

MANUALE IMPIANTO ENTE

Questo breve documento illustra come utilizzare il tool *“ScriptGenerator.java”* per generare script di impianto ed altri documenti necessari all’avvio in esercizio di un ente.

I riferimenti inclusi in questo manuale fanno capo alla versione dello script *“ScriptGenerator.java”* e al modello Excel *“C_IPA.xlsx”* allegati.

Il tool ha come input:

- Uno o più fogli Excel *“<C_IPA>.xlsx”* (accetta formati .xls e .xlsx, sostituire *“<C_IPA>”* con il codice IPA dell’ente).
- Un Piano di Attivazione cumulativo *“PagoPA_PianoAttivInt_<cf>.xlsx”* allo stato attuale di aggiornamento. (sostituire *<cf>* con il proprio codice fiscale)
- *“avviso_pagamento.jrxml”* e *“exportRT.jrxml”*, template JasperReports per Avvisi di Pagamento e Ricevuta Telematica

Il tool genera in output (ENV = COLLAUDO/PRODUZIONE [riga 39/40]):

1. Script per DB *“pa”* in *“/ENV/C_IPA/USERE45_1_INSERT_UPDATE.sql”*
2. Script per DB *“nodo-regionale-fesp”* in *“/ENV/C_IPA/USERE45_2_INSERT_UPDATE.sql”*
3. Script per DB *“mybox”* in *“/ENV/C_IPA/USERE45_3_INSERT_UPDATE.sql”*
4. Informative Conti Correnti in *“INFORMATIVE_CONTI_ACCREDITO”* e *“INFORMATIVE_CONTI_ACCREDITO.zip”*
5. Tabelle delle controparti in *“TABELLE_CONTROPARTI”* e *“TABELLE_CONTROPARTI.zip”*
6. Piano cumulativo aggiornato con tutti i dati relativi agli enti processati.
7. Cartellatura per distribuzione template JasperReports in *“REPORTS”*

I file di input vanno posizionati in una cartella sul filesystem e in questa stessa cartella vengono generati i file di output. Il pat completo di questa cartella deve essere inserito a riga 69 valorizzando la variabile *“BASE_PATH”*.

L’output del tool è configurabile dai booleani da riga 93 a 96. Nello specifico:

- *doTabelleControparti* se vale true, viene generato l’output #5
- *doInformativeContiAccredito* se vale true, viene generato l’output #4
- *doPianoCumulativo* se vale true, viene generato l’output #6
- *doReports* se vale true, viene generato l’output #7

L’unica differenza tra gli ENV (COLLAUDO e PRODUZIONE) sono gli OPERATORI aggiunti di default. Nel caso non si necessitasse di tale funzionalità è possibile commentare le righe da 593 a 621.

Compilazione foglio Excel per Ente

Il foglio Excel "<C_IPA>.x/sx" contiene tutte le informazioni necessarie all'impianto ed è suddiviso in 5 fogli:

1. INFO ENTE: informazioni di anagrafica ente

- B3: indicare il codice IPA dell'ente come indicato nella lettera di adesione [obbligatorio]
- B4: indicare il codice fiscale dell'ente come indicato nella lettera di adesione [obbligatorio]
- B5: indicare la denominazione dell'ente come indicato nella lettera di adesione [obbligatorio]
- B6: indicare la mail dell'amministratore dei pagamenti (non PEC) [obbligatorio]
- B7: indica i tipi versamento accettati dall'ente. Può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E-Payment). La stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere 'pipe' ('|'), in alternativa dal testo speciale 'ALL' se prevede tutti e cinque i tipi. Tipicamente ALL. [obbligatorio]
- B8: indicare la commissione applicata dall'ente, tipicamente 0.00 [obbligatorio]
- B9: indicare l'IBAN di TESORERIA dell'ente come indicato nell' Informativa Ente. [obbligatorio]
- B10: indicare il BIC di accredito di TESORERIA [facoltativo]
- B11: indicare il l'IBAN di appoggio di TESORERIA [facoltativo]
- B12: indicare il BIC di appoggio di TESORERIA [facoltativo]
- B13: nel caso di modalità iniziata da ente, indicare l'URL al quale redirigere l'utente dopo il pagamento [facoltativo]
- B14: indicare il Codice GS1 GLN come indicato nel PDF fornito da AgID all'indirizzo <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/enti-creditori-aderenti> [obbligatorio]
- B15: indicare l'ApplicationCode, viene assegnato da AgID/SIA sia nel caso di ente monointermediato che pluriintermediato . tipicamente vale "01" se Ente è monointermediato. [obbligatorio]
- B16: indicare la denominazione dell'ente che verrà visualizzata sull'avviso di pagamento, uguale al valore in B5 [obbligatorio]
- B17: indicare l'indirizzo (via/piazza/etc) [obbligatorio]
- B18: indicare il civico [obbligatorio]
- B19: indicare il CAP [obbligatorio]
- B20: indicare la località [obbligatorio]
- B21: indicare la sigla della provincia [obbligatorio]
- B22: indicare la sigla della nazione [obbligatorio]
- B23: indicare il telefono [obbligatorio]
- B24: indicare il sito web istituzionale (senza http://) [obbligatorio]
- B25: indicare la PEC [obbligatorio]

2. DOVUTI: informazioni sui dovuti relativi conti correnti. Le celle da B3 a B12 sono relative ad una tipologia dovuto e vanno ripetute orizzontalmente tante volte quanti sono i tipi di dovuto messi a disposizione dall'ente. Per ogni tipo dovuto, specificare:

- B3: indicare il codice tipo dovuto [obbligatorio]
- B4: indicare la descrizione del tipo dovuto [obbligatorio]

- B5: indicare l'IBAN di ACCREDITO postale. Se nell'informativa ente l'IBAN postale è specificato nella sezione "IBAN DI ACCREDITO GENERALI DELL'ENTE" questo valore va riportato in corrispondenza di tutti i dovuti. Qual'ora l'IBAN postale a livello di ente sia presente potrebbe comunque esserci una IBA postale specifico per dovuto nella tabella "TABELLA ASSOCIAZIONE IBAN ALLE TIPOLOGIE DI DOVUTO" in corrispondenza della riga "Iban di accredito Poste Italiane". In questo caso specificare quest'ultimo [facoltativo]
- B6: indicare il valore "BPPIITRRXXX" qualora la cella B5 sia valorizzata [facoltativo]
- B7: indicare il l'IBAN di appoggio postale [facoltativo]
- B8: indicare il BIC di appoggio postale [facoltativo]
- B9: indicare l'IBAN di accredito di tesoreria qualora specificato nell'informativa ente nella tabella "TABELLA ASSOCIAZIONE IBAN ALLE TIPOLOGIE DI DOVUTO" in corrispondenza della riga "Iban di accredito di Tesoreria". [facoltativo]
- B10: indicare il BIC di accredito di Tesoreria [facoltativo]
- B11: indicare il l'IBAN di appoggio di Tesoreria [facoltativo]
- B12: indicare il BIC di appoggio di Tesoreria [facoltativo]

3. UTENTI & OPERATORI: informazioni su utenti operatori del sistema. Specificare un operatore per ogni riga.

- A3: indicare l'identificativo univoco dell'utente all'interno del sistema di identità federata utilizzato (nel nostro caso codice_fiscale@dominio) [obbligatorio]
- B3: indicare il nome dell'utente [obbligatorio]
- C3: indicare il cognome dell'operatore [obbligatorio]
- D3: indicare l'eMail dell'utente [obbligatorio]
- E3: indicare "true" se l'utente ha ruolo di operatore per l'ente, altrimenti indicare "false" [obbligatorio]

4. CONF: varie configurazioni (di seguito ci si riferisce alla data di inizio validità (DT) del lotto come alla data in cui vengono portate le configurazioni negli ambienti live, tipicamente il primo di ogni mese)

- B3: DT formattata come segue yyyy:MM:dd 00:00:00 [obbligatorio]
- B4: DT formattata come segue yyyy:MM:dd 00:00:00 [obbligatorio]
- B5: indicare "true" se è possibile pagare dovuti spontaneamente via web per l'ente, altrimenti indicare "false" [obbligatorio]
- B6: indicare "true" se l'ente risulta pubblico, indicare "false" se si vuole che sia visibile solo da utenti autenticati [obbligatorio]
- B7: indicare "1" se la rpt è firmata digitalmente oppure "0" se non lo è (vedi il campo "tipoFirma" del tipo "nodoInviaRPT" nelle specifiche)
- B8: indicare "1" se la ricevuta telematica deve essere firmata oppure "0" altrimenti (vedi il campo "firmaRicevuta" del tipo "ctDataVersamentoRPT" nelle specifiche)
- B9: indicare l'URL di pa sul quale il FESP deve redirigere l'utente in fase di ritorno dal PSP. [obbligatorio]
- B10: DT formattata come segue yyyyMMdd000000 [obbligatorio]
- B11: DT formattata come segue yyyy-MM-ddT00:00:00 [obbligatorio]
- B12: DT formattata come segue yyyy-MM-ddT00:00:00 [obbligatorio]
- B13: indicare "true" se l'ente aderisce con modalità semplificata per cui va compilato il piano cumulativo. In caso contrario indicare "false". In questo caso il tool NON genera in automatico il piano di attivazione AgID singolo. [obbligatorio]

- B14: struttura del nome del file xml di informativa conti accredito. ES: CM_{0}_RGVeneto_yyyyMMdd.xml dove CM indica COMUNE. I valori fin'ora concordati con AgID fin'ora sono
 - o Comune: CM_
 - o Città Metropolitana: CittMetr_
 - o Unioni di comuni: UC_
 - o Unione Montana: UM_
 - o Provincia: PR_
 - o ULSS: ULSS_
 - o ESU: ESU_
 - o Consorzio di Polizia Locale: CPL_
 - o Aziende Ospedaliere Sanitarie: AOS_
 - o Altro: A_ (Per altre al momento abbiamo in elenco: Avepa, Istituto..., , Comunità Montana, Autorità Portuale, Arpav)

Il placeholder {0} viene sostituito dal tool con la denominazione dell'ente senza spazi. [obbligatorio]

5. PSP: elenco dei PSP abilitati per l'ente. Solo la colonna A viene valutata dal tool e riporta tutti i PSP attualmente abilitati nel circuito.

Aggiornamenti al modello XLS

1. INFO ENTE: informazioni di anagrafica ente
 - Aggiunto valore B26 (Bic Accredito Seller): impostare a "true" quando l'IBAN di tesoreria è nel circuito MyBank (ad oggi solo Poste Italiane lo è, quindi rimane sempre "false" perchè tesoreria non è mai conto corrente postale)
2. DOVUTI: informazioni sui dovuti relativi conti correnti. Le celle da B3 a B12 sono relative ad una tipologia dovuto e vanno ripetute orizzontalmente tante volte quanti sono i tipi di dovuto messi a disposizione dall'ente. Per ogni tipo dovuto, specificare:
 - Aggiunto valore B13 (bic_accredito_pi_seller) impostare sempre "true" (perchè Poste Italiane è sempre Seller MyBank)
 - Aggiunto valore B14 (bic_accredito_psp_seller) impostare sempre "false" (perchè conto PSP non Poste non è mai Seller MyBank (ad oggi))
 - Aggiunto valore B15 (spontaneo) impostare a "true" se vogliamo che il dovuto sia pagabile spontaneamente (visibile nella tendina)

Aggiornamenti al processo di impianto

L'alberatura d'impianto è stata rivista come segue:

- Divisione degli ambienti COLLAUDO e PRODUZIONE

- le sotto-alberature di COLLAUDO e PRODUZIONE coincidono e contengono le cartelle ENTI e LOTTI
- la sotto-cartella ENTI contiene una cartella per ogni ente nominata come "DenominazioneEnte-C_IPA", al suo interno troviamo
 - foglio XLS completo di tutte le modifiche storiche, corredato di un nuovo foglio "note" contenente un log delle modifiche
 - logo.png
 - eventuali altri file (informativa pdf, lettera adesione)
- la sotto-cartella LOTTI contiene una cartella per ogni lotto nominata come "yyyyMMdd", al suo interno va compilato
 - file "LOTTO.txt" contenente i C_IPA degli enti nel lotto, uno per ogni riga
 - eventuale piano cumulativo

La nuova versione (v51x) del tool (2 file eseguibili) opera come segue:

- ToolLottoFase1.java: copia nella cartella del lotto, per ogni ente specificato nel file LOTTO.txt, i file XLS e i LOGHI. Richiede i seguenti parametri in input
 - Specificare l'ambiente [c]=COLLAUDO [p]=produzione
 - Specificare il lotto [yyyyMMdd]
- ToolLottoFase2.java: guidato dai file XLS predisposti da ToolLottoFase1 genera SQL, Informative conti accredito, Tabelle controparti e Compila Piano cumulativo. Richiede i seguenti parametri in input
 - Specificare l'ambiente [c]=COLLAUDO [p]=produzione
 - Specificare il lotto [yyyyMMdd]
 - Generare Script SQL? [s/n]
 - Generare Tabelle delle Controparti? [s/n]
 - Generare Informative Conti Accredito? [s/n]
 - Generare Piano Cumulativo? [s/n]

Nei casi di modifica ente (operatori e/o dovuti) vanno modificati e tenuti allineati gli XLS nella cartella ENTI. Dopo l'esecuzione di ToolLottoFase1 è possibile modificare gli XLS nella cartella del Lotto per raggiungere il risultato migliore possibile tramite ToolLottoFase2. In questo modo rimangono versionati sia XLS completi sia XLS parziali.

In entrambi ToolLottoFase1 e ToolLottoFase2 l'unico parametro da specificare all'interno del codice java è BASE_PATH e deve essere valorizzato con la cartella ROOT di esecuzione (quella che contiene le cartelle COLLAUDO e PRODUZIONE)

