

GovPay 2.4

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI

GovPay-ManualeUtente

Manuale Utente

del 21/11/2017 - vers. 1.9

STATO DEL DOCUMENTO

REV.	DESCRIZIONE	DATA
1.0	Prima versione	02/05/2016
1.1	Adeguato alla versione 2.1 del cruscotto	16/05/2016
1.2	Modificati Portali e Applicazioni con la descrizione della gestione autorizzazioni tramite ACL. Aggiunta sezione tributi per il censimento delle tipologie di tributo.	25/07/2016
1.3	Aggiunto principal alla configurazione dell'intermediario	04/08/2016
1.4	Configurazione multi-intermediari e customizzazione IUV	25/01/2017
1.5	Aggiunta possibilita' di inserire l'anno nella generazione custom degli iuv	11/05/2017
1.6	Descrizione della sezione dei ruoli	01/07/2017
1.7	Revisionata e approfondita la descrizione dei cruscotti di monitoraggio	19/10/2017
1.8	Aggiunti campi opzionali indirizzo debitore nella sezione caricamento massivo pagamenti.	06/11/2017
1.9	Aggiunta sezione "Incassi Massivi"	21/11/2017

ATTORI DEL DOCUMENTO

Redatto da	Giuseppe Papandrea	21/11/2017
Approvato da	Lorenzo Nardi	21/11/2017

Indice

1	Introduzione.....	4
1.1	Glossario.....	4
1.2	Documentazione.....	4
2	Il contesto.....	4
3	Accesso al cruscotto e profilo.....	6
4	Anagrafica.....	7
4.1	Psp.....	7
4.2	Intermediari.....	8
4.2.1	Stazioni.....	8
4.3	Tributi.....	9
4.4	Domini.....	10
4.4.1	Unità operative.....	11
4.4.2	Iban di Accredito.....	12
4.4.3	Tributi.....	12
4.5	Applicazioni.....	13
4.6	Portali.....	14
4.7	Operatori.....	15
4.8	Ruoli.....	15
5	Monitoraggio.....	16
5.1	Pagamenti in attesa.....	16
5.2	Transazioni.....	17
5.3	Pagamenti.....	18
5.4	Rendicontazioni.....	18
5.5	Incassi.....	19
5.6	Giornale degli Eventi.....	19
6	Operazioni massive.....	19
6.1	Pagamenti in attesa massivi.....	19
6.2	Incassi massivi.....	20
7	Manutenzione.....	22

1 Introduzione

Il presente documento ha lo scopo di fornire le istruzioni operative per procedere, dopo l'installazione di GovPay, alla configurazione e manutenzione dell'infrastruttura di pagamento.

1.1 Glossario

NDP	Nodo dei Pagamenti SPC
SPC	Sistema Pubblico di Connettività
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
RPT	Richiesta Pagamento Telematico
RT	Ricevuta Telematica
IUV	Identificativo Unico Pagamento
CCP	Codice Contesto Pagamento
PSP	Prestatori Servizi Pagamento

1.2 Documentazione

SANP	Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC v.1.7 - Settembre 2015
SACIV	Specifiche Attuative dei Codici Identificativi di Versamento, Riversamento e Rendicontazione v.1.2 - Ottobre 2015
PEMP	Pagamento Elettronico della Marca da Bollo digitale v.1.0 - Febbraio 2015
MYBANK	Transazioni MyBank attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC v.1.0 - Aprile 2015
GP-API	GovPay - Manuale di Integrazione v.2.0 - Dicembre 2015
GPINS	GovPay - Manuale di Installazione v.2.0 - Dicembre 2015
GPINTRO	GovPay - Manuale di Introduzione v.1.0 - Gennaio 2016

2 Il contesto

Il contesto in cui si colloca GovPay è quello della riscossione dei tributi da parte degli enti pubblici. Ciascun ente che amministra nel proprio dominio applicativo

le pendenze dei cittadini ed i relativi pagamenti può avvalersi del servizio di mediazione offerto dal "Nodo dei Pagamenti-SPC" per interagire con i PSP secondo una piattaforma paritetica e garantita da una governance pubblica.

In tale scenario ciascun ente deve predisporre l'ambiente tecnologico per far dialogare i propri sistemi, portale e sistema informativo per la gestione dei pagamenti, con il Nodo dei Pagamenti-SPC. GovPay si pone come mediatore tra l'ambiente tecnologico dell'ente ed il Nodo dei Pagamenti-SPC con l'obiettivo di abbattere i tempi di realizzazione delle interfacce di colloquio tra questi sistemi.

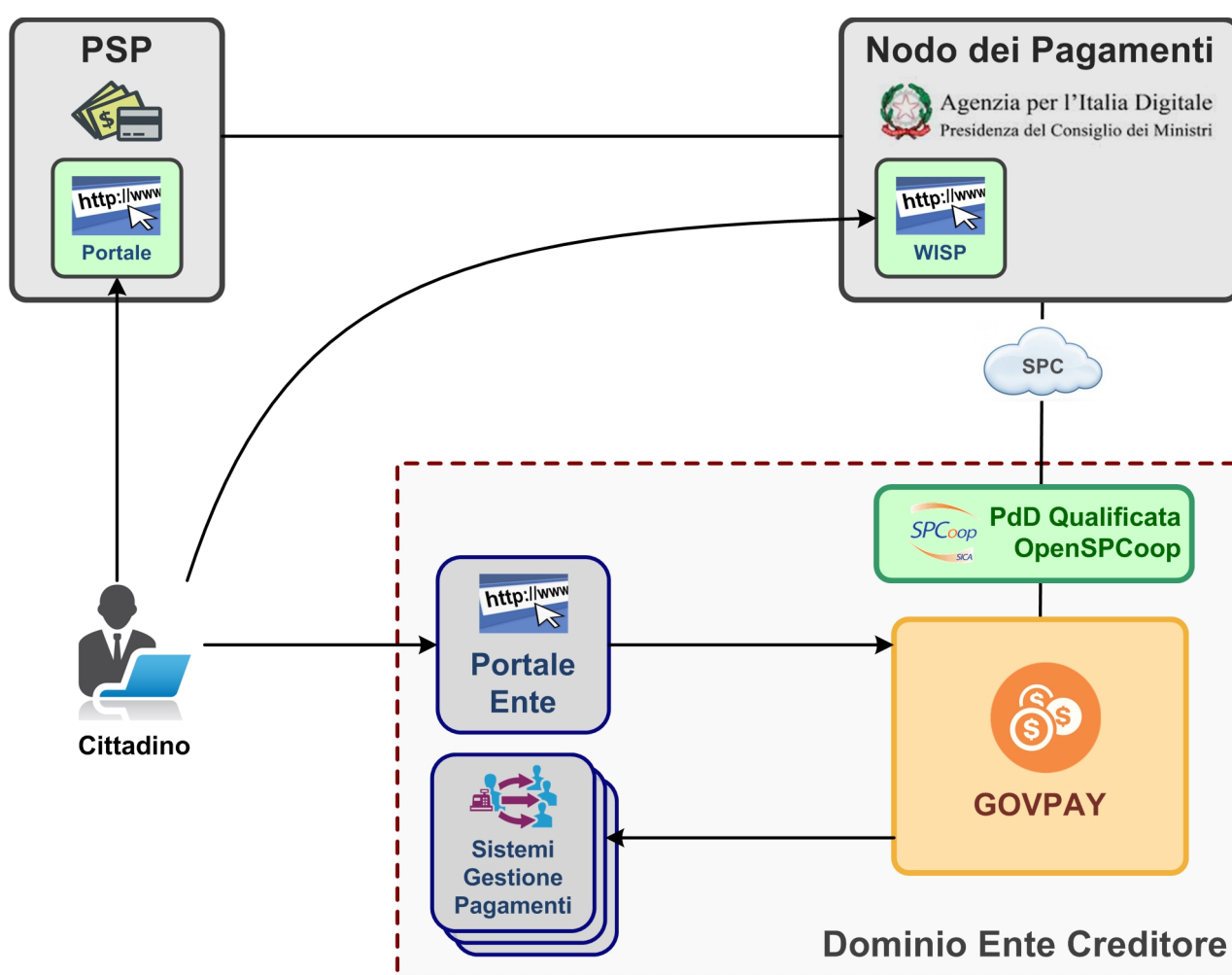


Figura 1: Architettura generale del contesto di utilizzo di GovPay

Vediamo quali sono gli attori che entrano in gioco nello scenario complessivo:

- **Cittadino debitore** (nel seguito "*Cittadino*"): L'utilizzatore finale della piattaforma di pagamenti

- **Portale Ente:** applicazione web offerta al cittadino con le funzionalità necessarie alla consultazione o predisposizione della propria posizione debitoria.
- **Sistemi Gestione Pagamenti:** applicazioni dell'ente che gestiscono le posizioni debitorie dei cittadini.
- **GovPay:** gestore del protocollo di colloquio con il Nodo dei Pagamenti.
- **Porta di Dominio:** componente richiesto dalle specifiche AgID per la comunicazione con i componenti esterni al proprio dominio con protocollo eGov.
- **PSP:** Prestatore di Servizi di Pagamento, soggetto abilitato alla riscossione dei pagamenti ed emissione di relativa ricevuta elettronica aderente alla piattaforma PagoPA.
- **Nodo dei Pagamenti:** la piattaforma AgID che intermedia i PSP.

Per una descrizione dettagliata dei concetti di PagoPA e degli scenari supportati da GovPay si rimanda al documento GPINTRO.

Nelle sezioni successive si descrivono i passi necessari, una volta terminata l'installazione di GovPay (si consulti il documento GPINS per i dettagli di installazione), per effettuare le configurazioni necessarie alla messa in funzione dell'applicativo. Infine verranno illustrate le funzionalità di monitoraggio dei pagamenti per la conduzione ordinaria del sistema.


3 Accesso al cruscotto e profilo

Posto che si sia completata con successo la procedura di installazione sarà possibile procedere con la configurazione accedendo al **Cruscotto di Gestione** al seguente indirizzo:

<http://<hostname>:<port>/govpayConsole>

Dove al posto dei placeholder <hostname> e <port> dovranno essere inseriti i riferimenti al proprio ambiente di installazione (nome host o indirizzo IP e relativa porta).

Per l'accesso¹ al cruscotto viene presentata la maschera di autenticazione.

Selezionando l'icona in alto a sinistra () viene mostrato il menù di navigazione, con voci che possono variare in base ai ruoli e relative autorizzazioni associate all'utenza autenticata:

¹ Le credenziali per il primo accesso sono state scelte durante la procedura di installazione.

1. *Anagrafica*: raccoglie gli strumenti per la consultazione, censimento e modifica delle entità coinvolte nel processo di pagamento.
2. *Monitoraggio*: sezione di consultazione delle operazioni di pagamento eseguite, dello stato di rendicontazione, di analisi dei livelli di servizio mantenuti dal sistema.
3. *Manutenzione*: Accesso a funzionalità di manutenzione straordinaria.

Selezionando invece l'icona in alto a destra (👤) viene mostrato il menù utente:

1. *Advanced*: abilita e disabilita la visualizzazione delle opzioni avanzate.
2. *About*: mostra le informazioni dell'applicazione.
3. *Logout*: esegue il logout dal cruscotto e riporta alla pagina di login.

4 Anagrafica

La sezione di configurazione anagrafica, visibile solo agli amministratori del sistema, consente il censimento e manutenzione delle entità logiche coinvolte nel processo di pagamento:

- **Psp**: sono i Prestatori di Servizi di Pagamento abilitati su PagoPa.
- **Intermediari**: rappresentano le entità “Intermediario” o “Partner Tecnologico” censiti presso il Nodo dei Pagamenti scelti in fase di adesione dagli Enti Creditore per l'accesso al sistema PagoPa.
- **Stazioni**: sono le stazioni tecnologiche assegnate dal Nodo dei Pagamenti ad ogni intermediario.
- **Domini**: corrispondono agli enti creditori aderenti al sistema PagoPa.
- **Applicazioni**: rappresentano i gestionali delle posizioni debitorie degli enti Creditori integrati con GovPay tramite gli appositi servizi.
- **Portali**: identificano i Portali al Cittadino che forniscono gli strumenti per la gestione dei pagamenti ai debitori degli Enti Creditori.
- **Operatori**: sono le utenze del cruscotto di gestione GovPay.

4.1 Psp

L'anagrafica dei Psp è gestita autonomamente dai servizi interni di GovPay. L'elenco viene aggiornato ogni 12 ore, salvo diversa configurazione.

La pagina iniziale della sezione mostra l'elenco dei PSP disponibili.

Selezionandone uno vengono mostrati i dettagli di configurazione ed i canali di pagamento associati.


4.2 Intermediari

Gli intermediari o partner tecnologici sono entità censite da AgID sul circuito PagoPa al momento dell'adesione di un Ente Creditore. Per il corretto funzionamento di GovPay, gli intermediari di interesse devono essere censiti con le informazioni di corredo necessarie.

Accedendo alla sezione corrispondente, viene visualizzato l'elenco degli intermediari censiti sul sistema con possibilità di aggiungerne di nuovi

selezionando l'icona in basso a destra () ed inserendo i dati necessari:


- *IdIntermediario*: Identificativo dell'intermediario o Partner Tecnologico. Obbligatorio, fornito da AgID, corrisponde alla Partita IVA del soggetto.
- *Principal*: identificativo del principal autenticato nelle chiamate alle Web API di integrazione da parte della Porta di Dominio. Obbligatorio, a discrezione dell'operatore.
- *Denominazione*: Nome associato all'Intermediario o al Partner Tecnologico sulla Porta di Dominio o Porta di Dominio Equivalente. Obbligatorio, fornita dal gestore della Porta.
- *Connettore PDD o PDDE*: dati di integrazione alla Porta di Dominio o Porta di Dominio Equivalente, forniti dal gestore della Porta.
 - *URL*: Endpoint del servizio di Porta Delegata per l'accesso al servizio di RPT
 - *Autenticazione*: dati di autenticazione al servizio di RPT. Obbligatoria, default "Nessuna".
 - *Azione in URL*: appende il nome dell'azione alla url nelle richieste alla PDD. Avanzata, default "False".
- *Abilitato*: indica se l'intermediario è usabile da GovPay per gestire nuovi pagamenti o se impedire nuove richieste.

Le informazioni inserite, ad eccezione dell'identificativo, sono modificabili in qualsiasi momento selezionando l'icona in basso a destra () della pagina di dettaglio dell'Intermediario.


4.2.1 Stazioni

Al censimento di un Intermediario o Partner Tecnologico, AgID assegna anche


una o più Stazioni Tecnologiche che devono essere registrate su GovPay.

Dal dettaglio di un Intermediario, nella sezione delle Stazioni, viene visualizzato l'elenco delle stazioni dell'intermediario censite sul sistema con la possibilità di aggiungerne di nuove selezionando l'icona in basso a destra () ed inserendo i dati necessari:


- *IdStazione*: Identificativo della stazione. Obbligatorio, fornito da AgID.
- *Password*: Chiave segreta. Obbligatoria, fornita da AgID.
- *Abilitato*: indica se la stazione è usabile da GovPay per gestire nuovi pagamenti o se impedire nuove richieste.

Le informazioni inserite, ad eccezione dell'identificativo, sono modificabili in qualsiasi momento selezionando l'icona in basso a destra () della pagina di dettaglio della stazione.

4.3 Tributi


Contiene gli strumenti per la gestione delle tipologie di tributo gestite dal sistema. Accedendo alla sezione viene visualizzato l'elenco dei tipi tributo già censiti con la possibilità di registrarne di nuovi selezionando l'icona in basso a destra () ed inserendo i dati necessari:

- *Codice tributo*: identificativo del tipo tributo all'interno dell'anagrafica. Obbligatorio, a discrezione dell'operatore.
- *Descrizione*: descrizione del tributo per facilitarne il riconoscimento agli operatori. Obbligatorio, a discrezione dell'operatore.
- *Tipo Contabilità*: tipologia di codifica contabile assegnata al tributo (SIOPE/SPECIALE/...). Obbligatorio, fornito dalla segreteria.
- *Codice Contabilità*: codice contabilità assegnato al tributo secondo la codifica indicata precedentemente. Obbligatorio, fornito dalla segreteria.
- *Codifica tributo in IUV*: codifica del tributo all'interno degli IUV generati da GovPay, se configurato in tal senso. Opzionale e avanzato, a discrezione dell'operatore.

Le informazioni inserite, ad eccezione del codice identificativo, sono modificabili in qualsiasi momento selezionando l'icona in basso a destra () della pagina di dettaglio.

4.4 Domini


Ogni Ente Creditore su PagoPa corrisponde ad un Dominio da registrare nell'anagrafica di GovPay.


Accedendo alla sezione corrispondente viene visualizzato l'elenco dei domini già censiti con la possibilità di registrarne di nuovi selezionando l'icona in basso a destra () ed inserendo i dati necessari:

- *CodDominio*: identificativo del dominio. Obbligatorio, fornito da AgID, corrisponde alla Partita Iva dell'ente.
- *Stazione*: stazione tecnologica scelta in fase di adesione a PagoPa, deve essere censita sul sistema. Obbligatorio, fornito da AgID.
- *Global Location Number*: identificativo del dominio nella codifica standard GS1. Obbligatorio, fornito da AgID.
- *Applicazione default*: indica l'applicazione da interrogare per la gestione di IUV generati esternamente e non caricati sul sistema. Opzionale, avanzato, default vuoto.
- *Abilitato*: indica se la stazione è usabile da GovPay per gestire nuovi pagamenti o se impedire nuove richieste afferenti a questo dominio
- *Gestione IUV*
 - *Riuso degli IUV*: indica se il sistema deve riusare gli IUV già assegnati ai versamenti per i tentativi di pagamento oppure generarne di nuovi ad ogni richiesta. Default "True", avanzato, a discrezione dell'operatore.
 - *Generazione IUV distribuita*: indica se la generazione degli IUV viene contentita anche ai gestionali integrati. Default "False", avanzato, a discrezione dell'operatore..
 - *Modalità di intermediazione*: indica se per il dominio utilizza le specifiche di generazione IUV per mono-intermediati o pluri-intermediati. Obbligatorio, Fornito da AgID.
 - *Codice di segregazione*: se configurato come pluri-intermediato, imposta il codice numerico di segregazione. Fornito da AgID.
 - *Prefisso IUV*: prefisso da inserire negli IUV generati da GovPay per questo dominio. Il prefisso, numerico, può contenere dei placeholder racchiusi tra graffe, ad esempio "1%(a)%(t)". I placeholder vengono

sostituiti a runtime con i valori forniti dagli applicativi richiedenti o con i valori di sistema configurati. La lunghezza del prefisso riduce lo spazio di IUV generabili, quindi e' necessario limitarlo il piu' possibile. Questi i placeholder di sistema, sovrascrivibili dall'applicazione chiamante:

- a: codice IUV assegnato all'applicazione che gestisce il debito
- t: codice IUV assegnato al tributo
- y: anno di emissione dello iuv, due cifre
- Y: anno di emissione dello iuv, quattro cifre
- *Generazione IUV rigoroso*: indica se ritornare un errore se uno o piu' placeholder del prefisso non viene valorizzato, oppure se continuare senza valorizzarlo.
- *Anagrafica*: riferimenti anagrafici del dominio forniti dal Referente dei Pagamenti. Obbligatoria solo la ragione sociale.


Le informazioni inserite, ad eccezione dell'identificativo, sono modificabili in qualsiasi momento selezionando l'icona in basso a destra () della pagina di dettaglio del dominio. Fanno eccezione l'opzione "Generazione IUV distribuita" e "Codice di segregazione" che una volta valorizzati, non sono più modificabili.

Selezionando l'icona di esportazione () viene scaricato un archivio contenente sia il tracciato di Informativa Conti Accredito che quello di Tabella delle Controparti richiesto dalle specifiche per le operazioni di adesione.

Al momento della creazione del Dominio, viene creato automaticamente il tributo "Marca da Bollo Telematica", disabilitata (vedi paragrafo 4.4.3: Tributi).

4.4.1 Unità operative

La specifica PagoPa consente di indicare l'anagrafica dell'Unità operativa titolare del credito, qualora sia diversa da quella dell'Ente Creditore. E' quindi possibile quindi censire le Unità operative del Dominio in GovPay da utilizzare poi in fase di pagamento.

Dalla pagina di dettaglio di un Dominio, nella sezione "Unità Operative" viene mostrato l'elenco delle unità censite, con la possibilità di aggiungerne di nuove selezionando l'icona in basso a destra () ed inserendo i dati necessari:

- *Codice unità operativa*: identificativo ad uso interno dell'unità operativa. Obbligatorio a scelta dell'amministratore.

- *Anagrafica*: riferimenti anagrafici del dell'unità forniti dal Referente dei Pagamenti. Obbligatorie la ragione sociale e la partita iva, opzionali le altre informazioni.

Le informazioni inserite sono modificabili in qualsiasi momento selezionando l'icona in basso a destra (✎) della pagina di dettaglio.

4.4.2 Iban di Accredito

Gli iban utilizzati per l'accredito degli importi versati devono essere censiti su GovPay.

Dalla pagina di dettaglio di un Dominio, nella sezione “Iban Accredito” viene mostrato l'elenco degli iban censiti, con la possibilità di aggiungerne di nuovi selezionando l'icona in basso a destra (+) ed inserendo i dati necessari:

- *Iban Accredito*: il codice iban del conto di accredito. Obbligatorio, fornito dal referente dei .
- *Bic Accredito*: bic del conto di accredito. Opzionale.
- *Iban Appoggio*: il codice iban del conto di appoggio. Opzionale, avanzato.
- *Bic Appoggio*: bic del conto di accredito. Opzionale, avanzato.
- *My Bank*: indica se l'iban è abilitato alle transazioni MyBank
 - *Seller Bank*: Identificativo MyBank della Seller Bank, obbligatorio se MyBank è abilitato.
 - *Id Negozio*: Identificativo per il colloquio MyBank, opzionale.
- *Iban Postale*: indica se l'iban di accredito è riferito ad un conto corrente postale.
- *Abilitato*: indica se l'iban è usabile da GovPay per gestire nuovi pagamenti o se impedire nuove richieste.

Le informazioni inserite, ad eccezione dell'Iban di Accredito, sono modificabili in qualsiasi momento selezionando l'icona in basso a destra (✎) della pagina di dettaglio.


4.4.3 Tributi

Ogni importo che costituisce un versamento deve essere associato ad un tributo censito sul sistema. Il tributo determina l'iban di accredito dell'importo e le coordinate di rendicontazione.

Dalla pagina di dettaglio di un Dominio, nella sezione “Tributi” viene mostrato l'elenco dei tributi associati, con la possibilità di aggiungerne di nuovi

selezionando l'icona in basso a destra () ed inserendo i dati necessari:

- *Tipo tributo*: tipologia di tributo a scelta tra quelli censiti. Obbligatorio.
- *Iban Accredito*: iban di accredito del tributo a scelta tra quelli censiti per il dominio. Obbligatorio
- *Tipo contabilità, Codice contabilità e Codifica tributo in IUV*: se valorizzati, sovrascrivono le impostazioni date in anagrafica tributi a cui si rimanda per la loro descrizione. Opzionali.
- *Abilitato*: indica se il tributo è usabile da GovPay per gestire nuovi pagamenti o se impedire nuove richieste.

Le informazioni inserite sono modificabili in qualsiasi momento, ad eccezione del Codice Tributo, selezionando l'icona in basso a destra () della pagina di dettaglio. Fa eccezione il tributo preconfigurato “Marca da Bollo Telematica” per il quale si ha la sola possibilità di modificare i parametri di contabilizzazione.

4.5 Applicazioni

Le Applicazioni in GovPay rappresentano i sistemi applicativi gestionali dei debiti che si interfacciano tramite le Web API di integrazione.


Accedendo alla sezione corrispondente viene visualizzato l'elenco delle applicazioni già censite con la possibilità di registrarne di nuove selezionando

l'icona in basso a destra () ed inserendo i dati necessari:


- *Codice Applicazione*: identificativo dell'applicazione. Obbligatorio, a discrezione del gestore.
- *Principal*: identificativo del principal autenticato nelle chiamate alle Web API di integrazione. Obbligatorio, a discrezione del gestore.
- *Firma richiesta*: tipologia di firma delle ricevute telematiche richiesta a PagoPA. Obbligatorio.
- *Codifica in IUV*: numero identificativo dell'applicazione nel prefisso IUV, se configurato. Opzionale
- *Versione*: versione delle interfacce di integrazione utilizzate dall'applicazione. Obbligatorio ed avanzato.
- *Gestione versamenti*: imposta la lista dei domini/tributi per cui

l'applicazione e' autorizzata ad effettuare le operazioni dei servizi di integrazione Pagamenti Telematici GpApp.

- *Gestione rendicontazione*: imposta la lista dei domini/tributi per cui l'applicazione e' autorizzata ad effettuare le operazioni dei servizi di integrazione Pagamenti Telematici GpRnd.
- *Connettore integrazione*: consente di fornire i dettagli di comunicazione con il servizio di integrazione erogato dall'applicazione.
- *Autodeterminazione dei tributi*: abilita l'applicazione a poter determinare i dati di contabilizzazione di tributi non censiti. Configurazione avanzata.
- *Abilitato*: se disabilitato, tutte le nuove richieste dell'applicazione saranno negate.

Le informazioni inserite, ad eccezione del codice applicazione, sono modificabili in qualsiasi momento selezionando l'icona in basso a destra () della pagina di dettaglio.

4.6 Portali

I Portali al Cittadino erogati dall'Ente Creditore che consentono di predisporre transazioni di pagamento ad iniziativa Ente, sono censiti in GovPay come Portali. Accedendo alla sezione corrispondente viene visualizzato l'elenco dei portali già censiti con la possibilità di registrarne di nuovi selezionando l'icona in basso a destra () ed inserendo i dati necessari:

- *Codice Portale*: identificativo del portale. Obbligatorio, a discrezione del gestore.
- *Principal*: identificativo del principal autenticato nelle chiamate alle Web API di integrazione. Obbligatorio, a discrezione del gestore.
- *Default backurl*: url di ritorno dal PSP da utilizzare quando non ne viene specificata una nella richiesta di transazione. Obbligatorio.
- *Gestione pagamenti in attesa*: imposta la lista dei domini/tributi per cui l'applicazione e' autorizzata ad effettuare le operazioni di pagamento per versamenti precaricati.
- *Gestione pagamenti on line*: imposta la lista dei domini/tributi per cui l'applicazione e' autorizzata ad effettuare le operazioni di pagamento per versamenti non precaricati. L'autorizzazione per pagamenti on line e' valida anche per i pagamenti in attesa.

- *Autodeterminazione dei tributi*: abilita l'applicazione a poter determinare i dati di contabilizzazione di tributi non censiti. Configurazione avanzata valida se abilitata la gestione di pagamenti on line.
- *Abilitato*: se disabilitato, tutte le nuove richieste del portale saranno negate.

Le informazioni inserite, ad eccezione del codice portale, sono modificabili in qualsiasi momento selezionando l'icona in basso a destra (✎) della pagina di dettaglio.

4.7 Operatori

Accedendo alla sezione operatori viene visualizzato l'elenco degli operatori già censiti con la possibilità di registrarne di nuovi selezionando l'icona in basso a destra (⊕) ed inserendo i dati necessari:

- *Principal*: identificativo del principal autenticato. Obbligatorio, a discrezione del gestore.
- *Nome*: Nome e cognome dell'utente operatore. Obbligatorio.
- *Profilo*: tipologia di utenza
- *Ruolo*: e' possibile assegnare un ruolo staticamente, oppure indicare Sistema e acquisire la lista dei ruoli dal container
- *Abilitato*: se disabilitato, sarà negato l'accesso al cruscotto di gestione.

Le informazioni inserite sono modificabili in qualsiasi momento selezionando l'icona in basso a destra (✎) della pagina di dettaglio.

4.8 Ruoli

Accedendo alla sezione ruoli viene visualizzato l'elenco dei ruoli che possono essere assegnati agli operatori con la possibilità di censirne di nuovi selezionando l'icona in basso a destra (⊕) e definendo le autorizzazioni associate al ruolo.

Le informazioni inserite sono modificabili in qualsiasi momento selezionando l'icona in basso a destra (✎) della pagina di dettaglio.

5 Monitoraggio

Il Cruscotto di Gestione offre funzionalità di monitoraggio che consentono di avere piena visibilità di tutte le informazioni in entrata e uscita sul GovPay:

- Pagamenti in attesa – consente la consultazione dell’archivio dei pagamenti in attesa interno a GovPay.
- Transazioni – dettaglia le informazioni riguardanti le transazioni di pagamento o storno richieste alla piattaforma GovPay
- Pagamenti – mostra l’archivio dei pagamenti completati su PagoPA
- Rendicontazioni – cruscotto di consultazione dei flussi di rendicontazione ricevuti dal NdP relativi alle operazioni contabili effettuate dai PSP pagatori.
- Incassi – pagina di consultazione delle operazioni di incasso inviate dagli applicativi di ragioneria
- Giornale degli Eventi – l'archivio degli eventi relativi alle comunicazioni con il NdP come previsto dalle specifiche AgID

Ciascuna sezione e le relative operazioni saranno disponibili se l’utenza autenticata dispone di ruoli con livelli di autorizzazione adeguati.

Ogni sezione presenta un elenco di elementi filtrabile tramite un filtro di ricerca semplice, situato nell’header della pagina, oppure tramite un filtro di ricerca avanzato, visualizzabile selezionando il fab (:) a fianco della ricerca semplice.

5.1 Pagamenti in attesa

Elenco degli elementi che costituiscono l’archivio dei pagamenti in attesa, ovvero abilitati al modello di pagamento 3 tramite Avviso di pagamento AgID.

La pagina di consultazione si compone di un filtro, per impostare criteri di selezione sugli elementi presenti in banca dati, e di una lista che presenta gli elementi in forma sintetica per la consultazione. L’icona a sinistra di ciascun pagamento ne indica lo stato di incasso:

○: Pagamento in attesa non eseguito

☑: Pagamento in attesa eseguito

⚠: Pagamento in attesa in anomalia (informazioni nel dettaglio)

La selezione di un elemento dalla lista comporta l’apertura della pagina di dettaglio che mostra tutte le informazioni che caratterizzano il pagamento,

suddivise per la visualizzazione in schede:

- Dettaglio – i dati generali che costituiscono il pagamento in attesa
- Transazioni – le informazioni sulle transazioni di pagamento e storno operate sul pagamento in attesa. Le operazioni disponibili in questa sezione sono equivalenti a quelle della sezione generale “Transazioni” descritta nel paragrafo 5.2.

Se si dispone delle autorizzazioni necessarie, è possibile annullare uno o più pagamenti in attesa selezionandoli dall’elenco oppure direttamente dalla pagina di dettaglio. All’atto dell’annullamento viene richiesto di fornire un testo di motivazione dell’operazione che verrà visualizzato nella pagina di elenco e veicolato ai PSP nel caso ne venisse tentato il pagamento. Non è possibile effettuare l’annullamento di pagamenti in attesa già eseguiti.

5.2 Transazioni

Sezione dedicata alla consultazione delle transazioni di pagamento o storno avviate tramite la piattaforma, sia di pagamenti in attesa che di pagamenti spontanei.

L'icona a sinistra di ciascun pagamento ne indica lo stato di elaborazione:

○: Transazione in corso

✔: Transazione completata con successo

⚠: Transazione in anomalia (informazioni nel dettaglio)

La selezione di un elemento dell’elenco ne visualizza il dettaglio suddiviso nelle seguenti schede:

- Dettaglio – dati generali della richiesta di pagamento/storno e relativa ricevuta/esito, se disponibile
- Pagamenti – elenco dei pagamenti realizzati in caso di transazione con esito positivo della transazione. Le operazioni disponibili in questa sezione sono equivalenti a quelle della sezione generale “Pagamenti” descritta nel paragrafo 5.3.
- Eventi – elenco delle registrazioni sul Giornale degli Eventi relative alla transazione. Le operazioni disponibili in questa sezione sono equivalenti a quelle della sezione generale “Giornale degli Eventi” descritta nel paragrafo 5.6.




Oltre alla consultazione delle informazioni di dettaglio, è possibile selezionare

uno più transazioni per effettuare l'export delle informazioni associate, ovvero i tracciati RPT ed RT in formato XML (oppure RR ed ER in caso di transazione di storno) e l'elenco degli eventi in formato CSV.

5.3 Pagamenti

In questa sezione viene reso consultabile l'archivio dei pagamenti realizzati sulla piattaforma. L'elenco è ordinato per data di ricezione della relativa Ricevuta Telematica.

L'icona a sinistra di ciascun pagamento ne indica lo stato di incasso:

- : Pagamento in attesa di incasso
- : Pagamento incassato
- : Pagamento non incassato nei tempi previsti



Selezionando uno o più elementi è possibile farne l'export. Una finestra richiede quali dati si desidera esportare:

- Report CSV o PDF: sintesi dei pagamenti in formato testuale o PDF
- Ricevuta XML o PDF: ricevuta telematica del pagamento in formato originale XML oppure stampata in PDF

Alcune modalità di export sono limitate nel numero di elementi per motivi prestazionali.

5.4 Rendicontazioni

L'elenco presente in questa sezione mostra i flussi di rendicontazione acquisiti da PagoPA. Per ciascun elemento sono individuati i rendicontazioni riconciliate con successo, quelle afferenti a pagamenti gestiti da intermediari terzi e le rendicontazioni con anomalie. L'icona a sinistra di ogni elemento ne indica lo stato di acquisizione:

- : Flusso di rendicontazione acquisito con successo
- : Flusso di rendicontazione anomalo (informazioni nel dettaglio)

La selezione di un elemento dell'elenco ne visualizza il dettaglio suddiviso nelle seguenti schede:

- Dettaglio – dati generali del flusso, con evidenza delle anomalie riscontrate nel processo di riconciliazione dei dati di pagamento
- Rendicontazioni – elenco delle rendicontazioni contenute nel flusso

5.5 Incassi

Sezione dove e' possibile consultare gli incassi registrati sulla piattaforma dagli applicativi che gestiscono il processo di riconciliazione con la Banca Tesoriera. Ogni incasso completato senza anomalie viene evidenziato in questa sezione.

La selezione di un elemento dell'elenco ne visualizza il dettaglio suddiviso nelle seguenti schede:

- Dettaglio – dati generali dell'incasso con riferimenti del movimento bancario che lo ha determinato
- Pagamenti – elenco dei pagamenti oggetti dell'incasso. Le operazioni disponibili in questa sezione sono equivalenti a quelle della sezione generale Pagamenti descritte al paragrafo 5.3.

5.6 Giornale degli Eventi

Il giornale degli eventi mostra le comunicazioni ed il relativo esito avvenute con la piattaforma PagoPA secondo quanto previsto dalle specifiche AgID.

La selezione di uno o più eventi e dell'icona di esportazione () consente di estrarre i dati degli eventi in formato CSV per facilitarne la condivisione.

6 Operazioni massive

Sezione per l'esecuzione di operazioni massive tramite caricamento tracciati. La sezione risulta disponibile se l'utenza collegata dispone dei diritti necessari.

6.1 Pagamenti in attesa massivi

Questo strumento consente ad un operatore autorizzato l'inserimento o cancellazione massiva di Pagamenti in Attesa tramite tracciato CSV.

Per l'inserimento, il record deve rispettare la seguente sintassi:

Campo	Descrizione
Codice operazione	Codifica dell'operazione richiesta. Nel caso di inserimento, valorizzare con ADD
Codice applicazione	Identificativo interno all'anagrafica GovPay dell'applicazione che gestisce la pendenza
Identificativo versamento	Identificativo interno all'applicazione della pendenza associata al pagamento in attesa
Codice dominio	Codice fiscale del beneficiario, come censito in GovPay
Identificativo Debitore	Codice fiscale o partita iva del soggetto debitore

Anagrafica Debitore	Nome e cognome o ragione sociale del soggetto debitore
Indirizzo Debitore	Indirizzo debitore (opzionale)
Civico Debitore	Numero civico dell'indirizzo debitore (opzionale)
CAP Debitore	CAP dell'indirizzo debitore (opzionale)
Localita Debitore	Localita dell'indirizzo debitore (opzionale)
Provincia Debitore	Provincia dell'indirizzo debitore (opzionale)
Codice tributo	Identificativo del tributo associato al pagamento in attesa come censito in anagrafica tributi di GovPay
Importo	Importo del debito
Causale	Descrizione del debito da presentare al cittadino
Scadenza	Data di scadenza del debito
Bundle Key	Identificativo del pagamento in attesa ottenuto per concatenazione di dati noti al cittadino (opzionale)
Id debito	Identificativo del debito utile qualora sia onorato da più pagamenti in attesa (opzionale)
Note	Campo libero a disposizione del gestionale (opzionale)

Per l'annullamento, la sintassi è la seguente:

Campo	Descrizione
Codice operazione	Codifica dell'operazione richiesta. Nel caso di annullamento, valorizzare con DEL
Codice applicazione	Identificativo interno all'anagrafica GovPay dell'applicazione che gestisce la pendenza
Identificativo versamento	Identificativo interno all'applicazione della pendenza associata al pagamento in attesa
Causale cancellazione	Descrizione della motivazione che ha portato all'eliminazione del pagamento in attesa.

6.2 Incassi massivi

Questa funzione consente, all'operatore in possesso delle relative autorizzazioni, di inserire con un'unica operazione molteplici Incassi utilizzando come input un file in formato CSV.

Ciascun record del file CSV deve rispettare il formato rappresentato nella seguente tabella:

Campo	Descrizione
Codice Operazione	Codifica dell'operazione da valorizzare con "INC"
Identificativo Transazione	Codice (TRN) assegnato dalla banca tesoriera all'operazione di incasso
Dominio	Identificativo dominio dell'ente creditore, come censito in GovPay
Causale	Causale originaria dell'operazione di versamento
Importo	Importo del versamento
Data Valuta	La data di valuta del versamento (OPZIONALE)
Data Contabile	La data contabile del versamento (OPZIONALE)
Fonte	La sorgente di provenienza del dato. Tipicamente il nome del file relativo al Giornale di Cassa.

Per ciascun record presente nel file CSV, il modulo di caricamento massivo effettua la relativa elaborazione, ed in caso di esito positivo, il salvataggio dell'incasso nel database.

La funzione di caricamento massivo restituisce, al termine dell'elaborazione complessiva, un file CSV che riporta l'esito dell'elaborazione di ciascun elemento fornito in ingresso. Si tenga presente che a ciascun incasso fornito in ingresso possono corrispondere uno o più pagamenti restituiti nell'esito. Le righe del file di risposta si differenziano in base all'esito che descrivono. Vediamo di seguito i due casi OK ed ERRORE.

Tracciato di risposta relativo al caso OK:

Campo	Descrizione
Esito	L'esito dell'operazione. Nel caso OK è la stringa "INC_OK"
Identificativo Transazione	Codice (TRN) assegnato dalla banca tesoriera all'operazione di incasso
Dominio	Identificativo dominio dell'ente creditore, come censito in GovPay
IUV	IUV del pagamento che fa riferimento all'incasso caricato
IUR	IUR del pagamento che fa riferimento all'incasso caricato
Importo	Importo del pagamento che fa riferimento all'incasso caricato
dataPagamento	Data del pagamento
codVersamentoEnte	Codice originario del versamento assegnato dall'ente

	creditore
CodSingoloVersamentoEnte	Codice originario del singolo versamento assegnato dall'ente creditore (OPZIONALE)

Tracciato di risposta relativo al caso ERRORE:

Campo	Descrizione
Esito	L'esito dell'operazione, che nel caso di errore si differenzia in: <ul style="list-style-type: none"> INC_KO, in caso di errore semantico NON_VALIDO, in caso di errore sintattico
Identificativo Transazione	Codice (TRN) assegnato dalla banca tesoriera all'operazione di incasso
Codice Errore	Codifica dell'errore occorso
Titolo Errore	Testo breve descrittivo dell'errore occorso
Descrizione Errore	Testo esteso descrittivo dell'errore occorso (OPZIONALE)

7 Manutenzione

La sezione di manutenzione consente l'esecuzione manuale delle operazioni solitamente gestite dagli schedulatori interni a GovPay.

Le operazioni disponibili sono:

- Aggiorna PSP - esegue l'aggiornamento della lista dei PSP
- Recupera RPT - effettua un'aggiornamento dello stato delle transazioni pendenti
- Acquisisci Rendicontazioni - avvia il processo di acquisizione dei flussi di rendicontazione
- Reset cache - effettua il reset delle cache di configurazione anagrafica