

EquiPro come funziona la piattaforma ADER

di [Claudio Garau](#)

Publicato il 22 Giugno 2024

EquiPro è una procedura che semplifica adempimenti e procedure, a beneficio degli intermediari che agiscono per conto dei clienti-contribuenti. I chiarimenti di Agenzia Entrate Riscossione per tenere sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze fiscali.

La **digitalizzazione dei servizi** agevola enormemente i **rapporti tra cittadini ed istituzioni**, ma a beneficiarne sono anche e soprattutto i professionisti che - nella veste di intermediari - sono destinatari di deleghe ad hoc da parte dei contribuenti. Qualche giorno fa FiscoOggi, la rivista online dell'Agenzia delle Entrate, ha ricordato l'utilità e il campo di **applicazione della piattaforma EquiPro**, parlandone in uno spazio dedicato. In considerazione della progressiva e sempre più marcata offerta di servizi online da parte delle istituzioni - a tutto beneficio di intermediari e privati cittadini - coglieremo qui l'occasione per ricapitolare le maggiori funzionalità, costantemente aggiornate, presenti nella citata piattaforma web. Ecco che cosa sapere su EquiPro.

Cos'è EquiPro e a che cosa serve

Come ricorda anche il sito web dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - AdeR, **EquiPro è l'area web riservata, e disponibile sul sito degli uffici della Riscossione**, a disposizione di:

- commercialisti;
- consulenti del lavoro;
- associazioni di categoria;
- tributaristi;
- centri di assistenza fiscale (Caf).

Grazie a questa innovativa piattaforma **gli intermediari possono sfruttare i servizi online di Agenzia delle Entrate-Riscossione**, per conto e nell'interesse dei loro assistiti che intendono affidarsi a professionisti preparati, al fine di avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, definizione agevolate, procedure di riscossione, rate e scadenze - evitando dunque possibili guai con le Entrate. I professionisti potranno gestire comodamente, dalla propria postazione



informatica dello studio o della propria abitazione, la **situazione dei propri clienti**, ossia i contribuenti che hanno effettuato la delega a detti intermediari. Sarà sufficiente un pc portatile, un tablet, uno smartphone con connessione internet attiva, senza doversi recare allo sportello dell'Agenzia. In sintesi, EquiPro supporta il professionista e lo agevola nelle relazioni sia con il Fisco che con il cliente, negli adempimenti e nelle procedure.

La delega al professionista intermediario

Lo rimarca il sito web ufficiale AdeR ma anche FiscoOggi: al fine di utilizzare i servizi online [EquiPro](#) e di operare nell'interesse e per conto del cliente, gli intermediari devono necessariamente ricevere la **delega dai loro assistiti**. Quest'ultima, che ha carattere generale:

- consente di gestire la posizione del delegante con l'utilizzo di tutte le funzionalità disponibili online;
- è valida due anni;
- può essere revocata in ogni

Inoltre, la delega è conferibile online, se il delegante è in possesso di un'identità digitale (credenziali digitali Spid, Cie, Cns), oppure in modalità cartacea. Se il cliente non ha un'identità digitale, dovrà scaricare dal sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione e compilare il modello DP1, da consegnare all'intermediario con la copia del proprio documento di identità - o quello del rappresentante legale dell'impresa, se è un'impresa a conferire delega. Sarà poi compito dell'intermediario trasmettere i dati della delega e del delegante via Entratel. Il DP1 – rimarcano le Entrate nel recente comunicato su FiscoOggi - non deve essere spedito via e-mail o Pec né ad AdeR, né all'Agenzia delle Entrate. Ricordiamo altresì che gli intermediari, e i loro incaricati, al fine di accedere a EquiPro devono comunque essere abilitati:

- al servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate (ex 3 comma 3 DPR n. 322/1998) oppure avere l'identità digitale Spid, la Cie o la Cns. In tali casi – rimarca AdeR - è comunque necessario essere abilitati a Entratel;
- alla funzione *“servizi online Agenzia delle Entrate-Riscossione”*.

Per accedere ad EquiPro, l'intermediario deve fare il login nell'area riservata in [questa pagina](#).

Doveri di custodia del professionista delegato

FiscoOggi specifica altresì che l'**intermediario ha il dovere di custodire la documentazione ricevuta dal delegante**, numerata e annotata giornalmente in un registro cronologico, per possibili controlli dal parte dell'amministrazione finanziaria. Egli deve altresì conservare le deleghe, annotandone gli estremi

in un apposito registro cronologico, insieme a copia del documento d'identità del delegante - se persona fisica - oppure del rappresentante legale, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Appuntamenti e contatti

Grazie al servizio *“Prenota appuntamento in videochiamata”* di EquiPro, **l'intermediario professionista può ottenere assistenza sulle pratiche dei propri clienti-contribuenti**, parlando direttamente in video con un operatore dello sportello online di Agenzia Entrate Riscossione - AdeR. Si tratta di una opportunità molto utile in caso di dubbi o incertezze in merito ai passi da compiere, nell'attività di intermediazione per conto dell'assistito. Infatti, con tale servizio è possibile chiedere informazioni specifiche su situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione. L'appuntamento con l'operatore si avvia con la funzione *“Consulta la tua agenda appuntamenti”*, tramite il tasto *“Avvia appuntamento”*, che si attiva qualche minuto prima dell'orario fissato per la videochiamata. In parallelo è anche possibile - in virtù del servizio *“Contattaci”* - ottenere informazioni su specifiche pratiche. In EquiPro è infatti presente un form che permette di selezionare - tra gli argomenti proposti - la motivazione e il dettaglio della richiesta (rateizzazioni, procedure di riscossione, rimborsi o compensazioni), e di allegare la documentazione a sostegno di quest'ultima. Si tratta di servizi attivi in tutto il territorio nazionale.

Situazione debitoria: consultazione, pagamento e rateizzazione

Il recente comunicato di FiscoOggi spiega che, in merito alla situazione debitoria del proprio cliente-contribuente, l'intermediario – grazie alla funzionalità di consultazione e pagamento – **potrà:**

- **visualizzare**, in riferimento alla situazione debitoria del contribuente, il **riepilogo complessivo dei documenti già saldati o non ancora pagati**, per intero o in parte, su tutto il territorio nazionale, a partire dal 2000;
- **controllare** il dettaglio di **ognuno dei documenti visualizzati e la sussistenza di eventuali provvedimenti già emessi**;
- **generare un “codice di pagamento” per pagare online il dovuto al Fisco**, grazie a PagoPA.

Non solo. Grazie alla funzione EquiPro di rateizzazione del debito, e in presenza dei requisiti, è **possibile chiedere online e ottenere subito la suddivisione in rate del debito del cliente** - contribuente, **fino ad un massimo di 120mila euro**. L'Agenzia delle Entrate specifica che la soglia è riferita a ciascuna richiesta di rateizzazione, entro una soglia massima di 72 rate. Il meccanismo è di facile applicazione: si può pagare immediatamente la prima rata con *“Paga online”* e visualizzare ed effettuare il download dei documenti relativi ai piani approvati - e i relativi moduli per il versamento delle

rate - tramite la funzionalità "Piani di rateizzazione".

Sospensione e definizione agevolata

Il ventaglio dei servizi EquiPro disponibili non è finito. Grazie alla **funzionalità** "Sospendi la riscossione", l'intermediario incaricato e delegato può chiedere ad AdeR di sospendere gli iter di riscossione nelle casistiche di cui alla legge n. 228/2012, ossia nelle situazioni seguenti:

- pagamento svolto prima della formazione del ruolo;
- sgravio;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa o giudiziale;
- sentenza di annullamento totale o parziale del

La domanda di sospensione – chiarisce FiscoOggi - va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella o degli altri atti della riscossione. Sopra abbiamo accennato che, tra i servizi compresi in EquiPro, vi è anche la definizione agevolata ed infatti con questa piattaforma si possono presentare e gestire le relative istanze. Inoltre, con la funzione "Comunicazione delle somme dovute" è possibile gestire i pagamenti delle rate e visionare tutti i documenti relativi anche alle edizioni anteriori delle rottamazioni.

Archivio documenti

All'interno della sezione "Documenti" presente in EquiPro, gli intermediari **possono scaricare i documenti disponibili in una pluralità di sezioni tematiche (rateizzazioni, definizione agevolata ecc.)**. Il professionista incaricato potrà perciò trovare in questo "contenitore unico" l'elenco dei documenti saldati e da saldare, i piani di rateizzazione e le comunicazioni legate alla definizione agevolata, senza il rischio di dimenticare o perdere preziose informazioni.

NdR: potrebbe interessarti anche...[Rottamazione Quater: come fare se non si riesce a pagare una rata, con ContiTu](#)

Claudio Garau Sabato 22 giugno 2024