



PORTALE DELLE ADESIONI

MANUALE UTENTE

Versione 4.2.2 – 4 ottobre 2021

STATO DEL DOCUMENTO

revisione	data	note
4.1	26/04/2021	Aggiunta funzionalità IBAN pubblici (Cap. 4.6.2.8.2)
4.1.1	04/05/2021	Aggiornamento Immagini (Cap. 4.6.2.8)
4.2	15/06/2021	Configurazione di una stazione per SANP 2.4 (Cap. 4.10) Rimozione IBAN pubblici (Cap. 4.6)
4.2.1	16/06/2021	Configurazione collegamento fisico (Cap. 4.9.4) Configurazione stazione (Cap. 4.10.6)
4.2.2	4/10/2021	Fix configurazione stazione broadcast (Cap 4.12)

SINTESI DEI CAMBIAMENTI

Lista dei principali cambiamenti rispetto alla revisione precedente:

Introdotte le seguenti funzionalità :
Specificà della connessione (GAD o Internet)
Associazione esplicita del collegamento tra una stazione ed un collegamento fisico.

Indice dei contenuti

STATO DEL DOCUMENTO	2
SINTESI DEI CAMBIAMENTI.....	2
DEFINIZIONI E ACRONIMI	8
SCOPO DEL DOCUMENTO	10
INTRODUZIONE	10
1. UTILIZZO DEL PORTALE	11
2. ACCESSO AL PORTALE.....	13
2.1. Accesso con credenziali non nominali.....	13
2.2. Accesso con credenziali nominali	14
2.3. Funzionalità disponibili in base alla modalità di accesso al Portale	14
3. FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NON NOMINALI	15
3.1. Accreditamento del Referente dei Pagamenti (IEC)	15
3.1.1.Compilazione del modulo di designazione del Referente dei Pagamenti	17
3.2. Sostituzione del Referente dei Pagamenti (IEC).....	19
3.3. Completamento dei dati del Referente dei Pagamenti (IEC)	21
4. FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NOMINALI	21
4.1. Home	21
4.2. Utenti.....	22
4.3. Credenziali primo accesso.....	25
4.3.1.Visualizzazione Credenziali Primo Accesso inviate (PagoPA)	25
4.3.2.Aaggiunta di un Ente Creditore per invio credenziali primo accesso (PagoPA)	25
4.3.3.Esportazione Credenziali Primo Accesso (PagoPA)	26
4.4. Anagrafica IPA (PagoPA).....	26
4.4.1.Visualizzazione Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni (PagoPA).....	27

4.4.2.Censimento di un nuovo Ente Creditore (PagoPA)	28
4.4.3.Esportazione Anagrafica IPA (PagoPA)	29
4.5. Intermediari/Partner	30
4.5.1.Visualizzazione dei Partner/Intermediari Tecnologici (PagoPA)	30
4.5.2.Aaggiunta di un Partner Tecnologico (PagoPA)	31
4.6. Adesioni	34
4.6.1.Gestione Adesioni (RP)	34
4.6.1.1.Esporta adesioni in corso (RP)	35
4.6.1.2.Completamento e invio della Lettera di Adesione (RP).....	36
4.6.1.3.Completamento e invio della Lettera di Esenzione (RP)	40
4.6.1.4.Completamento e invio della Lettera di Sostituzione (RP)	40
4.6.1.5.Approvazione/rifiuto Lettera di Adesione/Esenzione/Sostituzione (PagoPA)	41
4.6.2.Enti Creditori Aderenti (RP, RT)	42
4.6.2.3.Dettaglio Ente Creditore (RP, RT).....	42
4.6.2.4.Modifica Ente Creditore (RP)	43
4.6.2.5.Connessioni Ente Creditore.....	44
4.6.2.5.1.Gestione di una connessione diretta a pagoPA (RP)	44
4.6.2.5.2.Designazione dell'Ente Creditore come intermediario (PagoPA).....	46
4.6.2.5.3.Gestione di una connessione intermediata (RP).....	46
4.6.2.6.Cancellazione connessione logica (RP, PagoPA)	47
4.6.2.7.Revoca connessione logica (PagoPA)	48
4.6.2.8.Attivazione e gestione degli IBAN (RP).....	48
4.6.2.8.1.Attivazione IBAN (RP)	51
4.6.2.8.2.Visualizza/Modifica IBAN (RP)	53
4.6.2.8.3.Cancellazione IBAN (RP)	54
4.6.2.8.4.Annullamento operazione programmata su IBAN (RP)	55
4.6.2.8.5.Passaggi di stato degli IBAN.....	56
4.6.2.9.Univocità degli IBAN postali (RP)	57
4.7. Enti Esentati (PagoPA).....	58
4.7.1.Aggungi Ente (PagoPA)	59
4.7.2.Esporta Enti esentati (PagoPA)	60
4.8. Gestione dei Tavoli Operativi	60

4.8.1.Tavoli Operativi (PagoPA, Nodo, RT).....	60
4.8.2.Lista Tavoli Operativi (PagoPA)	61
4.8.3.Lista Tavoli Operativi (RT)	62
4.8.4.Dettaglio del Tavolo Operativo (RT).....	63
4.8.5.Modifica del Tavolo Operativo (RT).....	63
4.8.6.Aaggiungi Tavolo Operativo (RT)	63
4.8.7.Export dei dati sui Tavoli Operativi (RT).....	64
4.8.8.Visualizzazione delle informazioni del Tavolo Operativo	65
4.9. Gestione dei collegamenti fisici.....	66
4.9.1.Colleghamento fisico (RT, Nodo e PagoPA)	66
4.9.2.Workflow di un collegamento fisico	67
4.9.3.Esporta Collegamenti fisici (RT, Nodo e PagoPA).....	69
4.9.4.Aaggiungi collegamento fisico (RT).....	69
4.9.5.Dettaglio del collegamento (RT, Nodo e PagoPA).....	73
4.9.6.Modifica collegamento fisico (RT)	74
4.9.7.Disabilitazione collegamento fisico (RT).....	74
4.9.8.Ripristina (Nodo).....	74
4.10. Stazioni	75
4.10.1.Stazioni (RT, Nodo e PagoPA)	75
4.10.2.Workflow di una stazione	76
4.10.3.Esporta Stazioni (RT, Nodo e PagoPA)	78
4.10.4.Esporta associazioni Stazioni (RT, Nodo e PagoPA)	78
4.10.5.Caricamento massivo associazioni (RT e PagoPA)	78
4.10.6.Aaggiungi stazione (RT)	78
4.10.7.Dettaglio stazione (RT, Nodo e PagoPA)	80
4.10.8.Workflow di un'associazione tra Ente e stazione.....	82
4.10.8.1.Associa Ente (RT e PagoPA)	83
4.10.8.2.Disabilita associazione Ente (RT e PagoPA).....	85
4.10.8.3.Annulla disabilitazione associazione (RT e PagoPA).....	86
4.10.9.Modifica stazione (RT).....	86
4.10.10.Disabilitazione stazione (RT)	86
4.10.11.Ripristina ad ultime modifiche attive (Nodo).....	87
4.10.12.Migrazione delle configurazioni degli Enti Creditori sulle Stazioni.....	87

4.10.13.Migrazione degli Enti Creditori da aux digit 0 ad aux digit 3	89
4.11. Piani di attivazione	91
4.11.1.Visualizzazione Piani di Attivazione (RT).....	91
4.11.1.1.Aggiunta di un nuovo Piano di Attivazione (PagoPA, Nodo)	91
4.12. Caricamenti massivi (PagoPA e RT)	94
4.12.1.Caricamento Massivo IBAN (PagoPA).....	95
4.12.2.Caricamento Massivo Enti Creditori (PagoPA)	96
4.12.3.Caricamento Massivo Attivazioni (PagoPA).....	97
4.12.4.Caricamento associazioni Stazioni (PagoPA, RT).....	98
4.12.5.Caricamento Massivo Codici Interbancari (PagoPA).....	101
4.12.6.Logica di funzionamento del caricamento massivo	102
4.12.7.Ultimi Report (PagoPA e RT).....	103
5. REFERENTI TECNICI DELEGATI	104
6. PERSONALIZZAZIONE LOGO WISP	106
6.1. Caricamento logo Ente Creditore (PagoPA e RP)	107
7. ABILITAZIONI ALLE COMUNICAZIONI.....	108
8. FLUSSI PDA.....	110
8.1. Liste di destinatari delle comunicazioni (PagoPA)	110
8.2. Flussi con dati di sintesi (PagoPA).....	111

Indice delle tabelle

Tabella 1 – Profili previsti nel Portale delle Adesioni.....	14
Tabella 2 – Matrice Funzionalità/Profili per accesso con credenziali non nominali.....	16
Tabella 3 – Azioni disponibili sui Profili previsti nel PdA (PagoPA)	25
Tabella 4 – Tracciato record file <i>export_credenziali_aaaammgg.csv</i>	28
Tabella 5 - Elenco dei dati necessari al censimento di un Ente Creditore.....	31
Tabella 6 – Tracciato record file <i>export_ipa_aaaammgg.csv</i>	31
Tabella 7 - Elenco delle informazioni da inserire per il censimento di un nuovo Partner	34

Tabella 8 – Tracciato record file <i>export_enti_in_attivazione_aaaammgg.csv</i>	38
Tabella 9 – Tracciato record file <i>export_enti_aaaammgg.csv</i>	47
Tabella 10 – Tracciato record file <i>export_IBAN_aaaammgg.csv</i>	48
Tabella 11 – Stati dell'IBAN	64
Tabella 12 – Passaggi di stato dell'IBAN	64
Tabella 13 – Tracciato record esportazione Enti esentati	67
Tabella 14 - Tracciato di esportazione dei Tavoli Operativi (PagoPA)	69
Tabella 15 - Tracciato di esportazione dei Tavoli Operativi (RT)	72
Tabella 16 - Azioni disponibili per i profili abilitati.....	76
Tabella 17 – Stati di un collegamento fisico (azioni eseguite da un RT)	76
Tabella 18 - Stati di un collegamento fisico (azioni eseguite da un utente Nodo)	77
Tabella 19 - Azioni disponibili per i profili abilitati.....	86
Tabella 20 – Stati di una stazione (azioni eseguite da un RT).....	86
Tabella 21 - Stati di una stazione (azioni eseguite da un utente Nodo).....	86
Tabella 22 - Azioni disponibili per i profili abilitati.....	92
Tabella 23 - Stati di una stazione (azioni eseguite da un RT o PagoPA).....	92
Tabella 24 – Tracciato record per caricamento massivo IBAN.....	106
Tabella 25 – Tracciato record per caricamento massivo Enti Creditori	107
Tabella 26 – Tracciato record per caricamento massivo connessioni.....	108
Tabella 27 – Tracciato record per caricamento massivo associazioni Enti/Stazioni	109
Tabella 28 – Tracciato record per caricamento massivo Codici Interbancari.....	111
Tabella 29 – Regole abilitazione a comunicazioni	118
Tabella 35 – Tracciato <i>lista_destinatari_comunicazione_pagoPA.csv</i>	120
Tabella 36 – Tracciato <i>lista_destinatari_comunicazione_tecnica.csv</i>	120
Tabella 37 – Tracciato flussi <i>Enti_creditori_aderenti_a_pagoPA</i>	121
Tabella 38 – Tracciato flussi <i>Partner_attivi_su_pagoPA</i>	121
Tabella 39 – Tracciato flussi <i>PSP_attivi_su_pagoPA</i>	122

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).
PagoPA S.p.A.	PagoPA S.p.A. è una società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia. La società è nata per effetto del Decreto Legge "Semplificazioni" (n. 135 del 14 dicembre del 2018), convertito in legge il 12 gennaio 2019, che prevede l'istituzione di "una società per azioni interamente partecipata dallo Stato", vigilata dal Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
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 delle informazioni previsti per le PdD standard SPCoop.

Definizione / Acronimo	Descrizione
PdD-EA	<p>Porta di Dominio SPCoop Ente Aggregatore</p> <p>Porta di Dominio SPCoop di un Ente Aggregatore che la rende disponibile a singoli Enti Creditori per consentire loro l'accesso a SPCoop allo scopo di accedere ai servizi di pagoPA.</p>
RWD Responsive Web Design	Tecnica di web design per la realizzazione di siti in grado di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo coi quali vengono visualizzati.
SANP	Specifiche attuative di pagoPA, Allegato B alle Linee guida.
Servizi di Nodo	Funzionalità rese disponibili da pagoPA.
Servizio	L'insieme delle funzioni e delle strutture tecniche, organizzative e di governo finalizzate all'interconnessione e all'interoperabilità tra gli enti creditori ed i PSP aderenti, ai sensi dell'articolo 81, comma 2-bis, del CAD.
SGPdD	Software per la gestione della Porta di Dominio SPCoop.
SPC	Sistema Pubblico di Connattività.
SPCoop	Sistema Pubblico di Connattività e cooperazione.
User experience	Le percezioni e le reazioni di un utente che derivano dall'uso o dall'aspettativa d'uso di un prodotto, sistema o servizio. Nell'attuale contesto assume prevalentemente il significato di <i>usabilità</i> .
Utilizzatore finale	Cittadini, figure professionali o imprese, nonché pubbliche amministrazioni che effettuano pagamenti elettronici a favore di un ente creditore.

SCOPO DEL DOCUMENTO

Lo scopo di questo documento è quello di descrivere le funzionalità che il “Portale delle Adesioni”, predisposto da PagoPA S.p.A. al fine di supportare gli Enti Creditori nel processo di adesione al sistema 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 NodoSPC, gli operatori del NodoSPC e gli specialisti di PagoPA S.p.A.

INTRODUZIONE

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

L'adesione a pagoPA avviene con procedure e modalità definite da PagoPA S.p.A. e disciplinate nelle Linee Guida.

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

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

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

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

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

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

L'adesione a pagoPA avviene con procedure e modalità definite da PagoPA S.p.A. e disciplinate nelle Linee Guida. L'iter è differenziato per tipologia di soggetto aderente (Ente Creditore o Presta-

tore di Servizi di Pagamento) e può avvenire per entrambe le tipologie in modalità diretta oppure in modalità indiretta, ossia in tale ultimo caso tramite Intermediari o Partner tecnologici. La documentazione per l'adesione è disponibile sul sito di PagoPA S.p.A., suddivisa per Enti Creditori e per Prestatori di Servizi di Pagamento.

La procedura di adesione:

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

1. UTILIZZO DEL PORTALE

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

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

PagoPA S.p.A.

PagoPA S.p.A. è una società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia. La società è nata per effetto del Decreto Legge “Semplificazioni” (n. 135 del 14 dicembre del 2018), convertito in legge il 12 gennaio 2019, che prevede l'istituzione di “una società per azioni interamente partecipata dallo Stato”, vigilata dal Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

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 connessione diretta al Nodo-SPC) 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.

Referente Tecnico delegato

Il Referente Tecnico delegato è la figura tecnica nominata da un Referente Tecnico abilitata a eseguire sul Portale delle Adesioni tutte le operazioni consentite ad un Referente Tecnico.

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

Sigla	Descrizione
PagoPA	Operatore PagoPA S.p.A.
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 e Referenti Tecnici delegati
----	---

Tabella 1 – Profili previsti nel Portale delle Adesioni

2. ACCESSO AL PORTALE

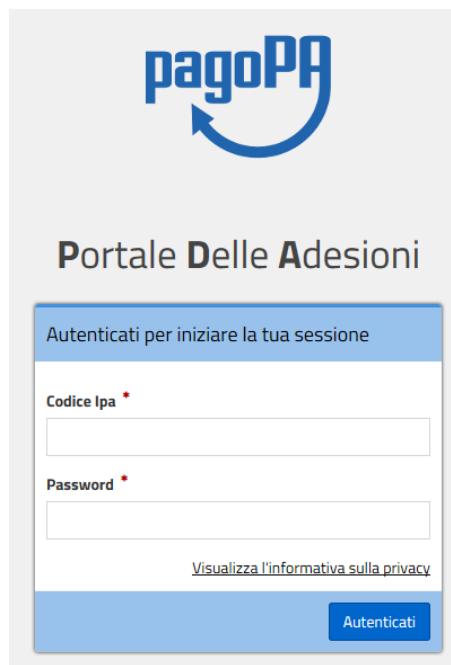
Il Portale delle Adesioni ha due distinte modalità di accesso: la prima prevede l'utilizzo di credenziali non nominali, costituite da uno *username* corrispondente al codice IPA dell'Ente Creditore e da una *password* generata dal sistema; la seconda prevede l'utilizzo di una *username* nominale e di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

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 per procedere con l'esenzione oppure con l'adesione a pagoPA;
- 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).



2.2. Accesso con credenziali nominali

La modalità di accesso con credenziali nominali è riservata:

- a) Agli Amministratori;
- b) Agli Operatori del Nodo dei Pagamenti-SPC;
- c) Ai Referenti dei Pagamenti che devono inviare a PagoPA S.p.A. la Lettera di Esenzione e 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>

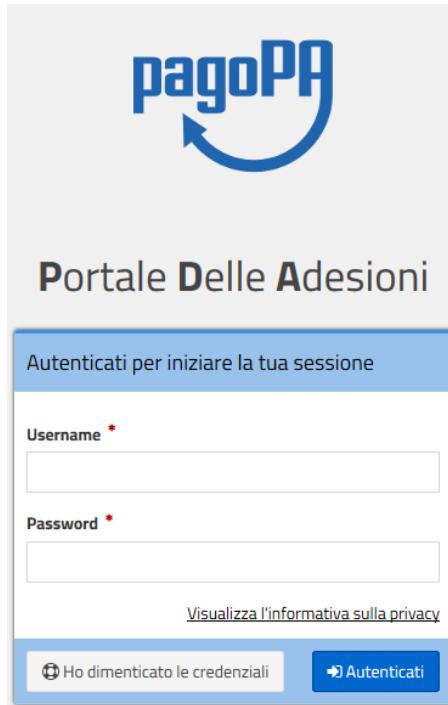


Figura 2 – Accesso con credenziali nominali

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

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				
	PagoPA	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

3. FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NON NOMINALI

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

- Accreditamento del Referente dei Pagamenti (per EC non ancora aderenti a pagoPA o EC che devono dichiarare di non essere destinatari di pagamenti e quindi esentarsi dall'obbligo di aderire al Sistema pagoPA);
- Sostituzione di un Referente dei Pagamenti precedentemente nominato (per Enti già aderenti);
- Completamento dei dati del Referente dei Pagamenti.

3.1. Accreditamento del Referente dei Pagamenti (IEC)

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

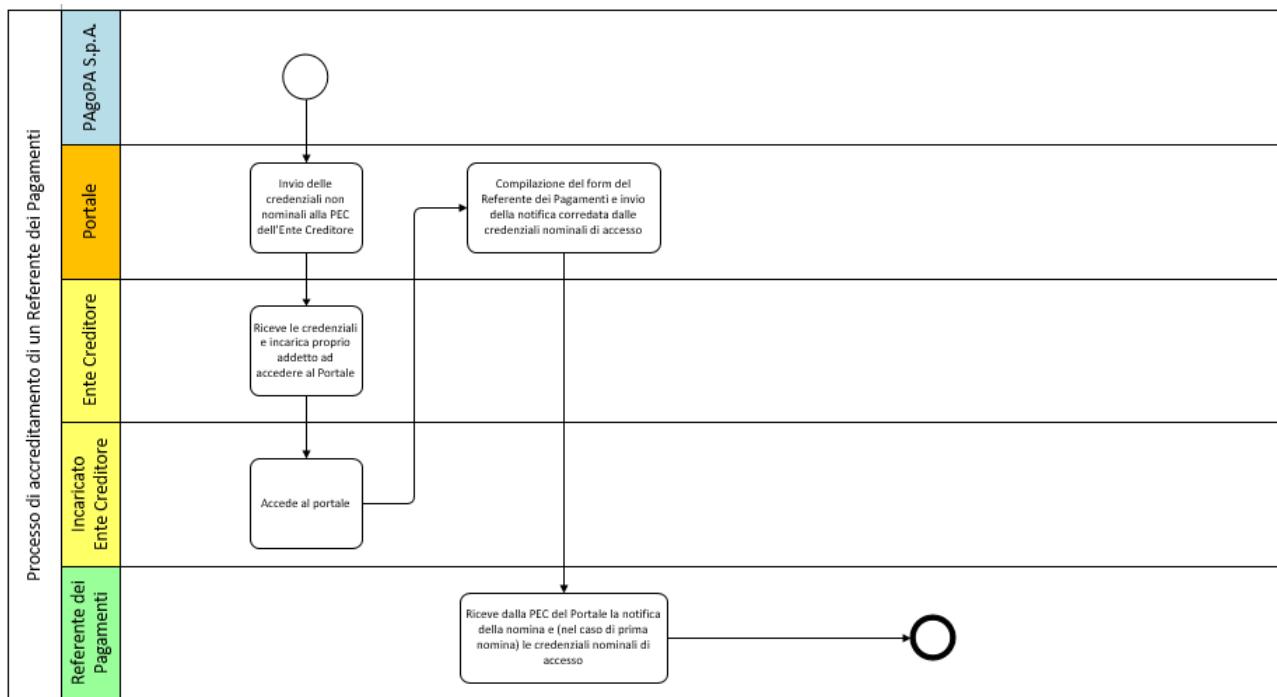


Figura 3 - Processo di accreditamento del Referente dei Pagamenti

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

- L'Ente Creditore riceve via PEC da PagoPA S.p.A. la mail contenente le credenziali di primo accesso e incarica un proprio addetto¹ a eseguire l'attività di accreditamento del Referente dei Pagamenti. PagoPA S.p.A. presume che tale operazione sia compiuta per nome e per conto del legale rappresentante dell'Ente;
- Il soggetto incaricato dall'Ente Creditore accede al Portale delle Adesioni e si autentica inserendo le credenziali ricevute;
- Il soggetto incaricato compila il modulo di designazione del Referente dei Pagamenti e completa l'operazione solo dopo aver indicato i dati obbligatori;
- 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;
- Il Referente dei Pagamenti "accreditato", ricevute tali credenziali, può accedere al Portale e completare il processo di adesione (o esenzione) 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.

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.

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.

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	Città Metropolitana di Bari
Codice Fiscale / Partita IVA	8000011072B
Codice Ipa	cmBa
Posta elettronica certificata	protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo Ente Creditore	
Indirizzo	Lungomare Nazario Sauro, 29
Comune	Bari
Provincia	BA
CAP	70121

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

Città

Indirizzo

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

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

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

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

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.

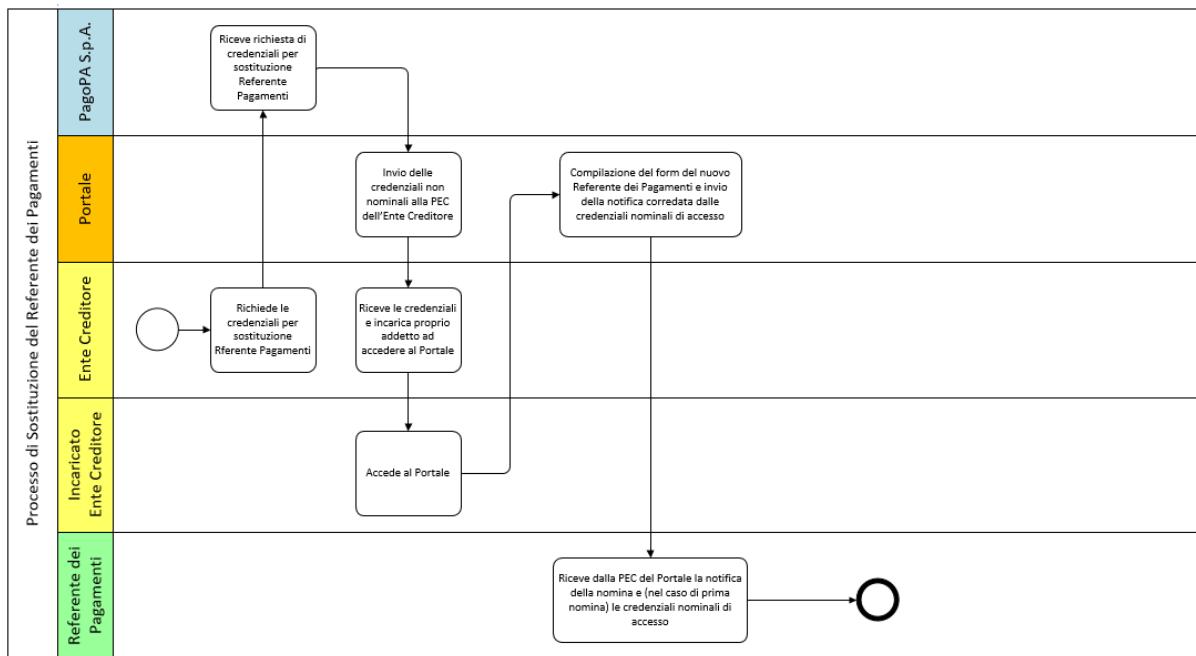


Figura 7 - Processo di sostituzione del Referente dei Pagamenti

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

- L'Ente Creditore invia alla casella di posta elettronica helpdesk@pagopa.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’e-mail la PEC e il codice IPA dell’Ente Creditore;
- In risposta a tale richiesta l’Ente Creditore riceve da PagoPA S.p.A. via PEC la mail con-

The screenshot shows the 'Portale Delle Adesioni' interface. On the left, there is a navigation menu with items: MENU, Home, Utenti, and Adesioni. The 'Adesioni' item is currently selected and highlighted with an orange border. The main content area displays a welcome message: "Benvenuto nel Portale delle Adesioni pagoPA! Questa sezione permette al: Referente dei Pagamenti nominato dall’Ente creditore di eseguire le seguenti attività:". Below this, it lists activities for the 'Referente dei Pagamenti': 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. Further down, it mentions the 'Referente Tecnico' and lists activities: 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. At the bottom right, there is a summary table:

PA Aderenti	44
PA attive	3

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

3.3. Completamento dei dati del Referente dei Pagamenti (IEC)

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

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

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 (PagoPA), Operatore Nodo dei Pagamenti-SPC (Nodo), Incaricato Ente Creditore (IEC), Referente dei Pagamenti (RP) e Referente Tecnico (RT) e Referente Tecnico delegato, Referente dei Servizi (RS).

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 il Portale delle Adesioni;
- Enti Creditori attivi: Enti aderenti a pagoPA che hanno almeno una connessione in esercizio.

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

The screenshot shows the PagoPA Portale delle Adesioni home page. The left sidebar (MENU) includes links for Home, Utenti, Credenziali Primo Accesso, Anagrafica IPA, Intermediari, Adesioni, Enti esentati, Tavoli operativi, Flussi Pda, PSP, Collegamenti fisici, Stazioni, and Piani di Attivazione. The main content area displays a welcome message and instructions for the Referente dei Pagamenti. It also lists statistics: 15.532 Enti Creditori aderenti, 873 Enti Creditori in corso di adesione, and 11.190 Enti Creditori attivi. At the top right, there is a user profile for 'Giulia' and an 'Amministratore' link.

Enti Creditori aderenti	15.532
Enti Creditori in corso di adesione	873
Enti Creditori attivi	11.190

4.2. Utenti

Gli utenti del PdA si suddividono in diversi gruppi:

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

Dalla voce di menu Utenti ogni utente è in grado di accedere agli elenchi per i quali è abilitato. Nel caso di un Amministratore (**Figura 9**) è possibile consultare tutte le tipologie di Utenti eccezion fatta per gli Operatori del Nodo dei Pagamenti-SPC.



Figura 9 – Gruppi di Utenti del PdA (PagoPA)

Selezionando un gruppo, viene visualizzato l'elenco degli utenti registrati sul Portale appartenenti a quel gruppo e nel form sono sempre disponibili le funzionalità di:

- Ricerca (in alto a destra)
- Visualizzazione di n elementi per ogni pagina (per n = 10, 25, 50, 100)
- Ordinamento (ascendente e discendente) su alcuni dei campi visualizzati in tabella;
- Selezione e scorrimento delle pagine di informazioni (in basso a destra).

Ad esempio selezionando la voce “Amministratori” di osserva (**Figura 10**) la lista degli utenti censiti sul PdA con quel particolare ruolo.

Amministratori						
Visualizza	10	▼ elementi		Cerca:		
Cognome	Nome	Email	Abilitato	Azioni		
Claudio			<input checked="" type="checkbox"/>			
Paola			<input checked="" type="checkbox"/>			
Mirko			<input checked="" type="checkbox"/>			
Matteo			<input checked="" type="checkbox"/>			
Brunella			<input checked="" type="checkbox"/>			
Danilo			<input checked="" type="checkbox"/>			
Alessandra			<input checked="" type="checkbox"/>			
Giulia			<input checked="" type="checkbox"/>			
Giulia			<input checked="" type="checkbox"/>			
Raffaele			<input checked="" type="checkbox"/>			

Vista da 1 a 10 di 17 elementi

Precedente 1 2 Successivo

Figura 10 - Elenco degli Amministratori

Per tutti gli utenti sono disponibili alcune informazioni (cognome, nome, indirizzo di posta elettronica) seguite dalla colonna “Abilitato”: tale colonna indica se l’utente è abilitato o meno ad accedere al Portale. Nella ultima colonna “Azioni” è presente una serie di tasti che consentono di utilizzare le funzionalità messe a disposizione dal PdA.

Nel caso di un Amministratore che può prendere visione di quasi tutti gli Utenti, molte delle azioni disponibili sono comuni a tutti i profili mentre alcune sono proprie solo di uno o più profili.

Funzionalità	PagoPA	RP	RT	RT del.
Dettaglio	X	X	X	X
Modifica	X	X	X	
Sblocca	X	X	X	
Abilita	X	X	X	
Disabilita	X	X	X	
Elimina	X	X	X	
Sostituisci		X		
RT delegati			X	

Tabella 3 – Azioni disponibili sui Profili previsti nel PdA (PagoPA)

Di seguito sono elencate le funzionalità disponibili all'Amministratore per ogni profilo (eccetto RT delegato per il quale dispone solo del "Dettaglio"):

- "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 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.

L'azione "Sostituisci" è disponibile solo accedendo alla lista dei Referenti Pagamenti. Questa funzionalità consente di sostituire il Referente dei Pagamenti con un altro soggetto selezionabile tra quelli censiti sul Portale (vedi Figura 11). Tutti gli Enti creditori associati al Referente dei Pagamenti sostituito verranno ereditati dal nuovo.

L'azione "Referenti Tecnici delegati" è disponibile solo accedendo alla lista dei Referenti Tecnici. Questa funzionalità consente di prendere visione dell'elenco dei RT delegati dal RT selezionato.

Come detto l'Amministratore può accedere e modificare qualsiasi utente (eccetto gli Operatori del Nodo dei Pagamenti-SPC); il Referente Pagamenti può modificare solo le informazioni relative al proprio account; il Referente Tecnico può modificare le informazioni relative al proprio account e quelle relative a tutti i Referenti Tecnici da lui delegati. Un Referente Tecnico delegato può modificare solo le informazioni relative al proprio account. Un Referente Servizi può modificare solo le informazioni relative al proprio account. Le informazioni modificabili sono diverse e dipendono da chi può eseguire la modifica.

Lista enti associati al referente pagamenti da sostituire			
Visualizza 10 elementi			
Denominazione		Codice Fiscale	
Comune di Rotondi		80004150647	Codice IPA
Vista da 1 a 1 di 1 elementi		c_h592	
		Precedente	1 Successivo
Referenti pagamenti associabili			
Visualizza 10 elementi			
Cognome	Nome	Email	Azioni
Antonino			
Francesco			
Maria Grazia			
Pierdomenico			
Simona			
Mauro			
Umberto			
Umberto			
Simona			
Davide			
Vista da 1 a 10 di 7.403 elementi		Precedente	1 2 3 4 5 ... 741 Successivo

Figura 11 – Form per la sostituzione del Referente Pagamenti

4.3. Credenziali primo accesso

La voce di menu “Credenziali Primo Accesso” consente all’operatore PagoPA la gestione delle credenziali non nominali di primo accesso.

4.3.1. Visualizzazione Credenziali Primo Accesso inviate (PagoPA)

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

Credenziali Primo Accesso						
Visualizza	10	elementi			Cerca:	
Denominazione Ente Creditore	Codice Ipa	Email Ricevente Credenziali	Tipologia Invio	Data inserimento		
5 Valli Servizi S.R.L.	vssrl	affarigeneral@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.gllpp@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	accademiableartiba@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.accademiadibrera.milano.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 12 – 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.

4.3.2. Aggiunta di un Ente Creditore per invio credenziali primo accesso (PagoPA)

La funzionalità “Aggiungi Ente” consente all’operatore PagoPA, attraverso la compilazione del *form* mostrato in Figura 13, di aggiungere un Ente a cui inviare le credenziali di primo accesso. L’invio è previsto nelle seguenti 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;
- “Esenzione”: l’Ente Creditore ha richiesto di accedere al Portale per compilare una dichiarazione di esenzione.

The screenshot shows a blue header bar with the text "Aggiungi Ente". Below it is a white form area with three input fields: "Codice Ipa *" (IPA code), "Mail a cui inviare le credenziali *" (Email to which credentials are sent), and a dropdown menu for "Tipologia Credenziali" (Credential Type) with the option "Nuova Adesione" selected. At the bottom right are two buttons: a grey one labeled "Invia Credenziali" and a blue one with a key icon labeled "Invia Credenziali".

Figura 13 – Aggiunta di un Ente Creditore per invio credenziali primo accesso

4.3.3. Esportazione Credenziali Primo Accesso (PagoPA)

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_aaaaammmg.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 • Esenzione: per richiedere esenzione a pagoPA
Data	Data nella quale è stato effettuato l’invio

Tabella 4 – Tracciato record file *export_credenziali_aaaaammmg.csv*

4.4. Anagrafica IPA (PagoPA)

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 agli utenti appartenenti al profilo Amministratore.

Anagrafica IPA						+ Aggiungi Ente
Visualizza	10	elementi				Cerca:
Stato	Denominazione Ente Creditore	Codice Fiscale	Codice IPA	Azioni		
Da verificare (ex IPA)	CPIA C/O LICEO CLASS DE CASTRO	90052610954	MM056008_20161004			
Da verificare (ex IPA)	Servizi Sociali del Cassinate SRL	02520030608	SSdC_20160727			
Da verificare (ex IPA)	ISTITUTO COMPRENSIVO - BUDONI - FALSO POSITIVO -CI RIPROVO	93014450915	istsc_nuicB57001			
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)	Volsca Ambiente e Servizi S.P.A.	11211231003	vassp			

Vista da 1 a 10 di 22.930 elementi

Precedente [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) ... [2293](#) Successivo

[Esporta anagrafica IPA](#)

Figura 14 – Vista degli Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni

4.4.1. Visualizzazione Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni (PagoPA)

La schermata di visualizzazione riportata in **Figura 14** 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.

4.4.2.Censimento di un nuovo Ente Creditore (PagoPA)

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 15. I campi contrassegnati con * sono obbligatori e descritti in Tabella 5.

Figura 15 - Form di aggiunta di un nuovo Ente Creditore

Nome campo	Descrizione / Valori
Codice IPA	Codice IPA dell’Ente Creditore

Nome campo	Descrizione / Valori
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 5 - Elenco dei dati necessari al censimento di un Ente Creditore

4.4.3. Esportazione Anagrafica IPA (PagoPA)

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_aaaaammmg.csv* con il tracciato descritto in **Tabella 6**.

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 6 – Tracciato record file *export_ipa_aaaammgg.csv*

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.

4.5.1. Visualizzazione dei Partner/Intermediari Tecnologici (PagoPA)

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.

Partner Tecnologici			
Visualizza 10 elementi		Cerca:	+ Aggiungi Partner Tecnologico
Ragione Sociale	Cod.Fiscale/P.Iva	Azioni	
Acme Italia srl	12867930153		
ADVANCED SYSTEMS srl	03383350638		
ANCITEL	07196850585		
AP Systems	08543640158		
ARCA Servizi s.r.l	09106071005		
ARGO SOFTWARE SRL	00838520880		
ASMEL	91055320120		
Asmenet Calabria Soc. Cons. Arl	02729450797		
Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli	00312270168		
Banca Popolare di Milano SpA	00103200762		

Vista da 1 a 10 di 59 elementi

Precedente 1 2 3 4 5 6 Successivo

Figura 16 - Elenco dei Partner Tecnologici censiti sul Portale

Intermediari Tecnologici				
Visualizza 10 elementi		Cerca:		
Denominazione	Codice Fiscale	Codice IPA	Azione	
Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA	97345810580	aifa_rm		
Alto Adige Riscossioni Spa	02805390214	aarspa		
ANDREANI TRIBUTI srl	01412920439	andtrib_20160526		
Aric Agenzia Regionale di Informatica e Committenza	91022630676	aaric		
Citta' Metropolitana di Roma Capitale	80034390585	cmrc		
Comune di Palermo	80016350821	c_g273		
Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 17 - Elenco degli Intermediari censiti sul Portale

4.5.2.Aaggiunta di un Partner Tecnologico (PagoPA)

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

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

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 7 - Elenco delle informazioni da inserire per il censimento di un nuovo Partner

Aggiungi Partner Tecnologico

Ragione Sociale *	Ragione Sociale <input type="text"/>
Cod.Fiscale/P.Iva *	COD.FISC/P.IVA <input type="text"/>
Email PEC *	Email PEC <input type="text"/>
Provincia	Provincia <input type="text"/>
Città	Città <input type="text"/>
Indirizzo	Indirizzo <input type="text"/>
CAP	CAP <input type="text"/>

Anagrafica Referente Tecnico

Email *	Email <input type="text"/>
Nome *	Nome <input type="text"/>
Cognome *	Cognome <input type="text"/>
Qualifica/Posizione	Qualifica/Posizione <input type="text"/>
Recapito Telefonico	Recapito Telefonico <input type="text"/>
Recapito Cellulare	Recapito Cellulare <input type="text"/>
Codice Fiscale *	Codice Fiscale <input type="text"/>
Provincia	Provincia <input type="text"/>
Città	Città <input type="text"/>
Indirizzo	Indirizzo <input type="text"/>
CAP	CAP <input type="text"/>

[Annulla](#) ■ Salva

Figura 18 – Form per l'aggiunta di un Partner Tecnologico

Dettaglio Partner Tecnologico	
Ragione Sociale	Acme Italia srl
Cod.Fiscale/P.Iva	12867930153
Email PEC	
Referente Tecnico	
Cognome	
Nome	
Recapito Telefonico	
Recapito Cellulare	
Email	
Sostituisci Referente Tecnico	

Figura 19 - Dettaglio di un Partner Tecnologico

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), gli Enti che stanno effettuando il cambio del Referente Pagamenti e gli Enti che intendono esentarsi (ritenendo di averne titolo) dall’adesione a pagoPA;
- “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.

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 20.

Gestione adesioni										
Visualizza 10 elementi				Cerca:						
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 Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN	ARNPNA	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	arisi_0	Da Compilare	Nuova Adesione							
Vista da 1 a 10 di 863 elementi		Precedente	1	2	3	4	5	...	87	Successivo
Esporta adesioni in corso										

Figura 20 - 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, con una “Sostituzione Rp” in corso o che abbiano intrapreso il processo di esenzione a pagoPA.

Per la spiegazione dei diversi stati si rimanda alla Tabella 8.

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

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

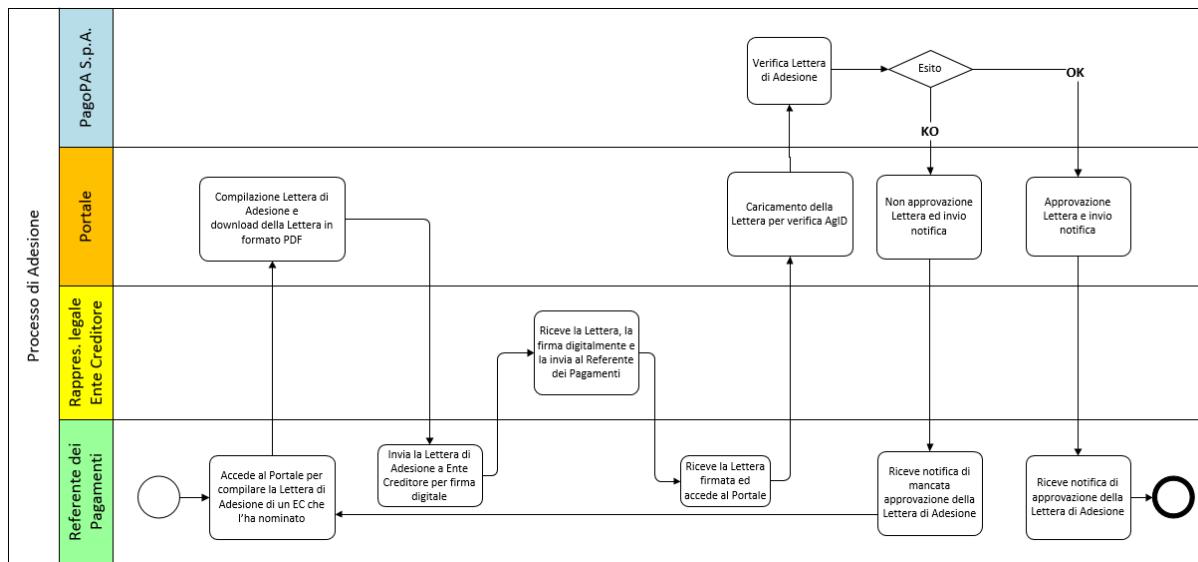
Nome campo	Descrizione / Valori
codiceIPA	Codice IPA dell’Ente Creditore registrato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
denominazioneEnte	Denominazione dell’Ente Creditore registrato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
pec	PEC dell’Ente Creditore registrato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni

Nome campo	Descrizione / Valori
tipologia	<p>Tipologia di adesione che interessa l'Ente Creditore. I valori possibili sono:</p> <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 • Esenzione: indica che l'Ente Creditore sta procedendo con le operazioni necessarie ad ottenere l'esenzione dall'adesione al Sistema
stato	<p>Indica lo stato in cui si trova l'operazione descritta in tipologia. I valori possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da Compilare: Lettera di Adesione o Lettera di Esenzione o Lettera di Sostituzione RP ancora da compilare • Compilata: Lettera di Adesione o Lettera di Esenzione o Lettera di Sostituzione RP compilata • Scaricata: Lettera di Adesione o Lettera di Esenzione o Lettera di Sostituzione RP compilata e scaricata • Caricata: Lettera di Adesione o Lettera di Esenzione o Lettera di Sostituzione RP compilata, scaricata e successivamente ricaricata • Rifiutata: Lettera di Adesione o Lettera di Esenzione o Lettera di Sostituzione RP rifiutata • Documento Verificato: Lettera di Adesione o Lettera di Esenzione o Lettera di Sostituzione RP 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 8 – 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 21**.


Figura 21 – Processo di adesione

La procedura di adesione prevede i seguenti passi:

- Il Referente dei Pagamenti compila la Lettera di Adesione con tutti i dati richiesti, tra cui i riferimenti del legale rappresentante dell'Ente Creditore;
- Il Referente dei Pagamenti esegue il download della Lettera di Adesione per sottoporla alla firma digitale del legale rappresentante dell'Ente Creditore;
- Il Referente dei Pagamenti esegue l'upload della Lettera di Adesione firmata digitalmente dal legale rappresentante, rendendola accessibile ad PagoPA S.p.A. sia sul Portale che sul Protocollo;
- PagoPA S.p.A. 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 22) 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	
Vista da 1 a 1 di 1 elementi						
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena	80011950369	cggimo	Rifiutata	Nuova Adesione		

Figura 22 – Enti in fase di Adesione

Nella colonna “Azione” di Figura 22 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 23 e Figura 24.

Figura 23 - Compilazione Lettera di Adesione (parte 1)

Figura 24 - Compilazione Lettera di Adesione (parte 2)

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

Per procedere oltre, il Referente dei Pagamenti deve scaricare la Lettera di Adesione in formato PDF utilizzando il tasto “Scarica Lettera di Adesione”. Il Portale invia all’indirizzo di posta elettronica del Referente dei Pagamenti un codice OTP (*One Time Password*) da inserire nel *form* mostrato in Figura 25.

Figura 25 - 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 26).

Figura 26 - 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 l’operatore PagoPA completi le proprie attività di verifica e ne fornisca l’esito.

In caso di verifica positiva 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 Esenzione (RP)

La procedura di compilazione della Lettera di Esenzione di un Ente Creditore ha lo scopo di gestire un Ente Creditore che dichiari di non aver titolo per aderire a pagoPA. I passi operativi da seguire per completare questa procedura sono i medesimi già descritti in precedenza per la compilazione della Lettera di Adesione.

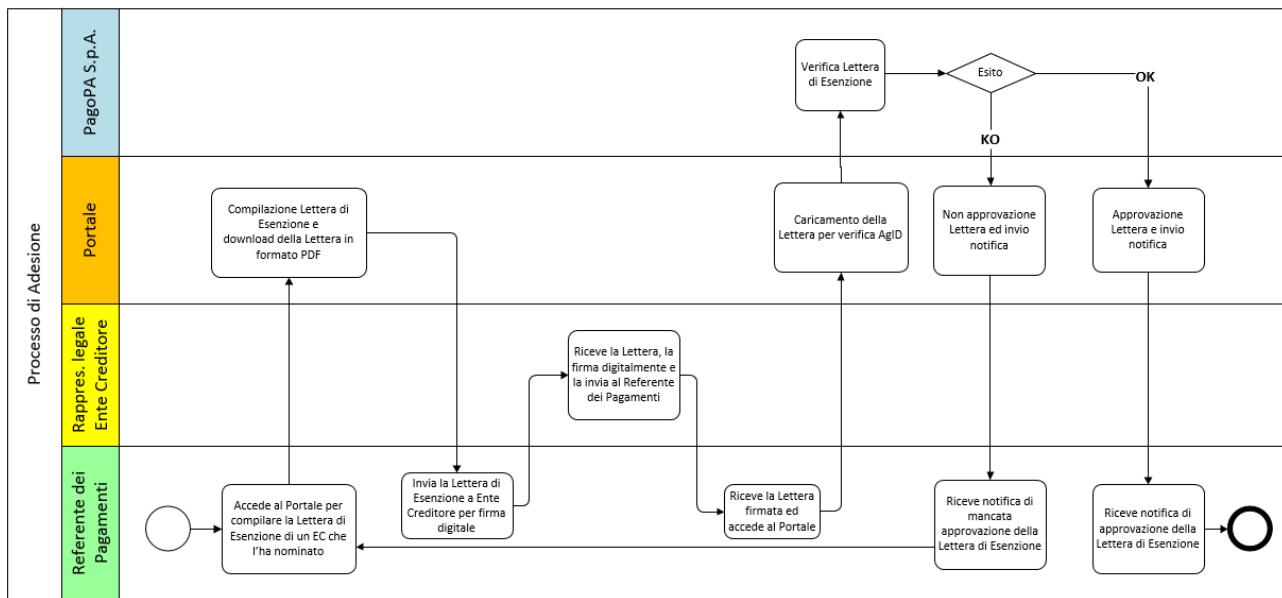
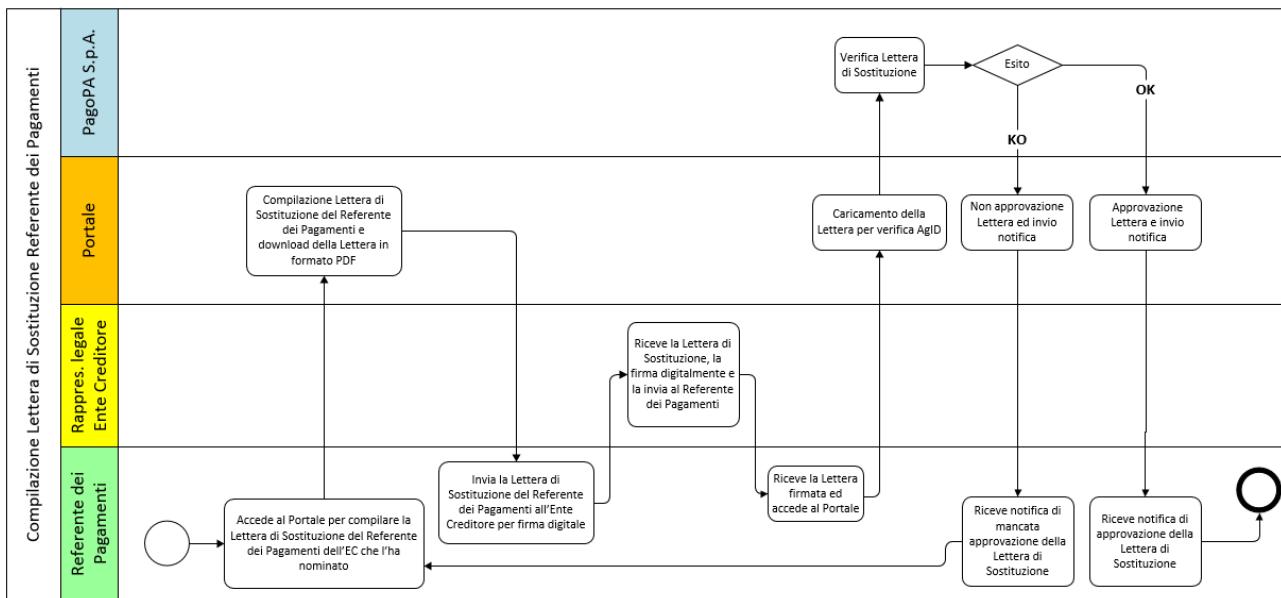


Figura 27 – Processo di esenzione

4.6.1.4.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.


Figura 28 – Processo di sostituzione del RP

4.6.1.5.Approvazione/rifiuto Lettera di Adesione/Esenzione/Sostituzione (PagoPA)

Cliccando sul tasto “Dettagli” nella colonna “Azione”, PagoPA S.p.A. può entrare nel dettaglio del processo (adesione, esenzione o sostituzione RP) in corso (vedi Figura 27) e procedere con una delle seguenti attività:

- “Verifica”: consente di verificare la conformità del documento caricato dall’Ente che ha completato la compilazione ed ha firmato la Lettera di Adesione (oppure analogamente la Lettera di Esenzione o quella di Sostituzione RP);
- “Approva”: consente di approvare la Lettera di Adesione (oppure analogamente la Lettera di Esenzione o quella di Sostituzione RP) caricata sul PdA;
- “Rifiuta”: consente di rifiutare la Lettera di Adesione (oppure analogamente la Lettera di Esenzione o quella di Sostituzione RP) caricata sul PdA;
- “Download Lettera di Adesione”: consente di scaricare in locale la Lettera di Adesione (oppure analogamente la Lettera di Esenzione o quella di Sostituzione RP) caricata sul PdA;

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 Blancato

Figura 29 - Dettaglio adesione in corso

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 30). 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				
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	alspazp		
A.Di.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 30 – 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 .

4.6.2.3.Dettaglio Ente Creditore (RP, RT)

Selezionando il tasto “Dettaglio Ente Creditore” si accede al *form* di Figura 31 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 § 4.6.2.8).

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 31 - 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 32.

Modifica Ente Creditore

Denominazione	ROMA CAPITALE
Codice Fiscale	02438750586
Codice IPA	c_h501
Denominazione Breve	ROMA CAPITALE
Codice GS1 GLN	
Ente Intermediario	Si
Indirizzo	Piazza Del Campidoglio, 1
Città	Roma
Provincia	RM
Cap	00186

◀ Annulla
▶ Salva

Figura 32 - 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 predisponde 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 pagoPA, 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 33** illustra sinteticamente il processo di gestione delle connessioni a pagoPA.

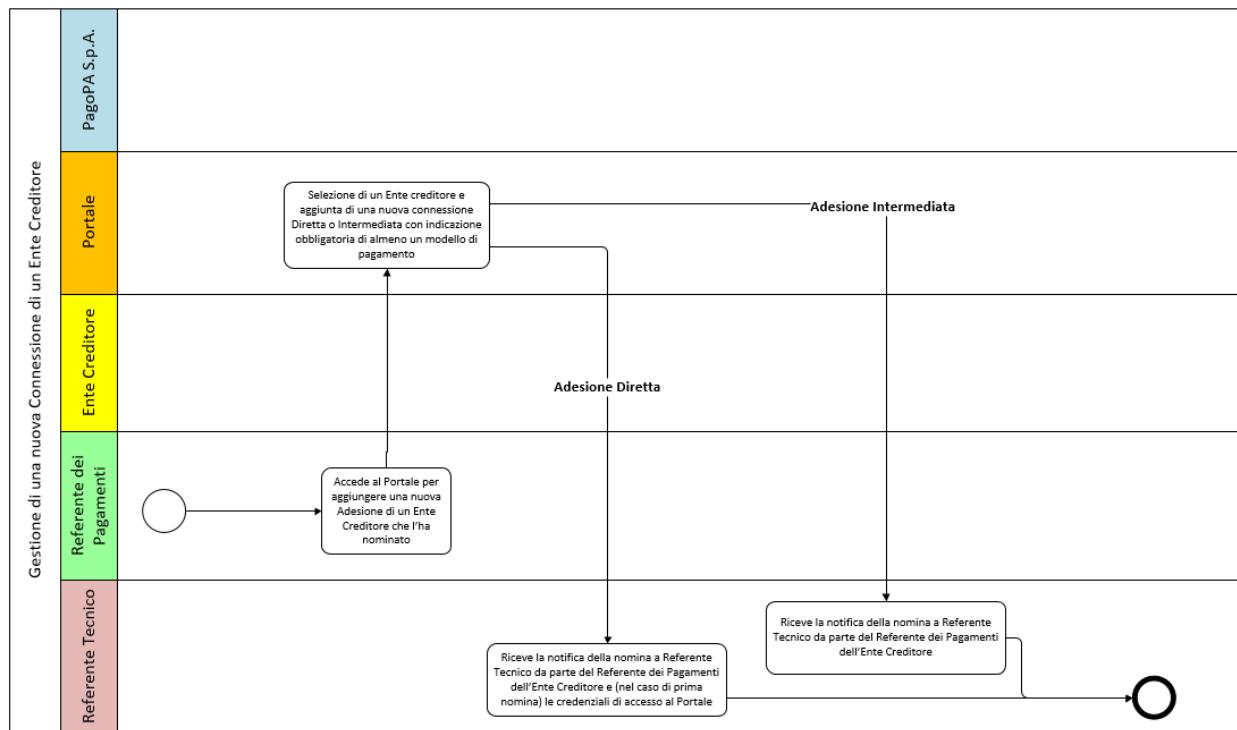


Figura 33 – Processo di gestione delle connessioni a pagoPA

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 34**).

Aggiungi Connessione

Tipologia di Connessione *

- Diretta
- Intermedia

Intende operare come intermediario

Modelli di pagamento:

Modello 1

Modello 2

Modello 3

Modello 4

Selezionare almeno un modello

Annulla **Salva**

Figura 34 – Inserimento di una connessione diretta

Nel *form* Elenco Connessioni apparirà la connessione diretta inserita (**Figura 35**).

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	8088888555197
Codice Interbancario	

Modifica Ente Creditore

Elenco Connessioni

Aggiungi Connessione

Visualizza	10 ▾ elementi	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"/>	<input type="checkbox"/>	
Connessione Diretta		21/02/2018	Connessione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

Precedente **1** **Successivo**

Figura 35 - 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 36 è mostrato il dettaglio di una connessione diretta.

Figura 36 - Dettaglio connessione diretta

4.6.2.5.2. Designazione dell'Ente Creditore come intermediario (PagoPA)

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 37) l'Ente sarà selezionabile da qualsiasi Referente Pagamenti lo voglia scegliere come intermediario di una connessione.

Figura 37 - 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.

The screenshot shows the 'Aggiungi Connessione' (Add Connection) form. At the top, there's a section for 'Tipologia di Connessione' (Connection Type) with 'Indiretta' (Indirect) selected. Below that is a dropdown for 'Denominazione Intermediario/Partner' (Intermediary/Partner Name) containing 'ASMEI'. A section for 'Modelli di pagamento:' (Payment Models) shows 'Modello 1' selected. A note at the bottom says 'Selezionare almeno un modello' (Select at least one model). At the bottom right are 'Annulla' (Cancel) and 'Salva' (Save) buttons.

Figura 38 - 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.Cancellazione connessione logica (RP, PagoPA)

Il Referente Pagamenti può revocare una connessione logica solo se non sono state eseguite attività che abbiano avanzato lo stato della connessione stessa in Collaudo/Pre-Esercizio/Esercizio.

Nel caso quindi la connessione logica si trovi in stato “Connessione” il Referente Pagamenti ha a disposizione la possibilità di procedere con la cancellazione (**Figura 39**).

The screenshot shows the 'Elenco Connessioni' (List of Connections) table. It has columns for 'Intermediario / Partner', 'Referente Tecnico', 'Data Connessione', 'Stato Connessione', and several 'Mod.' (Model) columns. The first row shows 'Nuovo Partner di test' with 'Lucia Massimetti' as the referent, '02/10/2019' as the connection date, and 'Connessione' as the status. The 'Azione' column contains icons for edit, delete, and other actions. At the top right of the table is a blue 'Aggiungi Connessione' (Add Connection) button.

Figura 39 – Cancellazione di una Connessione logica (RP, PagoPA)

Anche l’operatore con profilo amministratore può procedere (previa esplicita richiesta) alla cancellazione di una connessione logica.

4.6.2.7.Revoca connessione logica (PagoPA)

Una connessione logica che si trovi in uno stato differente da “Connessione” non può essere cancellata. L’operatore con profilo amministratore può procedere (previa esplicita richiesta) alla revoca di una connessione logica che si trovi nello stato Collado/Pre-Esercizio/Esercizio (azione “Revoca Connessione” in **Figura 40**).

Figura 40 – Revoca di una Connessione logica (PagoPA)

L’operazione di revoca di una connessione richiede tuttavia particolare accortezza in quanto deve essere preceduta da una dichiarazione dell’Ente (eventualmente congiunta con il Partner/Intermediario di cui l’Ente si è avvalso per attivare quella connessione). La revoca di una connessione deve essere confermata dall’eventuale Intermediario/Partner che provvederà a “disabilitare” tutte le configurazioni relative a quella connessione sulle proprie stazioni.

Per procedere alla revoca di una Connessione logica che si trovi in stato di Esercizio e rappresenti l’unica connessione di un Ente Creditore non devono esserci IBAN attivi. Se un Amministratore provasse a revocare una Connessione logica in Esercizio (“unica” per l’Ente Creditore e con almeno un IBAN attivo), dopo aver confermato l’intenzione di farlo (**Figura 41**)

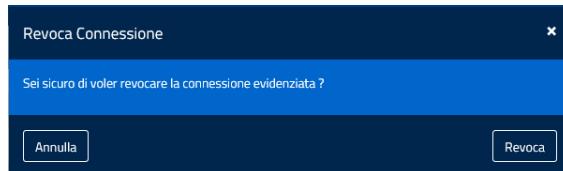


Figura 41 – Popup conferma revoca di una Connessione logica (PagoPA)

otterrebbe il seguente messaggio:

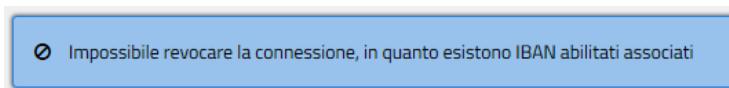


Figura 42 – Messaggio rifiuto revoca di una Connessione (PagoPA)

4.6.2.8.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** e se per tale connessione il RT abbia provveduto ad associare l’Ente ad **almeno una stazione**.

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*”.

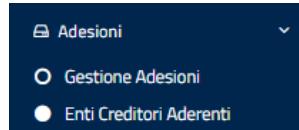


Figura 43 – Selezione degli Enti Creditori aderenti

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

Denominazione	Codice Fiscale	Codice IPA	Azione
Aremol	08247691002	arm	
Asp Circondario Imolese	02799561200	aci_037	
Azienda Sanitaria Locale T05 di Chieri	06827170017	asl_t05c	
Comune di Bagnaria Arsa	00461800302	c_a553	
Comune di Bajardo	00208720086	c_a581	
Comune di Bedero Valcuvia	00445500127	c_elui	
Comune di Bellino	00534820048	c_a750	
Comune di Belmonte del Sannio	00056600943	c_a761	
Comune di Canevino	84000490189	c_b599	
Comune di Carinola	83000440616	C_B781	

Figura 44 – Lista degli Enti Creditori aderenti

Dopo aver selezionato l’Ente Creditore utilizzando il tasto “*Dettaglio Ente Creditore*”,

Denominazione	Codice Fiscale	Codice IPA	Dettaglio Ente Creditore
Comune di Abano Terme	00556230282	c_a001	

Figura 45 – Enti Creditori aderenti

Portale delle Adesioni - Manuale Utente

The screenshot shows the 'Portale delle Adesioni - Manuale Utente' interface. On the left, there is a sidebar with various menu items: Utenti, Credenziali Primo Accesso, Anagrafica IPA, Intermediari, Adesioni (selected), Comune di Abano T., Dettaglio Ente Creditore (selected), Gestione IBAN, Connettività, Stazioni, Piani di Attivazione, and Caricamenti Massivi. The main content area has two tabs: 'Dettaglio Ente Creditore' and 'Elenco Connessioni'. The 'Dettaglio Ente Creditore' tab displays information for 'Comune di Abano Terme': Denominazione (Comune di Abano Terme), Codice Fiscale (00556230282), Codice PA (c_a001), Indirizzo PEC ente (abanofterme.pd@cert.ip-veneto.net), Referente pagamenti (Luca Massimi), Indirizzo email Referente Pagamenti (montanelli@agid.gov.it), Data Adesione (02/12/2015), and Codice GS1 GLN (B088888309912). It also includes buttons for Revoca Adesione and Modifica Ente Creditore. The 'Elenco Connessioni' tab shows a table with columns: Intermediario / Partner, Referente Tecnico, Data Connessione, Stato Connessione, Mod. 1, Mod. 2, Mod. 3, and Azione. One row is visible: Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, InfoCamere_RT InfoCamere_RT, 15/12/2015, Esercizio, ESE, and three icons. A button for Aggiungi Connessione is at the top right.

Figura 46 – Dettaglio Ente Creditore

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

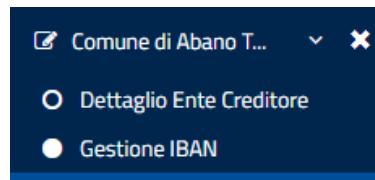


Figura 47 – Selezione “Gestione IBAN”

In **Figura 48** è mostrata la lista degli IBAN cui accede il Referente dei Pagamenti dell’Ente Creditore selezionato.

The screenshot shows the 'Gestione IBAN' table. The columns are: Codice IBAN, Banca Seller, Descrizione IBAN, Etichetta, Visibilità, Stato, Data, and Azione. There are three rows of data:

Codice IBAN	Banca Seller	Descrizione IBAN	Etichetta	Visibilità	Stato	Data	Azione
IT19N0103012703000001857752		affitti		Privato	Attivo	01/02/2017	
IT25M0760111900000001234222		iban visibilità pubblica	tag iban pub	Pubblico	Attivo	28/03/2021	
IT89N0200816511000300034781	CT000037	prova		Privato	Attivo	05/03/2018	

Vista da 1 a 3 di 3 elementi

Figura 48 – Lista degli IBAN di un Ente Creditore con connessione in Esercizio

Per ciascun IBAN sono riportate le seguenti informazioni:

1. “Codice IBAN”: rappresenta il conto sul quale l’Ente Creditore intende incassare;
2. “Banca Seller”: indica il codice Banca Seller connesso all’IBAN;
3. “Descrizione IBAN”: è un testo libero che consente al Referente Pagamenti di inserire informazioni utili a distinguere un determinato IBAN;
4. “Etichetta”: testo libero per identificare la tipologia dei servizi associati all’IBAN
5. “Visibilità”⁴: Privato / Pubblico , definisce la visibilità all’interno del Portale.

⁴ La visibilità di un IBAN è stata bloccata a “Privata”. Non sarà possibile per un utente impostare una visibilità diversa.

6. “Stato”: rappresenta lo stato dell’IBAN;
7. “Data”: indica la data di attivazione dell’IBAN o la data in corrispondenza della quale è attivo l’ultimo aggiornamento richiesto dal Referente dei Pagamenti;
8. “Azione”: riporta i comandi disponibili di visualizza/modifica, annulla, cancella.

Per attivare un nuovo IBAN il Referente dei Pagamenti deve utilizzare la funzione “Aggiungi IBAN” (**Figura 49**).

4.6.2.8.1. Attivazione IBAN (RP)



Figura 49 – Attivazione di un nuovo IBAN

Qualora l’Ente Creditore non abbia alcuna connessione in Esercizio, all’atto di aggiungere l’IBAN il Portale delle Adesioni blocca il Referente dei Pagamenti con il popup mostrato in **Figura 50**.

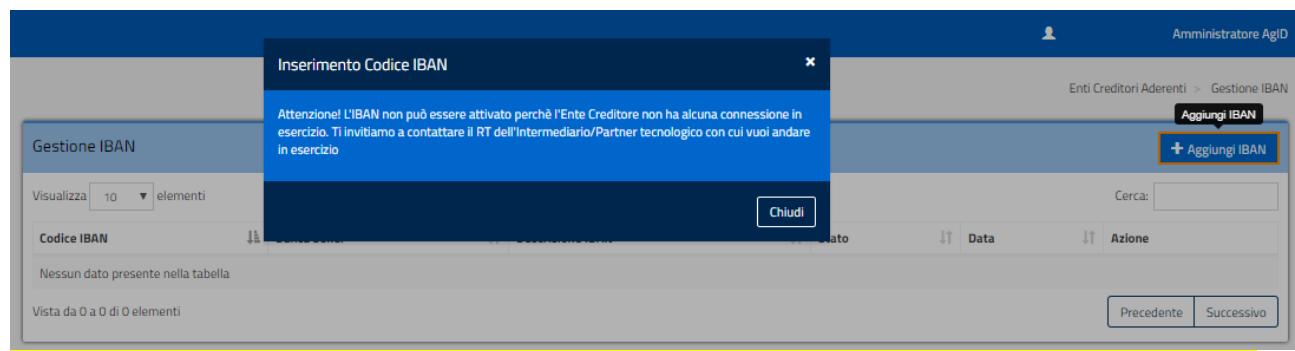


Figura 50 – Blocco attivazione IBAN per mancanza di una Connessione

Si ricorda che la **CONNESIONE DEVE ESSERE IN ESERCIZIO** ovvero la data di Esercizio deve essere inferiore alla data in cui il RP inserisce l’IBAN.

Qualora il Referente Tecnico avesse messo in Esercizio la connessione **SENZA aver provveduto all’associazione dell’Ente su una delle Stazioni**, il Referente Pagamenti, all’atto di aggiungere un IBAN riceverebbe dal PdA con il popup mostrato in **Figura 51**.

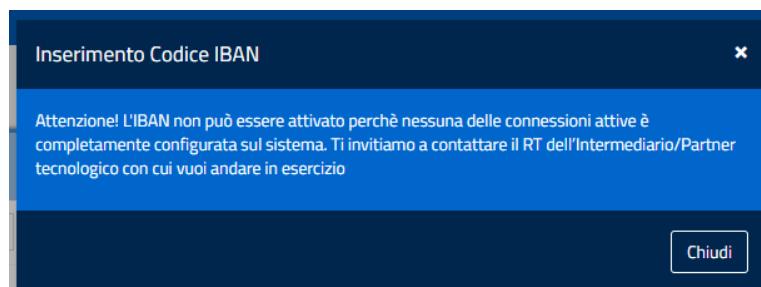


Figura 51 - Blocco attivazione IBAN per mancanza di una Stazione

Qualora l'Ente Creditore abbia almeno una connessione in Esercizio attestata su una stazione, all'atto di aggiungere l'IBAN, il Portale delle Adesioni mostra il *form* di **Figura 52**.

Figura 52 – Aggiungi IBAN

Il Referente dei Pagamenti deve inserire obbligatoriamente il “Codice IBAN” e la “Data Inizio Validità”.

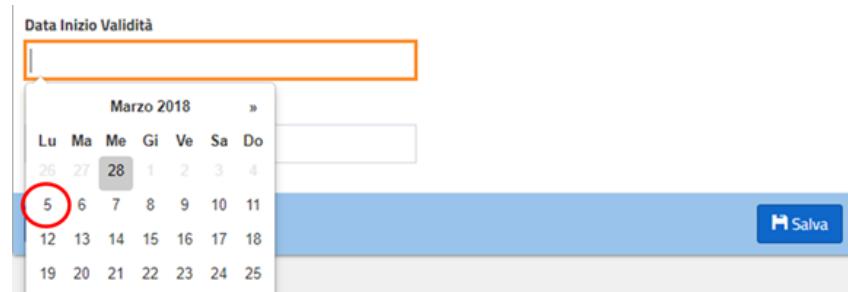
Ad ogni IBAN è inoltre possibile associare:

- un campo descrittivo, utile al Referente dei Pagamenti per identificare facilmente il conto corrente
- Un’etichetta, che può essere utilizzata per identificare il tipo di servizi associati al conto corrente

Come impostazione iniziale, ogni IBAN è visibile esclusivamente al Referente Pagamenti dell’EC e a tutti i Partner Tecnologici ad esso associati. Selezionando l’opzione “Pubblico”, l’IBAN (e le sue informazioni) sarà visibile a tutti gli utenti del Portale delle Adesioni.

Gli Iban Pubblici sono visibili nella sezione “IBAN pubblici” navigabile a partire dalla pagina “Lista Enti Creditori”.

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


Figura 53 – 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 a date selection interface. At the top, there's a text input field labeled 'Data Inizio Validità *' containing '08/03/2018'. Below it is a calendar for March 2018. The date '08' is highlighted with a red circle. The date '31' is also circled with a red circle. At the bottom right of the calendar, there's a blue button labeled 'Salva' (Save).

Figura 54 – 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 55**.

The screenshot shows a simple form with a blue header. The title is 'Codice Otp Ricevuto *'. Below it is a text input field. At the bottom right is a blue button labeled 'Conferma'.

Figura 55 - 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.

4.6.2.8.2. 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 56).

The screenshot shows a table titled 'Gestione IBAN'. The columns are: Codice IBAN, Banca Seller, Descrizione IBAN, Stato, Data, and Azione. There are two rows of data:

- Row 1: Codice IBAN IT56J0760103200000038681029, Banca Seller (empty), Descrizione IBAN IBAN Test EC ESERCIZO, Stato Attivo con modifica programmata, Data 01/02/2018, Azione with a red circle around the 'Visualizza / Modifica' button.
- Row 2: Codice IBAN IT69Z0306904630100000046096, Banca Seller (empty), Descrizione IBAN IBAN Test EC ESERCIZO, Stato Attivo, Data 10/08/2017, Azione with edit and delete icons.

At the bottom left, it says 'Vista da 1 a 2 di 2 elementi'. At the bottom right, there are buttons for 'Precedente' (1), 'Successivo', and page numbers.

Figura 56 – 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 52**.

Figura 57 – Modifica IBAN

Nel caso proposto in **Figura 57** 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.

4.6.2.8.3. 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 58**).

Gestione IBAN							+ Aggiungi IBAN		
Visualizza	10	elementi					Cerca:		
Codice IBAN	Banca Seller	↓↑	Descrizione IBAN	↓↑	Stato	↓↑	Data	↓↑	Azione
IT56J076010320000038681029			IBAN Test EC ESERCIZO		Attivo con modifica programmata		01/02/2018		Cancella IBAN
IT69Z030690463010000046096			IBAN Test EC ESERCIZO		Attivo		10/08/2017		

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

Precedente 1 Successivo

Figura 58 – Azione Cancella IBAN

Il *form* per la cancellazione di un IBAN è mostrato in **Figura 59**.

Cancella

Codice IBAN	<input type="text" value="IT"/>
Descrizione IBAN	<input type="text" value="IBAN Test EC ESERCIZO"/>
Data Cancellazione	<input type="text" value="02/02/2018"/>
<input style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; border: none; width: fit-content; margin-right: 10px;" type="button" value="← Annulla"/> <input style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px; border: none; width: fit-content;" type="button" value="Salva"/>	

Figura 59 – 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 **scommendo 20 giorni solari alla data corrente**.

Premuto il tasto “Salva”, il Portale invia all’indirizzo di posta elettronica del Referente dei Pagamenti un codice OTP (One Time Password) da inserire nel *form* mostrato in Figura 55.

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.

4.6.2.8.4. 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 60**)

Gestione IBAN							+ Aggiungi IBAN		
Visualizza	10 ▾ elementi						Cerca: <input type="text"/>		
Codice IBAN	Banca Seller	↓↑	Descrizione IBAN	↓↑	Stato	↓↑	Data	↓↑	Azione
IT56J076010320000038681029			IBAN Test EC ESERCIZO		Attivo con modifica programmata		01/02/2018		
IT69Z030690463010000046096			IBAN Test EC ESERCIZO		Attivo con cancellazione programmata		24/02/2018		

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

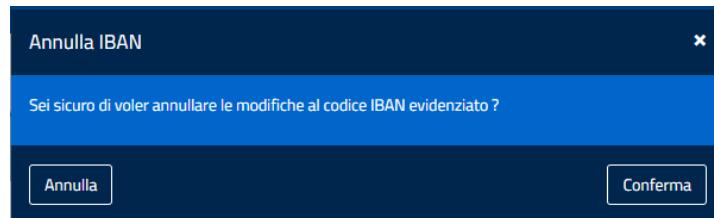
Precedente 1 Successivo

Figura 60 - Azione Annula 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 61**.


Figura 61 - Conferma di annullamento di un IBAN

4.6.2.8.5. Passaggi di stato degli IBAN

In Tabella 11 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

In Tabella 12 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	Annullo 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	Annullo modifica	Attivo
Attivo con cancellazione programmata	Modifica	Attivo con cancellazione programmata

Tabella 12 – Passaggi di stato dell'IBAN

4.6.2.9. Univocità degli IBAN postali (RP)

Il Portale delle Adesioni non consente di attivare lo stesso **IBAN postale** come conto di accredito delle somme incassate da più di un Ente Creditore.

Qualora, all'atto di inserire un **IBAN postale**, il sistema verifichi che quell'IBAN risulta già censito, viene emesso un popup (**Figura 62**)

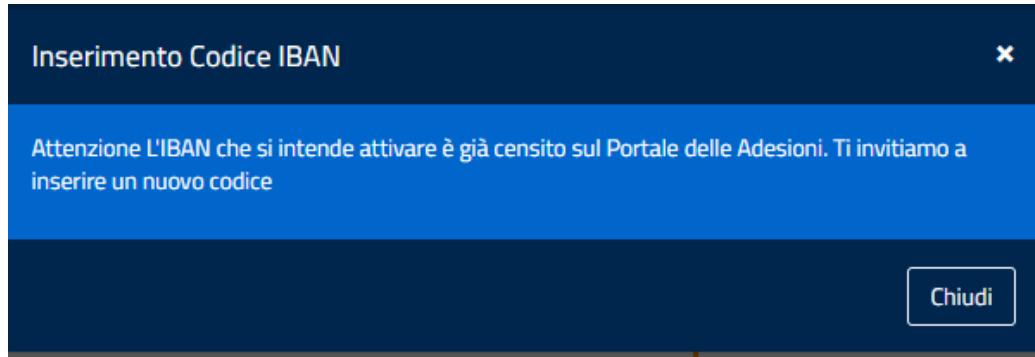


Figura 62 - IBAN postale già censito sul sistema

4.7. Enti Esentati (PagoPA)

La voce di menu “Enti esentati” consente di accedere alla lista degli Enti (**Figura 63**) per i quali è stata accettata la Lettera di Esenzione.

Enti esentati					Enti esentati
Denominazione	Codice IPA	PEC Ente	Azioni		
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata	APTB	protocollo@pec.aptbasilicata.it			
Agenzia Italiana per La Cooperazione allo Sviluppo	aiccsvl	agenzia.cooperazione@cert.esteri.it			
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca	anvsu_rm	anvur@pec.anvur.it			
Agenzia per Il Controllo e La Qualita Dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale	aicqlq	agenzia@pec.agenzia.roma.it			
Agenzia per Lo Svolgimento Dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006	alsdx	agenzia@cert.agenziatorino2006.it			
Agenzia Regionale Molise Lavoro	armoli	agenzia@pec.moliselavoro.it			
Agenzia Regionale per La Lingua Friulana	arlf	arlef@certgov.fvg.it			
Agenzia Regionale per La Tecnologia e L'Innovazione della Regione Puglia	arltl_0	arti@pec.rupar.puglia.it			
Agenzia Territoriale per L'Energia e La Sostenibilita' di Parma	atespr	atesparma@pec.it			
Agenzia Trasporto Pubblico del Bacino di Como Lecco e Varese	atpbcl	agenzia@pec.tplcomoleccovarese.it			

Vista da 1 a 10 di 114 elementi

Precedente 1 2 3 4 5 ... 12 Successivo

Figura 63 – Lista degli Enti esentati

L’Amministratore può accedere (azione “Dettaglio Ente”) ad un form di dettaglio (**Figura 68**) nel quale, oltre a leggere dati di sintesi relativi all’Ente selezionato, è in grado di scaricare in locale il file della Lettera di Esenzione.

Dettaglio Ente		Enti esentati > Dettaglio Ente
Denominazione	Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata	
Codice IPA	APTB	
PEC Ente	protocollo@pec.aptbasilicata.it	
Dichiarazione di Esenzione	Scarica Dichiarazione dich agid APT no obbligo pago PA.pdf.p7m - 04/07/2019 (p7m, 47,267 kB)	
Data ultimo aggiornamento		

E' anche possibile aggiornare le informazioni (azione “Modifica Ente”) allegando una nuova dichiarazione di esenzione (**Figura 65**).

Figura 65 – Modifica Ente esentato

Nel form di **Figura 63** sono disponibili le funzionalità di:

- Ricerca (in alto a destra)
- Visualizzazione di n elementi per ogni pagina (per n = 10, 25, 50, 100)
- Ordinamento (ascendente e discendente) sui campi visualizzati in tabella:
 - Denominazione
 - Codice IPA
 - PEC Ente
- Selezione e scorrimento delle pagine di informazioni (in basso a destra)

L'operatore ha a disposizione la possibilità di:

- Aggiungere manualmente (non da “processo”) un nuovo Ente la cui Lettera di Esenzione sia stata verificata e accettata (pulsante “Aggiungi Ente”);
- Esportare in formato csv l’elenco degli Enti che hanno fatto pervenire Lettere di Esenzione valide (pulsante “Enti Esentati”).

4.7.1. Aggiungi Ente (PagoPA)

L'Amministratore può aggiungere manualmente un Ente Creditore che abbia fatto pervenire a PagoPA S.p.A. una Lettera di Esenzione debitamente compilata che sia stata verificata ed accettata.

Utilizzando il pulsante “Aggiungi Ente” si accede al form di (**Figura 66**) nel quale l'utente seleziona l'Ente Creditore, esegue l'upload della Lettera di Esenzione e salva i dati registrando un nuovo Ente esentato dall'adesione a pagoPA.

Aggiungi Ente

Ente Creditore *

Scegli Ente

Dichiarazione di Esenzione

Selezione file *

Scegli file Nessun file selezionato

← Annulla **Salva**

Figura 66 – Inserimento dati Ente esentato

4.7.2. Esporta Enti esentati (PagoPA)

La funzionalità “Enti esentati” consente di scaricare un file testuale in formato CSV che include tutte le informazioni dei Referenti Servizi. La nomenclatura del file generato è del tipo: *export_enti_esentati_aaaammgg.csv*. Il tracciato del file è descritto in **Tabella 13**:

Campo	Descrizione
Denominazione	Denominazione Ente Creditore
CodiceIPA	Codice IPA Ente Creditore
PEC	Indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Ente Creditore
DataUltimaModifica	Data nella quale si è registrata l’ultima modifica delle informazioni

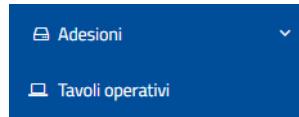
Tabella 13 – Tracciato record esportazione Enti esentati

4.8. Gestione dei Tavoli Operativi

Tutti i soggetti attivi sul sistema pagoPA con un collegamento diretto al Nodo dei Pagamenti-SPC sono obbligati a dotarsi di un Tavolo Operativo che sia in grado di fornire il supporto necessario a rilevare e gestire eventuali anomalie di funzionamento in Esercizio.

4.8.1. Tavoli Operativi (PagoPA, Nodo, RT)

La voce di menu di 1° livello “Tavoli Operativi” (Figura 67) consente agli utenti PagoPA, Nodo e RT di accedere alla lista delle informazioni relative ai Tavoli Operativi.


Figura 67 - Menu di 1° livello – Tavoli Operativi

4.8.2. Lista Tavoli Operativi (PagoPA)

Un utente PagoPA che acceda alla lista dei Tavoli Operativi ha a disposizione le seguenti informazioni (Figura 68):

- Denominazione: è il soggetto collegato direttamente al Nodo dei Pagamenti-SPC;
- Email: indirizzo di Posta Elettronica per contattare il Tavolo Operativo;
- Telefono: numero di telefono per contattare il Tavolo Operativo;

Tavoli operativi						
Tavoli operativi						
Visualizza	10	elementi	Cerca:			
Denominazione	↓	Email	↓	Telefono	↓	Responsabile
Ente A		aaaa.bbbb@xxxx.it		333101029102910		RT Ente A
Partner Tecnologico 1		cccc.dddd@yyyyyy.it		555595838209		RT Partner Tecnologico 1
Partner Tecnologico 2		gggg.hhhhhh@wwwww.it		98039283845785		RT Partner Tecnologico 2
Ente B		kkkkk.mmmmm@zzzzz.it		94838277473		RT Ente B

Vista da 1 a 4 di 4 elementi

Precedente 1 Successivo

Esporta Tavoli Operativi

Figura 68 - Tavoli Operativi (PagoPA)

Può eseguire una ricerca sui dati, ordinarli, decidere quanti visualizzarne per pagina e scorrere le pagine. Ha inoltre a disposizione azioni di:

- Dettaglio
- Revoca

Nel primo caso (Figura 69) accede alle informazioni di dettaglio per il Tavolo Operativo selezionato.

Dettaglio tavolo operativo	
Denominazione	
Email	
Telefono	
Responsabile	
Data di inserimento	
Data ultima modifica	

Figura 69 - Dettaglio Tavolo Operativo (PagoPA)

L'azione di Revoca consente invece di "disattivare" il Tavolo Operativo nel caso che l'Ente/Partner Tecnologico (in genere il soggetto direttamente collegato al Nodo dei Pagamenti-SPC) abbia cessato di esistere sul sistema pagoPA.

L'utente PagoPA può scaricare (utilizzando il pulsante "Esporta Tavoli Operativi") su un file con formato csv (*export_tavoli_operativi_AAAAMMGG.csv*) le informazioni relative ai Tavoli Operativi.

Il tracciato del file messo a disposizione degli utenti PagoPA è il seguente:

Campo	Contenuto	Tipo campo
ResponsabileTavoloOperativo	Nominativo Referente Tecnico responsabile del Tavolo Operativo	Stringa (255)
DenominazioneSoggetto	Denominazione dell'Ente Creditore/Partner tecnologico	Stringa (255)
Email	Email cui è possibile contattare il Tavolo Operativo	Stringa (255)
RecapitoTelefonico	Recapito telefonico su cui è possibile contattare il Tavolo Operativo	Stringa (255)
DataUltimaModifica	Data dell'ultima modifica/aggiornamento delle informazioni	Formato GG/MM/AAAA
AutoreUltimaModifica	Autore dell'ultima modifica eseguita sui dati relativi al Tavolo Operativo	Stringa(255)

Tabella 14 - Tracciato di esportazione dei Tavoli Operativi (PagoPA)

4.8.3. Lista Tavoli Operativi (RT)

Un RT che acceda alla lista dei Tavoli Operativi (Figura 70) ha a disposizione le seguenti informazioni:

- Denominazione;
- Email;
- Telefono.

Figura 70 - Tavoli Operativi (RT)

Può eseguire una ricerca sui dati, ordinarli, decidere quanti visualizzarne per pagina e scorrere le pagine. Con il tasto "Aggiungi Tavolo operativo" può inserire le informazioni relative al tavolo operativo di un soggetto direttamente collegato al Nodo dei Pagamenti-SPC per il quale ricopra il ruolo di Referente Tecnico.

Ha inoltre a disposizione azioni di:

- Dettaglio
- Modifica

4.8.4.Dettaglio del Tavolo Operativo (RT)

L'utente RT può accedere ad una vista di dettaglio di un singolo record del tavolo operativo (Figura 71) utilizzando l'apposita azione “Dettaglio”.

Denominazione	Regione Liguria
Email	email.tavolo.operativo@dominio.it
Telefono	0657463726374654545
Data di inserimento	14/02/2019 12:02:31
Data ultima modifica	14/02/2019 12:02:57

Figura 71 - Dettaglio di un Tavolo Operativo (RT)

4.8.5.Modifica del Tavolo Operativo (RT)

Con l'azione “Modifica” il RT può aggiornare le informazioni precedentemente inserite (da lui stesso o dal suo predecessore nel ruolo di Referente Tecnico per quell'Ente\Partner Tecnologico). Nel form di Figura 72 l'utente può modificare i valori dei campi “Email” e “Telefono”.

Figura 72 - Modifica Tavolo Operativo (RT)

4.8.6.Aaggiungi Tavolo Operativo (RT)

Ogni RT ha la responsabilità di inserire le informazioni relative al Tavolo Operativo di ciascun EC/Partner Tecnologico ovvero di ogni soggetto collegato direttamente al Nodo dei Pagamenti-SPC ed attivo sul Sistema pagoPA per cui ricopre il ruolo di Referente Tecnico.

Se ad esempio un RT ricopre tale ruolo per 2 Enti Creditori collegati direttamente al Nodo dei Pagamenti-SPC e attivi su pagoPA (ovvero la connessione logica “diretta” dell'Ente Creditore e/o

dell’Ente “pilota” del Partner Tecnologico è in Esercizio) egli deve provvedere a fornire (qualora non l’abbia già fatto) e tenere aggiornate le informazioni relative ai Tavoli Operativi di entrambi gli Enti (e/o dei Partner Tecnologici) per i quali esercita le funzioni di ReferenteTecnico.

L’informazione di un Tavolo Operativo è legata all’Ente Creditore/Partner Tecnologico per il quale chi inserisce le informazioni (il Referente Tecnico) esercita tale ruolo.

Questo vuol dire che, qualora il RT di un Ente\Partner Tecnologico venga sostituito, il nuovo RT eredita la responsabilità di tutte le informazioni relative ai Tavoli Operativi inserite dal vecchio RT e l’onere di tenerle aggiornate.

Il Referente Tecnico scegliendo di “aggiungere un Tavolo Operativo” accede al form di Figura 73; in esso inserisce le informazioni relative al Tavolo Operativo di uno degli Enti Creditori/Partner Tecnologici per cui egli stesso ricopre il ruolo di RT.

Tutti i campi previsti sono obbligatori.

Figura 73 - Aggiungi Tavolo Operativo (RT)

La lista con cui si valorizza il campo Ente Creditore/Partner Tecnologico è costituita da tutti gli Enti Creditori/Partner Tecnologici per il quali sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- L’utente ricopre il ruolo di RT;
- L’Ente Creditore abbia la connessione logica “diretta” in Esercizio e/o il Partner Tecnologico abbia almeno un Ente Creditore “intermediato” in Esercizio (almeno l’Ente “pilota”).

Sui campi Email e Telefono vengono eseguiti controlli sintattici.

Al salvataggio dei dati viene aggiunta una nuova riga nella lista dei Tavoli Operativi.

4.8.7.Export dei dati sui Tavoli Operativi (RT)

Il RT, utilizzando il pulsante “Esporta Tavoli Operativi”, può scaricare su un file formato csv (*export_tavoli_operativi_AAAAMMGG.csv*) le informazioni relative ai Tavoli Operativi.

Il tracciato del file messo a disposizione degli utenti RT è il seguente:

Campo	Contenuto	Tipo campo
DenominazioneSoggetto	Denominazione dell’Ente Creditore/Partner tecnologico/PSP	Stringa (255)

Email	Email cui è possibile contattare il Tavolo Operativo	Stringa (255)
RecapitoTelefonico	Recapito telefonico su cui è possibile contattare il Tavolo Operativo	Stringa (255)
DataUltimaModifica	Data dell'ultima modifica/aggiornamento delle informazioni	Formato GG/MM/AAAA
AutoreUltimaModifica	Autore dell'ultima modifica eseguita sui dati relativi al Tavolo Operativo	Stringa(255)

Tabella 15 - Tracciato di esportazione dei Tavoli Operativi (RT)

4.8.8. Visualizzazione delle informazioni del Tavolo Operativo

Le informazioni relative al Tavolo Operativo contattabile per segnalare problemi di Esercizio sono disponibili anche ai Referenti dei Pagamenti accedendo al dettaglio di ciascuna delle connessioni dell'Ente Creditore per il quale ricoprono quel ruolo.

Il RP accede alla lista delle connessioni (**Figura 74**)

Intermediario / Partner	Referente Tecnico	Data Connessione	Stato Connessione	Mod. 1	Mod. 2	Mod. 3	Mod. 4	Azioni
Connessione Diretta	Nominativo RT	14/02/2019	Connessione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Regione Liguria	Nominativo RT	15/02/2019	Connessione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Figura 74 – Elenco connessioni

E per osservare i dati relativi al Tavolo Operativo messo a disposizione ad esempio dall'Intermediario/Partner Tecnologico accede alla vista di dettaglio della connessione scelta (**Figura 75**):

Modello	Stato	Data Creazione	Data Collaudo	Data Pre-Esercizio	Data Esercizio	Data Revoca
Modello 1	Connessione	15/02/2019				
Modello 3	Connessione	15/02/2019				

Figura 75 – Dati del Tavolo Operativo nel dettaglio della connessione

4.9. 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.

4.9.1. Collegamento fisico (RT, Nodo e PagoPA)

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 76**) sono:

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

Collegamenti fisici						
Visualizza	10	Cerca:				
Soggetto	Tipo di connessione	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azioni	
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo		
Agenzia delle Entrate - Riscossione	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo		
Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo		
Alto Adige Riscossioni Spa	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo		
Automobile Club d'Italia	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo		
Be Smart s.r.l.	SGPDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo		
Città Metropolitana di Roma Capitale	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo		
Comune di Catania	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo		
Comune di Cirié'	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo		
Comune di Genova	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo		

Vista da 1 a 10 di 85 elementi

Precedente 1 2 3 4 5 ... 9 Successivo

Esporta Collegamenti fisici

Figura 76 - 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 77**);
- Gli utenti con profilo Nodo e PagoPA visualizzano tutti i collegamenti fisici censiti sul PdA (**Figura 78**).

Collegamenti fisici								+ Aggiungi collegamento fisico
Visualizza	10	elementi						Cerca:
Soggetto	Tipo di connessione	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azioni			
Regione Liguria	GAD	Esercizio	20/09/2018	Attivo				
Regione Liguria	PDD	Collaudo	12/06/2018	Disabilitato				
Regione Liguria	PDD	Esercizio	12/06/2018	Attivo				
Regione Liguria	GAD	Esercizio	20/06/2018	Attivo				
Regione Liguria	GAD	Esercizio	12/06/2018	Disabilitato				
Regione Liguria	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo				
Regione Liguria	PDD	Esercizio	20/06/2018	Attivo				
Regione Liguria	GAD	Esercizio	21/09/2018	Attivo				

Vista da 1 a 8 di 8 elementi

Precedente **1** Successivo

[Esporta Collegamenti fisici](#)

Figura 77 - Lista dei collegamenti fisici (RT)

Collegamenti fisici								Cerca:
Visualizza	10	elementi						Cerca:
Soggetto	Tipo di connessione	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azioni			
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo				
Agenzia delle Entrate - Riscossione	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo				
Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo				
Alto Adige Riscossione SpA	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo				
Automobile Club d'Italia	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo				
Be Smart s.r.l.	SGPDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo				
Città Metropolitana di Roma Capitale	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo				
Comune di Catania	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo				
Comune di Cirie'	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo				
Comune di Genova	PDD	Esercizio	03/09/2018	Attivo				

Vista da 1 a 10 di 85 elementi

Precedente **1** 2 3 4 5 ... 9 Successivo

[Esporta Collegamenti fisici](#)

Figura 78 - Lista collegamenti fisici (PagoPA/Nodo)

4.9.2.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 16**.

		Profilo		
Azioni		RT	PagoPA	Nodo
<i>Fuori tabella</i> <i>Collegamenti</i>	<i>Esporta collegamenti fisici</i>	X	X	X
	<i>Aggiungi collegamento fisico</i>	X		
<i>In tabella</i> <i>Collegamenti</i>	<i>Dettaglio</i>	X	X	X
	<i>Modifica</i>	X		
	<i>Disabilita</i>	X		
	<i>Annulla disabilitazione</i>	X		
	<i>Ripristina</i>			X

Tabella 16 - Azioni disponibili per i profili abilitati

La Tabella 17 riporta in modo schematico come cambia lo stato di un collegamento fisico in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un RT.

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

Tabella 17 – Stati di un collegamento fisico (azioni eseguite da un RT)

La Tabella 18 riporta in modo schematico come cambia lo stato di un collegamento fisico in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un utente con profilo Nodo.

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

Tabella 18 - Stati di un collegamento fisico (azioni eseguite da un utente Nodo)

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

4.9.3. Esporta Collegamenti fisici (RT, Nodo e PagoPA)

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

4.9.4. 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 79**).

Figura 79 – 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 80**). La scelta di un soggetto di tipo “Partner tecnologico” consente invece di selezionare uno tra SGPdD, GTS e GAD (**Figura 81**).

Figura 80 - Scelta tipo di connessione per Ente

Aggiungi collegamento fisico

Scelta soggetto

Tip di soggetto *

Ente
 Partner tecnologico

Soggetto *

Scelta connessione

Tip di connessione *

SGPD
 GTS
 GAD

Figura 81 - 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 82**).

Aggiungi collegamento fisico

Scelta soggetto

Tip di soggetto *

Ente
 Partner tecnologico

Soggetto *

Scelta connessione

Tip di connessione *

SGPD
 GTS
 GAD

Tipo di ambiente *

Collaudo
 Esercizio

Figura 82 – 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 83**).

Aggiungi collegamento fisico

Scelta soggetto

Tipo di soggetto *

Ente
 Partner tecnologico

Soggetto *

Maggioli SPA

Scelta connessione

Tipo di connessione *

SGPDd
 GTS
 GAD

Tipo di ambiente *

Collaudo
 Esercizio

Data attivazione *

Annulla **Salva**

Figura 83 – 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 84**):

- Tipo di Rete (solo nel caso GAD), è possibile specificare se la connessione al GAD avviene per rete internet o SPC
- Nome soggetto della porta di dominio (obbligatorio): *Nome del soggetto che partecipa alla cooperazione applicativa;*
- IP erogazione (obbligatorio): *indirizzo IP del soggetto che svolge il ruolo di erogatore (“server”) del servizio;*
- Porta IP erogazione (obbligatorio): *Rappresenta la porta che completa l’informazione precedente (indirizzo IP del soggetto che svolge il ruolo di erogatore del servizio);*
- IP fruizione (indicare se differente da IP erogazione e qualora siano più di uno devono essere separati con il “;”): *rappresenta l’indirizzo IP con il quale il soggetto si presenta al NodoSPC (in questo caso il soggetto svolge il ruolo di “client”)*
- URL servizio RT (obbligatorio): *Rappresenta la URL del servizio esposto dal soggetto url utilizzato per la ricezione delle RT inviate dal NodoSPC;*
- Utilizzo 3° modello (flag da spuntare solo se si utilizza il 3° modello): *spuntare se il soggetto attiva pagamenti innescati da un PSP (3° modello);*
- URL 3° modello (se diverso da URL servizio RT): *rappresenta la URL del servizio esposto dal soggetto per l’invocazione delle primitive da parte del NodoSPC per i pagamenti 3° modello (il soggetto svolge il ruolo di “server”);*
- Certificato del soggetto (obbligatorio): *certificato X509 richiesto per la mutua autenticazione SSL;*
- Data attivazione: la data in cui il soggetto richiede che il collegamento possa essere attivato. Di solito l’attività prevede la conclusione delle attività entro 2 settimane dalla data di inserimento (obbligatorio).

Portale delle Adesioni - Manuale Utente

<p>Nome soggetto porta di dominio</p> <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <p>IP erogazione *</p> <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <p>Porta IP erogazione *</p> <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <p>IP fruizione <small>Inserire solo se diverso da IP erogazione e se più di uno usare ";" come separatore</small></p> <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <p>URL servizio RT *</p> <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;" type="text"/>	<p>Obbligatorio solo per connessioni diverse da GAD</p> <p>Flaggare solo se si intende utilizzare il 3° modello</p> <p>Inserire solo se diverso da URL servizio RT</p>
<p>Utilizzo 3° modello <input type="checkbox"/></p> <p>URL 3° modello</p>	
<p>Data attivazione *</p> <input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc; margin-bottom: 5px;" type="text"/>	
<p>Certificato soggetto</p> <p>Aggiungi certificato del soggetto *</p> <p>Scegli file Nessun file selezionato</p>	

Figura 84 – Sezione configurazione connessione

È inoltre possibile scaricare il manuale e il certificato relativi all’ambiente target indicato (**Figura 85 e Figura 86**).

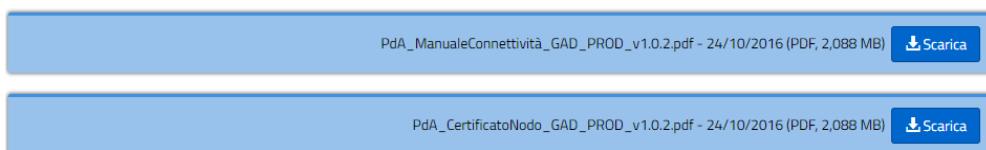


Figura 85 – Manuale e certificato ambiente di esercizio

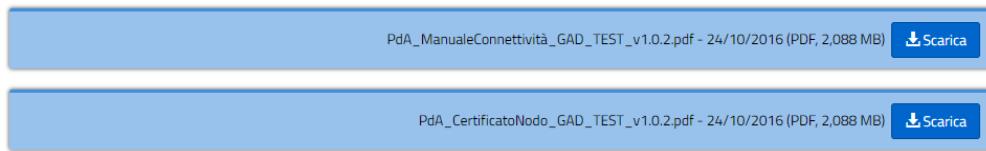


Figura 86 – Manuale e certificato ambiente di collaudo

Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste, l’utente (RT) registra i dati premendo il tasto “Salva” (**Figura 86**).

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.

4.9.5.Dettaglio del collegamento (RT, Nodo e PagoPA)

Per ciascun collegamento fisico è possibile visionare in dettaglio le informazioni riportate in **Figura 87**:

- 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

Dettaglio collegamento fisico		Collegamenti fisici > Dettaglio collegamento fisico
Tipo di soggetto	Ente	
Soggetto	Agenzia delle Entrate - Riscossione	
Tipo di connessione	PdD	
Tipo di ambiente	Esercizio	
Nome soggetto porta di dominio	SPC/Equitalia	
IP erogazione	93.63.41.110	
Porta IP erogazione	443	
IP fruizione		
URL servizio RT	https://equitalia.spcoop.gov.it/openspccoop/PA/EQU/PagamentiTelematiciRT60	
Utilizzo 3° modello	Si	
URL 3° modello	https://equitalia.spcoop.gov.it/openspccoop/PA/EQU/PagamentiTelematiciCCP	
Data di inserimento	03/09/2018 17:28:07	
Data ultima modifica		
Data prima attivazione		
Data attivazione	03/09/2018	
Data disabilitazione		
Stato	Attivo	
Certificato del soggetto		

Figura 87 - Dettaglio di un collegamento fisico

4.9.6.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 88**).

Regione Liguria PDD Esercizio 12/06/2018 Attivo

Figura 88 – Modifica collegamento fisico

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

In **Tabella 17** si può osservare come cambia lo stato iniziale del collegamento in funzione dell’azione di modifica eseguita, ove disponibile, dal RT.

4.9.7.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 89**).

Disabilitazione collegamento fisico	
Tipo di connessione	PdD
Tipo di ambiente	Esercizio
Nome soggetto porta di dominio	RegioneLiguria
IP erogazione	10.12.12.23
Porta IP erogazione	9090
IP fruizione	10.30.12.23
URL servizio RT	http://testo.errore.it
URL 3° modello	http://testo.errore.url.it
Data disabilitazione *	<input type="text"/>
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Ricredi disabilitazione"/>	

Figura 89 – Disabilitazione di un collegamento fisico

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

In **Tabella 17** si può osservare come cambia lo stato del collegamento in funzione dell’azione di disabilitazione eseguita, ove disponibile, dal RT.

4.9.8.Ripristina (Nodo)

È possibile per un operatore del Nodo ripristinare l’ultima configurazione attiva di un collegamento fisico. Vista la complessità dei processi di gestione dei collegamenti, ciascun passaggio di stato non sarà automatico ma gestito manualmente da un operatore del Nodo; in **Tabella 18** si possono osservare i cambiamenti di stato dei collegamenti fisici in funzione delle azioni di approvazione o rifiuto da parte dell’operatore del Nodo.

4.10. Stazioni

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

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

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

4.10.1. Stazioni (RT, Nodo e PagoPA)

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 90**) sono:

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

Stazioni							+ Aggiungi stazione
Id stazione	Soggetto	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azioni		
00849050109_01	Regione Liguria	Esercizio	11/06/2018	Attivo			
00849050109_01	Regione Liguria	Collaudo	13/06/2018	Attivo			
00849050109_02	Regione Liguria	Collaudo	13/06/2018	Attivo			
00849050109_02	Regione Liguria	Esercizio	13/06/2018	Disabilitazione in corso			
00849050109_03	Regione Liguria	Collaudo	14/06/2018	Inserimento in corso			

Vista da 1 a 5 di 5 elementi

[Precedente](#) 1 [Successivo](#)

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

Figura 90 - 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 91**);

- Gli utenti con profilo Nodo e PagoPA visualizzano tutte le stazioni censite nel PdA (**Figura 92**).

Stazioni							+ Aggiungi stazione
Visualizza 10 elementi							Cerca:
Id stazione	Soggetto	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azioni		
00849050109_01	Regione Liguria	Collaudo	29/06/2018	Modifica in corso			
00849050109_01	Regione Liguria	Esercizio	28/06/2018	Modifica in corso			
00849050109_02	Regione Liguria	Collaudo	13/06/2018	Attivo			
00849050109_02	Regione Liguria	Esercizio	13/06/2018	Disabilitato			
00849050109_03	Regione Liguria	Collaudo	14/06/2018	Inserimento rifiutato			
00849050109_03	Regione Liguria	Esercizio	27/06/2018	Attivo			
00849050109_04	Regione Liguria	Collaudo	28/06/2018	Inserimento in corso			
00849050109_04	Regione Liguria	Esercizio	27/06/2018	Attivo			
00849050109_05	Regione Liguria	Esercizio	27/06/2018	Disabilitato			

Vista da 1 a 9 di 9 elementi

Precedente **1** Successivo

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

Figura 91 - Lista delle stazioni (RT)

Stazioni							Cerca:
Visualizza 10 elementi							
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			
97210890504_01	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	Esercizio	11/06/2018	Attivo			
13756881002_01	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Esercizio	11/06/2018	Attivo			
97345810580_01	Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA	Esercizio	11/06/2018	Attivo			
02805390214_03	Alto Adige Riscossioni Spa	Esercizio	11/06/2018	Attivo			
02805390214_02	Alto Adige Riscossioni Spa	Esercizio	11/06/2018	Attivo			
02805390214_01	Alto Adige Riscossioni Spa	Esercizio	11/06/2018	Attivo			

Vista da 1 a 10 di 125 elementi

Precedente **1** 2 3 4 5 ... 13 Successivo

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

Figura 92 - Lista delle stazioni (PagoPA/Nodo)

4.10.2.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 19**.

		Profilo		
Azioni		RT	PagoPA	Nodo
<i>Fuori tabella Stazioni</i>	<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
<i>In tabella Stazioni</i>	<i>Dettaglio</i>	X	X	X
	<i>Modifica</i>	X		
	<i>Disabilita</i>	X		
	<i>Annulla disabilitazione</i>	X		
	<i>Ripristina</i>			X

Tabella 19 - Azioni disponibili per i profili abilitati

La **Tabella 20** riporta in modo schematico come cambia lo stato di una stazione in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un RT.

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

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

Tabella 20 – Stati di una stazione (azioni eseguite da un RT)

La **Tabella 21** riporta in modo schematico come cambia lo stato di una stazione in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un utente del Nodo.

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

Tabella 21 - Stati di una stazione (azioni eseguite da un utente Nodo)

Un utente PagoPA 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.

4.10.3. Esporta Stazioni (RT, Nodo e PagoPA)

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

4.10.4. Esporta associazioni Stazioni (RT, Nodo e PagoPA)

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

4.10.5. Caricamento massivo associazioni (RT e PagoPA)

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 19**).

In entrambi i casi l’utente accede al *form* di caricamento, riportato in **Figura 93**.

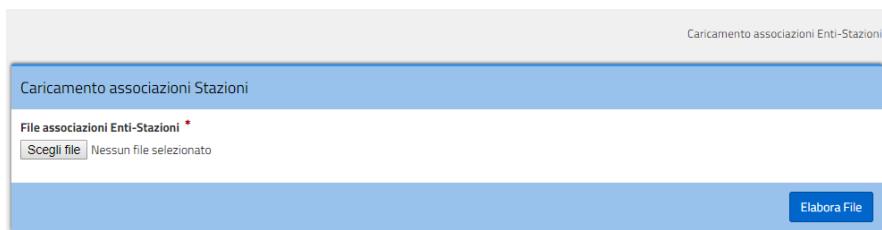


Figura 93 – Voce di menu per il caricamento massivo di associazioni Enti/Stazioni

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 § 4.12.4. Per quanto riguarda la logica di funzionamento del caricamento massivo si può far riferimento al § 4.12.6.

4.10.6. 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 94**).

Aggiungi stazione

Scelta connessione

Tipo di ambiente *

- Collaudo
- Esercizio

Salva

Figura 94 - 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 95**).

Aggiungi stazione

Scelta connessione

Tipo di ambiente *

- Collaudo
- Esercizio

Scelta soggetto

Tipo di soggetto *

- Ente
- Partner tecnologico

Soggetto *

Scegli un soggetto

Figura 95 – 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 96**).

Aggiungi stazione

Scelta connessione

Tipo di ambiente *

- Collaudo
- Esercizio

Scelta soggetto

Tipo di soggetto *

- Ente
- Partner tecnologico

Soggetto *

Comune di Ornago

Figura 96 - Scelta del Soggetto

Per completare i dati richiesti dalla configurazione della stazione l’utente può indicare l’URL di redirezione e deve scegliere la data di attivazione (**Figura 97**) ed il collegamento fisico (precedentemente creato) identificato come <NomeSoggetto> - <TipoConnessione> - <IPERogazione>. Selezionato il collegamento è possibile visualizzarne i dettagli con il tasto “Dettaglio Collegamento Fisico”

Dati stazione

Id stazione *

Versione *

URL di redirectione

Data attivazione *

Connessione fisica

Nome soggetto - Tipo connessione - Indirizzo IP - Data attivazione

Regione Liguria - GAD - IP:10.10.10.100 - 2018-09-28

Dettaglio collegamento fisico

Figura 97 - Scelta URL di servizio e data di attivazione

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

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

- URL (verifica della correttezza formale);
- Versione (a scelta tra due valori , il valore 2 rappresenta una stazione conforme alle specifiche introdotte nelle SANP 2.4)
- Data attivazione (deve essere successiva alla data di inserimento).

4.10.7.Dettaglio stazione (RT, Nodo e PagoPA)

Per ciascuna stazione è possibile visionare in dettaglio le informazioni riportate in **Figura 98**:

- Tipo di soggetto
- Soggetto
- Tipo di ambiente
- Id stazione
- Password
- URL di redirectione
- Data di inserimento

- Data ultima modifica
- Data prima attivazione
- Data attivazione
- Data disabilitazione
- Stato

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

Figura 98 - 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 99).

Dettaglio stazione	
Tipo di soggetto	Partner tecnologico
Soggetto	Maggioli SPA
Tipo di ambiente	Collaudo
Id stazione	06188330150_05
Password	maggiolio5C
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

Dettaglio stazione

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

Tutte le associazioni della stazione "00849050109_02"

Codice Fiscale Ente	Denominazione Ente	Aux digit	Application code	Codice segregazione	Data di validità	Stato	Azioni
81000730713	Comune di Carapelle	3		00	23/09/2018	Attiva	

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

+ Associa Ente

Cerca:

Visualizza 10 elementi

Precedente **1** Successivo

Figura 99 - 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

4.10.8.Workflow di un'associazione tra Ente e stazione

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

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

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

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

- Associa Ente (fuori tabella, RT, PagoPA)
- Disabilita associazione Ente (RT, PagoPA)
- Annulla disabilitazione (RT, PagoPA)

Gli utenti, in funzione del loro profilo, possono eseguire le azioni mostrate in **Tabella 22**.

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

Tabella 22 - Azioni disponibili per i profili abilitati

La **Tabella 23** 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 PagoPA.

Azioni State	<i>Disabilita associazione Ente</i>	<i>Annulla disabilitazione</i>
<i>Attiva</i>	Cancellazione programmata	n.d.
<i>Associazione in corso</i>	n.d.	n.d.
<i>Disabilitazione programmata</i>	n.d.	Attiva
<i>Disabilitazione in corso</i>	n.d.	n.d.
<i>Disabilitata</i>	n.d.	n.d.

Tabella 23 - Stati di una stazione (azioni eseguite da un RT o PagoPA)

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

4.10.8.1.Associa Ente (RT e PagoPA)

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

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

In entrambe le modalità di gestione dovrà essere valorizzato anche il campo data validità della richiesta. L’associazione tra stazione ed Ente Creditore non tiene conto dello stato in cui si trova la connessione dell’ente. Viene verificata soltanto la presenza di una connessione logica tra Ente e l’Intermediario / Partner proprietario della stazione⁵.

I campi del *form* “Aggiungi associazione” sono riportati in **Figura 100**:

- Soggetto
- Aux digit
- Codice segregazione
- Data attivazione

Il RT può aggiungere associazioni Ente/stazioni con il campo “aux digit” pari a 3 (**Figura 101**) per le quali è necessario specificare il “codice di segregazione”; infine deve indicare la data di attiva-

⁵ 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”.

zione desiderata. Nel caso in cui sia necessario aggiungere un'associazione con “aux digit” diverso da 3 (quindi 1 o 2), è necessario fare una specifica richiesta di assistenza tecnica (voce di Menu “Assistenza”).

Durante la creazione dell'associato, il RT deve indicare se tale stazione verrà utilizzata dall'Ente per ricevere pagamenti inizializzati da altri Enti. In tali occasioni, il campo Broadcast deve essere valorizzato a “Si”

Id stazione	00053810149_01
Soggetto	Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Tipo di ambiente	Esercizio
Soggetto *	
<input type="button" value="Scegli un ente"/>	
Broadcast *	
<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	
Aux digit *	
<input type="button" value="Scegli un Aux digit"/>	
Application code	Obbligatorio se il campo Aux digit è 0
<input type="button" value="Scegli un Application code"/>	

Figura 100 – Aggiungi associazione Ente/stazione (vista RT)

Soggetto *
<input type="button" value="Scegli un ente"/>
Aux digit *
<input type="button" value="Scegli un Aux digit"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Scegli un Aux digit"/> 3

Figura 101 – Selezione aux digit associazione Ente/stazione (vista RT)

Un utente PagoPA è in grado di aggiungere un'associazione selezionando il campo “aux digit” dai valori disponibili nel menu a tendina (**Figura 102**).

Figura 102 – Aggiungi associazione Ente/stazione (vista PagoPA)

4.10.8.2. Disabilità associazione Ente (RT e PagoPA)

Un utente RT o PagoPA può procedere alla disabilitazione di un'associazione che si trovi nello stato “Attiva” attraverso l’azione “Disabilita associazione Ente”. Viene proposta una maschera in cui è possibile indicare la data di disabilitazione desiderata; al salvataggio dei dati l’associazione in oggetto viene posta in stato di DISABILITAZIONE PROGRAMMATA e vi rimarrà fino alla data corrispondente all’inizio del periodo di preavviso (**Figura 103**).

Figura 103 – Disabilità associazione Ente/stazione

4.10.8.3. Annulla disabilitazione associazione (RT e PagoPA)

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

4.10.9. 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 104**) sono:

- URL di servizio
- Data attivazione.

Figura 104 – Modifica stazione

4.10.10. 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 105**. 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.

Disabilitazione stazione	
Tipo di soggetto	Partner tecnologico
Soggetto	Maggioli SPA
Tipo di ambiente	Esercizio
Id stazione	06188330150_04
Password	maggioriE04
URL di servizio	http://www.abc.it
Data prima attivazione	25/06/2018
Data disabilitazione *	<input type="text"/>
<input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Richiedi disabilitazione"/>	

Figura 105 – Disabilitazione di una stazione

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

4.10.11.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.

4.10.12.Migrazione delle configurazioni degli Enti Creditori sulle Stazioni

Il Referente Tecnico di un Intermediario/Partner Tecnologico che abbia la necessità di “migrare” la configurazione (associazione) di un Ente Creditore intermediato da una Stazione ad un’altra deve operare come segue:

- Compilare un foglio Excel nel quale, per ciascuna associazione, devono essere indicate le seguenti informazioni:
 - Codice Fiscale dell’Ente Creditore;
 - Identificativo della Stazione sulla quale è attualmente configurato;
 - Identificativo della Stazione sulla quale dovrà essere spostata la configurazione;
- Scrivere una mail all’indirizzo di Posta Elettronica helpdesk@pagopa.it per richiedere l’esecuzione dell’attività di “migrazione” delle configurazioni sul Nodo dei Pagamenti-SPC.

I tempi con i quali verranno evase le attività richieste dipendono dalla “consistenza” delle stesse e potranno variare da 2 giorni fino ad una settimana o più. Il Referente Tecnico potrà osservare sul Portale delle Adesioni il procedere delle attività di migrazione accedendo all’elenco degli Enti Creditori configurati sulle Stazioni di sua competenza.

Proponiamo di seguito alcuni casi di utilizzo.

SCENARIO 1: *il RT ha la necessità di spostare la configurazione di un Ente intermediato dalla Stazione 01 alla Stazione 03.*

Ammettiamo che l’identificativo della **Stazione 01** sia **97735020584_01** e l’identificativo della **Stazione 3** sia **97735020584_03**. Il Codice Fiscale dell’Ente Creditore intermediato sia **80215430580**. Il foglio Excel dovrà essere compilato con le seguenti informazioni:

Codice Fiscale Ente	IdStazione inizia- le	IdStazione finale
80215430580	97735020584_01	97735020584_03

Ammettendo che la configurazione dell’Ente sulla Stazione 01 avesse un aux digit = 3 con Codice Segregazione = 01, al termine della “migrazione” la configurazione sulla Stazione 03 continuerà ad essere caratterizzata dall’avere assegnati un aux digit = 3 ed un Codice Segregazione = 01.

SCENARIO 2: *il RT ha la necessità di spostare la configurazione di diversi Enti intermediati dalle stazioni 01 e 02 alla stazioni 04 e 05.*

Ammettiamo che l’identificativo della **Stazione 01** sia **97735020584_01**, l’identificativo della **Stazione 2** sia **97735020584_02**, l’identificativo della **Stazione 4** sia **97735020584_04** e l’identificativo della **Stazione 5** sia **97735020584_05**. Il foglio Excel dovrà essere compilato con le seguenti informazioni:

Codice Fiscale Ente	Id. Stazione inizia- le	Id. Stazione finale
80215430580	97735020584_0 1	97735020584_0 4
97051910582	97735020584_0 1	97735020584_0 4

Portale delle Adesioni - Manuale Utente

92021720708	97735020584_0 2	97735020584_0 5
80021240231	97735020584_0 2	97735020584_0 5
80011470335	97735020584_0 1	97735020584_0 5
80202230589	97735020584_0 1	97735020584_0 5
96007120791	97735020584_0 2	97735020584_0 4
80014740122	97735020584_0 2	97735020584_0 4

Come nello scenario precedentemente analizzato, si tratta della migrazione della “configurazione” da una Stazione ad un’altra quindi, per ciascuna associazione non verranno modificati né l’aux digit né il corrispondente Application Code/Codice di Segregazione.

SCENARIO 3: *il RT ha la necessità di spostare la configurazione di un Ente intermediato dalla Stazione 01 alla Stazione 03 MA SENZA MANTENERE l’aux digit e l’Application Code/Codice di Segregazione.*

Per portare a termine l’operazione prevista **NON** è necessario chiedere l’intervento di PagoPA: il RT può e DEVE operare in assoluta autonomia. Ammettiamo che l’Ente Creditore intermediato sia configurato sulla Stazione 01 con aux digit = 3 e Codice di Segregazione = 00 ed il Referente Tecnico debba spostarlo sulla Stazione 03 senza alcun vincolo relativo al mantenimento del Codice di Segregazione. Il RT dovrà operare sul Portale delle Adesioni come segue:

- Associare l’Ente Creditore alla Stazione 03 con **aux digit = 3** ed un Codice di Segregazione tra quelli disponibili, indicando la data di attivazione desiderata;
- Disabilitare l’associazione (esistente) dell’Ente Creditore sulla Stazione 01

4.10.13.Migrazione degli Enti Creditori da aux digit 0 ad aux digit 3

Il Referente Tecnico di un soggetto direttamente connesso al Nodo dei Pagamenti-SPC (Ente/Partner tecnologico) che abbia la necessità di modificare la configurazione di un Ente Creditore diretto o intermediato, caratterizzata dall’avere un **aux digit = 0** con **Application Code = nn**, al fine di assegnare alla medesima configurazione (quindi fermo restando l’associazione con la Stazione)

un **aux digit = 3** con un **Codice di Segregazione = nn** (quindi **identico** all'Application Code della configurazione iniziale) deve operare come segue:

- Compilare un foglio Excel nel quale, per ciascuna associazione, devono essere indicate le seguenti informazioni:
 - Codice Fiscale dell'Ente Creditore;
 - Identificativo della Stazione sulla quale è attualmente configurato;
- Scrivere una mail all'indirizzo di Posta Elettronica helpdesk@pagopa.it per richiedere l'esecuzione dell'attività di "migrazione da aux digit = 0 ad aux digit = 3" delle configurazioni sul Nodo dei Pagamenti-SPC.

I tempi con i quali verranno evase le attività richieste dipendono dalla "consistenza" delle stesse e potranno variare da 2 giorni fino ad una settimana. Il Referente Tecnico potrà osservare sul Portale delle Adesioni il procedere delle attività di migrazione.

Si consideri l'esempio seguente:

SCENARIO 1: *il RT ha la necessità di modificare la configurazione di un Ente intermediato, associato alla Stazione 01, migrando l'aux digit dal valore iniziale 0 al valore finale 3. Al termine della migrazione il Codice di Segregazione dovrà coincidere con il valore dell'Application Code della configurazione iniziale*

Ammettiamo che l'identificativo della **Stazione 01** sia **97735020584_01** e il Codice Fiscale dell'Ente Creditore intermediato sia **80215430580**. Il foglio Excel dovrà essere compilato con le seguenti informazioni:

Codice Fiscale Ente	Id. Stazione
80215430580	97735020584_01

Ammettendo che la configurazione dell'Ente intermediato avesse sulla Stazione 01 un **aux digit = 0** con **Application Code = 01**, al termine della "migrazione" la configurazione sulla Stazione 01 sarà caratterizzata dall'avere assegnato un **aux digit = 3** ed un **Codice Segregazione = 01**.

Quindi dallo stato iniziale:

Codice Fiscale Ente	Id. Stazione	Aux digit	Application Code
80215430580	97735020584_01	0	01

la configurazione passa nello stato finale:

Codice Fiscale Ente	Id. Stazione	Aux digit	Codice Segregazio- ne
80215430580	97735020584_0 1	3	01

4.11. 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.

4.11.1. Visualizzazione Piani di Attivazione (RT)

Il *form* “Lista Piani di Attivazione” (Figura 106) 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 Cirie'	Comune di Cirie'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modello 1	Servizi Locali SpA	Comune di Cigliano	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modello 1	Intesa Sanpaolo SPA	Regione Lombardia	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modello 1	Comune di Palermo	Comune di Palermo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modello 1	Engineering Ingegneria Informatica SpA	A.o.u. - San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modello 1	Gestore Dei Servizi Energetici - Gse S.P.A.	Gestore Dei Servizi Energetici - Gse S.P.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modello 1	I.C.A. S.r.l.	I.C.A. S.r.l.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modello 1	ARGO SOFTWARE SRL	LICEO SCIENTIFICO - FERMI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modello 1	UBI Banca	Comune di Fontanella	<input checked="" type="checkbox"/>	
Modello 1	Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni	Universita' degli Studi di Milano - Bicocca	<input checked="" type="checkbox"/>	

Figura 106 - Elenco dei Piani di Attivazione

4.11.1.1. Aggiunta di un nuovo Piano di Attivazione (PagoPA, 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 107). 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 PagoPA 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, PagoPA, l’Ente Creditore ed il Referente Tecnico.

Figura 107 - 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 108**) ed una in cui vengono elencate le attività che è necessario portare a compimento per permettere all’Ente di andare in esercizio (**Figura 113**). 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	434324324

Figura 108 - Dettaglio di un Piano di Attivazione

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

Piano di Attivazione

Ambito: Connessione al Nodo SPC						
	Attività	Data inizio	Data completamento	Note	Mail inviata fine attività	Invia mail fine attività
1.	Attività Attivazione connettività fisica (collaudo)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Attività Configurazione Nodo e caricamento dati aderente (collaudo)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Attività Attivazione connettività fisica (esercizio)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Attività 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						
	Attività	Data inizio	Data completamento	Note	Mail inviata fine attività	Invia mail fine attività
5.	Attività Test con emulatori	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Attività Test con controparte (EC/PSP)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Attività Test in ambiente di pre-esercizio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Salva

Figura 109 - 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 110.

Portale delle Adesioni - Manuale Utente

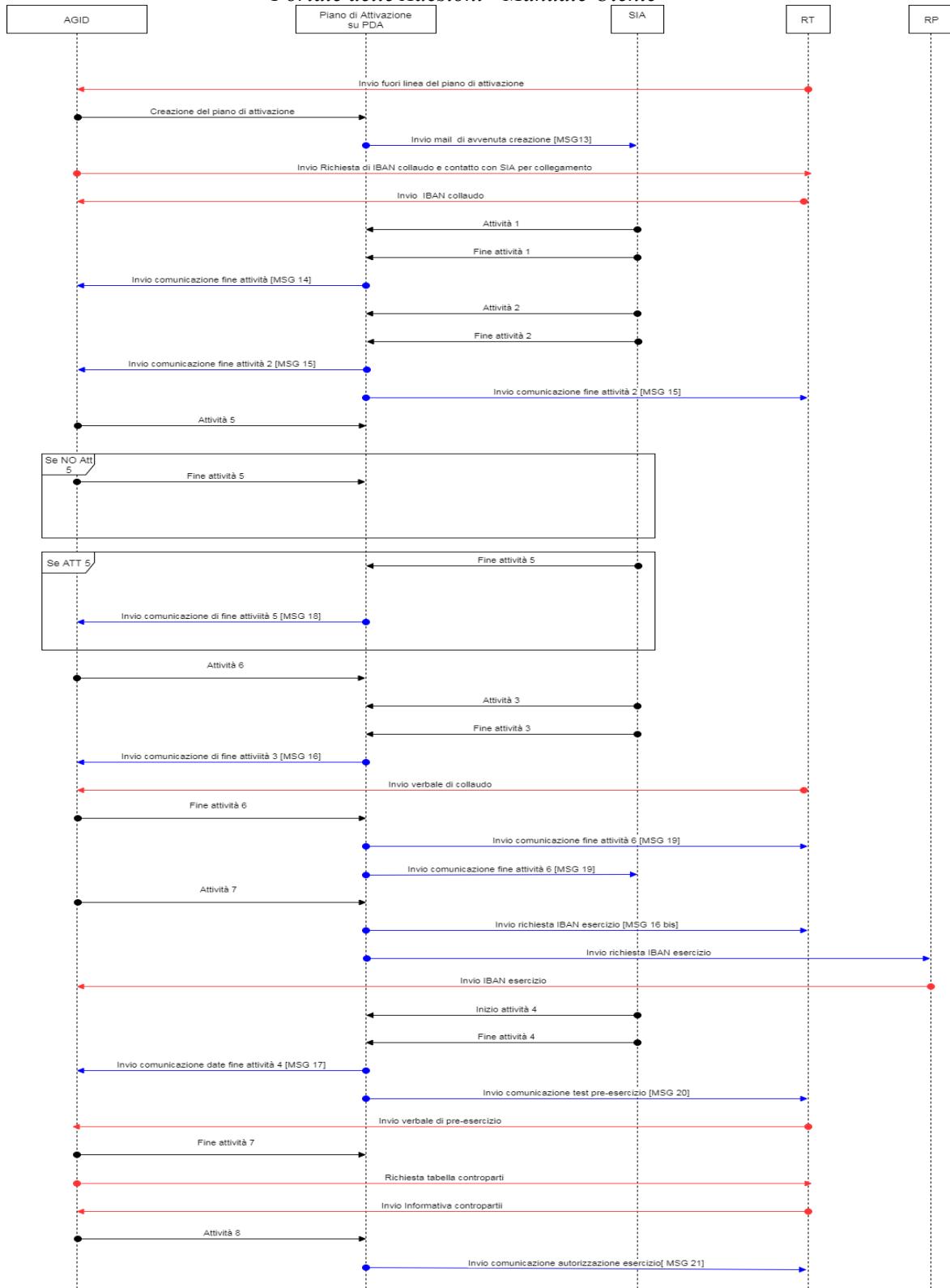


Figura 110 - Flusso logico di scambio delle informazioni tra gli attori del Piano di Attivazione

4.12. Caricamenti massivi (PagoPA 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 111**):

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



Figura 111 –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 112**.

Figura 112 - 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.

4.12.1.Caricamento Massivo IBAN (PagoPA)

Attraverso il “Caricamento Massivo” degli IBAN è possibile caricare sul Portale delle Adesioni, tramite l’apposito csv, un lotto di IBAN con le stesse regole descritte al § 4.12.6.

Per ogni IBAN, nel file in formato csv, vanno specificate le informazioni relative all’Ente Creditore e quelle inerenti all’IBAN stesso delle quali solo la descrizione è facoltativa (vedi **Tabella 24**).

Nome campo	O/F*	Tipo / Formato	Descrizione / Valori
iddominio	O	11 cifre	Codice Fiscale dell'Ente Creditore costituito da 11 cifre con eventuali zeri (0) a sinistra.
codiceipa	O	Alfanumerico	Codice IPA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
ragionesociale	O	Alfanumerico	Ragione Sociale dell'Ente Creditore
descrizione	F	Alfanumerico	Eventuale descrizione associata all'IBAN (ad esempio il servizio per cui verrà utilizzato)
iban	O	Alfanumerico (16)	Codice IBAN: identifica il conto bancario utilizzato per i pagamenti
idsellerbank	F	Alfanumerico	Codice Seller Bank ovvero la banca dell'Ente Creditore nell'ambito del servizio MyBank
dataattivazioneiban	O	AAAA-MM-GG	Data alla quale l'IBAN dovrà essere attivato sul Nodo dei Pagamenti-SPC
operazione	O	Stringa (1)	Indica l'operazione: <ul style="list-style-type: none"> • I = Inserimento • M = Modifica • C = Cancellazione

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 24 – Tracciato record per caricamento massivo IBAN

4.12.2.Caricamento Massivo Enti Creditori (PagoPA)

La funzionalità “Caricamento Enti Creditori” permette di registrare sul Portale delle Adesioni delle nuove adesioni. Per ogni Ente Creditore che si vuole far aderire con questa modalità è necessario specificare sia i dati dell'Ente Creditore stesso che quelli relativi al Referente Pagamenti designato (vedi Tabella 25).

Nome campo	O/F*	Tipo / Formato	Descrizione / Valori
iddominio	O	11 cifre	Codice Fiscale dell'Ente Creditore costituito da 11 cifre con eventuali zeri (0) a sinistra.
codiceipa	O	Alfanumerico	Codice IPA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
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 25 – Tracciato record per caricamento massivo Enti Creditori

4.12.3.Caricamento Massivo Attivazioni (PagoPA)

La funzionalità “Caricamento Attivazioni” permette di censire nel PdA le connessioni logiche di Enti Creditori già aderenti a pagoPA. Per ogni connessione è necessario che vengano specificati:

- I dati relativi all'Ente Creditore;
- I dati relativi all'Intermediario/Partner Tecnologico;
- Ogni Modello di pagamento della connessione logica (1, 2, 3 o 4);
- Lo stato di ciascun Modello di pagamento (100 per indicare solo che la connessione prevede quel Modello di pagamento, 200 per registrare lo stato di “collaudo” (COLL), 300 per registrare lo stato di pre-esercizio (PRE-ESE) e 400 per registrare lo stato di esercizio ovvero l'effettiva attivazione della modalità di pagamento (ESE)).

I dati devono essere inseriti in un file formato csv.

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

Nome campo	O/F*	Tipo / Formato	Descrizione / Valori
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
dataattivazionemodeollo	O	AAAA-MM-GG	Data di raggiungimento dello stato specificato.

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 26 – Tracciato record per caricamento massivo connessioni

4.12.4.Caricamento associazioni Stazioni (PagoPA, RT)

Il “Caricamento associazioni Stazioni” permette di associare (in modo massivo) gli Enti alle stazioni. Per ciascuna associazione occorre specificare i dati di **Tabella 27**. I dati devono essere inseriti in un file formato csv.

Nome campo	O/N*	Tipo / Formato	Descrizione / Valori
cf	O	11 cifre	Codice Fiscale dell’Ente Creditore costituito da 11 cifre con eventuali zeri (0) a sinistra.
idstazione	O	Alfanumerico	Identificativo della stazione
Broadcast		Stringa(1)	Specifica se la stazione è utilizzata per ricevere pagamenti inizializzati da altri enti (T=True, F=False)
auxdigit	O	Alfanumerico	Indica l’Aux digit assegnato all’Ente. DEVE essere obbligatoriamente uguale a 3 in caso di tipo operazione A (attivazione). Può essere uguale a 0 o 3 in caso di tipo operazione D (Disabilita).
codicesegregazione		Numerico	Valori accettati da 0 a 99. Non deve essere OBBLIGATORIAMENTE valorizzato in caso di operazione di tipo A.** Deve essere OBBLIGATORIAMENTE valorizzato solo in caso di operazione di tipo D.
applicationcode		Numerico	Valori accettati da 0 a 99. Non deve essere OBBLIGATORIAMENTE valorizzato in caso di operazione di tipo A.** Deve essere OBBLIGATORIAMENTE valorizzato solo in caso di operazione di tipo D.
datavalidita	O	Data	Data in formato AAAA-MM-GG

Nome campo	O/N*	Tipo / Formato	Descrizione / Valori
operazione	O	Stringa (1)	Tipo Operazione (A = Attiva /D = Disabilita)

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

Tabella 27 – Tracciato record per caricamento massivo associazioni Enti/Stazioni

Nota : L'introduzione del nuovo campo broadcast non pregiudica l'utilizzo del precedente formato. In caso di omissione del campo broadcast, questo verrà considerato un valore di default pari ad F.

La funzionalità consente al RT la facoltà (NON l'obbligo) di indicare il Codice di Segregazione che vuole accoppiare all'aux digit = 3 (nel rispetto ovviamente delle regole esistenti, scegliendo valori, salvo alcune eccezioni, compresi tra 00 e 48). Potrà comunque lasciare al Sistema il compito di assegnare il primo Codice di Segregazione disponibile.

Affinchè il processo termini senza alcuna segnalazione di errore (ovvero di mancata configurazione) sarà cura del RT, solo nel caso in cui decida di scegliere il Codice di Segregazione, verificare preventivamente che quel Codice non sia già stato utilizzato da altre configurazioni del medesimo Ente Creditore (con lo stesso intermediario/partner e con altri).

Qualora la scelta del RT ricada su un Codice che risulti già in uso, la configurazione non sarà registrata sul Portale delle Adesioni per essere riportata sul Nodo dei Pagamenti-SPC e contestualmente sarà fornita una segnalazione sia nel form utilizzato per eseguire l'elaborazione che nel file di log della medesima (qualora il RT decida di portarla a termine).

Il RT deve compilare il file csv e valorizzare correttamente i dati richiesti.

L'header del file csv deve essere:

```
cf,idstazione,broadcast,auxdigit,codicesegregazione,applicationcode,datavalidita,operazione
```

Il RT deve provvedere all'inserimento delle informazioni tenendo conto di quanto evidenziato in **Tabella 27**. Di seguito vengono mostrati diversi casi di utilizzo del processo di caricamento massivo delle associazioni.

SCENARIO 1: *il RT, utilizzando la funzionalità del Caricamento Massivo, vuole associare un EC intermediario ad una Stazione con una configurazione caratterizzata da aux digit = 3 (NON sceglie esplicitamente il Codice di Segregazione)*

Nel caso considerato il file csv potrebbe avere il contenuto che segue:

```
cf,idstazione,auxdigit,codicesegregazione,applicationcode,datavalidita,operazione
02385690181,97103880585_01,3,,,2018-10-24,A
```

In assenza di un Codice di Segregazione indicato dal RT, fermo restando che non esista già una associazione con la Stazione indicata, il contenuto del file csv viene elaborato correttamente e quando il RT provvederà a dare la “Conferma” al caricamento il sistema assegnerà il primo Codice di Segregazione disponibile.

Portale delle Adesioni - Manuale Utente

#	Codice Fiscale	ID Stazione	Aux Digit	Codice Segregazione	Application Code	Data di validità	Tipo Operazione	Risultato elaborazione
1	00372530162	97103880585_03	3			2018-10-24	A	Elaborato con successo

Figura 113 – Risultato elaborazione Scenario 1

SCENARIO 2: il RT, utilizzando la funzionalità del Caricamento Massivo, vuole associare ad una Stazione un EC intermediario con una configurazione caratterizzata da aux digit = 3 ed un Codice di Segregazione = 03 (SCEGLIE esplicitamente il Codice di Segregazione)

Nel caso considerato il file csv potrebbe avere il contenuto che segue:

```
cf,idstazione,broadcast,auxdigit,codicesegregazione,applicationcode,datavalidita,operazione
00372530162,97103880585_03,3,0,,2018-10-24,A
```

Il sistema proverà ad assegnare il Codice di Segregazione indicato nel file csv; il contenuto del file viene elaborato e nel caso in cui il Codice risulti già assegnato il sistema emette una segnalazione di mancata disponibilità; quando il RT provvederà a dare la “Conferma” al caricamento il sistema produrrà il file di log indicando l’esito negativo e la sua motivazione.

#	Codice Fiscale	ID Stazione	Aux Digit	Codice Segregazione	Application Code	Data di validità	Tipo Operazione	Risultato elaborazione
1	00372530162	97103880585_03	3	0		2018-10-24	A	Codice segregazione non disponibile

Figura 114 – Risultato elaborazione Scenario 2

SCENARIO 3: il RT, utilizzando la funzionalità del Caricamento Massivo, vuole associare ad una Stazione un EC intermediario con una configurazione caratterizzata da aux digit = 3 ed un Codice di Segregazione = 12 (SCEGLIE esplicitamente il Codice di Segregazione)

Nel caso considerato il file csv potrebbe avere il contenuto che segue

```
cf,idstazione,broadcast,auxdigit,codicesegregazione,applicationcode,datavalidita,operazione
00372530162,97103880585_03,3,12,,2018-10-24,A
```

Il sistema proverà ad assegnare il Codice di Segregazione indicato nel file csv; il Codice risulta disponibile e le informazioni contenute del file csv, fermo restando che non esista già una associazione con la Stazione indicata, vengono elaborate correttamente; quando il RT provvederà a dare la “Conferma” al caricamento il sistema assegnerà il Codice di Segregazione indicato esplicitamente nel file.

#	Codice Fiscale	ID Stazione	Aux Digit	Codice Segregazione	Application Code	Data di validità	Tipo Operazione	Risultato elaborazione
1	00372530162	97103880585_03	3	12		2018-10-24	A	Elaborato con successo

Figura 115 – Risultato elaborazione Scenario 3

SCENARIO 4: il RT, utilizzando la funzionalità del Caricamento Massivo, vuole associare ad una o più Stazioni diversi EC intermediati con configurazioni caratterizzate da aux digit = 3; in alcuni casi decide di indicare il Codice di Segregazione in altri lascia al sistema il compito di assegnare il primo Codice di Segregazione disponibile.

Nel caso considerato il file csv potrebbe avere il contenuto che segue:

```
cf,idstazione,broadcast,auxdigit,codicesegregazione,applicationcode,datavalidita,operazione
00372530162,97103880585_03,3,,,2018-10-24,A
85001590133,97103880585_03,3,2,,2018-10-24,A
81001150648,97103880585_03,3,,,2018-10-24,A
83000130209,97103880585_03,3,3,,,2018-10-24,A
83000130209,97103880585_02,3,,,2018-10-24,A
00297790792,97103880585_03,3,2,,2018-10-24,A
84002310161,97103880585_03,3,,,2018-10-24,A
```

Il sistema proverà ad assegnare il Codice di Segregazione in tutti i casi nei quali il RT ha esplicitamente indicato il codice; provvederà ad assegnare il primo Codice di Segregazione disponibile in tutti i casi nei quali il RT ha lasciato al sistema l'onere di farlo. Qualora i Codici indicati dal RT siano disponibili (fermo restando che non esistano associazioni degli Enti con le medesime Stazioni) le informazioni contenute del file csv vengono elaborate correttamente; quando il RT darà la “Conferma” al caricamento il sistema si occuperà di memorizzare sul Portale delle Adesioni le configurazioni.

#	Codice Fiscale	ID Stazione	Aux Digit	Codice Segregazione	Application Code	Data di validità	Tipo Operazione	Risultato elaborazione
1	83000130209	97103880585_03	3	3		2018-10-24	A	Elaborato con successo
2	00297790792	97103880585_03	3	2		2018-10-24	A	Elaborato con successo
3	85001590133	97103880585_03	3	2		2018-10-24	A	Elaborato con successo
4	84002310161	97103880585_03	3			2018-10-24	A	Elaborato con successo
5	83000130209	97103880585_02	3			2018-10-24	A	Elaborato con successo
6	81001150648	97103880585_03	3			2018-10-24	A	Elaborato con successo
7	00372530162	97103880585_03	3			2018-10-24	A	Elaborato con successo

Figura 116 – Risultato elaborazione Scenario 4

4.12.5.Caricamento Massivo Codici Interbancari (PagoPA)

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 28**.

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

* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

Tabella 28 – Tracciato record per caricamento massivo Codici Interbancari

4.12.6. 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 117).
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 118) 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: <input type="text"/>										
#	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 117 - 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 118 - Risultato del caricamento massivo

4.12.7.Ultimi Report (PagoPA 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 119) da cui è possibile scaricare i report desiderati.

Ultimi Report			
Lista degli ultimi report			
Visualizza	10	▼ 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 119 - Elenco degli ultimi report

5. REFERENTI TECNICI DELEGATI

Il Portale delle Adesioni consente ad un Referente Tecnico di nominare uno o più “delegati” a svolgere le sue funzioni.

Il Referente Tecnico accede alla voce di menu Utenti - Referenti Tecnici e visualizza le proprie informazioni di sintesi (**Figura 120**).

Referenti Tecnici						
Referenti Tecnici						
Visualizza 10 ▼ elementi Cerca:						
Cognome	↓	Nome	↑	Email	↑	Abilitato
Cognome RT		Nome RT		email RT		<input checked="" type="checkbox"/>

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente **1** Successivo

Figura 120 – Sintesi informazioni RT

Le azioni a disposizione sono:

- Dettaglio
- Modifica
- Referenti Tecnici delegati

Scegliendo l’azione “Referenti Tecnici delegati” (come in **Figura 121**) il RT può procedere alla nomina di un RT delegato.

Referenti Tecnici					
Visualizza 10 elementi <input type="button" value="▼"/> Cerca: <input type="text"/>					
Cognome	Nome	Email	Abilitato	Referenti Tecnici delegati	
Cognome RT	Nome RT	email RT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Aggiungi"/> <input type="button" value="Cancella"/> <input type="button" value="Modifica"/>	

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Figura 121 – Azione RT delegati

Con il pulsante “Referenti Tecnici delegati” il RT accede al form di **Figura 122** nel quale sono a disposizione due pulsanti con i quali:

- Aggiungere un Referente Tecnico delegato
- Esportare la lista dei Referenti Tecnici delegati nominati

Referenti Tecnici delegati									<input type="button" value="Aggiungi Referente Tecnico Delegato"/>			
Visualizza 10 elementi <input type="button" value="▼"/> Cerca: <input type="text"/>												
Ente/Partner	Cognome	Nome	Email	Comun. pagoPA	Comun. tecnica	Azioni						
Nessun dato presente nella tabella												
Vista da 0 a 0 di 0 elementi <input type="button" value="Precedente"/> <input type="button" value="Successivo"/>												

Figura 122 – Form RT delegati

Con il pulsante “Aggiungi Referente Tecnico delegato” il RT può procedere alla nomina di un suo delegato inserendo tutti i dati necessari come in **Figura 123**.

E’ anzitutto necessario che il RT indichi per quale Ente\Partner tecnologico\PSP il delegato viene nominato; poi il RT deve inserire:

- Codice Fiscale;
- Nome;
- Cognome;
- Email.

Tutti i dati sono obbligatori ed in fase di inserimento il campo Codice Fiscale ed il campo Email sono soggetti a validazione:

- Il Codice Fiscale deve essere composto da 16 caratteri e rispettare la composizione CCCCCNNCNCNNNN (C = carattere, N = numero);
- Il contenuto del campo email deve avere il formato di una indirizzo di posta elettronica.

Aggiungi Referente Tecnico Delegato

Ente/Partner *	Scegli Ente Creditore/Partner Tecnologico/PSP
Codice Fiscale *	Codice Fiscale
Nome *	Nome
Cognome *	Cognome
Email *	Email

Figura 123 – Form di nomina di un RT delegato

Al salvataggio dei dati correttamente inseriti il RT riceve la notifica dell'avvenuta operazione e può vedere il nominativo inserito nella lista dei RT delegati da lui nominati (**Figura 124**).

Il nuovo Referente Tecnico Delegato email@del.delegato.it è stato creato con successo

Referenti Tecnici > Referenti Tecnici delegati

Referenti Tecnici delegati

+ Aggiungi Referente Tecnico Delegato

Visualizza 10 elementi

Cerca: []

Azioni: []

Partner RT | Cognome Del Delegato | Nome Del Delegato | Email | Comun. pagoPA | Comun. tecnica | Azioni

email@del.delegato.it | [] | [] | [] | [] | [] | []

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente | 1 | Successivo

Esporta Referenti Tecnici delegati

Figura 124 – Lista RT delegati

Il RT può accedere al dettaglio delle informazioni, può modificarle e può procedere con la cancellazione del nominativo precedentemente inserito. Può inoltre decidere di esportare (in formato csv) la lista di tutti i soggetti che ha deciso di nominare come suoi delegati.

Il RT delegato riceve all'atto della nomina una email di notifica nella quale gli vengono comunicate le credenziali per accedere al Portale delle Adesioni.

Nel caso in cui un RT delegato venga cancellato dal RT che l'aveva nominato riceve dal Portale delle adesioni una email che gli notifica la revoca della delega.

6. PERSONALIZZAZIONE LOGO WISP

Nell'ambito del modello di pagamento attivato presso il sito web dell'Ente Creditore è stata implementata sul Portale delle Adesioni una funzionalità che consente all'Ente stesso (tramite il suo Referente dei Pagamenti), di “personalizzare” la pagina sulla quale viene re-diretto il browser dell'utilizzatore finale (il cittadino che sta effettuando un pagamento innescandolo dal “portale” messo a disposizione dall'Ente beneficiario).

Come da specifiche, la sintassi dello URL che il portale dell'Ente Creditore deve utilizzare per re-indirizzare il browser dell'utilizzatore finale verso il WISP è la seguente,

<wispURL>[&lang="xy"] [&logo="12345678901_01"]

dove:

- **wispURL**: la stringa fornita all'Ente Creditore dalla piattaforma dei pagamenti pagoPA nella response della primitiva *nodoInviaCarrelloRPT*. La stringa risulta così composta: <urlWeb-FESP>?idSession=<idSession>” dove:
 - **urlWeb-FESP**: è lo URL della componente Web-FESP della piattaforma dei pagamenti pagoPA
 - **idSession**: è generato dalla piattaforma dei pagamenti pagoPA e identifica in modo univoco l'operazione di pagamento
- **lang**: specifica il linguaggio scelto dall'utilizzatore finale sul Portale dell'Ente Creditore, secondo la codifica standard ISO 693-1. Se non presente, la lingua mostrata sarà l'italiano. Le lingue supportate sono Italiano (it, it-IT), Inglese (en, en-US), Francese (fr, fr-FR), Tedesco (de, de-DE), Sloveno (sl-SI);
- **logo**: codice identificativo del logo dell'EC configurato (tipo file: png o jpg, formato 220-x220 pixel).

6.1. Caricamento logo Ente Creditore (PagoPA e RP)

Il Portale delle Adesioni consente al Referente dei Pagamenti ed all'Amministratore pagoPA di inserire il “logo” dell'Ente creditore necessario alla personalizzazione delle pagine del WISP (ovviamente nel caso di un pagamento attivato presso l'Ente Creditore stesso).

L'utente, afferente ai profili sopra menzionati, deve selezionare la voce di menu “**Gestione Logo**” (che si è aggiunta a quelle già disponibili che consentono di visualizzare le informazioni di dettaglio dell'Ente e gestirne gli IBAN di accredito).

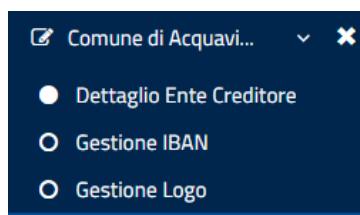


Figura 125 – Voce “Gestione Logo” dell’Ente creditore

Selezionando la voce “Gestione Logo” il Referente dei Pagamenti (e l'Amministratore pagoPA) accede al form che consente di inserire il “logo” dell'Ente selezionato nel formato indicato (attualmente previsto dalle specifiche).

Aggiungi Logo

Selezione file *

Nessun file selezionato

i Sono ammesse immagini con estensione .jpg, .jpeg e .png. La dimensione del logo deve essere 220x220px e non può superare 1 MB.

Nome del file	Identificativo Univoco Logo	Data di inserimento	Esito Caricamento Logo
Nessun dato presente nella tabella			

Visualizza 10 elementi Cerca:

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

Figura 126 – Form inserimento Logo

7. ABILITAZIONI ALLE COMUNICAZIONI

Il Portale delle Adesioni permette ad un utente con profilo di Amministratore di estrarre le informazioni relative agli utenti del PdA abilitati a ricevere comunicazioni (previo consenso facoltativo o obbligatorio) concernenti il Sistema pagoPA.

Si distinguono 3 tipi di comunicazioni:

- **Comunicazioni tecniche:** comunicazioni a contenuto prettamente tecnico contenenti esclusivamente informazioni indispensabili o comunque ritenute importanti per gli utenti del PdA;
- **Comunicazioni pagoPA:** comunicazioni a contenuto informativo contenenti esclusivamente informazioni indispensabili o comunque ritenute importanti per gli utenti del PdA;
- **Newsletter pagoPA:** comunicazioni a contenuto informativo contenenti informazioni non indispensabili o importanti per gli utenti del PdA e comunque divulgabili al pubblico.

Le **Comunicazioni tecniche e pagoPA** vengono ritenute indispensabili e tutti gli utenti appartenenti ai profili RP, RT e RS sono obbligati a riceverle. Tale obbligo è comunicato nella email inviata dal PdA per notificare all'utente la nomina ricevuta. Nel testo della email è chiaramente espressa l'obbligatorietà alla ricezione di tali comunicazioni:

La delega ricevuta ti obbliga a ricevere ogni comunicazione proveniente dall'Agenzia per l'Italia Digitale, incluse quelle di carattere tecnico, anche nel caso che comportino la pronta attuazione delle indicazioni ivi contenute.

Per la ricezione di tali comunicazioni, in quanto indispensabili per l'esercizio delle funzioni oggetto della delega ricevuta, anche ai fini della normativa privacy, non è richiesto uno specifico consenso.

I tuoi dati personali saranno trattati in conformità a quanto indicato nell’informativa privacy pubblicata sul Portale delle Adesioni pagoPA.

Nel profilo di tutti i Referenti Pagamenti, Referenti Tecnici, Referenti Tecnici “delegati” e Referenti Servizi è possibile osservare le voci relative alle abilitazioni a ricevere dette comunicazioni (**Figura 125**).

Abilitato a ricevere le comunicazioni pagoPA (obbligatorio)	<input checked="" type="checkbox"/>
Abilitato a ricevere le comunicazioni tecniche (obbligatorio)	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 127 – Abilitazioni a comunicazioni (RP, RT, RS)

Anche per tutti gli altri profili (PagoPA e Nodo) sono disponibili le medesime informazioni ma il consenso al ricevimento delle comunicazioni è facoltativo (**Figura 128**).

Consenso a ricevere le comunicazioni tecniche (facoltativo)	<input checked="" type="checkbox"/>
Consenso a ricevere le comunicazioni pagoPA (facoltativo)	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 128 – Abilitazioni a comunicazioni (PagoPA, Nodo)

Tutti gli utenti del PdA possono anche iscriversi alla Newsletter pagoPA utilizzando il link disponibile (**Figura 129**).

Per ricevere la newsletter pagoPA (facoltativo)	Newsletter pagoPA
---	-----------------------------------

Figura 129 – Abilitazioni a Newsletter (PagoPA, Nodo, RP, RT, RS)

Le regole adottate per il ricevimento di tutte i tipi di comunicazioni sono schematizzate nella sottostante **Tabella 29**.

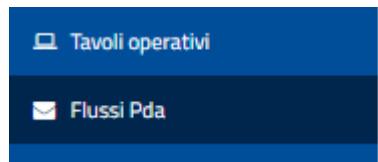
Profilo	Subscribe Newsletter pagoPA	Unsubscribe Newsletter pagoPA	Abilitazione alla ricezione delle comunicazioni pagoPA	Abilitazione alla ricezione delle comunicazioni tecniche
PagoPA	Link a sito Web pagoPA	“Cancella iscrizione” nella Newsletter ricevuta	Facoltativo	Facoltativo
Nodo	Link a sito Web pagoPA	“Cancella iscrizione” nella Newsletter ricevuta	Facoltativo	Facoltativo
RP	Link a sito Web pagoPA	“Cancella iscrizione” nella Newsletter ricevuta	Obbligatorio	Obbligatorio
RT	Link a sito Web pagoPA	“Cancella iscrizione” nella Newsletter ricevuta	Obbligatorio	Obbligatorio
RS	Link a sito Web pagoPA	“Cancella iscrizione” nella Newsletter ricevuta	Obbligatorio	Obbligatorio

Tabella 29 – Regole abilitazione a comunicazioni

8. FLUSSI PdA

Dal menu di 1° livello, utilizzando la voce “Flussi Pda” (**Figura 130**), è possibile accedere ad un form (**Figura 131**) che consente all’operatore di scaricare dal Portale delle Adesioni dei flussi contenenti informazioni relative a:

- Utenti del PdA che sono abilitati a ricevere:
 - Le comunicazioni pagoPA;
 - Le comunicazioni tecniche;
- Flussi contenenti informazioni sintetiche relative a:
 - Enti Creditori che hanno aderito a pagoPA;
 - Intermediari/Partner che hanno attivato Enti Creditori su pagoPA;
 - PSP che si sono attivati su pagoPA.


Figura 130 – Flussi Pda (PagoPA)

The screenshot shows the detailed view of the Flussi Pda section. At the top, there's a header bar with the title "Flussi Pda". Below it, a blue navigation bar contains the link "Flussi Pda". The main content area is divided into sections:

- Esporta Liste di destinatari delle comunicazioni:**
 - Comunicazione pagoPA: "Scarica Lista"
 - Comunicazione Tecnica: "Scarica Lista"
- Esporta Dati Enti creditori, Pagopa-Intermediari, PSP per sito Web:**
 - Enti creditori aderenti a pagoPA: "Scarica Lista"
 - Pagopa-Intermediari attivi su pagoPA: "Scarica Lista"
 - PSP attivi su pagoPA: "Scarica Lista"

Figura 131 – Flussi Pda - Dettaglio (PagoPA)

8.1. Liste di destinatari delle comunicazioni (PagoPA)

Un utente con profilo Amministratore può richiedere di generare la lista degli utenti del PdA che sono abilitati a ricevere:

- Le comunicazioni pagoPA
- Le comunicazioni tecniche

Utilizzando la voce di menu “Flussi Pda” si accede al form che consente di generare due differenti flussi:

- Un flusso contenente le informazioni relative agli account abilitati a ricevere le comunicazioni pagoPA. Il PdA genera un file in formato csv con nomenclatura *lista_destinatari_comunicazione_pagoPA.csv* il cui tracciato viene descritto in **Tabella 35**;
- Un flusso contenente le informazioni relative agli account abilitati a ricevere le comunicazioni tecniche. Il PdA genera un file in formato csv con nomenclatura *lista_destinatari_comunicazione_tecnica.csv* il cui tracciato viene descritto in **Tabella 36**.

Nome campo	Descrizione
Cognome	Cognome dell’utente
Nome	Nome dell’utente
Email	Indirizzo di posta elettronica

Tabella 35 – Tracciato *lista_destinatari_comunicazione_pagoPA.csv*

Nome campo	Descrizione
Cognome	Cognome dell’utente
Nome	Nome dell’utente
Email	Indirizzo di posta elettronica

Tabella 36 – Tracciato *lista_destinatari_comunicazione_tecnica.csv*

8.2. Flussi con dati di sintesi (PagoPA)

Un utente con profilo Amministratore può richiedere al Portale delle Adesioni di generare dei flussi contenenti informazioni sintetiche relative a:

- Enti Creditori che hanno aderito a pagoPA;
- Intermediari/Partner che hanno attivato Enti Creditori su pagoPA;
- PSP che si sono attivati su pagoPA

Utilizzando la voce di menu “Liste di distribuzione” un utente con profilo di Amministratore può far generare al PdA:

- Un flusso contenente le informazioni relative agli Enti Creditori che hanno aderito a pagoPA e ne descrive sinteticamente lo stato sul Sistema pagoPA. Il PdA genera un file in formato compresso con nomenclatura *Enti_creditori_aderenti_a_pagoPA.zip* che contiene:

ne 1 file in formato csv (*Enti_creditori_aderenti_a_pagoPA.csv*) ed 1 file in formato Excel (*Enti_creditori_aderenti_a_pagoPA.xlsx*) con le medesime informazioni. Il tracciato dei 2 file è identico e viene descritto in **Tabella 37**;

- Un flusso contenente le informazioni relative agli Intermediari/Partner che hanno attivato su pagoPA degli Enti Creditori. Il PdA genera un file in formato compresso con nomenclatura *Intermediari_Partner_attivi_su_pagoPA.zip* che contiene 1 file in formato csv (*Partner_attivi_su_pagoPA.csv*) ed 1 file in formato Excel (*Partner_attivi_su_pagoPA.xlsx*) con le medesime informazioni. Il tracciato dei 2 file è identico e viene descritto in **Tabella 38**;
- Un flusso contenente le informazioni relative ai Prestatori di Servizi di Pagamento che si sono attivati su pagoPA. Il PdA genera un file in formato compresso con nomenclatura *PSP_attivi_su_pagoPA.zip* che contiene 1 file in formato csv (*PSP_attivi_su_pagoPA.csv*) ed 1 file in formato Excel (*PSP_attivi_su_pagoPA.xlsx*) con le medesime informazioni. Il tracciato dei 2 file è identico e viene descritto in **Tabella 39**.

Campo	Contenuto
Chiave	Chiave che identifica univocamente la connessione dell'Ente aderente a pagoPA. E' composta dal Codice Fiscale dell'Intermediario\Partner concatenata con il Codice Fiscale dell'Ente creditore. Qualora si tratti di una connessione diretta il Codice Fiscale dell'Ente viene ripetuto 2 volte.
Denominazione	Denominazione dell'Ente Creditore
TipologiaISTAT	Tipologia ISTAT dell'Ente Creditore come risulta da Anagrafica IPA del PdA
CodiceFiscale	Codice Fiscale dell'Ente Creditore
CodiceIPA	Codice IPA dell'Ente Creditore
CodiceGS1GLN	Codice GS1GLN associato all'Ente Creditore
CodiceInterbancario	Codice Interbancario
IntermediarioPartner	Denominazione dell'Intermediario\Partner
Attivo	Viene valorizzato ad 1 se la connessione è attiva in Esercizio; viene valorizzato a 0 se non è attiva in Esercizio.
AttivoMod12	Viene valorizzato ad 1 se la connessione è attiva in Esercizio su Modello 1 e/o Modello 2; viene valorizzato a 0 se non è attiva in Esercizio né su Modello 1 né su Modello 2.
AttivoMod3	Viene valorizzato ad 1 se la connessione è attiva in Esercizio su Modello 3; viene valorizzato a 0 se non è attiva in Esercizio su Modello 3.

Tabella 37 – Tracciato flussi *Enti_creditori_aderenti_a_pagoPA*

Campo	Contenuto
Denominazione	Denominazione Intermediario\Partner
CodiceFiscale	Codice Fiscale Intermediario\Partner
NumeroEntiAttivi	Numero degli Enti Creditori la cui connessione con quell'Intermediario\Partner è attiva

Tabella 38 – Tracciato flussi *Partner_attivi_su_pagoPA*

Campo	Contenuto
Denominazione	Denominazione PSP
CodiceFiscale	Codice Fiscale PSP
CodiceABI	Codice ABI
CodiceBIC	Codice BIC
CodiceSellerBank	Codice Seller Bank
Attivo	Viene valorizzato ad 1 se il PSP è attivo sul Nodo altrimenti è 0
AttivoMod12	Viene valorizzato ad 1 se il PSP è attivo sul Nodo con Modello 1 e/o Modello 2 e/o MyBank altrimenti è 0
AttivoMod3	Viene valorizzato ad 1 se il PSP è attivo sul Nodo con Modello 3 e/o CBill altrimenti è 0

Tabella 39 – Tracciato flussi *PSP_attivi_su_pagoPA*

FINE DOCUMENTO