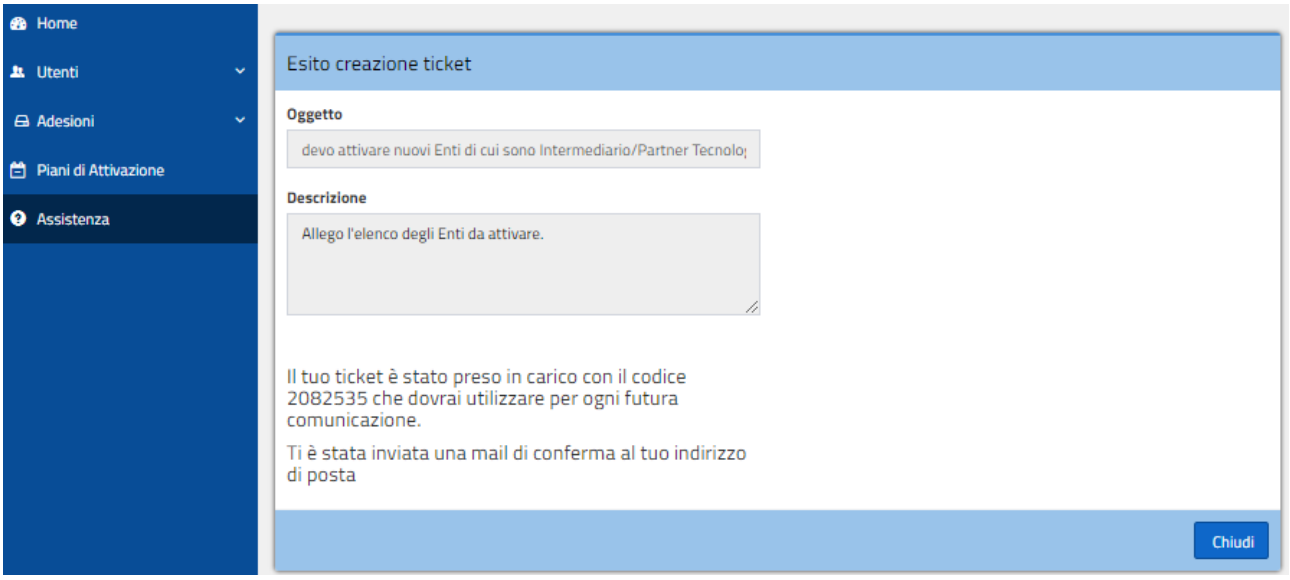



**Figura 95 –Esito creazione ticket**

## 5.11 Caricamenti massivi (AgID e RT)

La funzionalità "Caricamenti Massivi" permette all'utente abilitato di effettuare in una sola volta più operazioni appartenenti alla stessa tipologia.

È possibile eseguire 6 diversi tipi di Caricamenti Massivi (**Figura 96**):

- Caricamento IBAN (AgID);
- Caricamento Enti Creditori (AgID);
- Caricamento Attivazioni (AgID);
- Caricamento associazioni Stazioni (AgID, RT);
- Caricamento Codici GS1GLN (AgID);
- Caricamento Codici Interbancari (AgID).

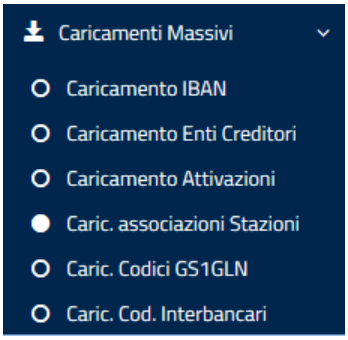



**Figura 96 –Tipologie Caricamenti Massivi**

Ciascun tipo di Caricamento Massivo viene effettuato attraverso l'upload sul Portale delle Adesioni di un file in formato csv specializzato per tipo operazione, in cui la prima riga è sempre costituita da una testata obbligatoria e le restanti righe contengono i dati da caricare. Il *form* di caricamento è illustrato in **Figura 97**.

**Figura 97 - Modulo di caricamento massivo degli IBAN**

Vengono analizzate di seguito nel dettaglio le informazioni che è necessario indicare per ciascun tracciato con la specifica dei campi obbligatori o facoltativi.

### 5.11.1 Caricamento Massivo IBAN (AgID)

Attraverso il "Caricamento Massivo" degli IBAN è possibile caricare sul Portale delle Adesioni, tramite l'apposito csv, un lotto di IBAN con le stesse regole descritte al § 4.11.7.

Per ogni IBAN vanno specificate le informazioni relative all'Ente Creditore e quelle inerenti all'IBAN stesso, delle quali solo la descrizione è facoltativa (vedi **Tabella 21**)

| Nome campo | O/F* | Tipo / Formato | Descrizione / Valori |
|---|---|---|---|
| iddominio | O | 11 cifre | Codice Fiscale dell'Ente Creditore costituito da 11 cifre con eventuali zeri (0) a sinistra. |
| codiceipa | O | Alfanumerico | Codice IPA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| ragionesociale | O | Alfanumerico | Ragione Sociale dell'Ente Creditore |
| descrizione | F | Alfanumerico | Eventuale descrizione associata all'IBAN (ad esempio il servizio per cui verrà utilizzato) |
| iban | O | Alfanumerico (16) | Codice IBAN: identifica il conto bancario utilizzato per i pagamenti |
| idsellerbank | O | Alfanumerico | Codice Seller Bank ovvero la banca dell'Ente Creditore nell'ambito del servizio MyBank |
| dataattivazioneiban | O | AAAA-MM-GG | Data alla quale l'IBAN dovrà essere attivato sul Nodo dei Pagamenti-SPC |
| operazione | O | Stringa (1) | Indica l'operazione:<br>• I = Inserimento<br>• M = Modifica<br>• C = Cancella |

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

**Tabella 21 – Tracciato record per caricamento massivo IBAN**

### 5.11.2 Caricamento Massivo Enti Creditori (AgID)

Il "Caricamento Massivo" degli Enti Creditori permette di aggiungere adesioni al Portale delle Adesioni. Per ogni Ente Creditore che si vuole far aderire è necessario specificare sia i dati dell'Ente Creditore stesso che quelli relativi al suo Referente Pagamenti (vedi **Tabella 22**).

| Nome campo | O/F* | Tipo / Formato | Descrizione / Valori |
|---|---|---|---|
| iddominio | O | 11 cifre | Codice Fiscale dell'Ente Creditore costituito da 11 cifre con eventuali zeri (0) a sinistra. |
| codiceipa | O | Alfanumerico | Codice IPA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| codicefiscale | O | Alfanumerico | Codice Fiscale del Referente Pagamenti dell'Ente Creditore |
| email | O | Alfanumerico | Indirizzo di posta elettronica del Referente Pagamenti dell'Ente Creditore |
| nome | O | Alfanumerico | Nome del Referente Pagamenti dell'Ente Creditore |
| cognome | O | Alfanumerico | Cognome del Referente Pagamenti dell'Ente Creditore |
| dataadesione | O | aaaa-mm-gg | Data di adesione dell'Ente Creditore nel formato aaaa-mm-gg |

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

**Tabella 22 – Tracciato record per caricamento massivo Enti Creditori**

### 5.11.3 Caricamento Massivo Attivazioni (AgID)

Il "Caricamento Massivo Attivazioni" permette di aggiungere connessioni ad Enti Creditori già aderenti a pagoPA. Per ogni connessione vanno specificati i dati (vedi **Tabella 23**) relativi all'Ente Creditore, all'Intermediario/Partner Tecnologico, al Modello di Pagamento (1, 2, 3 o 4) ed allo stato (100 per indicare la connessione "iniziale", 200 per il collaudo, 300 per il pre-esercizio e 400 per l'esercizio).

| Nome campo | O/F* | Tipo / Formato | Descrizione / Valori |
|---|---|---|---|
| iddominio | O | 11 cifre | Codice Fiscale dell'Ente Creditore costituito da 11 cifre con eventuali zeri (0) a sinistra. |
| codiceipa | O | Alfanumerico | Codice IPA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| tipointermediario | O | Alfanumerico | Indica se la connessione è realizzata con:<br>• Ente Intermediario Tecnologico: **E**<br>• Partner Tecnologico: **I** |
| codicefiscale | O | Alfanumerico | Codice Fiscale dell'Intermediario / Partner Tecnologico |
| modellopagamento | O | Numerico | Indica il Modello di pagamento implementato nella connessione. Valori possibili: 1, 2, 3 |
| stato | O | Numerico | Indica lo stato della connessione relativo al modello specificato. Valori possibili:<br>• 100: connessione<br>• 200: collaudo<br>• 300: pre-esercizio<br>• 400: esercizio |
| dataattivazionemodello | O | AAAA-MM-GG | Data di raggiungimento dello stato specificato. |

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

**Tabella 23 – Tracciato record per caricamento massivo connessioni**

### 5.11.4 Caricamento associazioni Stazioni (AgID, RT)

Il "Caricamento Associazioni Stazioni" permette di associare (in modo massivo) gli Enti alle stazioni. Per ciascuna associazioni occorre specificare i dati di **Tabella 24**.

| Nome campo | O/N* | Tipo / Formato | Descrizione / Valori |
|---|---|---|---|
| cf | O | 11 cifre | Codice Fiscale dell'Ente Creditore costituito da 11 cifre con eventuali zeri (0) a sinistra. |
| idstazione | O | Alfanumerico | Identificativo della stazione |
| auxdigit | O | Alfanumerico | Indica l'Aux digit assegnato all'Ente |
| codicesegregazione | | Numerico | Valori accettati da 0 a 99. Non DEVE essere valorizzato in caso di operazione di tipo A. DEVE essere valorizzato solo in caso di operazione di tipo D.** |
| applicationcode | | Numerico | Valori accettati da 0 a 99. Non DEVE essere valorizzato in caso di operazione di tipo A. DEVE essere valorizzato solo in caso di operazione di tipo D.** |
| datavalidita | O | Data | Data in formato AAAA-MM-GG |
| operazione | O | Stringa (1) | Tipo Operazione (A = Attiva /D = Disabilita) |

* O = campo Obbligatorio; ** I valori disponibili a tutte le associazioni sono compresi tra 0 e 48. Gli altri valori sono destinati alla gestione di casi particolari.

**Tabella 24 – Tracciato record per caricamento massivo associazioni Enti/Stazioni**

### 5.11.5 Caricamento massivo Codici GS1 GLN (AgID)

Il caricamento massivo dei codici GS1 GLN ("Caric. Codici GS1GLN") permette di associare agli Enti Creditori aderenti a pagoPA i codici GS1 GLN ricevuti dalla autorità preposta alla loro assegnazione. Per ciascun Ente occorre specificare i dati di **Tabella 25**.

| Nome campo | O/F* | Tipo / Formato | Descrizione / Valori |
|---|---|---|---|
| iddominio | O | 11 cifre | Codice Fiscale dell'Ente Creditore costituito da 11 cifre con eventuali zeri (0) a sinistra. |
| codiceipa | O | Alfanumerico | Codice IPA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni |
| gs1gln | O | Alfanumerico | Indica il codice GS1 GLN |

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

**Tabella 25 – Tracciato record per caricamento massivo Codici GS1 GLN**

### 5.11.6 Caricamento Massivo Codici Interbancari (AgID)

Il caricamento massivo dei codici Interbancari ("Caric. Cod. Interbancari") permette di associare agli Enti Creditori aderenti a pagoPA i codici Interbancari ricevuti dal Consorzio CBill. Per ciascun Ente occorre specificare i dati di **Tabella 26**.

| Nome campo | O/F* | Tipo / Formato | Descrizione / Valori |
|---|---|---|---|
| CF | O | 11 cifre | Codice Fiscale dell'Ente Creditore costituito da 11 cifre con eventuali zeri (0) a sinistra. |
| SIA | O | Alfanumerico (5) | Codice Interbancario assegnato dal Consorzio CBill all'Ente Creditore costituito da 5 caratteri |
| RAGIONESOCIALE | O | Alfanumerico | Ragione sociale dell'Ente Creditore |

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

**Tabella 26 – Tracciato record per caricamento massivo Codici Interbancari**

### 5.11.7 Logica di funzionamento del caricamento massivo

Tutti i caricamenti massivi funzionano secondo la seguente logica:

1. L'operatore seleziona la voce di menu relativa al Caricamento Massivo che desidera effettuare;
2. Clicca sul pulsante "Scegli File" e seleziona il file csv che desidera caricare;
3. Clicca sul pulsante "Elabora File" per confermare l'operazione;
4. Il Portale delle Adesioni mostra una schermata riassuntiva in cui vengono segnalati i record che sono idonei al caricamento e quelli che hanno generato un errore (vedi Figura 98).
5. Premendo il tasto "Conferma" e dopo aver ulteriormente confermato l'operazione nella finestra di pop-up che viene mostrata, i record idonei vengono processati. Premendo, invece, il tasto "Ricarica File" è possibile specificare un diverso file per il caricamento massivo;
6. La schermata finale (Figura 99) mostra un prospetto delle righe accettate e di quelle rifiutate. Per quelle rifiutate è mostrato il motivo del rifiuto. Premendo il tasto "Report Caricamento xxxx (csv, nn Kb)" è possibile scaricare un file csv contenente le informazioni mostrate a video.

Conferma Iban Verifica gli iban e conferma o riproponi il file

Visualizza 10 elementi

Cerca:

| # | Iban | Codice Ipa | Codice Fiscale | Ragione Sociale | Id Seller Bank | Data attivazione Iban | Descrizione | Operazione | Risultato elaborazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT69Z0306904630100000046096 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | | 2017-08-10 | IBAN Test | I | Ente non esistente |
| 2 | IT69Z0306904630100000046096 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | CT000159 | 2017-08-10 | IBAN Test | I | Riga duplicata (rif. riga 1) |
| 3 | IT56J0760103200000038681029 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | CT000159 | 2017-08-10 | IBAN Test | I | Ente non esistente |
| 4 | IT56J0760103200000038681029 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | CT000109 | 2017-08-10 | IBAN Test | I | Riga duplicata (rif. riga 3) |
| 5 | IT56J0760103200000038681029 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | CT000159 | 2017-08-02 | IBAN Test | I | Ente non esistente |
| 6 | IT56J0760103200000038681029 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | CT000159 | 2017-08-05 | IBAN Test | I | Ente non esistente |
| 7 | IT69Z0306904630100000046096 | apaf | 03206890133 | Anci Veneto | | 2017-08-10 | IBAN Test | I | Ente non esistente |
| 8 | IT69Z0306904630100000046096 | c_c351 | 00137020871 | Comune di Catania | | 2017-08-10 | IBAN Test EC Collaudo | I | L' IBAN non è inoltrabile in quanto l'Ente non ha nessuna connessione in esercizio |
| 9 | IT69Z0306904630100000046096 | c_c351 | 00137020871 | Comune di Catania | CT000159 | 2017-08-10 | IBAN Test EC Collaudo | I | Riga duplicata (rif. riga 8) |
| 10 | IT56J0760103200000038681029 | c_c351 | 00137020871 | Comune di Catania | CT000159 | 2017-08-10 | IBAN Test EC Collaudo | I | L' IBAN non è inoltrabile in quanto l'Ente non ha nessuna connessione in esercizio |

Vista da 1 a 10 di 28 elementi

Precedente 1 2 3 Successivo

Ricarica file Conferma

**Figura 98 - Dettaglio del caricamento massivo da eseguire**

Conferma Iban Verifica gli iban e conferma o riproponi il file

Visualizza 10 elementi

Cerca:

| # | Iban | Codice Ipa | Codice Fiscale | Ragione Sociale | Id Seller Bank | Data attivazione Iban | Descrizione | Operazione | Risultato elaborazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT69Z0306904630100000046096 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | | 2017-08-10 | IBAN Test | I | Ente non esistente |
| 2 | IT69Z0306904630100000046096 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | CT000159 | 2017-08-10 | IBAN Test | I | Riga duplicata (rif. riga 1) |
| 3 | IT56J0760103200000038681029 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | CT000159 | 2017-08-10 | IBAN Test | I | Ente non esistente |
| 4 | IT56J0760103200000038681029 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | CT000109 | 2017-08-10 | IBAN Test | I | Riga duplicata (rif. riga 3) |
| 5 | IT56J0760103200000038681029 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | CT000159 | 2017-08-02 | IBAN Test | I | Ente non esistente |
| 6 | IT56J0760103200000038681029 | anciv | 80012110245 | Anci Veneto | CT000159 | 2017-08-05 | IBAN Test | I | Ente non esistente |
| 7 | IT69Z0306904630100000046096 | apaf | 03206890133 | Anci Veneto | | 2017-08-10 | IBAN Test | I | Ente non esistente |
| 8 | IT69Z0306904630100000046096 | c_c351 | 00137020871 | Comune di Catania | | 2017-08-10 | IBAN Test EC Collaudo | I | L' IBAN non è inoltrabile in quanto l'Ente non ha nessuna connessione in esercizio |
| 9 | IT69Z0306904630100000046096 | c_c351 | 00137020871 | Comune di Catania | CT000159 | 2017-08-10 | IBAN Test EC Collaudo | I | Riga duplicata (rif. riga 8) |
| 10 | IT56J0760103200000038681029 | c_c351 | 00137020871 | Comune di Catania | CT000159 | 2017-08-10 | IBAN Test EC Collaudo | I | L' IBAN non è inoltrabile in quanto l'Ente non ha nessuna connessione in esercizio |

Vista da 1 a 10 di 28 elementi

Precedente 1 2 3 Successivo

Report Caricamento Iban (CSV, 28 kB) Ricarica file Conferma

**Figura 99 - Risultato del caricamento massivo**

### 5.11.8 Ultimi Report (AgID e RT)

I report relativi agli ultimi caricamenti massivi effettuati sono disponibili sotto la voce “Ultimi Report” della voce di menu “Caricamenti Massivi”. Selezionando questa voce viene mostrata una tabella (Figura 100) da cui è possibile scaricare i report desiderati.

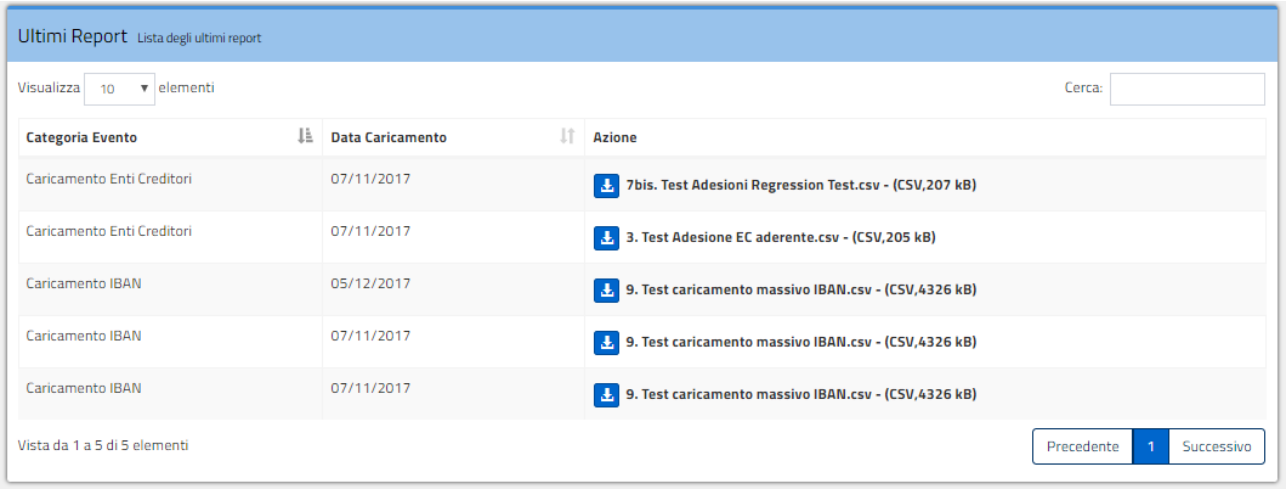



**Figura 100 - Elenco degli ultimi report**

FINE DOCUMENTO