

GPA - Validazione per invio a TS per 730 precompilato

VERIFICHE E APPROVAZIONI

VERS.	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
V01	M. CONTINI	13/06/2023	M. GIRAUDO	13/06/2023	M. GIRAUDO	13/06/2023

STATO DELLE VARIAZIONI

VERS.	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
V01	Tutto il documento	Versione iniziale

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
1.1	CONTESTO.....	3
1.2	RIFERIMENTI	3
2	<i>Elenco dei controlli con relativi errori</i>	4

1 INTRODUZIONE

Il presente documento fornisce l'elenco dei controlli che il sistema GPA esegue nella fase di validazione dei pagamenti pervenuti, nell'ambito del contesto di integrazione tra GPA pagoPA ed il "Sistema TS" di Sogei.

Il superamento della validazione permette infatti a GPA di visualizzare le posizioni sulla dashboard del GPA, nella sezione "Invio sistema TS", e consente quindi all'operatore dell'AS la loro selezione e l'inoltro a Sogei ai fini della precompilazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi.

Si sottolinea che i controlli non sono obbligatori per il pagamento di una posizione debitoria, ma lo diventano per superare la fase di validazione e consentire poi una corretta accettazione da parte del "Sistema TS".

Senza la corretta valorizzazione dei dati sottoposti al controllo di validazione, non sarà dunque possibile ricercare i corrispondenti pagamenti sulla dashboard.

1.1 CONTESTO

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

- pagoPA: consentire ai pazienti di eseguire i pagamenti richiesti dalle Aziende Sanitarie Regionali scegliendo liberamente il prestatore di servizio di pagamento abilitati da AgID, gli strumenti di pagamento e il canale tecnologico preferito, così come previsto dall' "Art. 5 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) così come modificato dal D.lgs. 179/2016". (per ogni ulteriore informazione: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa>)
- Sogei: offre una soluzione informatica a supporto della corretta archiviazione dei dati di pagamento per l'invio a SOGEL per la generazione del 730 precompilato. Sviluppa il sistema TS.
- GESTORE DEI PAGAMENTI AZIENDALE GPA: 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: il singolo sistema informativo aziendale con i quali può interagire il GPA pagoPA; è il sistema che calcola e produce le richieste di pagamento, oggetto dei pagamenti di cui trattasi nel presente progetto (CUP, LIS, RIS, ...).
- Sistema TS: è il sistema Tessera Sanitaria, ovvero un sistema di gestione informatizzata dei dati e delle spese sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale sviluppato da Sogei. Con esso si interfaccia il GPA pagoPA.

1.2 RIFERIMENTI

Num.	Riferimento	Data	Autore	Descrizione
[A01]	https://sistemats1.sanita.finanze.it/portal_e/documents/20182/34450/730+Spese+S+anitarie++WS+Asincrono++Invio+dati+di+spesa++sanitaria+20_12_2020.pdf/4c2acd7d-3a0b-13f4-27eb-a02ff8bf9c1f	06/8/2015; aggiornato il 20/12/2020	Sistema Tessera Sanitaria	Specifiche tecniche per lo sviluppo dei web service asincroni per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria.
[A02]	https://sistemats1.sanita.finanze.it/portal_e/spese-sanitarie/documenti-e-specifiche-tecniche-ricevute-e-codici-di-errore	Luglio 2015; aggiornato il 26/01/2021	Sistema Tessera Sanitaria	Elenco dei controlli eseguiti sui dati contenente gli aggiornamenti dello stato delle pratiche. Dati che il GPA riceve dal S.I. dell'AS.

2 Elenco dei controlli con relativi errori

Segue l'elenco dei controlli svolti nella fase di validazione propedeutica per la visualizzazione nella dashboard di GPA.

CODICE ERRORE	DESCRIZIONE	CONDIZIONE CHE CAUSA L'ERRORE SUL TRACCIATO DEL PAGAMENTO	POSIZIONE ALL'INTERNO DEL TRACCIATO XML SetAvvenutoPagamentoResponse
S001	NUMERO DOCUMENTO PER IL RIMBORSO NON VALIDO	Il campo numero ricevuta del rimborso non rispetta il pattern previsto nell'XSD, relativamente al campo numDocumento: {[A-Za-z0-9_./\\-]{1,20}} [solo in caso di rimborso]	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_RIMBORSI \ RIMBORSO \ NUMERO_RIMBORSO
S002	DATA EMISSIONE NON VALIDA (MINORE DEL 1° GENNAIO ANNO DI RIFERIMENTO O FUTURA)	Il campo data emissione del pagamento (o del rimborso) è minore del 1° gennaio dell'anno di riferimento della fattura o successivo alla data odierna.	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ DATAEMISSIONE
S003	LA DATA DI PAGAMENTO NON PUO' ESSERE MAGGIORE DELLA DATA D'INVIO O FLAG PAGAMENTO ANTICIPATO NON CORRETTAMENTE VALORIZZATO PER IL CONTROLLO TRA LA DATA EMISSIONE E QUELLA DI PAGAMENTO	La data ricevuta del pagamento è maggiore della data emissione e il flag pagamento anticipato = 1 oppure data ricevuta del pagamento è maggiore della data emissione e il flag pagamento anticipato è vuoto	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ DATA_RICEVUTA e DATAEMISSIONE LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ FLAGPAGAMENTOANTICIPATO
S004	DATA EMISSIONE DEL RIMBORSO NON VALIDA (MINORE DELLA DATA DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DA RIMBORSARE)	Il campo data emissione del rimborso è precedente o uguale alla data emissione del pagamento a cui il rimborso da riferimento. [solo in caso di rimborso]	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_RIMBORSI \ RIMBORSO \ DATA_RIMBORSO LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ DATAEMISSIONE
S005	NUMERO DOCUMENTO NON VALIDO	Il campo numero ricevuta del pagamento non rispetta il pattern previsto nell'XSD, relativamente al campo numDocumento: {[A-Za-z0-9_./\\-]{1,20}}	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ NUMERO_RICEVUTA

S011	IL CF DEL CITTADINO RISULTA FORMALMENTE ERRATO	Il campo codice fiscale del paziente non rispetta le regole di costruzione del codice fiscale.	PAZIENTE \ CODICE_FISCALE
S012	IL VALORE TIPO SPESA NON PREVISTO	Il campo tipo spesa del pagamento non rispetta il pattern previsto nell'XSD, per il campo tipoSpesa: "TK", "FC", "FV", "AS", "AD", "SR", "CT", "PI", "IC", "AA", "SV", "SP".	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ TIPOSPESA
S017	IDENTIFICATIVO DOCUMENTO FISCALE GIA' PRESENTE	Esiste più di un pagamento valido con lo stesso numero ricevuta e data emissione .	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ NUMERO_RICEVUTA LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ DATAEMISSIONE
S018	CF CITTADINO VUOTO	Il campo codice fiscale del paziente è vuoto.	PAZIENTE \ CODICE_FISCALE
S023	IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO DI RIMBORSO GIA' PRESENTE	Esiste più di rimborso valido con lo stesso numero ricevuta e data emissione . <i>[solo in caso di rimborso]</i>	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_RIMBORSI \ RIMBORSO \ NUMERO_RIMBORSO LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_RIMBORSI \ RIMBORSO \ DATA_RIMBORSO
S026	IL RIMBORSO ECCEDE IN UNA O PIU' VOCI DI SPESA IL VALORE DEL DOCUMENTO SPESA ORIGINARIO	Il campo importo ricevuta del rimborso supera l'importo del pagamento a cui il rimborso fa riferimento. <i>[solo in caso di rimborso]</i>	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_RIMBORSI \ RIMBORSO \ IMPORTO_RIMBORSATO LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ IMPORTO_PAGATO
S057	UN ELEMENTO TRA ALIQUOTAIVA O NATURAIVA E' ASSENTE	I campi percentuale IVA e natura IVA della prenotazione sono entrambi vuoti.	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PERCENTUALE_IVA

		È obbligatorio indicare una percentuale dell'IVA maggiore di zero, o in alternativa la sua natura.	
WS20	FLAG PAGAMENTO ANTICIPATO NON VALIDO	Il campo flag pagamento anticipato del pagamento, se valorizzato, non rispetta il pattern previsto da XSD, per il campo flagPagamentoAnticipato: 1 (intero)	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ FLAGPAGAMENTOANTICIPATO
WS24	SUPERATA LA DIMENSIONE MASSIMA CONSENTITA PER IL NUMERO DOCUMENTO	Il campo numero ricevuta del pagamento o rimborso deve essere di lunghezza inferiore o uguale ai 20 caratteri.	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ NUMERO_RICEVUTA LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_RIMBORSI \ RIMBORSO \ NUMERO_RIMBORSO
WS32	FLAG TIPO SPESA NON VALIDO	Il campo flag tipo spesa del pagamento non rispetta il pattern previsto da XSD, per il campo flagTipoSpesa: "1", "2"	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ FLAGTIPOSPESA
WS33	IMPORTO NON VALIDO	Il campo importo ricevuta del pagamento o rimborso non rispetta il pattern previsto da XSD, per il campo importo: [0-9]{1,5}[.][0-9]{2}	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ IMPORTO_RICEVUTA LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_RIMBORSI \ RIMBORSO \ IMPORTO_RIMBORSATO
WS36	TIPO SPESA OBBLIGATORIO	Il campo tipo spesa del pagamento o rimborso non è avvalorato.	LISTA_PRENOTAZIONE \ PRATICA \ PRENOTAZIONE \ LISTA_FATTURA \ ELENCO_PAGAMENTI \ TIPOSPESA