

Prot. 530/FL/CA

Comune di

CERRETO DI SPOLETO (PG)

Alla c.a. Dott.ssa Luca Tocchio

Oggetto : Offerta per il servizio Plug & Pay - BIE

Sistema per l'incasso e la riconciliazione contabile attraverso PagoPa.

1 PREMESSA

E-fil s.r.l. (nel prosieguo "Efil") è l'azienda che ha ideato e sviluppato un sistema di applicazioni e servizi, **"Plug&Pay"**, mirata a digitalizzare, semplificare e rendere più efficienti i servizi di incasso e riconciliazione contabile degli enti pubblici.

"Plug&Pay" comprende: lo **"Sportello Digitale"**, il **"Portale dei pagamenti"**, il pacchetto di riconciliazione contabile-finanziaria **"Digit Fin"** e Sistema per l'integrazione delle funzionalità con Portali tematici **"Digit Pos"**;

La piattaforma, pienamente integrata con le soluzioni offerte da Poste Italiane per l'attestazione e la gestione degli incassi tramite il Nodo dei Pagamenti "PagoPa", è un complemento del conto "Bollettino Incassi Evoluti".

2 OBIETTIVI

I servizi erogati dalla piattaforma permettono di raggiungere i seguenti obiettivi:

- **Eliminare** dai processi di incasso degli enti pubblici **tutte le attività manuali** connesse alla gestione dei “bollettini bianchi” (TD 123, 451) e dei bonifici: sia in fase di emissione che, soprattutto, nelle successive fasi di riconciliazione contabile (pagato/non pagato, quadrature contabili ed accertamento di bilancio);
- **Ridurre i tempi di accertamento del pagamento o del mancato incasso** dei servizi fruiti dai cittadini e/o dalle imprese nelle diverse strutture operative degli enti pubblici;
- **Semplificare** e rendere più efficace **il processo amministrativo** relativo all’incasso;
- **Favorire i cittadini nel pagamento dei tributi e dei servizi** garantendo la multicanalità, la facoltà di scelta del PSP e la trasparenza delle condizioni economiche secondo quanto previsto dal CAD (Codice per l’Amministrazione Digitale).

3 I SERVIZI DI INCASSO

La piattaforma presenta le seguenti funzionalità:

- Configurazione e conduzione del sistema di accesso a pagoPA su infrastruttura di accesso al Nodo dei Pagamenti di Poste Italiane;
- Configurazione dei servizi di incasso, con relativi connettori ai gestionali;
- Sportello Digitale per gli operatori dell’Ente;
- Portale di pagamento per il cittadino;
- Sistema di interoperabilità con i sistemi gestionali (Digit Bus);
- Sistema di rendicontazione verso l’applicazione finanziaria (Digit Fin);
- Sistema per l’integrazione delle funzionalità con Portali tematici (Digit Pos);
- Assistenza all’ente e all’utente del Portale di pagamento;
- Sistema di erogazione in modalità Software as a Service (SaaS).

Caratteristiche principali del servizio:

- **Gestione IUV** - Il sistema è predisposto in maniera tale che lo IUV attribuito ad una posizione caricata può essere generato dal sistema durante l’operazione di caricamento (puntuale o massivo).
- **Gestione Ricevute Telematiche (RT) e Flussi di rendicontazione** - Il sistema prevede l’acquisizione automatica delle RT e dei Flussi di rendicontazione dal Nodo dei Pagamenti. L’acquisizione delle

RT avviene con una frequenza pari a 15 minuti, mentre l'acquisizione dei Flussi di rendicontazione avviene con frequenza giornaliera. Una volta acquisiti i pagamenti effettuati e le rendicontazioni, il sistema riconcilia automaticamente la posizione debitoria presente sul sistema, mettendo a disposizione la relativa ricevuta e la rendicontazione.

- **Ciclo di vita delle posizioni debitorie** – Il sistema prevede la gestione delle posizioni debitorie durante i diversi passi del ciclo di vita. La posizione debitoria inoltre ha una data di validità oltre la quale non viene più resa pagabile.

Stato	Azioni consentite		
	Pagare	Modificare	Revocare
Non pagati	Si	Si	Si
Pagata	No	No	No
Revocata	No	No	

- **Catalogo delle voci contabili (accertamento)** – Il sistema prevede la possibilità di caricare un catalogo delle voci contabili.
- **Servizio di incasso** – Il servizio di incasso rappresenta l'entità che permette di modellare il processo di incasso nell'ambito del sistema. Ad un processo di incasso sono associate le posizioni prodotte, ed un set di parametri necessari per l'inserimento allo "Sportello" dei dati indispensabili per procedere all'incasso.
Ad un servizio di incasso è associato inoltre un IBAN di incasso (in realtà è possibile associare sia l'IBAN di tesoreria che un IBAN di conto corrente postale). In base alla configurazione del servizio viene gestita la modalità di incasso e di presentazione delle posizioni oltre che le modalità di inserimento delle stesse sulla piattaforma. Le posizioni appartenenti ad un servizio di incasso possono essere gestite solo da operatori abilitati a quel servizio. Ad ogni servizio di Incasso sarà possibile associare una o più voci contabili (p.e. un "accertamento") presenti nel catalogo delle voci contabili. Questo consentirà di associare ogni posizione caricata - sia massivamente che puntualmente - ad un set di voci contabili. La suddetta procedura permetterà una corretta riconciliazione finanziaria.
- **Parametri del servizio di Incasso** – Il sistema permette la definizione per ogni servizio di incasso di parametri descrittivi e contabili. In particolare questi ultimi permettono una compilazione guidata ed un calcolo da parte del sistema dell'importo da pagare secondo lo schema Tariffa per quantità.
- **Rendicontazione** - Il sistema produce file di rendicontazione a seguito del riversamento del PSP. I file vengono prodotti per Servizio di Incasso e resi disponibili sia su aree FTP che tramite il portale di BackOffice. La rendicontazione sarà comprensiva di eventuali pagamenti fuori nodo sul canale postale.

Il sistema è predisposto in modo tale che il caricamento di una posizione preveda l'attribuzione di un codice identificativo interno all'ente attraverso la coppia di valori Tipo Riferimento Creditore e Codice Riferimento Creditore. Tali valori possono essere forniti nelle diverse modalità di caricamento disponibili (puntuale da Sportello Digitale, massivo tramite file, puntuale tramite web service). Inoltre per ciascun servizio di incasso è possibile definire fino a 6 campi per la caratterizzazione del servizio e delle relative posizioni debitorie.

Il sistema è stato progettato per interagire con ciascun applicativo dell'ente, per acquisire le posizioni debitorie e per smistare la rendicontazione dei pagamenti verso ciascun applicativo e per ogni servizio di incasso. Pertanto ogni gestionale, ove richiesto, potrà acquisire i pagamenti di sua competenza.

Il sistema prevede l'acquisizione automatica dei pagamenti effettuati (e delle relative RT) sia tramite il portale web di pagamento, sia tramite gli sportelli (fisici e virtuali) dei PSP abilitati. Una volta acquisiti i pagamenti effettuati, il sistema riconcilia automaticamente la posizione debitoria presente sul sistema, mettendo a disposizione la relativa ricevuta.

INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio verrà erogato in modalità Software as a Service. L'archivio dei pagamenti in attesa e tutti i connettori verso il Nodo dei Pagamenti e la Porta di Dominio sono erogate in data center di Poste Italiane.

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SW AL PERSONALE DELL'ENTE

Per tutta la durata del contratto viene garantito un servizio di assistenza di Help Desk.

4 ASPETTI FUNZIONALI E TECNOLOGICI

La soluzione proposta prevede la fornitura all'ente di un portale web che permette l'interazione con il servizio. Dal punto di vista implementativo lo Sportello Digitale è una Single Page Application (SPA), che si integra con un backend Restful, permettendo la rapida evoluzione dell'applicazione e la semplificazione del processo di integrazione con i relativi servizi.

L'accesso allo Sportello Digitale avviene mediante l'utilizzo di Username e Password rilasciate ad hoc in base alle esigenze dell'ente. E' prevista infatti la profilatura delle utenze del portale in maniera tale che un'utenza possa vedere solo determinate informazioni o determinati servizi di incasso e possa utilizzare o meno le diverse funzionalità.

GESTIONE FORNITURE

Lo Sportello Digitale mette a disposizione la sezione "**Gestione forniture**" che permette di avere l'evidenza dello stato di lavorazione dei file di fornitura trasmessi per il caricamento delle posizioni debitorie sul sistema P&P. E' inoltre permesso il caricamento delle posizioni debitorie tramite file di forniture massive.

La sezione "**Archivio**" permette di monitorare lo stato di elaborazione dei flussi caricati tramite il portale stesso. Per ogni flusso trasmesso è possibile visualizzare l'elenco delle posizioni valide della fornitura, ovvero le posizioni correttamente caricate e disponibili per il pagamento su PagoPA e visualizzare l'elenco delle posizioni scartate della fornitura con gli errori di validazione, ovvero le posizioni che non hanno superato i controlli di validazione e che quindi non sono state rese disponibili per il pagamento su Pago PA.

e-fil Portale ente demo1

Gestione forniture
Archivio
Upload fornitura
Pagamenti in attesa
Rendicontazione

Gestione forniture

Elenco delle forniture

Elementi per pagina: 10

	Servizio	Nome file	Inviata	Stato	NR	NPS	%
	COSAP	0000505.0000001.INS.20170214.01.zip	mar, 14 feb 2017	Pubblicata	3	1	66
	CANONI DI LOCAZIONE	0000505.0000002.INS.20170213.02.zip	lun, 13 feb 2017	Pubblicata	3	0	100
	RETTE ASILO NIDO	0000505.0000003.INS.20170213.99.zip	mar, 14 feb 2017	Non valida	3	3	0
	RETTE ASILO NIDO	0000505.0000003.INS.20170213.01.zip	lun, 13 feb 2017	Pubblicata	3	1	66

Filtra per servizio Filtra per file Tutti

Vista da 1 a 4 di 4 elementi

Precedente 1 Successivo

Figura 1 - Archivio forniture

Per ciascuna fornitura massiva è inoltre a disposizione una funzionalità di generazione/download massivo dei PDF degli avvisi di pagamento con relativi bollettini postali nel formato standard AgID.

Lo Sportello Digitale, per tutti quei servizi che non vengono gestiti tramite delle applicazioni gestionali, può essere utilizzato per il caricamento massivo di posizioni debitorie tramite flussi CSV attraverso la sezione **“Caricamento forniture”**. Per ciascuna posizione acquisita, il sistema permette la generazione dello IUV secondo le specifiche definite da AgID, sollevando l’ente dalla relativa gestione. In alternativa il sistema permette che la generazione dello IUV sia in carico all’esterno, in questo caso sarà necessario rispettare determinate regole.

e-fil Portale ente demo1

Gestione forniture
Archivio
Upload fornitura
Pagamenti in attesa
Rendicontazione

Caricamento Fornitura

In quest'area può caricare i file contenenti le posizioni debitorie

Servizi CANONI DI LOCAZIONE

File Scegli

Carica

Figura 2 - Caricamento fornitura

ARCHIVIO PAGAMENTI IN ATTESA

La sezione **“Archivio dei pagamenti in attesa”** permette all’ ente di monitorare dinamicamente la situazione delle posizioni caricate ed esposte sul sistema Pago PA per i diversi servizi di incasso. La sezione mette a disposizione una serie di funzionalità per l’operatore dell’ente quali:

- Visualizzazione dell’elenco dei pagamenti in attesa (posizioni debitorie), con possibilità di ricerca e filtro sui dati delle posizioni.
- Visualizzazione del dettaglio di una posizione debitoria, con tutti i dati significativi acquisiti durante il suo ciclo di vita.

- Download ricevuta di pagamento (RT) sia in formato pdf che nel formato originale xml, per le posizioni debitorie pagate.
- Generazione/download dell'avviso di pagamento di una posizione debitoria in formato PDF secondo lo standard AgID per l'eventuale stampa (corredato di QR code e bar code monodimensionale ed eventuale bollettino PA).
- Cancellazione di una posizione debitoria dall'archivio dei pagamenti in attesa, per le posizioni non ancora pagate.
- Modifica di una posizione, per le posizioni non ancora pagate.

E' disponibile inoltre una funzionalità di estrazione dinamica dell'archivio in formato excel sulla base dei criteri selezionati attraverso i diversi filtri a disposizione.

e-fil Portale ente demo1

[Gestione fornitori](#) < [Pagamenti in attesa](#) > [Archivio](#) > [Inserimento puntuale](#) > [Rendicontazione](#) <

Pagamenti in attesa / Archivio

Archivio pagamenti in attesa

Elementi per pagina: 10

[Esporta Excel](#)

Servizio	IUV	Codice fiscale	Nominativo	Pagamento	€	
COSAP	011701300000911	03789750100	E-FIL S.R.L.	-	0,01€	
COSAP	011704700000912	03789750100	E-FIL S.R.L.	-	1€	
COSAP	011701300000813	03789750100	E-FIL S.R.L.	ven. 13 gen 2017	0,01€	
COSAP	011701800000114	03789750100	E-FIL S.R.L.	-	0,01€	
COSAP	011704500000215	03789750100	E-FIL S.R.L.	-	0,01€	
COSAP	011704700001416	03789750100	E-FIL S.R.L.	-	1€	
COSAP	011701300001117	BNCLDA80H111608L	ALDO BIANCHI	-	0,01€	
COSAP	011701100001218	BNCLDA80H111608L	ALDO BIANCHI	-	0,01€	
RETTE ASILI NIDO	011700900000185	BNCLDA80H111608L	ALDO BIANCHI	-	0,01€	
RETTE ASILI NIDO	011701100000386	BNCLDA80H111608L	ALDO BIANCHI	-	0,01€	

Tutti Filtra per IUV Filtra per CF Filtra per nominativo Da data A data Tutti

Vista da 1 a 10 di 104 elementi

Precedente 1 2 3 Successivo

Figura 3 - Archivio dei pagamenti in attesa

La sezione di **“Inserimento puntuale”** permette di caricare una nuova posizione debitoria sull'archivio dei pagamenti in attesa, compilando i dati richiesti, e generare in automatico il codice IUV in conformità con i requisiti di univocità richiesti. Al caricamento di una posizione sarà possibile provvedere alla stampa dell'avviso in PDF secondo le specifiche AgID. In base allo specifico servizio di incasso, saranno poi mostrati degli ulteriori campi definiti **“Parametri aggiuntivi”** ed il **“Tariffario”**, che possono o meno essere presenti e variano da un servizio di incasso all'altro in base alla configurazione definita durante l'attivazione. I **Parametri Aggiuntivi** sono campi che permettono di caratterizzare le posizioni di un servizio e possono essere obbligatori o meno a seconda della configurazione definita. Il **Tariffario** permette di calcolare l'importo totale da pagare in base alla scelta di una tariffa predefinita.

e-fil Portale ente demo1

- Gestione forniture
- Pagamenti in attesa
- Archivio
- Inserimento puntuale**
- Rendicontazione

Inserimento di un pagamento in attesa

Servizi RETTE ASILI NIDO

Tipo Pagatore Persona Fisica

Indirizzo

Provincia

Cellulare

Causale

Nominativo

Civico

CAP

Email

Data Scadenza 03/04/2017

CF/P.IVA

Località

Nazione

Importo 0,00 €

Parametri Aggiuntivi

Nominativo Alunno Specificare il cognome e nome dell'z

Scuola

Mese di riferimento

Anno di riferimento

Tariffario

Parametri Opzionali

Questi campi sono da valorizzare nel caso di creazione della posizione a partire da un sistema esterno non ancora integrato con Plug and Pay. Se in dubbio sui valori da inserire non valorizzi questi campi

Tipo rif. credit. **Cod. rif. credit.**

Stampa Salva Pulisci

Figura 4 - Inserimento puntuale di una posizione

La sezione “Rendicontazione” permette la verifica della rendicontazione ed il controllo di congruità dei dati contabili.

La sezione “**Archivio**” permette di visualizzare e di scaricare i file di rendicontazione in formato standard per ciascun servizio, con i pagamenti effettuati e rendicontati sul conto corrente di accredito della PA.

e-fil Portale ente demo1

- Gestione forniture
- Pagamenti in attesa
- Rendicontazione**
- Archivio
- Riversamenti

Rendicontazione

Servizio	Tipo tracciato	Data	Nome file	# Pagamenti	
CANONI DI LOCAZIONE (1 pagamenti)					
COSAP (54 pagamenti)					
COSAP	N001	gio, 23 feb 2017	REND.0000505.00000001.20170223.1.N001	8	Download
COSAP	N001	ven, 24 feb 2017	REND.0000505.00000001.20170224.1.N001	39	Download
COSAP	N001	lun, 27 feb 2017	REND.0000505.00000001.20170227.1.N001	7	Download
DIRITTI DI SEGRETERIA (1 pagamenti)					
RETTE ASILI NIDO (2 pagamenti)					

Figura 5 - Archivio rendicontazione

La sezione “**Riversamenti**” permette di visualizzare i flussi di riversamento generati dai PSP nel momento in cui effettuano il riversamento sul conto corrente di accredito dell’ente, delle somme incassate tramite Pago PA. Per ciascun flusso di riversamento è possibile visualizzare il dettaglio delle somme riversate all’interno del flusso suddivise per servizio di incasso. La sezione permette di effettuare delle ricerche sull’elenco dei flussi di riversamento attraverso i filtri messi a disposizione e di generare un report in excel con i dati dei flussi di riversamento.

e-fil Portale ente demo1

Gestione forniture

Pagamenti in attesa

Rendicontazione

Archivio

Riversamenti

Riversamenti

Nome flusso

Es. 2016-06-16CIPYIT31K-14_11_03.310

Servizio

Tutti

Importo

€ Es. 10,03

Da data riversamento

gg/mm/aaaa

A data riversamento

gg/mm/aaaa

Servizio	Codice servizio	Importo parziale	Numero IUV
2017-02-22UNCRTMM-1ibkc1v7utgsj Importo: 1,00€ • Data riversamento: mer, 22 feb 2017			
2017-02-23UNCRTMM-1h7lhytfv4bqd Importo: 100,00€ • Data riversamento: gio, 23 feb 2017			
COSAP	0000001	80,00€	10
RETTE ASILI NIDO	0000003	20,00€	2
2017-02-24UNCRTMM-sl7hdy6nb1q9j Importo: 10,00€ • Data riversamento: ven, 24 feb 2017			
2017-02-27UNCRTMM-toa5iunhgba5w Importo: 50,00€ • Data riversamento: lun, 27 feb 2017			

Figura 6 - Elenco Riversamenti

E' inoltre possibile effettuare un'estrazione in formato excel dei pagamenti effettuati in un certo intervallo temporale (da una data iniziale ad una data finale) per un determinato servizio o per tutti i servizi (reporting).

PORTALE DEL CITTADINO

La soluzione proposta prevede la fornitura all'ente di un Portale di pagamento del Cittadino che permette il pagamento su Pago PA ai cittadini attraverso il Modello 1 di AgID. I servizi sono presenti sia in modalità anonima che come utente registrato.

L'utente, sia che acceda all'area personale, previa registrazione, sia che scelga di operare in modalità anonima, può effettuare un pagamento predeterminato, un pagamento spontaneo e recuperare la ricevuta telematica di pagamento.

Il portale del cittadino è stato sviluppato, dal punto di vista dell'interfaccia utente, in conformità con le linee guida dell'AgID per i portali delle pubbliche amministrazioni. Data la forte componente di personalizzazione che deve essere possibile in questo genere di applicazioni, si è scelto di utilizzare un CMS che annovera tra le sue caratteristiche chiave anche la possibilità di essere esteso con plug-in in modo da poterne personalizzare e verticalizzare il comportamento in base alle necessità.

1.1.1 Autenticazione

Il portale web fruibile dal cittadino e dalle imprese prevede la modalità di **autenticazione forte** tramite SPID.

E' previsto anche l'accesso anonimo per il pagamento, come previsto da AgID, e quello con **autenticazione debole** tramite semplice registrazione sul portale.

Nel caso di autenticazione forte l'utente può accedere allo "scadenario". In tale pagina può consultare tutte le posizioni debitorie da pagare associate al proprio codice fiscale/partita IVA, scaricare l'avviso AgID in PDF ed effettuare il pagamento. Nella sezione dei "pagamenti effettuati" potrà consultare tutte le posizioni debitorie pagate associate al proprio codice fiscale/partita IVA e scaricare la relativa ricevuta di pagamento. Nel caso di autenticazione debole, l'utente registrato può visionare dall'area personale

tutti i pagamenti effettuati tramite il portale con la sua utenza e scaricarne le relative ricevute telematiche.

PORTALE DEI PAGAMENTI

Benvenuto ALDO BIANCHI

Scadenario
 Lo scadenario permette di consultare i pagamenti ancora non scaduti.

[VAI ALLA PAGINA](#)

Pagamenti Effettuati
 Consulta i pagamenti che hai eseguito e scaricarne le ricevute.

[VAI ALLA PAGINA](#)

Pagamento avviso predeterminato
 Se hai ricevuto un documento di pagamento con importo precalcolato, ricercalo tramite identificativo.

[PAGO PA](#)

Pagamenti spontanei
 Inserisci, stampa o fa paga un nuovo pagamento in autoliquidazione o spontaneo.

[PAGO PA](#)

PagoPA
 MyBank
 PSP abilitati per il pagamento a sportello
 [ELENCO PSP](#)

Con pagoPA cittadini e imprese possono pagare la Pubblica Amministrazione in modalità elettronica. Vedi di più.
 Soluzione di autorizzazione elettronica per pagamenti online sicuri e autenticazioni dell'identità digitale. Vedi di più.

[Privacy](#)
[Note legali](#)
[Credits](#)
[FAQ](#)

Scadenario

Di seguito è riportato l'elenco delle posizioni debitorie da pagare associate al tuo codice fiscale.

Cerca
 Tipo di pagamento
 Selezione un tipo di pagamento

 Servizio
 Servizi dell'ente

 Dal Al

[CERCA](#)

Risultati ricerca

IUV/Identificativo posizione	Importo	Scadenza	Causale	Tipo	Servizio
001041716000000228	€ 45,00	30/06/2017	REFEZIONE SCOLASTICA		REFEZIONE SCOLASTICA
001021716000000182	€ 25,00	31/07/2017	Trasporto scolastico		Trasporto scolastico
001021716000000101	€ 27,00	31/08/2017	Trasporto scolastico		Trasporto scolastico
001041716000000127	€ 35,00	30/09/2017	REFEZIONE SCOLASTICA		REFEZIONE SCOLASTICA
001021716000000283	€ 25,00	31/10/2017	Trasporto scolastico		Trasporto scolastico

Figura 7 Scadenario

Pagamento di un avviso predeterminato

Il portale di pagamento del cittadino permette il pagamento di un avviso di pagamento ricevuto dalla PA (tramite posta, mail, o altro canale). Per effettuare il pagamento, l'utente può ricercare una posizione debitoria tramite il codice IUV (pagamento di un predeterminato), stamparne il relativo avviso secondo lo standard AgID e il relativo Bollettino Postale pagoPA o pagare direttamente online mediante Modello 1 PagoPA. Quando il PSP rende disponibile la Ricevuta Telematica, il portale invia la ricevuta al cittadino tramite email.


PORTALE DEI PAGAMENTI

[ASSISTENZA ?](#)
[GUARDA LA DEMO ?](#)

Pagamento Avviso Predeterminato

Digita l'identificativo IUV per ricercare la tua posizione debitoria.
 Lo IUV è il codice di 15 cifre che è apposto sul documento che hai ricevuto dal Comune o che è stato associato alla posizione da te registrata nella sezione dei pagamenti spontanei di questo portale.
 E' possibile effettuare il pagamento tramite carta di credito/debito o carte prepagate con uno qualsiasi dei PSP abilitati. In tal caso non è necessario essere correntisti di tali PSP.

IUV (Identificativo Posizione)

[CERCA](#)

Risultato ricerca

Identificativo	011713100000268
Importo	0.01 €
Data scadenza	-
Stato	Non Pagato
Causale	RETTE ASILI NIDO
Creditore	Comune di Piacenza
Debitore	ALDO BIANCHI
Codice fiscale debitore	BNCLDA80H11I608L

[ULTERIORI DETTAGLI](#)

Ulteriori dettagli

Nominativo alunno	alda
Asilo nido	Asilo nido "La cannella"
Mese di riferimento	Gennaio
Anno di riferimento	2016
importo totale	0,01

[STAMPA](#)
[PAGA ORA](#)

Figura 8 - Pagamento predeterminato

Pagamento spontaneo

Il portale di pagamento del cittadino permette il pagamento spontaneo di un servizio definito dalla PA. Per effettuare il pagamento, il cittadino sceglie il servizio per il quale pagare e compila i dati richiesti per lo specifico servizio ovvero i dati anagrafici, eventuali parametri descrittivi e la tariffa/importo. **Il portale prevede la possibilità di associare a ciascun servizio un set di parametri da compilare a cura del cittadino.** Questi parametri saranno utilizzati da una parte per procedere alla riconciliazione del pagamento (p.e. attraverso codici univoci quali numero matricola, numero fattura, etc.) dall'altra saranno presenti sulla quietanza di pagamento.

A seguito della compilazione l'utente può scegliere di stampare l'avviso di pagamento con il relativo IUV per pagarlo presso un PSP abilitato, oppure procedere con il pagamento online. In entrambi i casi, il portale carica una nuova posizione debitoria sulla piattaforma generando il codice IUV. Quando il PSP rende disponibile la Ricevuta Telematica, il portale invia la ricevuta al cittadino tramite email.

Nel caso di pagamento spontaneo l'associazione ad una voce contabile avverrà di default in base alla configurazione del servizio di incasso.

Per semplificare e guidare la compilazione da parte del cittadino è possibile utilizzare parametri “contabili” che riportano tariffari e/o listini che permettono la contabilizzazione dell’importo da pagare.

**PORTALE DEI PAGAMENTI**

ASSISTENZA ?GUARDA LA DEMO ?

Pagamento Spontaneo

In questa sezione puoi registrare una nuova posizione debitoria spontanea. Seleziona il servizio per il quale vuoi effettuare il pagamento e compila tutti i dati necessari per la definizione del versamento.

Al termine scegli se:

- effettuare la stampa del relativo documento, completo di IUV, barcode e QR-code, necessari per il pagamento presso un PSP fisico fra [quelli censiti dall'AgID](#)
- procedere con il pagamento online, scegliendo un PSP fra quelli proposti al termine della procedura.

E' possibile effettuare il pagamento tramite carta di credito/debito o carte prepagate con uno qualsiasi dei PSP abilitati. In tal caso non è necessario essere correntisti di tali PSP.

Servizi dell'ente

Seleziona il servizio per il quale vuoi effettuare il pagamento

IMPOSTA DI SOGGIORNO

CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE AREE

RETTE ASILI NIDO

RETTE CENTRI INFANZIA

CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE FABBRICATI

SANZIONE CODICE DELLA STRADA SENZA CONTESTAZIONE

PAGAMENTO ZTL

PAGAMENTO ZTL TEMPORANEA

Inserisci i dati del pagamento per il servizio di SANZIONE CODICE DELLA STRADA SENZA CONTESTAZIONE

Nominativo* ?

Totale Importo €

Numero della targa ?

Numero del Verbale* ?

Data del Verbale* ?

Inserire i dati del contribuente debitore verso la PA

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Cognome/Denominazione*

Nome

CodiceFiscale/P.Iva*

Telefono

Email*

Indirizzo*

Civico*

CAP*

Comune*

Sigla Provincia*

Nazione*

STAMPA

PAGA ORA

Figura 9 - Pagamento spontaneo

Recupero ricevuta telematica

Il portale di pagamento del cittadino permette il recupero della Ricevuta Telematica di un pagamento effettuato tramite PagoPA, sia come utente anonimo inserendo il codice IUV ed il codice fiscale della posizione debitoria, sia tramite la sezione dei pagamenti effettuati nel caso di utente autenticato.

Help desk e FAQ

Il servizio prevede un help desk rivolto al cittadino che accede al portale. La segnalazione potrà essere attivata dal portale del cittadino mediante compilazione di un modulo on line che riporta la casistica di malfunzionamento/richiesta e una libera descrizione testuale. La segnalazione verrà accompagnata dai riferimenti ai quali verrà indirizzata la risposta una volta analizzata dalle strutture competenti.

E' inoltre presente una pagina FAQ a disposizione del cittadino con i chiarimenti più frequenti (Frequently Asked Questions).

INTEROPERABILITÀ CON I SISTEMI GESTIONALI DELL'ENTE – DIGIT BUS

Plug & Pay mette a disposizione un set di strumenti per l'interoperabilità con i software dell'ente, sia tramite scambio di flussi su area sFTP che tramite Web Service. L'integrazione tra gli applicativi in uso ed il sistema avviene attraverso il componente Digit Bus composto da un set di connettori di input ed un set di connettori di output.

Flussi massivi

La soluzione permette l'acquisizione dei dati delle posizioni provenienti dai diversi applicativi utilizzati dall'ente, attraverso specifici connettori della componente Digit Bus. Ogni connettore di input è implementato attraverso un'area FTP (sFtp) ove effettuare il caricamento dei file che verranno acquisiti ed elaborati da uno specifico importatore. L'interazione degli applicativi con il sistema avviene tramite lo scambio di flussi su area sFTP dedicata. Il Digit Bus riceve i flussi delle posizioni debitorie dagli applicativi e li normalizza per l'esposizione sul Nodo dei Pagamenti. Il sistema prevede il rilascio, sempre su area sFTP, di ricevute di elaborazione dei flussi trasmessi dagli applicativi, per la verifica dello stato di elaborazione dei flussi, e la fornitura di flussi di rendicontazione che gli applicativi acquisiscono, per l'aggiornamento dello stato di pagamento delle posizioni debitorie.

Per ogni servizio di incasso associato ad una entrata comunale gestita o meno da un'applicazione, si configura sul Digit Bus un connettore di input, dedicato all'acquisizione dei flussi dati forniti dagli applicativi. Inoltre viene configurato un connettore di output che fornisce la rendicontazione dei pagamenti relativi al servizio di incasso.

Lo IUV attribuito alla posizione caricata può essere sia generato dal sistema P&P durante l'operazione di caricamento restituendo il file originale arricchito con lo IUV, sia generato e fornito dal sistema chiamante. In questo caso la generazione dello IUV deve garantire il soddisfacimento delle regole di produzione degli IUV della piattaforma.

Il sistema permette inoltre di cancellare dalla piattaforma un insieme di posizioni debitorie non pagate attraverso lo scambio di flussi tramite area sFTP, rendendole quindi non più disponibili per il pagamento su Pago PA.

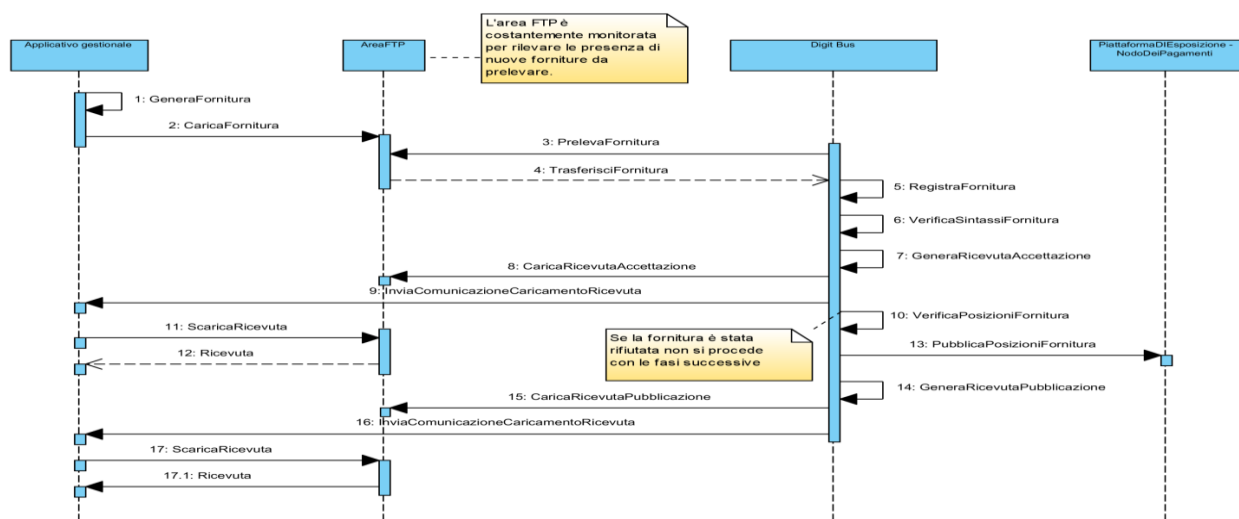


Figura 10 - Interazione per lo scambio di flussi di caricamento

Il sistema è stato progettato per smistare la rendicontazione dei pagamenti a ciascun applicativo per ciascun servizio di incasso, ovvero per ciascun servizio viene generata la relativa rendicontazione dei pagamenti e fornita attraverso l'area sFTP già utilizzata dall'applicativo per la fornitura dei flussi. Ciascun gestionale potrà quindi acquisire i pagamenti di sua competenza. Analogamente un connettore di output consiste in un'area FTP ove viene fornita la rendicontazione giornaliera dei pagamenti effettuati per uno specifico servizio.

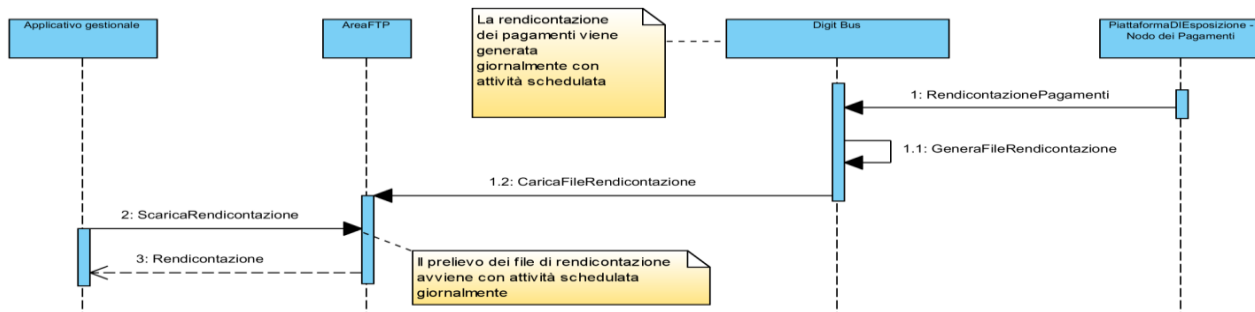


Figura 11 - Interazione per il recupero della rendicontazione

Web Service

In alternativa il Digit Bus permette l'interazione con le applicazioni esterne attraverso Web Service.

Plug & Pay interagisce con le componenti dell'Architettura attraverso un set di Web Service che implementano tutte le funzionalità necessarie per una corretta interazione. I WS potranno essere utilizzati oltre che dalle componenti dell'Architettura di Plug & Pay anche dalle applicazioni gestionali e portali presenti nell'ente o che interverranno in futuro.

I Web Service mettono a disposizione degli applicativi esterni le seguenti funzionalità:

- Caricamento di una singola posizione debitoria.
- Cancellazione di una singola posizione debitoria.
- Rettifica di una singola posizione debitoria.
- Generazione e recupero dell'avviso AgID in PDF di una singola posizione debitoria.

- Recupero della ricevuta di pagamento in XML di una singola posizione debitoria.
- Recupero della ricevuta di pagamento in PDF di una singola posizione debitoria.
- Recupero dei dati di una singola una posizione con stato di pagamento dall'archivio dei pagamenti in attesa tramite codice IUV.
- Recupero dell'elenco delle posizioni debitorie di un contribuente tramite CF/P.IVA.

DIGIT FIN

Il Digit Fin è un insieme di servizi web integrabili con applicazioni di gestione finanziaria e contabilità che permette la gestione del processo di riscossione e riconciliazione delle somme incassate alle voci del bilancio, nella piena attuazione dei processi di incasso Pago PA.

Qualunque incasso di una Pubblica Amministrazione avvenuto sul conto corrente di tesoreria o su altri conti correnti dedicati deve essere associato ad una voce di un capitolo del bilancio dell'Ente.

Quando una posizione debitoria viene caricata sulla piattaforma, attraverso le diverse modalità messe a disposizione, è possibile fornire il dettaglio dell'articolazione dell'importo in "accertamenti". Gli accertamenti utilizzati devono essere validi, ovvero devono essere preventivamente configurati sulla piattaforma e devono essere attivi.

Nel momento in cui una posizione viene pagata, il sistema P&P la associa all'incasso attraverso lo IUV. A questo punto l'applicazione di gestione finanziaria che ha acquisito il Giornale di Cassa, individua i provvisori relativi a Pago PA e tramite il Digit Fin può interrogare la piattaforma P&P per recuperare gli elementi per la corretta contabilizzazione dei flussi finanziari, ovvero il dettaglio dell'articolazione in accertamenti, ovvero gli IUV pagati.

Il Digit Fin permette quindi all'applicazione di contabilità le seguenti operazioni:

- Configurazione degli accertamenti sulla piattaforma P&P: creazione nuovo accertamento, modifica accertamento, recupero elenco accertamenti.
- Recupero dalla piattaforma P&P del dettaglio dell'articolazione in accertamenti: per un flusso di riversamento o per un singolo IUV.
- Recupero dalla piattaforma P&P dell'elenco dei pagamenti/IUV di un flusso di riversamento.

La causale di un riversamento Pago PA ha una struttura codificata da AgID e contiene il nome del flusso di riversamento che il Prestatore di Servizi di Pagamento ha fornito al Nodo dei Pagamenti e che la piattaforma ha recuperato. Di rilievo è da notare che nel caso generale il flusso di riversamento può contenere uno o più IUV. Nel caso di incasso tramite My Bank il riversamento è singolo ed in questo caso la causale contiene lo IUV.

Nel caso generale in cui la PA permette l'incasso anche tramite conto corrente postale, per il quale Poste Italiane non è tenuta a fornire il Giornale di Cassa, Digit Fin dispone di funzionalità specifiche per ricondurre questo caso a quello generale di incasso presso il tesoriere.

La modalità proposta prevede l'esposizione di un servizio web che deve essere consumato dall'applicazione di contabilità, che risulta la modalità più efficace per automatizzare le operazioni di Regolarizzazione dell'incasso e di generazione della reverse al tesoriere.

DIGIT POS

Efil ha realizzato e messo in esercizio un servizio opzionale che permette alle Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL) ed alle Software House(SH) di integrarsi in modo semplice con il nodo dei pagamenti della pubblica amministrazione (PagoPA).

Al fine di favorire il processo di riscossione degli Enti clienti, Efil offre la possibilità di pagamento delle posizioni debitorie anche in modalità e-commerce (Modello 1) attraverso l'utilizzo di un componente software integrabile su portali delle PAL o di terzi, denominato DigitPos.

Il DigitPOS è un POS virtuale integrabile in portali esterni (Portale istituzione dell'ente o portali tematici dedicati) che permette l'accesso alle funzionalità di pagamento di posizione debitorie tramite nodo dei pagamenti PagoPA e di recupero della quietanza relativa.

Funzionalità del DigitPOS:

- Pagamento di una posizione debitoria caricata spontaneamente dal debitore;
- Caricamento di una posizione sulla piattaforma per pagamento differito;
- Pagamento di una posizione debitoria predeterminata già presente sulla piattaforma;
- Caricamento di una posizione con IUV determinato dal Portale chiamante e pagamento contestuale o differito;
- Recupero del PDF di un avviso dalla piattaforma;
- Recupero della quietanza di pagamento.

5 ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI

Il servizio proposto prevede da parte di E-fil una serie di attività di start-up per l'attivazione e la configurazione dei servizi di seguito elencate:

- **Iscrizione**: attività di assistenza e consulenza delle problematiche inerenti l'adesione al nodo e la compilazione della modulistica necessaria.
- **Attivazione**: attività di attivazione e configurazione dei servizi finalizzata alla messa in esercizio dei servizi di pagamento elettronico selezionati, secondo i tempi definiti nel Piano di Attivazione.

6 ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Per procedere all'attivazione occorre identificare e definire i singoli servizi di incasso tramite una attività di censimento dei servizi con identificazione dei parametri associati. Questa attività permetterà qui di una corretta configurazione anche dei portali messi a disposizione.

Plug&Pay include nell'offerta una consulenza da remoto con la possibilità di integrarla attraverso l'acquisto di pacchetti di consulenza specifica in loco.

Consulenza standard da remoto: l'offerta prevede che l'attività di consulenza venga effettuata ai funzionari responsabili delle singole voci di entrata, tramite una o più sessioni (in base alla dimensione della pubblica amministrazione) della durata prevista di 4 ore. Nella suddetta sessione verranno analizzati i processi correnti, disegnati eventuali ottimizzazioni e quindi definiti i nuovi processi che utilizzeranno il sistema di pagamento PagoPA e la strumentazione software messa a disposizione da Plug & Pay.

Per i Comuni oltre 15.000 abitanti sono incluse due sessioni di consulenza standard

Consulenza specifica on site: nel caso non fosse sufficiente una consulenza standard da remoto, a causa della complessità della struttura amministrativa, E-fil mette a disposizione la propria esperienza nel settore fornendo un servizio di consulenza on site specifica per migliorare e reingegnerizzare i servizi di entrata.

Nella fattispecie i pacchetti prevedono un'attività di consulenza specifica presso il cliente, effettuata da parte di un professionista specializzato che assisterà, supporterà e consiglierà l'ente, in un processo di reingegnerizzazione del nuovo sistema di entrate.

Il modulo è così strutturato:

- Individuazione delle voci di entrata;
- Studio e ottimizzazione dei processi di entrata;
- Definizione dei nuovi casi d'uso implementati con Plug & Pay ed in sistema PagoPA;
- Individuazione dei parametri relativi ai servizi di incasso da configurare sul Portale del Cittadino e sullo Sportello Digitale.

7 FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE TECNICO E OPERATIVO

E' opportuno che il personale destinato ad utilizzare gli applicativi abbia piena conoscenza delle funzionalità rilasciate, pertanto la nostra offerta prevede la possibilità di acquistare pacchetti di formazione specifica on site.

Quanto sopra vale in particolare per l'area operativa, maggiormente interessata dal nuovo servizio. Infatti a valle della definizione dei servizi di incasso e della loro implementazione, che potrebbe anche portare alla reingegnerizzazione dei processi attuali, sarà necessario, per singolo ufficio interessato, effettuare una specifica formazione anche sui nuovi processi adottati. Per l'area di ragioneria/contabile verrà effettuata una specifica formazione eventualmente coinvolgendo il fornitore dell'applicazione finanziaria nel caso questa si integri con le funzionalità del Digit FIN.

La Modalità di erogazione dei servizi di formazione può essere svolta presso il cliente o in aula virtuale:

Modulo formativo tenuto da 1 docente della durata di 2,5 ore per gruppi di massimo 4 persone, per un ufficio/ambito.

Il modulo è così strutturato:

- Inquadramento generale del sistema PagoPA (10 min)
- Descrizione dei Processi operativi (20 min)
- Descrizione degli strumenti software rilasciati (20 min)
- Descrizione dei casi d'uso implementati utilizzando casistiche reali (80 min)
- Domande ed approfondimenti (20 min)
- Rilascio di materiale formativo

L'Attività formativa presso il cliente prevede un minimo 3 moduli formativi erogati nell'ambito di una giornata.

L'Attività formativa in classe virtuale prevede l'acquisto per singolo modulo.

8 CONDIZIONI ECONOMICHE

L'offerta comprende, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, una serie di funzionalità e servizi modulabili in base alle esigenze del cliente:

1. L'infrastruttura con le componenti di seguito elencate;
 2. Assistenza e supporto per l'avvio del servizio;
 3. La configurazione iniziale effettuata in collaborazione con i Responsabili dei servizi di incasso.
- Per il corrispettivo del *servizio offerto* è previsto quanto segue:

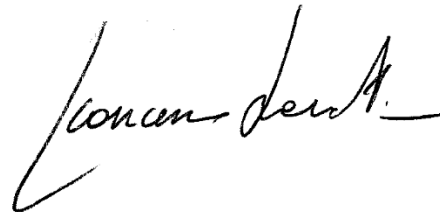
Attivazione e configurazione dei servizi (una tantum)	Set-up e configurazione dei servizi per i modelli di pagamento (una tantum)	€ 400,00 + iva	
• Configurazione dei servizi di incasso • Portale dei pagamenti (Modello 1) • Conversione dei tracciati delle forniture delle liste di carico • Help Desk Ente • 1 Sessione di Consulenza standard da remoto della durata prevista di 4 ore • Attivazione “Sportelli Digitali” per tutti i servizi • Servizio di riconciliazione ed integrazione con Digit Fin • Digit BUS per normalizzazione input/output dei flussi e la gestione delle posizione debitorie su P&P			
Corrispettivo economico annuale (con affidamento triennale)			
Il corrispettivo prevede un <u>canone fisso e l'utilizzo in comodato d'uso di un POS "Intelligente" Android</u>			
<u>€1.400,00</u>			
<i>Il prezzi si intendono al netto di Iva</i>			
Attività di consulenza (Opzionale)	Gestione delle attività di consulenza del personale coinvolto	On site	Costo: € 600 (oltre IVA se dovuta)
Attività di formazione (Opzionale)	Gestione delle attività di formazione del personale coinvolto	Da Remoto in classe virtuale	Costo 1 modulo : € 150 (oltre IVA se dovuta)
		On site	Costo fino a 3 moduli : € 500 (oltre IVA se dovuta)
			Costo fino a 6 moduli : € 900 (oltre IVA se dovuta)

Auspicando che la nostra proposta sia di Vs. interesse cogliamo l'occasione per inviare i migliori saluti.

Roma lì 24/10/2019

L'amministratore unico

(ing. Francesco Laratta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Laratta', with a stylized flourish at the end.