

# CONTESTO TECNOLOGICO E APPLICATIVO-ALLEGATO 1

Ecosistema Pagamenti

LAZIOCREA S.P.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107 00142 ROMA -  
T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
			Pag. 2 a 82	

## INDICE

1 Premessa.....	6
1.1 Riferimenti normativi specifici del sottosistema.....	6
2 Descrizione del servizio.....	17
2.1 Stato dell'arte dell'Ecosistema Pagamenti – metriche di complessità.....	18
2.2 Stato dell'arte dell'Ecosistema Pagamenti – Aspetti funzionali.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2.3 Stato dell'arte dell'Ecosistema Pagamenti – Aspetti tecnologici.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2.4 Funzionalità utente del Sistema Pagamenti.....	25

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>3</b> a <b>82</b>	

2.4.1	Gli utenti del SIPA .....	25
2.4.2	Registrazione degli Utenti, Gestione Contratti e Adesioni alla Disciplina Uniforme .....	28
2.4.3	Immissione fatture nel SIPA.....	36
2.4.4	Ricezione fatture dal SIPA.....	39
2.4.5	Gestione delle cessioni e delle retro-cessioni.....	41
2.4.6	Gestione dei pagamenti.....	43
2.4.7	Gestione della fatturazione attiva Azienda Sanitaria (incassi) .....	45
2.4.8	Gestione degli ordini e Documenti di Trasporto (DDT).....	47
2.4.9	Amministrazione e monitoraggio .....	48
2.5	Funzionalità di System Integration .....	52
2.5.1	Intermediazione flussi FatturaPA dal/al Sistema di Interscambio .....	52
2.5.2	Gestione stati fattura.....	54
2.5.3	Gestione flussi “PAGATO” e “In pagamento” da parte delle AA.SS. ....	55
2.5.4	Intermediazione con SIOPE+ .....	55
2.5.5	Gestione degli ordini DAFNE.....	56
2.5.6	Conservazione a norma .....	56
2.6	Ecosistema applicativo e logiche applicative attuali.....	57

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. 4 a 82			

2.6.1	Gestione delle anagrafiche.....	57
2.6.2	Gestione del <i>file system</i> .....	58
2.6.3	Gestione della reportistica.....	59
2.6.4	Gestione dei “ <i>workflow</i> ” e dei servizi.....	59
2.6.5	Servizi applicativi di integrazione.....	60
2.7	Web Service.....	60
2.8	Job.....	63
2.9	Architettura applicativa SIPA.....	69
2.9.1	Infrastruttura tecnologica attuale.....	69
2.10	Processi di gestione degli ambienti e di <i>operations</i> del sistema.....	71
2.11	Moduli sviluppati durante la transizione verso l'Ecosistema Pagamenti	72
2.11.1	MOR: Modulo Ordini Regionale.....	72
2.11.2	Verifica Pagamenti.....	73
2.11.3	Mandati di pagamento regionali del SSR.....	75
2.11.4	Profilazione.....	76
2.11.5	Modulo PAS: Predictive Analysis System.....	79

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 5 a 82	

## INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Schema di massima SANSMS.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Figura 2 - Architettura SANSMS.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Figura 3 - Architettura Logica SANSMS .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Figura 4 - Diagramma degli stati di DCR.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. 6 a 82			

# 1 Premessa

## 1.1 Riferimenti normativi specifici del sottosistema

Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, art. 69, c. 1 e 3, così come integrato e modificato dal Codice degli Appalti Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.(N)

Il decreto prevede che le cessioni di credito della P.A. debbano essere notificate all'ente e debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio. Inoltre, con l'emanazione del 163/2006 le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

D.L. 35/2013, introdotto dall'articolo 27 del D.L. 66/2014. (N)

Il comma 1 introduce la possibilità, per i fornitori, di immettere sulla piattaforma i dati relativi alle fatture emesse nei confronti delle P.A. a decorrere dal 1° luglio 2014 (fase di invio).

Questa procedura resta valida solo per le fatture cartacee, emesse anteriormente all'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A., o per documenti equivalenti che non costituiscono fattura.

Il comma 2 prevede che le P.A. immettano sulla piattaforma la data ed altre informazioni relative alle fatture pervenute (fase di ricezione), nonché alcuni dati derivanti dalla loro registrazione sui rispettivi sistemi contabili, indicando

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. 7 a 82			

gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (fase di contabilizzazione).

Il comma 3 prevede che, per le fatture elettroniche, trasmesse mediante il sistema di interscambio (SDI), i dati di ciascuna fattura e le informazioni relative all'invio e alla ricezione siano acquisiti dalla piattaforma automaticamente senza necessità di ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal D.M. 55/2013.

Il comma 4 prevede che le P.A., entro il giorno 15 di ciascun mese, comunichino le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza del pagamento senza che lo stesso sia stato disposto (fase di comunicazione dei debiti scaduti).

Il comma 5 ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC l'avvenuto pagamento della fattura (fase di pagamento).

Il comma 6 prevede che i tracciati dei dati necessari per alimentare la piattaforma siano conformi a quelli previsti dalle norme sulla fattura elettronica.

Il comma 7 prevede che i dati acquisiti nei modi descritti nei commi precedenti siano completamente utilizzabili sia per rilasciare le certificazioni dei crediti che per produrre report, indicatori, ecc., a beneficio delle P.A., dei fornitori, e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza.

Inoltre, l'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto con il comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014, stabilisce che siano puntualmente rilevate sul sistema PCC le operazioni sottoelencate:

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. <b>8</b> a <b>82</b>			

- invio della fattura da parte del creditore;
- ricezione della fattura da parte della pubblica amministrazione (P.A.);
- contabilizzazione della fattura da parte della P.A., con indicazione dell'importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;
- eventuale comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A., entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- eventuale certificazione dei crediti da parte della P.A. su istanza del creditore, ex articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 185/2008 e articolo 12, comma 11-quinquies, del D.L. 16/2012;
- eventuale anticipazione e/o cessione dei crediti certificati ad una Banca o ad un intermediario finanziario abilitato;
- eventuale compensazione dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ex articolo 28-quater del DPR 602/1973, ovvero con somme dovute in base a istituti definatori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex articolo 28-quinquies del DPR 602/1973;
- pagamento della fattura da parte della P.A.

Il processo nelle sue varie fasi richiede diversi adempimenti, sia da parte dei creditori che delle P.A. debentrici, che consistono nell'immissione sulla piattaforma elettronica di quantità anche rilevanti di informazioni.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611



	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. 9 a 82			

DPR n. 602 del 29 settembre 1973, art. 48-bis, come modificato dalla legge di stabilità n. 222 del 29 novembre 2007 e dalla legge di stabilità n. 205 del 27 dicembre 2017 (N)

La normativa ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito regolamento del MEF, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro (dal 1 marzo 2018 superiore a 5.000 euro – Legge di stabilità 2018), devono verificare, tramite Equitalia SPA (Oggi Agenzia Entrate Riscossione), se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e in caso affermativo non procedono al pagamento.

**Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 (N)**

La normativa stabilisce che a seguito dell’assegnazione del budget, le strutture private accreditate che erogano prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale sottoscrivono l’accordo contrattuale previsto all’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.

**Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 (DURC) (N)**

La normativa stabilisce che deve essere effettuato dalle stazioni appaltanti per ciò che concerne gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore, e uno o più operatori economici, avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi) il controllo della regolarità contributiva di ciascun operatore economico, ovvero

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 10 a 82	

qualsivoglia soggetto, persona fisica o persona giuridica, che sia tenuta all'obbligo di iscrizione nei confronti degli enti previdenziali e delle casse edili.

#### **Deliberazione della Giunta Regionale 689/2008 (R)**

La Regione Lazio ha approvato la sottoscrizione di specifici accordi con i soggetti che intrattengono rapporti con il SSR al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione a decorrere dal 01 gennaio 2009. Tali accordi potranno essere applicati alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione dell'accordo stesso derivanti da rapporti di fornitura già in corso o da nuovi rapporti di fornitura che saranno stipulati tra fornitori e AA.SS..

#### **Deliberazione della Giunta Regionale 813/2008 (R)**

La delibera integra la D.G.R. n. 689 del 26 settembre 2008, estendendo le modalità di fatturazione, liquidazione e pagamento, definite in tale delibera, alle Case di cura provvisoriamente accreditate nelle varie tipologie di prestazioni erogate comprese le case di cura ex pio istituto.

#### **Deliberazione della Giunta Regionale 58/2010 (R)**

La delibera prevede l'integrazione della D.G.R. n. 813 del 7 novembre 2008, estendendo le modalità di fatturazione, liquidazione e pagamento, definite in tale delibera, alle strutture erogatrici di prestazioni ex art. 26 per fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2010 relative a prestazioni di competenza 2010.

#### **Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (N)**

La normativa prevede un "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". In particolare, prevede

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 11 a 82	

specifiche disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche.

#### **Deliberazione della Giunta Regionale 358/2011 (R)**

La delibera definisce le modalità di fatturazione, liquidazione e pagamento alle strutture private accreditate che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, dialisi e risonanza magnetica.

#### **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 maggio 2012 (N)**

La normativa prevede l'istituzione della Piattaforma di Certificazione dei Crediti Commerciali (PCC) che a partire dal 1° luglio 2014 il sistema ha assunto, quindi, la funzione di piattaforma per il monitoraggio dei debiti commerciali della PA e dei relativi tempi di pagamento.

#### **Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 (N)**

Con tale decreto vengono introdotte "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

#### **Decreto del Commissionario ad Acta n. U00351 del 27 novembre 2012 (R)**

Il decreto definisce la continuità all'Accordo Pagamenti anche per l'anno 2013, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale.

#### **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (N)**

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 12 a 82	

Tale decreto definisce l'indicatore dei tempi di pagamento: tra gli strumenti introdotti per monitorare i tempi di pagamento da parte delle PA al fine di scongiurare la procedura di infrazione definita dall'Unione Europea sopra indicata il legislatore con il D.Lgs. n. 33/2013, all'art. 33, ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "Indicatore di tempestività dei pagamenti".

#### **Decreto del Commissionario ad Acta n. U00501 del 23 dicembre 2013 (R)**

Il decreto definisce la continuità all'Accordo Pagamenti anche per l'anno 2014/2015, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale.

#### **Decreto Legislativo n. 66 del 24 aprile 2014 (N)**

Tale decreto ha regolamentato l'iter di avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione, a partire dal 31 marzo 2015, attraverso il SDI gestito da SOGEI.

#### **Decreto del Commissionario ad Acta n. U00130 del 31 Marzo 2015 (R)**

Il decreto definisce l'adeguamento dell'Accordo Pagamenti tra gli Enti del Sistema Sanitario Regionale e le varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale alla normativa vigente.

#### **Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2015 (N)**

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 13 a 82	

Con tale decreto sono state individuate le regole tecniche e le linee guida per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, introducendo una serie di disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio. Le disposizioni del suddetto decreto si applicano nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, a partire dal 6 giugno 2014.

#### **Decreto del Commissionario ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 (R)**

Il decreto introduce la Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento.

#### **Decreto del Commissionario ad Acta n. U00523 del 5 novembre 2015 (R)**

Il decreto stabilisce la proroga e il rinnovo dell'Accordo Pagamenti fino al 31/12/2017.

#### **Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, art.1, comma 533 (N)**

Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale.

#### **Decreto del Commissionario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017 (R)**

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 14 a 82	

Tale decreto definisce un nuovo processo di pagamento di tutte le fatture elettroniche gestite sul SIPA, necessario alla restituzione della funzione di pagamento alle AA.SS., a partire dal 1 gennaio 2018.

#### **Decreto del Commissionario ad Acta n. U00504 del 5 dicembre 2017 (R)**

Tale decreto modifica e integra il DCA n.U00289, delegando a LAZIOcrea la funzione di pagamento centralizzato per conto delle AA.SS. in relazione ai crediti derivanti dall'assistenza farmaceutica convenzionata (DCR online). Attribuisce inoltre alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali e alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, ognuna per quanto di rispettiva competenza, la supervisione dell'intero processo.

#### **Decreto del Commissionario ad Acta n. U00307 del 29 agosto del 2018 (R)**

Tale decreto modifica e integra il DCA n.U002504 rendendo obbligatorio l'utilizzo da parte delle AA.SS., a partire dal 1° ottobre 2018, dell'interfaccia informatica c.d. Bridge/SIOPE+ predisposta da LAZIOcrea e demanda alle AA.SS., per tutti i restanti pagamenti non gestiti attraverso il SIPA e il Sistema DCROnline, il compito di implementare i flussi informativi necessari al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sul SIOPE+.

#### **Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (N)**

Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 15 a 82	

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR).

#### **Decreto del Commissionario ad Acta n. U00247 del 2 Luglio 2019 (R)**

Il decreto riguarda l'approvazione delle modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017.

#### **Decreto del Commissario ad Acta n. 81/2020 e recepito con DGR n. 406/2020**

Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”;

#### **Delibera di Giunta Regionale n. 799 del 10/11/2020**

Attuazione della nuova procedura di pagamento per le diverse categorie di creditori delle Aziende del SSR secondo le modalità previste dal DCA n. U000307/2018.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>16</b> a <b>82</b>	

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611



	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 17 a 82	

## 2 Descrizione del servizio

### 2.1 Descrizione generale

L'Ecosistema Pagamenti eroga servizi a supporto del ciclo passivo delle Aziende Sanitarie e dei fornitori del Sistema Sanitario Regionale, dell'Amministrazione di LazioCrea e della Regione Lazio attraverso l'integrazione di molteplici sistemi/moduli applicativi tra loro integrati e attraverso la cooperazione con sistemi informatici esterni al dominio regionale.

Attraverso il Sistema Pagamenti e Fatturazione Elettronica (SIPA), integrato con il Sistema di Interscambio (SDI) viene erogato il servizio di intermediazione delle fatture elettroniche per i seguenti soggetti:

1. Regione Lazio e i suoi Enti strumentali: fatturazione attiva e passiva;
2. Aziende Sanitarie del SSR: fatturazione attiva e passiva;
3. Fornitori delle Aziende Sanitarie del SSR sottoscrittori dei Contratti di Budget e/o della Disciplina Uniforme: fatturazione attiva;

Sempre attraverso il SIPA, integrato con i sistemi contabili delle Aziende Sanitarie sono erogati gli altri servizi di supporto al ciclo passivo delle Aziende stesse: riconciliazione dei flussi di liquidazione delle fatture con le fatture elettroniche, gestione delle cessioni, verifiche propedeutiche ai pagamenti (modulo di Verifica dei pagamenti), chiusura contabile.

Il sistema è anche lo strumento attraverso il quale i fornitori del SSR sottoscrivono digitalmente i Contratti di Budget e la Disciplina Uniforme, gestiscono i propri dati bancari e le cessioni del credito.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

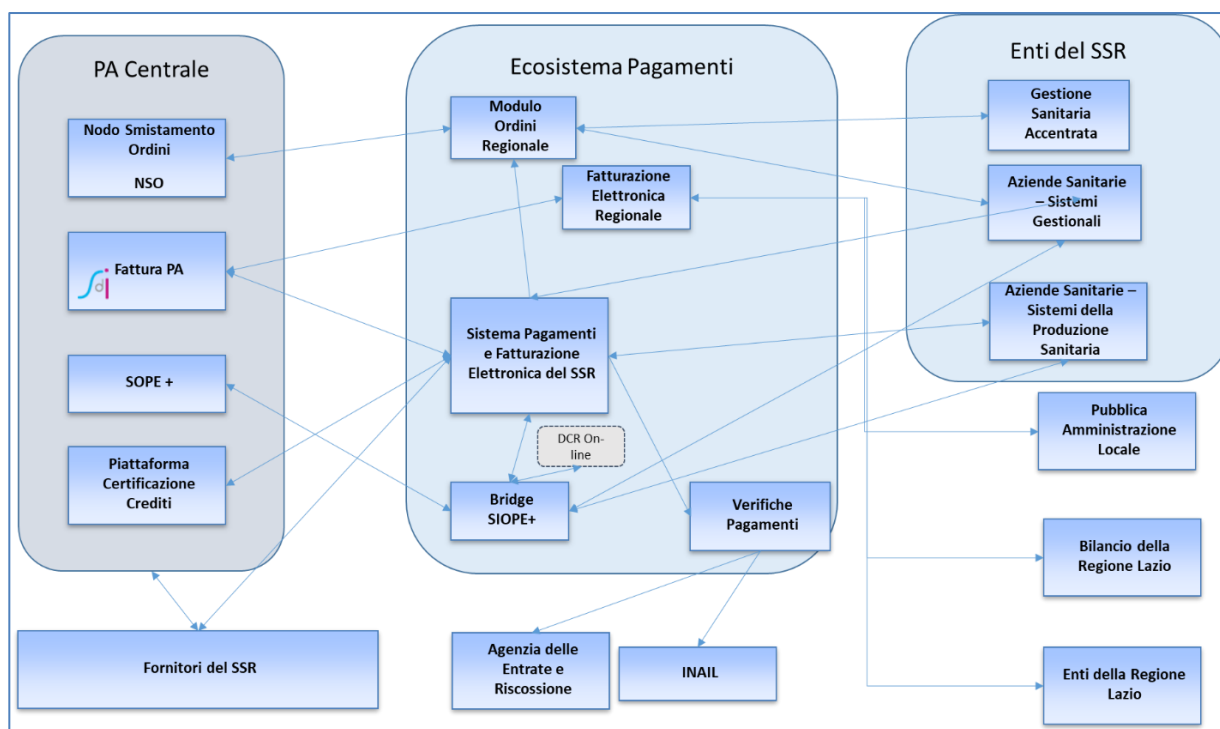
	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. 18 a 82			

Il SIPA, inoltre, genera i flussi di pagamento secondo lo standard OPI ed è integrato con la piattaforma di intermediazione degli Ordinativi di Pagamento Informatico (BRIDGE) deputata allo scambio dei flussi OPI ed esiti con il SIOPE+

Attraverso poi la piattaforma degli ordini elettronici (MOR - Modulo Ordini Regionale), l'Ecosistema offre il servizio di intermediazione tecnica in trasmissione e ricezione degli ordini emessi e ricevuti dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

L'Ecosistema Pagamenti attualmente soddisfa i requisiti funzionali attraverso i diversi servizi applicativi indicati nella Figura 1 Ecosistema Pagamenti nel 2020

Figura 1 Ecosistema Pagamenti nel 2020



LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 19 a 82	

I servizi e le funzionalità offerte soddisfano le esigenze attese dalla committenza regionale e dall'utenza costituita dai fornitori delle Aziende Sanitarie e dalle Aziende Sanitarie stesse con particolare riferimento alle seguenti classi funzionali:

- Gestione degli Accordi di Pagamenti attraverso la sottoscrizione digitale della Disciplina Uniforme;
- Gestione e profilazione delle diverse tipologie di fornitori: Fornitori di beni e servizi, Strutture erogatrici con Contratto di Budget, Fornitori della DGR51, Farmacie.
- Gestione dei Gruppi IVA;
- Sottoscrizione e gestione dei Contratti di Budget;
- Intermediazione attiva e passiva delle fatture elettroniche in formato FatturaPA per le Aziende Sanitarie e per i fornitori sottoscrittori della Disciplina Uniforme/Contratti di Budget;
- Gestione delle diverse modalità di fatturazione in funzione della tipologia di fornitura;
- Riconciliazione delle fatture con i flussi di liquidazione trasmessi dalle Aziende Sanitarie;
- Gestione dei dati di pagamento;
- Verifiche dei pagamenti;
- Elaborazione dei flussi di pagamento in formato standard OPI;
- Intermediazione degli OPI da/verso SIOPE+;
- Trasmissione dei dati di pagamento verso i fornitori e verso le Aziende Sanitarie;
- Intermediazione degli ordini elettronici degli Enti del SSR;
- Certificazione dei mandati di pagamento regionali 2009-2017;

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 20 a 82	

- System Integration con i sistemi esterni al dominio dell'Ecosistema: SDI, NSO, SIOPE+, Gestionali delle Aziende Sanitarie, SIASXL, AGID, Bilancio Regionale (SICER).
- System Integration con i sistemi interni al dominio dell'Ecosistema: Modulo Ordini Regionale, Verifiche Pagamenti, Bridge SIOPE+, ecc.

Nonostante l'Ecosistema riesca a soddisfare i requisiti di servizio, la copertura funzionale presenta margini di miglioramento anche grazie alle opportunità offerte dalla nuova architettura tecnologica realizzata per gestire i nuovi servizi come ad esempio la piattaforma di intermediazione ordini denominata "Modulo Ordini Regionale" e il sistema delle "Verifiche dei Pagamenti". Di seguito verranno descritte le classi funzionali che l'Ecosistema deve continuare a supportare in termini di requisiti funzionali.

## 2.2 Metriche di complessità

L'Ecosistema offre servizi a oltre 4000 fornitori del SSR, 18 Aziende Sanitarie e intermedia 16 Enti della Regione Lazio e gestisce i seguenti volumi annui:

- Ordini di acquisto elettronici (solo beni nel 2020): 286.1451;
- Flussi Fatture PA che hanno come committente le AASS: 204.963 per un valore di fatturato annuo pari a circa 5,7 Miliardi di euro;<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fonte: Modulo Ordini Regionale (rilevazione dati aggiornata a novembre 2020)

<sup>2</sup> Fonte: Sistema Pagamenti e Fatturazione Elettronica (rilevazione dati aggiornata a novembre 2020)

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 21 a 82	

- Flussi Fatture PA che hanno come committente la Regione Lazio: 12.9603;
- Flussi Fatture PA con altri committenti (Enti della Regione Lazio, PA locale per un totale di 16 Enti Intermediati): 100.5734;
- Ordinativi di Pagamento Crediti Commerciali effettuati da LAZIOcrea: 192.260 per un totale annuo di circa 5,5 Miliardi di euro<sup>5</sup>;
- Ordinativi di pagamento Crediti non Commerciali (DCR on line) effettuati da LAZIOcrea: 21.489 per un totale annuo di circa 800 Milioni di euro<sup>6</sup>;
- Ordinativi di pagamento effettuati dalle AASS: 329.0007;

A corredo dei dati quantitativi precedentemente forniti, si riportano di seguito dei prospetti contenenti delle metriche afferenti ai livelli di complessità e ai volumi di servizio erogati attraverso il Sistema Pagamenti, misurate su valori medi da intendersi a partire dall'anno 2009 (anno di ingresso in esercizio del Sistema Pagamenti):

---

<sup>3</sup> Fonte: Sistema Pagamenti e Fatturazione Elettronica (rilevazione dati aggiornata a novembre 2020)

<sup>4</sup> Fonte: Sistema HUB della Fatturazione Elettronica Regionale (rilevazione dati aggiornata a novembre 2020)

<sup>5</sup> Fonte: Bridge SIOPE+ e Sistema Pagamenti (rilevazione dati aggiornata a novembre 2020)

<sup>6</sup> Fonte: Bridge SIOPE+ e DCR on line (rilevazione dati aggiornata a novembre 2020)

<sup>7</sup> Fonte Bridge SIOPE+ (rilevazione dati aggiornata a novembre 2020)

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 22 a 82	

Tipo Utente	Numero utenti
<i>Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget</i>	7.925
<i>Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget (Farmacie)</i>	1.888
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Funzioni, File F)</i>	31
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Ospedaliera, Territoriale)</i>	453
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Specialistica ambulatoriale)</i>	733
<i>Cessionari</i>	270
<b>Totale</b>	<b>11.300</b>

Tabella 1 - Numero utenti gestiti tramite il SIPA

Tipo Utente	Numero documenti gestiti	Fatturazione media annuale
<i>Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget</i>	493.088	3.279.745.676,88 €
<i>Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget (Farmacie)</i>	45.694	135.117.897,40 €
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Funzioni, File F)</i>	433	306.215.462,55 €
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Ospedaliera, Territoriale)</i>	8.010	1.623.332.743,65 €
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Specialistica ambulatoriale)</i>	7.385	356.919.223,63 €
<b>Totale</b>	<b>554.609</b>	<b>5.701.331.004,11 €</b>

Tabella 2 - Numero documenti contabili e volumi del fatturato medio gestiti annualmente sul SIPA

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 23 a 82	

Tipo Utente	Numero documenti gestiti	Pagato medio annuale
<i>Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget</i>	478.295	3.181.353.306,57 €
<i>Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget (Farmacie)</i>	45.237	133.766.718,43 €
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Funzioni, File F)</i>	428	303.153.307,92 €
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Ospedaliera, Territoriale)</i>	7.850	1.590.866.088,78 €
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Specialistica ambulatoriale)</i>	7.385	356.919.223,63 €
<b>Totale</b>	<b>539.195</b>	<b>5.566.058.645,33 €</b>

Tabella 3 - Numero documenti contabili e volumi medi dei pagamenti gestiti annualmente sul SIPA

Tipo Utente	Numero documenti gestiti	Fatturato medio ceduto annuale
<i>Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget</i>	163.293	1.404.110.768,65 €
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Funzioni, File F)</i>	325	266.962.458,59 €
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Ospedaliera, Territoriale)</i>	5.107	1.325.853.809,65 €
<i>Strutture erogatrici con contratto di Budget (Specialistica ambulatoriale)</i>	2.124	215.345.154,52 €
<b>Totale</b>	<b>170.849</b>	<b>3.212.272.191,41 €</b>

Tabella 4 - Numero documenti contabili e cessioni del credito gestiti annualmente sul SIPA

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 24 a 82	

Anno	Riferimenti normativi	Tempi di pagamento <sup>8</sup> (giorni)
2009/2012	Delibera della Giunta Regionale n. 689/2008	227,31
	Deliberazione della Giunta Regionale n. 813/2008	
	Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/2010	
	Deliberazione della Giunta Regionale n. 358/2011	
2013	DCA n. U00351 del 27 novembre 2012	262,93
2014	DCA n. U00501 del 23 dicembre 2013	167,37
2015	DCA n. U00130 del 31 Marzo 2015	130,97
	DCA n. U00308 del 3 luglio 2015	
2016	DCA U00523 del 5 novembre 2015	131,79
2017	DCA n. U00289 del 7 Luglio 2017	86,11
	DCA n.U00504 del 5 dicembre 2017	
2018	DCA n. U00307 del 29 agosto 2018	77,46
2019	DCA n. U00247 del 2 Luglio 2019	68,86

**Tabella 5 - Trend dei tempi di pagamento**

Il grafico seguente illustra il trend riportato nella Tabella 5.

---

<sup>8</sup> Dato rilevato dai dati presenti nel Sistema Pagamenti



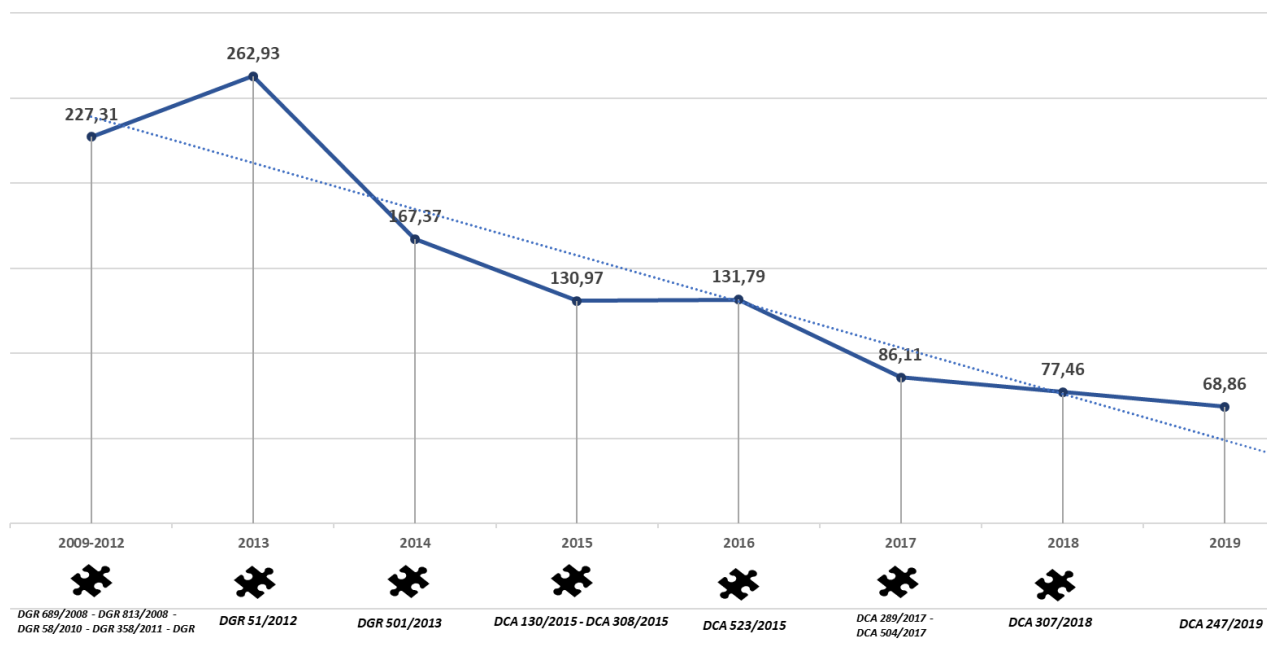


Figura 2 – Trend “Tempi di pagamento”

## 2.3 Funzionalità utente del Sistema Pagamenti

Nell’ambito del presente capitolo saranno presentate le “Funzionalità utente” rese disponibili dal SIPA.

### 2.3.1 Gli utenti del SIPA

Le funzionalità del SIPA offrono a ciascun utente la possibilità di assolvere i processi definiti dalla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle AA.SS. del SSR del Lazio. Tale logica di progettazione ha favorito la frammentazione dei processi per ciascuna funzionalità offerta dal sistema.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 26 a 82	

L'identificazione e la classificazione degli utenti determina dunque il *set* delle funzionalità offerte dal SIPA.

La tabella riportata nel seguito descrive le tipologie di utenza che usufruiscono delle funzionalità erogate dal SIPA.

Tipo Utente	Descrizione
AA.SS. del SSR	AA.SS. locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici, l'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata
Fornitori di beni e servizi senza contratto di <i>budget</i>	Soggetti aderenti alla Disciplina Uniforme relativa alle modalità di fatturazione e pagamento dei crediti vantati verso le AA.SS. del SSR che forniscono beni o prestano servizi in favore delle AA.SS.
Fornitori di beni e servizi senza contratto di <i>budget</i> (Farmacie)	Soggetti aderenti alla Disciplina Uniforme relativa alle modalità di fatturazione e pagamento dei crediti vantati verso le AA.SS. del SSR che forniscono beni (farmaci) o prestano servizi in favore delle AA.SS.
Soggetti erogatori con contratto di <i>budget</i> (Assistenza ospedaliera e territoriale)	Strutture erogatrici di servizi di assistenza ospedaliera e territoriale aderenti alla Disciplina Uniforme relativa alle modalità di fatturazione e pagamento dei crediti vantati verso le AA.SS. del SSR che intrattengono rapporti con le Aziende stesse sulla base di specifici accordi o contratti

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 27 a 82	

Tipo Utente	Descrizione
Soggetti erogatori con contratto di <i>budget</i> (Assistenza specialistica e ambulatoriale)	Strutture erogatrici di servizi di assistenza specialistica e ambulatoriale aderenti alla Disciplina Uniforme relativa alle modalità di fatturazione e pagamento dei crediti vantati verso le AA.SS. del SSR che intrattengono rapporti con le AA.SS. sulla base di specifici accordi o contratti
Ospedali Classificati, Policlinici Universitari non statali e I.R.C.C.S. privati	Strutture ospedaliere pubbliche e private aderenti alla Disciplina Uniforme relativa alle modalità di fatturazione e pagamento dei crediti vantati verso le AA.SS. del SSR che intrattengono rapporti con le AA.SS. sulla base di specifici accordi o contratti
Procuratori laboratori	Soggetti nominati quali procuratori di aggregazioni di rete laboratoristica che sottoscrivono i contratti di budget in nome e per conto dei soggetti che aderiscono alla Rete Laboratori
<i>Service</i>	Utenti delegati alla gestione delle fatture di uno o più fornitori e soggetti erogatori
Cessionari	Cessionari dei crediti commerciali derivanti da un contratto di fornitura che devono accettare espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione i termini e le condizioni della Disciplina Uniforme per le modalità di fatturazione e pagamento
INPS, INAIL, INPDAP	Enti previdenziali al quale un fornitore di beni e servizi o un soggetto erogatore può cedere gli

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 28 a 82	

Tipo Utente	Descrizione
	introiti derivanti dai crediti commerciali associati ai propri contratti di fornitura, per esempio per adempiere a un debito contratto con gli Enti previdenziali stessi
Struttura di supporto ai crediti sanitari	Struttura di supporto dedicata alle attività di monitoraggio e di verifica propedeutiche all'esecuzione dei pagamenti da parte delle AA.SS. del SSR

Tabella 6 – Tipologie utenze SIPA

### 2.3.2 Registrazione degli Utenti, Gestione Contratti e Adesioni alla Disciplina Uniforme

Nell'ambito dei processi afferenti la “**Gestione dei Contratti di *Budget***” e la “**Gestione delle adesioni alla Disciplina Uniforme**”, il SIPA eroga funzionalità di **registrazione** alle seguenti categorie di utente:

- “Fornitore di beni e servizi e soggetti erogatori senza Contratto di *Budget*”;
- “Soggetti erogatori con Contratto di *Budget*”.

L'*iter* di registrazione all'interno del SIPA presenta delle differenze in ragione della specifica tipologia di utente: i dettagli delle modalità di registrazione utente sono descritte nel seguito, in modo che l'associazione delle procedure di registrazione ai *box* relativi a una specifica tipologia di utente (posti sulla sinistra), ne individui le analogie e le differenze.

*Registrazione - Fornitori di beni e servizi e soggetti erogatori senza Contratto di Budget*

L'Utente effettua la registrazione sul SIPA, mediante compilazione dei campi presenti nella sezione “Nuovo fornitore” della Home Page del Sistema. Al termine della registrazione

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. 29 a 82			

l'utente riceve *Username* e *Password* per l'accesso al Sistema all'indirizzo e-mail indicato.

*Registrazione - Soggetti erogatori con Contratto di Budget (Assistenza ospedaliera e*

Nel caso della registrazione di Soggetti erogatori con Contratto di *Budget* (Assistenza ospedaliera e territoriale) e Ospedali Classificati, Policlinici Universitari non statali e I.R.C.C.S. privati la ricezione delle

*Registrazione - Ospedali Classificati, Policlinici Universitari non statali e I.R.C.C.S. privati*

credenziali avviene solo dopo aver comunicato alla casella mail [accordo.pagamenti@regione.lazio.it](mailto:accordo.pagamenti@regione.lazio.it) i dati relativi alla Ragione Sociale, partita IVA e codice identificativo della struttura (NSIS).

*Registrazione - Soggetti erogatori con contratto di budget (Assistenza specialistica e ambulatoriale)*

La registrazione dei Soggetti erogatori con Contratto di *Budget* (Assistenza specialistica e ambulatoriale) è subordinata alla

ricezione dal sistema informativo QUASIAS *ONLINE* dei dati anagrafici relativi ai presidi dei Soggetti Erogatori.

*Registrazione - Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget (Farmacie)*

La registrazione dei Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di *budget* (Farmacie) è subordinata alla ricezione dal sistema

informativo DCR *Online* dei dati anagrafici relativi ai codici SSN delle farmacie.

*Registrazione - Procuratori Laboratori*

L'Utente effettua la registrazione sul SIPA, mediante compilazione dei campi presenti nella sezione "*Nuovo*

*Procuratore laboratori*" della Home Page del Sistema. Al termine della registrazione l'utente riceve *Username* e *Password* per l'accesso al Sistema all'indirizzo e-mail indicato.

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. <b>30</b> a <b>82</b>			

In seguito al completamento dell'*iter* di registrazione, gli utenti "Soggetti erogatori con Contratto di *Budget*" e "*Nuovo Procuratore laborator*" possono procedere con le attività inerenti la "Gestione dei Contratti di *Budget*". Attualmente il Sistema gestisce due modalità principali di sottoscrizione dei contratti di Budget:

1. *Processo di sottoscrizione Standard*
2. *Processo di sottoscrizione delle aggregazioni di rete laboratoristica*

Il "*Processo di sottoscrizione Standard*" avviene secondo le modalità descritte di seguito:

*Censimento presidi - Soggetti erogatori con Contratto di Budget (tutte le tipologie)*

Il Soggetto Erogatore usufruisce delle funzionalità offerte dal SIPA per censire il patrimonio informativo relativo all'anagrafica dei presidi in cui

sono erogate le prestazioni.

*Upload autodichiarazione e poteri di firma - Soggetti erogatori con Contratto di Budget (tutte le tipologie)*

Il Soggetto Erogatore effettua l'*upload* della documentazione attestante i poteri di firma sul SIPA, la visualizza sul Sistema e in caso di errore procede alla sostituzione della documentazione errata.

*Validazione autodichiarazione e poteri di firma - Azienda Sanitaria*

L'Azienda Sanitaria, ricevuta comunicazione del caricamento della sopracitata documentazione da parte del Soggetto Erogatore, procede con la validazione della stessa attraverso il SIPA. In caso di errore l'Azienda Sanitaria può anche revocare la validazione della documentazione attestante

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 31 a 82	

i poteri di firma, abilitando così di nuovo il Soggetto Erogatore al caricamento di nuova documentazione.

*Compilazione Contratto di Budget  
- Azienda Sanitaria*

L'Azienda Sanitaria procede con l'inserimento del Contratto di *Budget* "precompilato" sul SIPA a partire dai Dati di *Budget* precedentemente

caricati dalla Struttura di Supporto.

*Validazione dati del Contratto di Budget - Soggetti erogatori con Contratto di Budget (tutte le tipologie)*

Il Soggetto Erogatore verifica e valida i dati inerenti il Contratto di *Budget* inseriti sul SIPA dall'Azienda Sanitaria.

*Firma del Contratto di Budget - Soggetti erogatori con Contratto di Budget (tutte le tipologie)*

Il Soggetto Erogatore effettua il *download* del Contratto di *Budget* e appone la firma digitale sul documento. Successivamente effettua

l'*upload* dello stesso sul SIPA.

*Firma del Contratto di Budget - Azienda Sanitaria*

L'Azienda Sanitaria effettua il *download* del contratto di *budget* firmato dal Soggetto Erogatore e appone la firma digitale sul

documento. Successivamente effettua l'*upload* dello stesso sul SIPA.

*Il Processo di sottoscrizione delle aggregazioni di rete laboratoristica* avviene secondo le seguenti modalità:

*Censimento presidi - Soggetti erogatori con Contratto di Budget (specialistica ambulatoriale)*

Il Soggetto Erogatore usufruisce delle funzionalità offerte dal SIPA per censire il patrimonio informativo

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. <b>32</b> a <b>82</b>			

relativo all'anagrafica dei presidi in cui sono erogate le prestazioni.

*Upload autodichiarazione e poteri di firma - Soggetti erogatori con Contratto di Budget (specialistica ambulatoriale)*

Il Soggetto Erogatore effettua l'*upload* della documentazione attestante i poteri di firma sul SIPA, la visualizza sul Sistema e in caso di errore, procede alla sostituzione della documentazione errata.

*Validazione autodichiarazione e poteri di firma - Azienda Sanitaria*

L'Azienda Sanitaria, ricevuta comunicazione del caricamento della sopracitata documentazione da parte del Soggetto Erogatore, procede con la validazione della stessa attraverso il SIPA. In caso di errore l'Azienda Sanitaria può anche revocare la validazione della documentazione attestante i poteri di firma, abilitando così di nuovo il Soggetto Erogatore al caricamento di nuova documentazione.

*Selezione Rete e Upload documentazione poteri di firma Rete - Procuratore laboratori*

Il Procuratore Laboratori seleziona la propria Rete ed effettua l'*upload* della documentazione attestante i poteri di firma sul SIPA, la visualizza sul Sistema, in caso di errore, procede alla sostituzione della documentazione errata.

*Validazione autodichiarazione e poteri di firma - Regione Lazio - Struttura di Supporto*

I referenti Regionali, per il tramite della Struttura Regionale di supporto, procedono con la validazione della documentazione attestante i poteri di firma del procuratore attraverso il SIPA. In caso di errore, i referenti Regionali, per il tramite della Struttura Regionale di supporto possono anche revocare la validazione della documentazione attestante i poteri di firma, abilitando così di nuovo il Procuratore al caricamento di nuova documentazione.

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611



	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>33</b> a <b>82</b>	

*Compilazione Contratto di Budget  
- Regione -Struttura Regionale di  
Supporto*

I referenti Regionali, per il tramite della Struttura Regionale di supporto procedono con l'inserimento del Contratto di *Budget* "precompilato" sul

SIPA a partire dai Dati di *Budget* precedentemente caricati dalla Struttura di Supporto.

*Validazione dati del Contratto di  
Budget - Procuratore Laboratori*

Il Procuratore Laboratori verifica e valida i dati inerenti il Contratto di *Budget* inseriti sul SIPA referenti Regionali, per il tramite della Struttura

Regionale di supporto dalla Struttura Regionale di Supporto.

*Firma del Contratto di Budget -  
Procuratore Laboratori*

Il Procuratore Laboratori effettua il *download* del Contratto di *Budget* e appone la firma digitale sul documento. Successivamente effettua l'*upload* dello stesso sul SIPA.

*Firma del Contratto di Budget -  
Aziende Sanitarie*

Le Aziende Sanitarie coinvolte effettuano il *download* del contratto di *budget* firmato dal Procuratore

laboratori e appongono la firma digitale sul documento. Successivamente effettuano l'*upload* dello stesso sul SIPA. Il contratto di budget della Rete viene firmato e controfirmato da tutte le Aziende Sanitarie coinvolte, in quanti la stessa Aggregazione Rete Laboratoristica può includere laboratori insistenti sul territorio di più Aziende Sanitarie.

Gli utenti "Fornitori di beni e servizi e soggetti erogatori senza Contratto di *Budget*" dopo essersi registrati sul SIPA possono procedere con le attività inerenti la "Gestione delle Adesioni alla Disciplina Uniforme" secondo le modalità descritte di seguito:

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>34</b> a <b>82</b>	

*Certificazione coordinate bancarie  
- Fornitori di beni e servizi senza  
Contratto di Budget*

Il Fornitore di beni e servizi inserisce e certifica le proprie coordinate bancarie all'interno del SIPA, in quanto attività propedeutica all'Adesione alla

Disciplina Uniforme.

*Inserimento dati - Fornitori di beni  
e servizi senza Contratto di  
Budget*

Il Fornitore di beni e servizi inserisce sul SIPA i dati relativi all'Azienda Sanitaria competente e i dati anagrafici del

Rappresentante/Procuratore della Società.

*Firma del file di Adesione alla  
Disciplina Uniforme - Fornitori di  
beni e servizi senza Contratto di  
Budget*

Il Fornitore di beni e servizi effettua il *download* del documento di Adesione alla Disciplina Uniforme e appone la firma digitale. Successivamente il

fornitore effettua l'*upload* del documento firmato sul SIPA.

*Inserimento dati di contratto -  
Fornitori di beni e servizi senza  
contratto di budget*

Il Fornitore inserisce all'interno del SIPA i dati relativi al negozio giuridico in essere con un'Azienda Sanitaria.

Il Fornitore di beni e servizi effettua il *download* del documento di

*Firma autodichiarazione di  
accettazione del Regolamento -  
Fornitori di beni e servizi senza  
contratto di budget*

autodichiarazione di accettazione del Regolamento e vi appone la firma digitale. Successivamente effettua

l'*upload* del documento firmato sul SIPA.

Nel seguito è rappresentato lo schema concettuale delle principali entità coinvolte nei processi di "Gestione contratti di *budget*" e di "Gestione delle adesioni alla Disciplina Uniforme".

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

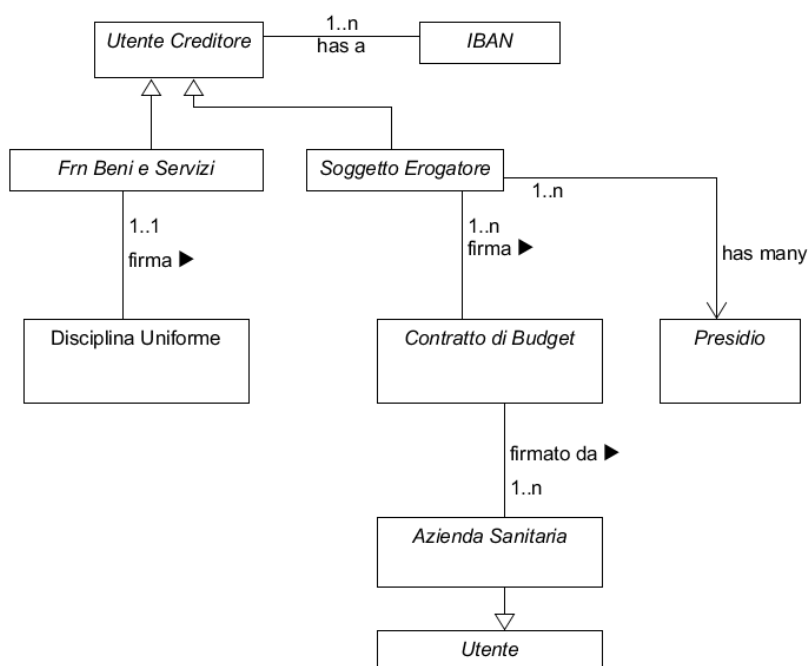


Figura 3 - Schema concettuale "Gestione Contratti di Budget"

#### 2.3.2.1 Registrazione come partecipante "Gruppo IVA"

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 6 aprile 2018, recante "*Disposizioni a carattere attuativo, emanato in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 70-duodecies, comma 6, del Titolo V-bis*", è stata istituita la disciplina del "*Gruppo IVA*".

Tale disciplina, così come previsto dal suddetto decreto e meglio chiarito nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2018, n. 19, prevede che "*i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA, a seguito di un'opzione esercitata dai medesimi soggetti*".

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>36</b> a <b>82</b>	

La fattura, e gli altri documenti, sono emessi, a seconda dell'organizzazione interna al gruppo, dal rappresentante dello stesso ovvero dai partecipanti indicando sugli stessi oltre al numero di partita Iva del Gruppo anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione.

Nel caso di costituzione di un “*Gruppo Iva*”, ciascun partecipante dovrà effettuare una nuova registrazione sul SIPA del SSR indicando nel form di registrazione la presenza di un Gruppo IVA ed effettuando l'*upload* di un modello di auto-dichiarazione dove saranno inseriti tutti i dati identificativi del gruppo e dei rispettivi partecipanti.

Quanto sopra è propedeutico alla gestione di un nuovo codice utente, la cui coppia identificativa sarà costituita dalla Partita Iva del Gruppo e codice fiscale del partecipante, consentendo l'emissione dei documenti contabili in conformità alla normativa vigente.

Tale casistica si riproduce anche nel caso in cui il partecipante di un “*Gruppo Iva*” risulti censito con profilo “cessionario”.

Nello specifico, sarà necessario che i nuovi partecipanti procedano ad effettuare una nuova registrazione sul SIPA del SSR inserendo tutti i dati anagrafici aggiornati al fine di consentire la gestione delle cessioni del credito con i nuovi utenti censiti.

### 2.3.3 Immissione fatture nel SIPA

Il presente paragrafo ha la finalità di presentare le **funzionalità erogate dal SIPA** nell'ambito del processo di “**Immissione fatture nel SIPA**”, per le tipologie di utenti:

- “Fornitore di beni e servizi e soggetti erogatori senza Contratto di *Budget*”;
- “Soggetti erogatori con Contratto di *Budget*”.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>37</b> a <b>82</b>	

I dettagli delle modalità di immissione delle fatture nel SIPA sono descritti nel seguito, in modo da fornire evidenza delle analogie e delle differenze caratteristiche del suddetto processo per ciascuna tipologia di utente.

*Selezione del “tipo documento” -  
Soggetti Erogatori con Contratto  
di Budget (tutte le tipologie)*

Il Soggetto Erogatore seleziona la tipologia di documento da generare, effettuando una selezione fra “Fattura”, “Nota di credito”, “Nota di debito”. A valle della selezione, il Soggetto erogatore procede con l’inserimento dei dati obbligatori dello specifico “tipo documento”.

*Selezione del Contratto di Budget  
- Soggetti Erogatori con Contratto  
di Budget (tutte le tipologie)*

Il Soggetto Erogatore seleziona il Contratto di *Budget* di riferimento a cui attribuire la fattura.

*Inserimento codice IPA del  
destinatario - Fornitori di beni e  
servizi e soggetti erogatori senza  
Contratto di Budget*

*Inserimento codice IPA del  
destinatario - Soggetti Erogatori  
con Contratto di Budget (tutte le  
tipologie)*

Il Fornitore/Soggetto Erogatore accede al SIPA e attraverso le funzionalità dedicate indica il codice IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura.

*Compilazione campi di dettaglio -  
Fornitori di beni e servizi e  
soggetti erogatori senza  
Contratto di Budget*

Il Fornitore introduce i dati relativi al “Cedente”, al “Committente” e i dati di dettaglio della fattura negli appositi campi della maschera di compilazione.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>38</b> a <b>82</b>	

*Conferma IBAN - Fornitori di beni e servizi e soggetti erogatori senza Contratto di Budget*

Il Fornitore visualizza gli IBAN certificati sul SIPA e indica quello che dovrà essere utilizzato per il pagamento.

*Conferma IBAN - Soggetti Erogatori con Contratto di Budget (tutte le tipologie)*

*Inserimento dati ordine, DDT, CUP e CIG - Fornitori di beni e servizi e soggetti erogatori senza Contratto di Budget*

Il Fornitore, dopo aver effettuato l'*upload* di eventuali documenti da allegare alla fattura, inserisce i dati relativi all'ordine, al documento di trasporto (DDT), al CUP e al CIG di riferimento della fattura.

*Inserimento dati ASL e prestazioni - Soggetti Erogatori con Contratto di Budget (tutte le tipologie)*

Il Soggetto Erogatore seleziona l'Azienda Sanitaria di competenza e introduce i dati relativi alle prestazioni su cui intende emettere la fattura.

*Inserimento dati relativi a ulteriori costi - Soggetti Erogatori con Contratto di Budget (tutte le tipologie)*

Il Soggetto Erogatore introduce sul SIPA i dati relativi a eventuali bolli o ad altri costi sostenuti ai fini dell'erogazione della fornitura.

*Firma digitale Lotto XML generato - Fornitori di beni e servizi e soggetti erogatori senza Contratto di Budget*

Il Fornitore/Soggetto Erogatore, dopo aver visualizzato le informazioni relative alla fattura introdotte sul SIPA e aver corretto eventuali errori, effettua il *download* del file XML generato, appone la firma digitale ed effettua l'*upload* del file XML firmato

*Firma digitale Lotto XML generato - Soggetti Erogatori con Contratto di Budget (tutte le tipologie)*

sul SIPA.

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. <b>39</b> a <b>82</b>			

Nel seguito è rappresentato lo schema concettuale delle principali entità coinvolte nel processo di “Immissione fatture” relativo a un Soggetto

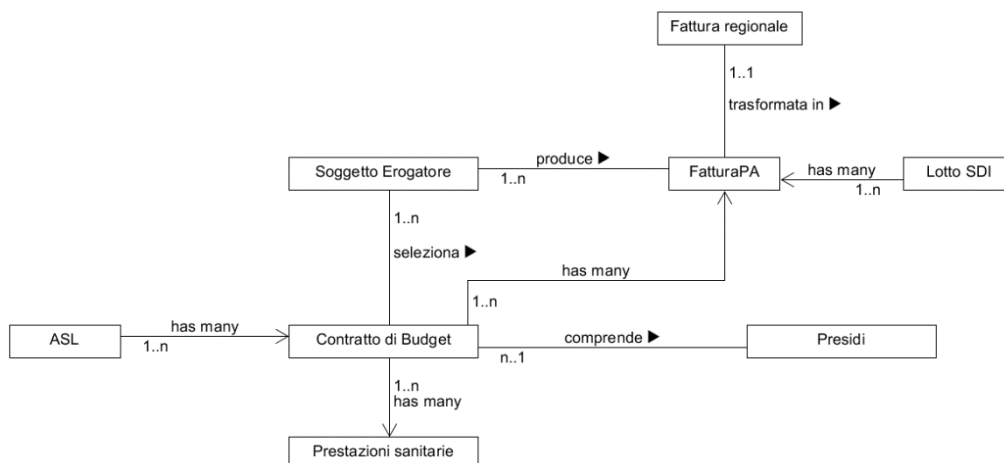


Figura 4 – Schema concettuale “Immissione fatture” per Soggetto Erogatore con Contratto di Budget

Erogatore con Contratto di *Budget*.

#### 2.3.4 Ricezione fatture dal SIPA

Il presente paragrafo ha la finalità di presentare le **funzionalità erogate dal SIPA** nell’ambito del processo di “**Ricezione fatture dal SIPA**”, per le AA.SS. del SSR del Lazio. Nello specifico, tali funzionalità possono essere descritte come di seguito:

*Prelevamento Flusso SDI  
(manuale o via Web Services) –  
Aziende Sanitarie*

Le AA.SS. ricercano e prelevano il Flusso SDI generato dai fornitori “Aderenti alla Disciplina Uniforme” dal SIPA manualmente o via *Web Services*. L’azione di prelievo consente di tracciare la presa in carico del lotto SDI nella contabilità dell’Azienda Sanitaria. Il SIPA consente inoltre all’Azienda Sanitaria la ricerca dei flussi SDI trasmessi (ciclo attivo) e ricevuti (ciclo passivo), nonché la visualizzazione delle relative notifiche.

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 40 a 82	

*Controlli di conformità - Aziende Sanitarie*

Le AA.SS. effettuano i controlli di conformità sui Flussi SDI caricati dai fornitori sul SIPA, effettuandone l'accettazione o il rifiuto entro 15 giorni

dalla data di ricezione.

*Trasmissione periodica dati contabili al SIPA - Aziende Sanitarie*

A seguito della registrazione contabile della fattura, l'Azienda Sanitaria trasmette periodicamente al

SIPA i dati riferiti ai documenti contabili attraverso un flusso informatico finalizzato alla riconciliazione automatica dei dati sul sistema stesso.

Nel seguito è rappresentato lo schema concettuale delle principali entità coinvolte nel processo di "Ricezione delle fatturePA" da parte delle AA.SS. del SSR del Lazio.

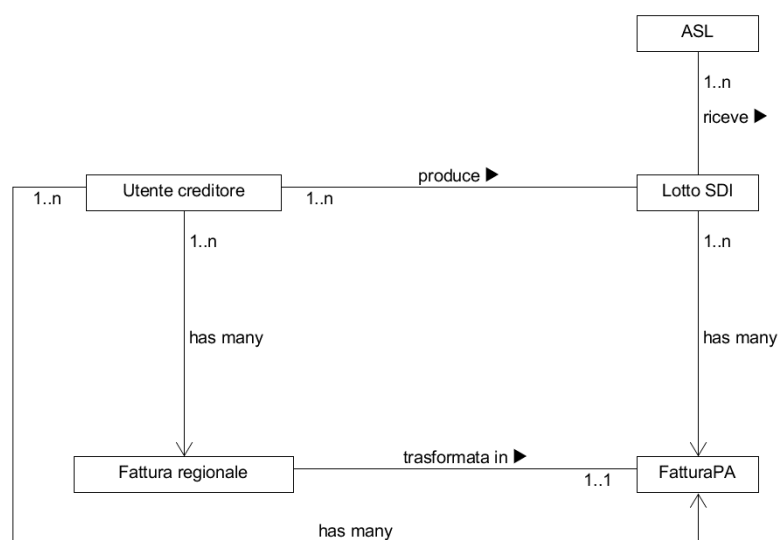


Figura 5 - Schema concettuale "Ricezione FatturaPA"

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611



	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 41 a 82	

### 2.3.5 Gestione delle cessioni e delle retro-cessioni

Il presente paragrafo ha la finalità di presentare le **funzionalità erogate dal SIPA** nell'ambito del processo di **“Gestione delle cessioni e delle retro-cessioni”**, per le tipologie di utenti:

- “Fornitore di beni e servizi e soggetti erogatori senza Contratto di *Budget*”;
- “Soggetti erogatori con Contratto di *Budget*”;
- AA.SS.;
- Cessionari.

Nello specifico, i dettagli inerenti il processo di **“Gestione delle cessioni”** e la copertura funzionale garantita dal SIPA sono descritti nel seguito:

*Creazione di una nuova cessione -  
Fornitori di beni e servizi e  
soggetti erogatori senza  
Contratto di Budget*

L'utente effettua l'accesso sul SIPA ed effettua la creazione di una nuova cessione.

*Creazione di una nuova cessione -  
Soggetti Erogatori con Contratto  
di Budget (tutte le tipologie)*

L'utente inserisce all'interno del SIPA i dati relativi alla cessione (AA.SS. clienti, fatture oggetto di cessione, periodo di validità) ed effettua l'*upload* del file pdf della cessione.

*Inserimento dati della cessione -  
Soggetti Erogatori con Contratto  
di Budget (tutte le tipologie)*

L'Azienda Sanitaria, una volta ricevuta la notifica della creazione di una cessione di propria competenza dal SIPA, accede al Sistema ed effettua l'*upload* del file pdf contenente lo stato di “Adesione”, “Parzialmente rifiutata” e “Rifiutata” per la cessione.

*Inserimento dati della cessione -  
Fornitori di beni e servizi e  
soggetti erogatori senza  
Contratto di Budget*

*Upload del file di “Adesione alla  
cessione” - Azienda Sanitaria*

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>42</b> a <b>82</b>	

I dettagli inerenti il processo di “**Gestione delle retro-cessioni**” e la copertura funzionale garantita dal SIPA sono descritti nel seguito:

*Upload del file “Atto di retro-cessione” – Cessionari*

Il Cessionario effettua l'accesso sul SIPA ed effettua l'*upload* del file pdf contenente il documento “Atto di retrocessione”. Dopo aver effettuato l'*upload* del suddetto documento, il Cessionario può visualizzarlo sul SIPA e procedere con la sua sostituzione in caso di errore.

*Rimozione dell'indicazione sulla cessione delle fatture – Cessionari*

Il Cessionario rimuove l'indicazione della cessione dalle fatture a essa correlate sul SIPA.

Si precisa infine che il SIPA dispone di una *regola di business* in base alla quale non risulta possibile modificare la titolarità del credito di una fattura se questa è nello stato “In pagamento” ovvero nel caso in cui la fattura è oggetto di

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

pagamento parziale. Nel seguito è rappresentato lo schema concettuale delle entità coinvolte nel processo di “Gestione delle Cessioni”.

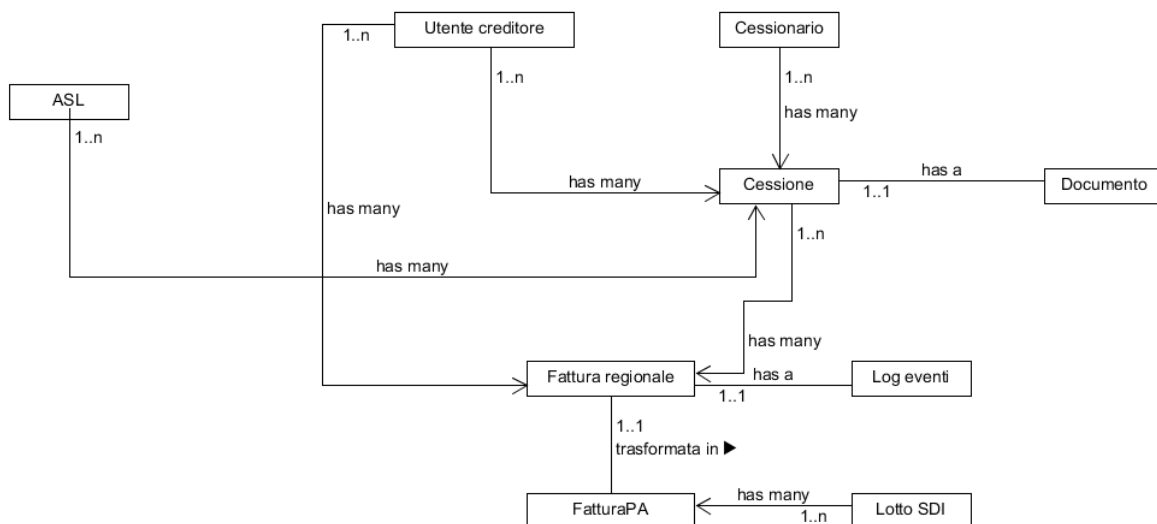


Figura 6 - Schema concettuale “Gestione cessioni”

#### 2.3.6 Gestione dei pagamenti

Si riporta nel seguito l’articolazione logica del processo di “**Gestione dei pagamenti**”, con il dettaglio relativo alle funzionalità erogate dal SIPA:

*Trasmissione degli Stati Fattura al Sistema Pagamenti - Azienda Sanitaria*

L’azienda Sanitaria trasmette gli Stati Fattura al SIPA con i relativi stati previsti dalla Disciplina Uniforme.

*Upload del file “In pagamento” e ricezione esito validazione - Amministratore di Sistema*

L’Amministratore di Sistema (struttura di supporto della Regione Lazio) effettua l’*upload* del file “In pagamento” sul SIPA e riceve notifica dell’esito del processo di validazione contenuto nel file “Esito validazione”.

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>44</b> a <b>82</b>	

*Upload, conferma, sostituzione del file "Aggregato OPI" sul Sistema Pagamenti - Amministratore di Sistema*

L'Amministratore di Sistema effettua l'*upload* del file XML "Aggregato OPI" sul SIPA, ne verifica la correttezza, conferma l'inserimento del suddetto file o, in caso di errore, ne effettua la sostituzione con il file corretto.

*Upload del file "Pagato" sul Sistema Pagamenti e ricezione esito validazione - Amministratore di Sistema*

Dopo aver ricevuto dagli uffici amministrativi di LAZIOcrea la comunicazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministratore di Sistema effettua l'*upload* del file XML "Pagato" sul SIPA e riceve notifica dell'esito del processo di validazione.

Nel seguito è rappresentato lo schema concettuale delle principali entità coinvolte per il processo di "Gestione dei Pagamenti".

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

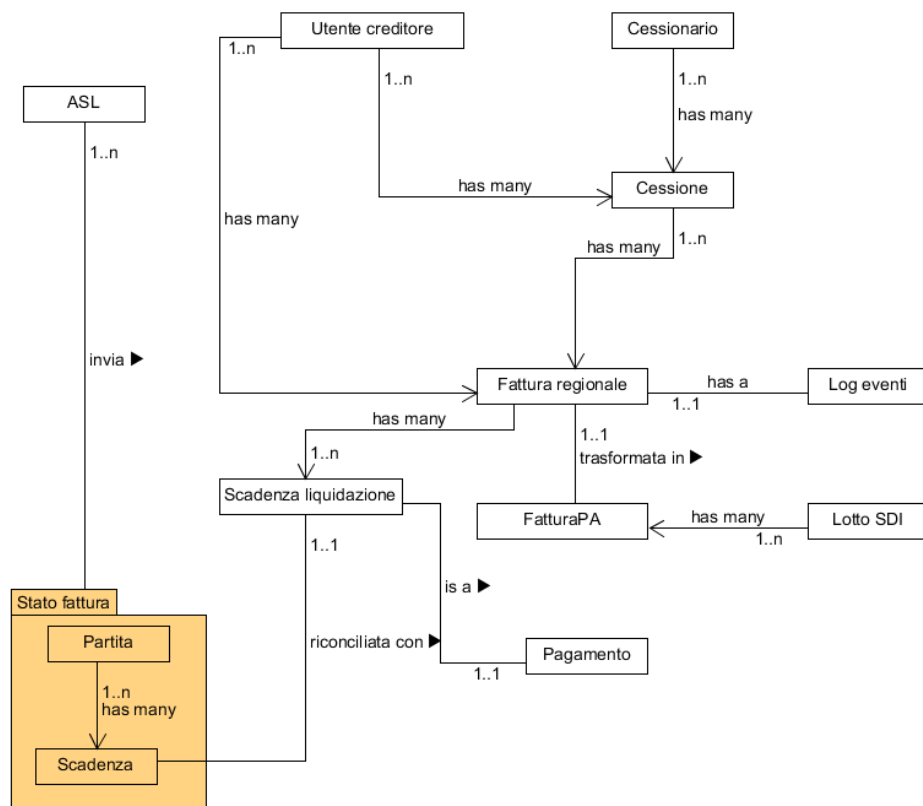


Figura 7 – Schema concettuale “Gestione dei pagamenti”

### 2.3.7 Gestione della fatturazione attiva Azienda Sanitaria (incassi)

Si riporta nel seguito l’articolazione logica del processo di “**Gestione della fatturazione attiva**”, con il dettaglio relativo alle funzionalità erogate dal SIPA alle AA.SS. del SSR del Lazio.

*Inserimento fattura sul Sistema  
Pagamenti mediante Web  
Services – Azienda Sanitaria*

L’Azienda Sanitaria produce la fattura attiva (XML) tramite il proprio sistema gestionale e usufruisce di un apposito

*Web Services* per trasmettere la fattura al SIPA.

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 46 a 82	

Qualora l'Azienda Sanitaria decida di produrre la fattura attiva direttamente sul SIPA dovrà seguire l'*iter* descritto di seguito:

*Inserimento codice IPA del  
destinatario - Azienda Sanitaria*

dell'Amministrazione destinataria della fattura.

L'Azienda Sanitaria accede al SIPA e attraverso le funzionalità dedicate indica il codice IPA

*Compilazione campi di dettaglio -  
Azienda Sanitaria*

appositi campi della maschera di compilazione.

L'Azienda Sanitaria introduce i dati relativi al "Cedente", al "Committente" e i dati di dettaglio della fattura negli

*Conferma IBAN - Azienda  
Sanitaria*

il pagamento.

L'Azienda Sanitaria visualizza gli IBAN certificati sul SIPA e indica quello che dovrà essere utilizzato per

*Inserimento dati ordine, DDT, CUP  
e CIG - Azienda Sanitaria*

inserisce i dati relativi all'ordine, al documento di trasporto (DDT), al CUP e al CIG di riferimento della fattura.

L'Azienda Sanitaria, dopo aver effettuato l'*upload* di eventuali documenti da allegare alla fattura,

*Firma digitale Lotto XML generato  
- Azienda Sanitaria*

corretto eventuali errori, effettua il *download* del file XML generato, appone la firma digitale ed effettua l'*upload* del file XML firmato sul SIPA.

L'Azienda Sanitaria, dopo aver visualizzato le informazioni relative alla fattura introdotte sul SIPA e aver

Nel seguito è rappresentato lo schema concettuale delle principali entità coinvolte nel processo di "Gestione della fatturazione attiva" delle AA.SS. del SSR del Lazio.

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

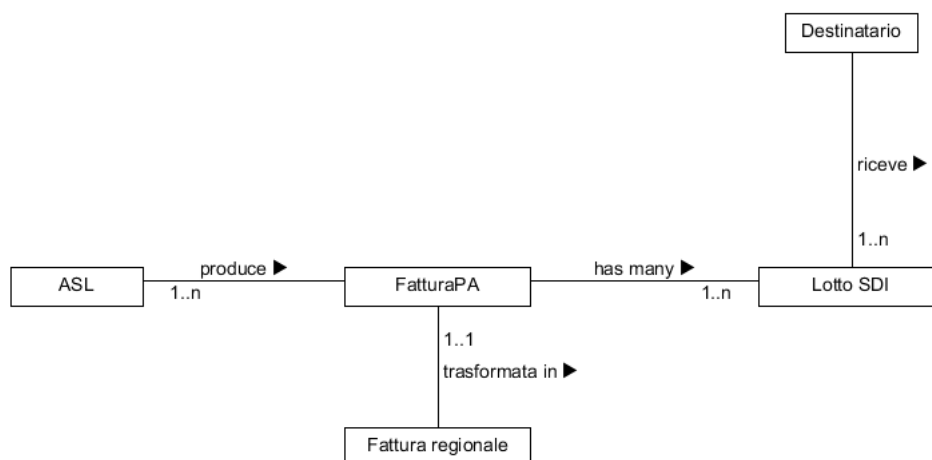


Figura 8 – Schema concettuale “Fatturazione attiva ASL”

### 2.3.8 Gestione degli ordini e Documenti di Trasporto (DDT)

Si riporta nel seguito l'articolazione logica del processo di “**Gestione degli ordini e dei documenti di trasporto**”, con il dettaglio relativo alle funzionalità erogate dal SIPA alle AA.SS. fino al 31/01/2020 (Da quella data gli ordini elettronici sono gestiti dal nuovo Modulo Ordini MOR)

*Trasferimento ordini (XML) al Sistema Pagamenti via Web Services- Azienda Sanitaria*

L'Azienda Sanitaria usufruisce dei *Web Services* disponibili sul SIPA per l'invio al fornitore del file XML relativo all'ordine richiesto (i dettagli delle funzionalità di *System Integration* del SIPA sono riportati nel paragrafo 3.2).

Si precisa che, a partire dal 01/02/2020 è entrato in ambiente di produzione il MOR (Modulo Ordini Regionale), le cui funzionalità sono descritte nel paragrafo 2.10.1

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>48</b> a <b>82</b>	

### 2.3.9 Amministrazione e monitoraggio

Le utenze di tipo “Amministratore di Sistema” usufruiscono delle funzionalità offerte dal SIPA di LAZIOcrea per processi di “**Amministrazione e monitoraggio**” secondo le modalità descritte nel seguito:

*Gestione utenze – Amministratore di Sistema*

L'utente di tipo “Amministratore di Sistema” ha la possibilità di creare nuove utenze e di gestire il patrimonio

informativo relativo alle utenze già censite all'interno del SIPA, aggiornandone dati anagrafici, sede legale, riferimenti bancari etc.

*Gestione fatture, note di credito, note di debito – Amministratore di Sistema*

L'utente di tipo Amministratore di Sistema ha la possibilità di effettuare le seguenti operazioni nell'ambito del

processo di “Gestione fatture, note di credito e note di debito”:

- ricerca fatture, note di credito e note di debito e visualizzazione del relativo “Log degli eventi”;
- modifica dello stato trasmesso nel flusso stato fattura inviato dai sistemi gestionali delle AASS (prelevata, eliminata, etc);
- respingimento di una fattura;
- variazione IBAN assegnato al documento (fattura, nota di credito, nota di debito);
- invio della fattura alla ASL attraverso *email*;
- monitoraggio dello stato di ricezione dal sistema QUASIAS dei dati di assistenza specialistica;
- generazione di file XML di tipo “fattura SDI”, visualizzazione dei file stessi e dei relativi allegati;

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611



	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 49 a 82	

- visualizzazione della lista di soggetti SDI, del canale di trasmissione delle fatture SDI e dei relativi codici IPA.

*Gestione del flusso “Stato fattura”  
- Amministratore di Sistema*

L'utente di tipo Amministratore di Sistema ha la possibilità di effettuare le seguenti operazioni nell'ambito del processo di “Gestione dello Stato

Fattura”:

- ricerca, selezione delle fatture da riconciliare;
- segnalazione di problemi inerenti il n° del documento, la data o l'importo del documento;
- ricerca e visualizzazione dati flussi ASL (Stato fattura) da riconciliare;
- ricerca e *download* dello storico dei flussi ASL (file CSV);
- *download* di reportistica inerente lo stato delle fatture;
- gestione stelline, ovvero gestione della riconciliazione manuale della fattura regionale con lo “Stato fattura” inviato dalla ASL in base al n° di documento.

*Download di reportistica (file CSV) - Amministratore di Sistema*

L'utente “Amministratore di Sistema” accede al SIPA ed effettua il *download* di reportistica disponibile nella sezione “Amministrazione” della Home Page del Sistema. Nello specifico, il Sistema rende fruibile reportistica “sincrona” e “asincrona” in formato CSV.

*Indice di tempestività pagamento (ITP) - Visualizzazione tramite maschera e file csv dei giorni di sospensione associati ad un pagamento censito sul Sistema*

L'utente “Amministratore di Sistema” può utilizzare una maschera dedicata al fine di conoscere il “periodo di sospensione” associato ad un codice pagamento oppure analizzarne il

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. 50 a 82			

contenuto in modo massivo scaricando il *report* del pagato disponibile sul Sistema.

*Visualizzazione stato flussi email  
PEC dal Sistema Pagamenti -  
Amministratore di Sistema*

L'utente "Amministratore di Sistema" può visualizzare lo stato di invio delle PEC. Le tipologie di PEC gestite sono:

- Invio fattura al fornitore
- Invio fattura alla ASL
- Invio massivo fatture alla ASL
- Invio fattura respinta al fornitore
- Invio XML fatture alla ASL
- Invio contratto di budget al fornitore
- Invio contratto di budget alla ASL
- Invio notifica smtp interno
- Invio PEC cessione all'Azienda Sanitaria
- Invio PEC cessione al Fornitore
- Invio PEC cessione al Cessionario
- Invio PEC adesione al Fornitore
- Invio PEC eliminazione adesione al Fornitore

*Visualizzazione eventi di Audit e  
reportistica - Amministratore di  
Sistema*

L'utente "Amministratore di Sistema" ha la possibilità di effettuare ricerche relative agli eventi di *Audit*

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 51 a 82	

(Tracciamento operazioni utente: cambio IBAN, associazione fattura a cessione, cambio *password* etc.) e di generare la relativa reportistica.

*Gestione riferimenti relativi agli  
"Accordi di Pagamento" -  
Amministratore di Sistema*

Pagamento" censiti sul SIPA.

L'utente "Amministratore di Sistema" ha la possibilità di modificare i dati di riferimento degli "Accordi di

*Assistenza remota agli utenti -  
Amministratore di Sistema*

L'utente "Amministratore di Sistema" ha la possibilità di fornire servizi di assistenza remota agli utenti del SIPA.

*Gestione utenze certificate per la  
fruizione dei Web Services -  
Amministratore di Sistema*

dei *Web Services* disponibili sul SIPA e di aggiornare la lista stessa mediante rimozione di uno o più elementi.

L'utente "Amministratore di Sistema" ha la possibilità di visualizzare la lista degli utenti certificati per la fruizione

*Upload e monitoraggio Contratti  
di Budget e Addendum -  
Amministratore di Sistema*

visualizzare gli *upload* effettuati.

L'utente "Amministratore di Sistema" può effettuare l'*upload* dei Contratti di *budget* sul SIPA, effettuare ricerche e

*Recupero Flusso SDI (XML) -  
Amministratore di Sistema*

mediante una funzionalità dedicata che prevede il caricamento manuale di un "pacchetto di recupero" composto da flussi SDI e relative notifiche.

In caso di "Mancato recapito", l'utente "Amministratore di Sistema" ha la possibilità di recuperare i flussi SDI

*Abilitazione Fattura cessione -  
Amministratore di Sistema*

cessione quando la fattura è in stato "In pagamento".

L'utente "Amministratore di Sistema" ha la possibilità di derogare il divieto di associazione di una fattura a una

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 52 a 82	

*Conservazione a norma-  
Amministratore di Sistema*

L'utente "Amministratore di Sistema" ha la possibilità di effettuare ricerche sui "Pacchetti di versamento" e sulle "Notifiche di versamento", *download* dei relativi pacchetti (XML/p7m) e delle relative notifiche (XML/p7m).

## 2.4 Funzionalità di System Integration

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di presentare le funzionalità di *System Integration* attive sul SIPA, fornendo evidenza dei metodi invocati dagli utenti che ne usufruiscono.

### 2.4.1 Intermediazione flussi FatturaPA dal/al Sistema di Interscambio

Il SIPA assolve la funzione di "Intermediario", ovvero è in grado di ricevere e inviare i file FatturaPA (XML), secondo le modalità descritte sul sito fatturapa.gov.it (rif.: <https://fatturapa.gov.it/> - SDICoop), utilizzando la Porta Di Dominio fornita dall'infrastruttura di LAZIOcrea.

L'intermediazione avviene sia per conto dell'Operatore Economico (Fornitori Beni e Servizi, Soggetto Erogatore) sia per conto dell'Amministrazione Pubblica (AA.SS. del SSR e Regione Lazio).

Le funzionalità messe a disposizione dal SIPA per la gestione dei flussi SDI sono descritte di seguito:

*Validazione dei file FatturaPA  
(lotto SDI) ricevuto dal Sistema  
SDI*

Il SIPA effettua i seguenti controlli su ogni lotto SDI in ingresso e sui relativi file FatturaPA: se malformato rifiuto

- verifica codice IPA del destinatario, con generazione e invio automatico di una notifica di rifiuto verso lo SDI se la verifica non ha esito positivo;

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>53</b> a <b>82</b>	

- verifica dell'ammissibilità della tipologia di documento FatturaPA<sup>9</sup>, ovvero verifica che la tipologia del documento SDI sia una fattura, una nota di credito o una nota di debito. In caso di esito negativo della suddetta verifica il SIPA effettua l'invio di una notifica di rifiuto verso lo SDI;
- verifica della compatibilità tra la data fattura e la data di firma di uno tra gli Accordi di Pagamento firmati (esclusivamente per i fornitori di beni e servizi). Se la fattura è compatibile questa verrà trasformata in fattura regionale per scopi di retro-compatibilità;
- verifica della modalità di pagamento, ovvero verifica che l'iban presente nella FatturaPA sia censito e certificato sul SIPA. In caso di esito negativo della verifica il SIPA genera e invia una notifica di rifiuto verso lo SDI.

*Trasformazione file fattura regionale in FatturaPA e viceversa*

Al fine di garantire la retro-compatibilità con il formato elettronico (XML) delle fatture gestite

prima dell'entrata in vigore del Decreto del 3 aprile 2013 N. 55 e del Decreto del 24 aprile 2014 N. 66, il SIPA rende disponibili le seguenti funzionalità per la conversione delle fatture regionali in FatturaPA e viceversa:

- il SIPA effettua la trasformazione della fattura regionale creata da una Struttura Erogatrice aderente alla Disciplina Uniforme della Regione Lazio in FatturaPA, in modo da consentire alla Struttura Erogatrice di

---

<sup>9</sup> Sono in corso delle attività strumentali all'analisi delle regole da implementare per la gestione dei documenti in formato fatturaPA in coerenza con quanto riportato nelle **"Specifiche tecniche relative al Sistema di Interscambio versione 1.8.1"**

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 54 a 82	

firmare e trasmettere la suddetta FatturaPA (lottoSDI) e la relativa fattura regionale come allegato;

- il SIPA effettua un processo di validazione multi-step in fase di ricezione di un Lotto SDI generato da utenti di tipo “Fornitore di Beni e Servizi” che possono avvalersi anche di altri *software* o sistemi esterni per la trasmissione delle fatture elettroniche alle AA.SS. attraverso l’intermediazione del sistema SDI. L’esito positivo del suddetto processo di validazione abilita la trasformazione dei file FatturaPA in fatture regionali;
- per l’utente con profilo “Amministratore di Sistema” (es. Struttura di supporto) il SIPA consente di processare e quindi trasformare “su richiesta” un lotto SDI in fattura regionale.

Le sopracitate **funzionalità di trasformazione** dei file FatturaPA in fatture regionali e viceversa **comportano le seguenti criticità**:

- la trasformazione implica la gestione di due Entity di tipo Fattura con conseguente duplicazioni di dati, perdita di performance e disallineamento informativo;
- l’algoritmo di trasformazione da FatturaPA a fattura regionale ricalcola l’importo documento e gli importi delle righe “prodotti”, causando dei disallineamenti tra gli importi delle due tipologie di fattura e un conseguente impatto sul processo di liquidazione e pagamento.

#### 2.4.2 Gestione stati fattura

Si riporta di seguito la sequenza di invocazione dei metodi del *Web Service* dedicato all’invio dei flussi XML “Stato fattura”:

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 55 a 82	

- l'utente Azienda Sanitaria invoca il metodo "validaFlussoXml", attraverso il quale il SIPA effettua una verifica sul mittente del flusso e sul formato del flusso;
- se la validazione del flusso ha esito positivo, viene invocato il metodo "inviaFlussoXml" dedicato al trasferimento dello "Stato fattura" al SIPA.

#### 2.4.3 Gestione flussi "PAGATO" e "In pagamento" da parte delle AA.SS.

Si riporta di seguito la sequenza di invocazione dei metodi del *Web Service* dedicato all'invio dei flussi XML relativi al "Pagato" da parte delle AA.SS.:

- l'Azienda Sanitaria invoca il metodo "listaNuoveScadenzePagate", attraverso il quale richiede la lista delle nuove scadenze pagate;
- per ogni elemento della lista, l'Azienda Sanitaria preleva una scadenza pagata utilizzando il metodo "prelevaPagamento";
- a questo punto l'Azienda Sanitaria invoca il metodo "confermaPrelievoPagamento", innescando quindi le procedure interne automatiche per la chiusura del debito nella propria contabilità.

La sequenza dei metodi relativi alla gestione dei flussi "In pagamento" è invece articolata come di seguito:

- l'Azienda Sanitaria richiede la lista delle nuove scadenze "In pagamento" invocando il metodo "listaNuoveScadenzeInPagamento";
- per ogni elemento della lista l'Azienda Sanitaria ottiene una scadenza "In pagamento" utilizzando il metodo "ricercaPagamenti".

#### 2.4.4 Intermediazione con SIOPE+

Il SIPA effettua un'operazione di intermediazione con il Sistema SIOPE+ mediante interfaccia con il sistema esterno Bridge per l'invio degli OPI alla Banca Tesoriera.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 56 a 82	

Il SIPA procede alla creazione del file xml “OPI” in conformità alle regole tecniche previste AgID e successivo invio al sistema esterno Bridge.

Una volta concluso il processo di pagamento, il SIPA riceve gli esiti associati a ciascun ordinativo di pagamento dal sistema esterno Bridge al fine di consentire sia il censimento dei pagamenti effettuati sia l'avvio alle chiusure contabili delle AA.SS..

#### 2.4.5 Gestione degli ordini DAFNE

Si riporta di seguito la sequenza di invocazione dei metodi del *Web Service* dedicato all'invio dei flussi XML relativi agli ordini da parte delle AA.SS.:

- l'Azienda Sanitaria invoca il metodo “validaFlussoXml”, propedeutico all'invio dell'ordine al SIPA;
- l'Azienda Sanitaria effettua l'immissione di ordini (XML) nel SIPA tramite WS (ASL) invocando metodo “inviaOrdine”;
- qualora necessario, l'utente Azienda Sanitaria invoca il metodo “modificaOrdine” per modificare l'ordine immesso nel SIPA o il metodo “annullaOrdine” (la corretta esecuzione del metodo “annullaOrdine” dipende dallo stato di invio dell'ordine e può essere eseguita quando l'ordine non è stato ancora preso in carico dal fornitore ricevente).

Si precisa che le predette funzionalità sono state sostituite a partire dal 01/02/2020 dagli Integration Services implementati sul Modulo Ordini Regionale, per i cui dettagli si rimanda al paragrafo 5.2.3.3.

#### 2.4.6 Conservazione a norma

Per la conservazione dei documenti sono in corso le attività strumentali all'invio di flussi informativi verso il sistema di Conservazione PARER in uso in Emilia-Romagna. Sono inoltre attualmente presenti job automatici e Web

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611



	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 57 a 82	

Services in disuso (precedentemente utilizzati per l'invio dei documenti al precedente "Conservatore" incaricato).

## 2.5 Ecosistema applicativo e logiche applicative attuali

L'analisi della situazione attuale dell'infrastruttura tecnologica di seguito riportata ha l'obiettivo di effettuare una valutazione della situazione del sistema attuale e di individuare le principali criticità in relazione alle seguenti aree di indagine:

- ecosistema applicativo, intesa come il codice sorgente che definisce il sistema attuale e le scelte architetturelle fatte in relazione alle componenti applicative;
- infrastruttura tecnologica, intesa sia come componenti e tecnologie *software* sia come infrastruttura fisica;
- analisi tecnica delle integrazioni con altri sistemi interni a LAZIOcrea/alla Regione o esterni;
- processi e modalità di gestione degli ambienti e di conduzione del sistema attuale.

### 2.5.1 Gestione delle anagrafiche

Il sistema pagamenti gestisce dati personali non sensibili di aziende sanitarie, di enti regionali, di fornitori e di altri soggetti. Tali dati sono utilizzati dal sistema per l'accreditamento e l'autorizzazione all'utilizzo dello stesso da parte dei diversi soggetti coinvolti.

Ad oggi, le suddette informazioni sono gestite tramite delle anagrafiche "stand-alone", ovvero sono completamente indipendenti e non integrate con altri *database* interni a LAZIOcrea o esterni e vengono alimentate dai fornitori, dagli enti stessi o dagli utenti regionali (a seconda del processo) in fase di iscrizione al sistema pagamenti, tramite l'inserimento manuale delle

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 58 a 82	

informazioni, con i conseguenti rischi di errori operativi o di disallineamenti del caso.

Tuttavia, le suddette informazioni sarebbero estraibili da altri sistemi anagrafici interni LAZIOcrea o al perimetro regionale (ad es. tipologia ente, denominazione ente, ecc.) o da fonti informative/info *provider* ufficiali esterne (ad es. la partita IVA).

### 2.5.2 Gestione del *file system*

Il sistema pagamenti prevede la storicizzazione dei file di fatture, atti e altri file, che possono essere richiamati e consultati dagli utenti.

Ad oggi, la storicizzazione dei file avviene:

- tramite DB sotto forma di *blob*, conservati sull'intero orizzonte storico;
- sul *file system* (DFS);
- tramite la conservazione a norma.

Riguardo la conservazione tramite *blob*, è stato sviluppato un meccanismo per lo svecchiamento periodico dei *blob* su DB che prevede di mantenere le ultime due sole settimane, a fronte della conservazione delle fatture anche, già eseguita, su *file system*.

La storicizzazione su DFS non è svolta utilizzando servizi o soluzioni documentali dedicate, che semplificherebbero lo sviluppo dei processi di archiviazione e ricerca dei file.

Non si registrano, ad oggi, problematiche di saturazione sul *file system*, il cui monitoraggio è effettuato tramite un *tool* che permette la rilevazione delle soglie di saturazione. Ciononostante, risulta evidente un sovra-utilizzo delle modalità di storicizzazione dei file che avviene attualmente, per il medesimo file, su più supporti, al netto delle logiche di *backup*.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 59 a 82	

### 2.5.3 Gestione della reportistica

Il sistema attuale prevede la produzione e il *download* di *report* esclusivamente statici, scaricabili in formato “.csv”. Gli utenti possono richiedere la produzione di reportistica operativa tramite un’apposita interfaccia che permette l’impostazione del report, fornendo i principali parametri per la sua produzione.

La produzione dei *report* avviene sempre in modalità asincrona, attraverso l’esecuzione di *job* che possono essere:

- schedulati a sistema, nel caso della produzione della reportistica *standard*;
- attivati “on demand”, al momento della richiesta di un *report* personalizzato.

In entrambi i casi, i *job* eseguono delle *query* di interrogazione sul *database* direttamente sulle stesse tabelle transazionali del sistema attuale, non disponendo di *datamart* dedicati per la produzione della reportistica, con un conseguente rischio di lock temporanei sui *record* e, in generale, di rallentamenti sia nella generazione della reportistica sia nell’operatività del sistema.

### 2.5.4 Gestione dei “*workflow*” e dei servizi

Il sistema pagamenti prevede la gestione di differenti “*workflow*” di processo, la cui gestione è demandata direttamente al codice, tramite la gestione degli stati, e non è previsto l’utilizzo di strumenti di BPM (Business Process Management) utilizzati, in contesti equiparabili, per modellare, implementare e automatizzare i flussi di lavoro con l’obiettivo di migliorare le prestazioni aziendali riducendo al minimo gli errori, le inefficienze e i problemi di comunicazione con gli utenti interni ed esterni.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>60</b> a <b>82</b>	

### 2.5.5 Servizi applicativi di integrazione

Il Sistema Pagamenti ha numerosi servizi applicativi, denominati anche API (Application Programming Interfaces) dedicati allo scambio di dati e fruibili da Sistemi terzi (es: Sistema SDI fatturaPA, Sistema NSO Ordini, Sistemi Gestionali Aziende Sanitarie, Sistema custom di “Bridge” verso il SIOPE+ per l’effettuazione dei pagamenti) che sono realizzati da WebServices con “specifiche tecniche” di volta in volta differenti. Inoltre, il sistema non presenta una soluzione di *API Gateway* e *API Management* in grado di fornire una gestione unica delle interfacce applicative verso i Sistemi Terzi (es: Sistemi Gestionali Aziende Sanitarie, Sistemi Prestazioni Sanitarie).

## 2.6 Web Service

Si riporta di seguito la lista dei Web Service tra l’attuale Sistema Pagamenti e gli altri sistemi esterni, con il dettaglio del ruolo svolto da ciascun sistema coinvolto nel flusso dati (“Fruitore” o “Erogatore” del servizio web):

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 61 a 82	

Nome applicazione sorgente	Nome applicazione destinazione	Erogatore	Fruitore	Descrizione
Sistemi Amm.vo Contabili AASS	Sistema Pagamenti LAZIOcrea	SIPA	SIPA	Interfaccia per l'invio fatture attive emesse dalle AASS
Sistema Pagamenti LAZIOcrea	SDI	SDI	SDI	Interfaccia per l'Invio delle Fatture Attive a SDI
SDI	Sistema Pagamenti LAZIOcrea	SIPA	SIPA	Interfaccia per la ricezione Fatture Passive in arrivo da SDI
Sistemi Amm.vo Contabili AASS	Sistema Pagamenti LAZIOcrea	SIPA	AASS	Prelievo fatture passive
Sistemi Amm.vo Contabili AASS	Sistema Pagamenti LAZIOcrea	SIPA	AASS	Prelievo Pagamenti
Sistemi Amm.vo Contabili AASS	Sistema Pagamenti LAZIOcrea	SIPA	SIPA	Interfaccia per l'invio dello stato fatture
Sistemi Amm.vo Contabili AASS	Sistema Pagamenti LAZIOcrea	SIPA	SIPA	Interfaccia per l'invio ordini (dismesso)
Sistema Pagamenti LAZIOcrea	DAFNE	DAFNE	DAFNE	Interfaccia per l'invio ordini (dismesso)
Sistema Pagamenti LAZIOcrea	SIRIPA	SIRIPA	SIRIPA	Interfaccia per l'invio delle fatture passive al sistema contabile di Regione Lazio In dismissione dal 2021 e sostituito da SICER

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 62 a 82	

SICER	Sistema Pagamenti LAZIOcrea	SIPA	SIPA	Interfaccia per fatturazione attiva e passiva di Regione Lazio
Sistema Pagamenti LAZIOcrea	SICER	SIPA	SICER	Interfaccia per fatturazione passiva e passiva di Regione Lazio
Sistema Pagamenti LAZIOcrea	AGID	AGID	SIPA	Interfaccia per ottenere i Certification Authority validi scaricando la definizione da <a href="https://eid.as.agid.gov.it/TL/TSL-IT.xml">https://eid.as.agid.gov.it/TL/TSL-IT.xml</a>
QUASIAS	Sistema Pagamenti LAZIOcrea	SIPA	SIPA	Interfaccia per la gestione dei dati della specialistica gestiti sul sistema QSIAS
Sistema Pagamenti LAZIOcrea				Interfaccia per la conservazione dei documenti
Sistema Pagamenti LAZIOcrea	Activity	SIPA	SIPA	Interfaccia per la gestione dei pagamenti
Sistema Pagamenti LAZIOcrea	Bridge	BRIDGE	BRIDGE	Interfaccia per l'invio degli OPI
Sistema Pagamenti LAZIOcrea	MOR (Modulo Ordini)	MOR	SIPA	Interfaccia per verifica ordini

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 63 a 82	

Sistema Pagamenti LAZIOcrea	Zucchetti	ZUCC.	ZUCC.	Interfaccia per trasmissione bonifici SEPA (dismesso)
Sistema Pagamenti LAZIOcrea	Web Service Security	SIPA	ALL	

Tabella 7 - Web Service dell'attuale SIPA

## 2.7 Job

Si riporta di seguito la lista delle funzionalità di amministrazione dei job attivi dell'attuale Sistema Pagamenti. Tutte le operazioni che vanno ripetute in maniera automatica, a intervalli prefissati, sono state sviluppate come job che possono essere eseguiti automaticamente. Per job si intende una classe Java che estende la classe StatefulBasejob che implementa l'interfaccia StatefullJob di Quartz e che nel suo metodo execute() implementa il lavoro che deve essere svolto. Tali classi sono eseguite tramite il framework Quartz che permette una grande versatilità nella stesura e nella schedulazione dei job.

Denominazione job	Descrizione job	Schedulazione
AllegatoNotificaSogei Resp	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso
AsyncReportJob	Effettua l'elaborazione dei report asincroni richiesti dagli utenti, salvandoli sul DB	Ogni 20 secondi
BLOBAllegato	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso
BLOBAllegatoFatturaSogei	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 64 a 82	

BLOBAllegatoInvioFileSdiSogei	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso
BLOBAllegatoNotificaSogei	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso
BLOBCaricamentoDI35Excel	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso
BLOBCaricamentoXmlFattura	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso
BLOBCessione	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso
BLOBCessioneAppendice	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso
BLOBContenutoAllegatoDocumentoSogei	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso
BLOBNotificaSogeiStaging	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso
CalcoloItpAttualeJob	Gestione del calcolo dell'ITP	Ogni 5 minuti tra le 10am e le 19pm
CalcoloItpMassivoJob	Gestione del calcolo dell'ITP per pagamenti pregressi	Ogni 5 minuti tra le 00am le 08am e tra le 20pm e le 23pm
CaricamentoCertificazioneDgr	Gestione della certificazione DGR	In disuso
CaricamentoExcel	Gestione del Caricamento Excel dei pagamenti vecchi	In disuso

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611



	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 65 a 82	

CaricamentoExcelDgr	Gestione degli ExcEL di caricamento per DGR	In disuso
CaricamentoXmlDafne	Caricamento Ordini Dafne	In disuso
CessioneEnte	Gestione della migrazione tra DB e filesystem	In disuso
CheckFattureJob	Effettua la verifica delle fatture presenti sul sistema per segnalare eventuali anomalie	In disuso
DeleteJob	Cancellazione dei BLOB dal DB	Ogni 2 minuti
HeartBeatJob	Scriva sul log dell'applicazione come riscontro per la disponibilità dell'applicazione	Ogni secondo
LiquidazioniJob	Invia le notifiche di mancata liquidazione	In disuso
LoadExcelCaricamentoDgrJob	Effettua l'elaborazione dei carichi di crediti vantati dai fornitori sulla DGR57	Ogni 5 minuti
LoadExcelCertificazioneDgrJob	Job di caricamento certificazioni ASL relativi alla DGR57	Ogni 5 minuti
LoadExcelDI35Job	Effettua l'elaborazione dei carichi di crediti vantati dagli utenti per il Decreto Legge 35/2013	Ogni 5 minuti
LoadExcelPagamentiJob	Effettua l'elaborazione dei carichi dei pagamenti inseriti dall'amministratore	Ogni 10 minuti
LoadExcelValidazioniDgrJob	Effettua l'elaborazione dei carichi di file di validazione dei	Ogni 5 minuti

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 66 a 82	

	crediti immessi dall'amministratore della DGR57	
LoadSogeiInvoiceJob	Elabora i lotti di fatture ricevuti tramite il sistema di interscambio o caricati sulla piattaforma direttamente dal fornitore	Ogni 10 secondi
LoadSogeiNotificationJob	Elabora le notifiche SOGEI	Ogni 10 secondi
LoadStatoFatturaJob	Effettua il caricamento degli stati fatture sul DB, prelevandoli dai file xml inviati dalle ASL/AO ad una casella PEC ARUBA	Ogni 5 minuti tra le 07am e le 09am
LoadWsStatoFatturaJob	Effettua il caricamento degli stati fatture sul DB, prelevandoli dai file xml inviati dalle ASL/AO e da SIRIPA tramite Web Services	Ogni 2 minuti
LoadWsStatoFatturaSPJob	Elaborazione parcellizzata dello stato fatture	In disuso
LoadXmlFatturaJob	Effettua il caricamento delle fatture sul DB inserite dai fornitori che utilizzano la funzionalità di upload di file XML. Al momento dell'inserimento da parte del fornitore le fatture vengono inserite in una tabella d'appoggio senza che venga parserizzato il tracciato XML	In disuso

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 67 a 82	

MailFattureAslJob	Invia il pdf riepilogativo della singola fattura all'ASL/AO di competenza utilizzando caselle PEC ARUBA	In disuso
MailPagamentiAslJob	Invia la notifica dei pagamenti prelevati durante la giornata tramite WS	In disuso
MailStats	Invia mail al gruppo di progetto (Lait/Fornitore), contenente statistiche sul Sistema: NumTotaleFattureImmesse, NumeroFornitoriRegistrati, ImportoFattureGestite	Ogni ora tra le 09am e le 19pm dei giorni tra Lunedì e Venerdì
MonitoringFluxJob	Effettua il monitoraggio dei flussi e i rispettivi stati per tenere traccia dello stato del sistema e della corretta elaborazione dei dati	Alle 08am, 12pm, 16pm e 20pm di ogni giorno di inizio mese
PEPPOLGetterJob	Elaborazione Ordini in formato PEPPOL	In disuso
PEPPOLSenderJob	Invio Ordini in formato PEPPOL	In disuso
PEPPOLTransformerJob	Trasformazione Ordini da formato interno a PEPPOL	In disuso
PecNotificationBackupJob	Il job storicizza sul database i messaggi PEC presenti nella inbox della casella PEC regionale	Ogni 50 secondi

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 68 a 82	

PecNotificationManagerJob	Processa lo stato dei messaggi della PEC per tenerli allineati nel database	Ogni 35 secondi
PecSenderJob	Si occupa di spedire i messaggi dalla PEC generati dall'applicazione verso i fornitori a seguito dell'immissione di ogni singola Fattura (secondo le modalità messe a disposizione), come Notifica dell'avvenuta acquisizione da parte del Sistema	Ogni 20 secondi
ProcessAccettazioniAslJob	Job di processamento massivo delle accettazioni	Ogni 5 minuti
ReinvioPecJob	Genera un reinvio di PDF ed XML ad una ASL sulla base dei parametri della richiesta accodata (se presente)	In disuso
SegnalazioniJob	Invia le segnalazioni relative alle bandierine sulla base dei parametri della richiesta accodata	Alle 16:30pm di ogni Venerdì
SendFlussoOPIJob	Invia gli XML degli OPI al Bridge	Ogni 20 secondi
SendPagamentoToLAZIOcreaJob	Invio Pagamenti al sistema Zucchetti	In disuso
SendSogeiInvoiceJob	Invia le fatture presenti e ricevute ai gestionali degli enti e gestisce i nuovi tentativi di invio in caso di errori di connessione verso il Sistema di Interscambio	Ogni 20 secondi

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 69 a 82	

SiripaFetchCreditoriJob	Effettua il caricamento dei creditori dalla piattaforma SIRIPA	Ogni ora
SmtptSenderJob	Invia le notifiche SMTP	Ogni minuto
XmIFattureAslJob	Invia ad ogni ASL/AO un file xml (utilizzando caselle PEC ARUBA) contenete le fatture immesse dai fornitori il giorno precedente	In disuso

Tabella 8 - Job attivi dell'attuale SIPA

## 2.8 Architettura applicativa SIPA

### 2.8.1 Infrastruttura tecnologica attuale

La presente sezione riporta un'analisi relativa all'infrastruttura tecnologica attuale, con particolare riferimento all'infrastruttura *software* e all'infrastruttura fisica.

#### 2.8.1.1 Infrastruttura *software*

I *framework* e le tecnologie *software* utilizzate per lo sviluppo dell'attuale sistema pagamenti sono le seguenti:

- Java Virtual Machine versione 8 con JDK versione 1.6;
- *framework* JSF (Java *Server Faces*), utilizzato per l'interfaccia utente;
- *framework* Spring, versione 3.1.1, utilizzato per il *business layer*;
- *application server* JBOSS, versione 5.1 (implementando l'intera suite di servizi J2EE, sia come *application server* sia come *servlet engine*);
- *database* Oracle versione 11g;
- ESB Red Hat Fuse (rilasciato solo in Collaudo e di fatto non implementato/utilizzato).

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 70 a 82	

In particolare, alcune delle versioni dei *software* risultano obsolete e non risultano presenti meccanismi di gestione delle code o di *enterprise service bus* (ESB) e, attualmente, eventuali processi che richiedono code per l'elaborazione (es. invio di notifiche, riversamento di file, etc.) vengono gestiti tramite *job*.

#### 2.8.1.2 Infrastruttura Fisica

L'infrastruttura fisica del “*landscape*” di Produzione prevede per il sistema pagamenti e il sistema HUB:

- 2 ambienti *server* completamente identici dedicati per ciascun sistema, implementati tramite macchine virtuali su cluster VMware;
- un'unica istanza del DB *Server Oracle*.

Sia per il sistema pagamenti e sia per l'HUB, viene effettuato, su uno dei due *server*, il *deploy* del *front-end* e, sull'altro *server*, il *deploy* de *back-end* (servizi *web* e ai processi *batch*).

Le regole di reverse presenti nel proxy rispecchiano la ripartizione dei *server* tra *front-end* e *back-end*, attuando una politica di reindirizzamento delle richieste secondo delle regole opportune. In particolare, per la fruizione dei servizi da entrambi i sistemi sistema pagamenti o HUB, l'utente accede al *server* di *front-end*, che poi verte sul *server* di *back-end* per lo svolgimento delle funzioni. Il *server* di *back-end* viene invece è invocato direttamente nel caso di accesso tramite *web-services*.

Le infrastrutture fisiche dei “*landscape*” di *Test* e Collaudo sono speculari alla Produzione, al netto delle seguenti differenze:

Sia *Test* che Collaudo convergono sullo stesso DB, non risultando quindi ambienti speculari e isolati;

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 71 a 82	

L'ambiente di Collaudo prevede un *server* dedicato all'ESB, non disponibile in Produzione, oltre ai *server* utilizzati per la *build* del codice.

Il “*lansdcape*” di sviluppo è nelle disponibilità del fornitore che sviluppa l'applicazione e da questo erogato e mantenuto.

## 2.9 Processi di gestione degli ambienti e di *operations* del sistema

Attualmente, nell'Ecosistema Pagamenti, sono presenti tre ambienti gestiti, dal punto di vista dell'infrastruttura e dei rilasci, da LAZIOcrea: Test, Collaudo e Produzione. L'ambiente di sviluppo è nelle disponibilità del fornitore che sviluppa l'applicazione e da questo è erogato e mantenuto.

Il processo di rilascio prevede la fornitura del codice sorgente da parte del fornitore che ha in carico lo sviluppo, a partire dal quale LAZIOcrea effettua il *build* (tramite Jenkins e *build* con Ant) e il *deploy* applicativo su tutti gli ambienti di propria pertinenza. Il fornitore incumbent utilizza Maven per la compilazione sui propri ambienti, con conseguenti rischi di comportamento difforme tra il codice in ambiente di Sviluppo e di Test, considerando la differenza dei *tool*/utilizzati per il *build* (oltre a possibili ambienti non allineati). Fa eccezione il rilascio di Activiti che viene svolto dal fornitore esterno che ha in carico lo sviluppo anche in ambiente di Produzione. Gli schemi di pertinenza di Produzione, Test e Collaudo sono:

- Carlownr: schema per sistema pagamenti;
- Carlownr3: schema per modulo HUB, che insiste sulla stessa istanza Oracle del sistema pagamenti.

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>72</b> a <b>82</b>	

## 2.10 Moduli sviluppati durante la transizione verso l'Ecosistema Pagamenti

LazioCrea, recependo le prime indicazioni sull'evoluzione tecnologica e funzionale, ha iniziato un processo di transizione verso il nuovo modello architetturale dell'intero Ecosistema Pagamenti orientato alla realizzazione di moduli applicativi indipendenti e nativamente aperti alle integrazioni, pertanto sono stati rilasciati in ambiente di produzione alcuni moduli con architettura a microservizi che dovranno essere integrati con le componenti architetture del SIPA reingegnerizzato al fine di andare a costituire il nuovo Ecosistema Pagamenti Regionale. I suddetti moduli sono elencati e descritti nei seguenti paragrafi.

### 2.10.1 MOR: Modulo Ordini Regionale

Dal 1° febbraio 2020 è in produzione il Modulo Ordini Regionale (MOR) per la gestione degli Ordini Elettronici. Il sistema utilizza lo *standard* Peppol e si pone come interfaccia tra gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della regione Lazio ed NSO, Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche.

Come previsto dalla Legge di bilancio 2018, *“a decorrere dalla data che sarà stabilita con appositi decreti ministeriali, tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)”*. Per gli enti del SSN, l'obbligo decorre dal 1° febbraio 2020.

Il sistema MOR, oltre ad essere l'interfaccia del sistema NSO, effettua lo split dei tag XML dell'ordine e quindi salva i dati elementari in tabelle Oracle in modo da rendere facile l'interrogazione e la statistica dei dati relativi agli ordini.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611



	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>73</b> a <b>82</b>	

Il modulo realizzato consente di gestire tutti i processi di ordinazione elettronica:

- Ordine Semplice;
- Ordine Pre-concordato;
- Ordine di Riscontro;

#### 2.10.1.1 MOR Report

Il cruscotto di monitoraggio “MOR Report” si pone come interfaccia *web* di monitoraggio e verifica ordini tra gli utenti e il sistema Mor (Modulo Ordini).

Esso permette di:

- visualizzare le statistiche sullo stato degli ordini;
- ricercare ordini da maschera web;
- visualizzare il dettaglio;
- generare report csv ed excel;
- generare il file pdf dell'ordine per ricostruire il “cartaceo”;
- analizzare i motivi di scarto da parte di NSO;
- visualizzare ed esportare le notifiche xml;
- visualizzare ed esportare l'ordine xml.

#### 2.10.2 Verifica Pagamenti

L'applicazione “Web” “Verifica Pagamenti”, realizzata in architettura a microservizi, permette di effettuare le verifiche contabili e riconciliazioni tra le fatture pervenute e le rate di pagamento emesse, in particolare mette a disposizione le seguenti funzionalità:

- Visualizza Stato Flussi ASL, con relativo export in excel della tabella di risposta;

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. 74 a 82			

- Genera Rata di pagamento di una specifica ASL;
- Annullare lo scarto della riconciliazione automatica in particolare per:
  - Scarti DGR n.572 del 4 dicembre 2010;
  - Scarti Appendice Accordo Pagamenti;
  - Scarti DGR n.57 18 febbraio 2011;
  - Scarti DL 35/2013.
- Verifica scadenze liquidate già pagate, con riconciliazione pagato e fattura e possibilità di bloccare il lavoro agli altri utenti;
- Suddivisione Rata di pagamento, cioè la generazione di nuova rata da suddivisione rata già censita;
- Statistica verifica scadenza liquidate già pagate, con possibilità di effettuare il *download* del file CSV separato per liquidazioni riconciliate e non riconciliate;
- Verifica dati bancari con relativa visualizzazione statistica da pagina *web* e possibilità di effettuare il *download* del file CSV separato per liquidazioni con iban corretto e iban separato;
- Statistica correttezza Split Payment, con possibilità di effettuare il *download* del file CSV separato per il dettaglio liquidazioni validate e liquidazioni non validate;
- Verifica effettiva titolarità del credito che prevede:
  - Visualizzazione retrocessioni tramite Id\_Fattura;
  - Visualizzazione retrocessioni tramite codice Asl, partita iva del cedente, data documento;

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 75 a 82	

- *Download* del foglio excel per la verifica dati con possibilità di modificare i dati;
- *Upload* del foglio excel precedente, modificato, che aggiorna i dati del dettaglio rata;
- Scarico in locale dei documenti SIPA;
- Retrocessione della rata di pagamento, con possibilità di bloccare il lavoro agli altri utenti, che quindi non possono modificare la rata.

### 2.10.3 Mandati di pagamento regionali del SSR

L'applicazione "Mandati di pagamento regionali del SSR" permette di effettuare le verifiche contabili dei mandati di pagamento, in particolare mette a disposizione le seguenti funzionalità:

- Ricerca Ragione Sociale: pagina *web* di ricerca in cui si può inserire una sottostringa della ragione sociale per poi mostrare una tabella di risposta con le ragioni sociali e la partita iva;
- Ricerca Mandati: pagina *web* di ricerca e visualizzazione dei mandati di pagamento con possibilità di effettuare il *download* del file excel che rappresenta la tabella di risposta;
- Genera PDF dettaglio mandato: Generazione di un file PDF per singolo mandato con i dati della tabella di risposta Ricerca Mandati. Ogni certificazione conterrà le informazioni relative al dettaglio di un singolo mandato e le informazioni del DB Pagato Bonificato Accordo Pagamenti 2009-2017 sono integrate con quelle contenute nel sistema regionale SIRIPA (DB Mandati SIRIPA 2009-2017). Il PDF di certificazione conterrà il dettaglio delle fatture pagate per ogni singolo mandato selezionato dall'operatore.

**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. <b>76</b> a <b>82</b>	

#### 2.10.4 Profilazione

Scopo della profilazione è, per ogni applicazione dell'ecosistema aziendale, identificare e gestire gli utenti che possono farne uso, autenticarli e autorizzarli alle specifiche funzionalità in base ai requisiti di *business*. Il tutto in modo indipendente dallo Identity and Access Management (IAM) di LAZIOcrea, che si deve occupare solo di verificare l'esistenza dell'utente e la correttezza delle credenziali di login.

Le attività da svolgere per la profilazione sono:

- Censimento delle applicazioni;
- Censimento delle funzionalità per ogni applicazione;
- Creazione profili per applicazione e funzionalità;
- Creazione ruoli funzionali che raggruppano più profili applicativi;
- Censimento organizzazione aziendale;
- Censimento utenti;
- Servizio di verifica delle autorizzazioni all'uso delle funzionalità.

La profilazione prevede i seguenti attori del sistema:

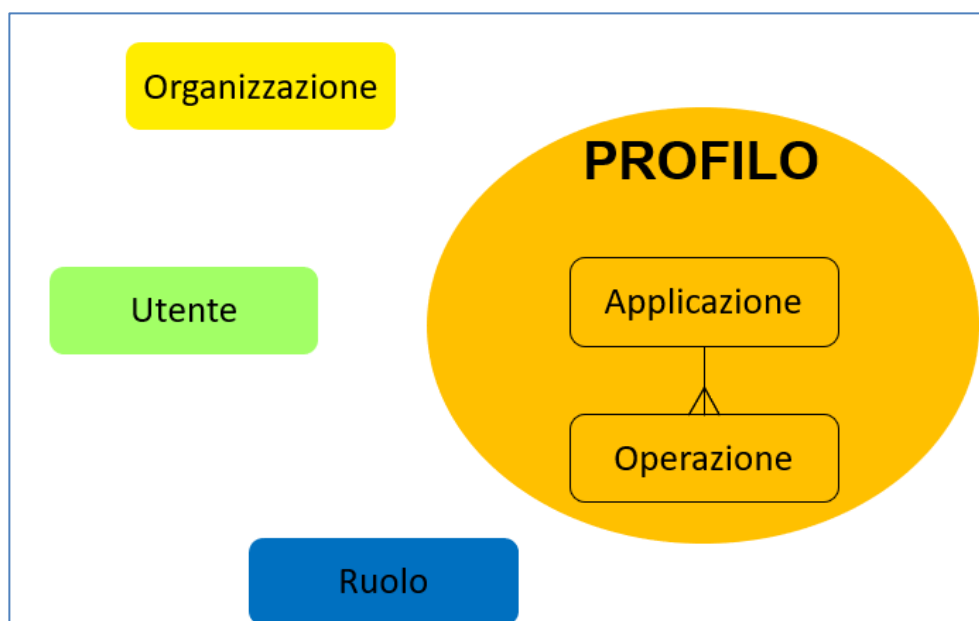
**LAZIOCREA S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

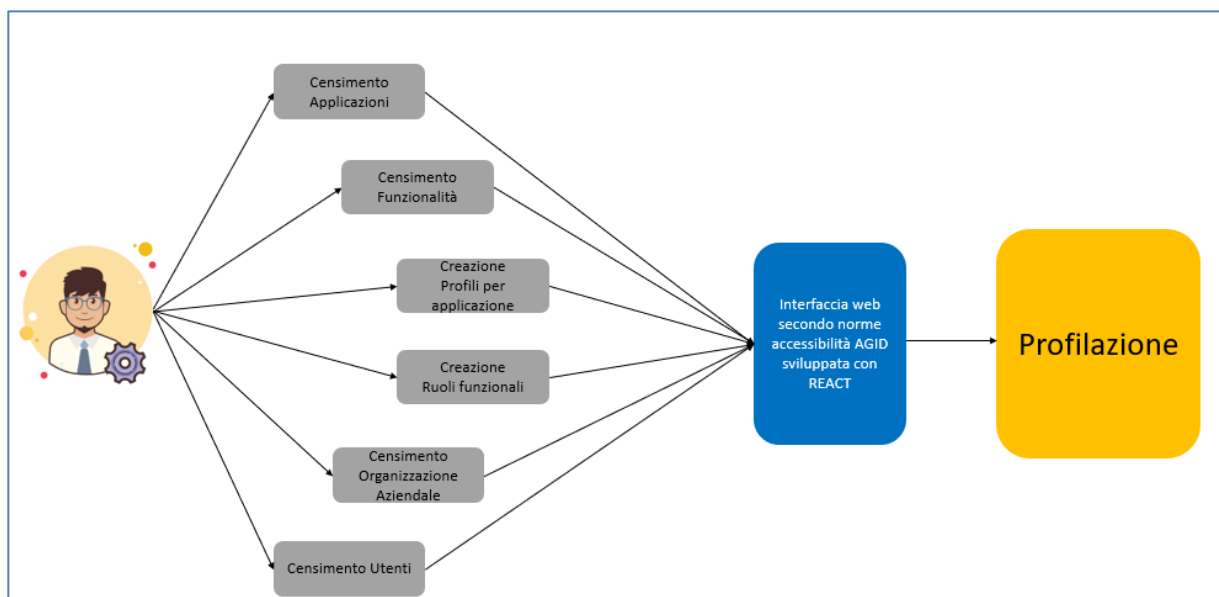
T +39 06 515631 F +39 06 51563611

Figura 9: Attori del sistema di profilazione



Dove il profilo rappresenta l'insieme delle operazioni disponibili sulla singola applicazione, quindi ad ogni applicazione si dovrà associare almeno un profilo. Il tutto è possibile grazie all'applicazione *web* che si occupa della gestione della profilazione.

Figura 10: Gestione della profilazione



Con il servizio della profilazione inserito nell’ecosistema aziendale possiamo avere il seguente scenario di login:

**LAZIOCREA S.p.A.**

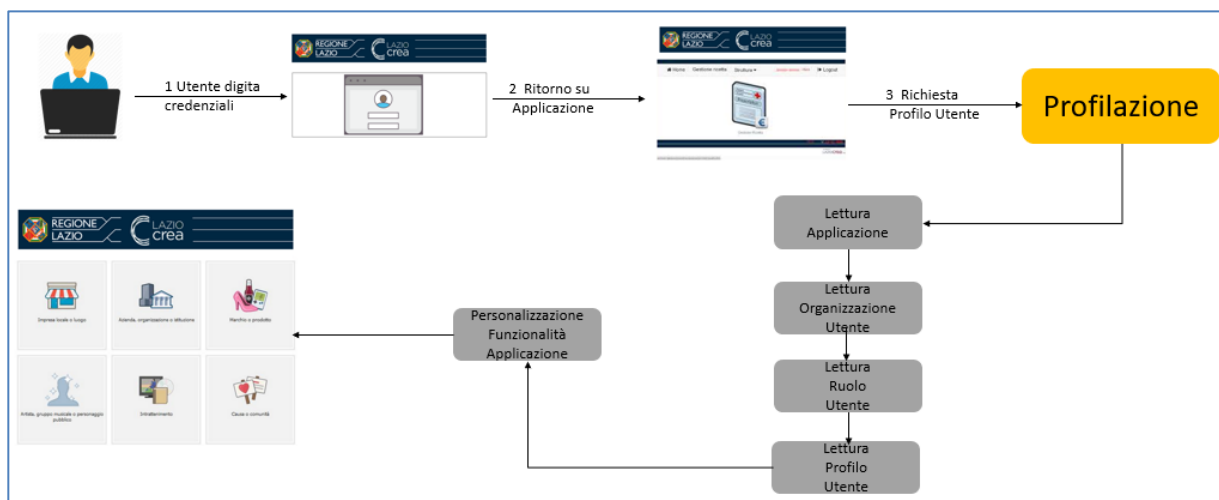
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1		Rev.	0.0
			Data	15.11.2016
	Pag. 79 a 82			

Figura 11: Login sistema di profilazione



#### 2.10.5 Modulo PAS: Predictive Analysis System

Il modulo applicativo nell'Ecosistema Pagamenti, denominato “Modulo PAS” (Predictive Analysis System) ha un’architettura complessiva che prevede l’interazione con un insieme di architetture e piattaforme tecnologiche eterogenee, coerentemente con quanto rappresentato nell’immagine seguente.

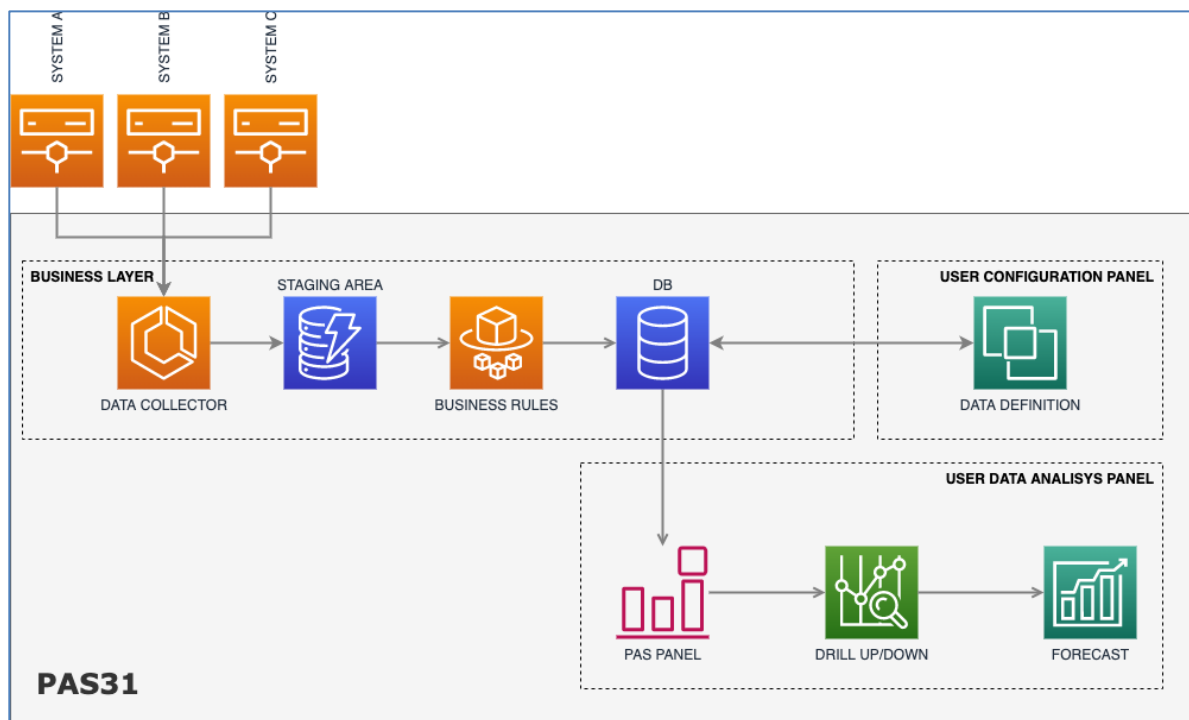
LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA –

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

Figura 12: Architettura modulo PAS



Nello specifico, la Regione Lazio possiede sistemi eterogenei che gestiscono informazioni differenti (es. Modulo Ordini, Fatturazione Elettronica etc). Ogni sistema quindi è proprietario di parte delle informazioni che vanno a comporre lo scenario completo.

Attraverso il Data Collector vengono espone le API che permettono al modulo PAS di ottenere i dati. I sistemi legacy regionali invocheranno quindi il Data Collector per trasferire i dati di dominio. Per ogni tipologia di dato che il sistema deve gestire è possibile impostare attraverso un pannello di configurazione, le business rules di validazione e di aggregazione dei dati.

I dati inviati al Data Collector vengono pertanto immessi in una area di staging ed attraverso le regole di business definite in fase di configurazione, vengono validati e quindi registrati definitivamente. Gli utenti finali possono, attraverso

**LAZIOcrea S.p.A.**

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

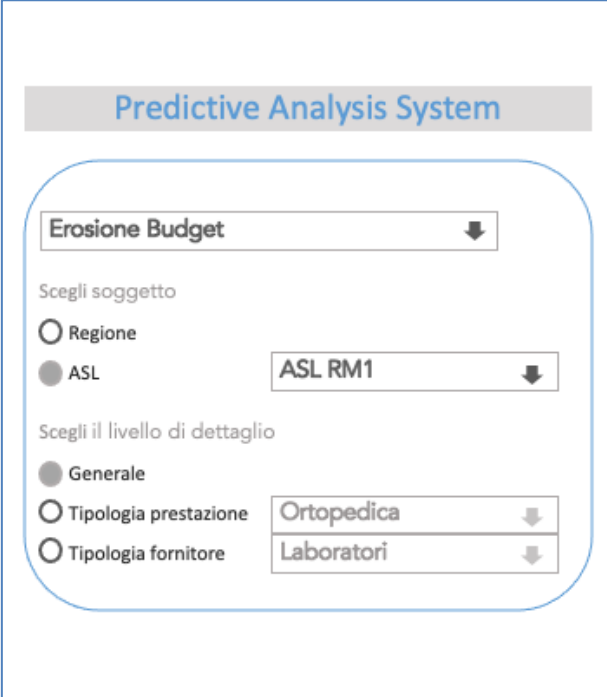
T +39 06 515631 F +39 06 51563611



	CONTESTO TECNOLOGICO ED APPLICATIVO-ALLEGATO 1	Rev.	0.0
		Data	15.11.2016
		Pag. 81 a 82	

il pannello di Data Analysis, richiedere gli indicatori previsti impostandone i parametri di accesso.

Figura 13: Esempio di pannello di Data Analysis



Il sistema esporrà quindi i dati richiesti in forma di grafici applicando, ove possibile, dei modelli previsionali per far meglio comprendere i trend di andamento dell'indicatore richiesto.

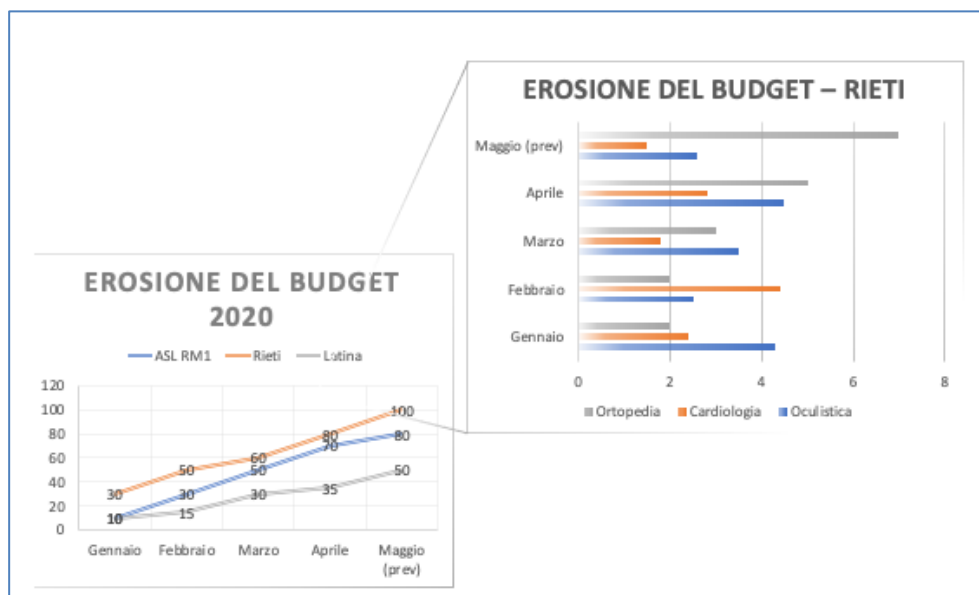
LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611

Figura 14: Esempio di Predictive Analysis per erosione dei contratti di budget



I grafici sono interattivi e permettono di effettuare un drill up/drill down delle informazioni per ottenere un maggiore livello di dettaglio.

LAZIOCREA S.p.A.

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA DEL SERAFICO, 107

00142 ROMA -

T +39 06 515631 F +39 06 51563611