



# **PORATALE DELLE ADESIONI MANUALE UTENTE**

*Versione 2.2.4 – 15 febbraio 2019*

## STATO DEL DOCUMENTO

revisione	data	note
1.0.1	10 ottobre 2016	Documento Base
1.0.2	24 ottobre 2016	Aggiunta la gestione degli IBAN al documento base
1.0.3	12 dicembre 2016	Aggiunte le funzionalità destinate ad AgID
2.0	1 marzo 2018	Revisione completa del manuale
2.2	19 luglio 2018	Aggiunta funzionalità di gestione collegamenti fisici e stazioni
2.2.1	15 ottobre 2018	Modifiche caricamento massivo delle associazioni
2.2.3	21 novembre 2018	Correzioni
2.2.4	15 febbraio 2019	Tavoli operativi e nuova gestione IBAN postali

## SINTESI DEI CAMBIAMENTI

**Listo dei principali cambiamenti rispetto alla revisione precedente:**

Introduzione della funzionalità che consente ai Referenti Tecnici di inserire le informazioni riguardanti i Tavoli Operativi.

Non è più possibile censire lo stesso IBAN postale associandolo a più Enti Creditori.

## Indice dei contenuti

<b>STATO DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>2</b>
<b>SINTESI DEI CAMBIAMENTI .....</b>	<b>2</b>
<b>DEFINIZIONI E ACRONIMI .....</b>	<b>8</b>
<b>SCOPO DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>10</b>
<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>10</b>
<b>1. UTILIZZO DEL PORTALE .....</b>	<b>11</b>
<b>2. ACCESSO AL PORTALE.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Accesso con credenziali non nominali.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Accesso con credenziali nominali .....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 Funzionalità disponibili in base alla modalità di accesso al Portale .....</b>	<b>15</b>
<b>3. FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NON NOMINALI ..</b>	<b>16</b>
<b>3.1 Accreditamento del Referente dei Pagamenti dell'Ente Creditore (IEC).....</b>	<b>16</b>
3.1.1 Compilazione del modulo di designazione del Referente dei Pagamenti .....	17
<b>3.2 Sostituzione del Referente dei Pagamenti (IEC).....</b>	<b>20</b>
<b>3.3 Completamento dei dati obbligatori del Referente dei Pagamenti (IEC) .....</b>	<b>21</b>
<b>4. FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NOMINALI.....</b>	<b>22</b>
<b>4.1 Home .....</b>	<b>22</b>
<b>4.2 Utenti.....</b>	<b>22</b>
<b>4.3 Credenziali primo accesso.....</b>	<b>24</b>
4.3.1 Visualizzazione Credenziali Primo Accesso inviate (AgID).....	24
4.3.2 Aggiunta di un Ente Creditore per invio credenziali primo accesso (AgID).....	25
4.3.3 Esportazione Credenziali Primo Accesso (AgID) .....	25

<b>4.4 Anagrafica IPA (AgID) .....</b>	<b>26</b>
4.4.1 Visualizzazione Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni (AgID).....	27
4.4.2 Censimento di un nuovo Ente Creditore (AgID) .....	27
4.4.3 Esportazione Anagrafica IPA (AgID).....	29
<b>4.5 Intermediari/Partner .....</b>	<b>29</b>
4.5.1 Visualizzazione dei Partner/Intermediari Tecnologici (AgID).....	30
4.5.2 Aggiunta di un Partner Tecnologico (AgID) .....	31
<b>4.6 Adesioni.....</b>	<b>34</b>
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 Sostituzione (RP) .....	40
4.6.1.4 Verifica, approvazione/rifiuto Lettera di Adesione/Sostituzione (AgID).....	40
4.6.2 Enti Creditori Aderenti (RP, RT) .....	40
4.6.2.1 Esportazione Enti Creditori (RP, RT).....	41
4.6.2.2 Esportazione IBAN (RP, RT) .....	43
4.6.2.3 Dettaglio Ente Creditore (RP, RT).....	44
4.6.2.4 Modifica Ente Creditore (RP).....	45
4.6.2.5 Connessioni Ente Creditore .....	45
4.6.2.5.1 Gestione di una connessione diretta a pagoPA (RP) .....	46
4.6.2.5.2 Designazione dell'Ente Creditore come intermediario (AgID).....	48
4.6.2.5.3 Gestione di una connessione intermediata (RP) .....	49
4.6.2.6 Attivazione e gestione degli IBAN (RP) .....	49
4.6.2.6.1 Attivazione IBAN (RP) .....	52
4.6.2.6.2 Visualizza/Modifica IBAN (RP) .....	55
4.6.2.6.3 Cancellazione IBAN (RP) .....	57
4.6.2.6.4 Annullamento operazione programmata su IBAN (RP).....	59
4.6.2.6.5 Passaggi di stato degli IBAN .....	59
4.6.2.7 Univocità degli IBAN postali (RP).....	61
<b>4.7 Gestione dei Tavoli Operativi .....</b>	<b>61</b>
4.7.1 Tavoli Operativi (AgID, Nodo, RT) .....	61

4.7.2	Lista Tavoli Operativi (AgID) .....	61
4.7.3	Lista Tavoli Operativi (RT) .....	63
4.7.4	Dettaglio del Tavolo Operativo (RT).....	64
4.7.5	Modifica del Tavolo Operativo (RT).....	64
4.7.6	Aggiungi Tavolo Operativo (RT) .....	64
4.7.7	Export dei dati sui Tavoli Operativi (RT).....	65
4.7.8	Visualizzazione delle informazioni del Tavolo Operativo .....	66
<b>4.8</b>	<b>Gestione dei collegamenti fisici.....</b>	<b>67</b>
4.8.1	Collegamento fisico (RT, Nodo e AgID).....	67
4.8.2	Workflow di un collegamento fisico.....	69
4.8.3	Esporta Collegamenti fisici (RT, Nodo e AgID) .....	70
4.8.4	Aggiungi collegamento fisico (RT) .....	71
4.8.5	Dettaglio del collegamento (RT, Nodo e AgID).....	75
4.8.6	Modifica collegamento fisico (RT).....	75
4.8.7	Disabilitazione collegamento fisico (RT) .....	76
4.8.8	Ripristina (Nodo) .....	76
<b>4.9</b>	<b>Stazioni.....</b>	<b>77</b>
4.9.1	Stazioni (RT, Nodo e AgID) .....	77
4.9.2	Workflow di una stazione .....	78
4.9.3	Esporta Stazioni (RT, Nodo e AgID) .....	80
4.9.4	Esporta associazioni Stazioni (RT, Nodo e AgID) .....	80
4.9.5	Caricamento massivo associazioni (RT e AgID) .....	80
4.9.6	Aggiungi stazione (RT).....	81
4.9.7	Dettaglio stazione (RT, Nodo e AgID) .....	83
4.9.8	Workflow di un'associazione tra Ente e stazione .....	85
4.9.8.1	Associa Ente (RT e AgID).....	86
4.9.8.2	Disabilita associazione Ente (RT e AgID).....	88
4.9.8.3	Annulla disabilitazione associazione (RT e AgID) .....	88
4.9.9	Modifica stazione (RT) .....	88
4.9.10	Disabilitazione stazione (RT) .....	89
4.9.11	Ripristina ad ultime modifiche attive (Nodo).....	90

---

4.9.12	Migrazione delle configurazioni degli Enti Creditori sulle Stazioni .....	90
4.9.13	Migrazione degli Enti Creditori da aux digit 0 ad aux digit 3 .....	92
<b>4.10</b>	<b>Piani di attivazione.....</b>	<b>93</b>
4.10.1	Visualizzazione Piani di Attivazione (RT) .....	93
4.10.1.1	Aggiunta di un nuovo Piano di Attivazione (AgID, Nodo) .....	94
<b>4.11</b>	<b>Assistenza.....</b>	<b>98</b>
4.11.1	Richiesta di assistenza (RT).....	98
4.11.2	Compilazione richiesta di assistenza (RT) .....	100
<b>4.12</b>	<b>Caricamenti massivi (AgID e RT) .....</b>	<b>101</b>
4.12.1	Caricamento Massivo IBAN (AgID).....	102
4.12.2	Caricamento Massivo Enti Creditori (AgID) .....	103
4.12.3	Caricamento Massivo Attivazioni (AgID) .....	104
4.12.4	Caricamento associazioni Stazioni (AgID, RT) .....	105
4.12.5	Caricamento massivo Codici GS1 GLN (AgID).....	108
4.12.6	Caricamento Massivo Codici Interbancari (AgID).....	108
4.12.7	Logica di funzionamento del caricamento massivo.....	109
4.12.8	Ultimi Report (AgID e RT) .....	111

## Indice delle tabelle

Tabella 1 – Profili previsti nel Portale delle Adesioni .....	13
Tabella 2 – Matrice Funzionalità/Profili per accesso con credenziali non nominali .....	15
Tabella 3 – Tracciato record file export_credenziali_aaaammgg.csv .....	26
Tabella 4 - Elenco dei dati necessari al censimento di un nuovo Ente Creditore .....	29
Tabella 5 – Tracciato record file export_ipa_aaaammgg.csv .....	29
Tabella 6 - Elenco delle informazioni da inserire per il censimento di un nuovo Partner .....	32
Tabella 7 – Tracciato record file export_enti_in_attivazione_aaaammgg.csv.....	36
Tabella 8 – Tracciato record file export_enti_aaaammgg.csv .....	43
Tabella 9 – Tracciato record file export_IBAN_aaaammgg.csv.....	44
Tabella 10 – Stati dell'IBAN .....	60

---

Tabella 11 – Passaggi di stato dell'IBAN .....	60
Tabella 12: Tracciato di esportazione dei Tavoli Operativi (AgID) .....	63
Tabella 13: Tracciato di esportazione dei Tavoli Operativi (RT) .....	66
Tabella 14 - Azioni disponibili per i profili abilitati .....	69
Tabella 15 – Stati di un collegamento fisico (azioni eseguite da un RT).....	70
Tabella 16 - Stati di un collegamento fisico (azioni eseguite da un utente Nodo).....	70
Tabella 17 - Azioni disponibili per i profili abilitati .....	79
Tabella 18 – Stati di una stazione (azioni eseguite da un RT) .....	79
Tabella 19 - Stati di una stazione (azioni eseguite da un utente Nodo) .....	80
Tabella 20 - Azioni disponibili per i profili abilitati .....	85
Tabella 21 - Stati di una stazione (azioni eseguite da un RT o AgID).....	85
Tabella 22 – Ambito, tipologie di assistenza e suggerimenti.....	99
Tabella 23 – Tracciato record per caricamento massivo IBAN .....	103
Tabella 24 – Tracciato record per caricamento massivo Enti Creditori.....	104
Tabella 25 – Tracciato record per caricamento massivo connessioni .....	105
Tabella 26 – Tracciato record per caricamento massivo associazioni Enti/Stazioni .....	105
Tabella 27 – Tracciato record per caricamento massivo Codici GS1 GLN .....	108
Tabella 28 – Tracciato record per caricamento massivo Codici Interbancari .....	109

## 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). Gestore di pagoPA.
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.

Definizione / Acronimo	Descrizione
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.
PdD-EA	Porta di Dominio SPCoop Ente Aggregatore 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.
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 AgID al fine di supportare gli Enti Creditori nel processo di adesione a 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 Nodo, gli operatori del Nodo dei Pagamenti-SPC e dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

## INTRODUZIONE

Il Portale delle Adesioni è lo strumento di AgID 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 dall’AgID e disciplinate nelle Linee Guida.

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento pagoPA. Le PA che non hanno rapporti diretti con cittadini e imprese, possono essere esentate dall’adesione al sistema, purché abbiano inviato ad AgID la specifica dichiarazione per tale esenzione disponibile sul sito dell’Agenzia.

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 dall'AgID e disciplinate nelle Linee Guida. L'iter è differenziato per tipologia di soggetto aderente (Ente Creditore o Prestatore 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 dell'AgID, 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 AgID 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.

### 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). È il gestore del Nodo dei Pagamenti-SPC.

### 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 adesione diretta) 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.

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

Sigla	Descrizione
AgID	Operatore dell’Agenzia per l’Italia Digitale
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

**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:

- Agli Incaricati degli Enti non ancora aderenti che devono accreditare il proprio Referente dei Pagamenti;
- Agli Incaricati degli Enti già aderenti che devono sostituire il Referente dei Pagamenti precedentemente accreditato;
- 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).

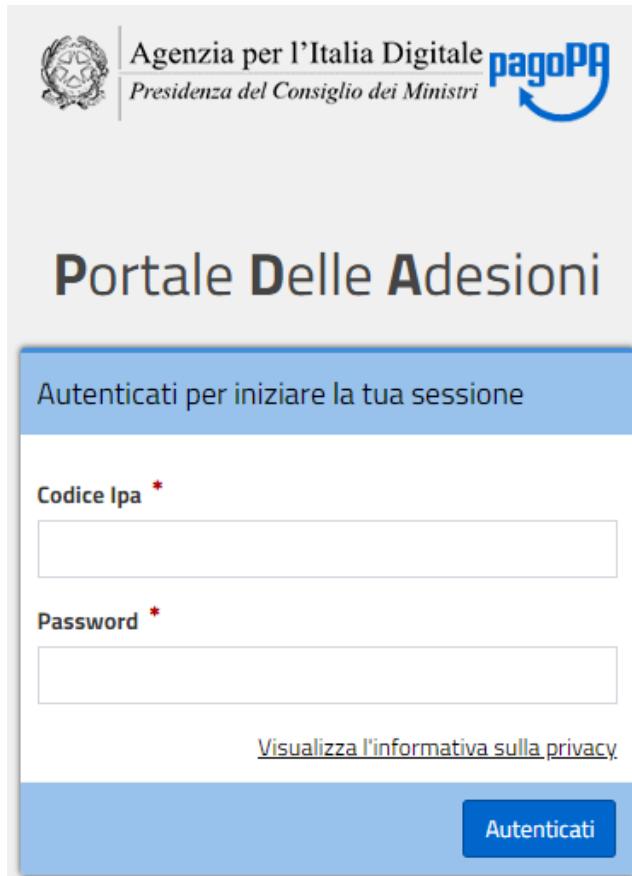


Figura 1 – Accesso con credenziali non nominali

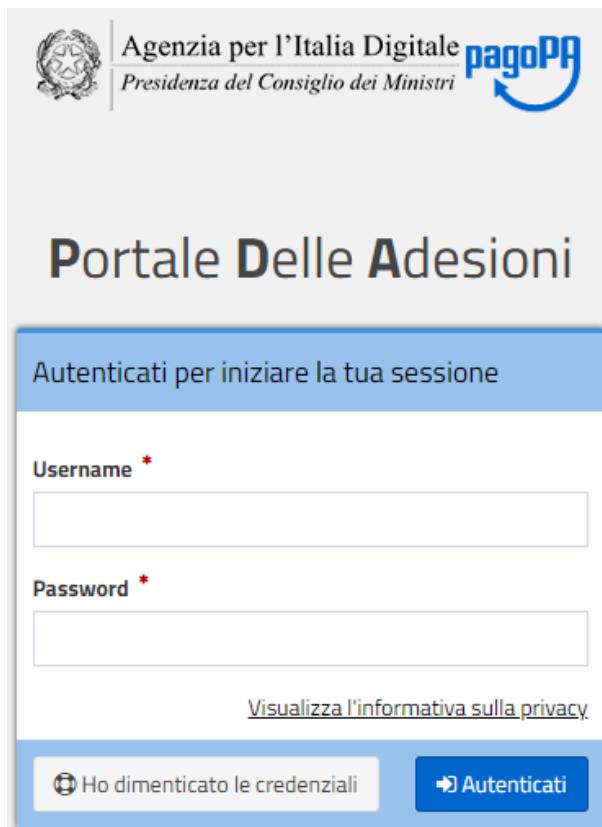
## 2.2 Accesso con credenziali nominali

La modalità di accesso con credenziali nominali è riservata:

- a) Agli Amministratori AgID;
- b) Agli Operatori del Nodo dei Pagamenti-SPC;
- c) Ai Referenti dei Pagamenti che devono inviare ad AgID 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				
	AgID	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**

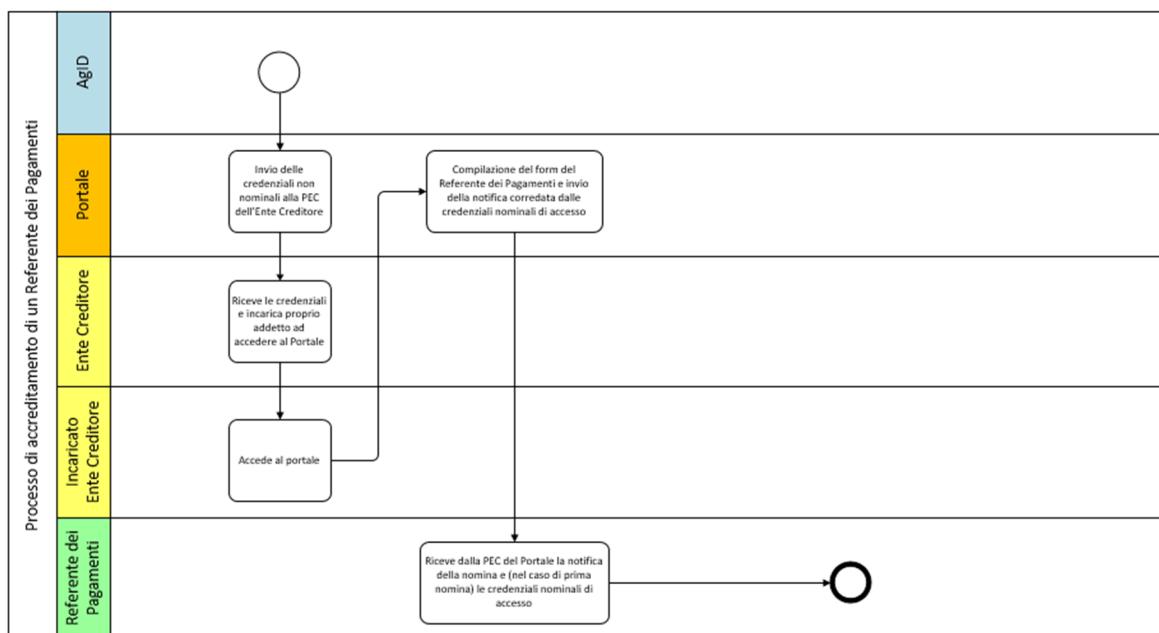
### 3. FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NON NOMINALI

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);
- 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 dell’Ente Creditore (IEC)

La prima operazione necessaria per l’adesione 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:

- [a] L’Ente Creditore riceve via PEC da AgID la mail contenente le credenziali di primo accesso e incarica un proprio addetto<sup>1</sup> a eseguire l’attività di accreditamento del Referente dei Pagamenti. AgID presume che tale operazione sia compiuta per nome e per conto del legale rappresentante dell’Ente;

<sup>1</sup> Di norma, ma non necessariamente, la persona che in seguito svolgerà il ruolo di Referente dei Pagamenti.

- 
- [b] Il soggetto incaricato dall’Ente Creditore accede al Portale delle Adesioni e si autentica inserendo le credenziali ricevute;
  - [c] Il soggetto incaricato compila il modulo di designazione del Referente dei Pagamenti e completa l’operazione solo dopo aver indicato i dati obbligatori;
  - [d] 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;
  - [e] Il Referente dei Pagamenti “accreditato”, ricevute tali credenziali, può accedere al Portale e completare il processo di adesione 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 notifica<sup>2</sup>.

### **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.

---

<sup>2</sup> Senza password temporanea in quanto l’utenza del Referente dei Pagamenti è già attiva nel sistema.

**Adesione e nomina del Referente Pagamenti**
**Anagrafica Ente Creditore**
**Denominazione Ente Creditore**

**Codice Fiscale / Partita IVA**

**Codice Ipa**

**Posta elettronica certificata**

**Indirizzo Ente Creditore**
**Indirizzo**

**Comune**

**Provincia**

**CAP**

**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**

Scegli una provincia

**Città**

Scegli una città

**Indirizzo**

Indirizzo

**CAP**

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
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

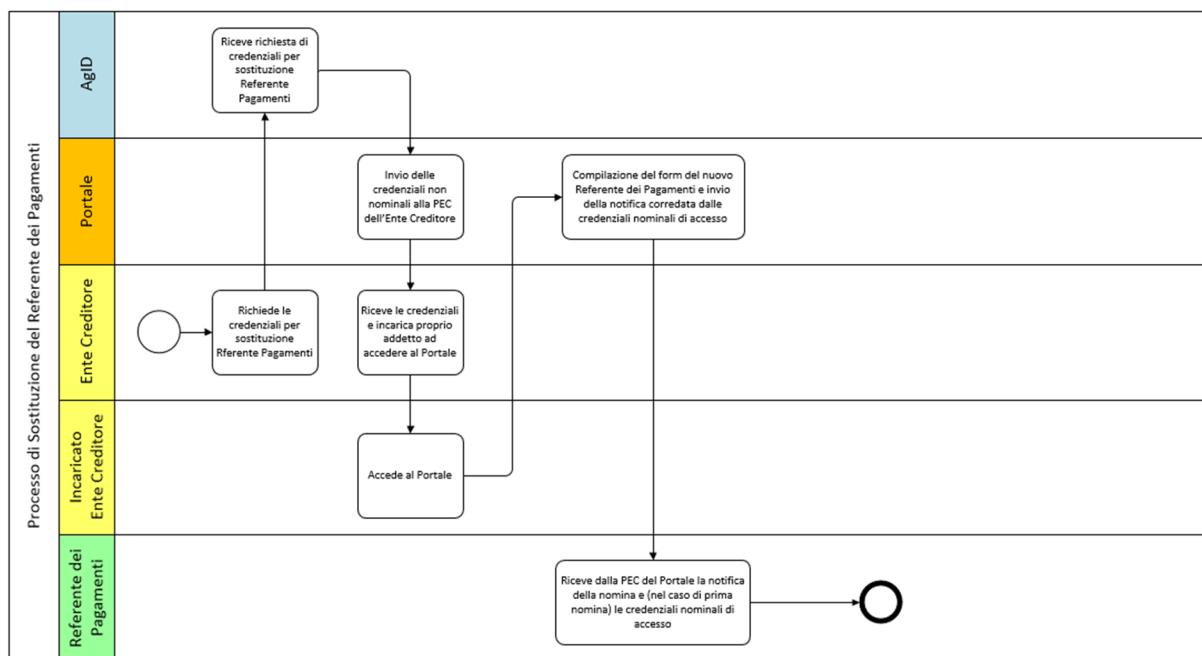
Nome campo	Contenuto	Obbligatorio (SI/NO)	Controlli
Provincia	Indicare la provincia nella quale si trova l'Ufficio del Referente dei Pagamenti	NO	Nessuno
Città	Indicare la città nella quale si trova l'Ufficio del Referente dei Pagamenti	NO	Nessuno
Indirizzo	Indicare l'indirizzo dove è ubicato l'Ufficio 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:

- [a] L’Ente Creditore invia alla casella di posta elettronica [portalepagopa@agid.gov.it](mailto:portalepagopa@agid.gov.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’email la PEC e il codice IPA dell’Ente Creditore;
- [b] In risposta a tale richiesta l’Ente Creditore riceve da AgID via PEC la mail contenente le credenziali di “primo accesso” e incarica un proprio addetto<sup>3</sup> a eseguire l’attività di sostituzione del Referente dei Pagamenti. AgID presume che tale operazione sia compiuta per nome e per conto del legale rappresentante dell’EC;
- [c] Il soggetto incaricato dall’EC accede al Portale delle Adesioni e si autentica inserendo le credenziali ricevute;
- [d] Il soggetto incaricato compila il modulo di designazione del Referente dei Pagamenti e, premendo il pulsante “Salva”, completa l’operazione;
- [e] In modo automatico, il Portale delle Adesioni genera le credenziali di accesso e le invia da [portalepagopa@pcert.agid.gov.it](mailto:portalepagopa@pcert.agid.gov.it) all’indirizzo di posta elettronica del nuovo Referente dei Pagamenti indicato nel modulo di designazione;
- [f] Il nuovo Referente dei Pagamenti “accreditato”, ricevute tali credenziali, può accedere al Portale e completare il processo di sostituzione.

È opportuno sottolineare che sarà abilitato ad operare sempre un solo Referente dei Pagamenti per un Ente Creditore: il processo di sostituzione prevede che il “vecchio” Referente dei Pagamenti continuerà ad operare fino all’invio delle credenziali al Referente dei Pagamenti designato a sostituirlo.

### 3.3 Completamento dei dati obbligatori 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 AgID le credenziali per accedere al Portale delle Adesioni.

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

## 4. FUNZIONALITÀ ACCESSIBILI CON CREDENZIALI NOMINALI

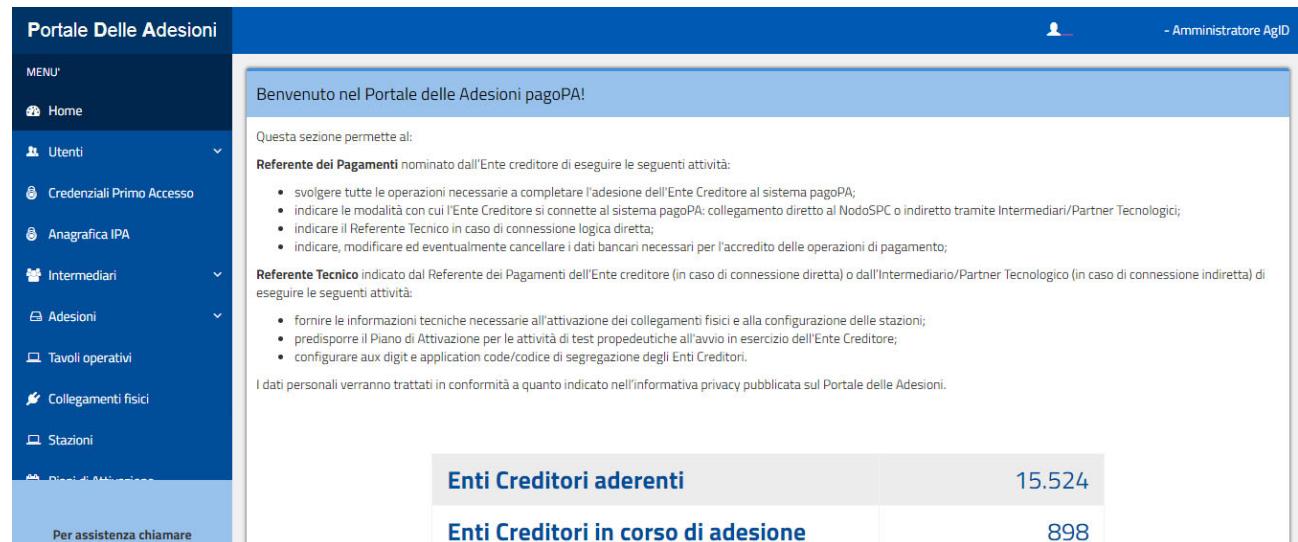
I soggetti che hanno ricevuto le credenziali nominali hanno accesso a una serie di funzionalità che cambiano in base al tipo di profilo che ha effettuato l'accesso: Amministratore AgID (AgID), Operatore Nodo dei Pagamenti-SPC (Nodo), Incaricato Ente Creditore (IEC), Referente dei Pagamenti (RP) e Referente Tecnico (RT).

### 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.



Enti Creditori aderenti	15.524
Enti Creditori in corso di adesione	898

**Figura 8 - Portale delle Adesioni – Home page (profilo Amministratore AgID)**

### 4.2 Utenti

Gli utenti del PdA si suddividono in quattro gruppi:

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

Dalla voce di menu Utenti è possibile consultare e, qualora si possiedano i privilegi necessari, modificare gli utenti del sistema. Selezionando un gruppo, viene visualizzato l'elenco degli utenti registrati sul Portale appartenenti a quel gruppo (Figura 9).

Amministratori AgID						
Visualizza	10	elementi			Cerca:	
Cognome	Nome	Email	Abilitato	Azioni		
	Giulia	@agid.gov.it	<input checked="" type="checkbox"/>	     		
	Danilo	@agid.gov.it	<input checked="" type="checkbox"/>	     		
	Luca	@inwind.it	<input checked="" type="checkbox"/>	     		
	Giulia	@agid.gov.it	<input checked="" type="checkbox"/>	     		
	Raffaele	@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	 		
	Giorgio	@agid.gov.it	<input checked="" type="checkbox"/>	     		
	Lorenzo	@agid.gov.it	<input checked="" type="checkbox"/>	     		
	Francesca Maria	@agid.gov.it	<input checked="" type="checkbox"/>	     		
	Lucia	@fub.it	<input checked="" type="checkbox"/>	     		
	Norbert	@agid.gov.it	<input checked="" type="checkbox"/>	     		

**Figura 9 - Elenco degli Amministratori AgID**

La colonna “Abilitato” indica se l’utente è abilitato o meno ad accedere al Portale mentre nella colonna “Azioni” è presente una serie di tasti che consentono di accedere alle funzionalità di seguito elencate:

- “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 automaticamente 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;
- “Sostituisci”: consente di sostituire il Referente dei Pagamenti con un altro soggetto selezionabile tra quelli censiti sul Portale (vedi Figura 10). Tutti gli Enti creditori associati al Referente dei Pagamenti sostituito verranno ereditati dal nuovo.

L’Amministratore AgID può modificare qualsiasi utente; il Referente Pagamenti e il Referente Tecnico possono modificare solo le informazioni relative al proprio account. Tutte le informazioni sono modificabili ad eccezione del nome e cognome, dello username e del codice fiscale.

Lista enti associati al referente pagamenti da sostituire				
Visualizza	10	elementi	Cerca:	
Denominazione	Comune di Rotondi	Codice Fiscale	80004150647	Codice IPA
c_11592				
Vista da 1 a 1 di 1 elementi				
Precedente 1 Successivo				

Referenti pagamenti associabili				
Visualizza	10	elementi	Cerca:	
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 10 – Form per la sostituzione del Referente Pagamenti**

### 4.3 Credenziali primo accesso

La voce di menu “Credenziali Primo Accesso” consente ad AgID la gestione delle credenziali non nominali di primo accesso.

#### 4.3.1 Visualizzazione Credenziali Primo Accesso inviate (AgID)

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.mantوان@abacospa.it	Conferma Dati Rp	25-11-2016 14:30:37	
Abbanca S.P.A.	abspa	progettazione.gilpp@pec.abbanca.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					

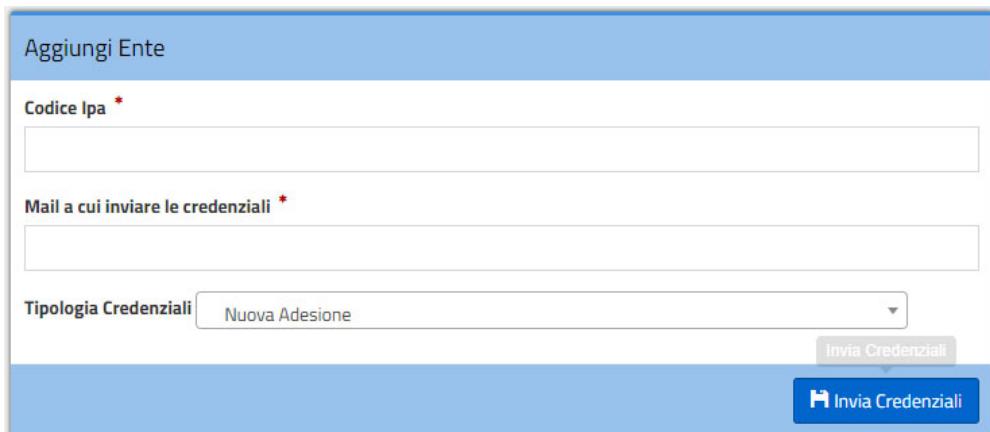
**Figura 11 – Visualizzazione Credenziali Primo Accesso inviate**

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 (AgID)**

La funzionalità “Aggiungi Ente” consente ad AgID, attraverso la compilazione del *form* mostrato in Figura 12, di aggiungere un Ente a cui inviare le credenziali di primo accesso. L’invio è previsto nelle seguenti 3 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.



**Figura 12 – Aggiunta di un Ente Creditore per invio credenziali primo accesso**

#### **4.3.3 Esportazione Credenziali Primo Accesso (AgID)**

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\_aaaammgg.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

Nome campo	Descrizione / Valori
TipologiaInvio	Motivo per cui sono state inviate le credenziali. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adesione: per richiedere una nuova adesione</li> <li>• Conferma Rp: per richiedere il completamento dei dati (CF) ad un RP</li> <li>• Sostituzione Rp: per richiedere la sostituzione di un RP</li> </ul>
Data	Data nella quale è stato effettuato l'invio

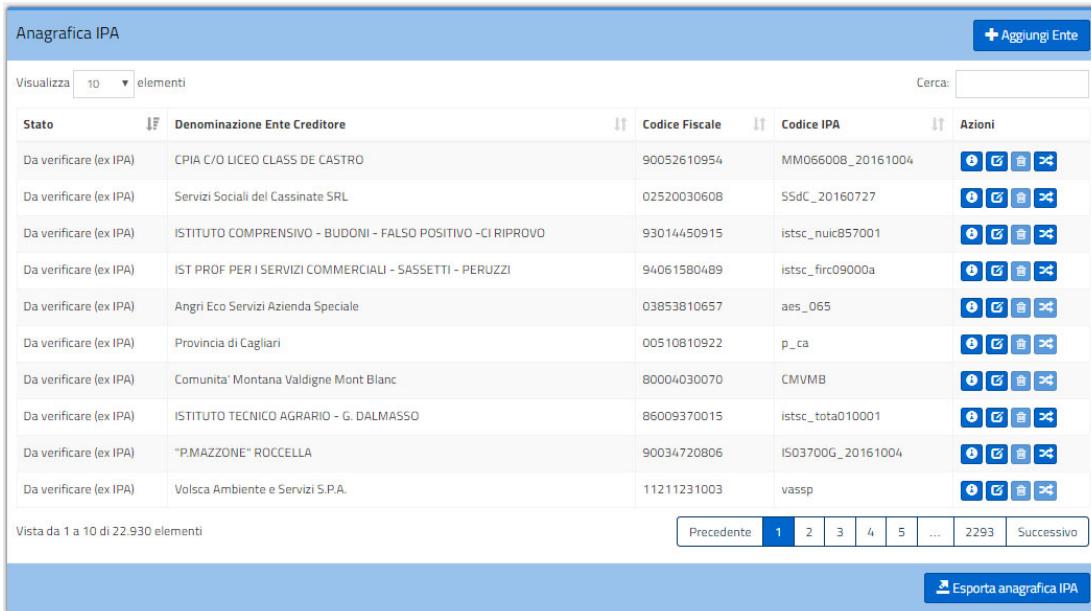
Tabella 3 – Tracciato record file export\_credenziali\_aaaammgg.csv

#### 4.4 Anagrafica IPA (AgID)

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 ad AgID.



Stato	Denominazione Ente Creditore	Codice Fiscale	Codice IPA	Azioni
Da verificare (ex IPA)	CPIA C/O LICEO CLASS DE CASTRO	90052610954	MM066008_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_nuic857001	
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

Figura 13 – Vista degli Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni

#### 4.4.1 Visualizzazione Enti Creditori censiti sul Portale delle Adesioni (AgID)

La schermata di visualizzazione riportata in Figura 13 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 (AgID)

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 14. I campi contrassegnati con \* sono obbligatori e descritti in Tabella 4.

**Aggiungi Ente**

Codice IPA *	<input type="text"/>
Denominazione Ente Creditore *	<input type="text"/>
Tipologia Istat	<input type="text"/> Scegli una tipologia istat
Tipologia Amministrazioni *	<input type="text"/> Scegli una tipologia amm
Acronimo	<input type="text"/>
Codice Fiscale *	<input type="text"/>
Email *	<input type="text"/>
Titolo Responsabile	<input type="text"/>
Nome Responsabile	<input type="text"/>
Cognome Responsabile	<input type="text"/>
Regione	<input type="text"/> Scegli una regione
Provincia	<input type="text"/> Scegli una provincia
Comune	<input type="text"/> Scegli una città
Indirizzo *	<input type="text"/>
CAP *	<input type="text"/>
Sito Istituzionale	<input type="text"/>

**← Annulla** **■ Salva**

**Figura 14 - Form di aggiunta di un nuovo Ente Creditore**

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

<b>Nome campo</b>	<b>Descrizione / Valori</b>
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 4 - Elenco dei dati necessari al censimento di un nuovo Ente Creditore**

#### **4.4.3 Esportazione Anagrafica IPA (AgID)**

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\_aaaammgg.csv* con il seguente tracciato:

<b>Nome campo</b>	<b>Descrizione / Valori</b>
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 5 – 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 (AgID)

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			<b>+ Aggiungi Partner Tecnologico</b>
Visualizza	10	elementi	Cerca:
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 15 - Elenco dei Partner Tecnologici censiti sul Portale**

Intermediari Tecnologici				
Visualizza <input type="button" value="10"/> elementi		Cerca: <input type="text"/>		
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 Comittenza	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 16 - Elenco degli Intermediari censiti sul Portale**

#### 4.5.2 Aggiunta di un Partner Tecnologico (AgID)

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
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

<b>Nome campo</b>	<b>O/F*</b>	<b>Tipo / Formato</b>	<b>Descrizione / Valori</b>
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 6 - Elenco delle informazioni da inserire per il censimento di un nuovo Partner**

**Aggiungi Partner Tecnologico**

<b>Ragione Sociale *</b>	Ragione Sociale
<input type="text"/>	<input type="button" value="S"/>
<b>Cod.Fiscale/P.Iva *</b>	COD.FISC/P.IVA
<input type="text"/>	
<b>Email PEC *</b>	Email PEC
<input type="text"/>	
<b>Provincia</b>	Provincia
<input type="text"/> Scegli una provincia	<input type="button" value="▼"/>
<b>Città</b>	Città
<input type="text"/> Scegli una città	<input type="button" value="▼"/>
<b>Indirizzo</b>	Indirizzo
<input type="text"/>	
<b>CAP</b>	CAP
<input type="text"/>	

---

**Anagrafica Referente Tecnico**

<b>Email *</b>	Email
<input type="text"/>	
<b>Nome *</b>	Nome
<input type="text"/>	
<b>Cognome *</b>	Cognome
<input type="text"/>	
<b>Qualifica/Posizione</b>	Qualifica/Posizione
<input type="text"/>	
<b>Recapito Telefonico</b>	Recapito Telefonico
<input type="text"/>	
<b>Recapito Cellulare</b>	Recapito Cellulare
<input type="text"/>	
<b>Codice Fiscale *</b>	Codice Fiscale
<input type="text"/>	
<b>Provincia</b>	Provincia
<input type="text"/> Scegli una provincia	<input type="button" value="▼"/>
<b>Città</b>	Città
<input type="text"/> Scegli una città	<input type="button" value="▼"/>
<b>Indirizzo</b>	Indirizzo
<input type="text"/>	
<b>CAP</b>	CAP
<input type="text"/>	

**Figura 17 – Form per l'aggiunta di un Partner Tecnologico**

Dettaglio Partner Tecnologico	
Ragione Sociale	Acme Italia srl
Cod.Fiscale/P.Iva	12867930153
Email PEC	<input type="text"/>

Referente Tecnico	
Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Recapito Telefonico	<input type="text"/>
Recapito Cellulare	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>

[Sostituisci Referente Tecnico](#)

**Figura 18 - 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) e gli Enti che stanno effettuando il cambio del Referente Pagamenti;
- “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 19.

Gestione adesioni					
Visualizza 10 elementi					Cerca:
Denominazione Ente	Codice IPA	Stato Lettera	Tipologia	Azione	Cerca:
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		
<b>Agenzia Nazionale per La Sicurezza Delle Ferrovie</b>	<b>a_nisdf</b>	Scaricata	Sostituzione Rp		
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN	ARNPA	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	arisl_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 19 - 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 o con una “Sostituzione Rp” in corso. Per la spiegazione dei diversi stati si rimanda alla Tabella 7.

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 Sostituzione;
- Verifica, approvazione/rifiuto di una Lettera di Adesione 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:

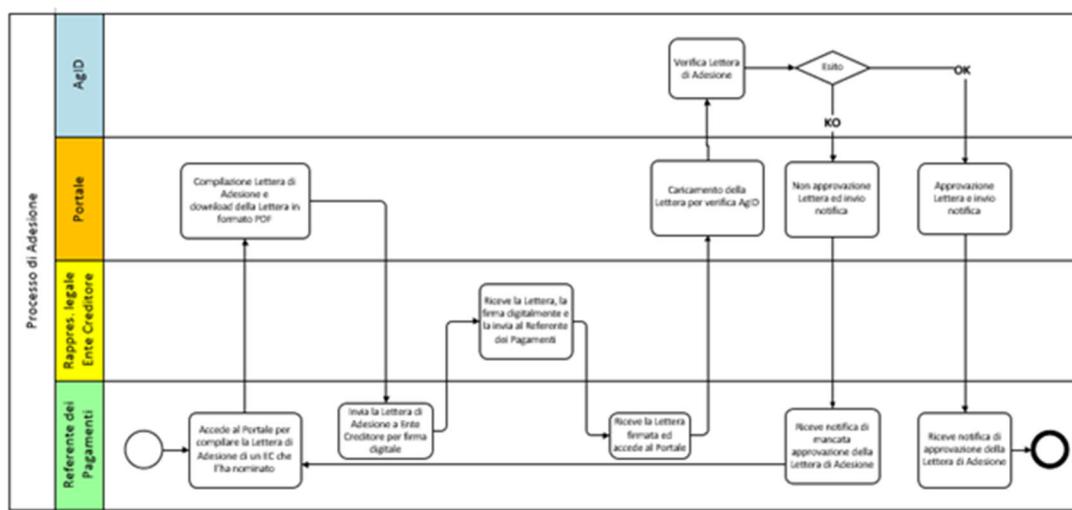
Nome campo	Descrizione / Valori
codiceIPA	Codice IPA dell’Ente Creditore registrato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
denominazioneEnte	Denominazione dell’Ente Creditore registrato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
pec	PEC dell’Ente Creditore registrato nell’Indice delle Pubbliche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

Nome campo	Descrizione / Valori
tipologia	Tipologia di adesione che interessa l'Ente Creditore. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>Adesione: indica che l'Ente Creditore sta procedendo con le operazioni necessarie a completare la sua adesione al Sistema</li> <li>Sostituzione Rp: indica che l'Ente Creditore sta procedendo con le operazioni necessarie a sostituire il suo Referente dei Pagamenti</li> </ul>
stato	Indica lo stato in cui si trova l'operazione descritta in tipologia. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>Da Compilare: Lettera di Adesione o di Sostituzione ancora da compilare</li> <li>Compilata: Lettera di Adesione o di Sostituzione compilata</li> <li>Scaricata: Lettera di Adesione o di Sostituzione compilata e scaricata</li> <li>Caricata: Lettera di Adesione o di Sostituzione compilata, scaricata e successivamente ricaricata</li> <li>Rifiutata: Lettera di Adesione o di Sostituzione rifiutata</li> <li>Documento Verificato: Lettera di Adesione o di Sostituzione verificata</li> </ul>
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 7 – 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 20**.



**Figura 20 – Processo di adesione**

La procedura di adesione prevede i seguenti passi:

- [a] Il Referente dei Pagamenti compila la Lettera di Adesione con tutti i dati richiesti, tra cui i riferimenti del legale rappresentante dell’Ente Creditore;
- [b] Il Referente dei Pagamenti esegue il download della Lettera di Adesione per sotoporla alla firma digitale del legale rappresentante dell’Ente Creditore;
- [c] Il Referente dei Pagamenti esegue l’upload della Lettera di Adesione firmata digitalmente dal legale rappresentante, rendendola accessibile ad AgID sia sul Portale che sul Protocollo;
- [d] AgID 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 21) gli Enti di sua competenza che si trovano in fase di adesione.

Gestione adesioni						
Visualizza <input type="button" value="10"/> elementi					Cerca: <input type="text"/>	
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	   	<input type="button" value="Precedente"/> <b>1</b> <input type="button" value="Successivo"/>

**Figura 21 – Enti in fase di Adesione**

Nella colonna “Azione” di Figura 21 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 22 e Figura 23.

**Compila Lettera di Adesione**

Anagrafica Ente Creditore

Denominazione Ente  
Comune di Trepuzzi

Codice fiscale Ente  
0063680751

Codice IPA  
C\_1883

Tipologia Ente  
Comuni e loro Consorzi e Associazioni

Indirizzo Pec  
protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it

Indirizzo Ente Creditor

Indirizzo  
Corso Garibaldi, 10

Città  
Trepuzzi

CAP  
73019

Provincia  
LE

Firmatario Adesione

Nominativo Firmatario Adesione *	Nominativo Firmatario Adesione
Paolo Rossi	
Ruolo Firmatario Adesione *	Ruolo Firmatario Adesione
Sindaco	

**Figura 22 - Compilazione Lettera di Adesione (parte 1)**

Referente dei Pagamenti

Nome  
Mario

Cognome  
Rossi

Amm.ne/Ente/Società

Mail  
mario.rossi@gmail.com

Recapito Telefonico  
06xxxxxx

Recapito Cellulare  
339xxxxx

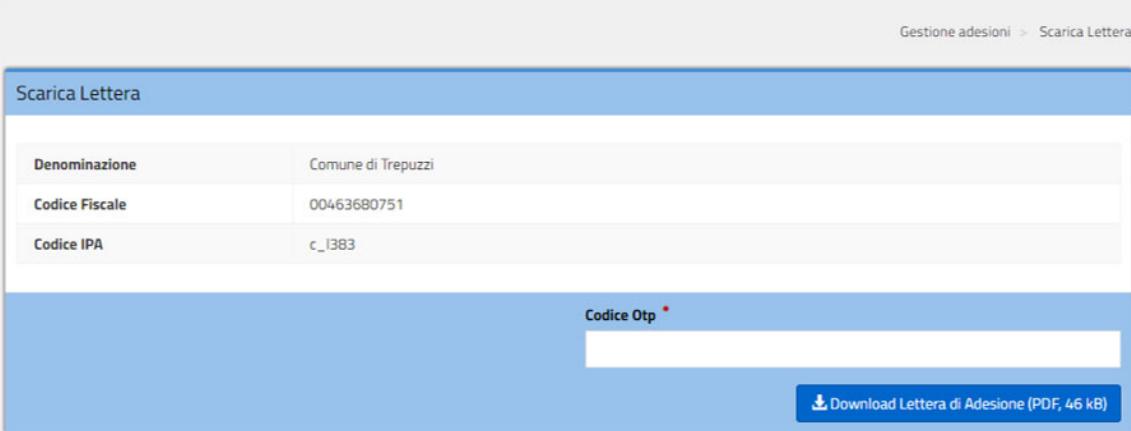
**Salva**

**Figura 23 - 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 24.



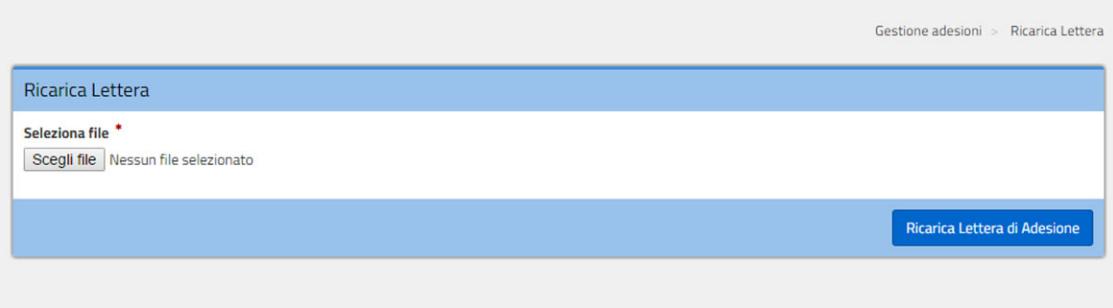
The screenshot shows a web interface titled "Scarica Lettera". At the top, there are three input fields: "Denominazione" with the value "Comune di Trepuzzi", "Codice Fiscale" with the value "00463680751", and "Codice IPA" with the value "c\_l383". Below these fields is a blue horizontal bar containing the text "Codice Otp \*". To the right of this bar is a white input box. At the bottom right of the form is a blue button labeled "Download Lettera di Adesione (PDF, 46 kB)".

**Figura 24 - 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 25).



The screenshot shows a web interface titled "Ricarica Lettera". It features a single input field labeled "Seleziona file \*". Below the input field are two buttons: "Scegli file" and "Nessun file selezionato". At the bottom right of the form is a blue button labeled "Ricarica Lettera di Adesione".

**Figura 25 - 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 AgID completi le proprie attività di verifica e ne fornisca l’esito.

In caso di verifica positiva di AgID, 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.

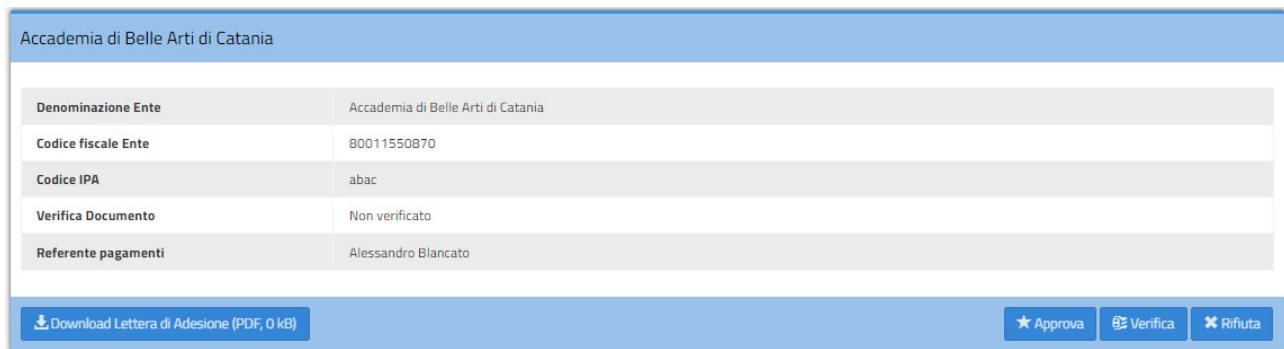
#### **4.6.1.3 Completamento e invio della Lettera di Sostituzione (RP)**

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.

#### **4.6.1.4 Verifica, approvazione/rifiuto Lettera di Adesione/Sostituzione (AgID)**

Cliccando sul tasto “Dettagli” nella colonna “Azione”, AgID può entrare nel dettaglio dell’adesione in corso (vedi Figura 26) e procedere con una delle seguenti attività:

- “Verifica”: consente di verificare la conformità del documento caricato dall’Ente che ha completato la compilazione e la firma della Lettera di Adesione o di Sostituzione;
- “Approva”: consente di approvare l’adesione dell’Ente che ha caricato la Lettera di Adesione o di Sostituzione;
- “Rifiuta”: consente di rifiutare l’adesione dell’Ente che ha caricato la Lettera di Adesione o di Sostituzione;
- “Download Lettera di Adesione”: consente di scaricare in locale la Lettera di Adesione o di Sostituzione



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 26 - 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 27). 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				
Visualizza <input type="button" value="10"/> elementi		Cerca: <input type="text"/>		
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	alspapz		
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

**Figura 27 – 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 Enti Creditori aderenti e quello degli IBAN censiti sul Portale.

#### 4.6.2.1 Esportazione Enti Creditori (RP, RT)

Dalla voce di menu “Enti Creditori Aderenti”, cliccando sul tasto “Esporta Enti Creditori” è possibile scaricare un elenco di tutti gli Enti Creditori aderenti al sistema pagoPA con il dettaglio di tutte le loro connessioni e, per ciascuna di esse, di tutti i suoi modelli con l’indicazione dello stato per ciascun modello. Viene generato un file csv *export\_enti\_aaaammgg.csv* con il seguente tracciato:

Nome campo	Descrizione / Valori
denominazioneEnte	Denominazione dell’Ente Creditore registrato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
codAmm	Codice IPA dell’Ente Creditore registrato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
codiceFiscale	Codice fiscale dell’Ente Creditore registrato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
dataAdesione	Data di adesione dell’Ente Creditore al Portale delle Adesioni
codiceGs1Gln	Codice Gs1Gln attribuito all’Ente Creditore
cognomeRp	Cognome del RP dell’Ente Creditore

<b>Nome campo</b>	<b>Descrizione / Valori</b>
nomeRp	Nome del RP dell'Ente Creditore
codiceFiscaleRp	Codice Fiscale del RP dell'Ente Creditore
mailRp	Email del RP dell'Ente Creditore
telefonoRp	Telefono del RP dell'Ente Creditore
cellulareRp	Cellulare del RP dell'Ente Creditore
tipoIntermediazione	Tipologia di intermediazione esistente tra l'Ente Creditore e lo specifico intermediario
denominazioneIntermediarioPartner	Denominazione dell'Intermediario
cognomeRt	Cognome del RT dell'Ente Creditore
nomeRt	Nome del RT dell'Ente Creditore
codiceFiscaleRt	Codice Fiscale del RT dell'Ente Creditore
mailRt	Email del RT dell'Ente Creditore
telefonoRt	Telefono del RT dell'Ente Creditore
cellulareRt	Cellulare del RT dell'Ente Creditore
statoConnessione	<p>Stato della connessione. I valori possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100: connessione stabilita tra Ente Creditore ed Intermediario</li> <li>• 200: connessione in Collaudo</li> <li>• 300: connessione in Pre-Esercizio</li> <li>• 400: connessione in Esercizio</li> </ul>
modello	Modello attribuito alla Connessione. I valori possibili sono: 1, 2, 3 o 4
dataCollaudo	Data in cui la Connessione è entrata in Collaudo
dataPreEsercizio	Data in cui la Connessione è entrata in Pre-Esercizio
dataEsercizio	Data in cui la Connessione è entrata in Esercizio
auxDigit	Aux Digit della connessione
codiceSegregazione	Codice di segregazione della connessione
applicationCode	Application Code della connessione

Nome campo	Descrizione / Valori
codiceInterbancario	Codice Interbancario dell'Ente Creditore
idStazione	Identificativo Stazione
statoAssociazione	Stato in cui si trova l'associazione dell'Ente creditore sulla Stazione
dataStatoAssociazione	Data in cui si è instaurato lo stato dell'associazione

**Tabella 8 – Tracciato record file export\_enti\_aaaammgg.csv**

#### 4.6.2.2 Esportazione IBAN (RP, RT)

Dalla voce di menu “Enti Creditori Aderenti”, cliccando sul tasto “Esporta IBAN” è possibile scaricare un elenco di tutti gli IBAN censiti sul Portale delle Adesioni corredata da altre informazioni. Viene generato un file csv *export\_IBAN\_aaaammgg.csv* con il tracciato riportato in Tabella 9:

Nome campo	Descrizione / Valori
denominazioneEnte	Denominazione dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
codiceFiscale	Codice Fiscale dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
codAmm	Codice IPA dell'Ente Creditore registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
IBAN	Numero dell'IBAN memorizzato sul Portale delle Adesioni
idSellerBank	SellerBank associato all'IBAN. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CT000159 per Poste Italiane</li> <li>• CT000037 per Unicredit</li> </ul>
stato	Indica lo stato in cui si trova l'IBAN. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Attivazione programmata”: l'IBAN è nel periodo precedente al periodo di preavviso per una richiesta di attivazione;</li> <li>• “Attivazione in corso”: l'IBAN è nel periodo di preavviso per una richiesta di attivazione;</li> <li>• “Attivo”: l'IBAN è attivo sul Nodo dei Pagamenti-SPC;</li> <li>• “Attivo con modifica programmata”: l'IBAN è nel periodo precedente al periodo di preavviso per una richiesta di modifica;</li> <li>• “Attivo con modifica in corso”: l'IBAN è nel periodo di preavviso per una richiesta di modifica;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>“Attivo con cancellazione programmata”: l’IBAN è nel periodo precedente al periodo di preavviso per una richiesta di cancellazione;</li> <li>“Attivo con cancellazione in corso”: l’IBAN è nel periodo di preavviso per una richiesta di cancellazione.</li> </ul>
dataAttivazioneIban	Data di operazione dell’IBAN
descrizione	Descrizione dell’IBAN indicata dal RP in fase di censimento

**Tabella 9 – Tracciato record file export\_IBAN\_aaaammgg.csv**

Per una trattazione completa della gestione degli IBAN si rimanda al § 4.6.2.6.

#### 4.6.2.3 Dettaglio Ente Creditore (RP, RT)

Selezionando il tasto “Dettaglio Ente Creditore” è possibile accedere al *form* di Figura 28 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 § 4.6.2.6).

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

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"/>	

+ Aggiungi Connessione

Visualizza 10 elementi Cerca:

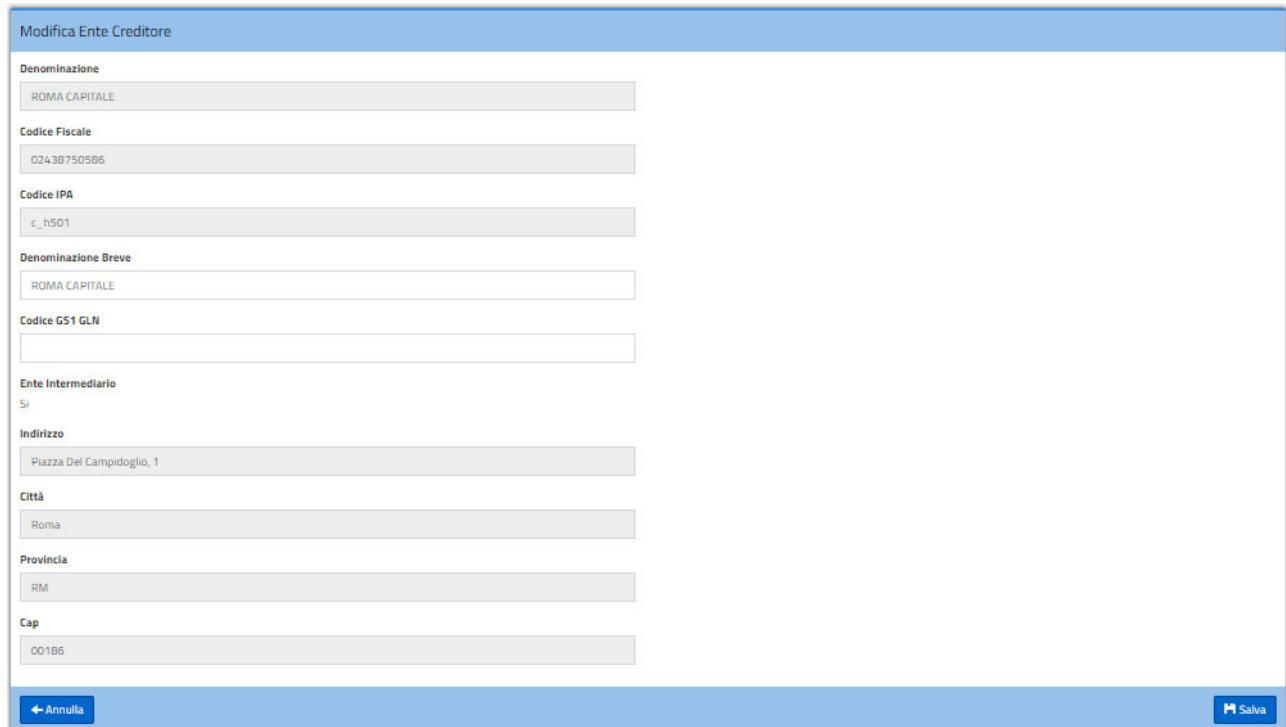
Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Precedente
1
Successivo

**Figura 28 - 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 29.



**Figura 29 - 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 predispone 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 AgID, 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 30 illustra sinteticamente il processo di gestione delle connessioni a pagoPA.

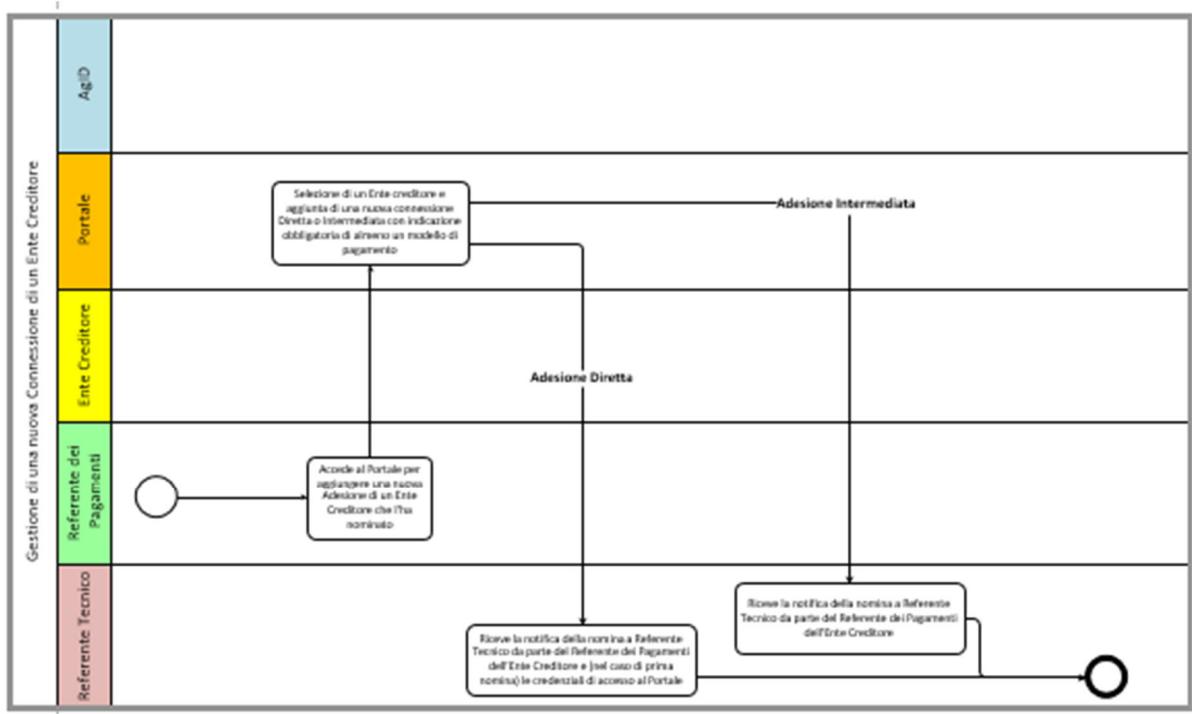


Figura 30 – Processo di gestione delle connessioni a pagoPA

#### 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 31).

**Aggiungi Connessione**

**Tipologia di Connessione \***

Diretta  
 Intermediata

**Intende operare come intermediario**

**Modelli di pagamento:**

**Modello 1**

**Modello 2**

**Modello 3**

**Modello 4**

Selezionare almeno un modello

**Annulla** **Salva**

**Figura 31 – Inserimento di una connessione diretta**

Nel form Elenco Connessioni apparirà la connessione diretta inserita (Figura 32).

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																												
Visualizza 10 elementi	+ Aggiungi Connessione																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intermediario / Partner</th> <th>Referente Tecnico</th> <th>Data Connessione</th> <th>Stato Connessione</th> <th>Mod. 1</th> <th>Mod. 2</th> <th>Mod. 3</th> <th>Mod. 4</th> <th>Azione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni</td> <td>Fulvio Morella</td> <td>28/01/2016</td> <td>Connessione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>Connessione Diretta</td> <td></td> <td>21/02/2018</td> <td>Connessione</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>		Intermediario / Partner	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"/>	  	Connessione Diretta		21/02/2018	Connessione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	  
Intermediario / Partner	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"/>	  																				
Connessione Diretta		21/02/2018	Connessione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	  																				
Vista da 1 a 2 di 2 elementi																												
<b>Precedente</b> <b>1</b> <b>Successivo</b>																												

**Figura 32 - Dettaglio Ente Creditore con connessione diretta**

Nel caso di Connessione Diretta, è necessario che il Referente dei Pagamenti associa 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 33 è mostrato il dettaglio di una connessione diretta.

**Figura 33 - Dettaglio connessione diretta**

#### 4.6.2.5.2 Designazione dell'Ente Creditore come intermediario (AgID)

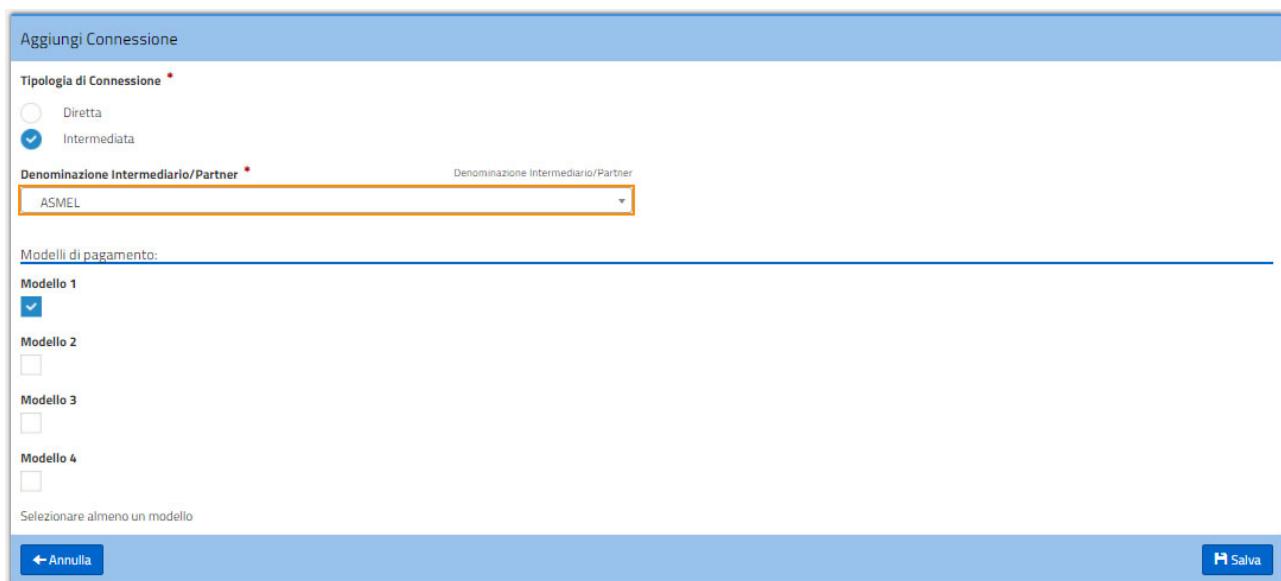
Nel caso di una Connessione Diretta è possibile indicare la volontà dell'Ente Creditore a operare come intermediario. Spuntando la casella “Intende operare come intermediario” (vedi Figura 34) l'Ente sarà selezionabile da qualsiasi Referente Pagamenti lo voglia scegliere come intermediario di una connessione.

**Figura 34 - 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.



**Figura 35 - 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).

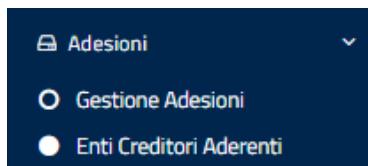
#### **4.6.2.6 Attivazione e gestione degli IBAN (RP)**

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.

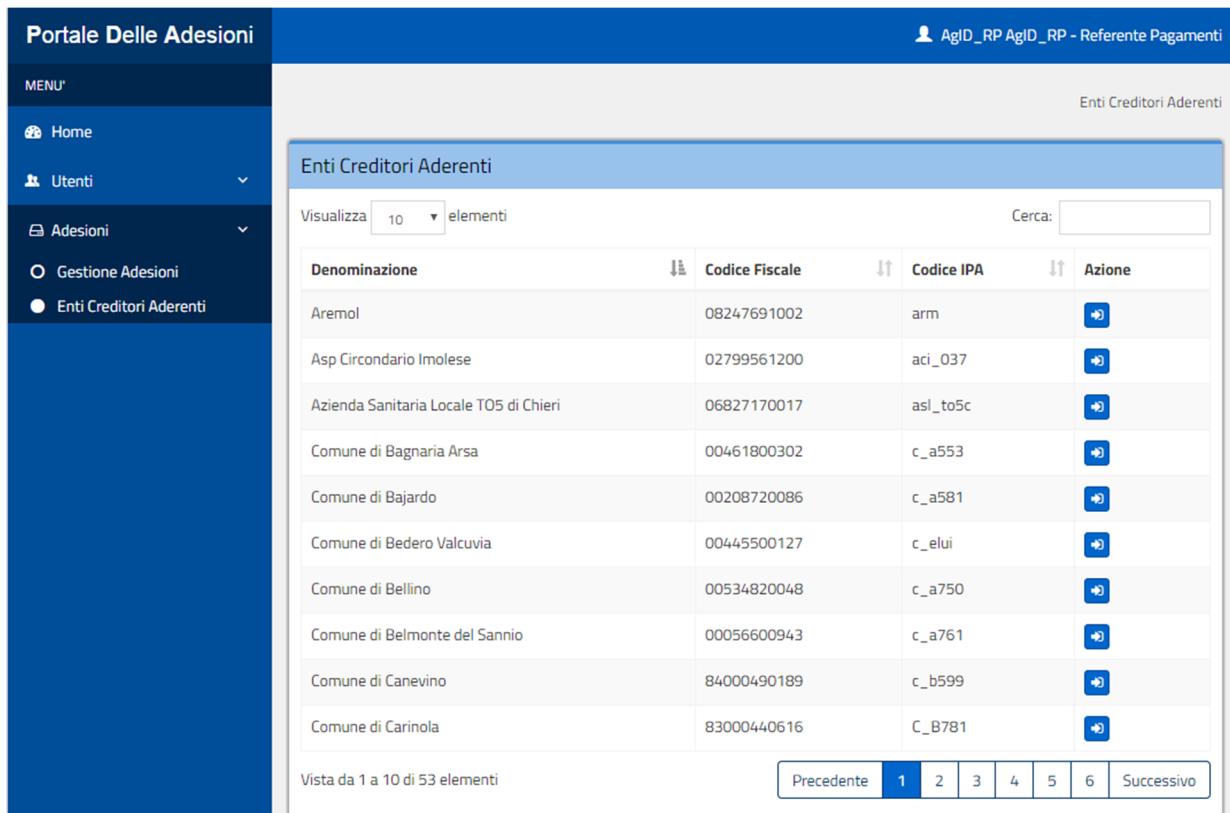
Il Referente dei Pagamenti può attivare un IBAN **solo se l’Ente Creditore che intende incassare su quell’IBAN ha almeno una connessione in esercizio** e se per tale connessione il RT abbia provveduto ad associare l’Ente ad **almeno una stazione**.

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 36 – Selezione degli Enti Creditori aderenti**

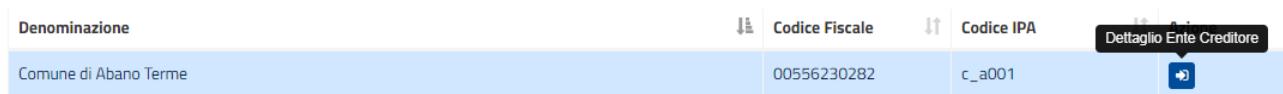
Gli viene proposta la lista di tutti gli Enti per i quali può operare nel ruolo di Referente dei Pagamenti.



Denominazione	Codice Fiscale	Codice IPA	Azione
Aremol	08247691002	arm	[button]
Asp Circondario Imolese	02799561200	aci_037	[button]
Azienda Sanitaria Locale T05 di Chieri	06827170017	asl_to5c	[button]
Comune di Bagnaria Arsa	00461800302	c_a553	[button]
Comune di Bajardo	00208720086	c_a581	[button]
Comune di Bedero Valcuvia	00445500127	c_elui	[button]
Comune di Bellino	00534820048	c_a750	[button]
Comune di Belmonte del Sannio	00056600943	c_a761	[button]
Comune di Canevino	84000490189	c_b599	[button]
Comune di Carinola	83000440616	C_B781	[button]

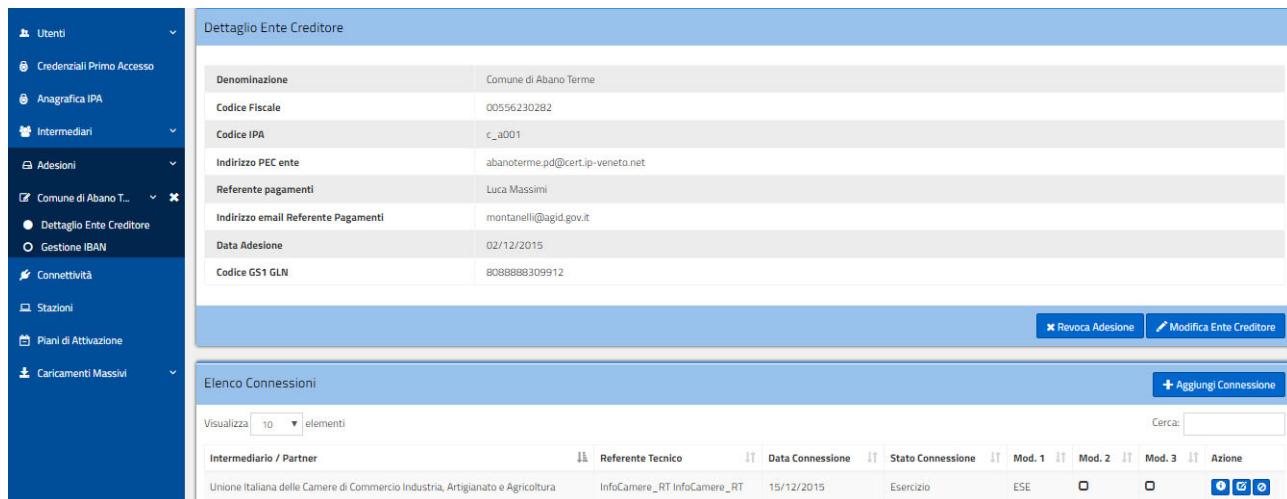
**Figura 37 – Lista degli Enti Creditori aderenti**

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	[button]

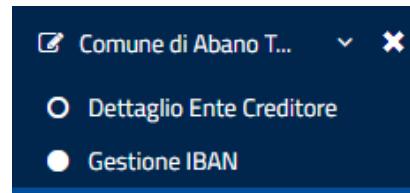
**Figura 38 – Enti Creditori aderenti**



The screenshot shows the AGID portal interface. On the left, there is a sidebar with various menu items: Utenti, Credenziali Primo Accesso, Anagrafica IPA, Intermediari, Adesioni, Comune di Abano T., Dettaglio Ente Creditore (which is selected), Gestione IBAN, Connattività, 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, Codice Fiscale, Codice IPA, Indirizzo PEC ente, Referente pagamenti, Indirizzo email Referente Pagamenti, Data Adesione, and Codice GS1 GLN. Below these tabs are 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. There are also buttons for Aggiungi Connessione and Cerca.

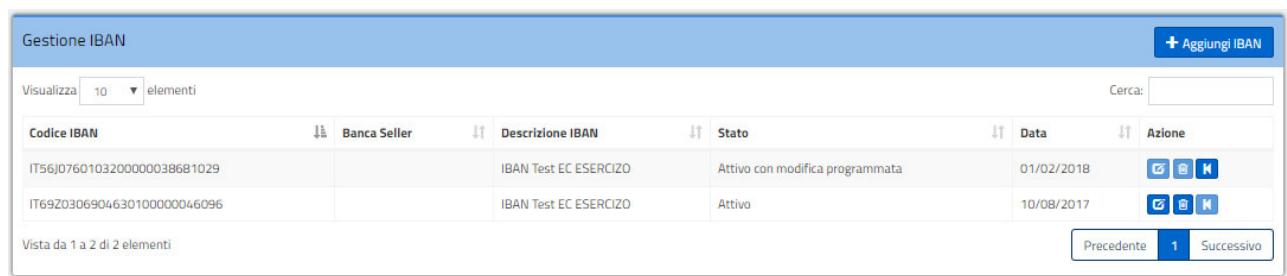
**Figura 39 – Dettaglio Ente Creditore**

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



**Figura 40 – Selezione “Gestione IBAN”**

In Figura 41 è mostrata la lista degli IBAN cui accede il Referente dei Pagamenti dell’Ente Creditore selezionato.



The screenshot shows the 'Gestione IBAN' section. At the top, there is a header with a plus icon for adding new IBANs. Below it is a search bar and a table with columns: Codice IBAN, Banca Seller, Descrizione IBAN, Stato, Data, and Azione. Two rows of data are shown: one for 'IBAN Test EC ESERCIZO' and another for 'IBAN Test EC ESERCIZO'. At the bottom, there is a message indicating 'Vista da 1 a 2 di 2 elementi' and navigation buttons for Precedente, Successivo, and a page number '1'.

**Figura 41 – 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. “Stato”: rappresenta lo stato dell’IBAN;

5. “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;
6. “Azione”: riporta i comandi disponibili di visualizza/modifica, annulla, cancella.

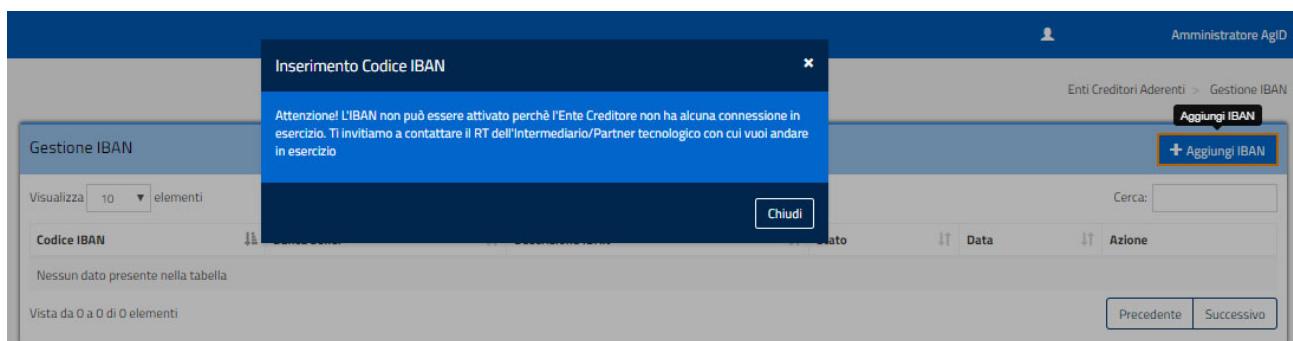
Per attivare un nuovo IBAN il Referente dei Pagamenti deve utilizzare la funzione “Aggiungi IBAN” (Figura 42).

#### **4.6.2.6.1 Attivazione IBAN (RP)**



**Figura 42 – Attivazione di un nuovo IBAN**

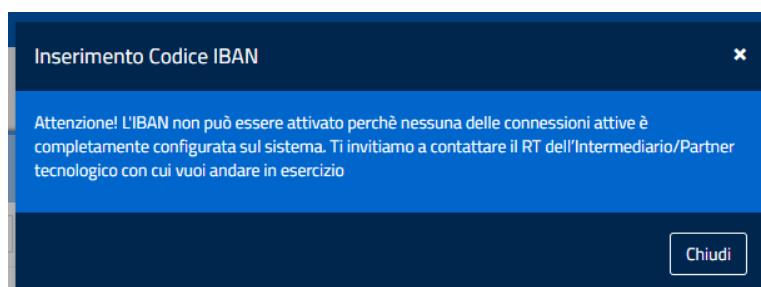
Qualora l’Ente Creditore non abbia alcuna connessione in Esercizio, all’atto di aggiungere l’IBAN il Portale delle Adesioni blocca il Referente dei Pagamenti con il popup mostrato in Figura 43.



**Figura 43 – Blocco attivazione IBAN per mancanza di una Connessione**

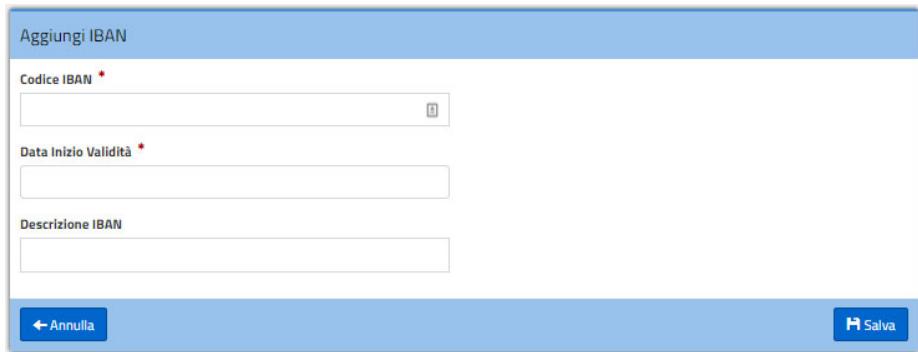
Si ricorda che la **CONNESSIONE DEVE ESSERE IN ESERCIZIO** ovvero la data di Esercizio deve essere inferiore alla data in cui il RP inserisce l’IBAN.

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 44.



**Figura 44 - Blocco attivazione IBAN per mancanza di una Stazione**

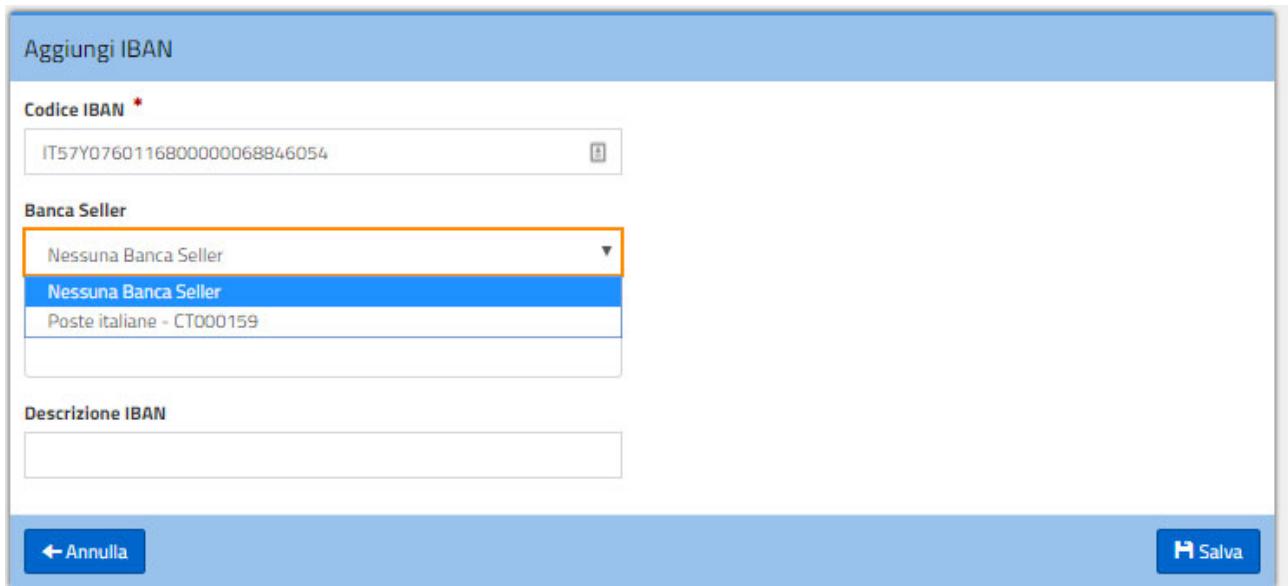
Qualora l'Ente Creditore abbia almeno una connessione in Esercizio attestata su una stazione, all'atto di aggiungere l'IBAN, il Portale delle Adesioni mostra il *form* di Figura 45.



The screenshot shows a blue header bar with the text "Aggiungi IBAN". Below it is a white form area with three input fields. The first field is labeled "Codice IBAN \*". The second field is labeled "Data Inizio Validità \*". The third field is labeled "Descrizione IBAN". At the bottom of the form are two buttons: a blue "Annulla" button on the left and a blue "Salva" button on the right.

**Figura 45 – Aggiungi IBAN**

Il Referente dei Pagamenti deve inserire obbligatoriamente il “Codice IBAN” e la “Data Inizio Validità”. Qualora inserisca un IBAN relativo ad un conto di un istituto che su pagoPA ricopre ruolo di Banca Seller, il Portale gli propone la possibilità di valorizzare il campo “Banca Seller”.



The screenshot shows the same "Aggiungi IBAN" form as in Figure 45. In addition to the three input fields, there is a "Banca Seller" dropdown menu. The menu is open and shows two options: "Nessuna Banca Seller" (which is highlighted with an orange border) and "Poste italiane - CT000159". Below the dropdown is a "Descrizione IBAN" field. At the bottom are the "Annulla" and "Salva" buttons.

**Figura 46 – Valorizzazione Banca Seller (caso Poste Italiane)**

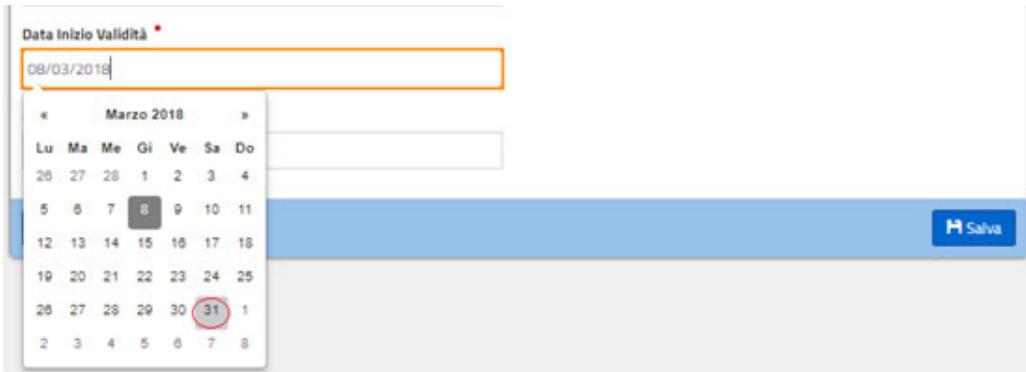
**Figura 47 – Valorizzazione Banca Seller (caso Unicredit)**

La selezione del codice Banca Seller, dipendendo dal codice ABI, è guidata ed il Referente dei Pagamenti può scegliere tra la Banca Seller proposta nella lista e la voce “Nessuna Banca Seller”.

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 48 – 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



**Figura 49 – 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 50.

**Figura 50 - 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.

#### 4.6.2.6.2 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 51).

Gestione IBAN							<a href="#">+ Aggiungi IBAN</a>	
Visualizza		10	Vista da 1 a 2 di 2 elementi	Cerca:				
Codice IBAN	Banca Seller	Descrizione IBAN	Stato	Data	Azione			
IT56J0760103200000038681029		IBAN Test EC ESERCIZO	Attivo con modifica programmata	01/02/2018	<a href="#">Visualizza / Modifica</a>			
IT69Z0306904630100000046096		IBAN Test EC ESERCIZO	Attivo	10/08/2017				

**Figura 51 – 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 45**.

Modifica IBAN	
<b>Codice IBAN *</b>	<input type="text" value="IT69Z0306904630100000046096"/>
<b>Data Inizio Validità *</b>	<input type="text" value="10/08/2017"/>
<b>Descrizione IBAN</b>	<input type="text" value="IBAN Test EC ESERCIZO"/>
<a href="#">← Annulla</a>	<a href="#">Salva</a>

**Figura 52 – Modifica IBAN**

Nel caso proposto in **Figura 52** 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.

La modifica del campo “Banca Seller” associato ad un IBAN (in **Figura 53** è mostrato il caso di Banca Seller Unicredit ed in **Figura 54** il caso di Banca Seller Poste italiane) è invece un intervento che deve essere propagato al Nodo dei Pagamenti-SPC per cui, una volta salvato l'IBAN “modificato”, il Portale invia all'indirizzo di posta elettronica del Referente dei Pagamenti che ha fatto la modifica, un codice OTP (*One Time Password*) da inserire nel *form* di Figura 50. Se la convalida è andata a buon fine, l'IBAN passa in “Attivo con Modifica Programmata” e, a partire dal giorno successivo, in “Attivo con Modifica in corso”.

**Figura 53 – Modifica IBAN – Banca Seller (caso Unicredit)**

**Figura 54 – Modifica IBAN – Banca Seller (caso Poste italiane)**

#### 4.6.2.6.3 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 55).

Gestione IBAN									+ Aggiungi IBAN
Visualizza		10	▼ elementi	Cerca:					
Codice IBAN	Banca Seller	↓↑	Descrizione IBAN	↓↑	Stato	↓↑	Data	↓↑	Azione
IT56J0760103200000038681029			IBAN Test EC ESERCIZO		Attivo con modifica programmata		01/02/2018		<a href="#">Cancella IBAN</a>
IT69Z0306904630100000046096			IBAN Test EC ESERCIZO		Attivo		10/08/2017		

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

Precedente **1** Successiva

**Figura 55 – Azione Cancella IBAN**

Il *form* per la cancellazione di un IBAN è mostrato in Figura 56.

### Cancella

<b>Codice IBAN</b>	<input type="text" value="IT"/>
<b>Descrizione IBAN</b>	<input type="text" value="IBAN Test EC ESERCIZO"/>
<b>Data Cancellazione</b>	<input type="text" value="02/02/2018"/>
<a href="#" style="color: blue;">← Annulla</a>	<b>Salva</b>

**Figura 56 – 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* mostrata in Figura 50.

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.

#### **4.6.2.6.4 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 57)

Gestione IBAN							<a href="#">+ Aggiungi IBAN</a>		
Visualizza	10 ▾ elementi						Cerca: <input type="text"/>		
Codice IBAN	Banca Seller	↓↑	Descrizione IBAN	↓↑	Stato	↓↑	Data	↓↑	Azione
IT56J0760103200000038681029			IBAN Test EC ESERCIZO		Attivo con modifica programmata		01/02/2018		
IT69Z0306904630100000046096			IBAN Test EC ESERCIZO		Attivo con cancellazione programmata		24/02/2018		

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

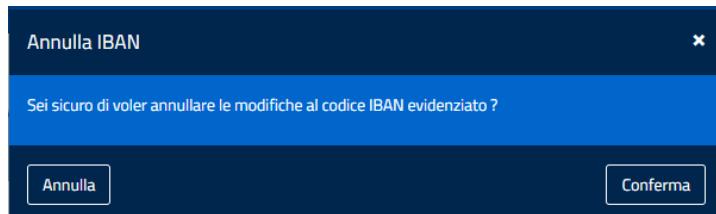
Precedente 1 Successivo

**Figura 57 - Azione Annulla 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 58.



**Figura 58 - Conferma di annullamento di un IBAN**

#### **4.6.2.6.5 Passaggi di stato degli IBAN**

In Tabella 10 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

**Tabella 10 – Stati dell'IBAN**

In Tabella 11 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	Annullamento 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	Annullamento modifica	Attivo
Attivo con cancellazione programmata	Modifica	Attivo con cancellazione programmata

**Tabella 11 – Passaggi di stato dell'IBAN**

#### 4.6.2.7 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 59**)

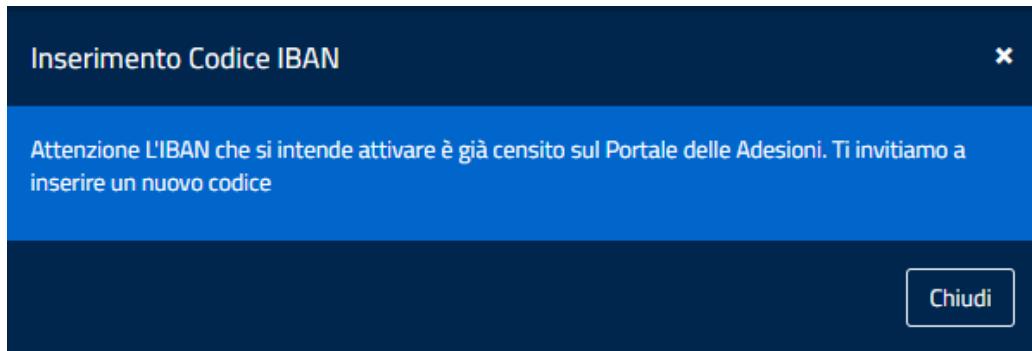


Figura 59 - IBAN postale già censito sul sistema

### 4.7 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.

#### 4.7.1 Tavoli Operativi (AgID, Nodo, RT)

La voce di menu di 1° livello “Tavoli Operativi” (Figura 60) consente agli utenti AgID, Nodo e RT di accedere alla lista delle informazioni relative ai Tavoli Operativi.

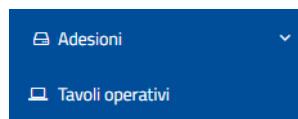


Figura 60 - Menu di 1° livello – Tavoli Operativi

#### 4.7.2 Lista Tavoli Operativi (AgID)

Un utente AgID che acceda alla lista dei Tavoli Operativi ha a disposizione le seguenti informazioni (Figura 61):

- 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					
Visualizza 10 elementi					
Denominazione	Email	Telefono	Responsabile	Azione	
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	ggggg.hhhhhhhh@wwww.it	98039283845785	RT Partner Tecnologico 2		
Ente B	kkkkkk.mmmmm@zzzzzz.it	94838277473	RT Ente B		

Vista da 1 a 4 di 4 elementi

Precedente 1 Successivo

Esporta Tavoli Operativi

**Figura 61 - Tavoli Operativi (AgID)**

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 62) accede alle informazioni di dettaglio per il Tavolo Operativo selezionato.

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

**Figura 62 - Dettaglio Tavolo Operativo (AgID)**

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 AgID 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 AgID è il seguente:

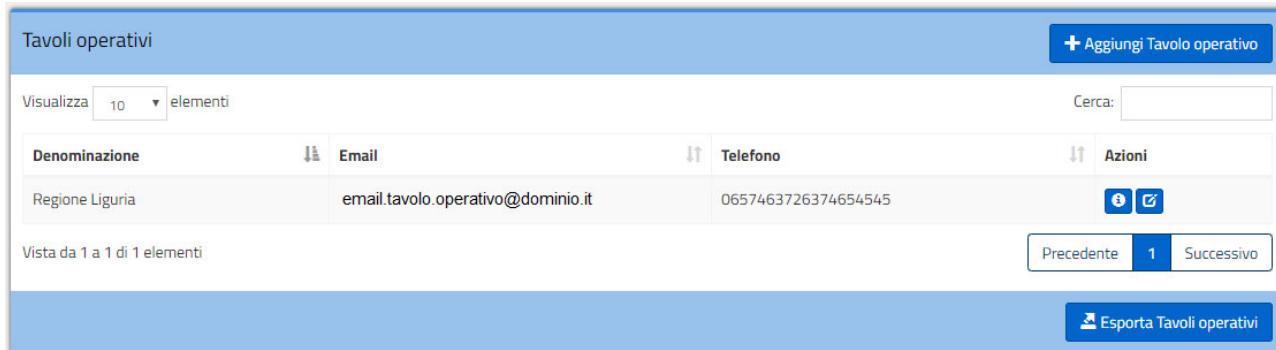
Campo	Contenuto	Tipo campo
ResponsabileTavoloOperativo	Nominativo Referente Tecnico responsabile del Tavolo Operativo	Stringa (255)
DenominazioneSoggetto	Denominazione dell'Ente Creditore/Partner tecnologico	Stringa (255)
Email	Email cui è possibile contattare il Tavolo Operativo	Stringa (255)
RecapitoTelefonico	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 12 - Tracciato di esportazione dei Tavoli Operativi (AgID)**

#### 4.7.3      **Lista Tavoli Operativi (RT)**

Un RT che acceda alla lista dei Tavoli Operativi (Figura 63) ha a disposizione le seguenti informazioni:

- Denominazione;
- Email;
- Telefono.



Denominazione	Email	Telefono	Azioni
Regione Liguria	email.tavolo.operativo@dominio.it	0657463726374654545	

**Figura 63 - Tavoli Operativi (RT)**

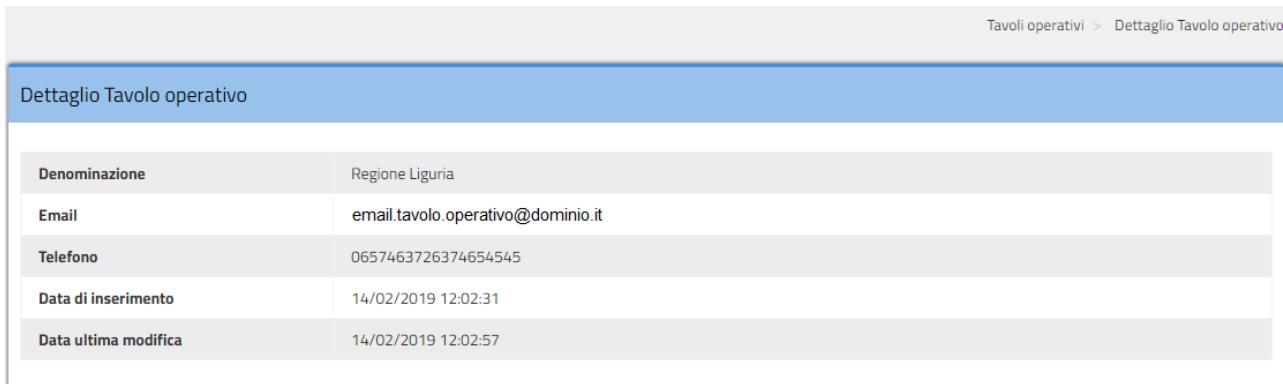
Può eseguire una ricerca sui dati, ordinarli, decidere quanti visualizzarne per pagina e scorrere le pagine. Con il tasto “Aggiungi Tavolo operativo” può inserire le informazioni relative al tavolo operativo di un soggetto direttamente collegato al Nodo dei Pagamenti-SPC per il quale ricopra il ruolo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

Ha inoltre a disposizione azioni di:

- Dettaglio
- Modifica

#### 4.7.4 Dettaglio del Tavolo Operativo (RT)

L’utente RT può accedere ad una vista di dettaglio di un singolo record del tavolo operativo (Figura 64) utilizzando l’apposita azione “Dettaglio”.

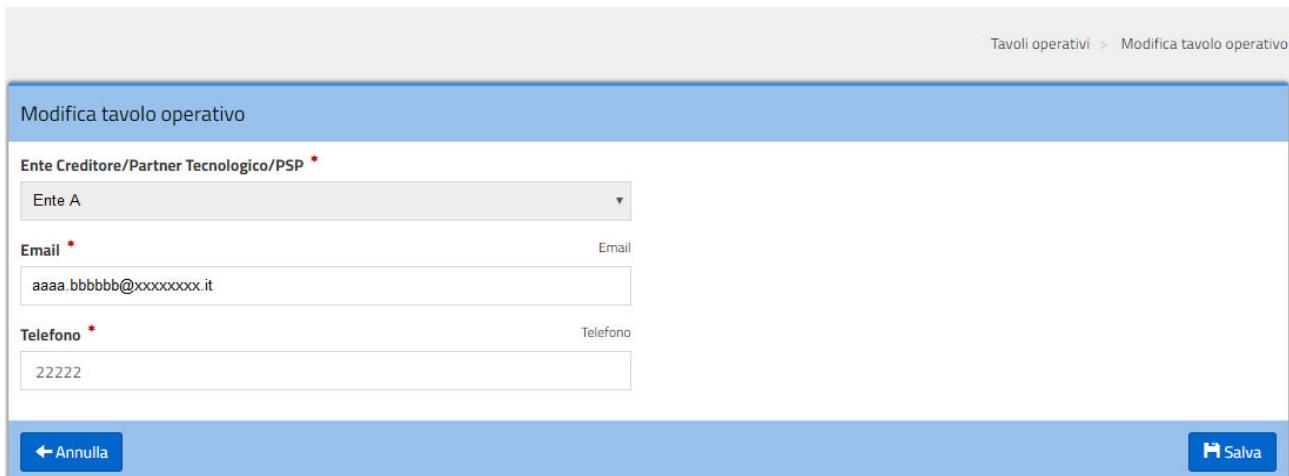


Denominazione	Regione Liguria
Email	email.tavolo.operativo@dominio.it
Telefono	0657463726374654545
Data di inserimento	14/02/2019 12:02:31
Data ultima modifica	14/02/2019 12:02:57

**Figura 64 - Dettaglio di un Tavolo Operativo (RT)**

#### 4.7.5 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 65 l’utente può modificare i valori dei campi “Email” e “Telefono”.



Ente Creditore/Partner Tecnologico/PSP *	Ente A
Email *	aaaa.bbbbb@xxxxxxxx.it
Telefono *	22222

**Figura 65 - Modifica Tavolo Operativo (RT)**

#### 4.7.6 Aggiungi 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

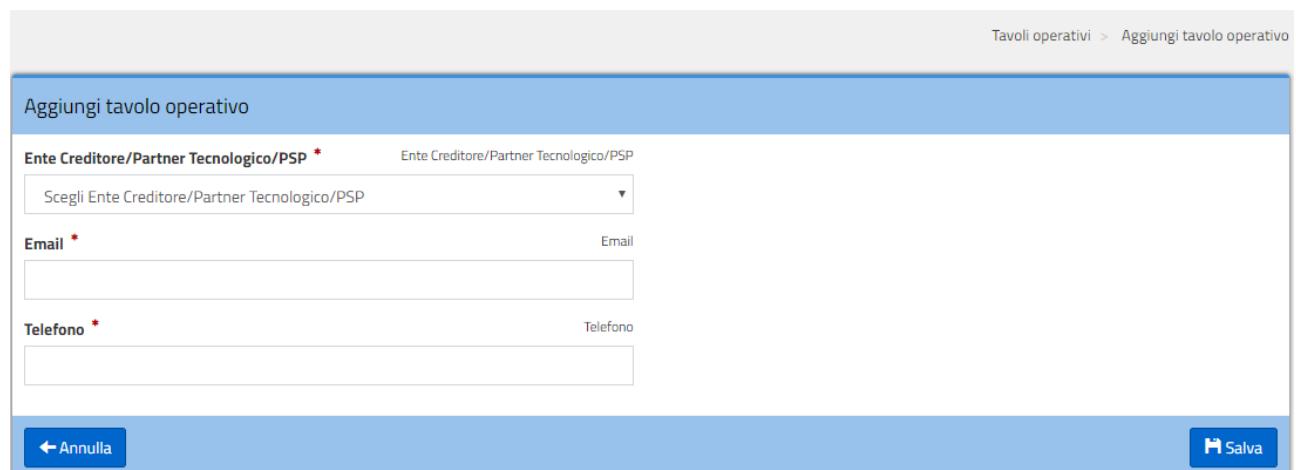
l'abbia già fatto) e tenere aggiornate le informazioni relative ai Tavoli Operativi di entrambi gli Enti (e/o dei Partner Tecnologici) per i quali esercita le funzioni di ReferenteTecnico.

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 66; 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 66 - 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.

#### 4.7.7 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
-------	-----------	------------

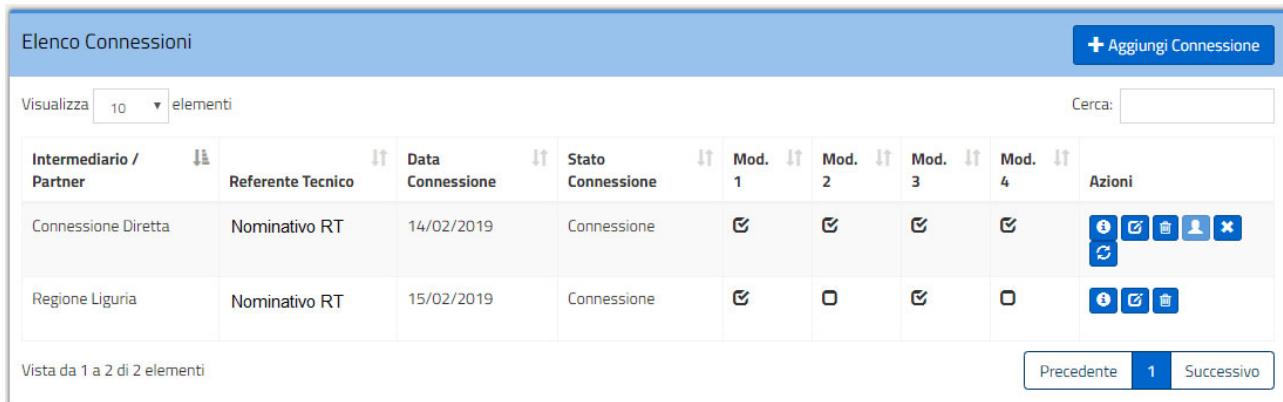
DenominazioneSoggetto	Denominazione dell'Ente Creditore/Partner tecnologico/PSP	Stringa (255)
Email	Email cui è possibile contattare il Tavolo Operativo	Stringa (255)
RecapitoTelefonico	Recapito telefonico su cui è possibile contattare il Tavolo Operativo	Stringa (255)
DataUltimaModifica	Data dell'ultima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

**Tabella 13 - Tracciato di esportazione dei Tavoli Operativi (RT)**

#### 4.7.8 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 67**)



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 67 – 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 68**):

Dettaglio Connessione								
Intermediario / Partner		Regione Liguria						
Email Tavolo operativo		mail.tavolo.operativo@dominio.it						
Telefono Tavolo operativo		0657463726374654545						
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 68 – Dati del Tavolo Operativo nel dettaglio della connessione**

## 4.8 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.

### 4.8.1 Collegamento fisico (RT, Nodo e AgID)

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 69**) 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 elementi		Cerca: <input type="text"/>				
Soggetto	Tipo di connessione	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azione	
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



**Figura 69 - 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.

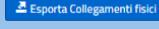
La lista dei collegamenti viene popolata in funzione del profilo dell’utente:

- I Referenti Tecnici visualizzano l’elenco dei collegamenti relativi ai soggetti per i quali ricoprono quel ruolo (**Figura 70**);
- Gli utenti con profilo Nodo e AgID visualizzano tutti i collegamenti fisici censiti sul PdA (**Figura 71**).

Collegamenti fisici						
Visualizza 10 elementi		Cerca: <input type="text"/>				
Soggetto	Tipo di connessione	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azione	
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



**Figura 70 - Lista dei collegamenti fisici (RT)**

Collegamenti fisici						
Soggetto	Tipo di connessione	Tipo di ambiente	Data attivazione	Stato	Azioni	Cerca: <input type="text"/>
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 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 71 - Lista collegamenti fisici (AgID/Nodo)**

#### 4.8.2 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 14.

Profilo				
Azioni		RT	AgID	Nodo
<i>Fuori tabella Collegamenti</i>	<i>Esporta Collegamenti fisici</i>	X	X	X
	<i>Aggiungi collegamento fisico</i>	X		
<i>In tabella 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 14 - Azioni disponibili per i profili abilitati**

La Tabella 15 riporta in modo schematico come cambia lo stato di un collegamento fisico in versione 2.2.4 - 15 febbraio 2019

funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un RT.

Azioni State	Dettaglio	Modifica	Disabilita	Annulla disabilitazione
<b>Inserimento in corso</b>	Disp.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Inserimento rifiutato</b>	Disp.	Inserimento in corso	n.d.	n.d.
<b>Attivo</b>	Disp.	Modifica in corso	Disabilitazione programmata	n.d.
<b>Modifica in corso</b>	Disp.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Modifica rifiutata</b>	Disp.	Modifica in corso	n.d.	n.d.
<b>Disabilitazione programmata</b>	Disp.	Disabilitazione programmata	n.d.	Attivo
<b>Disabilitazione in corso</b>	Disp.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Disabilitato</b>	Disp.	n.d.	n.d.	n.d.

**Tabella 15 – Stati di un collegamento fisico (azioni eseguite da un RT)**

La Tabella 16 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 State	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
<b>Inserimento in corso</b>	Disp.	Attivo	Inserimento rifiutato	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Inserimento rifiutato</b>	Disp.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Attivo</b>	Disp.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Modifica in corso</b>	Disp.	n.d.	n.d.	Attivo	Modifica rifiutata	n.d.	n.d.	Attivo
<b>Modifica rifiutata</b>	Disp.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Attivo
<b>Disabilitazione programmata</b>	Disp.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Disabilitazione in corso</b>	Disp.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Disabilitato	Attivo	n.d.
<b>Disabilitato</b>	Disp.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

**Tabella 16 - Stati di un collegamento fisico (azioni eseguite da un utente Nodo)**

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

#### 4.8.3 Esporta Collegamenti fisici (RT, Nodo e AgID)

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 AgID 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.

#### 4.8.4 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 72**).



Aggiungi collegamento fisico

Scelta soggetto

**Tipo di soggetto \***

Ente  
 Partner tecnologico

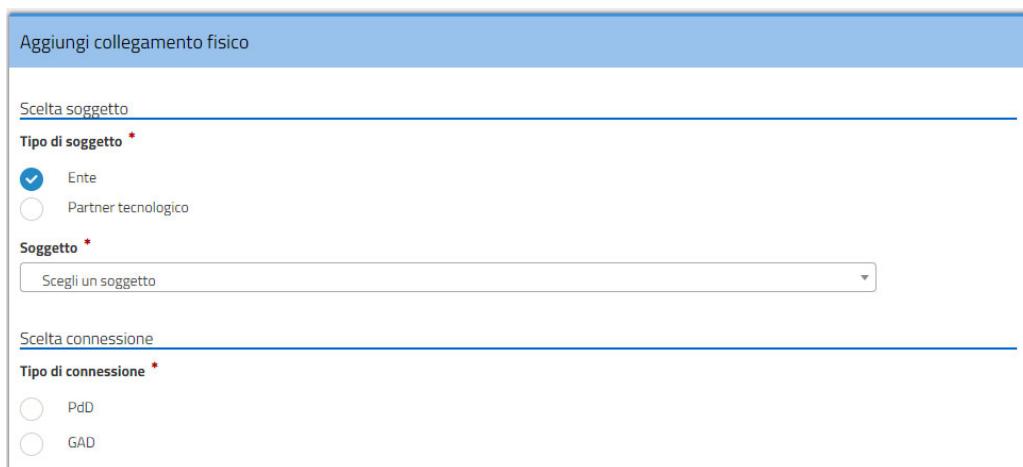
**Soggetto \***

Scegli un soggetto

**Figura 72 – 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 73**). La scelta di un soggetto di tipo “Partner tecnologico” consente invece di selezionare uno tra SGPDd, GTS e GAD (**Figura 74**).



Aggiungi collegamento fisico

Scelta soggetto

**Tipo di soggetto \***

Ente  
 Partner tecnologico

**Soggetto \***

Scegli un soggetto

Scelta connessione

**Tipo di connessione \***

PdD  
 GAD

**Figura 73 - Scelta tipo di connessione per Ente**

Aggiungi collegamento fisico

Scelta soggetto

**Tipo di soggetto \***

Ente  
 Partner tecnologico

**Soggetto \***

Scelta connessione

**Tipo di connessione \***

SGPD  
 GTS  
 GAD

**Figura 74 - 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 75**).

Aggiungi collegamento fisico

Scelta soggetto

**Tipo di soggetto \***

Ente  
 Partner tecnologico

**Soggetto \***

Scelta connessione

**Tipo di connessione \***

SGPD  
 GTS  
 GAD

**Tipo di ambiente \***

Collaudo  
 Esercizio

**Figura 75 – 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 76**).

Aggiungi collegamento fisico

Scelta soggetto

Tipo di soggetto \*

Ente  
 Partner tecnologico

Soggetto \*

Maggioli SPA

Scelta connessione

Tipo di connessione \*

SGPD  
 GTS  
 GAD

Tipo di ambiente \*

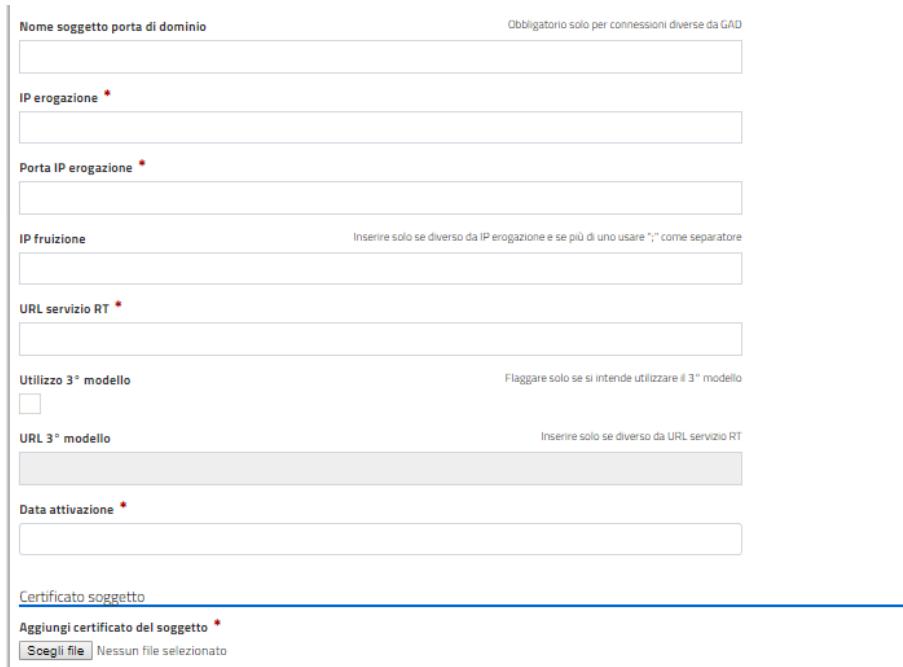
Collaudo  
 Esercizio

Data attivazione \*

**Figura 76 – Nuovo collegamento di tipo GTS**

Negli altri casi (PdD, GAD, SGPD) per completare la configurazione è necessario aggiungere le informazioni richieste nella sezione “Configurazione connessione” (Figura 77):

- Nome soggetto della porta di dominio (obbligatorio)
- IP erogazione (obbligatorio)
- Porta IP erogazione (obbligatorio)
- IP fruizione (se diverso da IP erogazione e se più di uno da separare con “;”)
- URL servizio RT (obbligatorio)
- Utilizzo 3° modello (flag da spuntare solo se si utilizza il 3° modello)
- URL 3° modello (se diverso da URL servizio RT)
- Certificato del soggetto (obbligatorio)
- Data attivazione (cioè la data in cui si richiede sia attivato il collegamento fisico) (obbligatorio).



**Nome soggetto porta di dominio** Obligatorio solo per connessioni diverse da GAD

**IP erogazione \***

**Porta IP erogazione \***

**IP fruizione** Inserire solo se diverso da IP erogazione e se più di uno usare ";" come separatore

**URL servizio RT \***

**Utilizzo 3° modello** Flaggare solo se si intende utilizzare il 3° modello

**URL 3° modello** Inserire solo se diverso da URL servizio RT

**Data attivazione \***

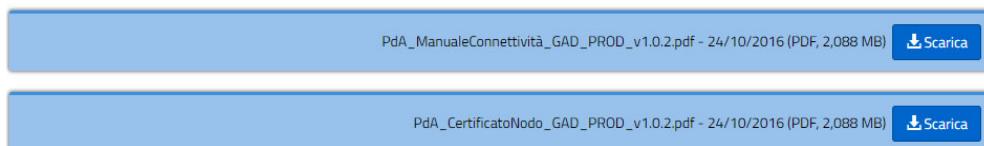
**Certificato soggetto**

**Aggiungi certificato del soggetto \***

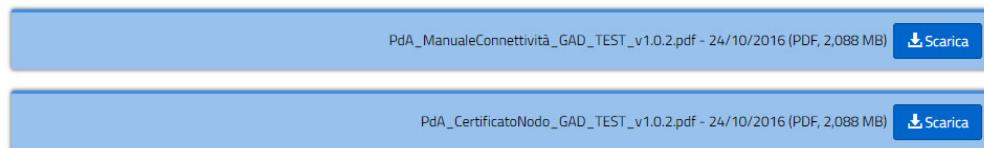
**Scegli file** Nessun file selezionato

**Figura 77 – Sezione configurazione connessione**

È inoltre possibile scaricare il manuale e il certificato relativi all’ambiente target indicato (**Figura 78** e **Figura 79**).



**Figura 78 – Manuale e certificato ambiente di esercizio**



**Figura 79 – Manuale e certificato ambiente di collaudo**

Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste, l’utente (RT) registra i dati premendo il tasto “Salva” (**Figura 79**).

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.

#### **4.8.5 Dettaglio del collegamento (RT, Nodo e AgID)**

Per ciascun collegamento fisico è possibile visionare in dettaglio le informazioni riportate in **Figura 80**:

- 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	
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	<a href="https://equitalia.spcoop.gov.it/openspcoop/PA/EQU/PagamentiTelematiciRT60">https://equitalia.spcoop.gov.it/openspcoop/PA/EQU/PagamentiTelematiciRT60</a>
Utilizzo 3° modello	Si
URL 3° modello	<a href="https://equitalia.spcoop.gov.it/openspcoop/PA/EQU/PagamentiTelematiciCCP">https://equitalia.spcoop.gov.it/openspcoop/PA/EQU/PagamentiTelematiciCCP</a>
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 80 - Dettaglio di un collegamento fisico**

#### **4.8.6 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 81**).

Regione Liguria

PDD

Esercizio

12/06/2018

Attivo



#### **Figura 81 – Modifica collegamento fisico**

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

In Tabella 15 si può osservare come cambia lo stato iniziale del collegamento in funzione dell’azione di modifica eseguita, ove disponibile, dal RT.

#### **4.8.7 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 82**).

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"/>

#### **Figura 82 – 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 15 si può osservare come cambia lo stato del collegamento in funzione dell’azione di disabilitazione eseguita, ove disponibile, dal RT.

#### **4.8.8 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 16 si possono osservare i cambiamenti di stato dei collegamenti fisici in funzione delle azioni di approvazione o rifiuto da parte dell’operatore del Nodo.

## 4.9 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.

### 4.9.1 Stazioni (RT, Nodo e AgID)

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 83**) sono:

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

Stazioni						
<input type="button" value="Aggiungi stazione"/> Visualizza <input type="button" value="10"/> elementi <input type="text" value="Cerca:"/> <input type="button" value="Carica"/>						
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

**Figura 83 - 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 84**);

- Gli utenti con profilo Nodo e AgID visualizzano tutte le stazioni censite nel PdA (**Figura 85**).

Stazioni							<a href="#">+ Aggiungi stazione</a>
Visualizza <input type="button" value="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 84 - Lista delle stazioni (RT)**

Stazioni							Cerca:
Visualizza <input type="button" value="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			
97210890584_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 85 - Lista delle stazioni (AgID/Nodo)**

#### 4.9.2 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 17**.

		Profilo		
Azioni		RT	AgID	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 17 - Azioni disponibili per i profili abilitati**

La **Tabella 18** 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
<b>Inserimento in corso</b>	Associa Enti n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Inserimento rifiutato</b>	Associa Enti n.d.	Inserimento in corso	n.d.	n.d.
<b>Attivo</b>	Associa Enti	Modifica in corso	Disabilitazione programmata	n.d.
<b>Modifica in corso</b>	Associa Enti n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Modifica rifiutata</b>	Associa Enti n.d.	Modifica in corso	n.d.	n.d.
<b>Disabilitazione programmata</b>	Associa Enti n.d.	Disabilitazione programmata	n.d.	Attivo
<b>Disabilitazione in corso</b>	Associa Enti n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Disabilitato</b>	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 18 – Stati di una stazione (azioni eseguite da un RT)**

La **Tabella 19** riporta in modo schematico come cambia lo stato di una stazione in funzione delle azioni (ove disponibili) eseguite da un utente del Nodo.

Azioni Statuto	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 19 - Stati di una stazione (azioni eseguite da un utente Nodo)**

Un utente AgID 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.

#### 4.9.3 Esporta Stazioni (RT, Nodo e AgID)

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

#### 4.9.4 Esporta associazioni Stazioni (RT, Nodo e AgID)

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 AgID 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.

#### 4.9.5 Caricamento massivo associazioni (RT e AgID)

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 17**).

In entrambi i casi l’utente accede al form di caricamento, riportato in **Figura 86**.

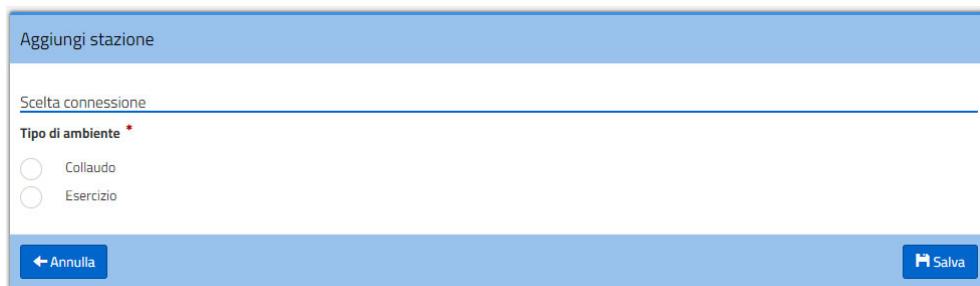


**Figura 86 – Voce di menu per il caricamento massivo di associazioni Enti/Stazioni**

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 § 4.12.7.

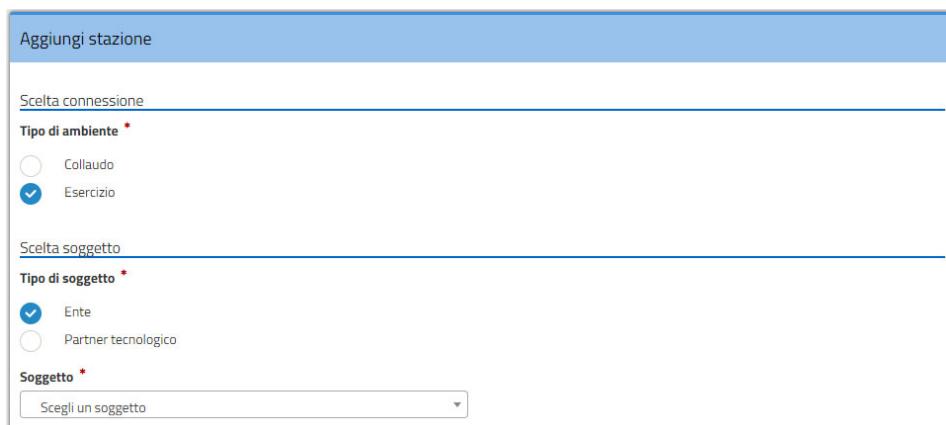
#### 4.9.6 Aggiungi stazione (RT)

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 87**).



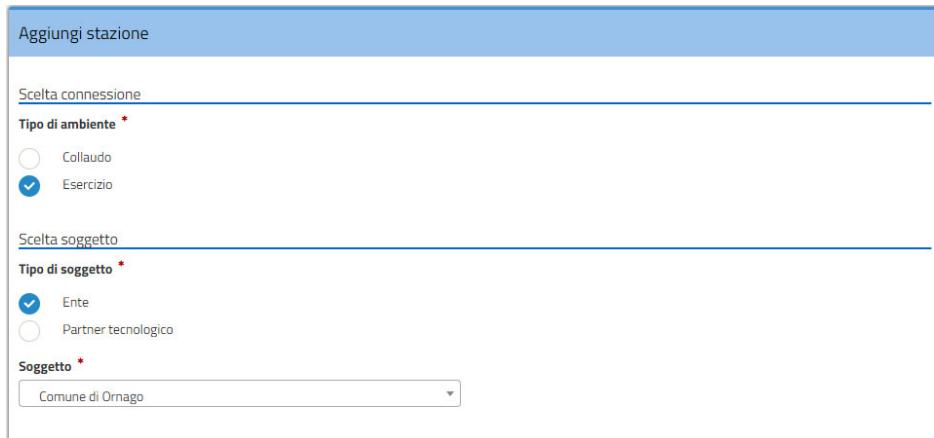
**Figura 87 - Scelta tipo di ambiente**

Successivamente è necessario indicare se il soggetto che intende connettersi al Nodo sia un Ente Creditore o un Partner Tecnologico (**Figura 88**).



**Figura 88 – 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 89**).



Aggiungi stazione

Scelta connessione

**Tipo di ambiente \***

Collaudo  
 Esercizio

Scelta soggetto

**Tipo di soggetto \***

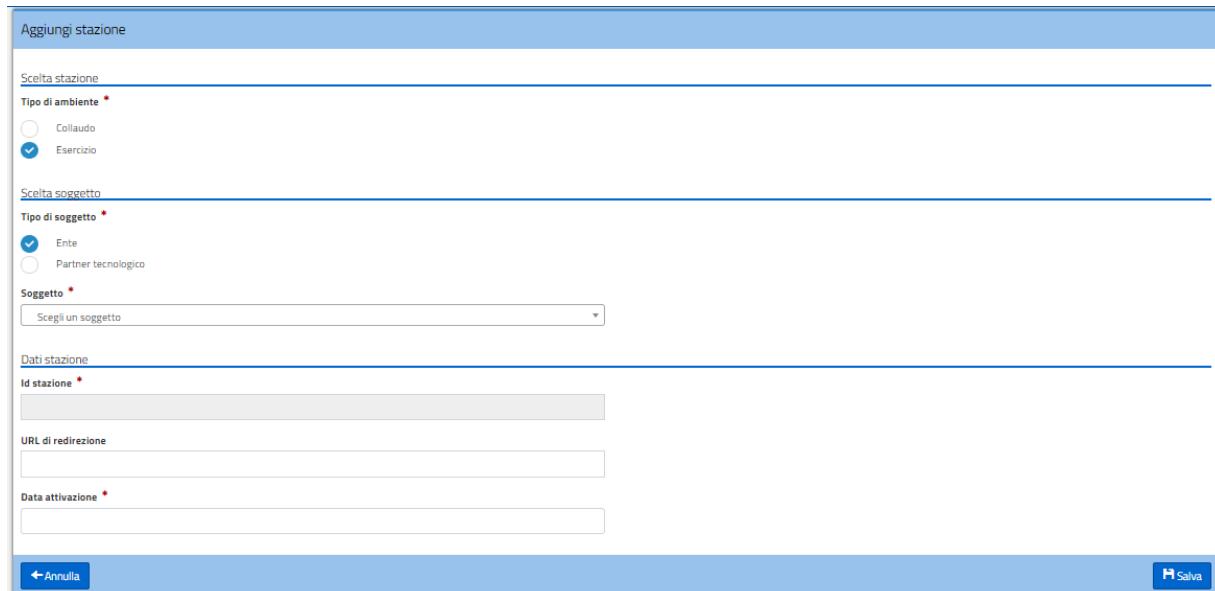
Ente  
 Partner tecnologico

**Soggetto \***

Comune di Ornago

**Figura 89 - Scelta del Soggetto**

Per completare i dati richiesti dalla configurazione della stazione l’utente può indicare l’URL di redirectione e deve scegliere la data di attivazione (**Figura 90**).



Aggiungi stazione

Scelta stazione

**Tipo di ambiente \***

Collaudo  
 Esercizio

Scelta soggetto

**Tipo di soggetto \***

Ente  
 Partner tecnologico

**Soggetto \***

Scegli un soggetto

Dati stazione

**Id stazione \***

URL di redirectione

Data attivazione \*

Annulla

**Figura 90 - Scelta URL di servizio e data di attivazione**

Dopo aver compilato tutte le informazioni richieste, l’utente (RT) registra 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);
- Data attivazione (deve essere successiva alla data di inserimento).

#### 4.9.7 Dettaglio stazione (RT, Nodo e AgID)

Per ciascuna stazione è possibile visionare in dettaglio le informazioni riportate in **Figura 91**:

- 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 attivazione
- Data disabilitazione
- Stato

Dettaglio stazione	
Tipo di soggetto	Ente
Soggetto	Regione Liguria
Tipo di ambiente	Esercizio
Id stazione	00849050109_02
Password	aswsdwedsweds
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 91 - 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 92**).

Dettaglio stazione	
Tipo di soggetto	Partner tecnologico
Soggetto	Maggioli SPA
Tipo di ambiente	Colaudo
Id stazione	06188330150_05
Password	maggoli05C
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 redirect	
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"									
<a href="#">+ Associa Ente</a>									
Cerca: <input type="text"/>									
Visualizza	<input type="button" value="10"/> elementi								
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)									
<a href="#">Precedente</a> <b>1</b> <a href="#">Successivo</a>									

**Figura 92 - 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

#### 4.9.8 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, AgID)
- Disabilita associazione Ente (RT, AgID)
- Annulla disabilitazione (RT, AgID)

Gli utenti, in funzione del loro profilo, possono eseguire le azioni mostrate in **Tabella 20**.

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

**Tabella 20 - Azioni disponibili per i profili abilitati**

La **Tabella 21** 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 AgID.

Stato \ Azioni	<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 21 - Stati di una stazione (azioni eseguite da un RT o AgID)**

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”.

#### 4.9.8.1 Associa Ente (RT e AgID)

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

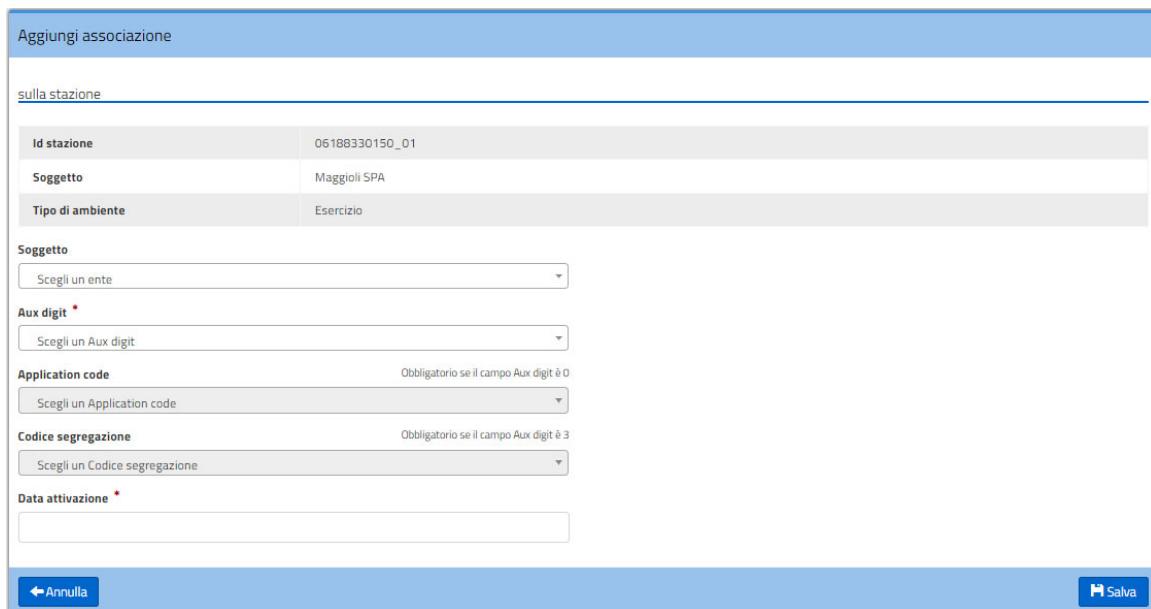
- Associazione singola da portale (dal *form* di dettaglio della Stazione)
- Associazione tramite caricamento massivo.

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 stazione<sup>4</sup>.

I campi del *form* “Aggiungi stazione” sono riportati in Figura 93:

- Soggetto
- Aux digit
- Application code
- Codice segregazione
- Data attivazione

Il RT può aggiungere associazioni Ente/stazioni con il campo “aux digit” pari a 0 e 3 (Figura 94); nel primo caso deve specificare l’Application Code, nel secondo è necessario specificare il “codice di segregazione”; infine deve indicare la data di attivazione desiderata. Nel caso in cui sia necessario aggiungere un’associazione con “aux digit” diverso da 0 e 3, è necessario fare una specifica richiesta di assistenza tecnica (voce di Menu “Assistenza”).



**Figura 93 – Aggiungi associazione Ente/stazione (vista RT)**

<sup>4</sup> 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”.

**Soggetto**

Scegli un ente

**Aux digit \***

Scegli un Aux digit

Scegli un Aux digit

0

3

**Data attivazione \***

**Figura 94 – Selezione aux digit associazione Ente/stazione (vista RT)**

Un utente AgID è in grado di aggiungere un’associazione selezionando il campo “aux digit” dai valori disponibili nel menu a tendina (Figura 95).

**Aggiungi associazione**

sulla stazione

<b>Id stazione</b>	97103880585_01
<b>Soggetto</b>	Poste Italiane S.P.A.
<b>Tipo di ambiente</b>	Esercizio

**Soggetto**

Scegli un ente

**Aux digit \***

Scegli un Aux digit

Scegli un Aux digit

0

1

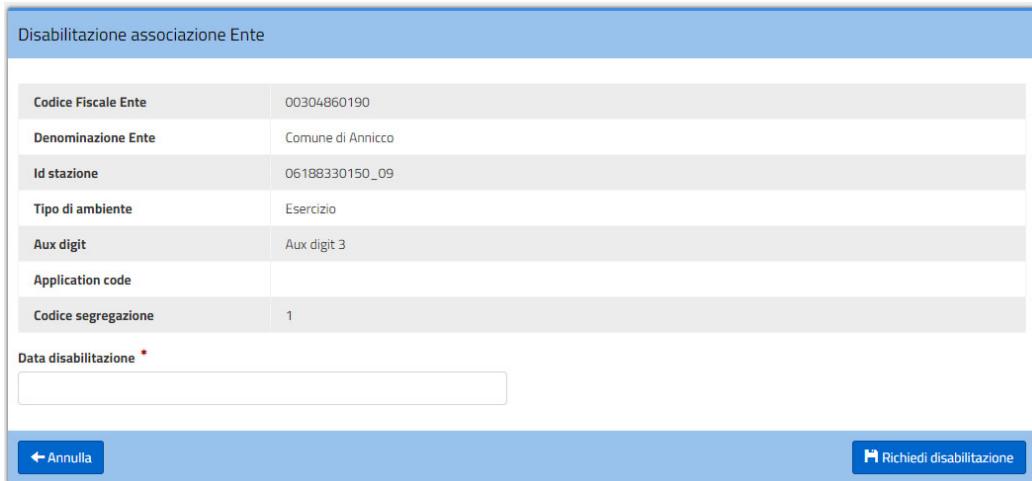
2

3

**Figura 95 – Aggiungi associazione Ente/stazione (vista AgID)**

#### **4.9.8.2 Disabilita associazione Ente (RT e AgID)**

Un utente RT o AgID 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 96**).



Disabilitazione associazione Ente	
Codice Fiscale Ente	00304860190
Denominazione Ente	Comune di Annicco
Id stazione	06188330150_09
Tipo di ambiente	Esercizio
Aux digit	Aux digit 3
Application code	
Codice segregazione	1
Data disabilitazione *	
<input type="button" value="← Annulla"/> <input type="button" value="Richiedi disabilitazione"/>	

**Figura 96 – Disabilita associazione Ente/stazione**

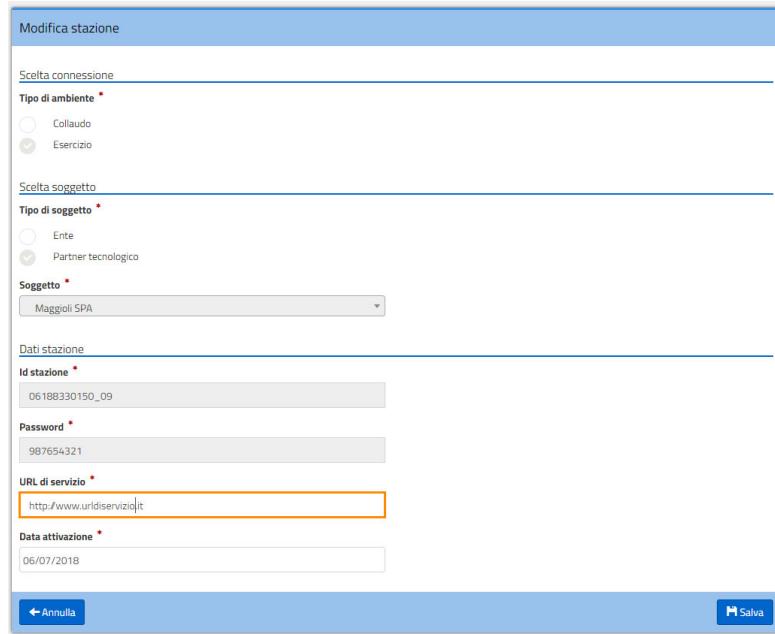
#### **4.9.8.3 Annulla disabilitazione associazione (RT e AgID)**

È possibile per un utente RT o AgID 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”.

#### **4.9.9 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 97**) sono:

- URL di servizio
- Data attivazione.



**Figura 97 – Modifica stazione**

#### 4.9.10 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 98. 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	maggioliE04
URL di servizio	<a href="http://www.abc.it">http://www.abc.it</a>
Data prima attivazione	25/06/2018
Data disabilitazione *	<input type="text"/>

**Figura 98 – 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.

#### 4.9.11 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.

#### 4.9.12 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 [eserciziopagopa@agid.gov.it](mailto:eserciziopagopa@agid.gov.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 iniziale	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 iniziale	Id. Stazione finale
80215430580	97735020584 01	97735020584 04
97051910582	97735020584 01	97735020584 04
92021720708	97735020584 02	97735020584 05
80021240231	97735020584 02	97735020584 05
80011470335	97735020584 01	97735020584 05
80202230589	97735020584 01	97735020584 05
96007120791	97735020584 02	97735020584 04
80014740122	97735020584 02	97735020584 04

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 AgID: 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

#### 4.9.13 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 [eserciziopagopa@agid.gov.it](mailto:eserciziopagopa@agid.gov.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	<b>Id. Stazione</b>
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’averne assegnato un **aux digit = 3** ed un **Codice Segregazione = 01**.

Quindi dallo stato iniziale:

Codice Fiscale Ente	<b>Id. Stazione</b>	Aux digit	Application Code
80215430580	97735020584_01	0	01

la configurazione passa nello stato finale:

Codice Fiscale Ente	<b>Id. Stazione</b>	Aux digit	<b>Codice Segregazione</b>
80215430580	97735020584_01	3	01

## 4.10 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.

### 4.10.1 Visualizzazione Piani di Attivazione (RT)

Il *form* “Lista Piani di Attivazione” (Figura 99) consente di visualizzare la lista dei Piani di Attivazione, selezionare un piano già creato o di aggiungerne uno nuovo.

Portale Delle Adesioni		Raffaele Nicolussi - Amministratore AgID			
Lista Piani di Attivazione					
<b>Visualizza:</b> 10 elementi <b>Cerca:</b>					
Modello	Ente Creditore / Intermediario	Primo Ente Creditore	Azioni		
Modello 1	Comune di Cirié'	Comune di Cirié'			
Modello 1	Servizi Locali SpA	Comune di Cigiano			
Modello 1	Intesa Sampaolo SPA	Regione Lombardia			
Modello 1	Comune di Palermo	Comune di Palermo			
Modello 1	Engineering Ingegneria Informatica SpA	A.o.u. - 'San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona'			
Modello 1	Gestore Dei Servizi Energetici - Gse S.P.A.	Gestore Dei Servizi Energetici - Gse S.P.A.			
Modello 1	I.C.A. S.r.l.	I.C.A. S.r.l.			
Modello 1	ARGO SOFTWARE SRL	LICEO SCIENTIFICO - FERMI			
Modello 1	UBI Banca	Comune di Fontanella			
Modello 1	Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni	Universita' degli Studi di Milano - Bicocca			
Vista da 1 a 10 di 97 elementi					
<a href="#">Precedente</a> <a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> ... <a href="#">10</a> <a href="#">Successivo</a>					

**Figura 99 - Elenco dei Piani di Attivazione**

#### 4.10.1.1 Aggiunta di un nuovo Piano di Attivazione (AgID, 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 100). 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 AgID 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, AgID, l’Ente Creditore ed il Referente Tecnico.

**Figura 100 - 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 101**) ed una in cui vengono elencate le attività che è necessario portare a compimento per permettere all'Ente di andare in esercizio (**Figura 102**). 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	<input type="text" value="434324324"/> 

**Figura 101 - 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						
1.	Attività Attivazione connettività fisica (collaudo)	Data inizio	Data completamento	Note	Mail inviata fine attività	Invia mail fine attività
2.	Attività Configurazione Nodo e caricamento dati aderente (collaudo)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Attività Attivazione connettività fisica (esercizio)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Attività Configurazione Nodo e caricamento dati aderente (esercizio)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ambito: Test di integrazione applicativa						
5.	Attività Test con emulatori	Data inizio	Data completamento	Note	Mail inviata fine attività	Invia mail fine attività
6.	Attività Test con controparte (EC/PSP)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Attività Test in ambiente di pre-esercizio				<input type="checkbox"/> Mail inviata inizio attività	<input type="checkbox"/> Invia mail inizio attività
					<input type="checkbox"/> Mail inviata fine attività	<input type="checkbox"/> Invia mail fine attività

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

 **Salva**

**Figura 102 - 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 103.

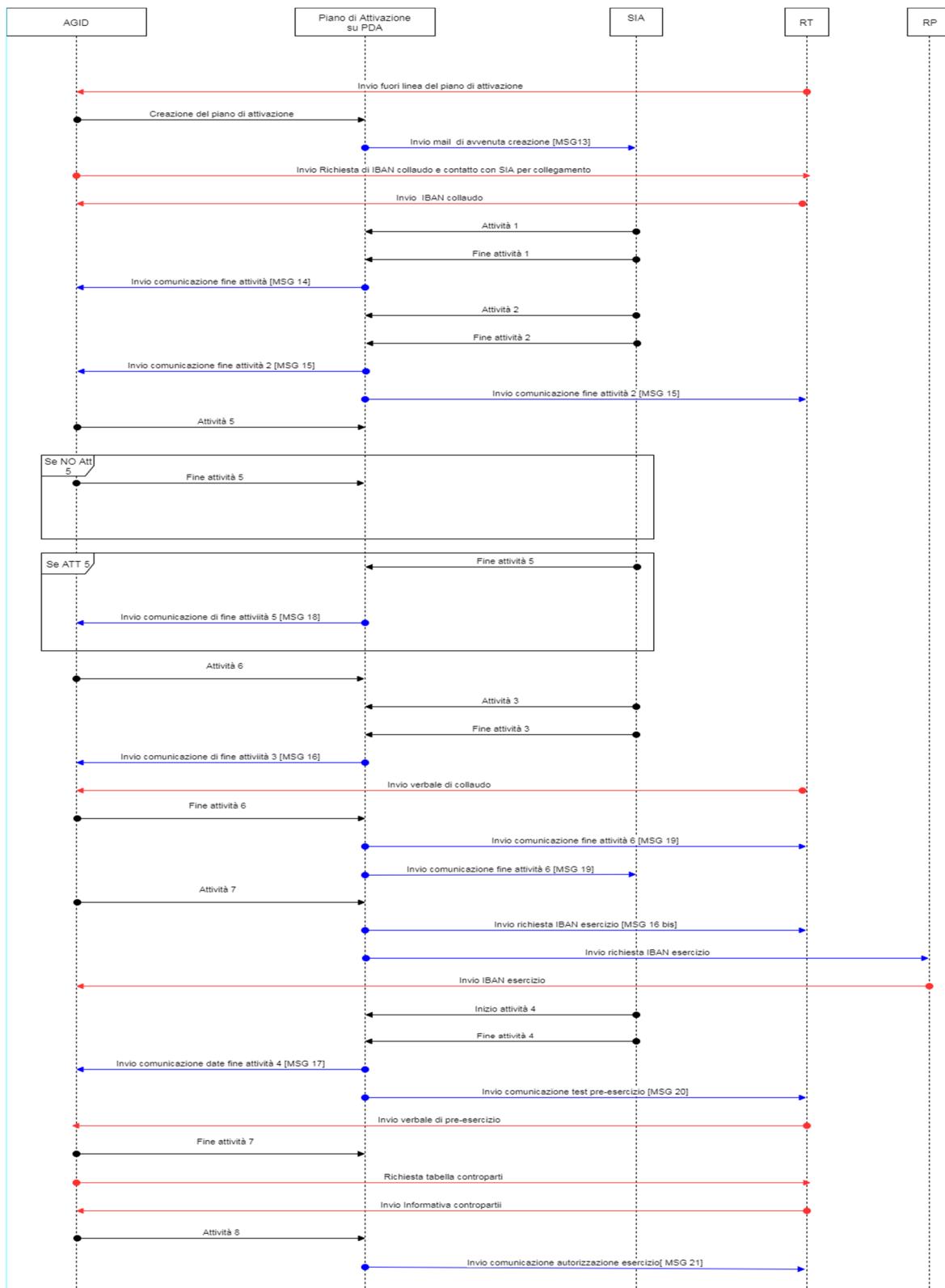


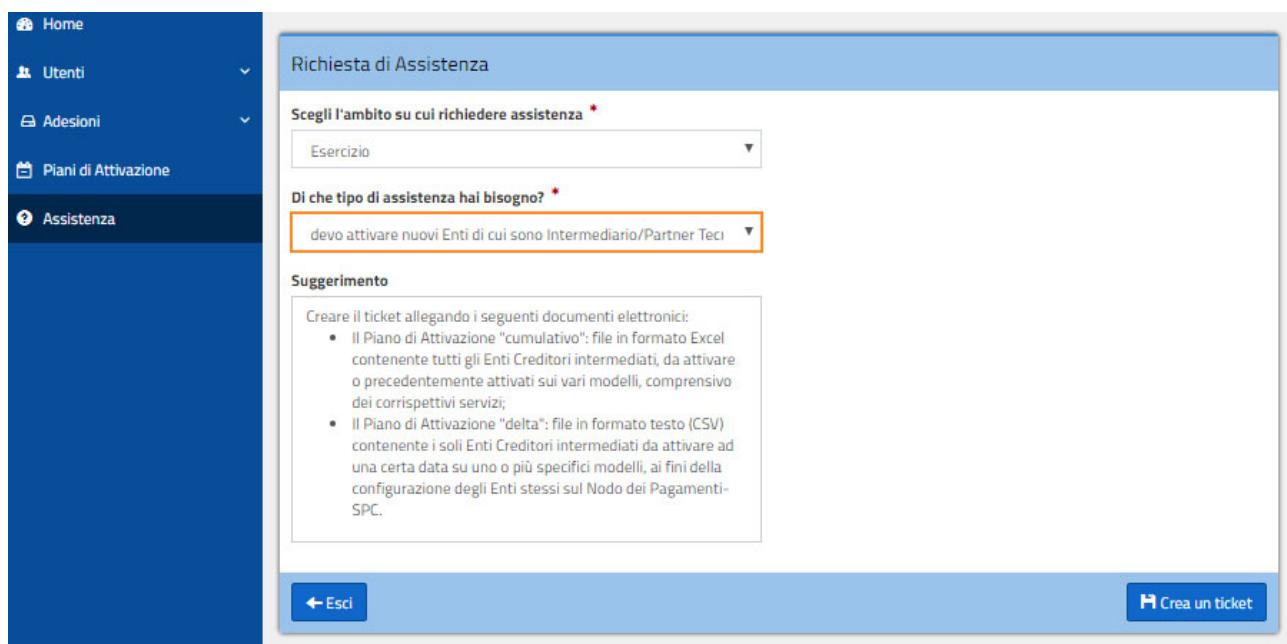
Figura 103 - Flusso logico di scambio delle informazioni tra gli attori del Piano di Attivazione

## 4.11 Assistenza

La funzionalità consente al Referente tecnico di un Ente Creditore di formulare richieste di assistenza negli ambiti definiti da AgID. Ogni richiesta inviata dal Referente Tecnico viene automaticamente dallo strumento di supporto che AgID ha adottato per la gestione delle problematiche connesse all'assistenza dei soggetti aderenti a pagoPA.

### 4.11.1 Richiesta di assistenza (RT)

Selezionando la voce di menu “Assistenza”, il Portale propone al Referente tecnico il *form* riportata in **Figura 104**.



**Figura 104 – Form per la creazione di una richiesta di assistenza**

Per ciascun ambito e tipologia di assistenza selezionati dal Referente tecnico, il Portale propone uno specifico suggerimento, così come indicato in **Tabella 22**.

Ambito	Tipo di assistenza	Suggerimento
Attivazione	ho bisogno di informazioni per attivarci su pagoPA	Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Attivazione pagoPA
Attivazione	sono un Ente Creditore con una connessione diretta e devo attivarci su pagoPA	Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Attivazione pagoPA
Attivazione	sono un Partner tecnologico e devo attivare su pagoPA l'Ente pilota	Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Attivazione pagoPA

Ambito	Tipo di assistenza	Suggerimento
Esercizio	devo attivare nuovi Enti di cui sono Intermediario/Partner Tecnologico	Creare il ticket allegando i seguenti documenti elettronici: - Il Piano di Attivazione “cumulativo”: file in formato Excel contenente tutti gli Enti Creditori intermediati, da attivare o precedentemente attivati sui vari modelli, comprensivo dei corrispettivi servizi; - Il Piano di Attivazione “delta”: file in formato testo (CSV) contenente i soli Enti Creditori intermediati da attivare ad una certa data su uno o più specifici modelli, ai fini della configurazione degli Enti stessi sul Nodo dei Pagamenti-SPC.
Esercizio	devo modificare i miei dati anagrafici	Creare il ticket specificando la voce errata e la correzione richiesta
Esercizio	devo modifica i dati dell'Ente/Partner tecnologico che rappresento	Creare il ticket specificando la voce errata e la correzione richiesta
Esercizio	ho bisogno di un codice interbancario	Dopo aver verificato che all'Ente Creditore non sia già stato attribuito il codice interbancario, creare il ticket.
Esercizio	ho bisogno di un codice GS1 GLN	Dopo aver verificato che all'Ente Creditore non sia già stato attribuito il codice GS1 GLN, creare il ticket.
Esercizio	ho bisogno di un codice di segregazione	Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Esercizio pagoPA
Esercizio	devo inviare la Tabella delle Controparti	Creare il ticket allegando il/i file XML relativo/i alla Tabella delle Controparti (si raccomanda, in caso di invii massivi, di inviare un unico file compresso).
Esercizio	devo segnalare una anomalia su un pagamento	Creare il ticket corredandolo con tutti gli elementi utili alla soluzione della problematica (IUV, data pagamento, PSP utilizzato, informazioni estratte dal Giornale degli Eventi).
Esercizio	devo segnalare una anomalia a livello di sistema	Creare il ticket corredandolo con tutti gli elementi utili alla soluzione della problematica.
Portale delle Adesioni	ho bisogno di informazioni	Creare il ticket e restare in attesa di essere contattati dal gruppo Portale pagoPA
Portale delle Adesioni	devo segnalare una anomalia sul Portale delle Adesioni	Creare il ticket corredandolo con tutti gli elementi utili alla soluzione della problematica (screenshot dell'anomalia, descrizione dell'evento verificatosi).

**Tabella 22 – Ambito, tipologie di assistenza e suggerimenti**

Il Referente tecnico crea la richiesta di assistenza premendo il pulsante “Crea un ticket” presente sul *form* riportata in **Figura 104**.

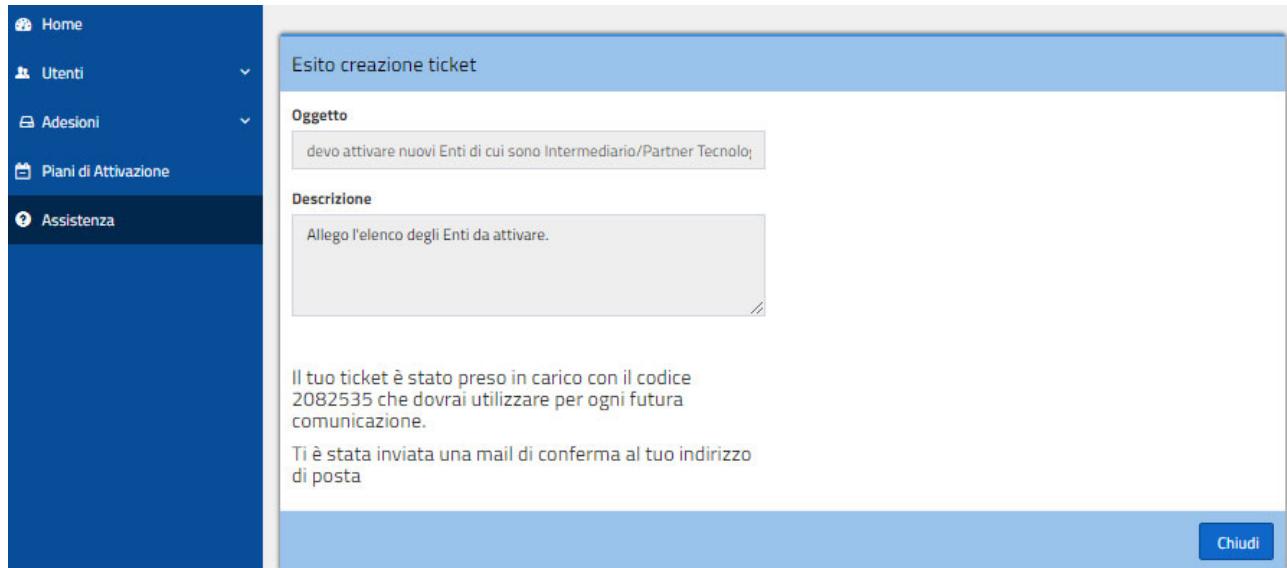
#### 4.11.2 Compilazione richiesta di assistenza (RT)

Il *form* proposto dal Portale riporta le informazioni compilate dal Referente tecnico nel form di **Figura 104**.

Il Referente tecnico, dopo aver compilato, se del caso, gli ulteriori campi previsti nel *form* (“Ente intermediato” e “Descrizione”) ed allegato uno o più file (al massimo 5), sottopone la richiesta tramite il pulsante “Invia Richiesta”.

**Figura 105 – Form per la compilazione per la richiesta di assistenza**

Il Portale, a fronte della richiesta ricevuta, crea il relativo ticket sul sistema Service Desk, crea il relativo ticket dandone notizia al Referente tecnico, come mostrato in **Figura 106**.



**Figura 106 –Esito creazione ticket**

## 4.12 Caricamenti massivi (AgID 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 107**):

- Caricamento IBAN (AgID);
- Caricamento Enti Creditori (AgID);
- Caricamento Attivazioni (AgID);
- Caricamento associazioni Stazioni (AgID, RT);
- Caricamento Codici GS1GLN (AgID);
- Caricamento Codici Interbancari (AgID).



**Figura 107 –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 108**.



**Figura 108 - 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 (AgID)

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 § 4.12.7.

Per ogni IBAN vanno specificate le informazioni relative all’Ente Creditore e quelle inerenti all’IBAN stesso, delle quali solo la descrizione è facoltativa (vedi **Tabella 23**)

<b>Nome campo</b>	<b>O/F*</b>	<b>Tipo / Formato</b>	<b>Descrizione / Valori</b>
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"> <li>• I = Inserimento</li> <li>• M = Modifica</li> <li>• C = Cancella</li> </ul>

\* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

**Tabella 23 – Tracciato record per caricamento massivo IBAN**

#### **4.12.2 Caricamento Massivo Enti Creditori (AgID)**

Il “Caricamento Massivo” degli Enti Creditori permette di aggiungere adesioni al Portale delle Adesioni. Per ogni Ente Creditore che si vuole far aderire è necessario specificare sia i dati dell'Ente Creditore stesso che quelli relativi al suo Referente Pagamenti (vedi Tabella 24).

<b>Nome campo</b>	<b>O/F*</b>	<b>Tipo / Formato</b>	<b>Descrizione / Valori</b>
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 24 – Tracciato record per caricamento massivo Enti Creditori**

#### 4.12.3 Caricamento Massivo Attivazioni (AgID)

Il “Caricamento Massivo Attivazioni” permette di aggiungere connessioni ad Enti Creditori già aderenti a pagoPA. Per ogni connessione vanno specificati i dati (vedi **Tabella 25**) relativi all'Ente Creditore, all'Intermediario/Partner Tecnologico, al Modello di Pagamento (1, 2, 3 o 4) ed allo stato (100 per indicare la connessione “iniziale”, 200 per il collaudo, 300 per il pre-esercizio e 400 per l'esercizio).

<b>Nome campo</b>	<b>O/F*</b>	<b>Tipo / Formato</b>	<b>Descrizione / Valori</b>
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"> <li>• Ente Intermediario Tecnologico: <b>E</b></li> <li>• Partner Tecnologico: <b>I</b></li> </ul>
codicefiscale	O	Alfanumerico	Codice Fiscale dell'Intermediario / Partner Tecnologico
modellopagamento	O	Numerico	Indica il Modello di pagamento implementato nella connessione. Valori possibili: 1, 2, 3

Nome campo	O/F*	Tipo / Formato	Descrizione / Valori
stato	O	Numerico	Indica lo stato della connessione relativo al modello specificato. Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100: connessione</li> <li>• 200: collaudo</li> <li>• 300: pre-esercizio</li> <li>• 400: esercizio</li> </ul>
dataattivazionemodeollo	O	AAAA-MM-GG	Data di raggiungimento dello stato specificato.

\* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

**Tabella 25 – Tracciato record per caricamento massivo connessioni**

#### 4.12.4 Caricamento associazioni Stazioni (AgID, RT)

Il “Caricamento Associazioni Stazioni” permette di associare (in modo massivo) gli Enti alle stazioni. Per ciascuna associazione occorre specificare i dati di **Tabella 26**.

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
auxdigit	O	Alfanumerico	Indica l’Aux digit assegnato all’Ente
codicesegregazione		Numerico	Valori accettati da 0 a 99. Non DEVE essere valorizzato in caso di operazione di tipo A. Può essere valorizzato in caso di operazione di tipo A.**
applicationcode		Numerico	Valori accettati da 0 a 99. Non DEVE essere valorizzato in caso di operazione di tipo A. DEVE essere valorizzato solo in caso di operazione di tipo D.**
datavalidita	O	Data	Data in formato AAAA-MM-GG
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 26 – Tracciato record per caricamento massivo associazioni Enti/Stazioni**

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,auxdigit,codicesegregazione,applicationcode,datavalidita,operazione
```

Il RT deve provvedere all'inserimento delle informazioni tenendo conto di quanto evidenziato in **Tabella 26**. 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.

#	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 109 – 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,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 110 – 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,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 111 – 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,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 112 – Risultato elaborazione Scenario 4**

#### 4.12.5 Caricamento massivo Codici GS1 GLN (AgID)

Il caricamento massivo dei codici GS1 GLN (“Caric. Codici GS1GLN”) permette di associare agli Enti Creditori aderenti a pagoPA i codici GS1 GLN ricevuti dalla autorità preposta alla loro assegnazione. Per ciascun Ente occorre specificare i dati di **Tabella 27**.

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
gs1gln	O	Alfanumerico	Indica il codice GS1 GLN

\* O = campo Obbligatorio; F = campo Facoltativo

**Tabella 27 – Tracciato record per caricamento massivo Codici GS1 GLN**

#### 4.12.6 Caricamento Massivo Codici Interbancari (AgID)

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.

<b>Nome campo</b>	<b>O/F*</b>	<b>Tipo / Formato</b>	<b>Descrizione / Valori</b>
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**

#### **4.12.7 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 113).
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 114) 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									
#	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	IT56J076010320000038681029	anciv	80012110245	Anci Veneto	CT000159	2017-08-10	IBAN Test	I	☒ Ente non esistente
4	IT56J076010320000038681029	anciv	80012110245	Anci Veneto	CT000109	2017-08-10	IBAN Test	I	☒ Riga duplicata (rif. riga 3)
5	IT56J076010320000038681029	anciv	80012110245	Anci Veneto	CT000159	2017-08-02	IBAN Test	I	☒ Ente non esistente
6	IT56J076010320000038681029	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	IT56J076010320000038681029	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 113 - Dettaglio del caricamento massivo da eseguire**

Conferma Iban Verifica gli iban e conferma o riproponi il file										
Visualizza <input type="button" value="10"/> elementi <span style="float: right;">Cerca: <input type="text"/></span>										
#	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

1

 Report Caricamento Iban (CSV, 28 kB)  Ricarica file  Conferma

**Figura 114 - Risultato del caricamento massivo**

#### 4.12.8 Ultimi Report (AgID 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 115) da cui è possibile scaricare i report desiderati.

Ultimi Report Lista degli ultimi report			
Visualizza	10	▼ elementi	Cerca: <input type="text"/>
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)	

**Figura 115 - Elenco degli ultimi report**

FINE DOCUMENTO