

Informativa Ente

MODULO INFORMATIVA ENTE PER ATTIVAZIONE MYPAY

Modulo da compilare secondo le istruzioni presenti in ciascuna sezione e da spedire all'indirizzo email call.center@regione.veneto.it nell' oggetto dell'email scrivere "MyPay INFORMATIVA ENTE per <nome Ente>"

ANAGRAFICA ENTE

Di seguito si richiedono alcuni dati anagrafici dell'Ente:

Codice identificativo univoco (Codice Fiscale)	<input type="text"/>
Denominazione beneficiario	<input type="text"/>
Indirizzo beneficiario	<input type="text"/>
Civico beneficiario	<input type="text"/>
Cap beneficiario	<input type="text"/>
Località beneficiario	<input type="text"/>
Provincia beneficiario	<input type="text"/>
Nazione beneficiario	<input type="text"/>

COORDINATE BANCARIE PER TIPO DI DOVUTO

Di seguito inserire tutti gli IBAN dell'ente che si intende attivare su MyPay, gli IBAN devono essere ATTIVI sul Portale Delle Adesioni di PagoPA:

<https://portal.pagopa.gov.it/pda-portal/admin/login>.

Come primo IBAN inserire l'IBAN di Tesoreria.

Quindi inserire l'IBAN o gli IBAN postale e gli IBAN di conti tecnici attivi per l'ente.

Il numero associato all'IBAN (1, 2, 3...) serve per compilare la tabella della sezione successiva

N.B.: GLI IBAN SPECIFICATI DEVONO ESSERE INTESTATI ALL'ENTE ADERENTE

IBAN DI ACCREDITO GENERALI DELL'ENTE		
1	Iban di accredito di TESORERIA (obbligatorio)	<input type="text"/>
2	Iban di accredito Poste Italiane	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Informativa Ente

CODICE E DESCRIZIONE TIPI DI DOVUTO

Di seguito si chiede di compilare i campi editabili accanto ai codici e descrizioni dei tipi di dovuto che l'Ente intende aver attivi con MyPay.

Nella colonna **CODICE** è presente il codice del dovuto.

Nella colonna **DESCRIZIONE** è presente la descrizione del dovuto.

All'indirizzo <https://myextranet.regione.veneto.it/url/mypay-codici-tassonomia-ipab> potete scaricare la tabella con i codici tassonomici associati da MyPay e una descrizione più estesa del dovuto.

Nella colonna **N° TRANSAZIONI ANNUE** deve essere indicato il numero medio delle transazioni annue.

Nella colonna **IBAN** bisogna indicare con i numeri da 1 a 5 l'IBAN di accredito relativo a ciascun dovuto (basandosi sui dati inseriti in precedenza nella tabella **IBAN DI ACCREDITO GENERALI DELL'ENTE** a pag. 2).

Nella prima casella indicare l'IBAN di Tesoreria (1) o un eventuale conto tecnico dedicato all'incasso di quella tipologia di dovuto. Nella seconda casella indicare un IBAN di Poste Italiane, se presente, che può essere utilizzato per incassare quella tipologia di dovuto.

Se l'ente vuole incassare un determinato dovuto SOLO su un IBAN (non di tesoreria) dovrà scrivere NO sulla prima casella e compilare la seconda con il numero dell'IBAN corrispondente.

Nella colonna **MODALITA' DI ATTIVAZIONE BASE** indicare:

- **sì**, se si vuole che il dovuto compaia come spontaneo, (per pagamenti online-modello 1)
- oppure **no**, per utilizzare il codice in modalità Flusso o Pagamento Iniziato Presso l'Ente.

Se non viene compilata la riga del dovuto, quel dovuto non sarà attivato.

Alcuni dovuti possono essere attivati solo con flussi in quanto relativi a integrazioni con software di terze parti.

Informativa Ente

CODICE	DESCRIZIONE	N° TRANSAZIONI ANNUE	IBAN (da 1 a 5)		MODALITA' DI ATTIVAZIONE BASE	
			TESORERIA	POSTA	SI	NO
AFFITTO_MENSILE_LOCALI	Affitto mensile locali	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATTIVITA_RICREATIVE	Attivita' ricreative	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONCORSI	Concorsi	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORRISPETTIVO_MENSA	Corrispettivo mensa	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DONAZIONE	Donazione	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRESTAZIONI_AMBULATORIO	Prestazioni cure fisiche e riabilitazione	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENDITE_PRODOTTI	Proventi da vendita materiali e prodotti	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISCRIZIONE_SCUOLE	Quota iscrizione scuole	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RETTE_CASA_RIPOSO	Rette casa di riposo	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RETTE_SCUOLE	Rette scuole	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALTRE_ENTRATE	Altre entrate	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Informativa Ente

CODICE	DESCRIZIONE	N° TRANSAZIONI ANNUE	IBAN (da 1 a 5)		MODALITA' DI ATTIVAZIONE BASE	
			TESORERIA	POSTA	SI	NO
FATTURA	Fattura * è possibile solo attivazione flusso	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
DOCUMENTO_CONTABILE	Documento contabile * è possibile solo attivazione flusso	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
CORRISPETTIVO	Corrispettivo * è possibile solo attivazione flusso	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Informativa Ente

INFORMAZIONI RELATIVE ALL' "App IO"

Indicare nella tabella sottostante se si desidera attivare la notifica dell'avviso di pagamento su "App IO".

ABILITA "App IO"	
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Solo nel caso si scelga "SI", si prega di compilare le seguenti tabelle, con i riferimenti dell'Ente e gli eventuali dovuti da escludere:

E-mail di riferimento per richiedere i chiarimenti relativi all'avviso di pagamento	<input type="text"/>
Nr telefono di riferimento per richiedere i chiarimenti relativi all'avviso di pagamento	<input type="text"/>
Link della pagina del portale dell'ente dove si possono trovare informazioni sui pagamenti a favore dell'ente stesso	<input type="text"/>

Informativa Ente

Nella tabella sottostante indicare i codici dovuti per i quali NON si desidera inviare la notifica di apertura della posizione debitoria del cittadino nell'App IO.
L'apertura della posizione debitoria da parte dell'ente prevede nello stesso momento la notifica dell'avviso di pagamento al cittadino nell'App IO. In caso di dovuti che devono essere accompagnati da un verbale tale notifica arriva al cittadino prima del verbale stesso e ciò può creare dubbi/incertezze e incrementare le richieste di chiarimenti all'ente da parte dei cittadini. Un esempio di dovuto da non notificare tramite App IO potrebbe essere il dovuto 'Violazione al codice della strada'.

CODICE DEL DOVUTO	DESCRIZIONE



Informativa Ente

Luogo e data:

Firma Referente dell'Ente: