



GovPay 2.4

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI

GovPay-ManualeUtente

Manuale Utente

del 01/07/2017 - vers. 1.6

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

ATTORI DEL DOCUMENTO

Redatto da	Giuseppe Papandrea	01/07/2017
Approvato da	Lorenzo Nardi	10/07/2017

Indice

1	Introduzione.....	5
1.1	Glossario.....	5
1.2	Documentazione.....	5
2	Il contesto.....	5
3	Accesso al cruscotto e profilo.....	7
4	Anagrafica.....	8
4.1	Psp.....	8
4.2	Intermediari.....	9
4.2.1	Stazioni.....	9
4.3	Tributi.....	10
4.4	Domini.....	11
4.4.1	Unità operative.....	12
4.4.2	Iban di Accredito.....	13
4.4.3	Tributi.....	13
4.5	Applicazioni.....	14
4.6	Portali.....	15
4.7	Operatori.....	16
4.8	Ruoli.....	16
5	Monitoraggio.....	17
5.1	Versamenti.....	17
5.2	Rendicontazioni.....	17
5.3	Giornale degli Eventi.....	18
6	Manutenzione.....	18

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.

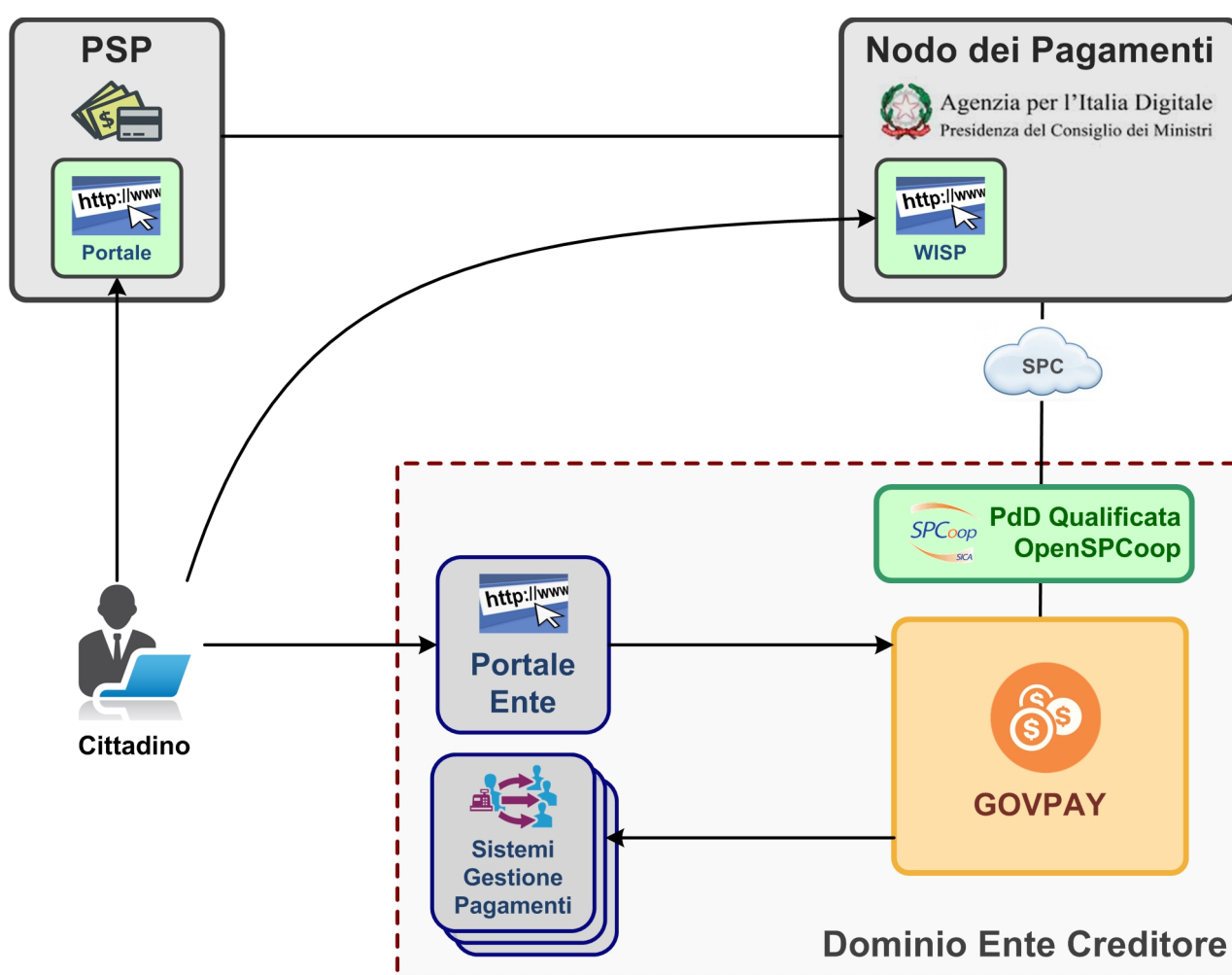


Figura 1: Architettura generale del contesto di utilizzo di GovPay

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>


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 al profilo dell'utenza autenticata:

1. *Anagrafica (solo amministratori):* raccoglie gli strumenti per la consultazione, censimento e modifica delle entità coinvolte nel processo di pagamento.

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

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 (solo amministratori)*: 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:

- **Versamenti** – propone i dettagli di tutti i versamenti e le operazioni di pagamento gestite o in fase di gestione arricchite di tutti i dettagli presenti in base allo stato corrente del pagamento nell'arco del suo ciclo di vita
- **Rendicontazioni** – si possono consultare i flussi di rendicontazione ricevuti dal NdP relativi alle operazioni contabili effettuate dai PSP pagatori. Le informazioni contenute nei flussi di rendicontazione sono utili per il processo riconciliazione dei pagamenti con i dati del Giornale di Cassa fornito dalla Banca Tesoriera.
- **Eventi** – l'archivio degli eventi relativi alle comunicazioni con il NdP come previsto dalle specifiche AgID

Le tre sezioni successive descrivono in dettaglio le funzionalità sopra elencate.

5.1 Pagamenti in attesa

Per consultare l'archivio dei versamenti accedere alla voce di menu “Monitoraggio > Versamenti”. 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.

La selezione di un elemento dalla lista comporta l'apertura della pagina di dettaglio che mostra tutte le informazioni, al momento disponibili, che caratterizzano il pagamento, suddivise per la visualizzazione in 4 schede:

- **Dettaglio** – i dati generali che costituiscono il versamento
- **Transazioni** – le informazioni sulle transazioni di pagamento e storno operate sul versamento

5.2 Transazioni

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

Oltre alla consultazione delle informazioni di dettaglio, è possibile selezionare uno più transazioni per effettuare l'export delle informazioni associate.

5.3 Pagamenti

Elenco dei pagamenti conclusi, con possibilità di ricerca anche dello stato di

incasso. Un pagamento non incassato entro i termini previsti, viene segnalato in anomalia. I termini di incasso sono definiti in giorni dal file di proprietà.

5.4 Rendicontazioni

Per visualizzare i flussi di rendicontazione ricevuti si accede alla voce di menu “Monitoraggio > Rendicontazioni”. 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.

La selezione di un elemento dalla lista comporta l'apertura della pagina di dettaglio che mostra tutte le informazioni che caratterizzano il flusso di rendicontazione con i dati di sintesi che la descrivono, mentre nella sezione “Pagamenti” sono elencati i pagamenti rendicontati dal flusso, mentre in “Pagamenti senza RPT” quelli gestiti senza una transazione di pagamento ordinaria.

5.5 Incassi

Sezione dove è possibile consultare gli incassi registrati sulla piattaforma. A fronte di un incasso registrato con successo, i pagamenti individuati migrano in stato incassato.

5.6 Giornale degli Eventi

Il giornale degli eventi completo è disponibile ai soli Amministratori, mentre per altri operatori è disponibile l'accesso dalle transazioni di pagamento o storno. 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.

La selezione di un elemento dalla lista comporta l'apertura della pagina di dettaglio che mostra tutte le informazioni che compongono l'evento.

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

Strumento per l'inserimento o cancellazione massiva di Pagamenti in Attesa tramite tracciato CSV.

Per l'inserimento di un nuovo pagamento in attesa 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
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 di un pagamento in attesa, 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.

7 Manutenzione

La sezione di Manutenzione è accessibile ai soli operatori di livello amministratore.

Accedendo alla voce di menu “Manutenzione > Strumenti” si ha la possibilità di effettuare alcune operazioni avanzate. Tutte le operazioni effettuabili in questa sezione vengono eseguite regolarmente con automatismi a tempo. Lo scopo di questa sezione è quello di forzare l'esecuzione immediata dell'operazione senza attendere che questa venga schedulata automaticamente.

Le operazioni effettuabili sono:

- Aggiorna PSP – richiede al NdP l'aggiornamento della lista dei PSP
- Recupera RPT – effettua una verifica sulle RPT pendenti verificando sul NdP che siano effettivamente pendenti, altrimenti viene richiesta la RT
- Acquisisci Rendicontazioni – forza l'acquisizione dei flussi di rendicontazione
- Cache Reset – ripulisce la cache delle configurazioni. Utile per rendere efficaci immediatamente le modifiche effettuate sulla configurazione senza attendere i normali tempi di aggiornamento della cache.