

	Evoluzione del Sistema di Pagamenti Aziendali (GPA) Forniture 2.1 e 3.1 - Deliverable "Documento di condivisione della struttura dell'identificativo"	Pag. 1 di 10
---	--	--------------

Evoluzione del Sistema di Pagamenti Aziendali (GPA)

Forniture 2.1 e 3.1 - Deliverable "Documento di condivisione della struttura dell'identificativo"

Versione

VERIFICHE E APPROVAZIONI

VERS	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
01	L. Cosmi M. Giraudò	15/09/2018	M. Giraudò C. Fortunato	1/10/2018	M. Italiano D. Chiaberto	5/10/2018
02	M. Giraudò	25/01/2019	M. Giraudò C. Fortunato	28/01/2019	M. Italiano D. Chiaberto	28/01/2019

STATO DELLE VARIAZIONI

VERS	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
01	Tutto il documento	Versione iniziale
02	Paragrafo 1.3	Inserito riferimento [A7]

INDICE

1.	Scopo e riferimenti del documento	3
1.1	Scopo del documento	3
1.2	Riferimento dei deliverable	3
1.3	Riferimenti	3
2.	Acronimi e Glossario	4
3.	Inquadramento	4
3.1	Registrazione sul portale AgID e definizione IBAN	5
4.	Specifiche generali del codice IUV	5
4.1	La struttura dello IUV nel Modello 1 - Pagamenti presso Ente Creditore	6
4.2	La struttura dello IUV nel Modello 3 Pagamenti presso PSP	6
4.3	Associazione dello IUV alla posizione debitoria e stampa	6
4.4	Ruolo di Poste Italiane	6
5.	Definizione e utilizzo catalogo delle tipologie di entrate	6
5.1	Associazione del codice versamento all'IBAN	7
6.	Riconciliazione dei pagamenti	7
7.	Riconciliazione per singolo riversamento	9
8.	Riconciliazione pagamenti con PSP Poste Italiane	10
9.	Flusso di riconciliazione	10

1. Scopo e riferimenti del documento

1.1 Scopo del documento

Condividere le scelte definite per la struttura dell'identificativo unico di versamento (IUV) da utilizzare nell'ambito dei pagamenti come da Modello 1 e Modello 3 in relazione al processo di riconciliazione del pagamento di una posizione debitoria delle Aziende sanitarie.

1.2 Riferimento dei deliverable

Con riferimento alla Proposta Tecnico Economica di sviluppo "Agenda Digitale: POR FESR 2014-20 Misura 2 "Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche – Polo regionale dei pagamenti (PagoPA – Sanità)" il documento in oggetto costituisce, per semplicità in un unico documento, i deliverable dei seguenti prodotti/forniture:

- Prodotto 2 "Completamento Modello 1", Fornitura 2.1 - Servizi accessori, deliverable "Documento di condivisione della struttura dell'identificativo per il Modello 1";
- Prodotto 3 "Modello 3", Fornitura 3.1 - Servizi accessori, deliverable "Documento di condivisione della struttura dell'identificativo per il Modello 3.

1.3 Riferimenti¹

Codice	Descrizione	Posizione
[A1]	Specifiche di integrazione dei sistemi informativi aziendali produttori di ticket (CUP, LIS) alla data di stesura del presente documento	Link presente nella pagina http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/55_1-attivazione-pagamento-ticket-online-sistema-gpr-gpa e corrispondente al documento http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/attivazione_ticket/specifiche_integrazione_servizi_GP_R-V06p.zip
[A2]	Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici	Link presente nella pagina https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/linee-guida-documentazione-tecnica e corrispondente al documento https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lineeguidapagamenti_v_1.2.pdf
[A3]	Allegato A - Specifiche Attuative dei Codici Identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione Versione 1.3.1 - gennaio 2018	Link presente nella pagina https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/linee-guida-documentazione-tecnica e corrispondente al documento https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/specifiche_attuative_pagamenti_1_3_1_0.pdf
[A4]	Allegato B - Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC Versione 2.1 - gennaio 2018	Link presente (alla data del 01/06/18) nella pagina https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/linee-guida-documentazione-tecnica e corrispondente al

¹ Con l'eccezione del riferimento [A1] si segnala che sia i link che le versioni dei documenti potrebbero cambiare nel corso del tempo. Sarà comunque cura di Regione Piemonte, tramite il CSI-Piemonte, mantenere e comunicare l'aggiornamento delle specifiche garantendo il più possibile la retrocompatibilità.

		documento https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/specifiche_attuative_nodo_2_1_0.pdf
[A5]	Glossario Sanità per l'anno 2015 e seguenti	Link presente (alla data del 01/06/18) nella pagina http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/siope/glossario/index.html e corrispondente al documento http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Glossario-/Glossario_Sanitx_per_lxanno_2015_e_seguenti.xls
[A6]	Avviso di pagamento analogico nel sistema pagoPA	Link presente (alla data del 01/06/18) nella pagina https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/linee-guida-documentazione-tecnica e corrispondente al documento https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/guidatecnica_avvisoanalogico_v_1_2_3.pdf (fino al 30/11/18) e https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/guidatecnica_avvisoanalogico_v2.1_con_alleg.pdf (a partire dal 1/12/2018)
[A7]	Documento di Poste Italiane contenente le specifiche per la stampa data_matrix nell'avviso analogico descritto in [A6]	Pdf scaricabile cliccando sul link "Caratteristiche del bollettino" della pagina https://business.poste.it/professionisti-imprese/bollettino-postale.html

2. Acronimi e Glossario

Termine	Significato
AS	Azienda Sanitaria, può essere sia pubblica che privata.
PTW	Pagamento Ticket Web: sistema che permette ai cittadini di pagare il ticket, in modo autenticato o libero, tramite internet sul portale della Regione Piemonte.
GPA	Gestione dei Pagamenti Aziendali: gateway che consente di mettere in comunicazione, tramite interfacce che implementano la logica SOAP, i sistemi generatori di posizioni debitorie con i sistemi di riscossione.
PPP	Piattaforma Piemonte Pay: nodo regionale dei pagamenti che si interfaccia con il nodo nazionale.
IUV	Identificativo Univoco di Versamento, codice alfanumerico (nel modello 1) o puramente numerico (nel modello 3) che identifica in modo univoco all'interno di un Ente Creditore una posizione debitoria
Ente Creditore	Qualunque PA presso la quale dei cittadini o imprese abbiamo delle posizioni debitorie aperte. Nel contesto del presente documento è sinonimo di Azienda Sanitaria (Regionale).
RPT	Richiesta di Pagamento Telematico: file XML che contiene tutte le informazioni e sugli attori coinvolti e che viene generato all'avvio del processo di pagamento.
RT	Ricevuta Telematica; file XML che viene generato alla fine del processo di pagamento.
PSP	Prestatore Servizi di Pagamento

3. Inquadramento

La Regione Piemonte si è dotata di un Nodo Regionale dei Pagamenti (la Piattaforma Piemonte Pay- PPP) e di un servizio denominato "PTW" per le Aziende sanitarie che consente già oggi ai cittadini di assolvere ai pagamenti per

ticket sanitari via web, per la maggior parte delle ASR anche tramite il modello 1 di pagoPA (cfr [A4]). Le Aziende Sanitarie nel corso del 2015/2016 hanno scelto Regione Piemonte come “Intermediario Tecnologico” per il collegamento al Nodo Nazionale dei Pagamenti. *Si ricorda che a seguito dell'evoluzione in corso il sistema PTW permetterà l'assolvimento di qualunque posizione debitoria di cittadini e imprese nei confronti delle Aziende Sanitarie.*

Il sistema di pagamenti denominato “pagoPA” si basa sull'attribuzione di un codice univoco funzionale all'assolvimento di tutte le possibili posizioni debitorie verso cittadini e imprese, denominato “Identificativo Univoco di Versamento” (IUV), che, in ambito sanitario, è assegnato a livello di ciascun “Ente Creditore” (in sanità, le Aziende sanitarie). Tale codice è elemento presente in tutti i flussi informativi che avvengono tra i sistemi coinvolti nel processo di pagamento di una posizione debitoria.

Il presente documento illustra nel dettaglio come è stata impostata la struttura informativa e fisica dello IUV ai fini della realizzazione del sistema pagoPA per la sanità, in particolare con riferimento al cd. **Modello 1 di pagamenti**, che si attiva per i pagamenti via canali della pubblica Amministrazione (es. portale, APP), e al cd. **Modello 3 di pagamenti**, che si attiva per i pagamenti effettuati dal cittadino presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) fisico (POS fisico, tabaccai, etc).

3.1 Registrazione sul portale AgID e definizione IBAN

Nel corso del 2017 e 2018 AS hanno effettuato la registrazione sul portale AgID inserendo l'IBAN di tesoreria e quindi abilitando alla ricezione degli incassi tutti i PSP che fanno riversamento su un conto di tesoreria.

Ogni AS può comunque ricollegarsi al portale e aggiungere anche uno o più altri IBAN bancari e/o di conto corrente postale, il cui utilizzo sarà chiaro nel seguito del presente documento.

4. Specifiche generali del codice IUV

Secondo le specifiche nazionali AgID (cfr. [A2] [A3], [A4]) lo IUV è generato e attribuito univocamente alla *posizione debitoria* all'atto (o in prossimità) dell'insorgere della stessa e rappresenta, insieme al codice fiscale dell'Ente Creditore, il modo con il quale il pagamento è univocamente riconosciuto all'interno del Sistema pagoPA. Lo IUV è pertanto riportato in tutti gli oggetti XML scambiati dai vari attori/sistemi nel corso del processo di pagamento (RPT, RT), nel tracciato XSD e nel file di rendicontazione che il singolo PSP invia al Nodo Nazionale e Regionale a seguito dell'avvenuto pagamento. Le specifiche generali per la definizione del codice IUV sono indicate nel documento [A4], aggiornato al gennaio 2018 e a cui si rimanda integralmente.

Il codice IUV è generato dall'Ente Creditore oppure da un soggetto terzo da questi autorizzato (Intermediario Tecnologico) “*in modo tale che non possa esistere nel corso del tempo un altro codice IUV eguale all'interno dello stesso ente*”. Dal 2015 le Aziende Sanitarie hanno scelto Regione Piemonte come Intermediario Tecnologico per il collegamento al Nodo Nazionale dei Pagamenti. Questa scelta non necessariamente deve essere univoca ed è infatti previsto che ci siano Aziende che si avvalgono di altri Intermediari (cd. “Enti pluri-intermediati”).

Lo IUV per le Aziende collegate a GPA sarà generato e fornito dal Nodo Regionale dei pagamenti della Regione Piemonte, ovvero dal servizio denominato “Motore dei Pagamenti” (MDP), componente della Piattaforma Piemonte Pay.

La struttura dello IUV è inoltre dipendente dal Modello di generazione dei pagamenti.

Si approfondiscono di seguito le principali differenze tra Modello 1 (Pagamenti presso Ente Creditore) e Modello 3 (Pagamenti presso PSP), in quanto quelli specificamente implementati in Regione Piemonte.

La fornitura degli IUV alle AS sarà possibile in due modi, non alternativi:

- attraverso una chiamata a un servizio di GPA che fornirà un lotto da 1000 IUV,

- attraverso una chiamata a un servizio di GPA che fornirà un singolo IUV.

L'AS potrà decidere in autonomia se approvvigionarsi di IUV tramite una entità centrale interna all'azienda che poi li distribuirà a tutti i dipartimentali o se far acquisire lotti di IUV a ognuno di essi.

4.1 La struttura dello IUV nel Modello 1 - Pagamenti presso Ente Creditore

Le specifiche generali per la definizione del codice IUV sono indicate nel documento [A4], a cui si rimanda integralmente.

Il Nodo Regionale dei pagamenti definisce **IUV a 25 caratteri**, in cui 4 caratteri sono dedicati al cd. "Codice di versamento" di cui si parlerà nel seguito del presente documento.

Gli IUV in questo modello saranno usati solo in fase di pagamento delle posizioni debitorie via portale/app regionale. L'AS non avrà la possibilità di stampare IUV del Modello 1 sulle proprie cedole.

4.2 La struttura dello IUV nel Modello 3 Pagamenti presso PSP

Il Modello 3 (**pagamenti attivati presso i PSP**) è caratterizzato dalla presenza di un avviso di pagamento (analogico o digitale, anche definita "cedola di pagamento") che riporta un "Numero Avviso" che contiene al suo interno il codice IUV. Le specifiche generali per la definizione del codice IUV sono indicate nel documento [A4], a cui si rimanda integralmente.

Si ricorda che in questo modello il codice IUV è composto da un codice alfanumerico di lunghezza massima 17 caratteri.

Il Nodo Regionale dei pagamenti definisce uno **IUV a 15 caratteri univoco**.

Ogni IUV generato per utilizzo nel modello 3 di pagoPA è associato a un "Codice di versamento" di cui si parlerà nel seguito del presente documento.

GPA fornirà ai sistemi generatori di posizioni debitorie solo IUV della tipologia Modello 3.

4.3 Associazione dello IUV alla posizione debitoria e stampa

Il dipartimentale aziendale dovrà, per ciascuna posizione debitoria generata, associare uno IUV della tipologia Modello 3 e stamparla nella cedola da consegnare al paziente seguendo le specifiche indicate in [A6].

Ogni variazione della posizione debitoria già pagata dovrà necessariamente comportare anche l'associazione di un nuovo IUV.

4.4 Ruolo di Poste Italiane

Poste Italiane si configura come un Prestatore di Servizi di pagamento sia nel modello 1 che nel modello 3.

Poste Italiane però ha un comportamento particolare rispetto agli altri PSP dei due modelli; in particolare l'incasso di Poste Italiane avviene direttamente su un conto corrente postale dell'ente Creditore.

5. Definizione e utilizzo catalogo delle tipologie di entrate

L'AS dovrà fornire l'elenco delle tipologie di entrate che vorrà gestire (anche) tramite pagoPA.

In particolare, facendo riferimento al documento [A5], codici SIOPE, foglio ENTRATE, occorrerà che l'Azienda fornisca quali sono i codici gestionali da gestire. Nel seguito del presente documento i termini "codice gestionale" e "codice versamento" saranno assunti come sinonimi.

Il nodo regionale dei pagamenti metterà quindi a disposizione degli IUV per il pagamento nel modello 1 e modello 3 associati ai codici gestionali scelti.

Il sistema generatore di posizioni debitorie dovrà quindi scegliere uno IUV nel formato del modello 3 consono al codice gestionale associato alla tipologia di entrata.

Se ad esempio (non esaustivo) il catalogo dell'ASR è il seguente:

Codice gestionale / Codice versamento	Descrizione
--	--------------------

1100	Pagamento ticket web
1600	Pagamenti di Libera Professione

all'atto di una emissione di un ticket sanitario il sistema dipartimentale dovrà associare uno IUUV che sia collegato al codice versamento 1100 mentre per una posizione debitoria di Libera Professione lo IUUV da richiedere sarà uno di quelli associati al codice versamento 1600.

Quando un cittadino cercherà di pagare una posizione debitoria e quindi GPA contatterà il sistema aziendale per avere l'importo, quest'ultimo dovrà rispondere con le informazioni attuali (cfr [A1]) e altre che serviranno per il pagamento tramite pagoPA, cioè lo IUUV, il codice di versamento etc.

L'aggiornamento delle specifiche di integrazione sarà oggetto di un documento tecnico ad hoc che sarà pubblicato nella pagina indicata in [A1].

5.1 Associazione del codice versamento all'IBAN

L'AS potrà anche decidere di associare ad ogni codice versamento un IBAN diverso in modo da poter gestire gli incassi su conti correnti distinti.

La tabella del paragrafo precedente potrebbe quindi in questo caso essere la seguente:

Codice gestionale / Codice versamento	Descrizione	IBAN principale	IBAN secondario
1100	Pagamento ticket web	IBAN del conto corrente bancario (tesoriere)	IBAN di un conto corrente postale
1600	Pagamenti di Libera Professione	IBAN del conto corrente bancario (tesoriere)	
XXXX	Pagamenti da medicina veterinaria	IBAN di un conto corrente postale	

Nel primo caso gli IUUV associati se pagati genereranno un riversamento dell'incasso sull'IBAN del tesoriere se il PSP scelto è di qualunque tipo ad eccezione di Poste Italiane e sul conto corrente postale se il cittadino andrà ad assolvere il suo pagamento presso Poste Italiane.

Nel secondo caso il pagamento sarà riversato solo sul conto corrente bancario e lo IUUV non potrà essere pagato presso Poste Italiane o altri PSP collegati.

Nel terzo caso il pagamento sarà riversato solo sul conto corrente postale e saranno utilizzabili PSP non collegati a Poste Italiane.

6. Riconciliazione dei pagamenti

Il processo di gestione dello IUUV nell'ambito delle specifiche del sistema PagoPA è il seguente:

- **all'atto della generazione della posizione debitoria (fase di prenotazione o accettazione):** il sistema fornisce uno IUUV da associare al pagamento a livello aziendale;
- **all'atto del pagamento da parte del versante:** lo IUUV è inserito nella struttura di RPT e RT in modo tale che possa essere trasmesso congiuntamente alla notifica di avvenuto pagamento e servire per il riconoscimento dell'entrata da parte del sistema amministrativo contabile dell'ASR;
- **a seguito del pagamento:** il Nodo Regionale dei pagamenti, con cadenza dipendente dal PSP (normalmente giornaliera), riceve **un report in formato file XML che, ad oggi, si presenta nella forma seguente (cfr. [A3] Par. 6).**

Tabella 1: Flusso di rendicontazione dei pagamenti effettuati per PSP, come da specifiche AgID [A5]

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<FlussoRiversamento xmlns="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/">
  <versioneOggetto>1.0</versioneOggetto>
  <identificativoFlusso>2017-02-28UNCRITMM-ubu69a6dn5md</identificativoFlusso>
  <dataOraFlusso>2017-02-28T13:30:31.334+01:00</dataOraFlusso>
  <identificativoUnivocoRegolamento>1101170590173454</identificativoUnivocoRegolamento>
  <dataRegolamento>2017-02-28</dataRegolamento>
  <istitutoMittente>
  <identificativoUnivocoMittente>
  <tipoIdentificativoUnivoco>G</tipoIdentificativoUnivoco>
  <codiceIdentificativoUnivoco>IT00348170101</codiceIdentificativoUnivoco>
  </identificativoUnivocoMittente>
  <denominazioneMittente>UniCredit S.p.A.</denominazioneMittente>
  </istitutoMittente>
  <istitutoRicevente>
  <identificativoUnivocoRicevente>
  <tipoIdentificativoUnivoco>G</tipoIdentificativoUnivoco>
  <codiceIdentificativoUnivoco>Partita IVA dell'Azienda Sanitaria</codiceIdentificativoUnivoco>
  </identificativoUnivocoRicevente>
  <denominazioneRicevente>Nome dell'Azienda Sanitaria</denominazioneRicevente>
  </istitutoRicevente>
  <numeroTotalePagamenti>2</numeroTotalePagamenti>
  <importoTotalePagamenti>9.8</importoTotalePagamenti>
  <datiSingoliPagamenti>
  <identificativoUnivocoVersamento>RF51170580003S00000003</identificativoUnivocoVersamento>
  <identificativoUnivocoRiscossione>00058923397127420820</identificativoUnivocoRiscossione>
  <indiceDatiSingoloPagamento>1</indiceDatiSingoloPagamento>
  <singoloImportoPagato>1.6</singoloImportoPagato>
  <codiceEsitoSingoloPagamento>0</codiceEsitoSingoloPagamento>
  <dataEsitoSingoloPagamento>2017-02-27</dataEsitoSingoloPagamento>
  </datiSingoliPagamenti>
  <datiSingoliPagamenti>
  <identificativoUnivocoVersamento>RF08170580003S00000001</identificativoUnivocoVersamento>
  <identificativoUnivocoRiscossione>00058388427127407417</identificativoUnivocoRiscossione>
  <indiceDatiSingoloPagamento>1</indiceDatiSingoloPagamento>
  <singoloImportoPagato>8.2</singoloImportoPagato>
  <codiceEsitoSingoloPagamento>0</codiceEsitoSingoloPagamento>
  <dataEsitoSingoloPagamento>2017-02-27</dataEsitoSingoloPagamento>
  </datiSingoliPagamenti>
</FlussoRiversamento>
```

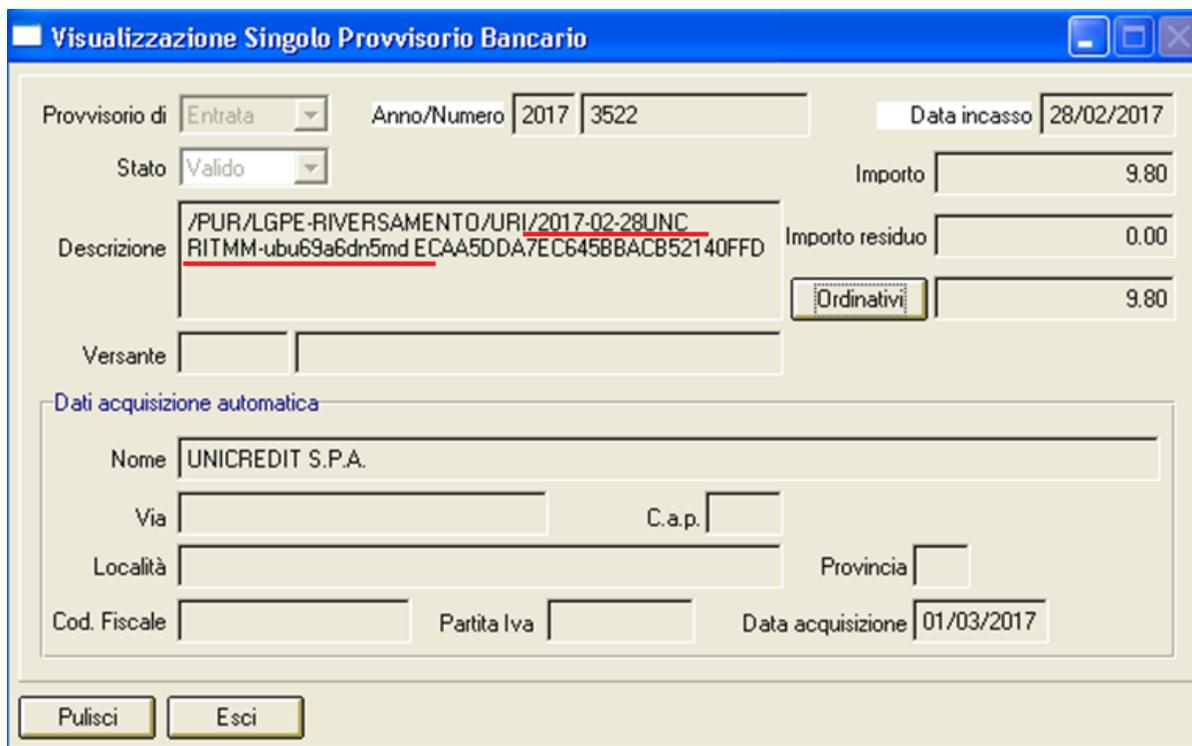
Il report riepilogativo contiene (cfr. **informazioni evidenziate in rosso**), tra le altre cose:

- un codice identificativo del flusso di rendicontazione;
- la data di invio del riepilogo;
- il mittente, ovvero il PSP che ha incassato i pagamenti;
- la partita IVA/CF e denominazione dell'AS, ovvero dell'Ente Creditore che ha generato le posizioni debitorie;
- il numero totale dei pagamenti che vengono rendicontati;
- l'importo totale versato;
- gli IUUV che identificano i pagamenti, quindi le posizioni debitorie assolute (tali IUUV saranno presenti anche

nel sistema generatore delle posizioni debitorie interno all'AS).

Il flusso di rendicontazione ufficiale AgID ha come riscontro un **provvisorio bancario** che l'Azienda riceve dal PSP sul proprio conto di tesoreria (quello il cui IBAN è stato inserito all'atto della registrazione sul portale AGID). La struttura informativa è simile a quella in Figura 1 (NB: l'interfaccia dipende dal sistema amministrativo contabile).

Figura 1: Esempio di tracciato informativo di provvisorio bancario inviato dal PSP al Tesoriere dell'Azienda



Il collegamento tra i due sistemi è il campo **"identificativoFlusso"** del file XML (cfr. Tabella 1), che corrisponde a una parte della descrizione del provvisorio bancario (sottolineato in rosso in figura).

7. Riconciliazione per singolo riversamento

Quanto evidenziato nei paragrafi precedenti ha una eccezione nei "versamenti singoli" che sono attualmente proposti dai PSP aderenti al circuito MyBank.

Questi PSP eseguono un bonifico per ogni singolo pagamento effettuati nel conto corrente dell'Ente Creditore e non producono un flusso di rendicontazione.

Tali versamenti sono inoltre caratterizzati dal fatto che la causale del riversamento coincide con la causale inserita nella RPT e può avere uno dei seguenti formati:

/RFS/<IUV>/<importo>/TXT/<descrizione >]Nel caso lo IUV sia generato secondo lo standard ISO 11649:2009 --> per intenderci lo IUV del modello 1

es. RF36181090003AAA100000002

oppure

/RFB/<IUV>[<importo>][<TXT/<descrizione >] ---> IUV del modello 3

Il bonifico MyBank può essere riversato sul conto di Tesoreria soltanto se la Banca Tesoriera è seller MyBank certificata da AgID per operare su pagoPA e inoltre indicata come tale sul Portale di attivazione di AgID.

Alla data di chiusura del presente documento l'unica banca seller MyBank certificata AgID è quella di Poste Italiane. Quindi l'Ente Creditore che volesse attivare il circuito MyBank oggi dovrebbe disporre di un conto corrente (anche solo di appoggio) presso Poste Italiane.

8. Riconciliazione pagamenti con PSP Poste Italiane

Il PSP Poste Italiane presenta attualmente alcune specificità che vengono di seguito riportate in quanto impattano sulle modalità di riscossione e riconciliazione delle entrate dell'Azienda sanitaria.

La prima specificità è data dal fatto che il PSP Poste rende disponibili al cittadino i propri servizi di pagamento **soltanto se l'Ente Creditore attiva un c/c postale**. Poste gestisce infatti tutti i pagamenti come se fossero bollettini postali virtuali. Senza un c/c postale non vi possono essere pagamenti con il PSP Poste.

La seconda specificità è relativa al flusso di rendicontazione prodotto dal PSP Poste Italiane, che in tutto e per tutto corrisponde a quello fornito dai PSP "bancari" e quindi contenente l'elenco dei pagamenti riscossi in una determinata giornata ma a cui non è associata una disposizione di pagamento nei confronti dell'Ente Creditore, ovvero non vi è l'esecuzione di un bonifico.

9. Flusso di riconciliazione

GPA permetterà all'ASR, in modalità che sarà definita in apposito documento tecnico che sarà pubblicato all'indirizzo in [A1], un flusso di rendicontazione che conterrà, come minimo:

- identificativo flusso;
- IUV;
- numero posizione debitoria regionale associato allo IUV;
- codice versamento associato allo IUV;
- importo pagamento;
- data pagamento.

La periodicità sarà minimo giornaliera.

L'ASR in tal modo sarà in grado di associare ogni pagamento correttamente dal punto di vista amministrativo contabile.