

## Specifica di servizi GPR - PRA

### VERIFICHE E APPROVAZIONI

VERS.	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
V01	M. FALCONE	24/05/2013	M. FALCONE	11/06/2013	M. FALCONE	11/06/2013
V02	M. FALCONE	09/07/2013	M. FALCONE	09/07/2013	M. FALCONE	16/07/2013
V03	EXPRIVIA SPA	12/04/2018				
V04	M. FALCONE	22/11/2019				
V05	M. FLCONE	13/10/2020				
V06	M. CONTINI	23/07/2021	M. GIRAUDO	23/07/2021	M. GIRAUDO	23/07/2021
V07	M. FALCONE	28/01/2022				

### STATO DELLE VARIAZIONI

VERS.	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
V01	Tutto il documento	Versione iniziale
V02	Tutto il documento	Raccolta aggiornamenti del GPA vers. 2013
V03	Tutto il documento	Redazione specifiche di integrazione al GPA pagoPA
V04	Cap. 2.12.3.3, pag. 47 – snippet 8	Aggiornamento esempio SetAvvenutoPagamentoResponse non in linea con il software per la configurazione 1 e 9.
V05	Par. 2.4.3 e 2.4.4	Inserito dettaglio valorizzazione identificativo univoco di pagamento che possono stampare i PRA nella configurazione 8 e 9
V06	Par. 2.12.1.2, tabella 1 Par. 2.12.3.2, tabella 20	Corretta la lunghezza del campo IUUV nel “modello 1” e “modello 3”
V07	2.12.3.2	Correzione valorizzazione NUMERO_RICEVUTA all'interno della SetAvvenutoPagamento

**INDICE**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
1.1	CONTESTO	3
1.2	RIFERIMENTI	3
1.3	CHANGE LOG	4
<b>2</b>	<b>SERVIZIO DI INTEGRAZIONE GPA</b>	<b>4</b>
2.1	OBIETTIVI	4
2.2	MODALITA' DI RICHIAMO	4
2.3	CASO D'USO	4
2.4	CONFIGURAZIONI DI PAGAMENTO	6
2.4.1	Configurazione 1: PRA_PRE – PRA_POST	8
2.4.2	Configurazione 7: SI_POST-PRA_POST	9
2.4.3	Configurazione 8: SI_POST-SI_POST	9
2.4.4	Configurazione 9: SI_DIFF-SI_DIFF	10
2.5	CODIFICA AZIONI	10
2.6	CODIFICA ERRORI GESTITI	10
2.7	UUID	11
2.8	MOTIVO DEL PAGAMENTO DEL TICKET	11
2.9	CODIFICA DEI SERVIZI DIPARTIMENTALI	11
2.10	TIPO DI PAGAMENTI GESTITI	11
2.11	CODIFICA AZIENDE SANITARIE REGIONALI	12
2.12	DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA DEL SERVIZIO	13
2.12.1	Operazione:GetImportoTicket	14
2.12.2	Operazione:GetListaTicketCF	25
2.12.3	Operazione:SetAvvenutoPagamento	36
<b>3</b>	<b>FAQ</b>	<b>53</b>
3.1	Codifica errori gestiti	53
3.2	Importi e separatore decimali	53
3.3	Numero Ricevuta / Quietanza	53
3.4	Pagamenti spontanei	53
3.5	Operazione GetImportoTicket, GetListaTicketCF e SetAvvenutoPagamento	53
3.6	NUMERO_QUIETANZA in GetImportoTicket, GetListaTicketCF e NUMERO_RICEVUTA in SetAvvenutoPagamento	53

## 1 INTRODUZIONE

Il presente documento fornisce le specifiche di integrazione necessarie per integrare al GPA (Gateway dei Pagamenti Aziendale pagoPA) i punti di riscossione automatici (PRA).

### 1.1 CONTESTO

Al fine di rendere più chiare le specifiche di integrazione, nel seguito sono elencati gli attori coinvolti e relative funzioni.

- **BANCA TESORIERA:** La struttura di credito (es. Unicredit Spa, San Paolo – Imi Spa, etc.) in base ad un affidamento aziendale offre servizi di tesoreria a favore dell'azienda stessa. In particolare essa offre all'utenza aziendale canali di pagamento specifici: fra essi i PUNTI DI RISCOSSIONE AUTOMATICI (es. punti gialli, punti rossi, punti blu) o sportelli ubicati nelle proprie filiali. I PUNTI DI RISCOSSIONE AUTOMATICI saranno indicati nel seguito con l'acronimo PRA.
- **GATEWAY DEI PAGAMENTI AZIENDALE:** è il servizio di gateway che consente di gestire pagamenti a favore di diverse aziende sanitarie. Il servizio è in grado di gestire più canali di pagamento verso il Sistema Informativo Aziendale.
- **SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE (SIA):** il singolo sistema informativo aziendale con i quali può interagire il GPA; è il sistema che calcola e produce il ticket, oggetto dei pagamenti di cui trattasi nel presente progetto.
  - **CUP:** Centro Unico di Prenotazione: componente del sistema informativo aziendale che emette la maggior parte dei ticket.
  - **LIS:** Sistema Informativo di Laboratorio: componente del sistema informativo aziendale in grado di emettere autonomamente ticket.
  - **RIS:** Sistema Informativo Radiologico: componente del sistema informativo aziendale in grado di emettere autonomamente ticket.
- **PORTALE DEL CITTADINO:** è il portale regionale dal quale è possibile accedere all'elenco delle richieste di pagamento, pagati o da pagare e eseguire un pagamento.

### 1.2 RIFERIMENTI

Num.	Riferimento	Data	Autore	Descrizione
[A01]	Esempio nuova cedola ticket.pdf	05/06/13	M. Falcone	Esempio cedola ticket con la stampa del barcode compatibile con PTB
[A02]	Specifiche barcode Servizi ASR-V01.doc	05/06/13	M. Falcone	Specifiche per stampare il barcode sulla cedola ticket
[A03]	proxyGPA.wsdl	24/04/2019	Exprivia	Servizi di integrazione esposti dal GPA
[A04]	<a href="https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/2018/2/34450/730%2BInvio%2Bdati%2Bdi%2Bspesa%2B%2Bsanitaria%2B-%2BWS%2BSINCRONO.pdf/3fee9228-b83b-9343-f0d5-34ed5059d331">https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/2018/2/34450/730%2BInvio%2Bdati%2Bdi%2Bspesa%2B%2Bsanitaria%2B-%2BWS%2BSINCRONO.pdf/3fee9228-b83b-9343-f0d5-34ed5059d331</a>	12/11/2015	MEF	PROGETTO TESSERA SANITARIA - Invio dei dati di spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.l.s 175/2014 WEB SERVICE SINCRONO

### 1.3 CHANGE LOG

Elenco modifiche rispetto alla versione precedente (V02).

- Revisione del par. 2.3: gestione della configurazione del pagamento.
- Introduzione par. 2.4: configurazioni del pagamento: chi genera l'identificativo del pagamento e chi produce la ricevuta/fattura valida ai fini fiscali da consegnare al paziente.
- Revisione del par. 2.6: l'eliminazione di alcuni codici (es. 012 pratica pagata parzialmente).
- Introduzione par. 2.9: codifica dei dipartimentali.
- Revisione par. 2.12.1: output della `GetImportoTicket`
- Revisione par. 2.12.2: output della `GetListaTicketCF`
- Revisione par. 2.12.3: input della `GetListaTicketCF` e output della `GetListaTicketCF`

## 2 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE GPA

I servizi esposti dal GPA, ai fini dell'integrazione con il PRA sono:

- GetImportoTicket**: determinazione dell'importo da pagare di un ticket
- GetListaTicketCF**: ricerca dei ticket da pagare legati ad uno specifico codice fiscale
- SetAvvenutoPagamento**: notifica di avvenuto pagamento di un ticket

### 2.1 OBIETTIVI

Obiettivo del documento è fornire al PRA le specifiche per l'integrazione con i suddetti servizi esposti dal GPA.

### 2.2 MODALITA' DI RICHIAMO

Il PRA trasmette al GPA un messaggio invocando il servizio richiesto. La tipologia di servizi implementati è di tipo sincrono. Il time out del servizio è impostato a max. 60 secondi configurabile.

Per comunicare con il GPA il dispositivo automatico di pagamento utilizzerà il canale di comunicazione https.

La comunicazione avverrà solo nella rete RUPAR, il GPA non viene esposto in internet.

### 2.3 CASO D'USO

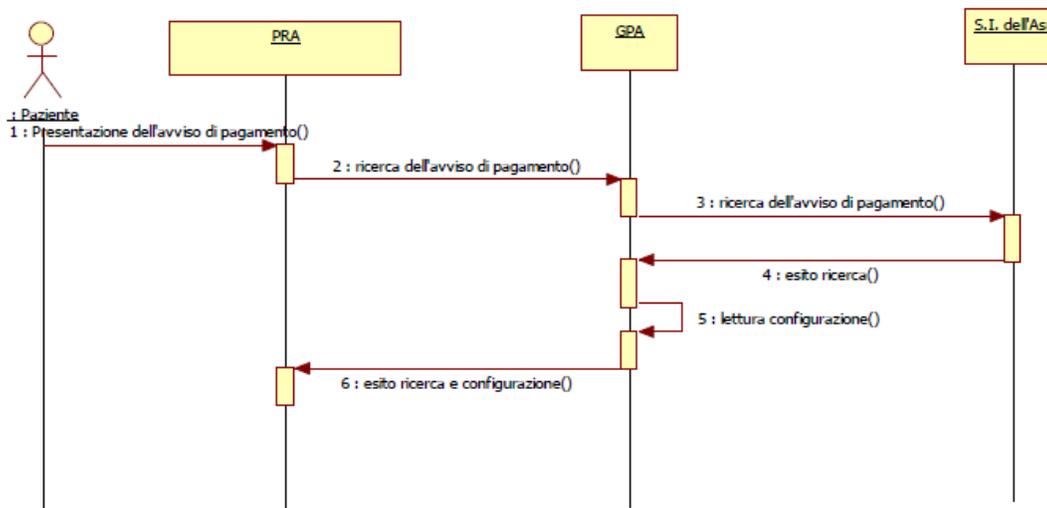
Lo scenario che si intende descrivere ha lo scopo di mettere i pazienti o, più in generale, i cittadini in condizione di rendere maggiormente efficienti i tempi di pagamento potendo recarsi (fisicamente o digitalmente) nel più vicino Prestatore di Servizi di Pagamento per effettuare il pagamento di un ticket.

Per svolgere questa funzione il cittadino si trova quindi davanti al punto di riscossione automatico, attiva la ricerca del ticket da pagare, per risalire al suo importo ed esegue un pagamento.

Il cittadino può svolgere questa attività in due modi:

1. Facendo leggere il **barcode** riportato sulla cedola ticket rilasciata al paziente all'atto della prenotazione (avviando la ricerca dell'importo invocando il servizio `getImportoTicket` esposto dal GPA)
2. Facendo leggere il **codice fiscale** mediante l'inserimento della tessera sanitaria (avviando la ricerca invocando il servizio `getListaTicketCF` esposto dal GPA)

In entrambi i casi il sistema viene attivato per eseguire la ricerca dell'importo da pagare.



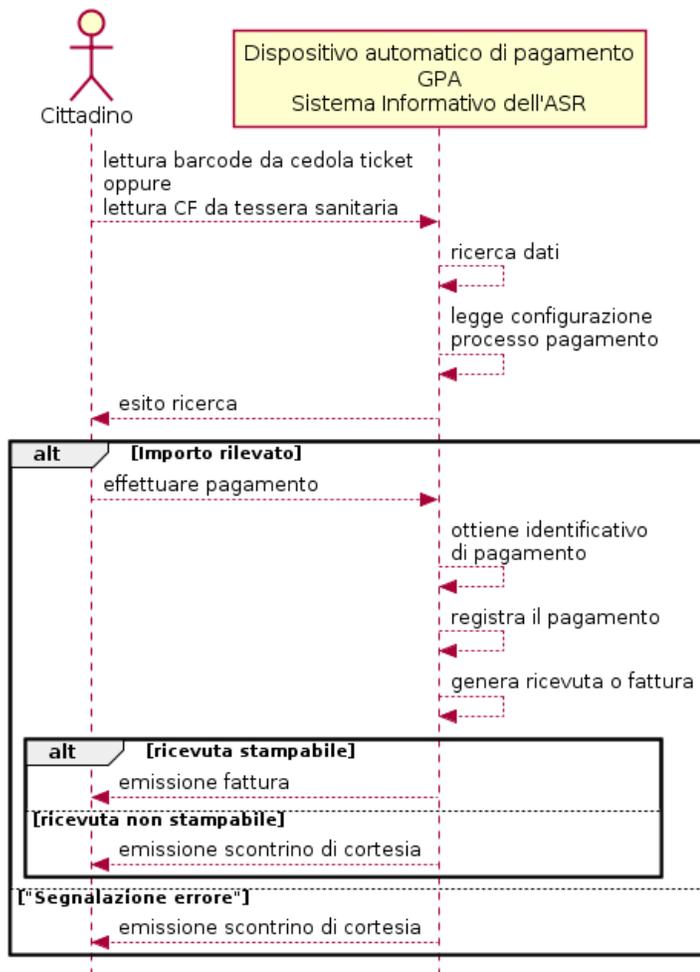
*Attivazione ricerca importo ticket per numero pratica o codice fiscale*

In figura lo scenario fin qui descritto: il cittadino, davanti al punto di riscossione automatico, ricerca una richiesta di pagamento; il PRA invia la richiesta al GPA che a sua volta la rigira al SIA. Il GPA una volta ottenuta la risposta dal SIA aggiunge, in corrispondenza di ciascun ticket, la configurazione del processo di pagamento ad esso corrispondente (in funzione della terna ASR, servizio dipartimentale, tipologia di pagamento<sup>1</sup>), al fine di consentire al PRA di assumere un comportamento conforme alla configurazione impostata.

Successivamente il cittadino riceve la risposta sull'esito della ricerca:

- se l'esito è positivo, cioè è stato rilevato un importo da pagare, può dare conferma per effettuare il pagamento. In questo caso, in ottemperanza alla configurazione impostata, il sistema ottiene\genera le informazioni utili (metadati) alla produzione della ricevuta/fattura di pagamento da fornire al cittadino richiedente, registra il pagamento e ottiene\genera la ricevuta. Qualora il sistema non sia in grado di fornire fisicamente la ricevuta ottenuta\generata il PRA (in accordo con il proprio cliente ASR) può emettere uno *scontrino di cortesia* contenente le indicazioni alternative a come ottenere la ricevuta generata dal sistema (ad esempio tramite Fascicolo Finanziario o recandosi ad uno sportello ASR).

<sup>1</sup> Il primo carattere dell'identificativo regionale del ticket indica la tipologia di pagamento e può essere valorizzata ad esempio con "S" se si tratta di pagamento per prestazione SSN oppure "L" se si tratta di pagamento di prestazioni in libera professione



- se l'esito è negativo il PRA mostra a schermo la segnalazione che non sono stati recuperati avvisi di pagamento che corrispondono alla ricerca effettuata, in questo caso il cittadino può ripetere la ricerca.

## 2.4 CONFIGURAZIONI DI PAGAMENTO

Il processo di pagamento che porta alla produzione della ricevuta o fattura da rilasciare al paziente è indicata dall'ASR ed è impostata sul GPA. Il PRA il SIA devono conformarsi alla configurazione restituita<sup>2</sup>.

Ciascuna configurazione definisce **il sistema che deve generare l'identificativo univoco di pagamento ed il sistema che deve produrre la ricevuta/fattura da consegnare al paziente.**

A seguire le possibili configurazioni del processo di pagamento:

Id	Descrizione	Sistema che genera/recupera l'identificativo univoco pagamento	Sistema che produce la ricevuta/fattura
1	PRA_PRE - PRA_POST	PRA in fase di registrazione di pagamento	PRA a pagamento registrato
7	SI_POST - PRA_POST	SI a pagamento registrato	PRA a pagamento registrato

<sup>2</sup> Nel caso in cui il PRA non sia in grado di supportare alcune configurazioni dovrà prendere accordi con il committente (ASR) per stabilire come procedere (es. restituendo una ricevuta di cortesia, etc.)

<b>8</b>	<b>SI_POST - SI_POST</b>	SI a pagamento registrato	SI a pagamento registrato
<b>9</b>	<b>SI_DIFF - SI_DIFF</b>	SI in differita rispetto al pagamento	SI in differita rispetto al pagamento

Le pratiche restituite dal SIA prive di configurazione del processo di pagamento sul GPA non potranno essere restituite al PRA.

La configurazione 1 è applicabile unicamente per i pagamenti che producono ricevuta.

Nel paragrafo che segue sono dettagliate le azioni che ogni sistema (PRA, GPA, SIA) deve compiere per implementare ciascuna configurazione, è specificato inoltre il comportamento da adottare al verificarsi di condizioni inattese.

## 2.4.1 Configurazione 1: PRA\_PRE – PRA\_POST

In questo caso è il PRA a generare sia l'identificativo del pagamento sia la ricevuta entrambi in fase di registrazione del pagamento.

Questa configurazione è applicabile ai pagamenti che producono ricevuta, non per quelli che producono fattura.

<b>Passo 1</b>	Ricerca della posizione debitoria.
<b>Passo 2</b>	Il GPA nel caso in cui la ricerca restituisca esito positivo e la pratica sia da pagare: <ul style="list-style-type: none"><li>recupera la configurazione di pagamento corrispondente a ciascun avviso di pagamento trovato e la inserisce nel tag <b>PRENOTAZIONE\CONF_PROC_PAGAMENTO</b> della response di <b>getImportoTicket</b> o di <b>getListaTicketCF</b> in corrispondenza di ogni avviso.<sup>3</sup></li><li>genera un identificativo univoco per ciascun avviso di pagamento e lo inserisce nei tag <b>NUMERO_QUIETANZA</b> della response di <b>getImportoTicket</b> o di <b>getListaTicketCF</b>. L'identificativo sarà utilizzato dai soli PRA che non possono generarlo in autonomia. Il <b>NUMERO_QUIETANZA</b> può essere ignorato se i punti di riscossione che sono in grado di generare in autonomia l'identificativo di pagamento.</li></ul>
<b>Passo 3</b>	Il GPA comunica al PRA l'esito della ricerca, in caso di esito positivo restituisce per ciascun avviso di pagamento anche la configurazione individuata e l'identificativo di pagamento generato (tramite i tag <b>PRENOTAZIONE\CONF_PROC_PAGAMENTO</b> e <b>NUMERO_QUIETANZA</b> della response di <b>getImportoTicket</b> o di <b>getListaTicketCF</b> ).
<b>Passo 4</b>	Il PRA mostra i risultati della ricerca a video e consente al paziente di effettuare il pagamento, altrimenti se l'esito della ricerca è negativo ne informa il paziente e gli consente di ripetere la ricerca tornando al passo 1.
<b>Passo 5</b>	Il paziente seleziona l'avviso di pagamento da pagare con <b>configurazione 1</b> ed avvia il pagamento.
<b>Passo 6A</b>	Il PRA: <ul style="list-style-type: none"><li>genera un identificativo univoco di pagamento</li><li>produce la ricevuta utilizzando l'identificativo generato</li><li>stampa la ricevuta e la consegna al paziente</li></ul> <b>Errori:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Se il PRA non è in grado di generare l'identificativo deve utilizzare quello ottenuto dal GPA al passo 3 (vedere anche par 3.6) tramite il tag <b>NUMERO_QUIETANZA</b>.</li><li>Se il PRA non è in grado di generare la ricevuta il fornitore dovrà concordare con l'ASR le azioni da intraprendere (es: produrre uno scontrino di cortesia per comunicare al paziente le modalità di reperimento della stessa).</li></ol>

In parallelo:

<b>Passo 6B</b>	Il PRA richiede la registrazione del pagamento al GPA inoltrandogli l'identificativo univoco tramite il tag <b>NUMERO_RICEVUTA</b> della request di <b>setAvvenutoPagamento</b> .
-----------------	---

<sup>3</sup> Con questa configurazione il GPA restituirà solo pratiche SSN per cui non è richiesta la produzione della fattura.

### 2.4.2 Configurazione 7: SI\_POST-PRA\_POST

In questo caso il sistema che genera l'identificativo di pagamento è il SIA a valle del pagamento, mentre il sistema che produce e stampa la ricevuta/fattura è il PRA sempre a valle del pagamento.

<b>Passo 1</b>	Ricerca della posizione debitoria.
<b>Passo 2</b>	Il GPA nel caso in cui la ricerca restituisca esito positivo e la pratica sia da pagare comunica al PRA l'esito della ricerca e la configurazione di pagamento corrispondente a ciascun avviso (tramite il tag <b>PRENOTAZIONE\CONF_PROC_PAGAMENTO</b> della response di <b>getImportoTicket</b> o di <b>getListaTicketCF</b> ). Il GPA non inserirà il tag <b>NUMERO_QUIETANZA</b> nella response di <b>getImportoTicket/getListaTicketCF</b> .
<b>Passo 3</b>	Il PRA mostra i risultati della ricerca a video e consente al paziente di effettuare il pagamento, altrimenti se l'esito della ricerca è negativo ne informa il paziente e gli consente di ripetere la ricerca tornando al passo 1.
<b>Passo 4</b>	Il paziente seleziona l'avviso di pagamento da pagare con <b>configurazione 7</b> ed avvia il pagamento.
<b>Passo 5</b>	Il PRA richiede la registrazione del pagamento al GPA.
<b>Passo 6</b>	Il PRA riceve da GPA l'esito della registrazione del pagamento con l'identificativo univoco dentro <b>LISTA_FATTURA\NUMERO_RICEVUTA</b>
<b>Passo 7</b>	Il PRA produce e stampa la ricevuta/fattura di pagamento a partire dall'identificativo ricevuto. <b>Errori:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Se l'esito del pagamento è negativo o è un timeout, il fornitore dovrà concordare con l'ASR le azioni da intraprendere (es: stampare uno scontrino di cortesia che segnali l'impossibilità di completare il pagamento e riporti le indicazioni per risolvere il problema).</li><li>Se il PRA non è in grado di generare la ricevuta/fattura il fornitore dovrà concordare con l'ASR le azioni da intraprendere (es: produrre uno scontrino di cortesia per comunicare al paziente le modalità di reperimento della stessa).</li><li>Se l'esito è positivo il tag <b>NUMERO_RICEVUTA</b> è assente o vuoto il fornitore dovrà concordare con l'ASR le azioni da intraprendere (es: fornire uno scontrino di cortesia ed inviare una mail di segnalazione al servizio di assistenza CSI).</li></ol>

### 2.4.3 Configurazione 8: SI\_POST-SI\_POST

In questo caso è il SIA a generare sia l'identificativo del pagamento sia la ricevuta/fattura entrambi a valle del pagamento.

<b>Passi 1-3</b>	Vedi Configurazione 7.
<b>Passo 4</b>	Il paziente seleziona l'avviso di pagamento da pagare con <b>configurazione 8</b> ed avvia il pagamento.
<b>Passo 5</b>	Il PRA richiede la registrazione del pagamento al GPA.

<b>Passo 6</b>	<p>Il PRA riceve da GPA l'esito della registrazione di pagamento e la ricevuta da stampare tramite il tag <b>OUTPUT_RICEVUTA</b> nella <b>response del setAvvenutoPagamento</b>. Il PRA stampa la ricevuta ed il flusso termina.</p> <p><b>Errori:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se l'esito della registrazione del pagamento sul SIA è negativo o è un timeout, il fornitore dovrà concordare con l'ASR le azioni da intraprendere (es: stampare uno scontrino di cortesia che segnali l'impossibilità di completare il pagamento e riporti le indicazioni per risolvere il problema).</li> <li>Se il PRA non riesce a stampare la ricevuta ottenuta il fornitore dovrà concordare con l'ASR le azioni da intraprendere (es: rilasciare al paziente uno scontrino di cortesia come attestato dell'avvenuto pagamento, con le indicazioni per ottenere la ricevuta).</li> <li>Se l'esito è positivo il tag <b>OUTPUT_RICEVUTA</b> è assente o vuoto il fornitore dovrà concordare con l'ASR le azioni da intraprendere (es: fornire uno scontrino di cortesia).</li> </ol> <p>Il PRA riceve da GPA l'esito della registrazione del pagamento con l'identificativo univoco dentro LISTA_FATTURA\NUMERO_RICEVUTA contenente il numero generato dal Sistema dell'Asr e dentro il tag NUMERO_QUIETANZA.</p>
----------------	--

### 2.4.4 Configurazione 9: SI\_DIFF-SI\_DIFF

In questo caso è il SIA a generare sia l'identificativo del pagamento sia la ricevuta/fattura entrambi in un momento successivo rispetto alla registrazione del pagamento. Identificativo e ricevuta/fattura saranno comunicati al GPA tramite l'allineamento che periodicamente che viene effettuato con i SIA.

<b>Passi 1-3</b>	Vedi Configurazione 7.
<b>Passo 4</b>	Il paziente seleziona l'avviso di pagamento da pagare con <b>configurazione 9</b> ed avvia il pagamento.
<b>Passo 5</b>	Il PRA richiede la registrazione del pagamento al GPA.
<b>Passo 6</b>	<p>Il PRA riceve da GPA l'esito della registrazione e produce uno scontrino di cortesia concordato con il proprio cliente l'ASR per comunicare al paziente le modalità di reperimento differito della ricevuta/fattura.</p> <p><b>Errori:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se l'esito della registrazione del pagamento è negativo o è un timeout, il fornitore dovrà concordare con l'ASR le azioni da intraprendere (es: stampare uno scontrino di cortesia che segnali l'impossibilità di completare il pagamento e riporti le indicazioni per risolvere il problema).</li> <li>Se il PRA riceve dal GPA una ricevuta/fattura tramite il tag <b>OUTPUT_RICEVUTA della response di setAvvenutoPagamento</b>, il PRA deve stampare il pdf ottenuto.</li> <li>Se il PRA non riesce a stampare la ricevuta ottenuta il fornitore dovrà concordare con l'ASR le azioni da intraprendere (es: rilasciare al paziente uno scontrino di cortesia come attestato dell'avvenuto pagamento, con le indicazioni per ottenere la ricevuta).</li> </ol> <p>Il PRA riceve da GPA l'esito della registrazione del pagamento con l'identificativo univoco dentro il tag NUMERO_QUIETANZA l'identificativo univoco generato dal GPA</p>

## 2.5 CODIFICA AZIONI

La tabella sottostante contiene i valori dei codici delle azioni possibili.

CODICE	DESCRIZIONE
1	Ricerca ticket da pagare per numero pratica o codice fiscale
5	Registrazione avvenuto pagamento spontaneo
6	Registrazione avvenuto pagamento integrato di un ticket

## 2.6 CODIFICA ERRORI GESTITI

La tabella sottostante contiene i valori dei codici di ERRORE.

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
000	Pratica da pagare
003	Pratica esente (da NON pagare)
022	Pratica non trovata
032	Pratica già pagata o da non pagare
502	ASR non configurata o errore di sistema
999	Errore per fault

## 2.7 UUID

Il PTB dovrà generare lo UUID, l'identificativo standard usato nelle infrastrutture software, standardizzato dalla Open Software Foundation (OSF) come parte di un ambiente distribuito di computazione (Universally Unique Identify) e trasmetterlo al GPA, al fine di identificare univocamente le iterazioni tra i sistemi distribuiti.

Lo scopo dell'UUID è di abilitare un sistema distribuito all'identificazione di informazioni in assenza di un sistema centralizzato di coordinamento. Allo UUID ricevuto il GPA dovrà quindi associare le attività svolte per rispondere alle richieste pervenute dal PRA (ad esempio i log dovranno contenere lo UUID, etc.).

## 2.8 MOTIVO DEL PAGAMENTO DEL TICKET

Il GPA indicherà al PRA il motivo del pagamento secondo la tabella che segue.

<b>SISTEMA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
CUP	Pagamento ticket per prestazioni ambulatoriali
LIS	Pagamento ticket per esami di laboratorio
RIS	Pagamento ticket per radiologia
PS	Pagamento ticket per pronto soccorso

L'elenco dei codici servizio elencati in tabella non è esaustivo e potranno essere definiti altri sistemi concordati con Regione Piemonte.

## 2.9 CODIFICA DEI SERVIZI DIPARTIMENTALI

La codifica dei servizi segue l'anagrafica seguente:

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
01, 02, ...	CUP (Ambulatorio)
10, 11, ...	LIS (Laboratorio)
20	RIS (Radiologia)
30	PS (Pronto Soccorso)
40	SISMAS (Sistema Regionale di salute mentale)

La codifica dei servizi, per il GPA, è collegata agli endpoint di integrazione (URL di contatto dei S.I. dell'ASR) e deve essere concordata con CSI Piemonte. L'elenco dei codici servizio elencati in tabella non è esaustivo; potranno essere definiti altri codici concordati con Regione Piemonte.

## 2.10 TIPO DI PAGAMENTI GESTITI

Generalmente il PRA può consentire il pagamento del ticket in due modalità:

- **Pagamenti integrati:** in questo caso le informazioni sul ticket e l'importo da pagare è dato automaticamente dal sistema e il paziente non digita alcuna informazione.

•**Pagamenti spontanei:** in questo caso il paziente inserisce l'importo da pagare.

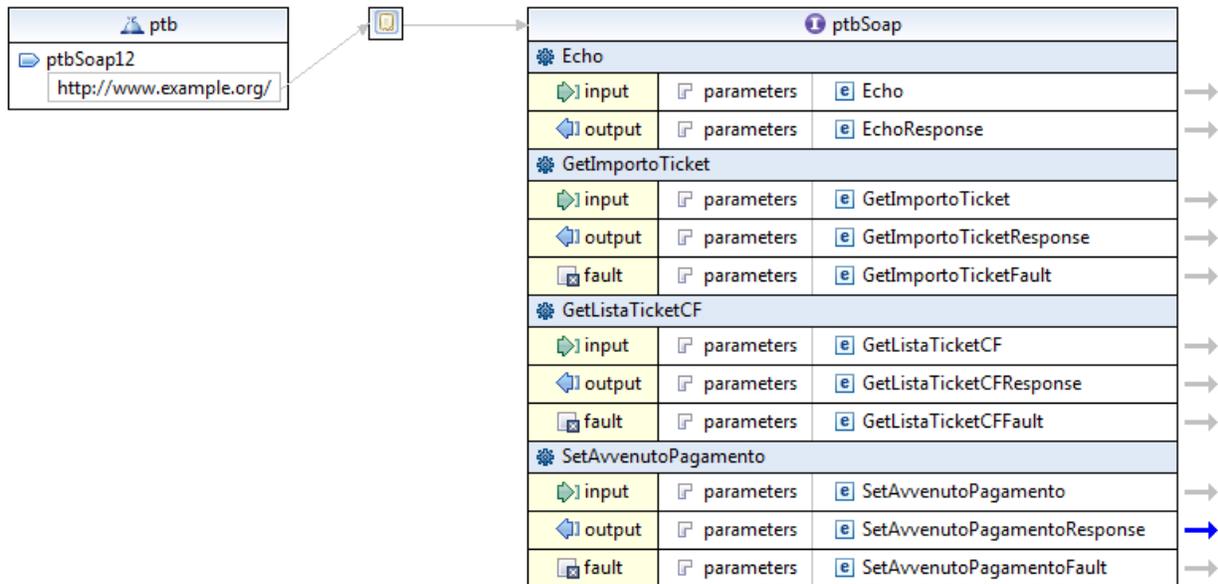
## 2.11 CODIFICA AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Nella tabella che segue vi sono riportati i codici regionali dell'Azienda Sanitaria Regionale.

ID ASR	DENOMINAZIONE
301	ASL TO (unione Asl To1, To2)
203	ASL TO3
204	ASL TO4
205	ASL TO5
206	ASL VC
207	ASL BI
208	ASL NO
209	ASL VCO
210	ASL CN1
211	ASL CN2
212	ASL AT
213	ASL AL
901	AZIENDA OSP. S. G. BATTISTA
902	AZIENDA OSP. CTO/MARIA ADELAIDE
903	AZIENDA OSP. O.I.R.M./S. ANNA
904	AZIENDA OSP. S. LUIGI
905	AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA'
906	AZIENDA OSP. S. CROCE E CARLE
907	AZIENDA OSP. S. ANTONIO BIAGIO/ARRIGO
908	AZIENDA OSP. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
999	CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

## 2.12 DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA DEL SERVIZIO

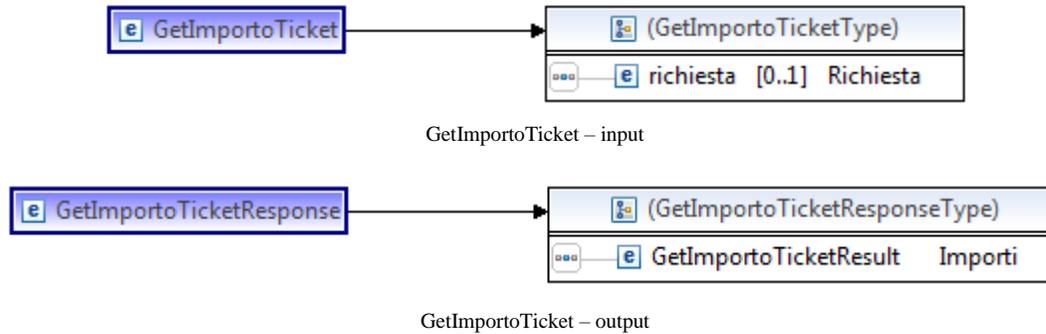
Per ogni operazione presente nel servizio [A03] sono replicati i paragrafi di questo capitolo.



Interfaccia.

## 2.12.1 Operazione: *GetImportoTicket*

Il servizio è di sola lettura dati. Il GPA restituirà i dati che risiedono sul S.I. dell'ASR (sul sistema produttore di ticket CUP, LIS, ...).



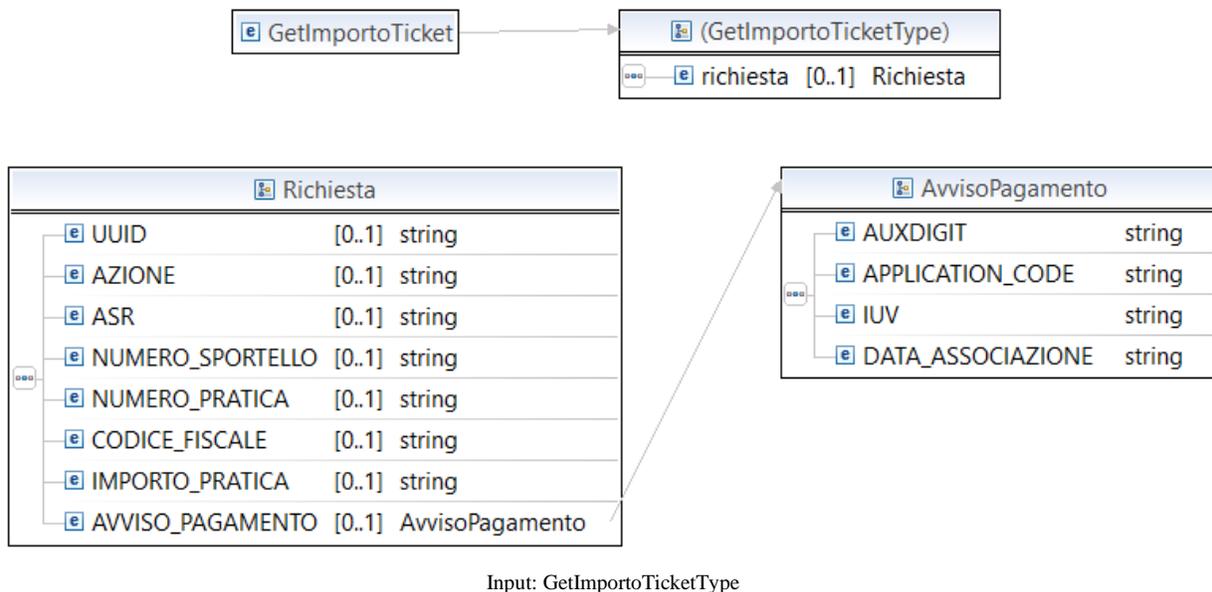
### 2.12.1.1 Descrizione dell'operazione

Il PRA invoca il servizio **GetImportoTicket** esposto dal GPA specificando il numero della pratica da ricercare [A01]. Il GPA inoltra la ricerca al SI e restituisce la risposta al PRA.

La risposta della chiamata al metodo è sincrona

Il GPA gestisce un time out entro il quale deve pervenire la risposta dal S.I. ed eventuali risposte ricevute oltre al tempo massimo verranno ignorate dal GPA (considerate come risposte non pervenute)

### 2.12.1.2 Interfaccia di richiamo (input)



Nella tabella che segue è riportata una descrizione puntuale dei tag che compongono la request corredati delle indicazioni utili per comprenderli. La colonna “Obb” indica l’obbligatorietà del dato, che può essere M = Mandatory (obbligatorio), C = Conditional (condizionale), O = Optional (opzionale), mentre i tag complessi riportati in verde sono esplosi nelle tabelle successive a quella in cui compaiono.

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>GetImportoTicket</b>	<b>1</b>	<b>s</b>	<b>1..1</b>	<b>M</b>	--	<b>Contenitore</b>
<b>richiesta</b>	<b>2</b>	<b>s</b>	<b>1..1</b>	<b>M</b>	--	<b>Contenitore richiesta</b>
UUID	3	an	0..1	O	36	UUID per tracciamento, generato da chiamante.
AZIONE	3	an	1..1	M	3	codice azione (vale “1”)
ASR	3	an	1..1	M	3	codice ASR
NUMERO_SPORTELLO	3	an	1..1	M	16	numero dello sportello automatico che ha generato la richiesta
NUMERO_PRATICA	3	an	0..1	C	27	Identificativo <u>regionale</u> della pratica
CODICE_FISCALE	3	an	0..1	O	16	<i>Non valorizzare</i>
IMPORTO_PRATICA	3			O		<i>Non valorizzare</i>
<b>AVVISO_PAGAMENTO</b>	<b>3</b>	<b>s</b>		<b>C</b>	--	<i>Non valorizzare</i>
AUXDIGIT	4	an	0..1	C	1	<i>Non valorizzare</i>
APPLICATION_CODE	4	an	0..1	C	2	<i>Non valorizzare</i>
IUV	4	an	1..1	M	<b>17</b> oppure max (25)	<i>Non valorizzare</i>

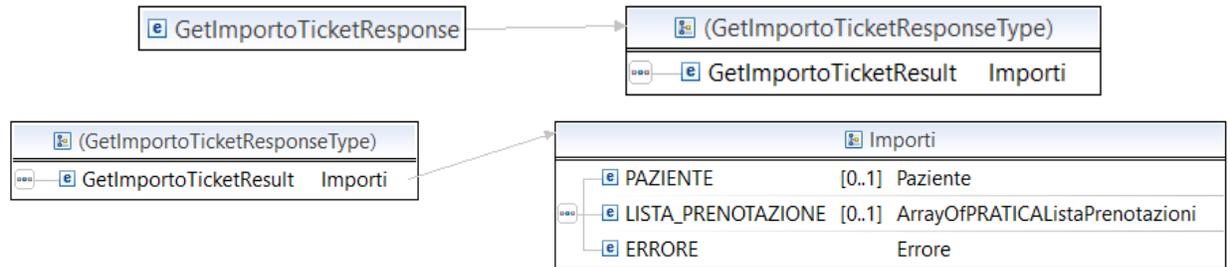
**Tabella 1 - Schema Richiesta GetImportoTicket**

Nell'esempio che segue viene riportato una possibile Request con la Response restituita.

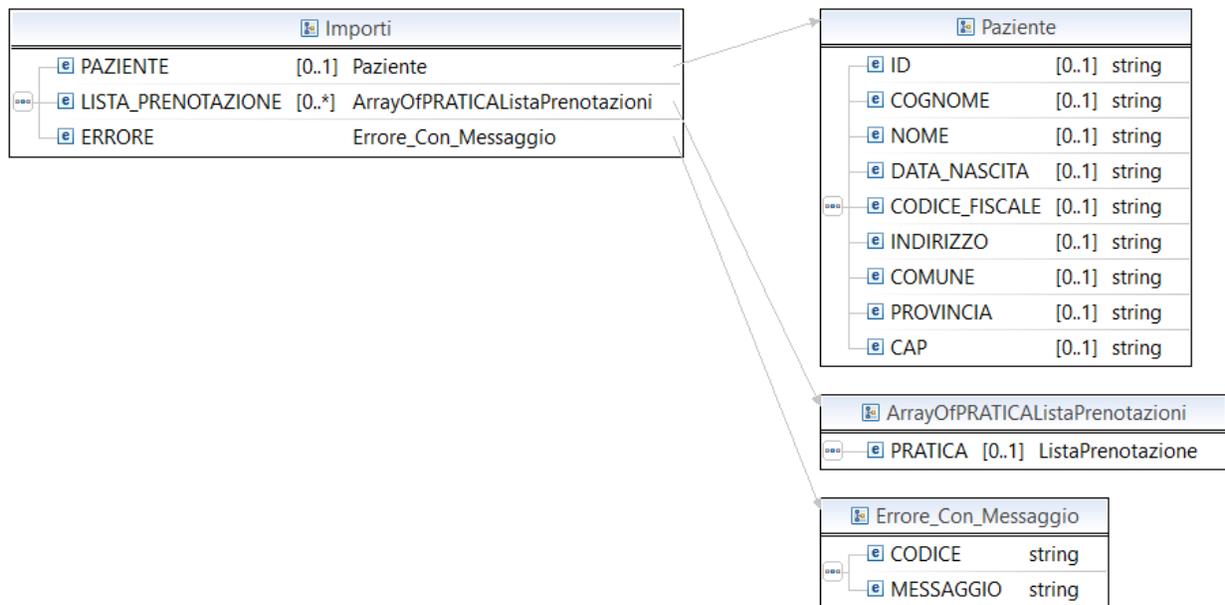
```
<csi:GetImportoTicket>
  <csi:richiesta>
    <csi:UUID>5afbf3ec-870b-11e6-bf6c-005056020533</csi:UUID>
    <csi:AZIONE>1</csi:AZIONE>
    <csi:ASR>209</csi:ASR>
    <csi:NUMERO_SPORTELLO>12</csi:NUMERO_SPORTELLO>
    <csi:NUMERO_PRATICA>S20901400100000177487500730</csi:NUMERO_PRATICA>
  </csi:richiesta>
</csi:GetImportoTicket>
```

**Snippet 1 – Request GetImportoTicket**

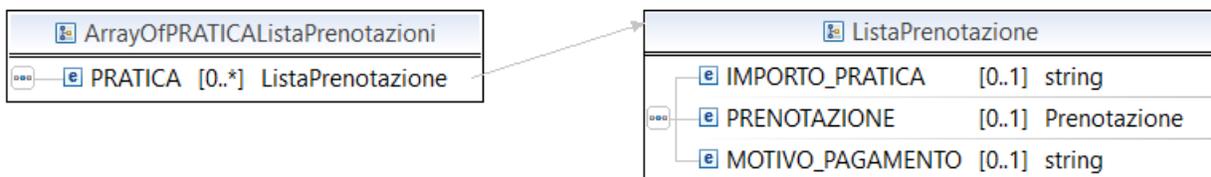
### 2.12.1.3 Interfaccia di output



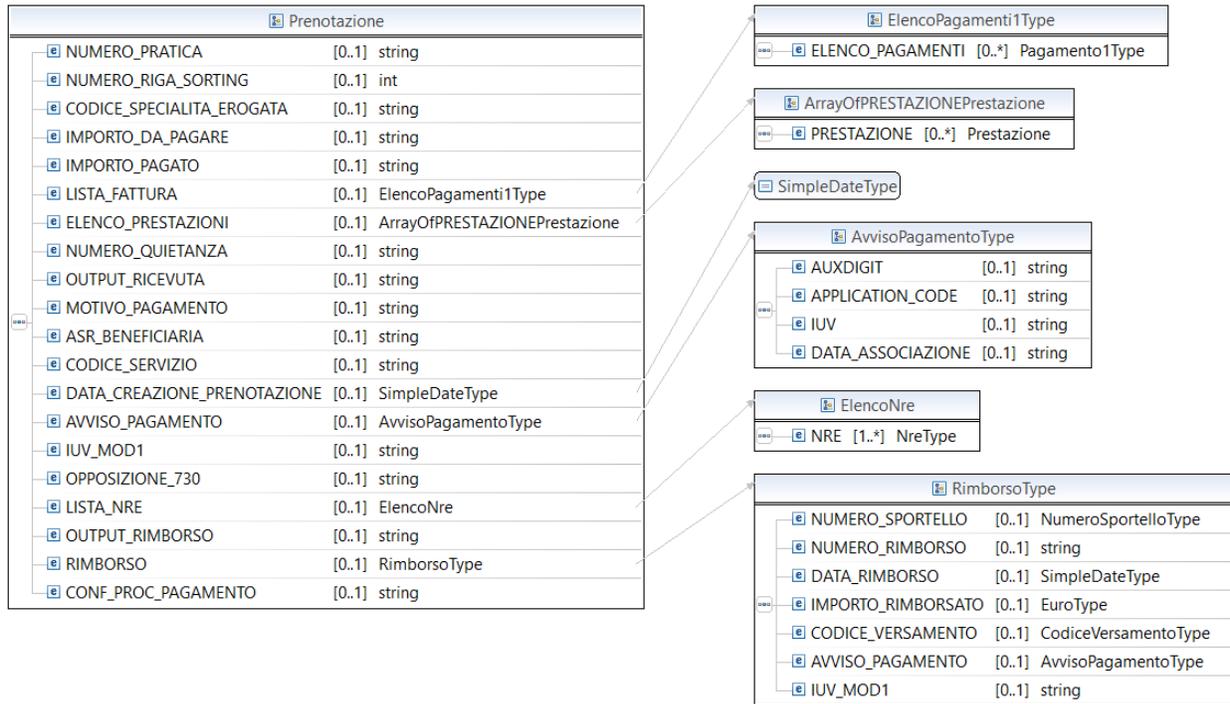
**Output: GetImportoTicketResponseType, Importi**



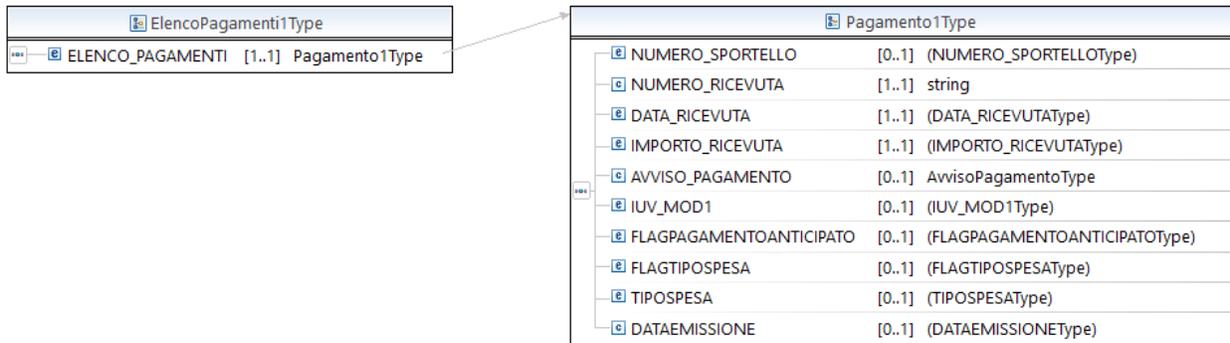
**Paziente, ArrayOfPRATICAListaPrenotazioni, Errore**

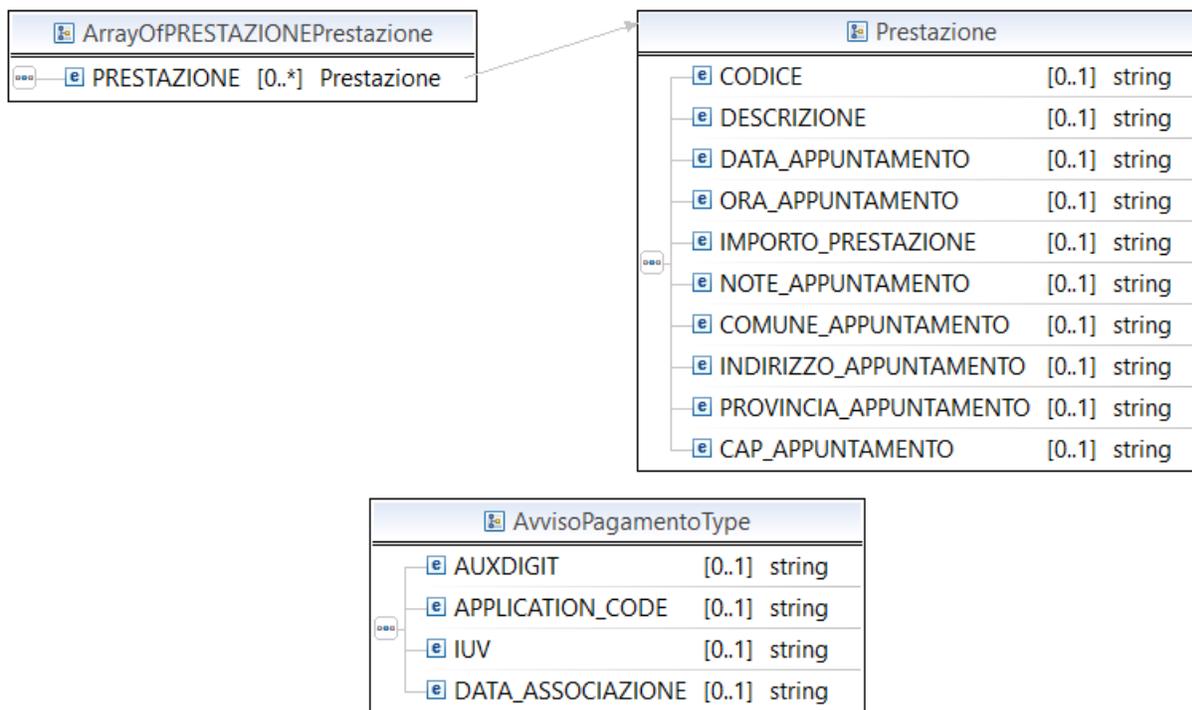


**ListaPrenotazione (Pratica)**



### Prenotazione





**Fattura, Prestazione, AvvisoPagamentoPrenotazione e relativi array**

Nelle tabelle che seguono è riportata una descrizione puntuale dei tag che compongono la response corredati delle indicazioni utili per avvalorarli. La colonna “Obb” indica l’obbligatorietà del dato, che può essere M = Mandatory (obbligatorio), C = Conditional (condizionale), O = Optional (opzionale), mentre i tag complessi riportati in verde sono esplosi nelle tabelle successive a quella in cui compaiono.

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>GetImportoTicketResponse</b>	<b>1</b>	<b>s</b>	<b>1.1</b>	<b>M</b>	--	<b>Contenitore msg</b>
<b>GetImportoTicketResult</b>	<b>2</b>	<b>s</b>	<b>1.1</b>	<b>M</b>	--	<b>Contenitore risposta utile</b>
<b>PAZIENTE →</b>	<b>3</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	--	<b>Contenitore paziente</b>
<b>LISTA_PRENOTAZIONE →</b>	<b>3</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	--	<b>Contenitore pratiche</b>
<b>ERRORE →</b>	<b>3</b>	<b>s</b>	<b>1.1</b>	<b>M</b>	--	<b>Contenitore errore</b>

**Tabella 2 - Schema Risposta GetImportoTicket**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>PAZIENTE</b>	<b>3</b>	<b>s</b>	<b>1.1</b>	<b>O</b>	--	<b>Contenitore oggetto paziente</b>
COGNOME	4	an	0..1	O		
NOME	4	an	0..1	O		
DATA_NASCITA	4	an	0..1	O		
CODICE_FISCALE	4	an	0..1	O		
INDIRIZZO	4	an	0..1	O		

COMUNE	4	an	0..1	O		
PROVINCIA	4	an	0..1	O		
CAP	4	an	0..1	O		

**Tabella 3 - Schema Risposta GetImportoTicket – Elemento PAZIENTE**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
LISTA_PRENOTAZIONE	3	s	0..1	O	--	Contenitore per eventuale lista di pratiche; in questo caso (ricerca per identificativo unico) al massimo ce ne può essere una sola. La funzione di contenitore si ha quando si richiedono, ad esempio, le pratiche di un certo paziente.
<b>PRATICA →</b>	<b>4</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		<b>Contenitore oggetto pratica</b>

**Tabella 4 - Schema Risposta GetImportoTicket – Elemento LISTA\_PRENOTAZIONE**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
PRATICA	4	s	0..1	O	--	Contenitore oggetto pratica
IMPORTO_PRATICA	5	an	0..1	O		
IMPORTO_MARCA_BOLLO	5					
IMPORTO_IVA	5					
PERCENTUALE_IVA	5					
PRESTAZIONE_EROGATA	5	an			2	Contiene SI o NO a seconda che la prestazione sia sta già erogata oppure no.
CODICE_VERSAMENTO	5					
<b>PRENOTAZIONE →</b>	<b>5</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		<b>Contenitore delle prenotazioni</b>
MOTIVO_PAGAMENTO	5	an	0..1	O		

**Tabella 5 - Schema Risposta GetImportoTicket – Elemento PRATICA**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
PRENOTAZIONE	5	s	0..1	O	--	Contenitore
NUMERO_PRATICA	6	an	0..1	O		Identificativo regionale della posizione debitoria
IMPORTO_DA_PAGARE	6	an	0..1	O		Valorizzato con l'importo che il paziente deve ancora pagare
IMPORTO_PAGATO	6	an	0..1	O		Valorizzato con l'importo che il paziente ha già pagato
<b>LISTA_FATTURA →</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		<b>non valorizzato se la prenotazione è ancora da pagare altrimenti contiene la lista di pagamenti effettuati per la</b>

<b>prenotazione.</b>						
NUMERO_QUIETANZA	6	an	0..1	O		Valorizzato come previsto dalla configurazione.
OUTPUT_RICEVUTA	6	Base64	0..1	O		Non valorizzato.
MOTIVO_PAGAMENTO	6	an	1..1	O	1	
ASR_BENEFICIARIA	6	an	1..1	O	3	
CODICE_SERVIZIO	6	an	1..1	O	2	
DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE	6	an	1..1	O	14	
<b>AVVISO_PAGAMENTO →</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		<b>Contenitore per lo IUV mod.3 nel caso la pratica sia associata ad uno IUV per effettuare il pagamento.</b>
IUV_MOD1	6	an	0..1	O	25	Valorizzato come previsto dalla configurazione
OPPOSIZIONE_730	6	n			1	Indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la compilazione automatica del 730.
<b>LISTA_NRE →</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>1..n</b>	<b>O</b>		<b>Contenitore per lista NRE (numero di ricetta elettronica)</b>
CONF_PROC_PAGAMENTO	6	an	1	O		Codice della configurazione del processo di pagamento da applicare

**Tabella 6 – Schema Risposta GetImportoTicket – Elemento PRENOTAZIONE**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>LISTA_FATTURA</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore</b>
<b>ELENCO_PAGAMENTI</b>	<b>7</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		
NUMERO_SPORTELLO	8					
NUMERO_RICEVUTA	8	an	0..1	O		
DATA_RICEVUTA	8					
IMPORTO_RICEVUTA	8	an	0..1	O		
<b>AVVISO_PAGAMENTO</b>	<b>8</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore per IUV mod.3</b>
IUV_MOD1	8					
FLAGPAGAMENTOANTICIPATO	8					
FLAGTIPOSPESA	8					
TIPOSPESA	8					
DATAEMISSIONE	8					

**Tabella 7 - Schema Risposta GetImportoTicket – Elemento LISTA\_FATTURA**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>AVVISO_PAGAMENTO</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore per IUV mod.3</b>
AUXDIGIT	7	n	1..1	M	1	Indica quanti generatori di IUV mod.3 sono previsti nel sistema. Vale "0" che significa un solo generatore.
APPLICATION_CODE	7	an	0..1	O	2	Codice che individua il mediatore tecnologico che genera gli IUV mod.3; è possibile solo il valore "01"
IUV	7	an	1..1	M	17	IUV nel formato standard
DATA_ASSOCIAZIONE	7	an	1..1	M	10	Data in cui è stato associato lo IUV alla pratica er stampare l'avviso di pagamento, nel formato dd/mm/yyyy

**Tabella 8 - Schema Risposta GetImportoTicket - Elemento AVVISO\_PAGAMENTO**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>LISTA_NRE</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore elenco di NRE</b>
NRE	7	an	1..n	M		Numero ricetta elettronica

**Tabella 9 - Schema Risposta GetImportoTicket – Elemento LISTA\_NRE**

Nell'esempio viene riportata una possibile Response.

```

<GetImportoTicketResponse xmlns="http://csi.it">
  <GetImportoTicketResult>
    <PAZIENTE>
      <COGNOME>SHON</COGNOME>
      <NOME>KAHAN</NOME>
      <DATA_NASCITA>01/07/2009</DATA_NASCITA>
      <CODICE_FISCALE>SHNKSH84A27Z100H</CODICE_FISCALE>
      <INDIRIZZO>VIA ROMA1</INDIRIZZO>
      <COMUNE>CUNEO</COMUNE>
      <PROVINCIA>CN</PROVINCIA>
      <CAP>12100</CAP>
    </PAZIENTE>
    <LISTA_PRENOTAZIONE>
      <PRATICA>
        <IMPORTO_PRATICA>7.30</IMPORTO_PRATICA>
        <IMPORTO_MARCA_BOLLO/>
        <IMPORTO_IVA/>
        <PERCENTUALE_IVA/>
        <PRESTAZIONE_EROGATA>SI</PRESTAZIONE_EROGATA>
        <CODICE_VERSAMENTO>1100</CODICE_VERSAMENTO>
      </PRENOTAZIONE>
      <NUMERO_PRATICA>S20940400100000177487500730</NUMERO_PRATICA>
      <IMPORTO_DA_PAGARE>7.30</IMPORTO_DA_PAGARE>
      <IMPORTO_PAGATO>0.00</IMPORTO_PAGATO>
      <LISTA_FATTURA/>
    </LISTA_PRENOTAZIONE>
  </GetImportoTicketResult>
</GetImportoTicketResponse>

```

```

<NUMERO_QUIETANZA>2019000000000056105</NUMERO_QUIETANZA>
<OUTPUT_RICEVUTA/>
<MOTIVO_PAGAMENTO>S</MOTIVO_PAGAMENTO>
<ASR_BENEFICIARIA>209</ASR_BENEFICIARIA>
<CODICE_SERVIZIO>40</CODICE_SERVIZIO>
<DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE>23/03/2018</DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE>
<AVVISO_PAGAMENTO>
  <AUXDIGIT>0</AUXDIGIT>
  <APPLICATION_CODE></APPLICATION_CODE>
  <IUUV>190100069561217</IUUV>
  <DATA_ASSOCIAZIONE>14/01/2019</DATA_ASSOCIAZIONE>
</AVVISO_PAGAMENTO>
<IUUV_MOD1/>
<OPPOSIZIONE_730/>
<LISTA_NRE>
  <NRE>010D04001365600</NRE>
</LISTA_NRE>
<CONF_PROC_PAGAMENTO>1</CONF_PROC_PAGAMENTO>
</PRENOTAZIONE>
</PRATICA>
</LISTA_PRENOTAZIONE>
<ERRORE>
  <CODICE>000</CODICE>
  <MESSAGGIO>Ok</MESSAGGIO>
</ERRORE>
</GetImportoTicketResult>
</GetImportoTicketResponse>

```

### Snippet 2 – Response GetImportoTicket

#### 2.12.1.4 Codici esito ed errore

La tabella sottostante contiene i valori assunti dal tag ERRORE\CODICE:

CODICE	DESCRIZIONE
000	Pratica da pagare
003	Pratica esente (da NON pagare)
012	Pratica parzialmente pagata (quindi da pagare)
032	Pratica già pagata o da non pagare
022	Pratica non trovata
502	ASR non configurata o errore di sistema
999	Errore per fault

Nel campo ERRORE\MESSAGGIO è possibile trovare delle descrizioni più dettagliate di quelle genericamente riportate nella tabella. Il PTB dovrà produrre a video la descrizione.

Nel caso di errore 022, i campi **PAZIENTE** e **LISTA\_PRENOTAZIONE** del messaggio **non appariranno**.

#### 2.12.1.5 Gestione del soap fault



Se la ricerca fallisce per motivi legati al soap fault è possibile ritentare un certo numero di volte la ricerca con un numero configurabile a piacere. Al termine il PRA dovrà trattare il Soap Fault come il caso di ticket non trovato.

```
<GetImportoTicketFault>  
  <ERRORE>  
    <CODICE>999</CODICE>  
    <MESSAGGIO>...descrizione dell'errore...</MESSAGGIO>  
  </ERRORE>  
</GetImportoTicketFault>
```

**Snippet 3 – Soap Fault GetImportoTicket**

#### 2.12.1.6 Gestione altre features

Attenzione: il GPA esclude i ticket che risultano da pagare ma che sono più vecchi di n giorni, dove n (giorni di ritenzione) è un numero configurabile a piacere dalla ASR.

## 2.12.2 Operazione: GetListaTicketCF

Il servizio è di sola lettura dati. Il GPA restituirà i dati che risiedono sul S.I. dell'ASR (sul sistema produttore di ticket CUP, LIS, etc.).

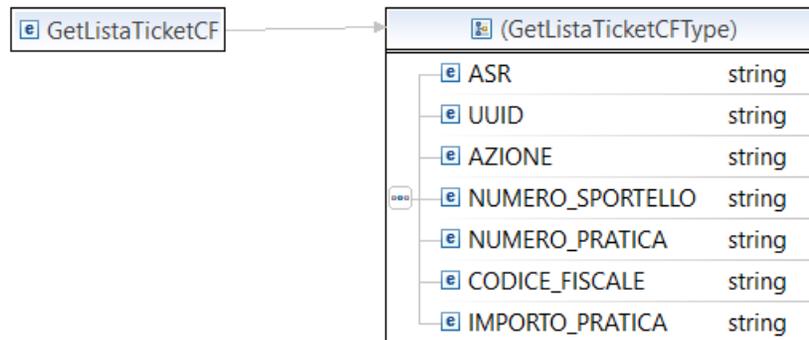
### 2.12.2.1 Descrizione dell'operazione

Il PRA invoca il servizio **GetListaTicketCF** esposto dal GPA specificando il codice fiscale del paziente da ricercare. Il GPA estrae tutti i ticket che **risultano ancora da pagare** legati al codice fiscale del paziente e lo restituisce al PRA.

La risposta della chiamata al metodo è sincrona

Il GPA gestisce un time out entro il quale deve pervenire la risposta dal S.I. ed eventuali risposte ricevute oltre al tempo massimo verranno ignorate dal GPA (considerate come risposte non pervenute)

### 2.12.2.2 Interfaccia di richiamo (input)



**Input: GetListaTicketCF**

Nella tabella che segue è riportata una descrizione puntuale dei tag che compongono la request corredati delle indicazioni utili per comprenderli. La colonna “Obb” indica l’obbligatorietà del dato, che può essere M = Mandatory (obbligatorio), C = Conditional (condizionale), O = Optional (opzionale), mentre i tag complessi riportati in verde sono esplosi nelle tabelle successive a quella in cui compaiono.

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>GetListaTicketCF</b>	1	s	1..1	M	--	Contenitore msg
ASR	3	an	1..1	M	3	Codice ASR
UUID	3	an	1..1	O	36	UUID per tracciamento generato dal chiamante
AZIONE	3	an	1..1	M	3	Codice azione (vale “1”)
NUMERO_SPORTELLO	3	an	1..1	M	3	Codice del dispositivo automatico che ha originato la richiesta
CODICE_FISCALE	3	an	1..1	M	16	Codice fiscale del paziente
IMPORTO_PRATICA	3	an	1..1	M		Importo della pratica

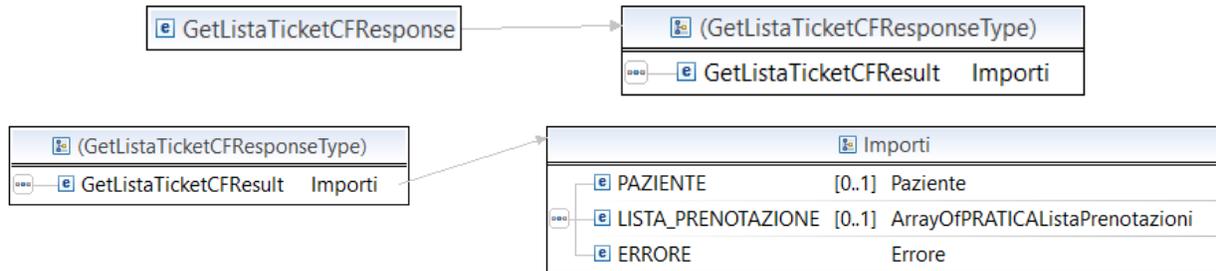
**Tabella 10 - Schema Richiesta GetListaTicketCF**

Nell'esempio viene riportato un esempio di Request possibile.

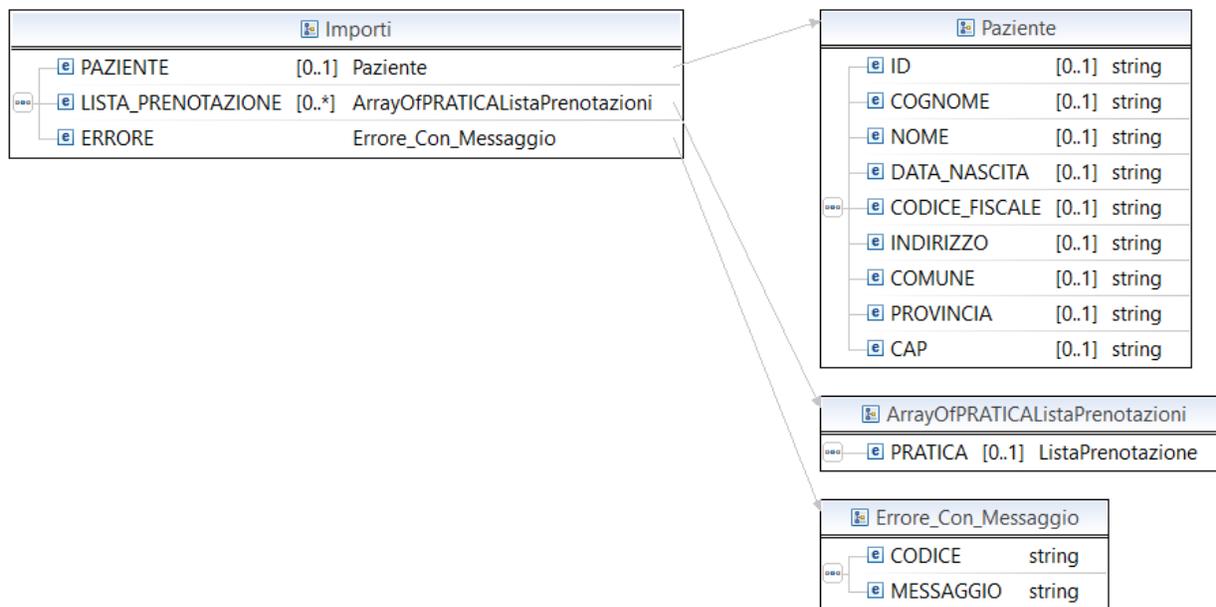
```
<csi:GetListaTicketCF>  
  <csi:ASR>209</csi:ASR>  
  <csi:UUID>5afbf3ec-870b-11e6-bf6c-005056020533</csi:UUID>  
  <csi:AZIONE>1</csi:AZIONE>  
  <csi:NUMERO_SPORTELLO>12</csi:NUMERO_SPORTELLO>  
  <csi:CODICE_FISCALE>SHNKSH84A27Z100H</csi:CODICE_FISCALE>  
</csi:GetListaTicketCF>
```

**Snippet 4 - Request GetListaTicketCF**

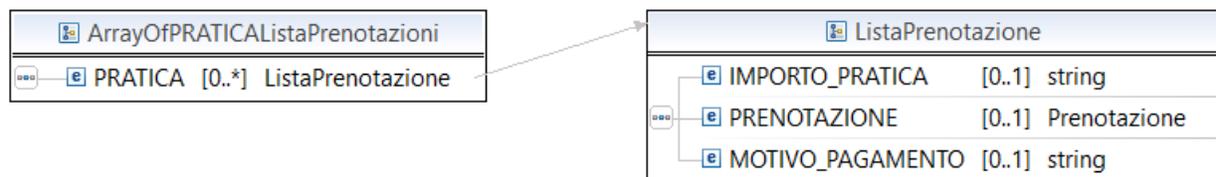
### 2.12.2.3 Interfaccia di output



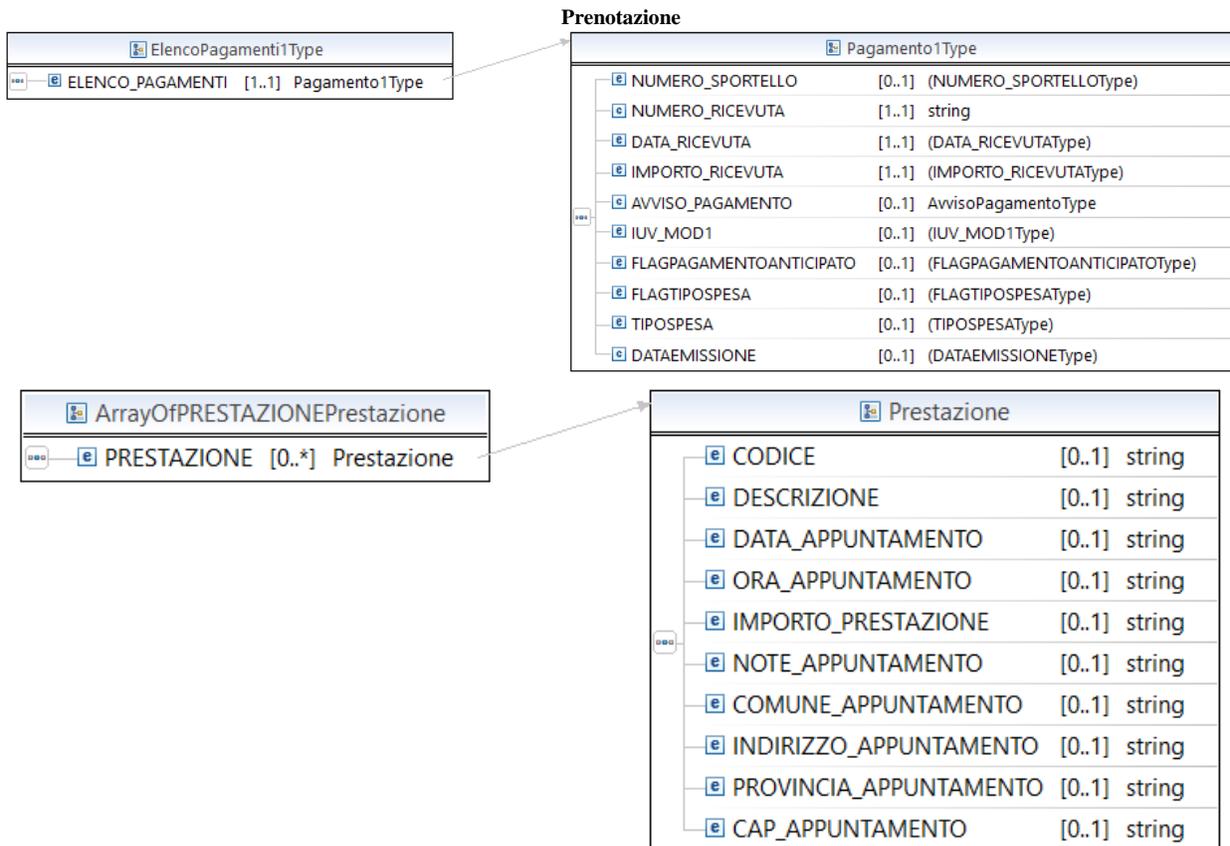
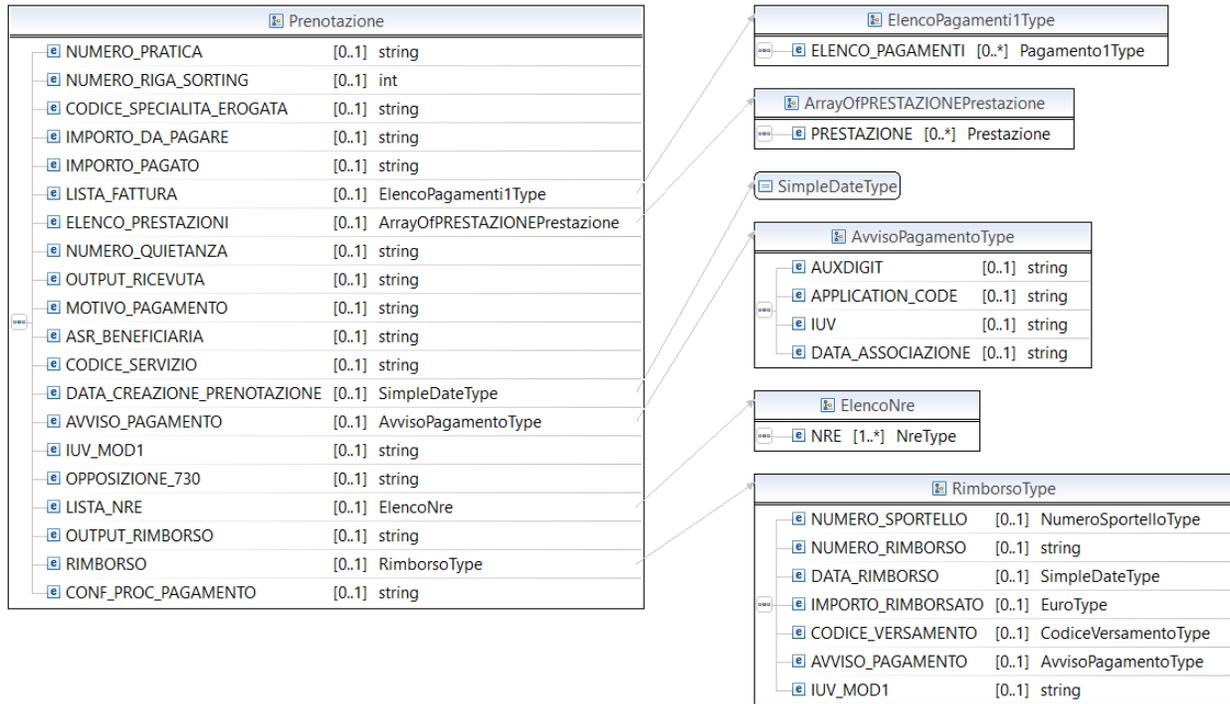
**Output: GetListaTicketCFResponseType, Importi**

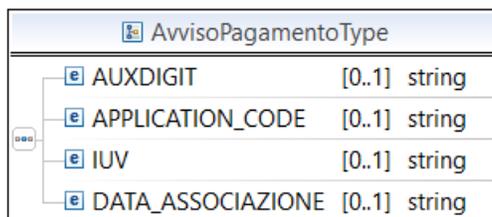


**Paziente, ArrayOfPraticaListaPrenotazioni, Errore**



**ListaPrenotazione (Pratica)**





**Fattura , Prestazione, AvvisoPagamentoPrenotazione e relativi array**

Nelle tabelle che seguono è riportata una descrizione puntuale dei tag che compongono la response corredati delle indicazioni utili per avvalorarli. La colonna “Obb” indica l’obbligatorietà del dato, che può essere M = Mandatory (obbligatorio), C = Conditional (condizionale), O = Optional (opzionale), mentre i tag complessi riportati in verde sono esplosi nelle tabelle successive a quella in cui compaiono.

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
GetListaTicketCFResponse	1	s	1..1	M	--	Contenitore msg
GetListaTicketCFResult	2	s	1..1	M	--	Contenitore risposta
<b>PAZIENTE →</b>	3	s	0..1	O	--	Contenitore paziente
<b>LISTA_PRENOTAZIONE →</b>	3	s	0..1	O	--	Contenitore pratiche
<b>ERRORE →</b>	3	s	1..1	M	--	Contenitore per errore

**Tabella 11 - Schema Risposta GetListaTicketCF**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>PAZIENTE</b>	3	s	1..1	O	--	Contenitore paziente
COGNOME	4	an	0..1	O		
NOME	4	an	0..1	O		
DATA_NASCITA	4	an	0..1	O		
CODICE_FISCALE	4	an	0..1	O		
INDIRIZZO	4	an	0..1	O		
COMUNE	4	an	0..1	O		
PROVINCIA	4	an	0..1	O		
CAP	4	an	0..1	O		

**Tabella 12 - Schema Risposta GetListaTicketCF – Elemento PAZIENTE**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>LISTA_PRENOTAZIONE</b>	3	s	0..1	O	--	Contenitore lista pratiche associate al paziente
<b>PRATICA →</b>	4	s	0..N	O		<b>pratiche</b>

**Tabella 13 - Schema Risposta GetListaTicketCF – Elemento LISTA\_PRENOTAZIONE**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>PRATICA</b>	<b>4</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore oggetto pratica</b>
IMPORTO_PRATICA	5	an	0..1	O		
IMPORTO_MARCA_BOLLO	5					
IMPORTO_IVA	5					
PERCENTUALE_IVA	5					
PRESTAZIONE_EROGATA	5	an			2	Contiene SI o NO a seconda che la prestazione sia sta già erogata oppure no.
CODICE_VERSAMENTO	5					
<b>PRENOTAZIONE →</b>	<b>5</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		<b>Contenitore delle prenotazioni</b>
MOTIVO_PAGAMENTO	5	an	0..1	O		

**Tabella 14 - Schema Risposta GetListaTicketCF – Elemento PRATICA**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>PRENOTAZIONE</b>	<b>5</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore</b>
NUMERO_PRATICA	6	an	0..1	O		Identificativo regionale della posizione debitoria
NUMERO_RIGA_SORTING	6	n	1..1	O		
IMPORTO_DA_PAGARE	6	an	0..1	O		Valorizzato con l'importo che il paziente deve pagare
IMPORTO_PAGATO	6	an	0..1	O		Valorizzato con l'importo che il paziente ha pagato
<b>ELENCO_PRESTAZIONI →</b>	<b>6</b>	<b>s</b>				<b>Contenitore</b>
NUMERO_QUIETANZA	6	an	0..1	O		Valorizzato come previsto dalla configurazione.
OUTPUT_RICEVUTA	6	Base64	0..1	O		Non valorizzato.
MOTIVO_PAGAMENTO	6	an	1..1	O	1	
ASR_BENEFICIARIA	6	an	1..1	O	3	
CODICE_SERVIZIO	6	an	1..1	O	2	
DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE	6	an	1..1	O	14	
<b>AVVISO_PAGAMENTO →</b>	<b>6</b>	<b>c</b>				
IUV_MOD1	6	an	0..1	O		Valorizzato come previsto dalla configurazione.
OPPOSIZIONE_730	6	n				
<b>LISTA_NRE →</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>1..n</b>	<b>O</b>		<b>Contenitore per lista NRE (numero di ricetta elettronica)</b>

CONF_PROC_PAGAMENTO	6	an	0..1	O		Codice della configurazione del processo di pagamento da applicare
---------------------	---	----	------	---	--	--

**Tabella 15 - Schema Risposta GetListaTicketCF – Elemento PRENOTAZIONE**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
ELENCO_PRESTAZIONI	6	s	0..n	O		Contenitore elenco prestazioni erogate
<b>PRESTAZIONE</b> →	<b>7</b>	<b>s</b>	<b>1..n</b>			<b>Contenitore prestazione</b>

**Tabella 16 - Schema Risposta GetListaTicketCF – Elemento ELENCO\_PRESTAZIONI**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>PRESTAZIONE</b>	<b>7</b>	<b>s</b>				<b>Contenitore singola prestazione erogata</b>
CODICE	8	an	0..1	O	100	Valorizzare con 000 per ragioni di privacy.
DESCRIZIONE	8	an	0..1	O		Valorizzare con 000 per ragioni di privacy.
DATA_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
ORA_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
IMPORTO_PRESTAZIONE	8	an	0..1	O		
NOTE_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
COMUNE_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
INDIRIZZO_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
PROVINCIA_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
CAP_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		

**Tabella 17 - Schema Risposta GetListaTicketCF – Elemento PRESTAZIONE**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>AVVISO_PAGAMENTO</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore per IUV mod.3</b>
AUXDIGIT	7	n	1..1	M	1	Indica quanti generatori di IUV mod.3 sono previsti nel sistema. Vale “0” che significa un solo generatore.
APPLICATION_CODE	7	an	0..1	O	2	Codice che individua il mediatore tecnologico che genera gli IUV mod.3; è possibile solo il valore “01”

IUV	7	an	1..1	M	17	IUV nel formato standard
DATA_ASSOCIAZIONE	7	an	1..1	M	10	Data in cui è stato associato lo IUV alla pratica er stampare l'avviso di pagamento, nel formato dd/mm/yyyy

**Tabella 18 - Schema Risposta GetImportoTicketCF - Elemento AVVISO\_PAGAMENTO**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
LISTA_NRE	6	s	0..1	O	--	Contenitore elenco di NRE
NRE	7	an	1..n	M		Numero ricetta elettronica

**Tabella 19 - Schema Risposta GetListaTicketCF – Elemento LISTA\_NRE**

Come si può notare le differenze con la response di GetImportoTicket sono le seguenti:

- il tag LISTA\_PRENOTAZIONE che in questo caso può contenere più di una pratica,
- il tag LISTA\_FATTURA non è valorizzato in quanto in servizio restituisce solo pratiche ancora da pagare
- il tag PRENOTAZIONE\NUMERO\_RIGA\_SORTING in questo caso da valorizzare perché potrebbero esserci più pratiche e quindi occorre indicare l'ordine originale.
- il tag ELENCO\_PRESTAZIONI che in questo caso è da valorizzare
- il tag ELENCO\_PRESTAZIONI\PRESTAZIONE\IMPORTO\_PRESTAZIONE non va valorizzato

Nell'esempio è riportata una possibile Response.

```
<GetListaTicketCFResponse xmlns="http://csi.it">
  <GetListaTicketCFResult>
    <PAZIENTE>
      <COGNOME>GIRAUDO</COGNOME>
      <NOME>MARCO</NOME>
      <DATA_NASCITA>15/06/1968</DATA_NASCITA>
      <CODICE_FISCALE>GRDMRC68H15E423H</CODICE_FISCALE>
      <INDIRIZZO>VIA GIURIA PIETRO35</INDIRIZZO>
      <COMUNE>TORINO</COMUNE>
      <PROVINCIA>TO</PROVINCIA>
      <CAP>10100</CAP>
    </PAZIENTE>
    <LISTA_PRENOTAZIONE>
      <PRATICA>
        <IMPORTO_PRATICA>11.20</IMPORTO_PRATICA>
        <IMPORTO_MARCA_BOLLO />
        <IMPORTO_IVA />
        <PERCENTUALE_IVA />
        <PRESTAZIONE_EROGATA>SI</PRESTAZIONE_EROGATA>
        <PRENOTAZIONE>
          <NUMERO_PRATICA>S20940400100000177489501120</NUMERO_PRATICA>
          <NUMERO_RIGA_SORTING>1</NUMERO_RIGA_SORTING>
          <IMPORTO_DA_PAGARE>11.20</IMPORTO_DA_PAGARE>
          <IMPORTO_PAGATO>0.00</IMPORTO_PAGATO>
          <ELENCO_PRESTAZIONI>
            <PRESTAZIONE>
              <CODICE>000</CODICE>
              <DESCRIZIONE>000</DESCRIZIONE>
              <DATA_APPUNTAMENTO>04/03/2019</DATA_APPUNTAMENTO>
              <ORA_APPUNTAMENTO>00.00</ORA_APPUNTAMENTO>
              <NOTE_APPUNTAMENTO/>
              <COMUNE_APPUNTAMENTO/>
              <INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>Via Manzoni</INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>
              <PROVINCIA_APPUNTAMENTO/>
              <CAP_APPUNTAMENTO/>
            </PRESTAZIONE>
          </ELENCO_PRESTAZIONI>
          <NUMERO_QUIETANZA />
          <OUTPUT_RICEVUTA />
          <IUUV_MOD1 />
          <OPPOSIZIONE_730 />
          <LISTA_NRE>
            <NRE>010D04001368327</NRE>
          </LISTA_NRE>
          <CONF_PROC_PAGAMENTO>8</CONF_PROC_PAGAMENTO>
        </PRENOTAZIONE>
        <MOTIVO_PAGAMENTO>Pagamento Ticket per Salute Mentale</MOTIVO_PAGAMENTO>
      </PRATICA>
      <PRATICA>
        <IMPORTO_PRATICA>7.30</IMPORTO_PRATICA>
        <IMPORTO_MARCA_BOLLO />
        <IMPORTO_IVA />
        <PERCENTUALE_IVA />
        <PRESTAZIONE_EROGATA>SI</PRESTAZIONE_EROGATA>
        <PRENOTAZIONE>
          <NUMERO_PRATICA>S20940400100000177489600730</NUMERO_PRATICA>
          <NUMERO_RIGA_SORTING>2</NUMERO_RIGA_SORTING>
          <IMPORTO_DA_PAGARE>7.30</IMPORTO_DA_PAGARE>
          <IMPORTO_PAGATO>0.00</IMPORTO_PAGATO>
          <ELENCO_PRESTAZIONI>
            <PRESTAZIONE>
              <CODICE>000</CODICE>
              <DESCRIZIONE>000</DESCRIZIONE>
              <DATA_APPUNTAMENTO>04/03/2019</DATA_APPUNTAMENTO>
```

```
<ORA_APPUNTAMENTO>00.00</ORA_APPUNTAMENTO>
<NOTE_APPUNTAMENTO />
<COMUNE_APPUNTAMENTO />
<INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>Via Manzoni 31</INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>
<PROVINCIA_APPUNTAMENTO />
<CAP_APPUNTAMENTO />
</PRESTAZIONE>
</ELENCO_PRESTAZIONI>
<NUMERO_QUIETANZA />
<OUTPUT_RICEVUTA />
<IUUV_MOD1 />
<OPPOSIZIONE_730 />
<LISTA_NRE>
  <NRE>010D04001368328</NRE>
</LISTA_NRE>
<CONF_PROC_PAGAMENTO>8</CONF_PROC_PAGAMENTO>
</PRENOTAZIONE>
<MOTIVO_PAGAMENTO>Pagamento Ticket per Salute Mentale</MOTIVO_PAGAMENTO>
</PRATICA>
</LISTA_PRENOTAZIONE>
<ERRORE>
  <CODICE>000</CODICE>
  <MESSAGGIO>OK</MESSAGGIO>
</ERRORE>
</GetListaTicketCFResult>
</GetListaTicketCFResponse>
```

### Snippet 5 - Response GetListaTicketCF

## 2.12.2.4 Codici esito ed errore

La tabella sottostante contiene i possibili valori del tag ERRORE\CODICE.

CODICE	DESCRIZIONE
000	Ok
022	Pratica non trovata
999	Errore di Fault

Nel campo ERRORE\MESSAGGIO è possibile trovare delle descrizioni più dettagliate di quelle genericamente riportate nella tabella. Il PTB dovrà produrre a video la descrizione.

## 2.12.2.5 Gestione del soap fault



Se vi è un messaggio di errore interno all'applicazione GPA, il GPA restituisce la descrizione breve dell'errore all'interno del campo soap fault.

```
<sgt:GetListaTicketCFFault>  
  <ERRORE>  
    <CODICE>999</CODICE>  
    <MESSAGGIO>...descrizione errore...</MESSAGGIO>  
  </ERRORE>  
</sgt:GetListaTicketCFFault>
```

**Snippet 6 - Soap Fault GetListaTicketCF**

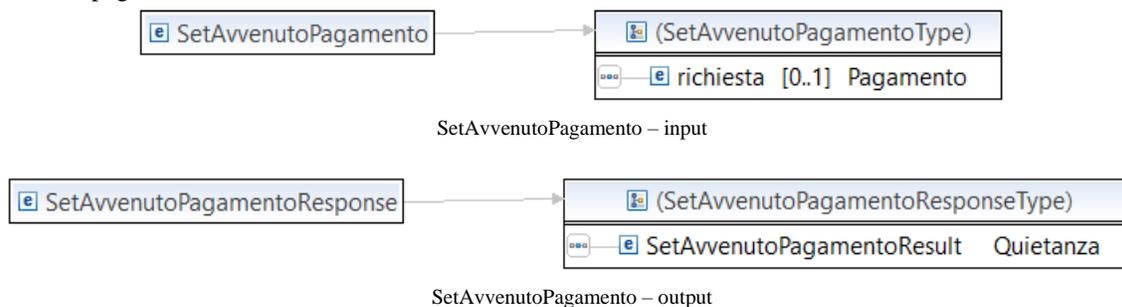
## 2.12.2.6 Gestione altre features

Il GPA ricerca dei ticket per codice fiscale escludendo i ticket che risultano già pagati o che sono più vecchi di n giorni, dove n è un numero configurato scelto a piacere dall'Azienda Sanitaria.

Se la ricerca fallisce per motivi interni al motore di ricerca, è possibile ritentare un certo numero n di volte la ricerca, dove n è un numero configurabile dall'Azienda Sanitaria.

### 2.12.3 Operazione: *SetAvvenutoPagamento*

Il servizio è di scrittura dati. I dati finali risiedono sul SIA (CUP, LIS, ...). Il servizio va a scrivere sul SIA che il ticket è stato pagato.



#### 2.12.3.1 Descrizione dell'operazione

Il PRA può invocare il servizio **SetAvvenutoPagamento** esposto dal GPA sia per effettuare un pagamento integrato, sia per effettuare un pagamento spontaneo specificando tutti i dati relativi al pagamento specifica tutti i dati relativi al pagamento effettuato (importo, numero ricevuta, ...).

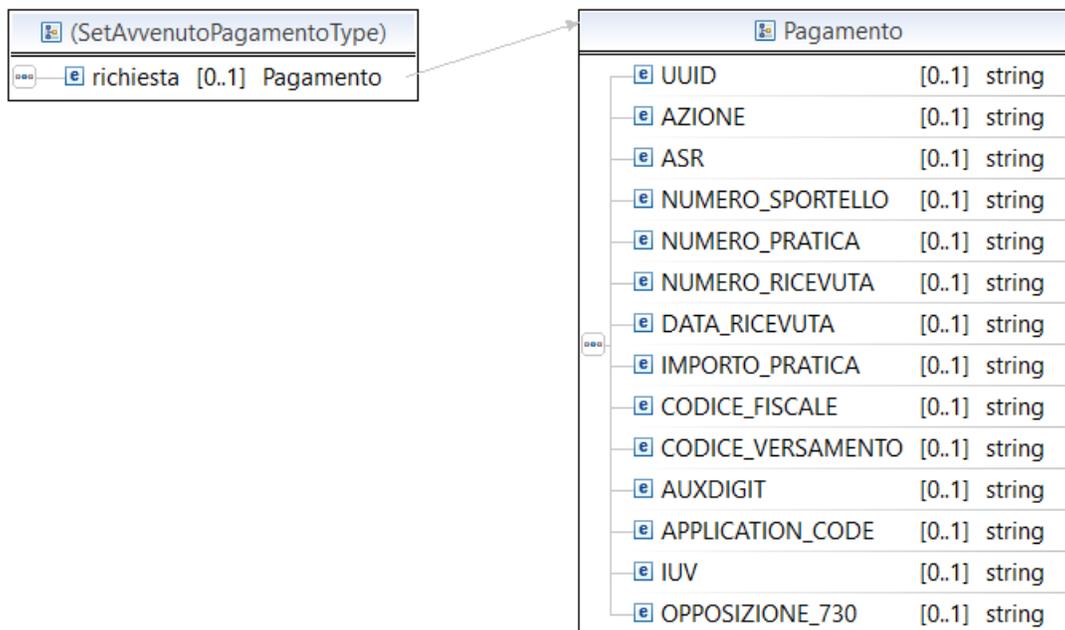
Nel caso di pagamenti integrati il PRA dovrà specificare l'identificativo dell'avviso di pagamento per il quale si vuole registrare l'avvenuto pagamento, nel caso dei pagamenti spontanei il PRA dovrà invece specificare solo il codice fiscale del paziente che ha effettuato il pagamento.

A seguito invocazione il GPA registra i dati relativi al pagamento dell'avviso di pagamento nel SIA.

La risposta della chiamata al metodo è sincrona

Il GPA gestisce un time out entro il quale deve pervenire la risposta dal S.I. ed eventuali risposte ricevute oltre al tempo massimo verranno ignorate dal GPA (considerate come risposte non pervenute)

### 2.12.3.2 Interfaccia di richiamo (input)



SetAvvenutoPagamentoType e Pagamento

Nella tabella che segue è riportata una descrizione puntuale dei tag che compongono la request corredati delle indicazioni utili per comprenderli. La colonna “Obb” indica l’obbligatorietà del dato, che può essere M = Mandatory (obbligatorio), C = Conditional (condizionale), O = Optional (opzionale), mentre i tag complessi riportati in verde sono esplosi nelle tabelle successive a quella in cui compaiono.

Dato	Liv	Gen	Occ	Len	Contenuto
<b>SetAvvenutoPagamento</b>	<b>1</b>	<b>s</b>	<b>1..1</b>		<b>Contenitore msg</b>
<b>richiesta</b>	<b>2</b>	<b>s</b>	<b>1..1</b>		<b>Contenitore richiesta</b>
<b>UUID</b>	3	n	0..1		Identificativo univoco messaggio
<b>AZIONE</b>	3	an	0..1		Valorizzare con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6</b>: Richiesta verso il Gateway della notifica di pagamento</li> <li>• <b>5</b>: Pagamento Spontaneo</li> </ul>
<b>ASR</b>	3	an	0..1		Valorizzato con il codice ASR richiedente
<b>NUMERO_SPORTELLO</b>	3	an	0..1		Identificativo del dispositivo automatico che richiede la registrazione del pagamento al GPA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se il PRA è un PTB valorizzare con “PTB” seguito da un valore che identifichi lo sportello.</li> <li>• se il PRA è il PTW valorizzare con “PTW”</li> </ul>
<b>NUMERO_PRATICA</b>	3	n	0..1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• se AZIONE = 6 è da valorizzare con l’identificativo del ticket</li> <li>• se AZIONE = 5 è da valorizzare con una stringa di 27</li> </ul>

					caratteri (0 xxx yy 00000000000000000000) in cui i campi: yy sono valorizzati in funzione della tipologia di prestazione: 00 per default, se il paziente seleziona sul punto di riscossione automatico il tipo di prestazione da pagare allora è valorizzato con 01 ambulatoriale, 10 di laboratorio analisi, etc. (vedi tabella transcodifica della tipologia di prestazioni), xxx sono valorizzati con l'identificativo ASR.
<b>NUMERO_RICEVUTA</b>	3	n	0..1		<p>Valorizzare con l'identificativo della ricevuta.</p> <p>In funzione della configurazione di pagamento il PRA deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (conf 1) utilizzare quello generato in autonomia o fornito dal GPA con il tag NUMERO_QUIETANZA</li> <li>• (conf 7, 8 e 9) utilizzare un identificativo generato in autonomia che non ha valore di numero ricevuta</li> </ul> <p>Vedere par 3.6.</p>
<b>DATA_RICEVUTA</b>	3	n	0..1		Valorizzare con la data in cui è avvenuto il pagamento.
<b>IMPORTO_PRATICA</b>	3	n	0..1		Valorizzare con l'importo pagato
<b>CODICE_FISCALE</b>	3	an	0..1		<p>Codice fiscale paziente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se AZIONE = 6 non valorizzare</li> <li>• se AZIONE = 5 valorizzare con codice fiscale letto dal PRA</li> </ul>
<b>CODICE_VERSAMENTO</b>	3	an	0..1	4	CodICE SIOPE del pagamento
<b>AUXDIGIT</b>	3	n	0..1	1	Valorizzare solo per IUV modello 3 di pagamento (numero generatori di IUV)
<b>APPLICATION_CODE</b>	3	n	0..1	2	Valorizzare solo per IUV modello 3 di pagamento (identificativo generatore di IUV)
<b>IUV</b>	3	an	0..1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• se IUV modello 1: valorizzare con RF + stringa alfanumerica di 23 caratteri</li> <li>• se IUV modello 3: valorizzare con stringa composta di 17 cifre numeriche da inserire in un codice a barre</li> </ul>
<b>OPPOSIZIONE_730</b>	3	n	0..1	1	<p>Indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento al Sogei per il calcolo automatico del 730. Da valorizzare con il carattere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “0” per esprimere l'<b>opposizione</b> all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730,</li> <li>• “1” per esprimere l'<b>autorizzazione</b> all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730,</li> <li>• “-1” se il paziente non ha ancora eseguito la scelta.</li> </ul>

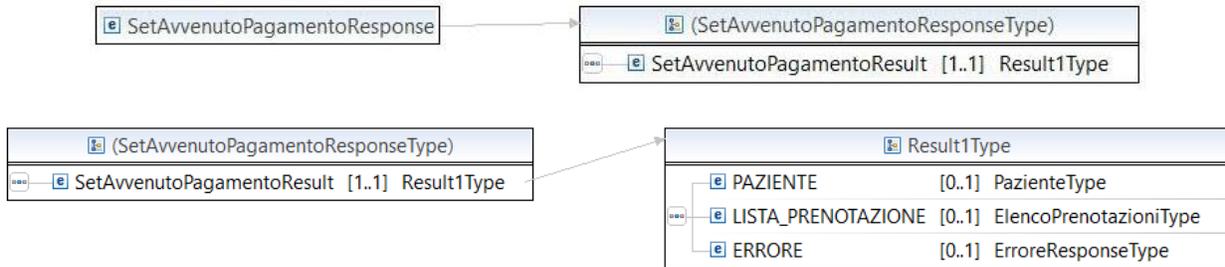
**Tabella 20 - Schema richiesta di SetAvvenutoPagamento**

Nell'esempio viene riportata una possibile Request.

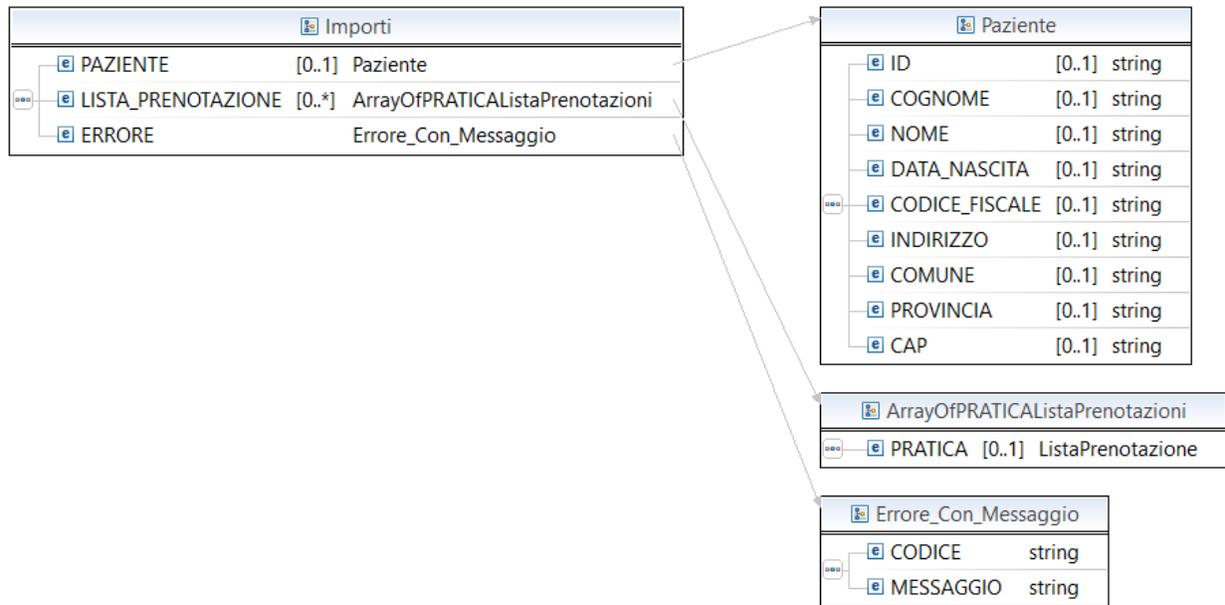
```
<csi:SetAvvenutoPagamento>
  <csi:richiesta>
    <csi:UUID>5afbf3ec-870b-11e6-bf6c-005056020533</csi:UUID>
    <csi:AZIONE>6</csi:AZIONE>
    <csi:ASR>209</csi:ASR>
    <csi:NUMERO_SPORTELLO>12</csi:NUMERO_SPORTELLO>
    <csi:NUMERO_PRATICA>S20901400100000177487500730</csi:NUMERO_PRATICA>
    <csi:NUMERO_RICEVUTA>010D04001365600</csi:NUMERO_RICEVUTA>
    <csi:DATA_RICEVUTA>14/01/2019</csi:DATA_RICEVUTA>
    <csi:IMPORTO_PRATICA>7.30</csi:IMPORTO_PRATICA>
    <csi:CODICE_FISCALE>SHNKSH84A27Z100H</csi:CODICE_FISCALE>
  </csi:richiesta>
</csi:SetAvvenutoPagamento>
```

**Snippet 7 - Request SetAvvenutoPagamento**

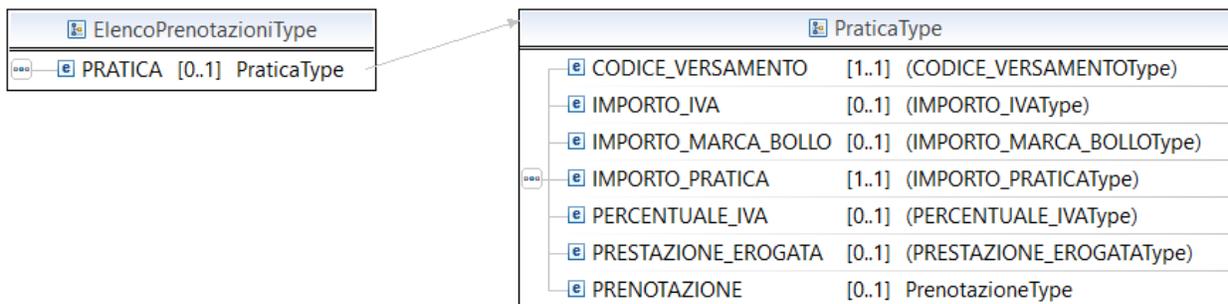
### 2.12.3.3 Interfaccia di output



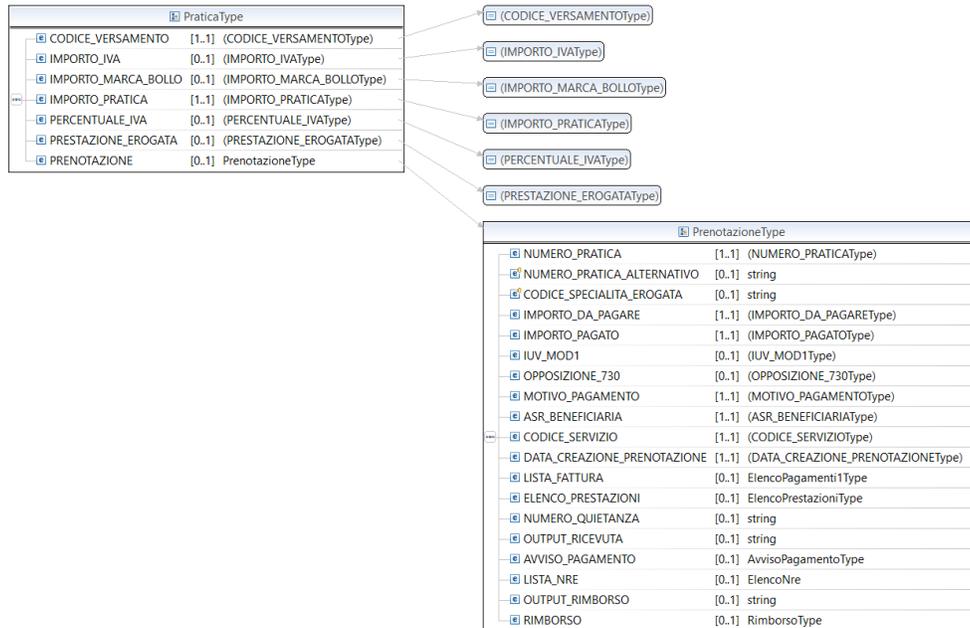
#### Output: SetAvvenutoPagamentoResponseType, Result1Type



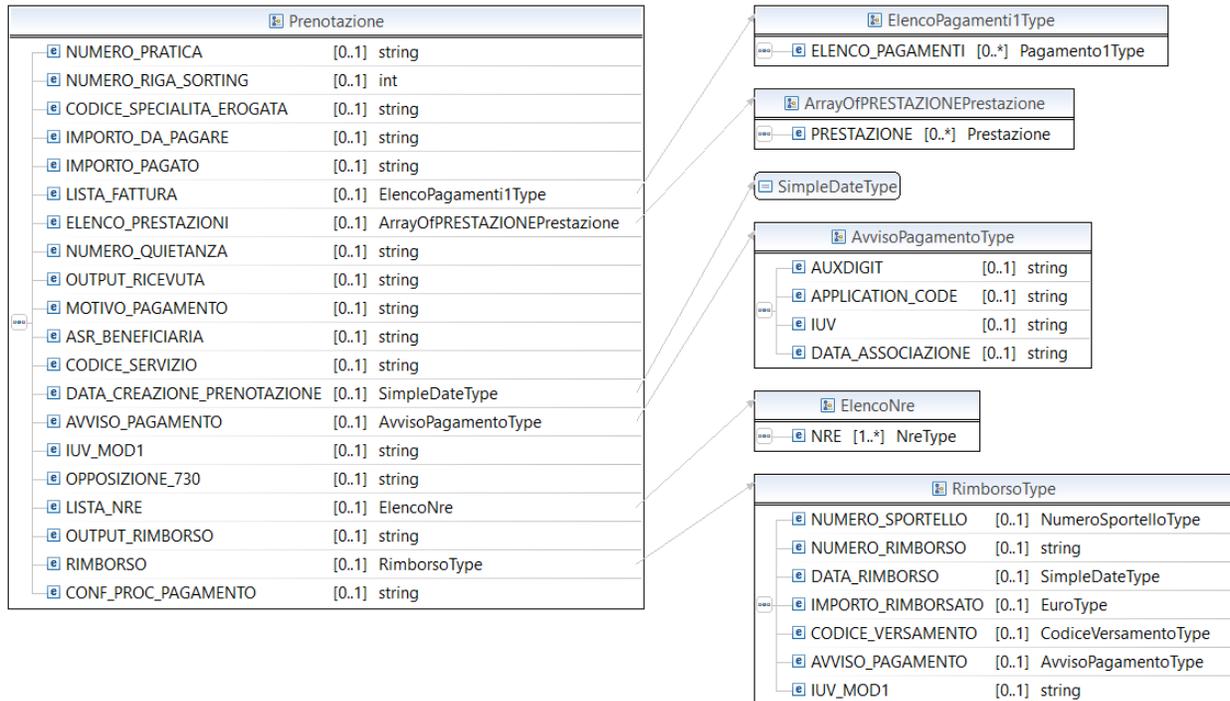
#### Paziente, ElencoPrenotazioni, Errore

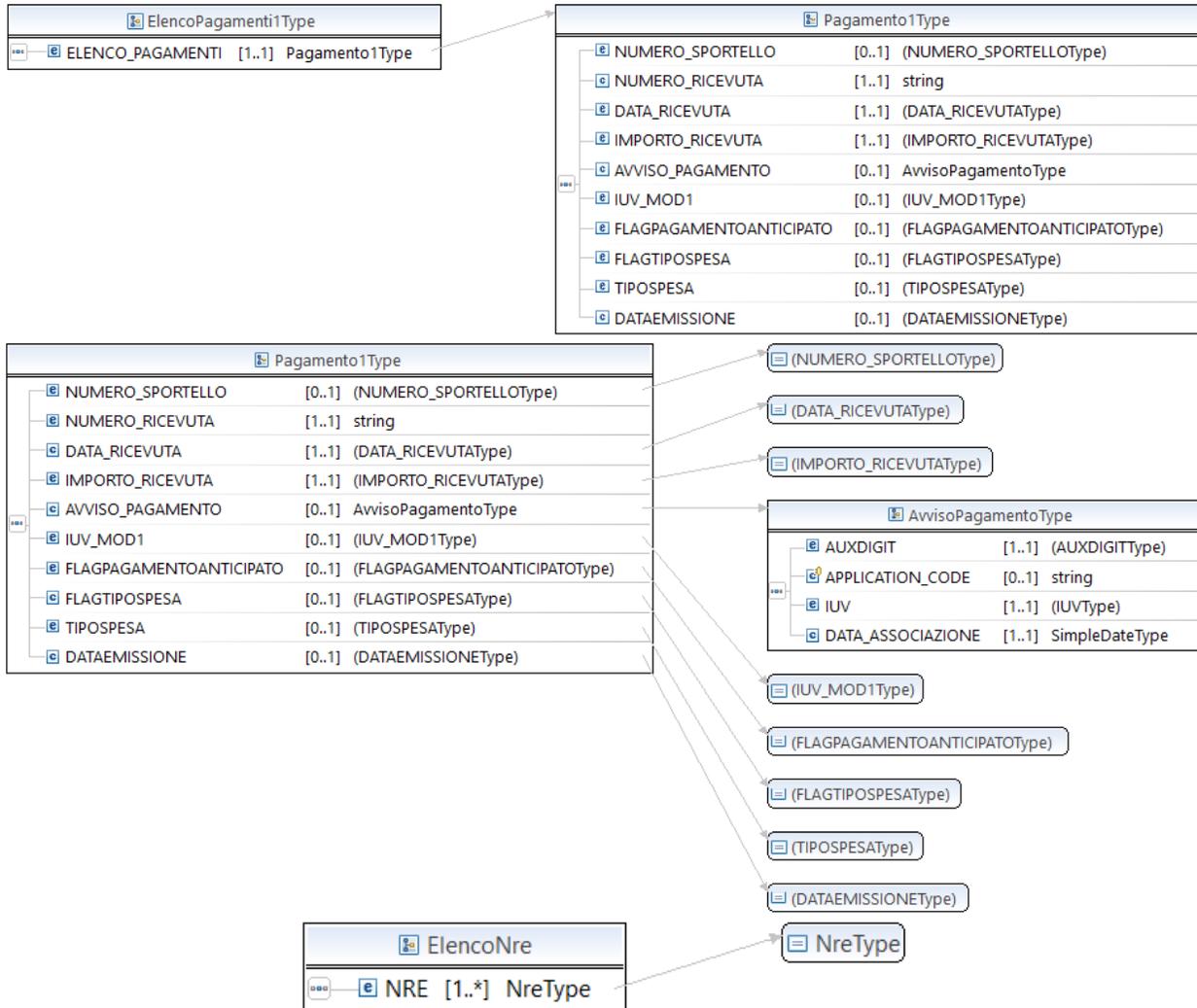


#### Pratica

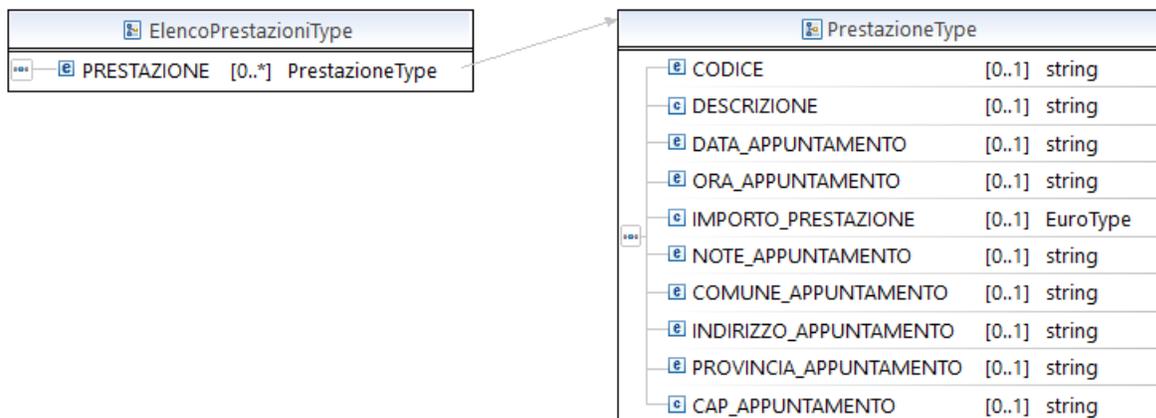


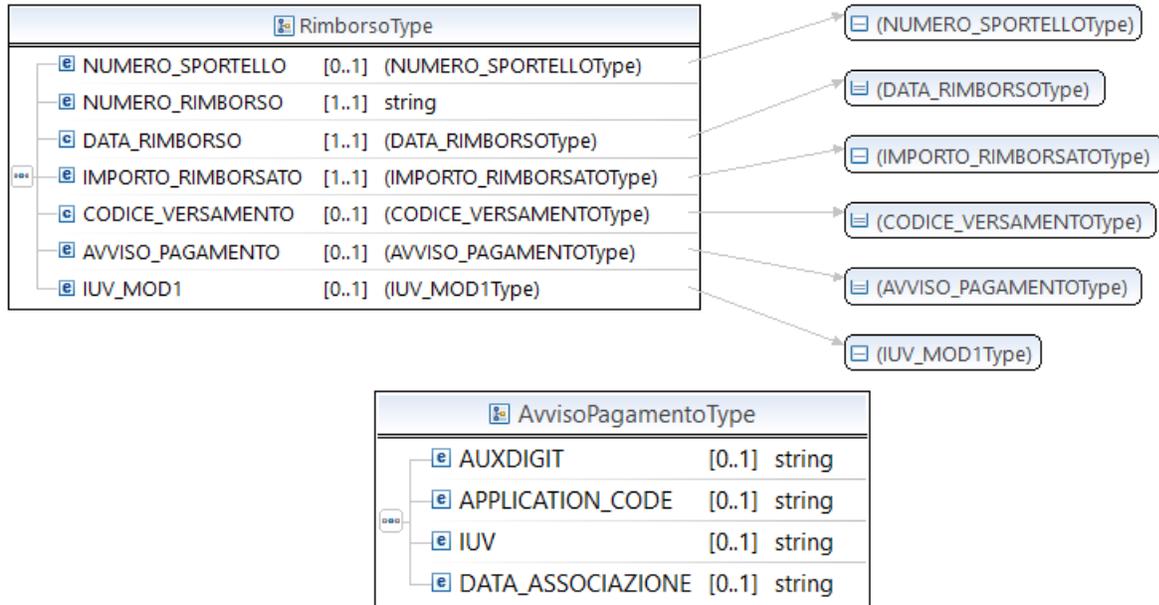
### Prenotazione





**Pagamento, AvvisoPagamento, NRE e relativi array**





**Prestazione, Rimborso e relativi array**

Nelle tabelle che seguono è riportata una descrizione puntuale dei tag che compongono la response corredati delle indicazioni utili per avvalorarli. La colonna “Obb” indica l’obbligatorietà del dato, che può essere M = Mandatory (obbligatorio), C = Conditional (condizionale), O = Optional (opzionale), mentre i tag complessi riportati in verde sono esplosi nelle tabelle successive a quella in cui compaiono.

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
SetAvvenutoPagamentoResponse	1	s	1..1	M	--	Contenitore msg
SetAvvenutoPagamentoResult	2	s	1..1	M	--	Contenitore risposta utile
<b>PAZIENTE →</b>	<b>3</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore paziente</b>
<b>LISTA_PRENOTAZIONE →</b>	<b>3</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore pratiche</b>
<b>ERRORE →</b>	<b>3</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore errore</b>

**Tabella 21 - Schema Risposta SetAvvenutoPagamento**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>PAZIENTE</b>	<b>3</b>	<b>s</b>	<b>1..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore oggetto paziente</b>
COGNOME	4	an	0..1	O		
NOME	4	an	0..1	O		
DATA_NASCITA	4	an	0..1	O		
CODICE_FISCALE	4	an	1..1	M		
INDIRIZZO	4	an	0..1	O		
COMUNE	4	an	0..1	O		
PROVINCIA	4	an	0..1	O		
CAP	4	an	0..1	O		

**Tabella 22 - Schema Risposta SetAvvenutoPagamento – Elemento PAZIENTE**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>LISTA_PRENOTAZIONE</b>	<b>3</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore per eventuale lista di pratiche; in questo caso (ricerca per identificativo unico) al massimo ce ne può essere una sola. La funzione di contenitore si ha quando si richiedono, ad esempio, le pratiche di un certo paziente.</b>
<b>PRATICA →</b>	<b>4</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		<b>Contenitore oggetto pratica</b>

**Tabella 23 - Schema Risposta SetAvvenutoPagamento – Elemento LISTA\_PRENOTAZIONE**

Dato	Li v	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>PRATICA</b>	<b>4</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore oggetto pratica</b>
CODICE_VERSAMENTO	5	an	1..1	M	4	Stabilito dall’ASR e usato per generare lo IUV nel pagamento pagoPA

IMPORTO_IVA	5	an	0..1	O	11	
IMPORTO_MARCA_BOLLO	5	an	0..1	O	11	
IMPORTO_PRATICA	5	an	1..1	M	11	
PERCENTUALE_IVA	5	n	0..1	O	3	
PRESTAZIONE_EROGATA	5	an	0..1	O	2	Contiene SI o NO a seconda che la prestazione sia sta già erogata oppure no.
<b>PRENOTAZIONE →</b>	<b>5</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		<b>Contenitore delle prenotazioni</b>

**Tabella 24 - Schema Risposta SetAvvenutoPagamento – Elemento PRATICA**

Dato	Liv	Gen	Occ	Ob b	L en	Contenuto
<b>PRENOTAZIONE</b>	<b>5</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore</b>
NUMERO_PRATICA	6	an	0..1	M	16	Identificativo regionale della posizione debitoria
CODICE_SPECIALITA_EROGATA	6	an	0..1	O		Valorizzato con la branca regionale
IMPORTO_DA_PAGARE	6	an	1..1	M	11	Valorizzato con l'importo che il paziente deve ancora pagare
IMPORTO_PAGATO	6	an	1..1	M	11	Valorizzato con l'importo che il paziente ha già pagato
<b>LISTA_FATTURA →</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		<b>Contiene la lista di pagamenti effettuati per la prenotazione.</b>
<b>ELENCO_PRESTAZIONI</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		<b>Contenitore elenco prestazioni erogate</b>
NUMERO_QUIETANZA	6	an	0..1	O		Valorizzato come previsto dalla configurazione.
OUTPUT_RICEVUTA	6	Base64	0..1	O		Pdf contenente la ricevuta del pagamento.
MOTIVO_PAGAMENTO	6	an	1..1	M	1	
ASR_BENEFICIARIA	6	an	1..1	M	3	
CODICE_SERVIZIO	6	an	1..1	M	2	
DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE	6	an	1..1	M	14	
<b>AVVISO_PAGAMENTO →</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		<b>Contenitore per lo IUV mod.3 nel caso la pratica sia associata ad uno IUV per effettuare il pagamento.</b>
IUV_MOD1	6	an	0..1	O	25	Valorizzato come previsto dalla configurazione
OPPOSIZIONE_730	6	n	0..1	O	1	Indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730. Può valere 0 o 1.

<b>LISTA_NRE →</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>1..n</b>	<b>O</b>	<b>Contenitore per lista NRE (numero di ricetta elettronica)</b>
OUTPUT_RIMBORSO	6	Base64	0..1	O	Pdf contenente la ricevuta in caso di rimborso.
<b>RIMBORSO</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>1..n</b>	<b>O</b>	<b>Contenitore dati del rimborso</b>
CONF_PROC_PAGAMENTO	6	an	0..1	O	Codice della configurazione del processo di pagamento da applicare

**Tabella 25 – Schema Risposta SetAvvenutoPagamento – Elemento PRENOTAZIONE**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>LISTA_FATTURA</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore</b>
<b>ELENCO_PAGAMENTI</b>	<b>7</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>		
NUMERO_SPORTELLO	8	an	0..1	O		
NUMERO_RICEVUTA	8	an	1..1	M		
DATA_RICEVUTA	8	an	1..1	M	14	
IMPORTO_RICEVUTA	8	an	0..1	M	11	
<b>AVVISO_PAGAMENTO</b>	<b>8</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore per IUV mod.3</b>
IUV_MOD1	8	an	0..1	O		
FLAGPAGAMENTOANTICIPATO	8	an	0..1	O	1	Valorizzato a “1” se pagamento della spesa è stato sostenuto dal cittadino in data antecedente alla data di emissione.
FLAGTIOSPESA	8	an	0..1	O	1	Valorizzato con “1” se tipo spesa = TK (ticket di pronto soccorso) o “2” se tipo spesa = SR (visita in intramoenia).
TIOSPESA	8	an	0..1	O	2	Sigla tipo spesa come da specifiche MEF [A04]
DATAEMISSIONE	8	an	0..1	O	14	Data di emissione del “documento fiscale” relativo alla spesa sostenuta dal cittadino

**Tabella 26 - Schema Risposta SetAvvenutoPagamento – Elemento LISTA\_FATTURA**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>AVVISO_PAGAMENTO</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore per IUV mod.3</b>
AUXDIGIT	7	n	0..1	M	1	Indica quanti generatori di IUV mod.3 sono previsti nel sistema. Vale “0” che significa un solo generatore.
APPLICATION_CODE	7	an	0..1	O	2	Codice che individua il mediatore tecnologico che genera gli IUV mod.3; è possibile solo il valore “01”
IUV	7	an	1..1	M	17	IUV nel formato standard

DATA_ASSOCIAZIONE	7	an	1..1	M	10	Data in cui è stato associato lo IUV alla pratica er stampare l'avviso di pagamento, nel formato dd/mm/yyyy
-------------------	---	----	------	---	----	---

**Tabella 27 - Schema Risposta SetAvvenutoPagamento - Elemento AVVISO\_PAGAMENTO**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>PRESTAZIONE</b>	<b>7</b>	<b>s</b>				<b>Contenitore singola prestazione erogata</b>
CODICE	8	an	0..1	O	100	
DESCRIZIONE	8	an	0..1	O		
DATA_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
ORA_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
IMPORTO_PRESTAZIONE	8	an	0..1	O		
NOTE_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
COMUNE_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
INDIRIZZO_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
PROVINCIA_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		
CAP_APPUNTAMENTO	8	an	0..1	O		

**Tabella 28 - Schema Risposta SetAvvenutoPagamento – Elemento PRESTAZIONE**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>LISTA_NRE</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore elenco di NRE</b>
NRE	7	an	1..n	M		Numero ricetta elettronica

**Tabella 29 - Schema Risposta SetAvvenutoPagamento – Elemento LISTA\_NRE**

Dato	Liv	Gen	Occ	Obb	Len	Contenuto
<b>RIMBORSO</b>	<b>6</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Contenitore</b>
NUMERO_SPORTELLO	7	an	1..1	M		
NUMERO_RIMBORSO	7	an	0..1	O		
DATA_RIMBORSO	7	an	1..1	M	14	
IMPORTO_RIMBORSATO	7	an	1..1	M	11	
CODICE_VERSAMENTO	7	an	0..1	O	4	Nessun valore o assente
<b>AVVISO_PAGAMENTO</b>	<b>7</b>	<b>s</b>	<b>0..1</b>	<b>O</b>	<b>--</b>	<b>Nessun valore o assente</b>
IUV_MOD1	7	an	0..1	O		Nessun valore o assente

**Tabella 30 - Schema Risposta SetAvvenutoPagamento – Elemento RIMBORSO**

Nell'esempio viene riportata una possibile Response nell'AZIONE=5 e AZIONE=6 con configurazione 1/9:

```
<SetAvvenutoPagamentoResponse xmlns="http://csi.it">
  <SetAvvenutoPagamentoResult>
    <LISTA_PRENOTAZIONE>
      <PRATICA>
        <IMPOR TO_PRATICA>21.50</IMPOR TO_PRATICA>
        <PRENOTAZIONE>
          <NUMERO_PRATICA>690801908100000648889202150</NUMERO_PRATICA>
          <LISTA_FATTURA>
            <ELENCO_PAGAMENTI>
              <NUMERO_SPORTELL O>21</NUMERO_SPORTELL O>
              <NUMERO_RICEVUTA>123456789</NUMERO_RICEVUTA>
              <DATA_RICEVUTA>12/04/2019</DATA_RICEVUTA>
              <IMPOR TO_RICEVUTA>21.50</IMPOR TO_RICEVUTA>
            </ELENCO_PAGAMENTI>
          </LISTA_FATTURA>
          <DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE>07/04/2017</DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE>
        </PRENOTAZIONE>
      </PRATICA>
    </LISTA_PRENOTAZIONE>
    <ERRORE>
      <CODICE>000</CODICE>
      <MESSAGGIO>OK</MESSAGGIO>
    </ERRORE>
  </SetAvvenutoPagamentoResult>
</SetAvvenutoPagamentoResponse>
```

### Snippet 8 – Response SetAvvenutoPagamento / conf. 1 - 9

Nell'esempio viene riportata una possibile Response nella configurazione 7:

```
<SetAvvenutoPagamentoResponse xmlns="http://csi.it">
  <SetAvvenutoPagamentoResult>
    <PAZIENTE>
      <COGNOME>PROVA</COGNOME>
      <NOME>PROVA</NOME>
      <DATA_NASCITA>10/10/1975</DATA_NASCITA>
      <CODICE_FISCALE>PRVPRV75R50L219S</CODICE_FISCALE>
      <INDIRIZZO>VIA CAPELLI</INDIRIZZO>
      <COMUNE>TORINO</COMUNE>
      <PROVINCIA>TO</PROVINCIA>
      <CAP>10100</CAP>
    </PAZIENTE>
    <LISTA_PRENOTAZIONE>
      <PRATICA>
        <IMPOR TO_PRATICA>39.25</IMPOR TO_PRATICA>
        <PRENOTAZIONE>
          <NUMERO_PRATICA>S20202000020170000006403925</NUMERO_PRATICA>
          <CODICE_SPECIALITA_EROGATA>08</CODICE_SPECIALITA_EROGATA>
          <IMPOR TO_DA_PAGARE>0.00</IMPOR TO_DA_PAGARE>
          <IMPOR TO_PAGATO>39.25</IMPOR TO_PAGATO>
          <LISTA_FATTURA>
            <ELENCO_PAGAMENTI>
              <NUMERO_SPORTELL O>PTW</NUMERO_SPORTELL O>
              <NUMERO_RICEVUTA>TST00000000036774</NUMERO_RICEVUTA>
              <DATA_RICEVUTA>10/04/2017</DATA_RICEVUTA>
              <IMPOR TO_RICEVUTA>16.15</IMPOR TO_RICEVUTA>
            </ELENCO_PAGAMENTI>
          </LISTA_FATTURA>
          <ELENCO_PRESTAZIONI>
            <PRESTAZIONE>
              <CODICE>000</CODICE>
              <DESCRIZIONE>000</DESCRIZIONE>
              <DATA_APPUNTAMENTO>07/04/2017</DATA_APPUNTAMENTO>
              <ORA_APPUNTAMENTO>09:23</ORA_APPUNTAMENTO>
              <IMPOR TO_PRESTAZIONE>18.60</IMPOR TO_PRESTAZIONE>
              <NOTE_APPUNTAMENTO>Portare la documentazione sanitaria</NOTE_APPUNTAMENTO>
              <COMUNE_APPUNTAMENTO>TORINO</COMUNE_APPUNTAMENTO>
              <INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>P.zza del Donatore di Sangue 3 TO</INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>
              <PROVINCIA_APPUNTAMENTO>TO</PROVINCIA_APPUNTAMENTO>
              <CAP_APPUNTAMENTO>10100</CAP_APPUNTAMENTO>
            </PRESTAZIONE>
          </ELENCO_PRESTAZIONI>
        </PRENOTAZIONE>
      </PRATICA>
    </LISTA_PRENOTAZIONE>
  </SetAvvenutoPagamentoResult>
</SetAvvenutoPagamentoResponse>
```

```
<DATA_APPUNTAMENTO>07/04/2017</DATA_APPUNTAMENTO>
<ORA_APPUNTAMENTO>09:23</ORA_APPUNTAMENTO>
<IMPOR TO_PRESTAZIONE>11.65</IMPOR TO_PRESTAZIONE>
<NOTE_APPUNTAMENTO>Portare la documentazione sanitaria</NOTE_APPUNTAMENTO>
<COMUNE_APPUNTAMENTO>TORINO</COMUNE_APPUNTAMENTO>
<INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>P.zza del Donatore di Sangue 3 TO</INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>
<PROVINCIA_APPUNTAMENTO>TO</PROVINCIA_APPUNTAMENTO>
<CAP_APPUNTAMENTO>10100</CAP_APPUNTAMENTO>
</PRESTAZIONE>
</ELENCO_PRESTAZIONI>
<DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE>07/04/2017</DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE>
</PRENOTAZIONE>
</PRATICA>
</LISTA_PRENOTAZIONE>
<ERRORE>
  <CODICE>001</CODICE>
  <MESSAGGIO>Ok, pratica pagata totalmente sul CUP</MESSAGGIO>
</ERRORE>
</SetAvvenutoPagamentoResult>
</SetAvvenutoPagamentoResponse>
```

### Snippet 9 – Response SetAvvenutoPagamento / conf. 7

Nell'esempio viene riportata una possibile Response nella configurazione 8:

```
SetAvvenutoPagamentoResponse xmlns="http://csi.it">
  <SetAvvenutoPagamentoResult>
    <PAZIENTE>
      <COGNOME>PROVA</COGNOME>
      <NOME>PROVA</NOME>
      <DATA_NASCITA>10/10/1975</DATA_NASCITA>
      <CODICE_FISCALE>PRVPRV75R50L219S</CODICE_FISCALE>
      <INDIRIZZO>VIA CAPELLI</INDIRIZZO>
      <COMUNE>TORINO</COMUNE>
      <PROVINCIA>TO</PROVINCIA>
      <CAP>10100</CAP>
    </PAZIENTE>
    <LISTA_PRENOTAZIONE>
      <PRATICA>
        <IMPOR TO_PRATICA>39.25</IMPOR TO_PRATICA>
        <PRENOTAZIONE>
          <NUMERO_PRATICA>S20202000020170000006403925</NUMERO_PRATICA>
          <CODICE_SPECIALITA_EROGATA>08</CODICE_SPECIALITA_EROGATA>
          <IMPOR TO_DA_PAGARE>0.00</IMPOR TO_DA_PAGARE>
          <IMPOR TO_PAGATO>39.25</IMPOR TO_PAGATO>
          <LISTA_FATTURA>
            <ELENCO_PAGAMENTI>
              <NUMERO_SPORTELLLO>PTW</NUMERO_SPORTELLLO>
              <NUMERO_RICEVUTA>TST000000000036774</NUMERO_RICEVUTA>
              <DATA_RICEVUTA>10/04/2017</DATA_RICEVUTA>
              <IMPOR TO_RICEVUTA>16.15</IMPOR TO_RICEVUTA>
            </ELENCO_PAGAMENTI>
          </LISTA_FATTURA>
          <ELENCO_PRESTAZIONI>
            <PRESTAZIONE>
              <CODICE>000</CODICE>
              <DESCRIZIONE>000</DESCRIZIONE>
              <DATA_APPUNTAMENTO>07/04/2017</DATA_APPUNTAMENTO>
              <ORA_APPUNTAMENTO>09:23</ORA_APPUNTAMENTO>
              <IMPOR TO_PRESTAZIONE>18.60</IMPOR TO_PRESTAZIONE>
              <NOTE_APPUNTAMENTO>Portare la documentazione sanitaria</NOTE_APPUNTAMENTO>
              <COMUNE_APPUNTAMENTO>TORINO</COMUNE_APPUNTAMENTO>
              <INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>P.zza del Donatore di Sangue 3 TO</INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>
              <PROVINCIA_APPUNTAMENTO>TO</PROVINCIA_APPUNTAMENTO>
              <CAP_APPUNTAMENTO>10100</CAP_APPUNTAMENTO>
            </PRESTAZIONE>
            <PRESTAZIONE>
              <CODICE>000</CODICE>
              <DESCRIZIONE>000</DESCRIZIONE>
              <DATA_APPUNTAMENTO>07/04/2017</DATA_APPUNTAMENTO>
              <ORA_APPUNTAMENTO>09:23</ORA_APPUNTAMENTO>
              <IMPOR TO_PRESTAZIONE>11.65</IMPOR TO_PRESTAZIONE>
              <NOTE_APPUNTAMENTO>Portare la documentazione sanitaria</NOTE_APPUNTAMENTO>
              <COMUNE_APPUNTAMENTO>TORINO</COMUNE_APPUNTAMENTO>
            </PRESTAZIONE>
          </ELENCO_PRESTAZIONI>
        </PRATICA>
      </LISTA_PRENOTAZIONE>
    </SetAvvenutoPagamentoResult>
  </SetAvvenutoPagamentoResponse>
```

```
<INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>P.zza del Donatore di Sangue 3 TO</INDIRIZZO_APPUNTAMENTO>  
<PROVINCIA_APPUNTAMENTO>TO</PROVINCIA_APPUNTAMENTO>  
<CAP_APPUNTAMENTO>10100</CAP_APPUNTAMENTO>  
</PRESTAZIONE>  
</ELENCO_PRESTAZIONI>  
<OUTPUT_RICEVUTA>JVBERi0xLjQNCjEgMCBvYmoNCjw8IAOKL0x1... </OUTPUT_RICEVUTA>  
<DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE>07/04/2017</DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE>  
</PRENOTAZIONE>  
</PRATICA>  
</LISTA_PRENOTAZIONE>  
<ERRORE>  
<CODICE>001</CODICE>  
<MESSAGGIO>Ok, pratica pagata totalmente sul CUP</MESSAGGIO>  
</ERRORE>  
</SetAvvenutoPagamentoResult>  
</SetAvvenutoPagamentoResponse>
```

### Snippet 10 – Response SetAvvenutoPagamento / conf. 8

## 2.12.3.4 Codici esito ed errore

CODICE	DESCRIZIONE
000	Ok
022	Pratica non trovata
032	Pratica già pagata o rimborsata
502	Sevizio non gestito

**Tabella 31 - Codici di errore di SetAvvenutoPagamento**

## 2.12.3.5 Codici azione

Le azioni possibili sono le seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE
6	SetAvvenutoPagamento (Registrazione avvenuto pagamento integrato di un ticket)
5	SetAvvenutoPagamento (Registrazione avvenuto pagamento spontaneo di un ticket)

**Tabella 32 – Codifica delle Azioni del metodo SetAvvenutoPagamento**

## 2.12.3.6 Codici stato

L'elenco degli stati possibili per il tracciamento del workflow per l'azione 6 sono:

CODICE	DESCRIZIONE
0	GPA: ricezione messaggio da punto di riscossione automatico
22	GPA: ASR non gestita
23	GPR: Trasmissione errore di servizio non gestito al punto di riscossione
37	GPR: L'Azienda non ha attivato la registrazione dell'avvenuto pagamento del ticket sul servizio / GPR
40	GPR: Richiesta registrazione avvenuto pagamento
41	GPR: Risposta a Richiesta registrazione avvenuto pagamento
43	GPR: Risposta su registrazione avvenuto pagamento
44	GPR: registrazione avvenuto pagamento
46	GPR: Lancio SetTicketAcquisiti
47	GPA: Pagamento che viola la configurazione 1 (ID presente)
48	GPA: Pagamento che viola la configurazione 7 (ID assente e PDF presente)
49	GPA: Pagamento che viola la configurazione 8 (PDF assente)
90	Salvataggio File su File System
99	Nessun Dato Restituito da SGT

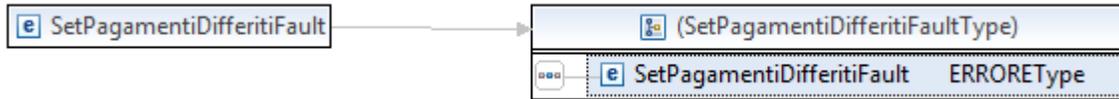
**Tabella 33 – Codifica dati del Log del metodo SetAvvenutoPagamento**

L'elenco degli stati possibili per il tracciamento del workflow per l'azione 5 sono:

CODICE	DESCRIZIONE
0	GPA: ricezione messaggio da punto di riscossione automatico
43	GPR: Risposta su registrazione avvenuto pagamento
39	GPA: Registrazione pagamento (set avv. Pagam.) spontaneo (azione 5)

**Tabella 34 – Codifica dati del Log del metodo SetAvvenutoPagamento**

## 2.12.3.7 Gestione del soap fault



Se vi è un messaggio di errore interno all'applicazione, il GPA restituisce la descrizione breve dell'errore all'interno del campo soap fault.

```
<SetAvvenutoPagamentoFault>  
  <ERRORE>  
    <CODICE>999</CODICE>  
    <MESSAGGIO>Errore per fault</MESSAGGIO>  
  </ERRORE>  
</SetAvvenutoPagamentoFault>
```

### Snippet 11 - Soap Fault SetAvvenutoPagamento

## 2.12.3.8 Gestione altre features

Se la registrazione del pagamento del ticket fallisce per motivi interni al motore di ricerca, se possibile è necessario ritentare un certo numero `n` di volte la ricerca, dove `n` è un numero configurabile a piacere.

### **3 FAQ**

#### **3.1 Codifica errori gestiti.**

I pazienti con ticket per cui l'importo è pari a zero e i pazienti esenti da ticket non riceveranno il foglio con la richiesta di pagamento del ticket.

#### **3.2 Importi e separatore decimali**

Gli importi saranno sempre a 2 cifre decimali anche qualora presentassero valore 0.  
Il separatore dei decimali DEVE essere il punto (.)

#### **3.3 Numero Ricevuta / Quietanza**

Il numero ricevuta può prevedere la presenza di spazi nella sua stringa rappresentativa.

#### **3.4 Pagamenti spontanei.**

In questo caso il paziente inserisce le informazioni sul ticket (generalmente il codice fiscale del paziente per cui si paga il ticket) e l'importo da pagare. In questo caso il paziente non ha disponibile la richiesta di pagamento ticket su cui è stampato il codice a barre.

#### **3.5 Operazione GetImportoTicket, GetListaTicketCF e SetAvvenutoPagamento**

Nell'interfaccia di richiamo (input) il codice ASR è quello dell'azienda dove è installato il punto di riscossione automatico (punto giallo, rosso, ...). Questa informazione serve per consentire la gestione della circolarità dei pagamenti, ovvero il punto di riscossione automatico presenti presso una determinata ASR se abilitati potranno riscuotere anche i ticket emessi da altre aziende sanitarie.

#### **3.6 NUMERO\_QUIETANZA in GetImportoTicket, GetListaTicketCF e NUMERO\_RICEVUTA in SetAvvenutoPagamento**

Nella richiesta - interfaccia di richiamo (input) - è previsto l'invio del numero ricevuta emesso dal punto di riscossione automatico solo se il sistema di pagamento automatico nel suo complesso può garantire l'univocità dell'identificazione del pagamento (valore del tag. NUMERO\_RICEVUTA). Nel caso in il sistema dei punti di riscossione automatici non sono in grado di garantire l'univocità dell'identificazione del pagamento (valore del tag. NUMERO\_RICEVUTA), allora potranno utilizzare il valore generato dal GPA e presente nel tag. NUMERO\_QUIETANZA.