 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 1 di 5

#### STRUTTURE COMPETENTI PER LA REDAZIONE


S.C. Sistemi Informativi e Ufficio Flussi

#### LISTA DI DISTRIBUZIONE

Direttori e responsabili delle funzioni interessate

Loro tramite al personale di riferimento

	Data			
Rev. 1	10.10.2016	<b>Redazione</b> p.i. Eris Notarrigo	<b>Verifica</b> Dott.ssa Lorella Rosboch	<b>Approvazione</b>

 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale ASL TO 4 Regione Piemonte	<b>PROCEDURA</b>	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 2 di 5

## 1. PREMESSE

Il Servizio Economico Finanziario ha richiesto nel corso del 2016 l'integrazione tra il Sistema Informativo Aziendale Amministrativo Contabile e il sistema della Piattaforma Certificazione Crediti del Ministero.

La S.C. Sistemi informativi e Ufficio Flussi ha acquisito, con ordine X9/2016/103 del 12/09/2016 , il modulo informatico della ditta Engineering (fornitrice del sistema Amministrativo Contabile) che permette l'integrazione fra i due sistemi.

### 1.1 FINALITÀ DEL DOCUMENTO


Il nuovo modulo metterà a disposizione del Sistema Informativo Amministrativo - Contabile le funzionalità in grado di sfruttare tutte le potenzialità fornite dai web services per accedere alle funzioni del sistema della Piattaforma Certificazione Crediti (d'ora in avanti PCC) già disponibili on line (modalità c.d. manuale) o mediante l'invio del file modello 003 (modalità c.s. massiva e telematica).

Le nuove funzionalità a disposizione, integrandosi alle funzionalità della PCC consentiranno di ridurre al minimo l'operatività manuale e ottimizzare la qualità del dato comunicato, potendo tracciare all'interno dei Sistemi Amministrativo - Contabili di Engineering sia i dati presenti sulla PCC, sia gli eventuali errori forniti da quest'ultima.

La versione del modulo "Gestione Integrata Piattaforma Certificazione Crediti" descritta nel presente documento è stata sviluppata in base alle "Specifiche interfaccia WS Fatture" in versione 3.0 del 29/03/2016 pubblicate sul sito Piattaforma per la Certificazione dei Crediti nella sezione Assistenza - Raccolta Guide - Documentazione Web Services PA.

### 1.2 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Allo scopo di rendere più agevole la lettura del documento è fornita di seguito un'indicazione sintetica della sua struttura e dei relativi contenuti.

 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 3 di 5

### *CAPITOLO 1 PREMESSE*

È il presente capitolo contenente le informazioni introduttive prima di affrontare le tematiche specifiche della descrizione tecnica.


### *CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA*

Obiettivo del capitolo è descrivere il contenuto dettagliato della realizzazione oggetto della presente fornitura, le metodologie di riferimento e le novità e i vantaggi che l'adozione della presente offerta portano.

## **1.3 ACRONIMI E SIGLE**

Il seguente elenco riporta gli acronimi e le sigle utilizzati nel documento:

SIGLA	DEFINIZIONE
S.I.	Sistema Informativo
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità
GdL	Gruppo di lavoro
MQ	Manuale Qualità
PCC	Piattaforma per la certificazione dei crediti

 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale ASL TO 4 Regione Piemonte	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRO.</b>  Inserire codice azione	
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 4 di 5	

## 2. SISTEMA

Nel presente capitolo oltre alla descrizione della funzionalità del componente e dei servizi offerti si evidenziano brevemente i riferimenti normativi.

### 2.1 EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

La Piattaforma di Certificazione dei Crediti (d'ora in avanti PCC) è stata istituita con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 allo scopo di gestire su un'unica piattaforma on line la richiesta e il rilascio della certificazione dei crediti commerciali.

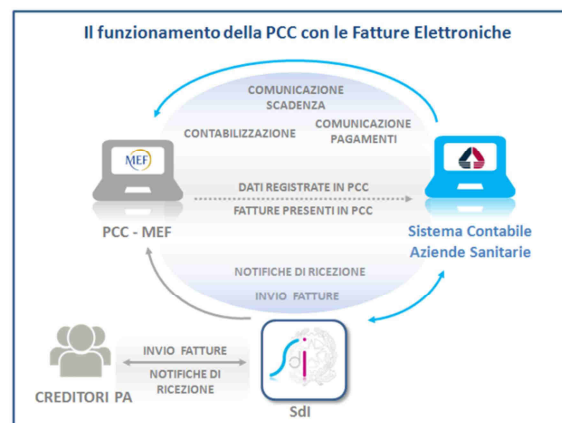
In seguito, la PCC è stata evoluta per poter gestire la Comunicazione del Debito della PA istituito in base al Decreto Legge n.35 dell'8 aprile 2013.


Infine, con il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 la PCC è stata arricchita per poter tracciare l'invio delle fatture, attestare la ricezione delle fatture, riconoscere i debiti (Contabilizzazione), comunicare e/o certificare i crediti scaduti, registrare i pagamenti.

Con l'introduzione della Fatturazione Elettronica, infine, la PCC si è evoluta fino a diventare un sistema di rendicontazione ufficiale dei singoli enti pubblici nei confronti del MEF. Attraverso i dati presenti sulla PCC il MEF monitora e controlla lo stato del debito e verifica lo

stato di implementazione della fattura elettronica.

A evidenza dell'importanza rivestita dalla PCC per le Aziende Sanitarie, le Regioni sono chiamate a relazionare al Tavolo degli adempimenti regionali eventuali inadempienze in merito alla corretta implementazione della PCC.



 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 5 di 5

Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica il creditore non deve più comunicare i dati della fattura e le Aziende Sanitarie non devono più attestare la ricezione/rifiuto, in quanto le stesse sono rilevate sulla PCC in automatico attraverso l'integrazione con lo Sdl. Tale automatismo se da un lato ha agevolato le rilevazioni sulla PCC, dall'altro ha creato disallineamenti

tra i dati presenti in PCC e i dati presenti sui sistemi amministrativo - contabili.

Dagli ultimi report inviati dal MEF alle Regioni attraverso i quali veniva evidenziato il livello di implementazione della PCC è emerso come il MEF si aspetta che siano "lavorate" tutte le fatture, anche quelle solo ricevute e non ancora entrate nel processo di liquidazione.


Le Aziende Sanitarie al fine di alimentare correttamente la PCC devono continuare a effettuare le comunicazioni relative alla Ricezione (per le cartacee), Contabilizzazione, Pagamento e Scaduto.

Le funzionalità della PCC a disposizione sino a oggi consentivano di interagire con la Piattaforma attraverso le seguenti modalità:

- Immissione manuale on line delle informazioni
- Caricamento massimo on line
- Trasmissione massiva telematica http
- Trasmissione massiva telematica ftp

Tali modalità di comunicazione e trasmissioni hanno evidenziato criticità in merito a:

- elevata operatività manuale da parte di dirigenti e/o degli collaboratori delegati della PA;
- difficoltà oggettive nella comunicazione dei pagamenti in modo contestuale all'emissione del mandato di pagamento
- notevoli disallineamenti tra quanto registrato sui sistemi contabili delle aziende sanitarie e dati presenti in PCC

 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 6 di 5

- possibili invii di informazioni non coerenti a quanto registrato su PCC (comunicazione pagato maggiore del liquidato o dell'importo fatture)
- impossibilità di tracciare sul sistema amministrativo - contabile gli errori forniti dalla PCC attraverso il file excel di risposta
- frequenti errori dovuti alla formattazione dei file csv manipolati tra l'estrazione e l'invio
- grosse difficoltà nell'affrontare il flusso scadenza.


Di recente il MEF, al fine di ottimizzare il dialogo tra PA e PCC, ha messo a disposizione un pacchetto di Web Service corrispondenti alle operazioni già disponibili on line o mediante l'invio del modello 003 per consentire il dialogo telematico tra i sistemi contabili ufficiali delle PA e il sistema PCC.

## 2.2 I WEB SERVICES PER LA COMUNICAZIONE CON LA PCC

Come detto dalla fine del 2015 e con un piano di rilascio graduale, il MEF ha messo a disposizione i web services per accedere alle funzioni della PCC già disponibili on line (modalità c.d. manuale) o mediante l'invio del file modello 003 (modalità c.s. massiva e telematica).

I Web Services messi a disposizione dal MEF e descritti nelle specifiche interfaccia WS fatture della PCC (versione 3.0 del 29/03/2016) sono quelli di seguito elencati:

- 1. Operazione contabile**, registra un operazione contabile verso il sistema PCC. Le operazioni contabili che possono essere richieste sono le seguenti:
  - a. *Pagamento (CP)*, consente la registrazione di comunicazioni di pagamento, anche parziale, contenute in una fattura;
  - b. *Storno pagamento (SP)*, consente di registrare lo storno dei pagamenti effettuati su una fattura. Questo servizio può essere utilizzato per rettificare interamente una o più operazioni, contenute in una comunicazione di pagamento;
  - c. *Comunicazione scadenza (CS)*, consente di associare alla fattura una o più date di scadenza per quota di importo;
  - d. *Cancellazione comunicazione scadenza (CCS)*, consente di cancellare tutte le comunicazioni scadenza associate alla fattura e successive alla data di pagamento più recente;
  - e. *Contabilizzazione Fattura (CO)*, registra lo stato di contabilizzazione relativo ad una fattura, per un importo uguale o diverso dall'importo della fattura. Se la fattura è stata già contabilizzata, viene ricontabilizzata per un importo uguale o diverso rispetto a quello già contabilizzato;
  - f. *Rifiuto fattura (RF)*, consente di comunicare il rifiuto di una fattura (o documento equivalente). Quest'operazione contabile è disponibile solo per le comunicazioni di rifiuto che non siano state precedentemente comunicate attraverso il sistema di interscambio (SDI);


 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale ASL TO 4 Regione Piemonte	<b>PROCEDURA</b>	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 7 di 5

- g. *Storno contabilizzazione (SC)*, consente di stornare tutte le contabilizzazioni registrate su una fattura a condizione che sulla fattura non siano stati eseguiti pagamenti e di cambiare lo stato della fattura in "ricevuta";
  - h. *Ricezione fattura (RF)*, consente di comunicare la data in cui la fattura è stata ricevuta dall'amministrazione debitrice, il numero di protocollo in ingresso ed eventuali annotazioni.
2. **Pagamento IVA**, registra sul sistema PCC il pagamento dell'IVA al beneficiario Erario, per le fatture in regime di split payment. Il servizio permette in maniera analoga la registrazione di uno storno di un pagamento IVA.
  3. **Dati fattura**, permette di conoscere i dettagli anagrafici di una o più fatture e tutti i movimenti contabili registrati in PCC.
  4. **Inserimento fattura**, registra una fattura che non è stata ricevuta attraverso il sistema di interscambio (SDI);
  5. **Stato fattura**, permette di conoscere lo stato di una fattura ed i dati contabili sintetici;
  6. **Interrogazione esiti**, permette di conoscere lo stato di elaborazione di una o più transazioni di propria competenza effettuate sul sistema PCC attraverso i web services.
  7. **Elenco movimento erario IVA**, permette di ottenere l'elenco dei pagamenti e degli storni effettuati in c/IVA al beneficiario Erario, per le fatture in regime di split payment.
  8. **Download documento**, consente di effettuare il download di un documento.
  9. **Dati fatture**, permette di consultare i dati di una o più fatture.

Per gli altri dettagli si rimanda alle "Specifiche interfaccia WS Fatture" in versione 3.0 del 29/03/2016 pubblicate sul sito Piattaforma per la Certificazione dei Crediti nella sezione Assistenza - Raccolta Guide - Documentazione Web Services PA.

## 2.3 MODALITÀ DI ADESIONE AI WEB SERVICES DEL MEF

Come descritto nelle "Specifiche interfaccia WS Fatture" in versione 3.0 del 29/03/2016 l'architettura tecnica utilizzata per la cooperazione applicativa tra i Sistemi Informativi (S.I.) delle amministrazioni e il sistema MEF consiste nello scambio di messaggi soap strutturati sulla base degli standard tecnologici definiti da AGID sui servizi applicativi (Web Services).

 <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRO.</b>  Inserire codice azione	
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 8 di 5	

Il servizio sarà erogato in sicurezza utilizzando il protocollo SSL v3 standard, che consente di effettuare una mutua autenticazione cifrando il traffico TCP/IP tra i due End-point.

I servizi oggetto del presente documento sono resi disponibili ai sistemi client delle PA attraverso le seguenti modalità:

- Porta di Dominio secondo lo standard e le specifiche tecniche/funzionali previste da AGID
- Autenticazione dei sistemi client attraverso lo scambio di certificati digitali

Per accedere ai servizi la PA deve sottoscrivere l'adesione all'accordo di servizio attraverso la funzione "Utilità - Gestione Deleghe WS". Per gli altri dettagli si rimanda alle "Specifiche interfaccia WS Fatture" in versione 3.0 del 29/03/2016.

## 2.4 IL MODULO "GESTIONE INTEGRATA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI"


A fronte delle necessità derivanti dall'aggiornamento della PCC attraverso le trasmissioni nelle opzioni disponibili, sin dalle versioni 20.05.02 e superiori per AREAS, 20.06.00 e superiori per Oliamm, Engineering ha offerto la possibilità di gestire i nuovi stati del debito in coerenza con quanto previsto dalla PCC e di elaborare i file previsti dal MEF (in formato csv) per le trasmissioni con la PCC. I file elaborabili sono:

- tracciato 002. Ricezione fatture, per la comunicazione i dati relativi alle fatture cartacee ricevute e non comunicate dal creditore
- tracciato 003. per l'aggiornamento dello stato di lavorazione delle fatture in relazione alla rispettiva fase del ciclo di vita dei debiti. In particolare:
  - operazione RC - Ricezione
  - operazione CO - Contabilizzazione (Sospesa, liquidata, non liquidata)
  - operazione CS - Comunicazione Scadenza
  - operazione CP - Comunicazione Pagamento

Sino ad oggi i clienti Oliamm e AREAS hanno quindi potuto sfruttare il sistema per la gestione dello stato del debito in coerenza con quanto definito dal MEF (Liquidato, Non liquidato, Sospeso) e per l'elaborazione dei file csv per il caricamento massivo on line sulla piattaforma.

Engineering sfruttando l'esperienza acquisita in questi anni di supporto operativo ai propri clienti per l'aggiornamento della Piattaforma, cogliendo tutte le potenzialità offerte dall'utilizzo dei web services messi a disposizione dal MEF per accedere alle funzioni della PCC, ha deciso di arricchire i propri sistemi AREAS e Oliamm con un nuovo modulo



 <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 9 di 5

"Gestione Integrata Piattaforma Certificazione Crediti" per ottimizzare le modalità di interazione dei propri clienti con la PCC.

Attraverso il nuovo modulo, le Aziende avranno la possibilità di interagire con la PCC in modo guidato e automatico, per singolo documento o per raggruppamento di documenti, attraverso il confronto dei dati registrati sul sistema contabile ufficiale dell'Azienda e i dati inviati e registrati sulla PCC.

Utilizzando tale modulo sarà possibile ottenere notevoli risparmi di tempo per la trasmissione dei dati sulla PCC e la possibilità di tenere allineati in tempo reale i dati inviati e registrati sulla PCC con quelli registrati sul sistema contabile ufficiale dell'Azienda.


Il nuovo modulo "Gestione Integrata Piattaforma Certificazione Crediti" di AREAS e Oliamm sfrutterà i Web Services messi a disposizione dal MEF e descritti nelle specifiche interfaccia WS fatture della PCC (**versione 3.0 del 29/03/2016**) e ottimizzerà la gestione degli stati del debito sul Sistema Amministrativo - Contabile

Il modulo "Gestione Integrata Piattaforma Certificazione Crediti" consentirà di:

- memorizzare all'interno di AREAS i dati trasmessi e quelli correttamente registrati sulla PCC (d'ora in avanti *Dati inviati* in PCC) e i dati relativi alle certificazioni rilasciate sulla singola fattura.
- confrontare i *Dati inviati in PCC* con quelli registrati sul sistema contabile dell'Azienda attraverso le normali operazioni di registrazione, contabilizzazione, liquidazione e pagamento (d'ora in avanti *Dati in AREAS*).
- guidare il processo di invio delle operazioni di Contabilizzazione, Comunicazione Pagamenti e Comunicazione Scadenze attraverso la proposta dei dati da inviare in PCC determinata dal sistema sulla base del confronto tra i *Dati inviati in PCC* con i *Dati in AREAS* e dell'analisi delle informazioni registrate in AREAS.
- inviare in modo singolo o multiplo le comunicazioni alla PCC proposte al fine di allineare i *Dati inviati in PCC* ai *Dati in AREAS*.
- inviare le Comunicazioni Pagamenti IVA attraverso l'indicazione del mandato e del relativo importo riferito al pagamento IVA per split payment

Il nuovo modulo permetterà di effettuare le seguenti Operazioni PCC:

- Contabilizzazione degli stati del debito (Liquidato, Non Liquidato, Sospeso) sfruttando i WS "Contabilizzazione" e "Storno contabilizzazione"
- Comunicazione dei Pagamenti relativi a debiti commerciali sfruttando i WS "Comunicazione pagamento" e "Storno pagamento"
- Comunicazione delle Scadenze dei debiti commerciali sfruttando i WS "Comunicazione scadenza" e "Cancella comunicazione scadenza"
- Comunicazione dei Pagamenti dell'IVA in regime di split payment sfruttando il WS "Pagamento IVA"

 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 10 di 5

Al fine di monitorare lo stato degli invii e registrare sul sistema amministrativo - contabile le informazioni presenti sulla PCC (*Dati inviati in PCC* e l'elenco delle certificazioni) verranno sfruttati i WS "Interrogazione esiti", "Interrogazione stato fattura" e "Interrogazione dati fattura" attraverso i quali sarà possibile registrare su AREAS i dati presenti sulla PCC

Il modulo "Gestione Piattaforma Certificazione Crediti" sarà composto dalle seguenti funzionalità:

1. Elaborazione file csv PCC
2. Contabilizzazione e Comunicazione Pagamenti
3. Comunicazione Scadenze
4. Comunicazione pagamenti IVA
5. Configurazione PCC
6. Invio Fatture non elettroniche


Nei prossimi paragrafi vengono descritte le caratteristiche funzionali del nuovo modulo ""Gestione Integrata Piattaforma Certificazione Crediti"

## 2.5 CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Nel presente capitolo vengono descritte le caratteristiche funzionali delle componenti applicative che verranno integrate in Oliamm e AREAS all'interno del nuovo modulo "Gestione Integrata Piattaforma Certificazione Crediti".

### 2.5.1 Elaborazione file csv per PCC

All'interno del nuovo modulo "Gestione Integrata Piattaforma Certificazione Crediti" verrà integrato il punto a menù che consentirà di predisporre le estrazioni per il MEF così come già previsto dalle versioni 20.05.02 e superiori per AREAS, 20.06.00 e superiori per Oliamm.

 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 11 di 5

## 2.5.2 Contabilizzazioni e Comunicazione Pagamenti

La funzionalità Contabilizzazione e Comunicazione Pagamenti metterà a disposizione degli utenti abilitati un cruscotto di analisi e interazione con la PCC attraverso il quale l'utente avrà la possibilità, in base ad appositi filtri e attraverso un'unica interfaccia applicativa, di effettuare le Contabilizzazioni e le Comunicazioni Pagamenti. In particolare, avrà la possibilità di:


- Confrontare i *Dati in AREAS* con i *Dati inviati in PCC*
- Verificare lo stato delle ultime trasmissioni effettuate verso la PCC
- Inviare singolarmente o in modalità multipla le comunicazioni proposte dal sistema per allineare i dati della PCC con i dati registrati in AREAS
- Verificare gli eventuali esiti di errore segnalati dalla PCC per singolo documento
- Prendere in gestione il documento per verificare ed eventualmente correggere le anomalie
- 

Il sistema, grazie al confronto tra i *Dati in AREAS* e i *Dati inviati in PCC* e sulla base delle regole definite dalla PCC, sarà in grado di proporre le comunicazioni relative a Contabilizzazioni e Comunicazione Pagamenti necessarie ad allineare i dati presenti sulla PCC coerentemente con quanto registrato sul sistema contabile.

Al fine di confrontare i dati relativi alle Contabilizzazioni verranno presi a riferimento gli stati del debito previsti dalla PCC e gestiti anche in AREAS. Verranno confrontati quindi per singolo documento gli importi nello stato Liquidato, Sospeso e Non Liquidato e in base al confronto dei *Dati in AREAS* e i *Dati inviati in PCC* saranno determinati quelli eleggibili a essere inviati alla PCC.

I sistemi AREAS e Oliamm verranno aggiornati affinché:

- alla registrazione della fattura passiva sul sistema contabile lo stato del debito risulti Sospeso in attesa che la stessa venga lavorata e gli stati del debito vengano modificati con le attuali configurazioni;
- alla registrazione del pagamento lo stato del relativo debito risulti sempre Liquidato.

	PROCEDURA	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 12 di 5

Il momento del pagamento per la singola Azienda verrà determinato in base alle configurazioni (si veda par. 2.5.5 Configurazione PCC )


Contabilizzazione e Pagamenti																
DOCUMENTO					DATI IN AREAS				DATI INVIATI IN PCC				COMUNICAZIONI			
	PIVA	Ragione	Numero	Data	Totale	Non	Sospeso	Liquidato	Pagato	Non	Sospeso	Liquidato	Pagato	Tipo	Stato	Mef
	Fornitore	Sociale	Documento	Documento	da Contabilizzare	Liquidato				Liquidato				Movimento		
<input type="checkbox"/>	IT01032450072	ZANARDI ANGELO	45/asd	13/01/2016	942,15	275,49	0,00	666,66	666,66					CO-CP	da inviare	?
<input type="checkbox"/>	IT01032450072	ZANARDI ANGELO	ERSS/55	16/03/2016	300,00	0,00	0,00	300,00	200,00					CO-CP	da inviare	?
<input type="checkbox"/>	IT01032450072	ZANARDI ANGELO	grdfz	11/02/2015	3.220,00	1.073,33	1.073,33	1.073,34	1.073,33					CO-CP	In carico	?
<input type="checkbox"/>	IT01032450072	ZANARDI ANGELO	rr	05/02/2015	540,00	360,00	0,00	180,00	180,00					CO-CP	In carico	?
<input type="checkbox"/>	IT01032450072	ZANARDI ANGELO	rrr	04/02/2015	330,00	110,00	0,00	220,00	220,00					CO-CP	da inviare	?
<input type="checkbox"/>	IT01032450072	ZANARDI ANGELO	y	05/02/2015	660,00	0,00	0,00	660,00	440,00					CO-CP	da inviare	?
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	34	09/01/2015	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00					CO-CP	da inviare	?
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	4531	25/01/2016	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00					CO-CP	In carico	?
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	ASA/2015	18/02/2016	25.000,00	0,00	11.000,00	14.000,00	3.000,00					CO-CP	Read fattura	?
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	AWD/556	13/01/2016	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	500,00	300,00	CO-CP	Dati aggiornati	?
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	ERT56	18/01/2016	445,90	0,00	200,00	245,90	200,00					CO-CP	da inviare	?
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	CRD99	01/02/2016	726,00	0,00	0,00	726,00	726,00					CO-CP	Non validi	?
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	OLI/8	02/02/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					CO-CP	da inviare	?
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	TR157/AF	07/01/2016	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00					CO-CP	da inviare	?
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	VVI	13/01/2016	100,01	0,00	0,00	100,01	100,01					CO-CP	da inviare	?

Figura 1 - Interfaccia utente Contabilizzazioni e Comunicazione Pagamenti

L'interfaccia utente si presenterà nel modo seguente.

Come mostrato in figura, la maschera sarà suddivisa in quattro sezioni principali sulle quali verranno fornite, in base ai filtri selezionati dall'utente, le informazioni di seguito descritte:

- Documento.** Verranno mostrati i dati identificativi dei documenti e i relativi importi da contabilizzare (imponibile per le fatture in regime di split payment, lordo per gli altri documenti);
- Dati in AREAS.** Verrà mostrata la suddivisione dell'importo da contabilizzare nei tre stati del debito previsti dalla PCC e l'eventuale relativo importo del pagato alla data dell'analisi. I dati mostrati saranno quelli registrati in AREAS al momento della ricerca e gli importi relativi al pagato saranno determinati in base al tipo di configurazione effettuata (si veda par. 2.5.5 Configurazione PCC).
- Dati inviati in PCC.** Verrà mostrata la stessa suddivisione definita per i *Dati in AREAS*, ma prendendo a riferimento i dati consolidati sulla PCC, ovvero quelli inviati in precedenza attraverso i web services o quelli rilevati dalla PCC interrogabili attraverso la funzione di Recupera dati da MEF (*read fattura*).
- Comunicazioni.** Verranno mostrati il tipo di operazione proposto dal sistema, determinato in base al confronto tra i *Dati in AREAS* e i *Dati inviati in PCC* e gli stati degli ultimi invii effettuato verso la PCC e in caso di record non valido o esito di elaborazione negativo da parte della PCC sarà possibile mostrare il dettaglio dell'errore rilevato e valutarne le motivazioni.

 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRO.</b>  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 12 di 5

Nella figura seguente sono descritte le regole applicate dal sistema per determinare il tipo di movimento e gli importi relativi alle Contabilizzazioni e ai Pagamenti proposti per l'invio alla PCC.

Confronto tra Dati in AREAS e Dati inviati in PCC			Comunicazioni da inviare alla PCC proposte dal sistema		
Contabilizzazioni			Pagamenti	Tipo Movimento	Importi Movimenti
Liq	Sosp	NoLiq			
AREAS ≠ PCC			AREAS = PCC	CO	CO = Dati in AREAS
AREAS ≠ PCC			AREAS > PCC	CO + CP	CO = Dati in AREAS CP = Dati in AREAS - Dati inviati in PCC
AREAS ≠ PCC			AREAS < PCC	SP + CO	SP = Dati inviati in PCC - Dati in AREAS CO = Dati in AREAS
AREAS = PCC			AREAS > PCC	CP	CP = Dati in AREAS - Dati inviati in PCC
AREAS = PCC			AREAS < PCC	SP	SP = Dati inviati in PCC - Dati in AREAS


Figura 2 - Regole proposte di invio per Contabilizzazioni e Pagamenti

Oltre alle regole rappresentate in figura, il sistema al momento dell'invio effettuerà dei controlli di pre- validazione in grado di intercettare alcuni tipi di errore prima dell'invio stesso (es. dati obbligatori per l'invio non presenti nel documento da inviare) non consentendo in questo modo la trasmissione errata.

### 2.5.3 Comunicazione Scadenze

In base all'art. 7 bis comma 4 del DL 35/2013 le pubbliche amministrazioni, entro il 15 di ciascun mese, hanno l'obbligo di comunicare le fatture per le quali sia stato superato il termine della scadenza senza che sia stato disposto il pagamento.

Al riguardo, si evidenzia che la piattaforma per la certificazione dei crediti provvede a segnalare fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002. Tuttavia, allo scopo di scongiurare automatismi che potrebbero comportare errori, le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti.


 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO: A3.11 Avviare progetti di sviluppo (anche attraverso attivazione di bandi per l'acquisizione di di forniture e servizi connessi allo sviluppo IT) propedeutici alla piena realizzazione del PAC</b>	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 13 di 5

La funzionalità Comunicazione Scadenze metterà a disposizione degli utenti abilitati un cruscotto di analisi e interazione con la PCC attraverso il quale l'utente avrà la possibilità, in base ad appositi filtri e attraverso un'unica interfaccia applicativa, di effettuare la Comunicazione Scadenze.

In base ai dati relativi alle scadenze e ai relativi stati del debito registrati in AREAS, il sistema consentirà di effettuare l'invio delle fatture in scadenza o scadute ad una certa data di analisi, in modo singolo o multiplo.

In base ai filtri di ricerca selezionati, il sistema mostrerà i documenti scaduti alla data di analisi indicata e non ancora pagati alla data in cui si effettua l'operazione, in modo da preparare e inviare il piano scadenze alla data di analisi.

L'interfaccia utente si presenterà nel modo seguente.

 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRO.</b>  Inserire codice azione
<b>TITOLO:</b> Indicare un titolo che riporta le gli obiettivi / azioni di riferimento	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 14 di 5

Comunicazione scadenze												
DOCUMENTO						DATI IN AREAS				COMUNICAZIONI		
	PIVA Fornitore	Ragione Sociale	Numero Documento	Data Documento	Totale da Contabilizzare	Data Scadenza	Importo Scadenza	Pagato	Stato del debito	Importo CS	Stato	
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni			122,00	05/01/2016	122,00	0,00	Sosp	122,00	Non valida	
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	VV1	05/01/2016	110,66	05/01/2016	110,66	0,00	Sosp	110,66	In carico	
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	1515	08/01/2016	45,67	08/01/2016	45,67	0,00	Sosp	45,67	In carico	
<input type="checkbox"/>	IT02144590417	TOTTI FRANCESCO			7,06	08/01/2016	7,06	0,00	Sosp	7,06	da inviare	
<input type="checkbox"/>	IT01032450072	ZANARDI ANGELO	AT556	06/01/2016	330,00	10/04/2016	110,00	0,00	Sosp	110,00	In carico	
<input type="checkbox"/>						11/04/2016	110,00	0,00	Sosp	110,00	non ancora scaduto	
<input type="checkbox"/>						12/04/2016	110,00	0,00	Sosp	110,00	non ancora scaduto	
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	po000	08/01/2015	11 110,00	08/01/2015	11 110,00	0,00	Sosp	11 110,00	da inviare	
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	eee	09/01/2015	2 220,00	09/01/2015	2 220,00	0,00	Sosp	2 220,00	da inviare	
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni			94,38	12/01/2016	94,38	0,00	Sosp	94,38	da inviare	
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	V1	13/01/2016	444,91	13/01/2016	444,91	0,00	Sosp	444,91	da inviare	
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	VV	31/12/2015	122,95	31/12/2015	122,95	0,00	Sosp	122,95	Errata	
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni			500,00	15/01/2016	500,00	0,00	Sosp	500,00	da inviare	
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	VV	20/01/2016	100,00	20/01/2016	100,00	0,00	Sosp	100,00	da inviare	
<input type="checkbox"/>	IT01174630440	Giuliana Morroni	ERT56	18/01/2016	245,90	21/01/2016	245,90	0,00	Liq	245,90	da inviare	

Figura 3 - Interfaccia utente Comunicazione Scadenze


Come mostrato in figura, la maschera sarà suddivisa in tre sezioni principali sulle quali verranno fornite, in base ai filtri selezionati dall'utente, le informazioni di seguito descritte:

1. **Documento.** Verranno mostrati i dati identificativi dei documenti e i relativi importi da contabilizzare (imponibile per le fatture in regime di split payment, lordo per gli altri documenti);
2. **Dati in AREAS.** Verranno mostrate - per ciascuna scadenza relativa al documento - la data di scadenza, l'importo, lo stato del debito e l'eventuale importo pagato;
3. **Comunicazioni.** Verranno mostrati gli importi proposti per l'invio della Comunicazione Scadenza e gli stati degli ultimi invii effettuati verso la PCC e in caso di record non valido o esito di elaborazione negativo da parte della PCC sarà possibile mostrare il dettaglio dell'errore rilevato e valutarne le motivazioni.

## 2.5.4 Comunicazione pagamenti IVA

Consentirà attraverso una maschera dedicata a selezionare uno più pagamenti effettuati con il sistema amministrativo - contabile e registrarlo sulla PCC come



 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	<b>PRO.</b>  Inserire codice azione
<b>TITOLO:</b> Indicare un titolo che riporta le gli obiettivi / azioni di riferimento	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 15 di 5

pagamento dell'IVA per split payment. Il sistema attraverso l'invocazione del WS Pagamento IVA consentirà di comunicare alla PCC l'importo e il numero del mandato relativo alla liquidazione periodica dell'IVA per Split Payment effettuato dall'Azienda.

L'interfaccia utente si presenterà nel modo seguente.

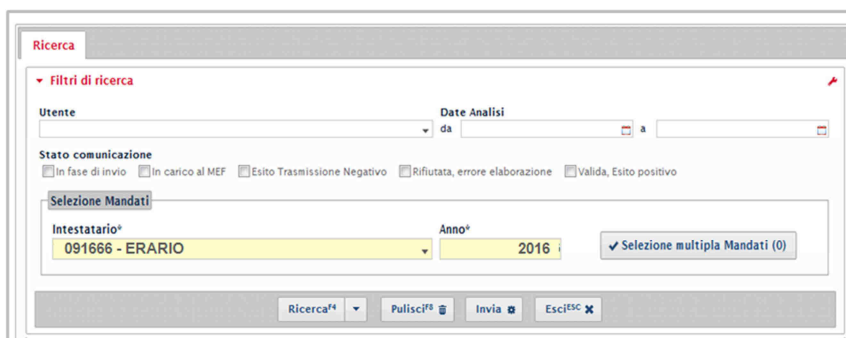



Figura 4 - Interfaccia utente Comunicazione  
Pagamento IVA

### 2.5.5 Configurazione PCC

Consentirà di configurare tutte le regole da applicare alla gestione dei dati da trasmettere alla PCC. Sarà possibile configurare:

- I dati generali per l'identificazione con la PCC: Codice Fiscale referente PCC, identificativo PCC relativo ai codici IPA dell'Azienda;
- la scelta del momento del pagamento (scadenza in ordinativo, ordinativo riscontrato, pagamenti Regione Lazio, etc.);
- la scelta di altre modalità di chiusura delle scadenze da includere nella comunicazione pagamenti (passaggio in cassa, abbuono, Prima nota di chiusura);
- la modalità di comunicazione del pagato: automatico a seguito di singolo pagamento effettuato sul sistema contabile o guidato attraverso le



 <b>A.S.L. TO4</b> Azienda Sanitaria Locale <b>ASL TO 4 Regione Piemonte</b>	<b>PROCEDURA</b>	PRO.  Inserire codice azione
<b>TITOLO:</b> Indicare un titolo che riporta le gli obiettivi / azioni di riferimento	Rev. 1 Data 01.06.13	Pagina 16 di 5

funzionalità di invio previste con Contabilizzazione e Comunicazione Pagamenti alla PCC;

- le numerazione e tipologie di documenti passivi da includere nelle analisi e negli invii dei dati per la PCC.

### **2.5.6 Ricezione Fatture**

Consentirà di trasmettere alla PCC i dati delle fatture che non sono transitate dal Sistema di Interscambio. Grazie al Ws-Proxy Inserimento Fattura i sistemi Areas e Oliamm saranno in grado di comunicare in maniera integrata alla PCC i dati registrati a sistema.

Sarà messo a disposizione inoltre un monitor che consentirà di verificare eventuali disallineamenti tra le fatture presenti in PCC e le fatture registrate sul sistema contabile dell'Azienda.