
Portale delle Adesioni: manuale utente

Release version: latest

AgID - Team Digitale

27 ago 2018

Indice dei contenuti

1	Stato del documento	3
2	Sintesi dei cambiamenti	5
3	Scopo del documento	7
4	Introduzione	9
5	Definizioni e acronimi	11
6	1. Utilizzo del portale	15
7	2. Accesso al portale	17
8	3. Funzionalità accessibili con credenziali non nominali	21
9	4. Funzionalità accessibili con credenziali nominali	29



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 – 31 luglio 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
2.1	14 luglio 2018	Aggiunta funzionalità di gestione collegamenti fisici e stazioni
2.2	17 luglio 2018	Revisione completa del manuale



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Portale delle Adesioni Manuale Utente
Versione 2.2 – 31 luglio 2018

Sintesi dei cambiamenti

Lista dei principali cambiamenti rispetto alla revisione precedente:

Gestione dei collegamenti fisici e delle stazioni di un soggetto direttamente connesso al Nodo
--

Gestione dell'associazione tra soggetto direttamente connesso al Nodo ed EC intermediati con attribuzione di aux digit e application code/codice segregazione



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Portale delle Adesioni Manuale Utente Versione 2.2 – 31 luglio 2018
--

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.



Agenzia per l’Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Portale delle Adesioni Manuale Utente
Versione 2.2 – 31 luglio 2018**

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.



Agenzia per l’Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Portale delle Adesioni Manuale Utente
Versione 2.2 – 31 luglio 2018**

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). 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 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. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale. 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 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 standard SPCoop.
12	Capitolo 5. Definizioni e acronimi
PdD-EA	Porta di Dominio SPCoop Ente Aggregatore Porta di Dominio SPCoop di un Ente Aggregatore che la rende disponibile a singoli Enti Creditori



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Portale delle Adesioni Manuale Utente
Versione 2.2 – 31 luglio 2018

1. 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.

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



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Portale delle Adesioni Manuale Utente
Versione 2.2 – 31 luglio 2018

2. Accesso al portale

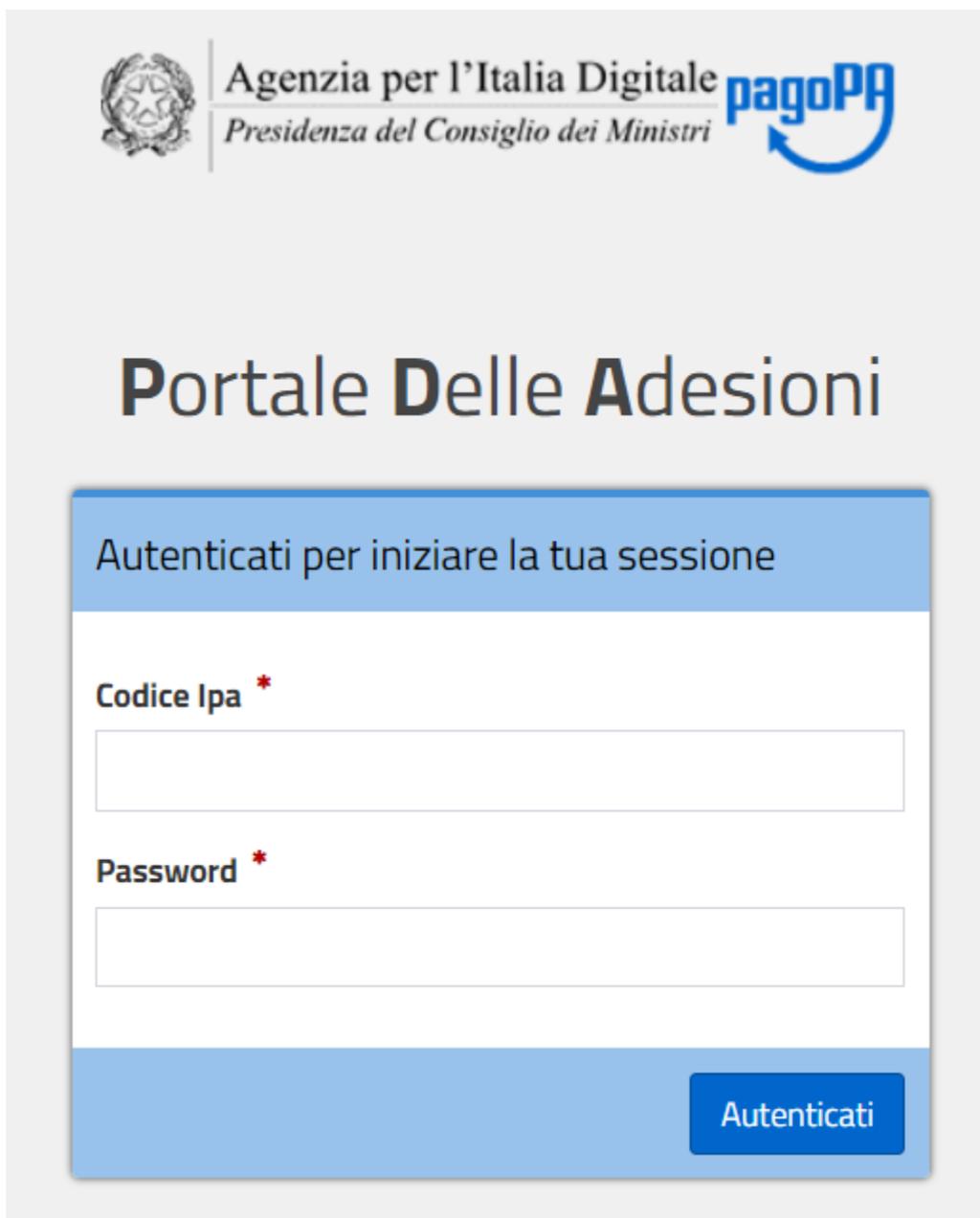
Il Portale delle Adesioni ha due distinte modalità di accesso: la prima prevede l'utilizzo di credenziali non nominali, costituite da uno *username* corrispondente al codice IPA dell'Ente Creditore e da una *password* generata dal sistema; la seconda prevede l'utilizzo di una *username* nominale e di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

7.1 2.1 Accesso con credenziali non nominali

La modalità di accesso con credenziali non nominali è riservata:

- a - Agli Incaricati degli Enti non ancora aderenti che devono accreditare il proprio Referente dei Pagamenti;
- b - Agli Incaricati degli Enti già aderenti che devono sostituire il Referente dei Pagamenti precedentemente accreditato;
- c - 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).



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

Portale Delle Adesioni

Autenticati per iniziare la tua sessione

Codice Ipa *

Password *

Autenticati

Figura 1 – Accesso con credenziali non nominali

7.2 2.2 Accesso con credenziali nominali

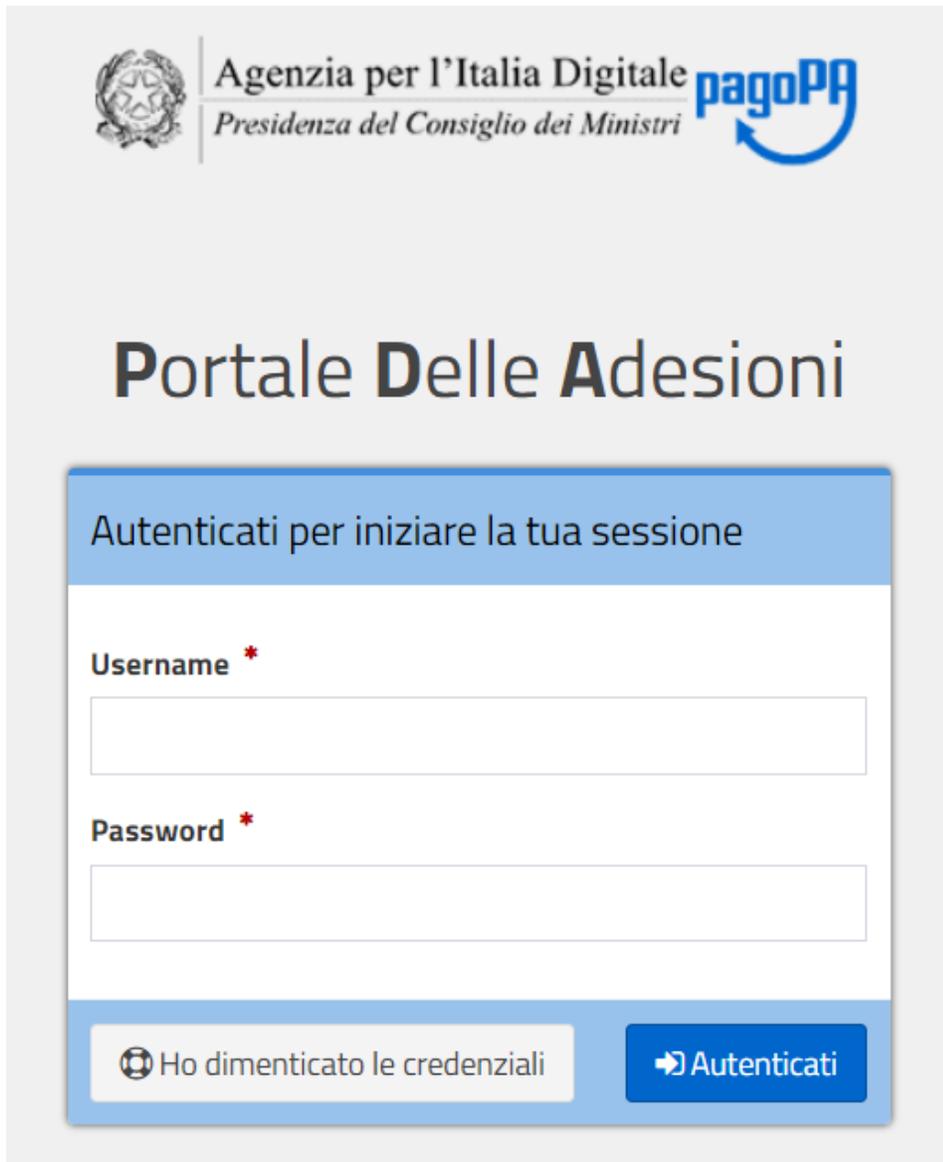
La modalità di accesso con credenziali nominali è riservata:

- a - Agli Amministratori AgID;
- b - Agli Operatori del Nodo dei Pagamenti-SPC;
- c - 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;

d - 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>



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

Portale Delle Adesioni

Autenticati per iniziare la tua sessione

Username *

Password *

 Ho dimenticato le credenziali

 Autenticati

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.

7.3 2.3 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



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Portale delle Adesioni Manuale Utente
Versione 2.2 – 31 luglio 2018

3. Funzionalità accessibili con credenziali non nominali

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

- Accredimento 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.

8.1 3.1 Accredimento 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.

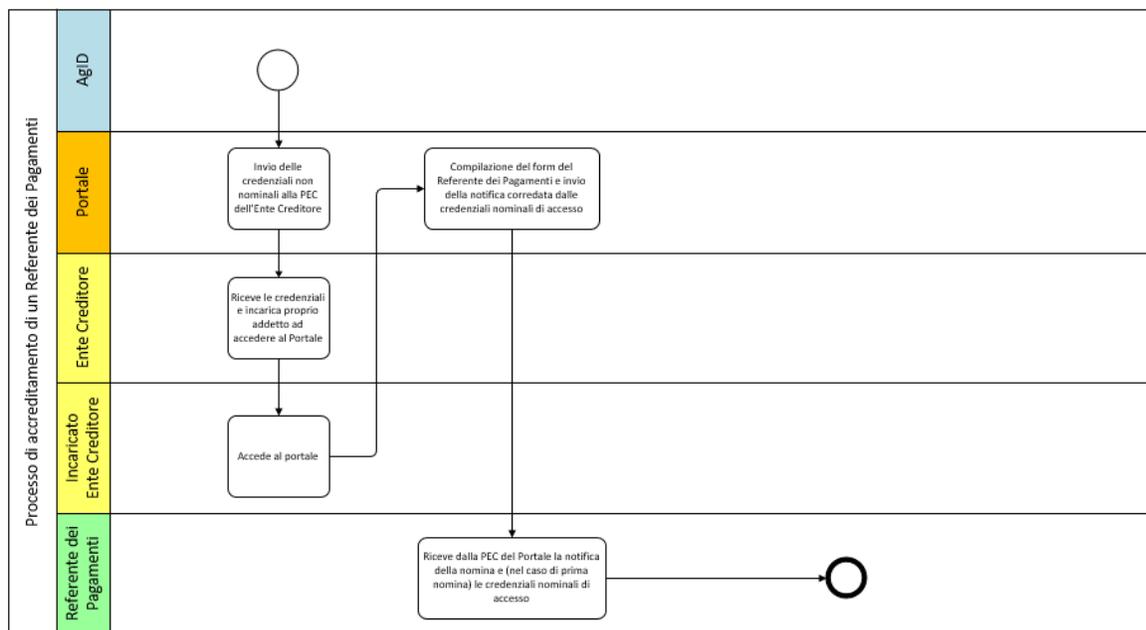


Figura 3 - Processo di accreditamento del Referente dei Pagamenti

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

- [a] L'Ente Creditore riceve via PEC da AgID la mail contenente le credenziali di primo accesso e incarica un proprio addetto¹ 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;
- [b] Il soggetto incaricato dall'Ente Creditore accede al Portale delle Adesioni e si autentica inserendo le credenziali ricevute;
- [c] Il soggetto incaricato compila il modulo di designazione del Referente dei Pagamenti e completa l'operazione solo dopo aver indicato i dati obbligatori;
- [d] 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;
- [e] 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 notifica².

8.1.1 3.1.1 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.

Adesione e nomina del Referente Pagamenti

Anagrafica Ente Creditore

Denominazione Ente Creditore

Codice Fiscale / Partita IVA

Codice Ipa

Posta elettronica certificata

Indirizzo Ente Creditore

Indirizzo

Comune

Provincia

CAP

Figura 4 – Informazioni dell'Ente Creditore

Referente Pagamenti

Nome *

Cognome *

Codice Fiscale *

Qualifica / Ruolo

Mail *

Recapito Telefonico

Recapito Cellulare

Amm.ne/Ente/Società

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

Indirizzo Ufficio Referente Pagamenti

Provincia
Scegli una provincia ▼

Città
Scegli una città ▼

Indirizzo
Indirizzo

CAP
CAP

Salva

Logout

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	Indicare l'Ente o Società 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.

8.2 3.2 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.

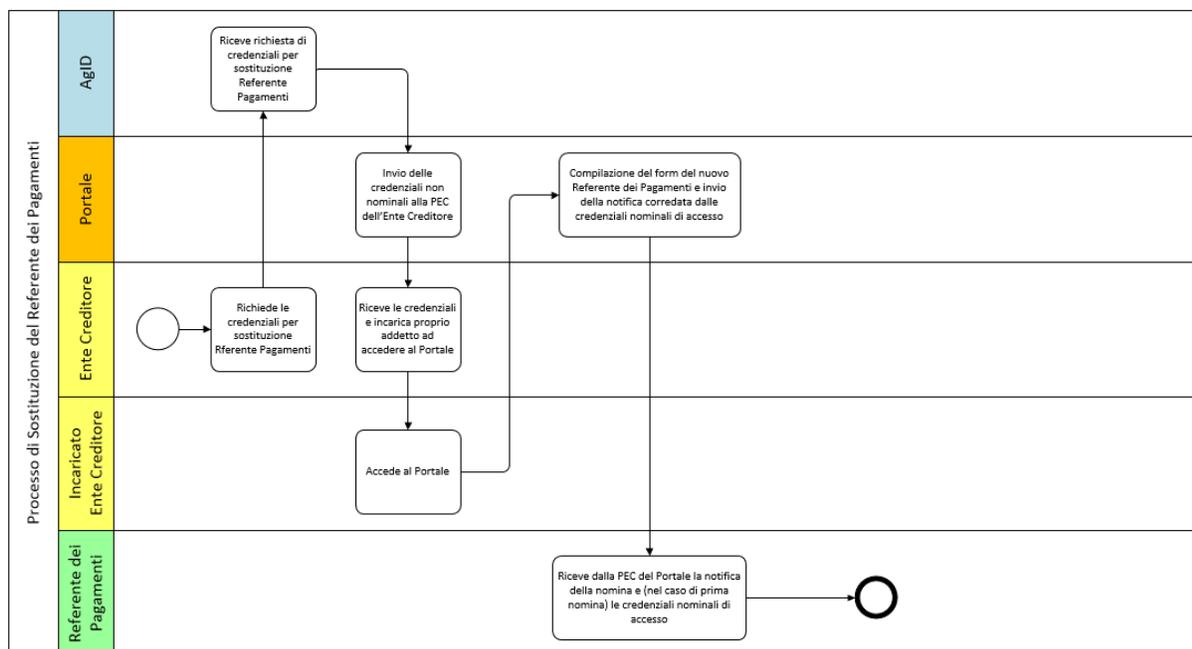


Figura 7 - Processo di sostituzione del Referente dei Pagamenti

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

- [a] 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;
- [b] 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 addetto³ 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;
- [c] Il soggetto incaricato dall’EC accede al Portale delle Adesioni e si autentica inserendo le credenziali ricevute;
- [d] Il soggetto incaricato compila il modulo di designazione del Referente dei Pagamenti e, premendo il pulsante “Salva”, completa l’operazione;
- [e] 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;
- [f] 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.

8.3 3.3 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

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

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.



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Portale delle Adesioni Manuale Utente
Versione 2.2 – 31 luglio 2018

4. 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).

9.1 4.1 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 al 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.

Portale Delle Adesioni

MENU*

- Home
- Utenti
- Credenziali Primo Accesso
- Anagrafica IPA
- Intermediari
- Adesioni
- Stazioni
- Piani di Attivazione
- Caricamenti Massivi

Benvenuto nel Portale delle Adesioni pagoPA!

Questa sezione permette al:

Referente dei Pagamenti nominato dall'Ente creditore di eseguire le seguenti attività:

- svolgere le operazioni propedeutiche all'invio ad AgID della Lettera di Adesione al sistema pagoPA;
- svolgere le operazioni propedeutiche all'invio ad AgID della Lettera di Sostituzione al sistema pagoPA;
- indicare, modificare ed eventualmente cancellare i dati bancari necessari per l'accredito delle operazioni di pagamento;
- indicare le modalità di interconnessione al sistema pagoPA, siano esse dirette o indirette;
- indicare il Referente Tecnico in caso di adesione diretta

Referente Tecnico indicato dal Referente dei Pagamenti dell'Ente creditore (in caso di adesione diretta) o dall'Intermediario/Partner Tecnologico (in caso di adesione indiretta):

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

Enti Creditori aderenti

Enti Creditori in corso di adesione

Enti Creditori attivi

PdA_Manua

Per assistenza chiamare il numero 02 6084 2084

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

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

9.2 4.2 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).

Amministratori AgID				
Cognome	Nome	Email	Abilitato	
	Giulia	@agid.gov.it	✉	
	Daniilo	@agid.gov.it	✉	
	Luca	@inwind.it	✉	
	Giulia	@agid.gov.it	✉	
	Raffaele	@gmail.com	✉	
	Giorgio	@agid.gov.it	✉	
	Lorenzo	@agid.gov.it	✉	
	Francesca Maria	@agid.gov.it	✉	
	Lucia	@fub.it	✉	
	Norbert	@agid.gov.it	✉	

Visualizza 10 elementi

Vista da 1 a 10 di 10 elementi

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.

Lista enti associati al referente pagamenti da sostituire

Visualizza 10 elementi Cerca:

Denominazione	Codice Fiscale	Codice IPA
Comune di Rotondi	80004150647	c_h592

Vista da 1 a 1 di 1 elementi
[Precedente](#)
1
[Successivo](#)

Referenti pagamenti associabili

Visualizza 10 elementi Cerca:

Cognome	Nome	Email	Azioni
	Antonino		✕
	Francesco		✕
	Maria Grazia		✕
	Pierdomenico		✕
	Simona		✕
	Mauro		✕
	Umberto		✕
	Umberto		✕
	Simona		✕
	Davide		✕

Vista da 1 a 10 di 7403 elementi
[Precedente](#)
1
2
3
4
5
...
741
[Successivo](#)

Figura 10 – Form per la sostituzione del Referente Pagamenti

9.3 4.3 Credenziali primo accesso

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

9.3.1 4.3.1 Visualizzazione Credenziali Primo Accesso inviate (AgID)

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

Credenziali Primo Accesso + Aggiungi Ente

Visualizza 10 elementi Cerca:

Denominazione Ente Creditore	Codice IpA	Email Ricevente Credenziali	Tipologia Invio	Data inserimento
5 Valli Servizi S.R.L.	vssrl	affarigenerali@pec.5valliservizi.it	Nuova Adesione	01-02-2017 15:03:31
Aato Venezia Ambiente	ava_	aato.veneziambiente@pec.it	Nuova Adesione	01-02-2017 15:03:31
ABACO SPA	ABACO_20160607	valli.mantoan@abacospa.it	Conferma Dati Rp	25-11-2016 14:30:37
Abbanoa S.P.A.	abspa	progettazione.gilpp@pec.abbanoa.it	Nuova Adesione	01-02-2017 15:09:59
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	aaba_001	accademia.torino@pec.it	Nuova Adesione	01-02-2017 14:32:33
Accademia Belle Arti di Napoli	aban	ragioneria.ms@comune.adria.ro.it	Nuova Adesione	07-03-2017 10:24:52
Accademia della Crusca	AC	marchese@crusca.fi.it	Conferma Dati Rp	17-11-2016 15:50:15
Accademia di Belle Arti di Bari	abab_072	accademiabelleartiba@pec.it	Nuova Adesione	01-02-2017 19:50:27
Accademia di Belle Arti di Bologna	abab_037	protocollo@pec.ababo.it	Nuova Adesione	01-02-2017 14:17:06
Accademia di Belle Arti di Brera	ac_babr	amministrazione@pec.accademiadibreramilano.it	Nuova Adesione	01-02-2017 14:32:33

Vista da 1 a 10 di 11.616 elementi
[Precedente](#)
1
2
3
4
5
...
1162
[Successivo](#)

Esporta Credenziali 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.

9.3.2 4.3.2 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

9.3.3 4.3.3 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: <ul style="list-style-type: none"> • Adesione: per richiedere una nuova adesione • Conferma Rp: per richiedere il completamento dei dati (CF) ad un RP • 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*

9.4 4.4 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.

Stato	Denominazione Ente Creditore	Codice Fiscale	Codice IPA	Azioni
Da verificare (ex IPA)	CPIA C/O LICEO CLASS DE CASTRO	90052610954	MM06600B_20161004	[+][@][🗑️][↔️]
Da verificare (ex IPA)	Servizi Sociali del Cassinate SRL	02520030608	5SdC_20160727	[+][@][🗑️][↔️]
Da verificare (ex IPA)	ISTITUTO COMPRENSIVO - BUDONI - FALSO POSITIVO -CI RIPROVO	93014450915	istsc_nuic857001	[+][@][🗑️][↔️]
Da verificare (ex IPA)	IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI - SASSETTI - PERUZZI	94061580489	istsc_firc09000a	[+][@][🗑️][↔️]
Da verificare (ex IPA)	Angri Eco Servizi Azienda Speciale	03853810657	aes_065	[+][@][🗑️][↔️]
Da verificare (ex IPA)	Provincia di Cagliari	00510810922	p_ca	[+][@][🗑️][↔️]
Da verificare (ex IPA)	Comunita' Montana Valdigne Mont Blanc	80004030070	CMVMB	[+][@][🗑️][↔️]
Da verificare (ex IPA)	ISTITUTO TECNICO AGRARIO - G. DALMASSO	86009370015	istsc_tota010001	[+][@][🗑️][↔️]
Da verificare (ex IPA)	"P.MAZZONE" ROCCELLA	90034720806	IS03700G_20161004	[+][@][🗑️][↔️]
Da verificare (ex IPA)	Volasca Ambiente e Servizi S.P.A.	11211231003	vassp	[+][@][🗑️][↔️]

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

9.4.1 4.4.1 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.

9.4.2 4.4.2 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.

The screenshot shows a web form titled "Aggiungi Ente". The form contains the following fields and controls:

- Codice IPA ***: Text input field with a small icon on the right.
- Denominazione Ente Creditore ***: Text input field.
- Tipologia Istat**: Dropdown menu with the text "Scegli una tipologia istat".
- Tipologia Amministrazioni ***: Dropdown menu with the text "Scegli una tipologia amm".
- Acronimo**: Text input field.
- Codice Fiscale ***: Text input field.
- Email ***: Text input field.
- Titolo Responsabile**: Text input field.
- Nome Responsabile**: Text input field.
- Cognome Responsabile**: Text input field.
- Regione**: Dropdown menu with the text "Scegli una regione".
- Provincia**: Dropdown menu with the text "Scegli una provincia".
- Comune**: Dropdown menu with the text "Scegli una città".
- Indirizzo ***: Text input field.
- CAP ***: Text input field.
- Sito Istituzionale**: Text input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: "← Annulla" on the left and "Salva" on the right.

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

9.4.3 4.4.3 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*

9.5 4.5 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.

9.5.1 4.5.1 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.

Ragione Sociale	Cod.Fiscale/P.Iva	Azioni
Acme Italia srl	12867930153	[Info] [Edit] [Delete]
ADVANCED SYSTEMS srl	03383350638	[Info] [Edit] [Delete]
ANCITEL	07196850585	[Info] [Edit] [Delete]
AP Systems	08543640158	[Info] [Edit] [Delete]
ARCA Servizi s.r.l	09106071005	[Info] [Edit] [Delete]
ARGO SOFTWARE SRL	00838520880	[Info] [Edit] [Delete]
ASMEL	91055320120	[Info] [Edit] [Delete]
Asmenet Calabria Soc. Cons. Arl	02729450797	[Info] [Edit] [Delete]
Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli	00312270168	[Info] [Edit] [Delete]
Banca Popolare di Milano SpA	00103200762	[Info] [Edit] [Delete]

Figura 15 - Elenco dei Partner Tecnologici censiti sul Portale

Intermediari Tecnologici						
Visualizza	10	▼	elementi	Cerca: <input type="text"/>		
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

9.5.2 4.5.2 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 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 cifre)	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 caratteri)	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 cifre)	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

Aggiungi Partner Tecnologico

Ragione Sociale Ragione Sociale

Cod. Fiscale/P.Iva COD.FISC./P.IVA

Email PEC Email PEC

Provincia Provincia
Scegli una provincia

Città Città
Scegli una città

Indirizzo Indirizzo

CAP CAP

Anagrafica Referente Tecnico

Email Email

Nome Nome

Cognome Cognome

Qualifica/Posizione Qualifica/Posizione

Recapito Telefonico Recapito Telefonico

Recapito Cellulare Recapito Cellulare

Codice Fiscale Codice Fiscale

Provincia Provincia
Scegli una provincia

Città Città
Scegli una città

Indirizzo Indirizzo

CAP CAP

Figura 17 – Form per l’aggiunta di un Partner Tecnologico

Dettaglio Partner Tecnologico

Ragione Sociale	Acme Italia srl
Cod.Fiscale/P.Iva	12867930153
Email PEC	<input type="text"/>

Referente Tecnico

Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Recapito Telefonico	<input type="text"/>
Recapito Cellulare	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>

Sostituisci Referente Tecnico

Figura 18 - Dettaglio di un Partner Tecnologico

9.6 4.6 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.

9.6.1 4.6.1 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.

Denominazione Ente	Codice IPA	Stato Lettera	Tipologia	Azione
Accademia di Belle Arti di Catania	abac	Da Compilare	Nuova Adesione	
Accademia di Belle Arti di Palermo	abap_082	Scaricata	Nuova Adesione	
Aero Club d'Italia	aeci	Scaricata	Nuova Adesione	
Afc Torino S.P.A.	atctor	Scaricata	Nuova Adesione	
Agenzia Nazionale per I Giovani	anig_rm	Scaricata	Nuova Adesione	
Agenzia Nazionale per La Sicurezza Delle Ferrovie	a_nlsdf	Scaricata	Sostituzione Rp	
Agenzia per la Rappresentanza Negoziante delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN	ARNPA	Compilata	Nuova Adesione	
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	arpa_fvg	Da Compilare	Sostituzione Rp	
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna	arpas_ca	Da Compilare	Nuova Adesione	
Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca - Arsarp	arlsi_0	Da Compilare	Nuova Adesione	

Visualizza 10 elementi

Cerca:

Vista da 1 a 10 di 863 elementi

Precedente 1 2 3 4 5 ... 87 Successivo

[Esporta adesioni in corso](#)

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 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.

4.6.1.1 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: <ul style="list-style-type: none"> • Adesione: indica che l’Ente Creditore sta procedendo con le operazioni necessarie a completare la sua adesione al Sistema • 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: <ul style="list-style-type: none"> • Da Compilare: Lettera di Adesione o di Sostituzione ancora da compilare • Compilata: Lettera di Adesione o di Sostituzione compilata • Scaricata: Lettera di Adesione o di Sostituzione compilata e scaricata • Caricata: Lettera di Adesione o di Sostituzione compilata, scaricata e successivamente ricaricata • Rifiutata: Lettera di Adesione o di Sostituzione rifiutata • 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*

4.6.1.2 Completamento e invio della Lettera di Adesione (RP)

Il processo di adesione è illustrato nella Figura 20.

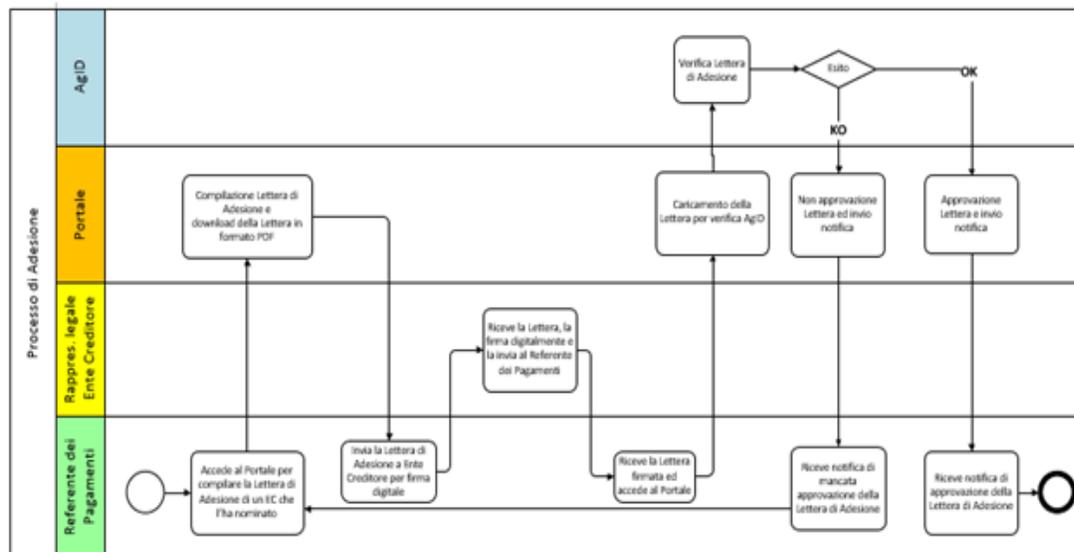


Figura 20 – Processo di adesione

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.

Gestione adesioni

Visualizza 10 ▼ elementi Cerca:

Denominazione Ente	Codice fiscale Ente	Codice IPA	Stato Adesione	Tipologia	Azione
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena	80011950369	cgg/mo	Rifiutata	Nuova Adesione	<input type="button" value="Compila"/> <input type="button" value="Scarica"/> <input type="button" value="Ricarica"/>

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

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.

Compila Lettera di Adesione

Anagrafica Ente Creditore

Denominazione Ente

Codice Fiscale Ente

Codice IPA

Tipologia Ente

Indirizzo Pec

Indirizzo Ente Creditore

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

Firmatario Adesione

Nominativo Firmatario Adesione

Indirizzo Firmatario Adesione

Figura 22 - Compilazione Lettera di Adesione (parte 1)

Referente dei Pagamenti

Nome
Mario

Cognome
Rossi

Amm.ne/Ente/Società

Mail
mario.rossi@gmail.com

Recapito Telefonico
06xxxxxx

Recapito Cellulare
339xxxxx

Salva

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* mostrata in Figura 24.

Gestione adesioni > Scarica Lettera

Scarica Lettera

Denominazione	Comune di Trepuzzi
Codice Fiscale	00463680751
Codice IPA	c_1383

Codice Otp *

Download Lettera di Adesione (PDF, 46 kB)

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).

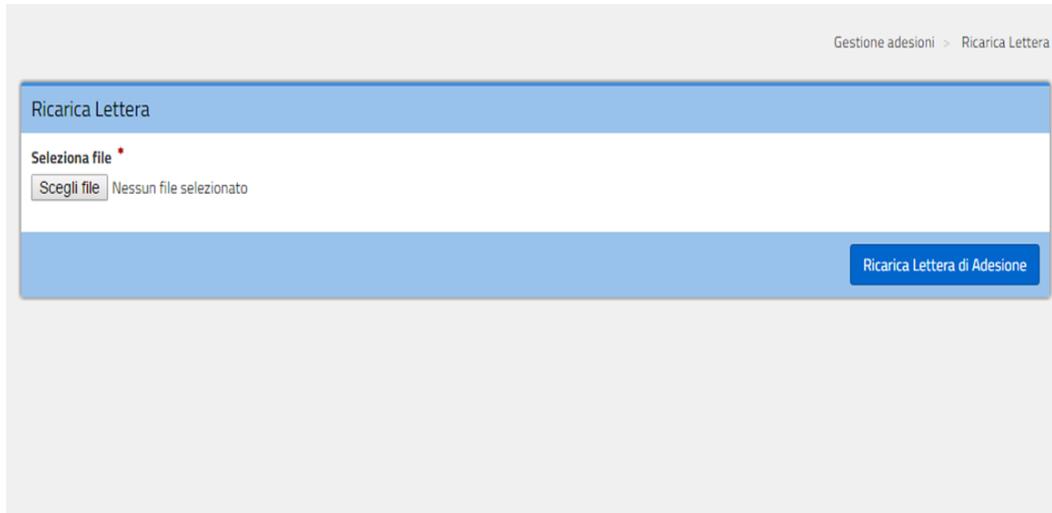


Figura 25 - Ricarica Lettera di Adesione

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.

4.6.1.3 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.

4.6.1.4 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

Accademia di Belle Arti di Catania	
Denominazione Ente	Accademia di Belle Arti di Catania
Codice fiscale Ente	80011550870
Codice IPA	abac
Verifica Documento	Non verificato
Referente pagamenti	Alessandro Biancato

[Download Lettera di Adesione \(PDF, 0 kB\)](#)

[★ Approva](#)
[🔍 Verifica](#)
[✖ Rifiuta](#)

Figura 26 - Dettaglio adesione in corso

9.6.2 4.6.2 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.

Enti Creditori Aderenti				
Visualizza	10	elementi		Cerca: <input type="text"/>
Denominazione	Codice Fiscale	Codice IPA	Azione	
ABACO S.P.A.	02391510266	ABACO_20160607	🔍	
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	80092570011	aaba_001	🔍	
Accademia della Crusca	80000950487	AC	🔍	
Accademia di Belle Arti di Urbino	82004850416	abau	🔍	
Acquedotto Lucano Spa	01522200763	alspapz	🔍	
A.D.I.S.U. Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Universita' Degli Studi Suor Orsola Benincasa	05300141214	adsua	🔍	
A.Di.S.U. L'Orientale	80044460634	adsulo	🔍	
A.Di.S.U. Parthenope	80018680639	adsup	🔍	
A.DI.SU.SALERNO AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	80018110652	adsus_sa	🔍	
Ad Personam Azienda Dei Servizi alla Persona del Comune di Parma	02447070349	apads	🔍	

Vista da 1 a 10 di 15.520 elementi

[Precedente](#)
1
2
3
4
5
...
1552
[Successivo](#)

[📄 Esporta Enti Creditori](#)
[📄 Esporta IBAN](#)

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.

4.6.2.1 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_entii_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: <ul style="list-style-type: none"> • 100: connessione stabilita tra Ente Creditore ed Intermediario • 200: connessione in Collaudo • 300: connessione in Pre-Esercizio • 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*

4.6.2.2 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: <ul style="list-style-type: none"> • CT000159 per Poste Italiane • CT000037 per Unicredit
stato	Indica lo stato in cui si trova l'IBAN. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"> • "Attivazione programmata": l'IBAN è nel periodo precedente al periodo di preavviso per una richiesta di attivazione; • "Attivazione in corso": l'IBAN è nel periodo di preavviso per una richiesta di attivazione; • "Attivo": l'IBAN è attivo sul Nodo dei Pagamenti-SPC; • "Attivo con modifica programmata": l'IBAN è nel periodo precedente al periodo di preavviso per una richiesta di modifica; • "Attivo con modifica in corso": l'IBAN è nel periodo di preavviso per una richiesta di modifica; • "Attivo con cancellazione programmata": l'IBAN è nel periodo precedente al periodo di preavviso per una richiesta di cancellazione; • "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*.

4.6.2.3 Dettaglio Ente Creditore (RP, RT)

Selezionando il tasto "Dettaglio Ente Creditore" è possibile accedere al *form* 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*).

Dettaglio Ente Creditore

Denominazione	ROMA CAPITALE
Codice Fiscale	02438750586
Codice IPA	c_h501
Indirizzo PEC ente	
Referente pagamenti	Isabella
Indirizzo email Referente Pagamenti	ti.amor.enumoc@azzoc.allebasi
Data Adesione	27/01/2016
Codice GS1 GLN	
Codice Interbancario	

✖ Revoca Adesione
✎ Modifica Ente Creditore

Elenco Connessioni + Aggiungi Connessione

Visualizza 10 elementi Cerca:

Intermediario / Partner	Referente Tecnico	Data Connessione	Stato Connessione	Mod. 1	Mod. 2	Mod. 3	Mod. 4	Azione
Connessione Diretta	Isabella Cozza	07/04/2017	Pre-Esercizio	PRE-ESE	<input type="checkbox"/>	PRE-ESE	<input type="checkbox"/>	+ ✉ 🔄

Vista da 1 a 1 di 1 elementi
Precedente
1
Successivo

Figura 28 - Dettaglio Ente Creditore

4.6.2.4 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.

The screenshot shows a web form titled "Modifica Ente Creditore". The form is organized into several sections, each with a label and a corresponding input field:

- Denominazione:** ROMA CAPITALE
- Codice Fiscale:** 02438750586
- Codice IPA:** c_h501
- Denominazione Breve:** ROMA CAPITALE
- Codice GS1 GLN:** (empty field)
- Ente Intermediario:** Si
- Indirizzo:** Piazza Del Campidoglio, 1
- Città:** Roma
- Provincia:** RM
- Cap:** 00185

At the bottom of the form, there are two buttons: "← Annulla" on the left and "Salva" on the right.

Figura 29 - Modifica Ente Creditore

4.6.2.5 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.

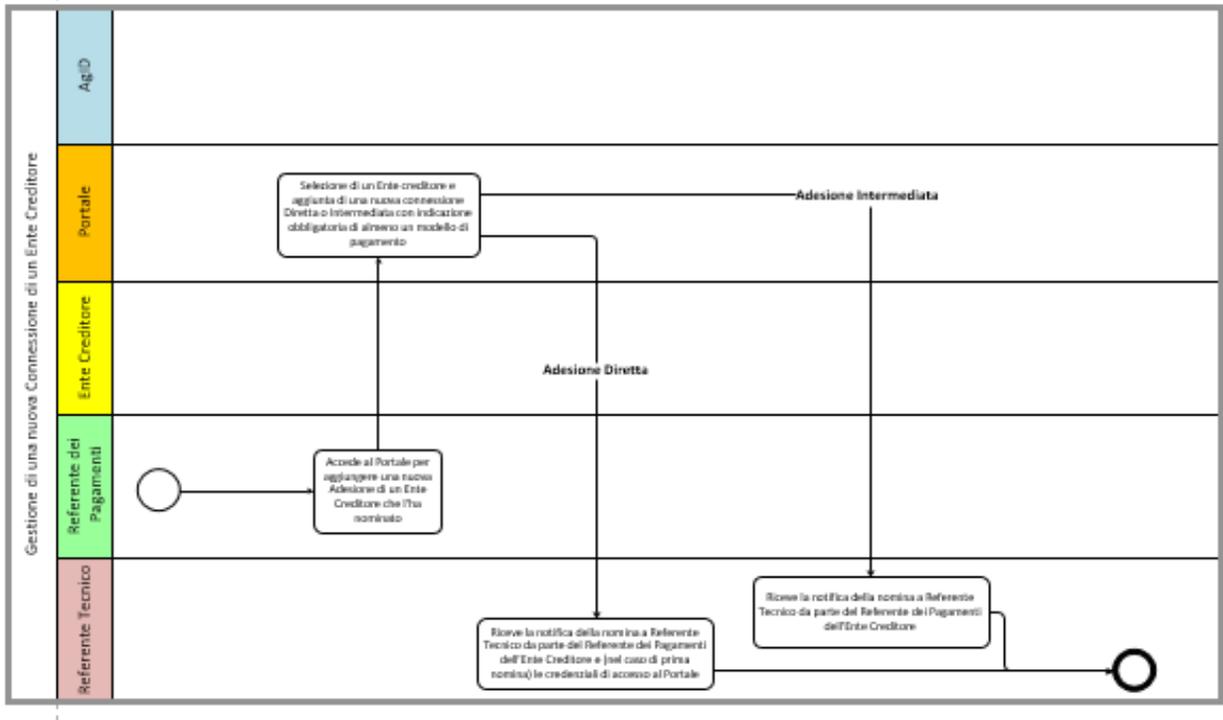


Figura 30 – Processo di gestione delle connessioni a pagoPA

4.6.2.5.1 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).

Aggiungi Connessione

Tipologia di Connessione *

Diretta
 Intermediata

Intende operare come intermediario

Modelli di pagamento:

Modello 1

Modello 2

Modello 3

Modello 4

Selezionare almeno un modello

[← Annulla](#) [Salva](#)

Figura 31 – Inserimento di una connessione diretta

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

Dettaglio Ente Creditore

Denominazione	Comune di Bedero Valcuvia
Codice Fiscale	00445500127
Codice IPA	c_elui
Indirizzo PEC ente	
Referente pagamenti	AgID_RP AgID_RP
Indirizzo email Referente Pagamenti	portalepagopa@agid.gov.it
Data Adesione	28/01/2016
Codice GS1 GLN	808888555197
Codice Interbancario	

[Modifica Ente Creditore](#)

Elenco Connessioni [+ Aggiungi Connessione](#)

Visualizza: 10 elementi Cerca:

Intermediario / Partner	Referente Tecnico	Data Connessione	Stato Connessione	Mod. 1	Mod. 2	Mod. 3	Mod. 4	Azione
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni	Fulvio Morella	28/01/2016	Connessione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🔍 📄 👤
Connessione Diretta		21/02/2018	Connessione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🔍 📄 👤 ✖ 🔄

Vista da 1 a 2 di 2 elementi Precedente 1 Successivo

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.

Dettaglio Connessione

Intermediario / Partner		Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura					
Modello	Stato	Data Creazione	Data Collaudo	Data Pre-Esercizio	Data Esercizio	Data Revoca	
Modello 1	Esercizio	15/12/2015			12/04/2016		

Stazioni

Visualizza elementi Cerca:

Id stazione	Tipo di ambiente	Aux digit	Application code	Codice segregazione	Data di validità	Stato
01484460587_01	Esercizio	0	02		18/07/2018	Attiva

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Figura 33 - Dettaglio connessione diretta

4.6.2.5.2 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.

Modifica Connessione

Tipologia di Connessione *

Diretta

Intermediata

Intende operare come intermediario

Modelli di pagamento:

Modello 1

Modello 2

Modello 3

Modello 4

Selezionare almeno un modello

← Annulla

Salva

Figura 34 - Ente Creditore che intende operare come intermediario

4.6.2.5.3 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.

Aggiungi Connessione

Tipologia di Connessione *

Diretta

Intermediata

Denominazione Intermediario/Partner *

Denominazione Intermediario/Partner

ASMEL

Modelli di pagamento:

Modello 1

Modello 2

Modello 3

Modello 4

Selezionare almeno un modello

← Annulla

Salva

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).

4.6.2.6 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".

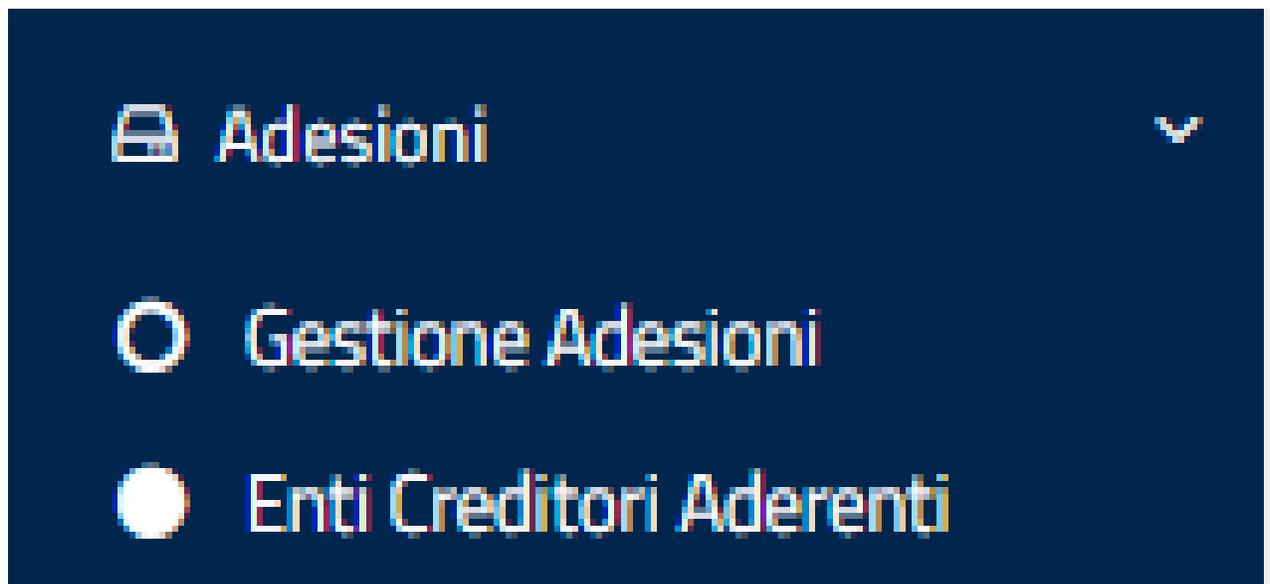


Figura 36 – Selezione degli Enti Creditori aderenti

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

Ente Creditore	Codice Fiscale	Codice IBAN	Azioni
Comune di Anagni	02643010000	IT_0000	[+]
Comune di Ardea	00000000000	IT_0000	[+]
Comune di Bracciano	00000000000	IT_0000	[+]
Comune di Cerveteri	00000000000	IT_0000	[+]
Comune di Ladispoli	00000000000	IT_0000	[+]
Comune di Lido di Ostia	00000000000	IT_0000	[+]
Comune di Nettuno	00000000000	IT_0000	[+]
Comune di Santa Marinella	00000000000	IT_0000	[+]
Comune di Terracina	00000000000	IT_0000	[+]
Comune di Tivoli	00000000000	IT_0000	[+]

Figura 37 – Lista degli Enti Creditori aderenti

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

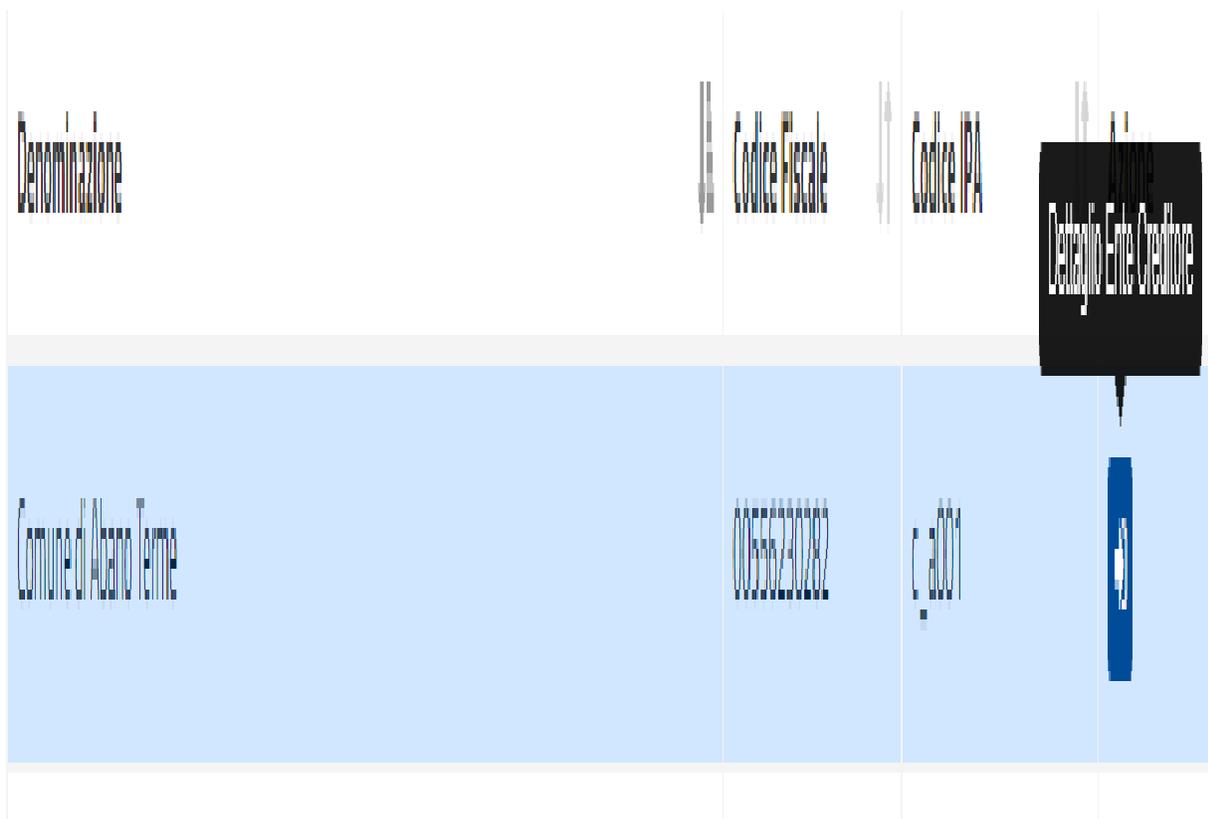


Figura 38 – Enti Creditori aderenti



Figura 39 – Dettaglio Ente Creditore

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

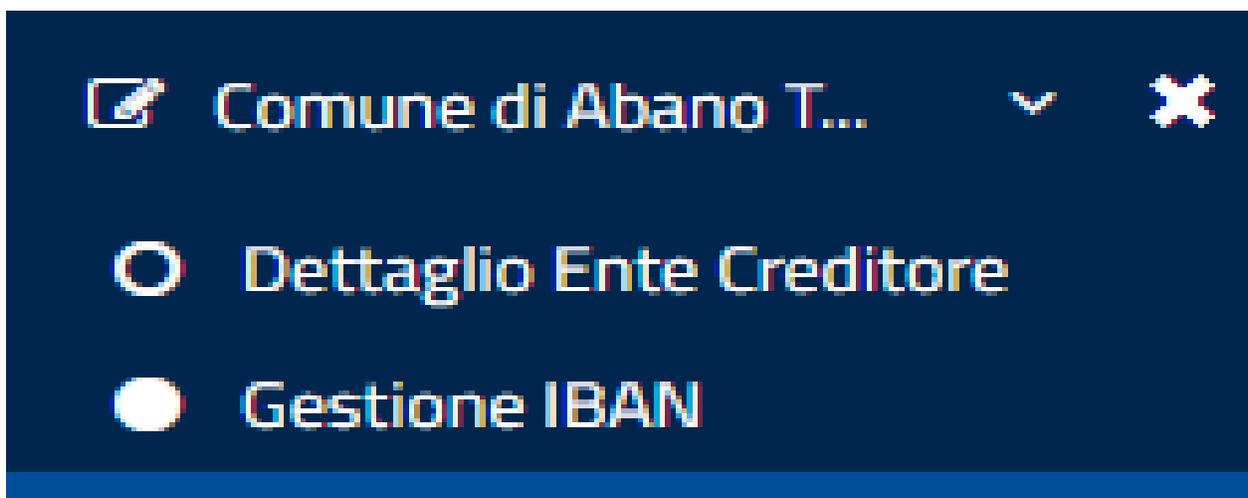


Figura 40 – Selezione “Gestione IBAN”

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

The screenshot shows a form titled "Aggiungi IBAN" with a light blue header. Below the header, there are three input fields: "Codice IBAN" with a red asterisk, "Data Inizio Validità" with a red asterisk, and "Descrizione IBAN". At the bottom of the form, there are two buttons: "← Annulla" on the left and "Salva" on the right.

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”.

This screenshot shows the "Aggiungi IBAN" form with the "Codice IBAN" field filled with "IT57Y076011680000068846054". The "Banca Seller" dropdown menu is open, showing three options: "Nessuna Banca Seller" (highlighted in blue), "Nessuna Banca Seller", and "Poste italiane - CT000159". The "Descrizione IBAN" field is empty. The "← Annulla" and "Salva" buttons are visible at the bottom.

Figura 45 – Valorizzazione Banca Seller (caso Poste Italiane)

This screenshot shows the "Aggiungi IBAN" form with the "Codice IBAN" field filled with "IT38E0200816404000300017024". The "Banca Seller" dropdown menu is open, showing three options: "Nessuna Banca Seller" (highlighted in blue), "Nessuna Banca Seller", and "Unicredit - CT000037". The "Descrizione IBAN" field is empty. The "← Annulla" and "Salva" buttons are visible at the bottom.

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**).

The screenshot shows a form titled "Data Inizio Validità" with an empty input field. Below it is a calendar for "Marzo 2018". The date "5" is circled in red. A "Salva" button is visible in the bottom right corner.

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

The screenshot shows the same form as Figure 46, but the input field now contains "08/03/2018". The calendar for "Marzo 2018" is shown below, with the date "31" circled in red. A "Salva" button is visible in the bottom right corner.

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.

4.6.2.6.2 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).

Codice IBAN	Banca Seller	Descrizione IBAN	Stato	Data	Azione
IT5610760103200000038681029		IBAN Test EC ESERCIZIO	Attivo con modifica programmata	01/02/2018	Visualizza / Modifica
IT6920306904630100000046096		IBAN Test EC ESERCIZIO	Attivo	10/08/2017	

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.

The screenshot shows a form titled "Modifica IBAN" with the following fields:

- Codice IBAN ***: IT6920306904630100000046096
- Data Inizio Validità ***: 10/08/2017
- Descrizione IBAN**: IBAN Test EC ESERCIZIO

At the bottom, there are two buttons: "← Annulla" and "Salva".

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* mostrata 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”.

The screenshot shows the "Modifica IBAN" form with the following details:

- Codice IBAN ***: IT8500200804020000401284947
- Banca Seller**: A dropdown menu is open, showing options: "Unicredit - CT000037" (selected), "Nessuna Banca Seller", and "Unicredit - CT000037". Below the menu, the date "29/12/2017" is visible.

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

The screenshot shows the "Modifica IBAN" form with the following details:

- Codice IBAN ***: IT59Z0760103200001033040476
- Banca Seller**: A dropdown menu is open, showing options: "Poste italiane - CT000159" (selected), "Nessuna Banca Seller", and "Poste italiane - CT000159". Below the menu, the date "23/09/2016" is visible.

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

4.6.2.6.3 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 un IBAN è mostrato in Figura 55.

The screenshot shows the 'Cancella' form. It has a blue header with the title 'Cancella'. Below the header are three input fields: 'Codice IBAN' with the value 'IT', 'Descrizione IBAN' with the value 'IBAN Test EC ESERCIZIO', and 'Data Cancellazione' with the value '02/02/2018'. At the bottom of the form are two buttons: '← Annulla' on the left and 'Salva' on the right.

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 nella 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.

4.6.2.6.4 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)

The screenshot shows the 'Gestione IBAN' interface. At the top right is a '+ Aggiungi IBAN' button. Below it is a search bar labeled 'Cerca:'. On the left, there is a 'Visualizza' dropdown set to '10 elementi'. The main area contains a table with the following data:

Codice IBAN	Banca Seller	Descrizione IBAN	Stato	Data	Azione
IT56J0760103200000038681029		IBAN Test EC ESERCIZIO	Attivo con modifica programmata	01/02/2018	[Edit] [Delete] [Annulla]
IT69Z0306904630100000046096		IBAN Test EC ESERCIZIO	Attivo con cancellazione programmata	24/02/2018	[Edit] [Delete] [Annulla]

At the bottom left, it says 'Vista da 1 a 2 di 2 elementi'. At the bottom right, there are navigation buttons: 'Precedente', '1', and 'Successivo'.

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.

The screenshot shows a confirmation popup titled 'Annulla IBAN'. The main text asks: 'Sei sicuro di voler annullare le modifiche al codice IBAN evidenziato?'. At the bottom, there are two buttons: 'Annulla' and 'Conferma'.

Figura 57 - Conferma di annullamento di un IBAN

4.6.2.6.5 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

9.7 4.7 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.

9.7.1 4.7.1 Collegamento fisico (RT, SIA 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

Soggetto	Tipo di connessione	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azioni
Comune di Orzaglio	GAD	Esercizio	13/06/2018	Inserimento rifiutato	[Icone]
Comune di Orzaglio	PDD	Collaudo	16/05/2018	Attivazione in corso	[Icone]
Maggioli SPA	GAD	Esercizio	16/05/2018	Disabilitazione in corso	[Icone]
Maggioli SPA	GTS	Esercizio	15/05/2018	Disabilitazione in corso	[Icone]
Maggioli SPA	GTS	Esercizio	15/05/2018	Disabilitato	[Icone]
Maggioli SPA	GTS	Collaudo	16/05/2018	Inserimento in corso	[Icone]
Maggioli SPA	GTS	Esercizio	16/05/2018	Attivo	[Icone]
Maggioli SPA	GTS	Collaudo	16/05/2018	Attivazione in corso	[Icone]
Maggioli SPA	GTS	Esercizio	13/06/2018	Inserimento in corso	[Icone]
Maggioli SPA	GTS	Collaudo	25/05/2018	Inserimento in corso	[Icone]

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 SIA e AgID visualizzano tutti i collegamenti fisici censiti sul PdA (Figura 60).

Soggetto	Tipo di connessione	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azioni
Regione Liguria	PDD	Esercizio	20/06/2018	Attivo	[Icone]
Regione Liguria	GAD	Esercizio	26/06/2018	Attivo	[Icone]
Regione Liguria	GAD	Esercizio	20/06/2018	Attivo	[Icone]
Regione Liguria	PDD	Esercizio	12/06/2018	Attivo	[Icone]
Regione Liguria	GAD	Esercizio	12/06/2018	Disabilitato	[Icone]
Regione Liguria	PDD	Collaudo	12/06/2018	Disabilitato	[Icone]

Figura 59 - Lista dei collegamenti fisici (RT)

Collegamento fisico						
Visualizza <input type="text" value="10"/> elementi						Cerca: <input type="text"/>
Soggetto	Tipo di connessione	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azioni	
Regione Liguria	GAD	Esercizio	20/06/2018	Attivo		
Regione Liguria	PDD	Esercizio	20/06/2018	Attivo		
Regione Liguria	GAD	Esercizio	12/06/2018	Disabilitato		
Regione Liguria	PDD	Collaudo	12/06/2018	Disabilitato		
Regione Liguria	PDD	Esercizio	12/06/2018	Attivo		
Regione Liguria	GAD	Esercizio	26/06/2018	Attivo		
Maggiori SPA	GTS	Esercizio	16/05/2018	Disabilitato		
Maggiori SPA	GTS	Esercizio	22/06/2018	Modifica in corso		
Maggiori SPA	GAD	Esercizio	04/07/2018	Inserimento in corso		
Maggiori SPA	GTS	Esercizio	21/06/2018	Attivo		

Vista da 1 a 10 di 31 elementi

Precedente Successivo

[Esporta Collegamenti fisici](#)

Figura 60 - Lista collegamenti fisici (AgID/Nodo)

9.7.2 4.7.2 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.

Azioni		Profilo		
		RT	AgID	SIA
Fuori tabella Collegamenti	<i>Esporta Collegamenti fisici</i>	X	X	X
	<i>Aggiungi collegamento fisico</i>	X		
In tabella Collegamenti	<i>Dettaglio</i>	X	X	X
	<i>Modifica</i>	X		
	<i>Disabilita</i>	X		
	<i>Annulla disabilitazione</i>	X		
	<i>Ripristina</i>			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	Dettaglio	Modifica	Disabilita	Annulla disabilitazione
Stato					
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 in funzione delle 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	Detta.	Approva Form Dettaglio	Rifiuta Form Dettaglio	Approva modifica Form Dettaglio	Rifiuta modifica Form Dettaglio	Approva richiesta disabilitaz. Form Dettaglio	Rifiuta richiesta disabilitaz. Form Dettaglio	Ripristina
Stato									
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 in funzione delle 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.

9.7.3 4.7.3 Esporta Collegamenti fisici (RT, SIA 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 SIA comprendono TUTTI i collegamenti fisici censiti, mentre i flussi scaricati da un RT contengono solo i dati dei collegamenti fisici di sua competenza.

9.7.4 4.7.4 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).

Aggiungi collegamento fisico

Scelta soggetto

Tipo di soggetto *

Ente

Partner tecnologico

Soggetto *

Scegli un soggetto

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).

Aggiungi collegamento fisico

Scelta soggetto

Tipo di soggetto *

Ente

Partner tecnologico

Soggetto *

Scegli un soggetto

Scelta connessione

Tipo di connessione *

PdD

GAD

Figura 62 - Scelta tipo di connessione per Ente

The screenshot shows a web form titled "Aggiungi collegamento fisico". It is divided into two main sections: "Scelta soggetto" and "Scelta connessione".

Scelta soggetto:

- Tipo di soggetto ***
 - Ente
 - Partner tecnologico
- Soggetto ***
 - A dropdown menu with the placeholder text "Scegli un soggetto".

Scelta connessione:

- Tipo di connessione ***
 - SGPdD
 - GTS
 - GAD

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).

This screenshot shows the same form as Figure 63, but with additional selections made in the "Scelta connessione" and "Tipo di ambiente" sections.

Scelta connessione:

- Tipo di connessione ***
 - SGPdD
 - GTS
 - GAD

Tipo di ambiente *

- Collaudo
- Esercizio

The "Soggetto" dropdown menu now displays "Maggioli SPA".

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).

The screenshot shows a web form titled "Aggiungi collegamento fisico". It is divided into two main sections: "Scelta soggetto" and "Scelta connessione".

Scelta soggetto:

- Tipo di soggetto ***
 - Ente
 - Partner tecnologico
- Soggetto ***
 - A dropdown menu with "Maggioli SPA" selected.

Scelta connessione:

- Tipo di connessione ***
 - SGPdD
 - GTS
 - GAD
- Tipo di ambiente ***
 - Collaudo
 - Esercizio
- Data attivazione ***
 - An empty text input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: "← Annulla" on the left and "Salva" on the right.

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)
- URL 3° modello (se diverso da servizio RT)
- Certificato del soggetto (obbligatorio)
- Data attivazione (cioè la data in cui si richiede sia attivato il collegamento fisico) (obbligatorio).

The screenshot shows the 'Configurazione connessione' page. On the left is a dark blue navigation menu with items: Home, Utenti, Adesioni, Collegamento fisico, Piani di Attivazione, and Assistenza. The main content area has a title bar 'Configurazione connessione' and two download links for PDFs: 'PdA_ManualeConnettività_GAD_PROD_v1.0.2.pdf - 24/10/2016 (PDF, 2,088 MB)' and 'PdA_Certificatolodo_GAD_PROD_v1.0.2.pdf - 24/10/2016 (PDF, 2,088 MB)'. Below these are several form fields: 'Nome soggetto porta di dominio' (required for non-GTS), 'IP erogazione' (required for non-GTS), 'Porta IP erogazione' (required for non-GTS), 'IP fruizione' (with a note to separate multiple IPs with commas), 'URL servizio RT' (required for non-GTS), 'URL 3° modello' (with a note to separate multiple URLs), and 'Data attivazione' (with a note 'Data di validità del collegamento fisico'). At the bottom, there is a 'Certificato soggetto' section with a dropdown menu for 'Aggiungi certificato del soggetto' and an 'Annulla' button.

Figura 66 – Sezione configurazione connessione

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

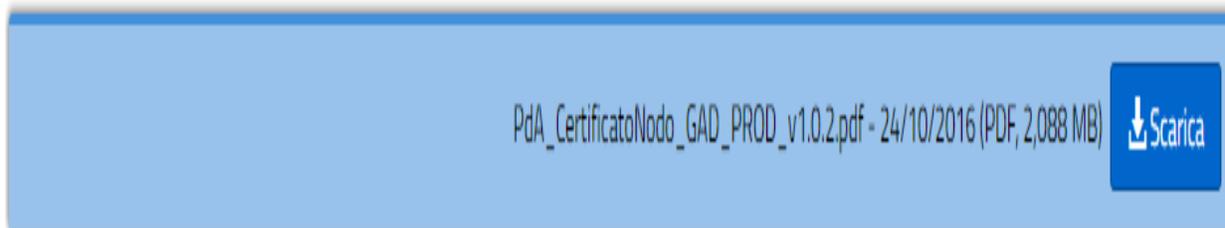
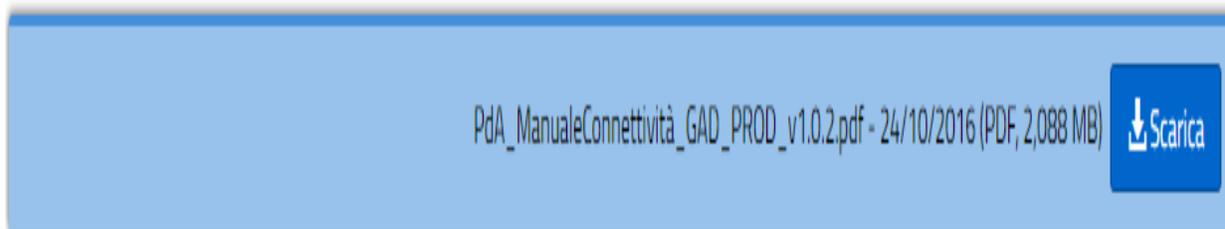


Figura 67 – Manuale e certificato ambiente di esercizio



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» (Figura 69).

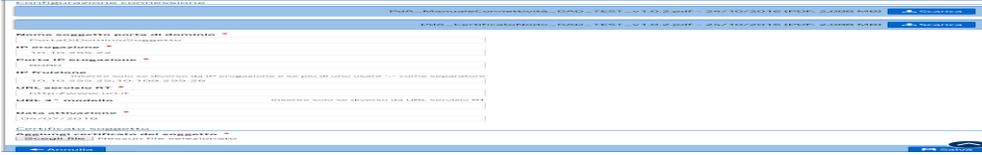


Figura 69 – Salvataggio dei dati

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.

9.7.5 4.7.5 Dettaglio del collegamento (RT, Nodo e AgID)

Per ciascun collegamento fisico è possibile visionare in dettaglio le informazioni riportate in Figura 70:

- 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 70 - Dettaglio di un collegamento fisico

9.7.6 4.7.6 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 71).

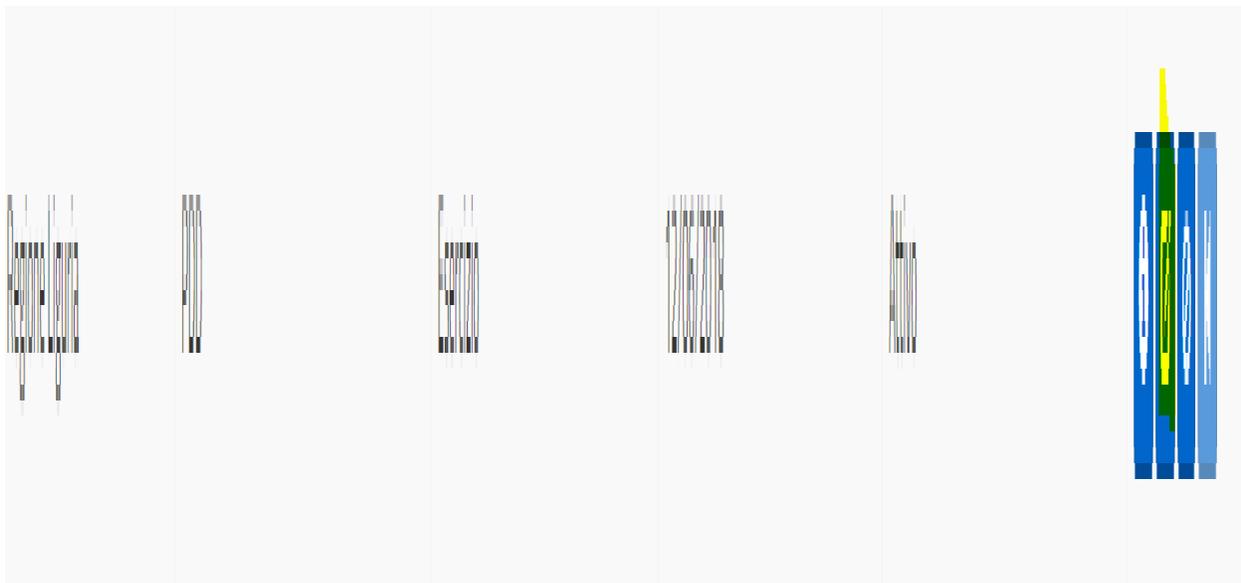


Figura 71 – Modifica collegamento fisico

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.

9.7.7 4.7.7 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 72).

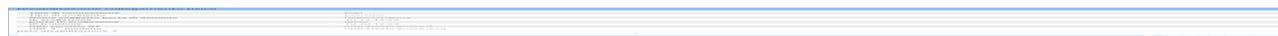


Figura 72 – Disabilitazione di un collegamento fisico

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 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.

9.7.8 4.7.8 Ripristina (Nodop)

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.

9.8 4.8 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. 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 Partner tecnologico) connesso al Nodo. Nel PdA sono raccolte tutte le informazioni tecniche che descrivono tali connessioni logiche.

9.8.1 4.8.1 Stazioni (RT, SIA 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 73) sono:

- Id stazione
- Soggetto
- Tipo di ambiente

- Data attivazione
- Stato
- Azioni

Stazioni							+ Aggiungi stazione
Visualizza 10 elementi						Cerca: <input type="text"/>	
Id stazione	Soggetto	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azioni		
00849050109_01	Regione Liguria	Esercizio	11/06/2018	Attivo	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_01	Regione Liguria	Collaudo	13/06/2018	Attivo	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_02	Regione Liguria	Collaudo	13/06/2018	Attivo	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_02	Regione Liguria	Esercizio	13/06/2018	Disabilitazione in corso	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_03	Regione Liguria	Collaudo	14/06/2018	Inserimento in corso	[Info] [C] [D] [K]		

Vista da 1 a 5 di 5 elementi

Precedente 1 Successivo

[Caricamento massivo Associazioni](#)
[Esporta Associazioni Stazioni](#)
[Esporta Stazioni](#)

Figura 73 - 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 74);
- Gli utenti con profilo SIA e AgID visualizzano tutte le stazioni censite nel PdA (Figura 75).

Stazioni							+ Aggiungi stazione
Visualizza 10 elementi						Cerca: <input type="text"/>	
Id stazione	Soggetto	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azioni		
00849050109_01	Regione Liguria	Collaudo	29/06/2018	Modifica in corso	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_01	Regione Liguria	Esercizio	28/06/2018	Modifica in corso	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_02	Regione Liguria	Collaudo	13/06/2018	Attivo	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_02	Regione Liguria	Esercizio	13/06/2018	Disabilitato	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_03	Regione Liguria	Collaudo	14/06/2018	Inserimento rifiutato	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_03	Regione Liguria	Esercizio	27/06/2018	Attivo	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_04	Regione Liguria	Collaudo	28/06/2018	Inserimento in corso	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_04	Regione Liguria	Esercizio	27/06/2018	Attivo	[Info] [C] [D] [K]		
00849050109_05	Regione Liguria	Esercizio	27/06/2018	Disabilitato	[Info] [C] [D] [K]		

Vista da 1 a 9 di 9 elementi

Precedente 1 Successivo

[Caricamento massivo associazioni](#)
[Esporta associazioni Stazioni](#)
[Esporta Stazioni](#)

Figura 74 - Lista delle stazioni (RT)

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	

Figura 75 - Lista delle stazioni (AgID/Nodo)

9.8.2 4.8.2 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.

Azioni		Profilo		
		RT	AgID	Nodo
Fuori tabella Stazioni	<i>Aggiungi stazione</i>	X		
	<i>Caricamento massivo associazioni</i>	X	X	
	<i>Esporta associazioni Stazioni</i>	X	X	X
	<i>Esporta Stazioni</i>	X	X	X
In tabella Stazioni	<i>Dettaglio</i>	X	X	X
	<i>Modifica</i>	X		
	<i>Disabilita</i>	X		
	<i>Annulladisabilitazione</i>	X		
	<i>Ripristina</i>			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.

Stato	Azioni	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 programma	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 in funzione delle 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.

Stato	Azioni	Dettaglio	Approva inserimento Form Dettaglio	Rifiuta inserimento Form Dettaglio	Approva modifica Form Dettaglio	Rifiuta modifica Form Dettaglio	Approva richiesta disabilit. Form Dettaglio	Rifiuta richiesta disabilit. 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 in funzione delle 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.

9.8.3 4.8.3 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.

9.8.4 4.8.4 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 SIA comprendono TUTTE le associazioni tra Enti e stazioni, mentre i flussi scaricati da un RT contengono solo i dati delle associazioni di sua competenza.

9.8.5 4.8.5 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 76.

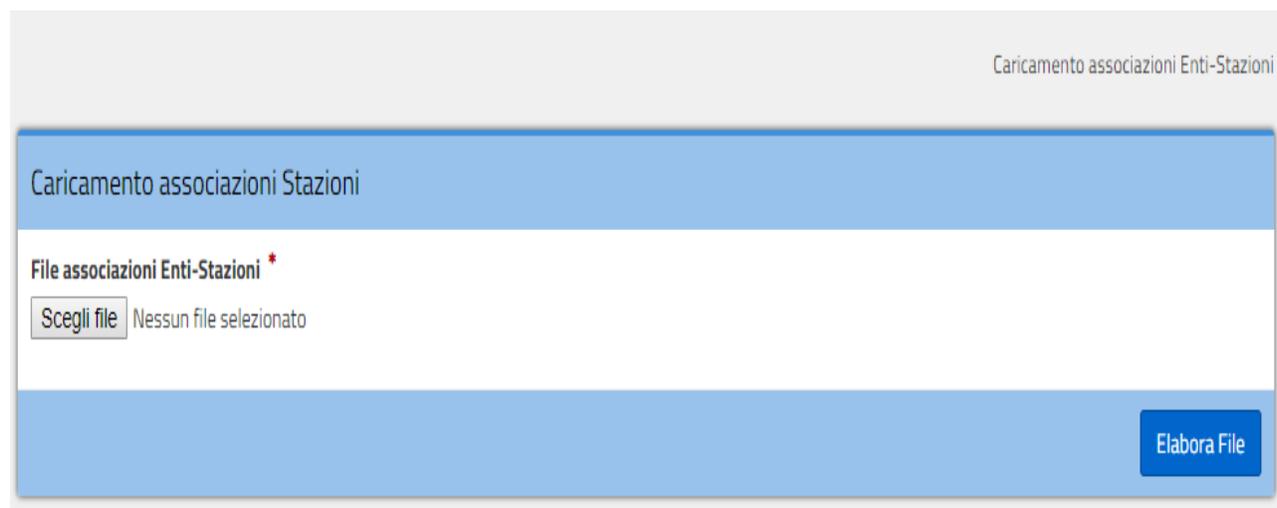


Figura 76 – Voce di menu per il caricamento massivo di associazioni Enti/Stazioni

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.

9.8.6 4.8.6 Aggiungi stazione (RT)

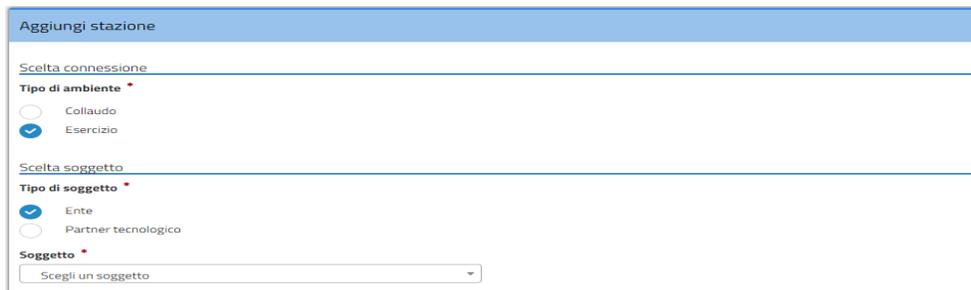
Cliccando sul pulsante “Aggiungi stazione” è possibile procedere alla configurazione di una nuova stazione. È necessario indicare inizialmente il “Tipo di ambiente” della stazione, Collaudo o Esercizio (Figura 76).



The screenshot shows a web form titled "Aggiungi stazione". It has a blue header bar. Below the header, there is a section labeled "Scelta connessione" with a horizontal line. Underneath, the "Tipo di ambiente" section contains two radio buttons: "Collaudo" and "Esercizio". At the bottom of the form, there are two buttons: "← Annulla" on the left and "Salva" on the right.

Figura 77 - Scelta tipo di ambiente

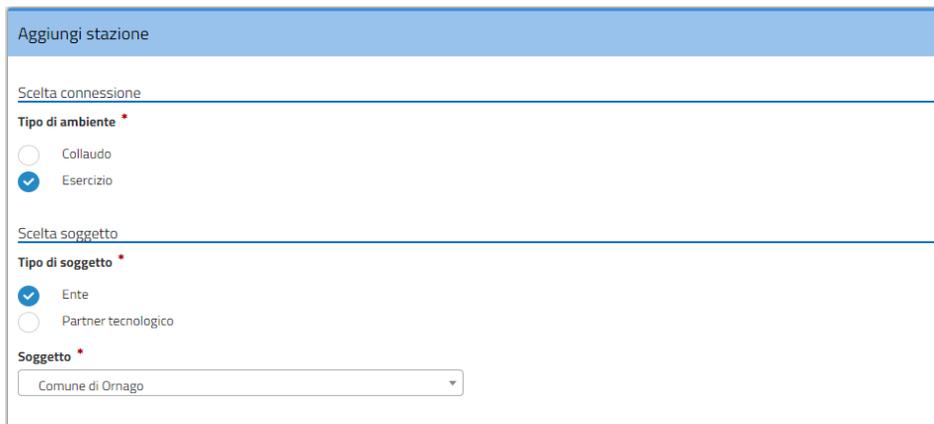
Successivamente è necessario indicare se il soggetto che intende connettersi al Nodo sia un Ente Creditore o un Partner Tecnologico (Figura 78).



The screenshot shows the "Aggiungi stazione" form with "Esercizio" selected under "Tipo di ambiente". The "Scelta soggetto" section is active, showing two radio buttons: "Ente" (selected) and "Partner tecnologico". Below this is a dropdown menu labeled "Soggetto" with the placeholder text "Scegli un soggetto".

Figura 78 – 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 79).



The screenshot shows the "Aggiungi stazione" form with "Esercizio" selected under "Tipo di ambiente" and "Ente" selected under "Tipo di soggetto". The "Soggetto" dropdown menu now displays "Comune di Ornago".

Figura 79 - Scelta del Soggetto

Per completare i dati richiesti dalla configurazione della stazione l’utente deve indicare l’URL di servizio e deve scegliere la data di attivazione (Figura 81).

Figura 80 - 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 (Figura 80).

Figura 81 – Salvataggio dei dati

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).

9.8.7 4.8.7 Dettaglio stazione (RT, Nodo e AgID)

Per ciascuna stazione è possibile visionare in dettaglio le informazioni riportate in Figura 82:

- Tipo di soggetto
- Soggetto

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

Dettaglio stazione	
Tipo di soggetto	Ente
Soggetto	Comune di Ornago
Tipo di ambiente	Collaudo
Id stazione	05827280156_01
Password	12345678
URL di servizio	http://www.abc.it
Data di inserimento	25/06/2018 15:00:26
Data ultima modifica	04/07/2018 16:48:12
Data prima attivazione	21/06/2018
Data attivazione	21/06/2018
Data disabilitazione	
Stato	Attivo

Figura 82 - 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 83).

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

Tutte le associazioni della stazione "06188330150_05"								+ Associa Ente
Visualizza	10	elementi		Cerca:				
Codice Fiscale Ente	Denominazione Ente	Aux digit	Application code	Codice segregazione	Data di validità	Stato	Azioni	
95127830164	Autorita' di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo Endine e Moro	3		00	28/06/2018	Attiva	 	
02902910120	Autorita' di Bacino Lacuale Dei Laghi Maggiore Comabbio Monate Varese	3		26	28/06/2018	Attiva	 	
00311740609	Comune di Acuto	3		00	28/06/2018	Attiva	 	
82000570661	Comune di Alfedena	3		01	29/06/2018	Attiva	 	

Vista da 1 a 4 di 4 elementi (filtrati da 0 elementi totali)

Precedente 1 Successivo

Figura 83 - 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

9.8.8 4.8.8 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
- CANCELLAZIONE PROGRAMMATA
- CANCELLAZIONE IN CORSO
- CANCELLATA

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.

Azioni		Profilo	
		RT	AgID
Fuori tabella Stazioni	<i>Associa Ente</i>	X	X
In tabella Stazioni	<i>Disabilita associazione Ente</i>	X	X
	<i>Annulla disabilitazione</i>	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.

Stato	Azioni	Disabilita associazione Ente	Annulla disabilitazione
Attiva		Cancellazione programmata	n.d.
Associazione in corso		n.d.	n.d.
Cancellazione programmata		n.d.	Attiva
Cancellazione in corso		n.d.	n.d.
Cancellata		n.d.	n.d.

Tabella 19 - Stati di una stazione in funzione delle azioni eseguite da un RT o AgID

In presenza di un'associazione in stato "Cancellata", 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".

4.8.8.1 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 valutata soltanto la presenza di una connessione logica tra Ente e l'Intermediario / Partner proprietario della stazione⁴

I campi del form "Aggiungi stazione" sono riportati in Figura 84:

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».

- Soggetto
- Aux digit
- Application code
- Codice segregazione
- Data attivazione

Il RT può aggiungere associazioni Ente/stazioni con il campo “aux digit” pari a 0 e 3, (figura 85); 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”).

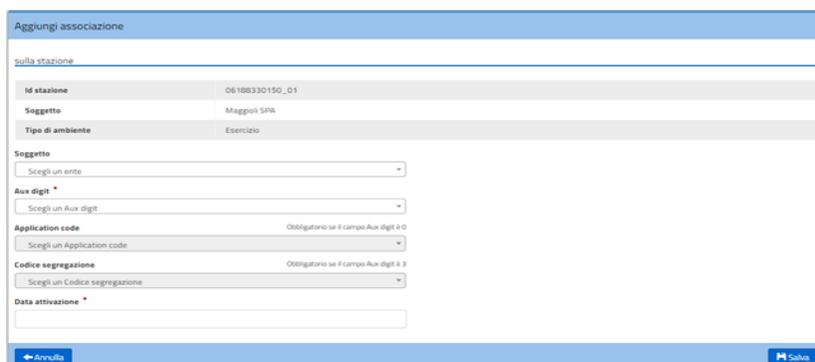


Figura 84 – Aggiungi associazione Ente/stazione (vista RT)



Figura 85 – 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 86).

The screenshot shows a web form titled "Aggiungi associazione" with a sub-section "sulla stazione". It contains a table with the following data:

Id stazione	97103880585_01
Soggetto	Poste Italiane S.P.A.
Tipo di ambiente	Esercizio

Below the table, there are two dropdown menus:

- Soggetto**: A dropdown menu with the placeholder text "Scegli un ente".
- Aux digit**: A dropdown menu with the placeholder text "Scegli un Aux digit". The menu is open, showing a list of options: 0, 1, 2, and 3. The option "0" is currently selected and highlighted in blue.

Figura 86 – Aggiungi associazione Ente/stazione (vista AgID)

4.8.8.2 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 CANCELLAZIONE PROGRAMMATA e vi rimarrà fino alla data corrispondente all'inizio del periodo di preavviso (Figura 87).

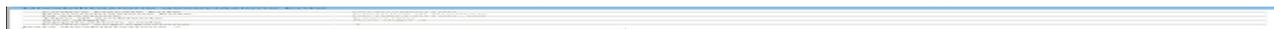


Figura 87 – Disabilita associazione Ente/stazione

4.8.8.3 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".

9.8.9 4.8.9 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 88) sono:

- URL di servizio
- Data attivazione.

Figura 88 – Modifica stazione

9.8.10 4.8.10 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 89. 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.

Tipo di soggetto	Partner tecnologico
Soggetto	Maggioli SPA
Tipo di ambiente	Esercizio
Id stazione	06188330150_04
Password	maggioliE04
URL di servizio	http://www.abc.it
Data prima attivazione	25/06/2018

Figura 89 – Disabilitazione di una stazione

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.

9.8.11 4.8.11 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.

9.9 4.9 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.

9.9.1 4.9.1 Visualizzazione Piani di Attivazione (RT)

La form "Lista Piani di Attivazione" (Figura 90) consente di visualizzare la lista dei Piani di Attivazione, selezionare un piano già creato o di aggiungerne uno nuovo.

Modello	Ente Creditore / Intermediario	Primo Ente Creditore	CR	Azioni
Modello 1	Comune di Crine'	Comune di Crine'		[Icona]
Modello 1	Servizi Locali SpA	Comune di Cigliano		[Icona]
Modello 1	Intesa Sanpaolo SPA	Regione Lombardia		[Icona]
Modello 1	Comune di Palermo	Comune di Palermo		[Icona]
Modello 1	Engineering Ingegneria Informatica SpA	A.u.u. - San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona'		[Icona]
Modello 1	Gestore Dei Servizi Energetici - Gse S.P.A.	Gestore Dei Servizi Energetici - Gse S.P.A.		[Icona]
Modello 1	I.C.A. S.r.l.	I.C.A. S.r.l.		[Icona]
Modello 1	ARGO SOFTWARE SRL	LICEO SCIENTIFICO - FERMI		[Icona]
Modello 1	UBI Banca	Comune di Fontanelia		[Icona]
Modello 1	Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni	Università degli Studi di Milano - Bicocca		[Icona]

Figura 90 - Elenco dei Piani di Attivazione

4.9.1.1 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 91). 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.

Nuovo Piano di Attivazione

Tipo Soggetto

Ente

Partner Tecnologico

Soggetto

Scegli un Soggetto

Modello

Modello 1

Modello 2

Modello 3

Modello 4

Ente creditore

Seleziona un Ente Creditore

CR

Piano di attivazione

Aggiungi Piano di Attivazione

Scegli file Nessun file selezionato

← Annulla Genera piano

Figura 91 - 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 92) ed una in cui vengono elencate le attività che è necessario portare a compimento per permettere all'Ente di andare in esercizio (Figura 93). 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.

Dettaglio Piano di Attivazione

Ente creditore	Comune di Spormaggiore
Partner Tecnologico	Acme Italia
Referente tecnico	Renato Gusmaroli
Modello	Modello 2
CR	<input type="text" value="434324324"/>

Figura 92 - 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

1.	Attività	Data inizio	Data completamento	Note	Mail inviata fine attività	Invia mail fine attività
	Attivazione connettività fisica (collaudo)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Configurazione Nodo e caricamento dati aderente (collaudo)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3. Attivazione connettività fisica (esercizio)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4. Configurazione Nodo e caricamento dati aderente (esercizio)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ambito: Test di integrazione applicativa

5.	Attività	Data inizio	Data completamento	Note	Mail inviata fine attività	
	Test con emulatori	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. Test con controparte (EC/PSP)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	7. Test in ambiente di pre-esercizio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ambito: Attivazione pagamenti in esercizio

8.	Attività	Data inizio	Note	Mail inviata fine attività	Invia mail fine attività
	Avvio in esercizio del modello di pagamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Salva

Figura 93 - 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 94.

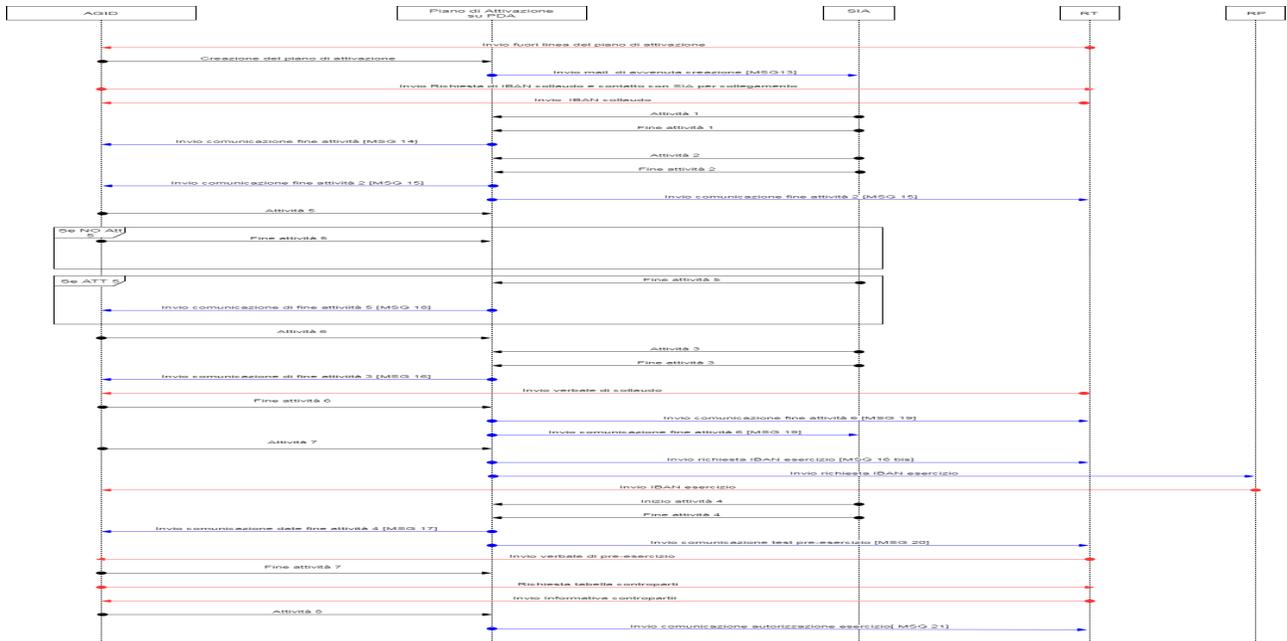


Figura 94 - Flusso logico di scambio delle informazioni tra gli attori del Piano di Attivazione

9.10 4.10 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.

9.10.1 4.10.1 Richiesta di assistenza (RT)

Selezionando la voce di menu “Assistenza”, il Portale propone al Referente tecnico la *form* riportata in Figura 95.

The screenshot shows the 'Richiesta di Assistenza' form. On the left is a dark blue sidebar with navigation items: Home, Utenti, Adesioni, Piani di Attivazione, and Assistenza (highlighted). The main content area has a light blue header with the title 'Richiesta di Assistenza'. Below the header, there are two dropdown menus. The first is labeled 'Scegli l'ambito su cui richiedere assistenza' and is set to 'Esercizio'. The second is labeled 'Di che tipo di assistenza hai bisogno?' and is set to 'devo attivare nuovi Enti di cui sono Intermediario/Partner Tec'. Below these is a 'Suggerimento' section with a box containing the following text: 'Creare il ticket allegando i seguenti documenti elettronici:' followed by a bulleted list: '• 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;' and '• 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.' At the bottom of the form are two buttons: '← Esci' on the left and 'Crea un ticket' on the right.

Figura 95 – 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.

Am-bi-to	Tipo di assi-stenza	Suggerimento
At-ti-va-zio-ne	ho bisogno di informazioni per attivarmi su pagoPA	Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Attivazione pagoPA
At-ti-va-zio-ne	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
At-ti-va-zio-ne	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
Eser-cizio	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.
Eser-cizio	devo modificare i miei dati anagrafici	Creare il ticket specificando la voce errata e la correzione richiesta
Eser-cizio	devo modifica i dati dell'Ente/Partner tecnologico che rappresento	Creare il ticket specificando la voce errata e la correzione richiesta
Eser-cizio	ho bisogno di un codice interbancario	Dopo aver verificato che all'Ente Creditore non sia già stato attribuito il codice interbancario, creare il ticket.
Eser-cizio	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.
Eser-cizio	ho bisogno di un codice di segregazione	Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Esercizio pagoPA
Eser-cizio	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).
Eser-cizio	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).
Eser-cizio	devo segnalare una anomalia a livello di sistema	Creare il ticket corredandolo con tutti gli elementi utili alla soluzione della problematica.
910-Portale delle	4.10 Assistenza no 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 sulla *form* riportata in Figura 95.

9.10.2 4.10.2 Compilazione richiesta di assistenza (RT)

Il *form* proposto dal Portale riporta le informazioni compilate dal Referente tecnico nel form di Figura 95.

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

Figura 96 – 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 97.

Figura 97 – Esito creazione ticket

9.11 4.11 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 98):

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

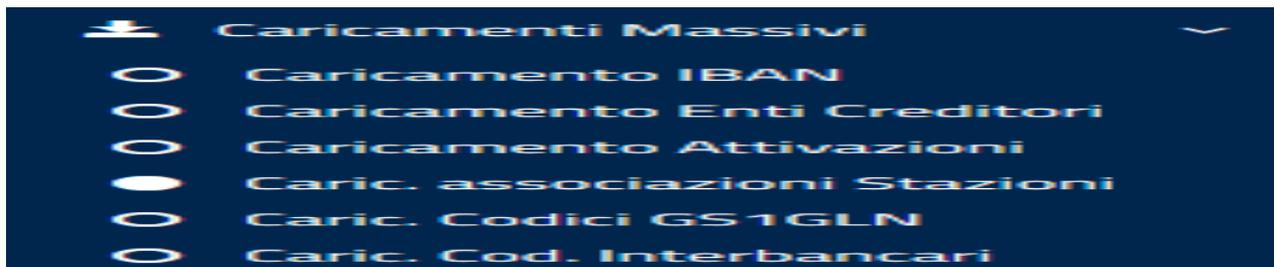


Figura 98 – Tipologie Caricamenti Massivi

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 99.



Figura 99 - 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.

9.11.1 4.11.1 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 *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 caratteri)	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
dataattivazione iban	O	aaaa-mm-gg	Data alla quale l’IBAN dovrà essere attivato sul Nodo dei Pagamenti-SPC
operazione	O	Alfanumerico (1 carattere)	Indica l’operazione: <ul style="list-style-type: none"> • I = Inserimento • M = Modifica • C = Cancella

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 21 – Tracciato record per caricamento massivo IBAN

9.11.2 4.11.2 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*	Ti-po/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

9.11.3 4.11.3 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: <ul style="list-style-type: none"> Ente Intermediario Tecnologico: E 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: <ul style="list-style-type: none"> 100: connessione 200: collaudo 300: pre-esercizio 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

9.11.4 4.11.4 Caricamento associazioni Stazioni (AgID, RT)

“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*	Ti-po/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 /C = Cancella)

* 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

9.11.5 4.11.5 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*	Ti-po/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

9.11.6 4.11.6 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*	Ti- po/Formato	Descrizione/Valori
CF	O	11 cifre	Codice Fiscale dell'Ente Creditore costituito da 11 cifre con eventuali zeri (0) a sinistra.
SIA	O	Alfanu- merico (5)	Codice Interbancario assegnato dal Consorzio CBill all'Ente Creditore costituito da 5 caratteri
RAGIONESO- CIALE	O	Alfanumeri- co	Ragione sociale dell'Ente Creditore

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 26 – Tracciato record per caricamento massivo Codici Interbancari

9.11.7 4.11.7 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 100).
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 101) 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 100 - 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 101 - Risultato del caricamento massivo

9.11.8 4.11.8 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 102) da cui è possibile scaricare i report desiderati.

Ultimi Report Lista degli ultimi report

Visualizza elementi Cerca:

Categoria Evento	Data Caricamento	Azione
Caricamento Enti Creditori	07/11/2017	7bis. Test Adesioni Regression Test.csv - (CSV,207 kB)
Caricamento Enti Creditori	07/11/2017	3. Test Adesione EC aderente.csv - (CSV,205 kB)
Caricamento IBAN	05/12/2017	9. Test caricamento massivo IBAN.csv - (CSV,4326 kB)
Caricamento IBAN	07/11/2017	9. Test caricamento massivo IBAN.csv - (CSV,4326 kB)
Caricamento IBAN	07/11/2017	9. Test caricamento massivo IBAN.csv - (CSV,4326 kB)

Vista da 1 a 5 di 5 elementi Precedente **1** Successivo

Figura 102 - Elenco degli ultimi report

FINE DOCUMENTO