

DOCUMENTAZIONE TECNICA

**CONDIZIONI E ISTRUZIONI
TECNICHE ED ATTUATIVE
DEL PROGETTO CARTA
GIOVANI NAZIONALE PER
GLI OPERATORI**

v. 0.4

Premessa

Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 27.2.2020 è stata istituita la Carta Giovani Nazionale ("**CGN**") prevista dall'art.1 comma 413 della L. 27 dicembre 2019 n.160, finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita e incentivando le opportunità volte a favorire la crescita e la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative.

Titolare dell'iniziativa è il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ("**Dipartimento**"), che si avvale di PagoPA S.p.A. e di Studiare Sviluppo S.r.l. per le attività relative alla CGN.

La CGN è uno strumento virtuale, individuale e nominativo dedicato ai giovani italiani ed europei residenti in Italia, dai 18 ai 35 anni di età ("**Beneficiari**"), può essere richiesta attraverso l'App IO, realizzata dalla società PagoPA S.p.A., e utilizzata al fine di usufruire delle apposite agevolazioni offerte da soggetti pubblici e privati aderenti all'iniziativa ("**Operatori**") sull'acquisto o per l'accesso a beni e servizi.

Il presente documento e l'ulteriore documentazione qui richiamata (ad esempio, le specifiche API) costituiscono la "**Documentazione Tecnica**") che forma parte integrante e sostanziale della convenzione per l'adesione degli Operatori ("**Convenzione**") al programma Carta Giovani Nazionale ("**Programma**"), definisce i requisiti tecnici minimi necessari, le modalità di accreditamento, le condizioni e le istruzioni per la generazione e il riconoscimento delle agevolazioni a favore dei Beneficiari nonché, più in generale, le indicazioni tecniche per la corretta attuazione della Convenzione da parte degli Operatori.

La CGN aderisce al network delle youth card dei Paesi europei associati all'EYCA (European Youth Cards Association), dedicate alla fascia d'età 18-30, e pertanto le agevolazioni proposte dall'Operatore possono essere estese anche ai titolari della youth card EYCA, secondo le modalità che indicate nel paragrafo 4.6 di questo Documento.

1. Adesione al Programma

La procedura di adesione al Programma è descritta nel successivo paragrafo 3. Descrizione del procedimento tecnico di adesione e accreditamento al Programma da parte dell'Operatore e si perfeziona con la sottoscrizione di una convenzione tra l'Operatore e il Dipartimento ("**Convenzione**"), che definisce la volontà dell'Operatore ad aderire al Programma e reca i termini e le condizioni di adesione per l'Operatore.

1.1. Firma della Convenzione

La Convenzione avrà formato digitale e sarà generata on line con i dati inseriti dall'Operatore, attraverso il portale dedicato agli Operatori ("**Portale**"), e sottoscritta con firma digitale da un **legale rappresentante** dell'Operatore, o altra figura con potere di firma. Il legale rappresentante dell'Operatore dovrà quindi essere dotato di un certificato di firma digitale, in corso di validità al momento della sottoscrizione, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei Certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID, <http://www.agid.gov.it>), e generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs 82/2005.

Nella Convenzione è richiesta all'Operatore l'identificazione di una persona fisica investita delle funzioni di **referente**, inteso come procuratore e delegato amministrativo o tecnico che assume un ruolo operativo di gestione del profilo dell'Operatore (e relative agevolazioni) sul portale dedicato, in nome e per conto dell'Operatore medesimo.

Il referente indicato deve essere in possesso di SPID personale per operare sul Portale ed è individuato nella Convenzione tramite: nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo e-mail. Il referente può coincidere con il legale rappresentante dell'Operatore o essere un suo delegato. Il referente potrà accedere al portale operatori (e quindi gestire il profilo dell'Operatore) con le proprie credenziali SPID personali.

2. Condizioni e requisiti minimi richiesti all'Operatore

L'Operatore che aderisce all'iniziativa a seguito di convenzionamento deve creare e riconoscere ai Beneficiari una o più agevolazioni a loro proposte e dedicate. Le agevolazioni definite dall'Operatore, saranno pubblicate all'interno dell'apposita sezione dell'App IO.

Il riconoscimento delle agevolazioni presuppone prova della titolarità della CGN e dunque l'utilizzo dell'App IO da parte dei Beneficiari, e può avvenire in modi diversi a seconda che l'Operatore operi tramite punti vendita fisici e/o online.

Tutti gli Operatori aderenti al Programma che intendono operare presso **punti vendita fisici**, dovranno formare il proprio personale addetto alle casse, in modo che questo sappia riconoscere una CGN nel momento in cui il titolare ne dimostra il possesso, esibendo sul proprio dispositivo mobile l'apposita schermata animata della CGN (di cui al paragrafo 4.1 Modalità di riconoscimento dello sconto nel caso di presenza fisica del Beneficiario della CGN) generata dall'App IO, e applicare all'importo della spesa lo sconto o l'agevolazione relativa. L'Operatore può richiedere in ogni caso un documento di riconoscimento in corso di validità che attesti l'identità del Beneficiario.

Per l'adesione al Programma tramite **canale online (e-commerce e/o pagina web)** esistono i seguenti possibili modelli alternativi (meglio descritti nel prosieguo) utilizzabili a scelta dell'Operatore per il riconoscimento delle agevolazioni a favore dei Beneficiari:

- il *Modello API*, che prevede per i Beneficiari la generazione di un codice temporaneo (OTP) tramite l'App IO, che deve essere validato tramite integrazione dei sistemi di e-commerce dell'Operatore con il sistema di API esposte dalla piattaforma IO. L'Operatore deve pertanto possedere e/o acquisire le conoscenze tecniche per poter adoperare tali modifiche ai propri sistemi;
- il *Modello codice sconto statico*, per il quale l'Operatore deve previamente comunicare, in fase di creazione dell'agevolazione, un codice sconto statico

che sia accettato dai propri sistemi per tutta la durata dell'agevolazione stessa;

- il *Modello lista di codici statici (bucket)*, simile al precedente, ma che al posto di un solo codice statico prevede una lista (bucket) di almeno un milione di codici statici che, una volta visualizzati dal Beneficiario in App, vengono "consumati" dai sistemi;
- il *Modello landing page*, per il quale l'Operatore fornirà un URL e un valore di sicurezza (token o referrer), che puntano a una pagina web appositamente predisposta dall'Operatore per la fruizione delle agevolazioni proposte.

Il metodo di riconoscimento è univoco per Operatore. Ogni Operatore aderente è responsabile delle implementazioni necessarie sui propri sistemi e delle verifiche e del corretto funzionamento dei processi analogici e/o tecnologici (es. verifica della disponibilità dell'agevolazione nelle date indicate, correttezza dei link forniti, ecc.) necessari all'attuazione della Convenzione, sulla base del metodo di riconoscimento delle agevolazioni prescelto in fase di convenzionamento.

3. Descrizione del procedimento tecnico di adesione e accreditamento alla CGN da parte dell'Operatore

In una prima fase, l'Operatore che intende aderire al Programma ed impegnarsi a praticare ai Beneficiari agevolazioni e/o condizioni favorevoli di acquisto, deve preliminarmente presentare al Dipartimento, secondo la procedura prevista tramite apposito avviso pubblico, una manifestazione di interesse in cui, tra l'altro, comunicherà i seguenti dati:

- Ragione sociale Operatore;
- CF/Partita IVA Operatore;
- Nome, cognome e codice fiscale del referente delegato a svolgere le attività operative relative al Programma per conto dell'Operatore ("**Referente**").

Il Referente indicato dall'Operatore in sede di manifestazione di interesse deve essere in possesso di un account SPID persona fisica.



Il Dipartimento registrerà la manifestazione di interesse e inviterà al procedimento di adesione al Programma gli operatori ritenuti in possesso dei requisiti richiesti e valutati idonei, abilitando il rispettivo delegato all'accesso al portale online dedicato agli operatori ("**Portale**"), attraverso il quale il Referente potrà presentare le proposte di agevolazione dell'Operatore, compilare e caricare i documenti di convenzionamento sottoscritti e, quindi, una volta perfezionato il convenzionamento, gestire direttamente le agevolazioni che intende offrire ai Beneficiari.





Per accedere al Portale è necessario che il Referente dell'Operatore, oltre allo SPID personale, sia in possesso di un Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche:


- Browser: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox (ESR) 52+, Safari 11.
- Sistema operativo: Windows XP e superiori, Mac OS X 10.11 e superiori
- Programmi opzionali: in base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, potrebbero essere necessari programmi aggiuntivi quali visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat Reader).

3.1. Dati richiesti agli Operatori

Il primo set di dati richiesti al Referente dell'Operatore tramite il Portale sono riferiti all'Operatore medesimo:







- Denominazione e ragione sociale Operatore; 
- Nome Operatore da visualizzare in App IO (se diverso da quanto espresso al punto 1, es. PagoPA rispetto a PagoPA S.p.A.); 
- Codice Fiscale/Partita IVA dell'Operatore;
- Indirizzo PEC Operatore;
- Sede legale;
- Numero di telefono;
- Nome e cognome del legale rappresentante;
- Codice Fiscale del legale rappresentante;

- Nome e cognome del Referente incaricato;
- Ruolo all'interno dell'azienda
- Indirizzo e-mail del Referente
- Numero di telefono del Referente
- Immagine descrittiva dell'Operatore (minimo 800x600px, massimo 5MB, formati ammessi jpg, png); 
- Descrizione operatore (max 200 caratteri); 
- Indirizzo fisico (multiplo in caso di molteplici sedi) se opera presso punti vendita fisici 
- URL sito web ufficiale (compreso e-commerce)(operatore sia fisico che online), se opera online o su entrambi i canali .

I campi contrassegnati con  saranno visibili nella scheda operatori all'interno dell'App IO.


Gli Operatori che operano online e intendono aderire al Programma attraverso le proprie piattaforme web/e-commerce devono anche dichiarare in questa fase la specifica modalità di riconoscimento delle agevolazioni tra quelle disponibili (indicate nel Capitolo 4).

Il secondo set di informazioni richieste dal procedimento di adesione è quello relativo alle agevolazioni proposte. Un'agevolazione è composta dalle seguenti informazioni:

- Nome dell'agevolazione*; 
- Descrizione; 
- Durata dell'agevolazione proposta (può essere uguale alla durata di adesione al Programma o limitata per un certo periodo di tempo)*; 
- Entità dello sconto; 
- Condizioni dell'agevolazione proposta, se presenti; 
- Categoria merceologica dei beni o servizi oggetto dell'agevolazione*; 
- I dati relativi alla modalità di riconoscimento dell'agevolazione e in particolare:
 - Codice sconto statico per gli Operatori che hanno scelto il *Modello codice sconto statico*

- Un file CSV contenente la lista di codici sconto per gli Operatori che scelto il *Modello lista di codici*
- L'URL e il parametro referrer per raggiungere la pagina dedicata alle agevolazioni per gli Operatori che hanno scelto il *Modello landing page*.



I campi marcati con * sono obbligatori, mentre quelli contrassegnati con  andranno a costituire la scheda agevolazione e saranno pertanto visibili nell'App IO.

3.2 Linee guida per la compilazione dei dati sul Portale:

In generale devono essere seguite le seguenti regole per la compilazione dei dati richiesti sul Portale:

- Si richiede di utilizzare un linguaggio semplice e diretto (dando del tu) per descrivere la natura dell'Operatore e delle agevolazioni che si intende proporre e di utilizzare immagini consone all'uso.

Per quanto riguarda la compilazione degli spazi dedicati alle Agevolazioni:

- Le agevolazioni devono avere una durata minima di 24 ore (da usare esclusivamente per eventi o offerte lampo) e vengono visualizzate in App solo nei limiti temporali definiti dalla durata impostata dall'Operatore stesso;
- Una volta superato il limite della durata, l'agevolazione sarà ancora visibile all'interno del Portale con lo stato "scaduta", ma non più nella sezione CGN della App IO.
- Un Operatore può creare nella propria area personale del Portale infinite bozze di agevolazioni, ma potrà pubblicarne contemporaneamente sull'App IO un massimo di 5 alla volta.
- Un'agevolazione può essere corredata da una percentuale di sconto sul prezzo (il campo "*Entità sconto*" nel Portale), che però non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui il valore dell'agevolazione sia funzionale o espresso in altro modo (es. 5 spettacoli a 35 euro), si consiglia di usare i campi "*Nome agevolazione*" o "*Descrizione*" per informare i Beneficiari.

Una volta compilati i dati richiesti, l'Operatore deve:

1. scaricare i documenti di convenzionamento che risulteranno automaticamente compilati con i dati in precedenza inseriti;
2. sottoscriverli con firma digitale del suo legale rappresentante, conforme ai requisiti già indicati nel precedente paragrafo Firma della Convenzione;
3. ricaricarli (debitamente firmati) sul Portale nell'apposita sezione dedicata. Non saranno accettati documenti in formato diverso da quello originale informatico prodotto dal Portale (es. scansioni digitali, fotografie, anche se di documenti autografi).
4. A seguito del corretto caricamento della documentazione digitalmente firmata, la richiesta di convenzionamento si considera inviata al Dipartimento che la valuterà e, se ritenuta idonea, perfezionerà il convenzionamento, controfirmando e ricaricando i documenti.
5. L'Operatore riceverà un'e-mail di conferma dell'avvenuta attivazione della convenzione, all'indirizzo del referente tecnico indicato in sede di caricamento dei dati.
6. Da quel momento, l'Operatore dovrà attenersi alle modalità descritte in questa documentazione per l'identificazione dei Beneficiari e il riconoscimento delle agevolazioni, implementando ove necessario gli adempimenti tecnici a suo carico relativi alla modalità scelta, e pubblicando le relative agevolazioni mediante l'apposito strumento (tasto "pubblica"), rendendole così visibili ed utilizzabili dai Beneficiari nell'App IO.

Ogni Operatore aderente sarà responsabile delle agevolazioni pubblicate, delle verifiche e del corretto funzionamento dei processi analogici e/o tecnologici (es. verifica della disponibilità dell'agevolazione nelle date indicate, correttezza dei link forniti, ecc.) necessari alla fruibilità delle agevolazioni offerte ai Beneficiari.

Importante: l'Operatore, anche se convenzionato, non comparirà nella lista degli operatori presente nella sezione CGN dell'App IO laddove (e fino a che) non abbia alcuna agevolazione attiva e pubblicata.

Nel caso il Dipartimento, al termine delle valutazioni di cui al precedente punto 4, non ritenesse la richiesta di convenzione idonea allo spirito e finalità del Programma o, comunque, non aderente ai requisiti richiesti, rigetterà tale istanza di adesione e l'Operatore riceverà un'e-mail informativa recante la motivazione del rigetto o, se del caso, un invito a modificare o correggere i dati già inseriti.

L'Operatore in sede di convenzionamento o, successivamente, in sede di inserimento tramite Portale di nuove proposte di agevolazioni o di integrazione di quelle pubblicate è libero di determinare per mezzo del suo Referente, nei termini di seguito indicati, le condizioni applicabili alle agevolazioni offerte ai Beneficiari, anche utilizzando criteri basati sulla categoria merceologica del prodotto/servizio, o sulle diverse fasce d'età dei Beneficiari.

Resta inteso che è onere dell'Operatore portare a conoscenza dei Beneficiari i termini e condizioni delle agevolazioni applicabili, compilando correttamente e mantenendo aggiornata la documentazione presentata in sede di adesione e relative agevolazioni visibili nell'App IO.

L'Operatore è altresì tenuto a dotarsi - con oneri a suo carico - degli strumenti (compresi gli sviluppi tecnici) necessari per il riconoscimento delle agevolazioni ai Beneficiari in base alle diverse condizioni praticate, e procedere alle opportune verifiche quanto alla sussistenza in capo ai Beneficiari dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni in conformità ai termini e condizioni applicabili, astenendosi dal determinare condizioni manifestamente discriminatorie e/o ad agevolare condotte fraudolente da parte dei Beneficiari, manlevando il Dipartimento e PagoPA S.p.A. da qualsiasi contestazione o pretesa da parte dei Beneficiari o di terzi.

3.3 Stati delle agevolazioni

Le agevolazioni caricate dagli Operatori tramite il Portale, possono avere uno dei seguenti stati: bozza, pubblicata, sospesa, scaduta. Lo stato è visibile dalla sezione Agevolazioni del Portale, nella tabella riepilogativa delle agevolazioni caricate.

Lo stato **bozza** si riferisce alle agevolazioni compilate, ma non ancora pubblicate dall'Operatore, e quindi non ancora visibili nell'App IO. Per esempio, le agevolazioni proposte dall'Operatore in fase di convenzionamento, verranno inizialmente visualizzate sul Portale con lo stato di bozza, per permettere agli Operatori di completare gli interventi tecnici necessari a riconoscerle (es. formazione del personale delle casse, integrazione API, ecc).

Lo stato **pubblicata** identifica le agevolazioni che sono visibili nell'App IO. La prima volta che un Operatore (che opera online) pubblica un'agevolazione, viene visualizzato un alert di conferma che chiede conferma dell'effettivo completamento delle procedure tecniche necessarie. L'Operatore può volontariamente riportare l'agevolazione in stato bozza o cancellarla nel caso di errori. La pubblicazione termina o per il raggiungimento della naturale scadenza dell'agevolazione o per sospensione operata dal Dipartimento.

Lo stato **sospesa**: il Dipartimento potrà, in ogni caso, durante il corso della Convenzione, sospendere una o più agevolazioni pubblicate e visibili nell'App IO che risultino non conformi a quanto dichiarato o perché applicate dall'Operatore in modo tale da renderle irrisorie o fittizie o comunque in contrasto con il contenuto o lo spirito del Programma, ovvero laddove vengano individuate come tali, in conseguenza delle segnalazioni pervenute dai Beneficiari o dei controlli svolti. La sospensione ha come conseguenza che le agevolazioni contrassegnate non saranno temporaneamente visibili nell'App IO. L'Operatore riceverà un'e-mail relativa alla sospensione in cui visualizza il motivo della sospensione. Per poter rendere di nuovo visibile l'agevolazione, l'Operatore dovrà modificarne i dettagli come richiesto e poi ri-pubblicarla.

Lo stato **scaduta** viene assegnato automaticamente dal sistema alle agevolazioni che raggiungono la loro scadenza naturale. L'Operatore viene avvisato, tramite un'e-mail all'indirizzo del referente, della scadenza dell'agevolazione. Le agevolazioni scadute non sono più visibili sull'App IO. Per rendere nuovamente visibile un'agevolazione scaduta, l'Operatore può modificarne la data di scadenza e ri-pubblicarla.

4. Istruzioni tecniche relative alla fase di attuazione della Convenzione

In questo paragrafo si descrivono le modalità che gli Operatori devono seguire, in fase di attuazione della Convenzione, per l'identificazione dei Beneficiari e il riconoscimento delle agevolazioni pubblicate sulla sezione CGN dell'App IO per i seguenti scenari d'uso:

- Beneficiario in presenza presso un Operatore fisico (Modalità di riconoscimento dello sconto nel caso di presenza fisica del Beneficiario della CGN)
- Online (e-commerce): validazione codice sconto temporaneo tramite chiamata API (Modello API)
- Online (e-commerce): validazione di un codice sconto statico (Modello codice sconto statico)
- Online (e-commerce): validazione di un codice sconto statico proveniente da una lista di codici (Modello lista di codici statici (bucket))
- Online: Landing page (Modello landing page (pagina web dedicata)).

4.1. Modalità di riconoscimento delle agevolazioni nel caso di presenza fisica del Beneficiario della CGN

Nel caso di acquisti effettuati presso luoghi fisici, il protocollo di riconoscimento prevede che il Beneficiario dimostri all'Operatore il possesso della CGN, esibendo la carta virtuale presente nella sezione Portafoglio all'interno dell'App IO. Nella schermata dell'App verrà visualizzata la versione digitale della carta (*fig. 1*) su cui sono riportate le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome Beneficiario;
- Codice Fiscale Beneficiario;
- Stato e data di attivazione della CGN;
- Data di scadenza della CGN.

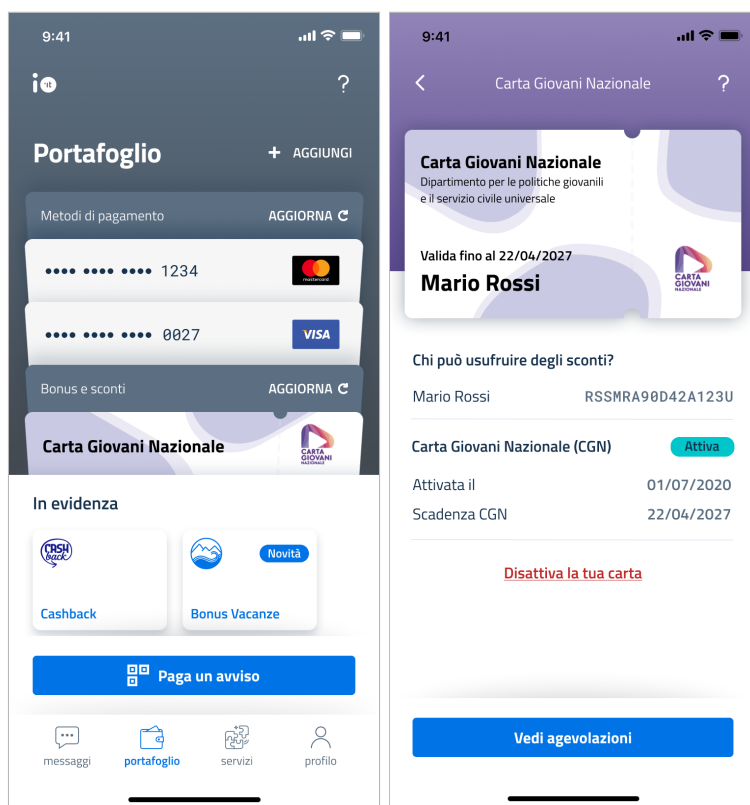


Fig. 1 - La sezione Portafoglio e il Dettaglio della Carta Giovani Nazionale in App IO

Le forme grafiche presenti sullo sfondo della carta virtuale CGN saranno animate, per garantire al personale di vendita dell'Operatore l'autenticità della carta e la titolarità del Beneficiario.

L'Operatore può riservarsi di richiedere un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, patente, passaporto), che attesti l'identità del Beneficiario.

4.2. Modalità di riconoscimento delle agevolazioni *on line* tramite Modello API

Nel caso in cui l'Operatore abbia scelto di aderire al Programma attraverso il proprio sito web e/o e-commerce e tramite il Modello API, l'identificazione del Beneficiario quale avente diritto all'agevolazione coincide con l'applicazione o il riconoscimento dell'agevolazione medesima in fase di acquisto, attraverso i seguenti passaggi:

- Il Beneficiario seleziona il bene/servizio, oggetto dell'agevolazione, sull'e-commerce dell'Operatore e arriva alla pagina di "checkout";
- Al momento dell'acquisto, il Beneficiario accede alla sua CGN sull'App IO, apre la schermata relativa all'agevolazione e genera un codice sconto temporaneo (OTP) per quella agevolazione, della durata di 10 minuti o fino a completamento della transazione, se precedente;
- Il Beneficiario inserisce il codice generato nell'apposito campo predisposto dall'Operatore sul proprio e-commerce per l'applicazione di sconti e agevolazioni;
- I sistemi dell'Operatore interrogano le API messe a disposizione da PagoPA S.p.A. per verificare la validità del codice.

In caso di risposta positiva (codice 200), l'agevolazione viene applicata alla transazione e il corrispondente OTP utilizzato viene invalidato per impedirne un ulteriore uso. In caso di risposta negativa (codice 404), l'Operatore visualizza il relativo messaggio di errore e l'agevolazione non verrà applicata.

Gli errori collegati al fallimento della fase di validazione consistono nei seguenti stati:

- codice OTP scaduto (in caso di non utilizzo entro i 10 minuti di validità);
- codice OTP invalido (codice 400);
- codice OTP inesistente.

I sistemi dell'App IO che si occupano della validazione, controllano automaticamente, inoltre, che non esista già un codice OTP in corso di validità per il Beneficiario richiedente per la specifica agevolazione. Nel caso in cui esista un OTP ancora valido per quella agevolazione (perché non utilizzato o non scaduto), viene restituito all'Operatore il codice di errore 409, che indica il conflitto con un OTP ancora valido.

Gli Operatori che intendono aderire utilizzando il Modello API, devono attenersi strettamente a quanto descritto nella presente documentazione tecnica reperibile al seguente [link](#), da ritenersi come parte integrante e sostanziale della Convenzione in virtù del presente riferimento.

Una volta approvata la richiesta di Convenzione da parte del Dipartimento, gli Operatori che hanno scelto il Modello API, potranno trovare le proprie *API key*

all'interno della sezione "Profilo" nel Portale. Per qualsiasi necessità, nella medesima sezione gli Operatori possono generare nuove API key.



Importante: Non appena le API key vengono rigenerate, quelle precedenti non saranno più utilizzabili.

Esperienza utente

Brand operatore

Carrello

2 prodotti

PRODOTTO	QUANTITA'	PREZZO
 <div>Nome prodotto Dettagli Ritirare</div>	- 1 +	€30,00
 <div>Nome prodotto Dettagli Ritirare</div>	- 1 +	€11,00

[← Torna al catalogo](#)

Riepilogo

PRODOTTI (2)	€41,00
--------------	--------

SPEDIZIONE

Standard - €5,00

CODICE SCONTO

APPLICA

TOTALE €46,00

CONTINUA

Fig. 2 Esempio di carrello di un operatore con il campo di testo per l'inserimento del codice sconto

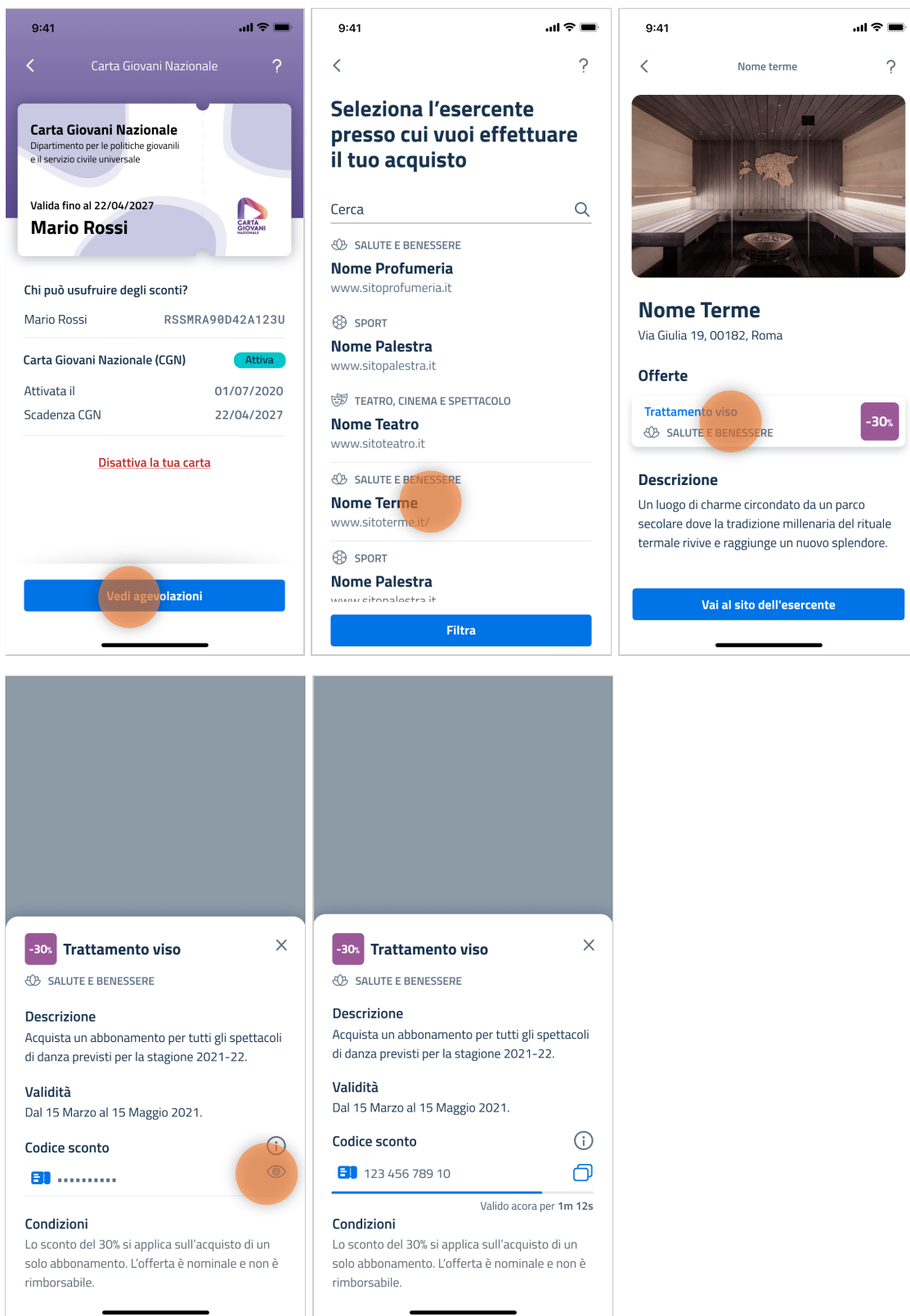


Fig. 3 Dal dettaglio dell'agevolazione l'utente genera un codice OTP

Brand operatore	Brand operatore	Brand operatore
<p>Riepilogo</p> <p>PRODOTTI (2) €41,00</p> <p>SPEDIZIONE</p> <p>Standard - €5,00</p> <p>CODICE SCONTO</p> <p>Incolla</p> <p>1</p> <p>APPLICA</p> <p>TOTALE €46,00</p> <p>CONTINUA</p>	<p>Riepilogo</p> <p>PRODOTTI (2) €41,00</p> <p>SPEDIZIONE</p> <p>Standard - €5,00</p> <p>CODICE SCONTO</p> <p>123 456 789 10</p> <p>Sconto Carta Giovani 20% -€8,20</p> <p>TOTALE €37,80</p> <p>CONTINUA</p>	<p>Riepilogo</p> <p>PRODOTTI (2) €41,00</p> <p>SPEDIZIONE</p> <p>Standard - €5,00</p> <p>CODICE SCONTO</p> <p>123 456 789 10</p> <p>Sconto Carta Giovani 20% -€8,20</p> <p>TOTALE €37,80</p> <p>CONTINUA</p>

Fig. 4 Il codice OTP può essere direttamente incollato nel campo dell'e-commerce. Se risulta valido, lo sconto verrà applicato al carrello.

Formato OTP

I codici OTP generati dall'App IO per CGN sono formati da 11 caratteri alfanumerici e utilizzano l'alfabeto maiuscolo inglese.

Un OTP identifica univocamente un tentativo di acquisto online e pertanto può essere utilizzato una sola volta.

4.3. Modalità di riconoscimento delle agevolazioni *on line* tramite codice statico

Nel caso in cui l'Operatore abbia deciso di aderire al Programma attraverso il proprio sito web e/o e-commerce e tramite il *Modello codice statico*, deve comunicare un codice sconto statico, determinato liberamente dall'Operatore stesso, contestualmente alla definizione sul Portale della relativa agevolazione.

Importante: agevolazioni diverse devono essere associate a codici statici differenti per una maggiore sicurezza.

Il codice statico deve essere accettato dall'Operatore sui propri sistemi per tutta la durata dell'agevolazione erogata ai Beneficiari.

L'esperienza si svolge secondo questi passaggi:

- il Beneficiario accede alla sua CGN nell'App IO e seleziona l'Operatore di suo interesse nella lista esercenti visualizzata;
- il Beneficiario può navigare tra le agevolazioni offerte dall'Operatore e visualizzare il codice statico dedicato all'agevolazione stessa, con possibilità di copiarlo direttamente dall'App per incollarlo successivamente nei sistemi dell'Operatore;
- il Beneficiario si reca sull'e-commerce dell'Operatore e, in fase di checkout, inserisce il codice visualizzato precedentemente nell'apposito campo predisposto per l'applicazione di sconti e agevolazioni prima di finalizzare l'acquisto;
- se non ci sono stati errori nella digitazione del codice, l'agevolazione verrà applicata al carrello.

Esperienza utente

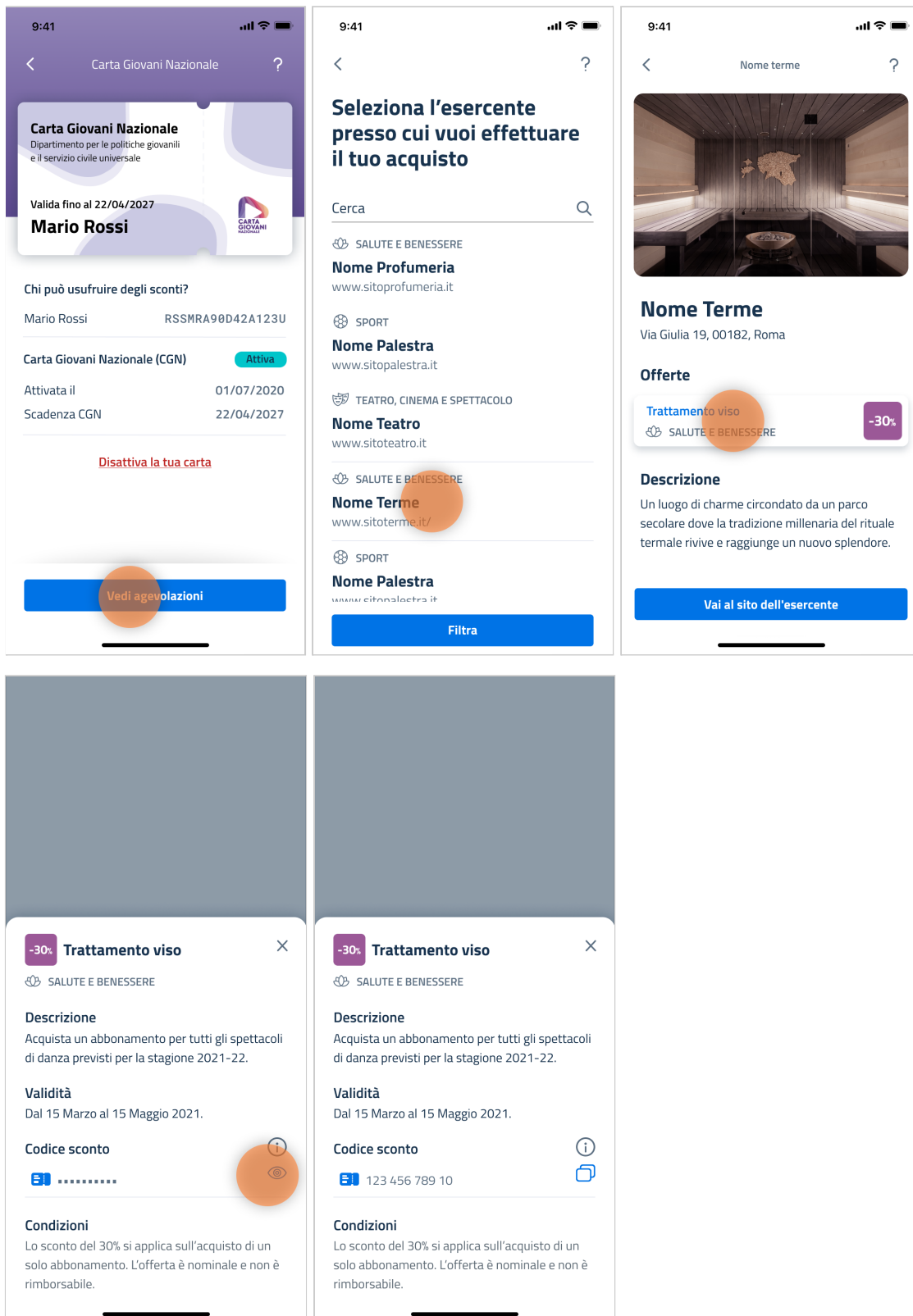


Fig. 5 Esperienza d'uso per ricercare il codice sconto di un Operatore che aderisce all'iniziativa tramite Modello codice statico in App IO

4.4. Modalità di riconoscimento delle agevolazioni *on line* tramite lista di codici statici (*bucket*)

Nel caso in cui l'Operatore abbia deciso di aderire al Programma attraverso il proprio sito web e/o e-commerce e tramite il *Modello lista di codici*, deve comunicare la lista (*bucket*) dei codici statici contestualmente alla definizione della singola agevolazione, caricando sul Portale un file in formato .csv contenente un numero minimo di 1.000.000 (un milione) di codici. Per la corretta formattazione si veda il [file di esempio](#).

Importante: agevolazioni diverse devono essere associate a liste di codici statici diversi per una maggiore sicurezza. I codici statici presenti devono essere accettati dall'Operatore sui propri sistemi fino al loro utilizzo per tutta la durata dell'agevolazione erogata ai Beneficiari.

Sono previsti dei temi tecnici successivi al caricamento del file contenente la lista di codici per la procedura di importazione e scrittura dei codici stessi sui nostri sistemi. Nel caso questa procedura sia in corso, viene visualizzata una progress bar all'interno di un apposito modulo informativo nella schermata di dettaglio dell'agevolazione. Le agevolazioni potranno essere pubblicate solo quando la procedura è completata.

L'esperienza per i beneficiari in App IO è identica a quella del codice statico, ma per questa modalità è previsto un sistema di monitoraggio relativo al consumo dei codici sconto dalla lista, in modo tale da dare all'Operatore la possibilità di caricarne altri qualora la lista di codici sia vicino all'esaurimento.

Al raggiungimento delle soglie di 500.000, 100.000 e 50.000 codici residui, l'Operatore viene avvisato tramite e-mail e con dei messaggi all'interno del Portale, e invitato a caricare una nuova lista di codici per consentire la fruizione delle

agevolazioni collegate. Qualora vengano esauriti tutti i codici relativi a una certa agevolazione (e l'Operatore non abbia provveduto a ricaricarli), **essa passerà alla modalità "bozza", quindi non più visibile in App, e se questo accade per tutte le agevolazioni, l'Operatore stesso non sarà più mostrato** tra i soggetti aderenti in App fino a nuovo caricamento della lista di codici.

L'identificazione del Beneficiario da parte dell'Operatore avviene secondo questi passaggi:

- Il Beneficiario accede alla sua CGN nell'App IO e seleziona l'Operatore di suo interesse nella lista esercenti visualizzata;
- il Beneficiario seleziona l'agevolazione di suo interesse e, premendo l'icona dell'occhio, visualizza uno dei codici statici che verrà scelto dalla lista di codici caricati dall'Operatore relativamente a quella agevolazione, con possibilità di copiarlo direttamente dall'App per incollarlo successivamente nei sistemi dell'Operatore;
- in fase di finalizzazione dell'acquisto sul portale dell'Operatore, il Beneficiario incolla il codice nell'apposito campo e, se non ci sono stati errori nella digitazione del codice, l'agevolazione verrà applicata al carrello.

L'esperienza utente è identica a quella generata dal modello "codice sconto statico".

Importante: Al momento della visualizzazione del codice sconto in App IO, lo stesso verrà considerato consumato a prescindere dal suo effettivo utilizzo sull'e-commerce dell'Operatore e pertanto non sarà mai più reso visibile ai Beneficiari (incluso allo stesso Beneficiario che dovesse visualizzare il codice per quell'agevolazione in un secondo momento).

Se l'Operatore implementa un processo di invalidazione dei codici effettivamente utilizzati sul proprio sito, raccomandiamo la massima attenzione in fase di caricamento dei codici: la lista non deve contenere codici duplicati o alcun codice già presente nelle liste precedenti in quanto questi potrebbero risultare invalidati e

quindi non permettere l'accesso all'agevolazione, creando un disservizio ai Beneficiari.

4.5. Modello di riconoscimento delle agevolazioni *on line* tramite landing page (pagina web dedicata)

Nel caso in cui l'Operatore abbia deciso di aderire al Programma attraverso il proprio sito web e/o e-commerce tramite il *Modello landing page*, deve comunicare:

- l'indirizzo della pagina web (URL) creata / scelta dall'Operatore per la fruizione delle agevolazioni da parte dei Beneficiari; e
- il relativo *Referrer*, ovvero una stringa testuale di massimo 20 caratteri, anch'essa predeterminata dall'Operatore e assegnata alla singola agevolazione.

Importante: La pagina dell'agevolazione dev'essere realmente dedicata e costruita attorno alla descrizione descritta in App IO e non contenere un insieme di iniziative eterogenee che potrebbero creare difficoltà di navigazione ai Beneficiari. Gli Operatori che scelgono questo modello si impegnano pertanto a creare delle "landing" curate nel messaggio e nella definizione dei contenuti che ben incarnano la natura e lo spirito del Programma. Ad esempio, agevolazioni diverse dovrebbero essere associate a landing page diverse ed appositamente dedicate per una maggiore sicurezza e una maggiore chiarezza di intenti.

Il parametro *Referrer* deve essere controllato ed accettato dai sistemi dell'Operatore per tutta la durata delle agevolazioni erogate ai Beneficiari.

L'identificazione del Beneficiario da parte dell'Operatore avviene secondo questi passaggi:

- Il Beneficiario accede alla sua CGN nell'App IO e seleziona l'Operatore di suo interesse nella lista esercenti visualizzata;
- il Beneficiario seleziona l'agevolazione di suo interesse e preme sul pulsante *Accedi all'agevolazione*;
- la landing page configurata dall'Operatore per la fruizione dell'agevolazione viene aperta in webview valorizzando l'header HTTP **Referrer** con il valore

inserito dall' operatore in fase di censimento dell' agevolazione, consentendo all' operatore stesso di poter effettuare i necessari controlli di sicurezza.

Esperienza utente

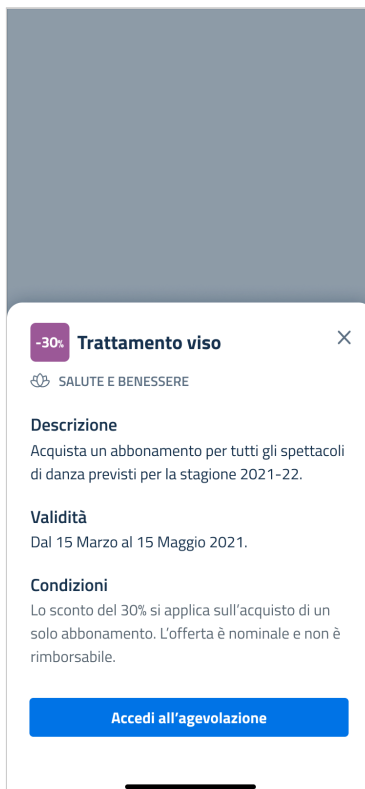
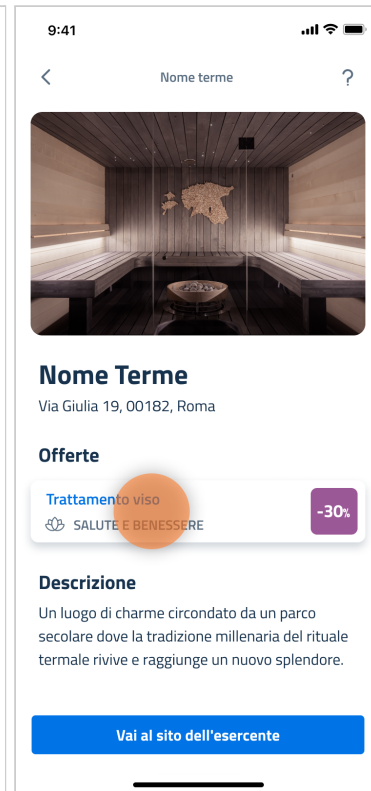
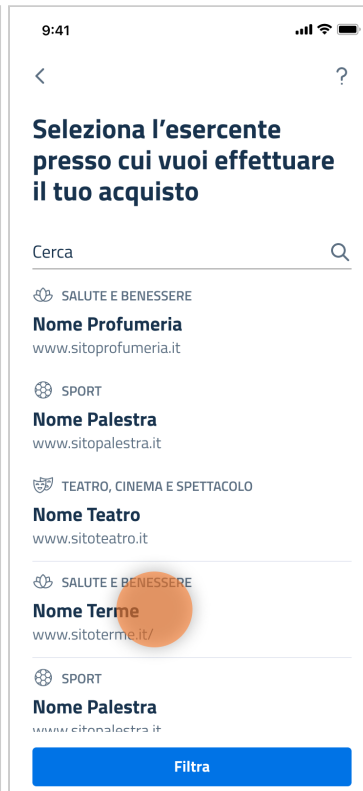


Fig. 6 Esperienza d'uso per ricercare il codice sconto di un Operatore che aderisce all'iniziativa tramite Modello landing page

4.6. Modalità di riconoscimento delle agevolazioni ai giovani europei titolari della carta EYCA

La CGN aderisce al circuito EYCA (European Youth Cards Association) che permette ai giovani europei tra i 18 e i 30 anni, in possesso di una carta appartenente al circuito, di accedere a sconti presso gli operatori aderenti nel proprio Paese e negli altri Paesi della comunità Europea.

Gli Operatori convenzionati con il Programma sono pertanto tenuti ad estendere le loro agevolazioni proposte per la CGN anche ai giovani europei titolari della carta EYCA secondo le modalità di seguito indicate.

Operatori che operano tramite negozi fisici: Per gli Operatori che aderiscono al Programma riconoscendo le agevolazioni nei negozi fisici rimane invariato il modello di validazione indicato al paragrafo Modalità di riconoscimento dello sconto nel caso di presenza fisica del Beneficiario della CGN che avviene tramite il riconoscimento del logo EYCA (vedasi paragrafo 7) riportato sulla carta esibita dal giovane beneficiario interessato: gli Operatori aderenti al Programma relativo a CGN dovranno istruire il proprio personale addetto alle casse a riconoscere le carte EYCA degli altri paesi europei.

Operatori che operano online: Gli Operatori, che aderiscono al Programma riconoscendo le agevolazioni tramite il proprio sito web e/o e-commerce e con il Modello codice statico, possono scegliere nella pagina di creazione/modifica dell'agevolazione di far valere la stessa agevolazione anche per il circuito EYCA, nel qual caso l'agevolazione sarà pubblicata anche sul sito eyca.org/discounts, consapevoli che ciò significa pubblicare in chiaro il codice statico relativo all'agevolazione sul portale EYCA. Anche gli Operatori che hanno scelto modalità che presuppongono necessariamente l'utilizzo dell'App IO (landing page, lista di codici, API), troveranno nella pagina di creazione/modifica dell'agevolazione la stessa

opzione di scelta. Tuttavia nel caso venga manifestata l'intenzione a far valere la stessa on line anche sul circuito EYCA, l'Operatore sarà contattato dal Dipartimento per definire insieme una possibile modalità di riconoscimento messa a disposizione da EYCA e limitata a quel perimetro.

5. Istruzioni per la modifica della Scheda Operatore e delle Agevolazioni o per l'aggiunta o sostituzione del Referente.

Durante l'adesione al Programma, l'Operatore tramite accesso al Portale può integrare, aggiungere o modificare i dati che compongono la scheda Operatore e creare e pubblicare nuove agevolazioni, o modificare, eliminare le agevolazioni proposte. Solo in caso di necessità di modifica del Nome Operatore e/o dei dati societari, l'Operatore dovrà stipulare una nuova convenzione.

Le modifiche di cui sopra potranno essere effettuate in autonomia attraverso il Portale, al quale l'Operatore può accedere, utilizzando le credenziali SPID del Referente incaricato.

Resta inteso che sono vietate condotte di modifica abusiva o fraudolenta delle agevolazioni già pubblicate e non ancora esaurite nella loro durata.

Il Dipartimento si riserva il diritto di sospendere l'operatività della nuova agevolazione qualora ritenuta non conforme alle presenti regole tecniche o alla convenzione. In quel caso, l'Operatore riceverà una notifica con la motivazione della sospensione e potrà eliminare l'agevolazione o modificarne i dettagli in accordo con le istruzioni del Dipartimento.

Il Dipartimento si riserva inoltre il diritto di interrompere la relazione con Operatori che non offrono agevolazioni per un periodo prolungato all'interno della durata annuale della Convenzione.

5.1 Richiesta di aggiunta, sostituzione e/o cancellazione di un referente.

L'Operatore che desidera delegare uno o più referenti aggiuntivi per operare sul Portale potrà farne richiesta tramite PEC all'indirizzo dipartimento@pec utilizzando l'apposito format. Il Dipartimento informerà l'Operatore quando il nuovo Referente potrà accedere al Portale con le proprie credenziali SPID. Tutti i Referenti accreditati dall'Operatore secondo il citato procedimento vedranno e potranno operare modifiche al Profilo e alla scheda dell'Operatore medesimo o alle relative singole Agevolazioni.

L'Operatore che ha la necessità di sostituire uno o più dei propri referenti già accreditati ad operare sul Portale, potrà farne richiesta tramite PEC all'indirizzo dipartimento@pec utilizzando l'apposito format in cui inserirà i dati del referente da sostituire e di quello nuovo da accreditare. Il Dipartimento informerà l'Operatore quando il nuovo Referente potrà accedere al Portale con le proprie credenziali SPID. Il nuovo Referente una volta accreditato vedrà e potrà operare modifiche alla scheda o al Profilo dell'Operatore o alle singole Agevolazioni già compilate dal/i Referenti precedenti.

In modo analogo a quanto sopra l'Operatore che ha la necessità di cancellare uno o più dei referenti già accreditati ad operare sul Portale, potrà farne richiesta tramite PEC all'indirizzo dipartimento@pec.

6. Assistenza

L'Operatore può richiedere assistenza attraverso l'apposita funzionalità indicata dal link "Serve aiuto", visibile nella sezione in alto a destra del Portale.

La funzionalità, attivabile anche prima dell'autenticazione, consente l'invio, all'apposito servizio tecnico, di una richiesta di supporto riportante la categoria

specifica (es. Compilazione dati), corredata da un messaggio esplicativo (lunghezza massima di 200 caratteri).

7. Branding

L'Operatore può utilizzare il Brand IO consistente negli asset seguenti:



- , vale a dire il marchio individuale che contraddistingue l'App IO e la piattaforma di cui all'art. 64-bis del CAD;
- il materiale grafico ufficiale rilasciato da PagoPA S.p.A..

L'Operatore può altresì utilizzare il Brand CGN consistente negli asset seguenti:

- [logo CGN], vale a dire il marchio che contraddistingue la CGN nel suo complesso, vale a dire l'iniziativa e la carta virtuale.

L'uso del Brand IO e del Brand CGN (di seguito congiuntamente "**Brand dell'Iniziativa**") comporta una licenza limitata, non esclusiva, revocabile, non trasferibile, a favore dell'Operatore.

Usi ammessi: All'Operatore è consentito utilizzare i Brand dell'Iniziativa esclusivamente al fine di informare il pubblico di essere convenzionato con la CGN, di poterla richiedere tramite l'App IO e di applicare le agevolazioni di cui all'Allegato 1 e successive modificazioni della convenzione.

Usi non consentiti:

Senza pregiudizio di quanto stabilito nella Convenzione, non è consentito utilizzare i Brand dell'Iniziativa:

- a) su prodotti di merchandising promozionale oggetto di vendita o distribuzione;
- b) per claim diversi da quelli autorizzati ai sensi del punto precedente (Usi ammessi);
- c) in combinazione con segni distintivi di terzi;
- d) in modo più prominente rispetto al nome e/o al logo dei propri prodotti o servizi;

- e) in modo tale da implicare un rapporto di sponsorizzazione, endorsement o approvazione dei propri prodotti e servizi, o dei prodotti o servizi di terzi;
- f) in combinazione con segni distintivi di terzi, e/o per contraddistinguere attività commerciali, prodotti, servizi o contenuti di terzi;
- g) incorporandoli in nomi o denominazioni di aziende, prodotti, servizi, applicazioni mobili, programmi, nomi a dominio, pagine web, account di social media;
- h) incorporandoli in sfondi, background, pattern, banner badge, grafiche;
- i) in modo alterato, animato o distorto, o in combinazione con altri loghi, simboli, parole, immagini o disegni;
- j) come parole chiave, per contenuti sponsorizzati, per attività di keyword advertising;
- k) in tagline, slogan, payoff, motti;
- l) nell'ambito di fiere, eventi privati e aperti al pubblico a cui non partecipano le rispettive licenzianti dei rispettivi Brand dell'Iniziativa, in particolare in pubblicazioni (es. brochures, volantini, ecc.), gadget, backdrop, bandiere, totem, booth e insegne;
- m) in modo tale da recare pregiudizio alla distintività dei Brand dell'iniziativa, in particolare utilizzando questi ultimi come nomi generici dei prodotti e servizi offerti dalle rispettive licenzianti ovvero per indicare la categoria merceologica cui appartengono prodotti e servizi di terzi;
- n) in abbinamento, in associazione e/o per contraddistinguere o per identificare (direttamente e/o indirettamente) prodotti, servizi e/o contenuti contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume;
- o) in violazione di diritti di terzi;
- p) in modo offensivo, diffamatorio, discriminatorio, o comunque lesivo dell'immagine o della reputazione di PagoPA S.p.A., del Dipartimento o di terzi;
- q) in modo da ingenerare nel pubblico un'associazione confusoria o decettiva tra i prodotti e servizi propri e/o di terzi (compresi i soggetti autorizzati ai sensi

delle regole tecniche e della Convenzione) e i prodotti e servizi delle rispettive licenzianti;

- r) in modo tale da implicare un rapporto di affiliazione incoerente con la Convenzione.

8. Ulteriori termini e condizioni d'uso del Portale

L'Operatore accetta e riconosce di essere il solo responsabile della condotta dei propri referenti abilitati all'uso del Portale, che deve avvenire esclusivamente per gli scopi autorizzati dalla Convenzione e in conformità alla Documentazione Tecnica e alla legge applicabile.

L'Operatore si impegna, in particolare, a non utilizzare, direttamente o indirettamente, il Portale e le sue funzionalità:

- a) in violazione dei diritti del Dipartimento, di PagoPA S.p.A. o di terzi;
- b) in modo illecito, diffamatorio, osceno, volgare, intimidatorio, offensivo nei confronti del Dipartimento, di PagoPA S.p.A. o di terzi;
- c) sfruttando l'identità di un'altra persona o implicando l'utilizzo non personale delle funzionalità del Portale;
- d) per trasmettere comunicazioni illecite o non autorizzate, quali messaggi massivi, spam o messaggi automatici;
- e) per comunicare dati o informazioni false, ingannevoli o illecite;
- f) per trasmettere virus, malware o altri codici dannosi per qualsivoglia dispositivo o sistema;
- g) per creare account non autorizzati per accedere al Portale;
- h) in modo tale da sottoporre l'infrastruttura del Portale, l'App IO e gli altri sistemi coinvolti, ad un irragionevole o sproporzionato carico di lavoro (ad esempio, tramite un sovraccarico della rete) o comunque in modo tale da interferire con la funzionalità di dispositivi, del Portale, dell'App IO o di altri sistemi, anche tramite strumenti automatici (es. bot).

L'Operatore accetta e riconosce che PagoPA S.p.A. potrebbe, anche per conto del Dipartimento, effettuare dei controlli, eseguire dei tracciamenti e conservare log

rispetto agli accessi e alle operazioni effettuate dai referenti dell'Operatore nel Portale, per garantire la sicurezza e l'operatività dei sistemi e per le altre finalità indicate nell'informativa privacy disponibile all'indirizzo <https://io.italia.it/carta-giovani-nazionale/informativa-operatori>, con le modalità ivi dettagliate