

FAQ

Specifiche dei servizi di integrazione GPA pagoPA destinato al S.I. dell'ASR

FAQ

Specifiche di integrazione dei servizi generatori di integrazione GPA pagoPA e S.I. dell'ASR

VERIFICHE E APPROVAZIONI

VERS.	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
V01	M. FALCONE M. GIRAUDO	01/02/2019	C. FORTUNATO	04/02/2019	M. GIRAUDO	08/02/2019
V02	M. CONTINI	03/06/2020	M. GIRAUDO	03/06/2020	M. GIRAUDO	03/06/2020
V03	M. FALCONE	09/09/20	M. GIRAUDO	09/09/20	M. GIRAUDO	09/09/20
V04	M. FALCONE	10/09/20	M. GIRAUDO	10/09/20	M. GIRAUDO	10/09/20
V05	M. CONTINI	21/03/24	M. GIRAUDO	21/03/24	M. GIRAUDO	21/03/24

STATO DELLE VARIAZIONI

VERS.	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
V01	Tutto il documento	Versione iniziale.
V02	Paragrafo 2.1	Specificato il caso di pratica già pagata/rimborsata nel servizio setAvvenutoPagamento.
V03	Paragrafo 2	Inserimento nuova FAQ 2.23.
V04	Par. 2.13	Inserimento chiarimento che si accettano anche anagrafiche dei pazienti non certificati in AURA.
	Par. 2	Inserimento nuova FAQ 2.24.
V05	Par. da 2.25 a 2.36	Aggiunte le FAQ contenute in precedenza nel documento di "Specifiche di integrazione Servizi al GPA PagoPA".
	Par. 2.37, 2.38	Aggiunte FAQ sui flussi di rendicontazione.
	Par. 2.39	Aggiunta FAQ sulla modalità per richiedere il rinvio di un flusso.
	Par. 2.17	Modificato il riferimento in 2.17 a "Fascicolo Finanziario" con il cruscotto "Estratto conto".

INDICE

1	INTRODUZIONE	4
1.1	RIFERIMENTI	4
2	FAQ.....	5
2.1	Quante volte può avvenire la setAvvenutoPagamento?	5
2.2	Quali canali di pagamento possono essere utilizzati con il GPA pagoPA?	5
2.3	Cos'è il pagamento modello 1 in pagoPA?	5
2.4	Cos'è il pagamento modello 3 in pagoPA?	5
2.5	Cos'è uno IUV?	5
2.6	Quanti tipi di IUV sono gestiti con GPA pagoPA?.....	5
2.7	Come valorizzare i tag relativi allo IUV nella GetImportoTicketResponse?	6
2.8	Cos'è il canale di pagamento pagoPA?.....	6
2.9	È obbligatorio per un Ente pubblico offrire come metodo di pagamento pagoPA?	6
2.10	Tutti i pazienti devono pagare un ticket?	6
2.11	Qual è il separatore dei decimali nell'importo?	6
2.12	Cos'è e quanto deve essere lungo il Numero Ricevuta / Quietanza / Fattura / Identificativo di pagamento?	7
2.13	Come valorizzare il comune e la provincia nell'anagrafica del paziente?.....	7
2.14	Come valorizzare il campo Note Appuntamento e Descrizione Prestazione?	7
2.15	Come gestire gli elenchi corposi di prestazioni (es. Laboratorio Analisi)?.....	7
2.16	Come gestire le pratiche annullate?	7
2.17	Come gestire le pratiche rimborsate?.....	8
2.18	Come gestire della variazione di importo?.....	8
2.19	Le specifiche descritte nel documento "Specifica di servizi GPA pagoPA destinato al S.I. dell'ASR" è un'estensione delle specifiche già implementate e le sostituirà in toto?	8
2.20	Nel caso non fosse così, le due integrazioni dovranno coesistere? Il GPA-GPR è in grado di gestire due servizi distinti?.....	8
2.21	Nel caso di pagamento da PTW, potranno arrivare sia pagamenti "normali" (come adesso in pratica) sia Modello 1 pagoPA? Mentre da sportello automatico solo "normali"?	8
2.22	Nella prima versione di GPA furono implementati dalla mia ASR solo 3 servizi (ricerca singolo, ricerca CF e notifica pagamento) dei 5 servizi disponibili, dobbiamo prevedere lo sviluppo anche dei servizi mancanti? (oltre quelli nuovi specifici per pagoPA)?	8

2.23	Come faccio a riconoscere la modalità di pagamento (POS/mod1/mod3) seguita dal paziente per pagare una pratica dalla SetAvvenutoPagamento?	8
2.24	pagoPA è utilizzabile solo per cittadini certificati AURA?	9
2.25	Codifica errori gestiti	9
2.26	Importi e separatore decimali.....	9
2.27	Numero Ricevuta / Quietanza.....	9
2.28	Campi Anagrafica Paziente	9
2.29	Campo Note Appuntamento e Descrizione Prestazione	10
2.30	Gestione di elenchi corposi di prestazioni (es. Laboratorio Analisi)	10
2.31	Gestione pratiche annullate.....	10
2.32	Gestione pratiche rimborsate e da rimborsare	10
2.33	Gestione della variazione di importo e rimborsi	10
2.34	Definizione operatori a cui notificare le avvenute erogazioni dei rimborsi.....	11
2.35	Popolamento del tag TIPOSPESA ed inibizione dell'invio del ticket al SistemaTS.....	11
2.36	Popolamento del tag PERCENTUALE_IVA	11
2.37	Cos'è un flusso di rendicontazione "solo su GPA"?	11
2.38	Che legame c'è tra un Flusso di rendicontazione e il codice del provvisorio bancario?	12
2.39	Come si richiede il rinvio di un flusso di rendicontazione?	12

1 INTRODUZIONE

Il presente documento fornisce un elenco di risposte alle domande più frequenti inerenti lo sviluppo dell'integrazione tra il S.I. dell'ASR e il GPA pagoPA.

1.1 RIFERIMENTI

Num.	Riferimento	Collocazione
[A01]	Specifiche di integrazione SERVIZI al GPA PagoPA	Scaricabile all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/551-attivazione-pagamento-ticket-online-sistema-gpr-gpa/3414-specifiche-di-evoluzione-gpa-pagopa-08-10-2018 sezione "Documentazione tecnica"
[A02]	Documentazione descrittiva sulla nuova versione del GPA	Scaricabile all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/551-attivazione-pagamento-ticket-online-sistema-gpr-gpa/3414-specifiche-di-evoluzione-gpa-pagopa-08-10-2018 sezione "Documentazione descrittiva"
[A03]	Normativa su pagoPA	Scaricabile all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/551-attivazione-pagamento-ticket-online-sistema-gpr-gpa/3414-specifiche-di-evoluzione-gpa-pagopa-08-10-2018 sezione "Normativa"

2 FAQ

2.1 Quante volte può avvenire la setAvvenutoPagamento?

Il GPA pagoPA potrà eseguire la registrazione del pagamento più volte, anche senza controllare lo stato della richiesta di pagamento sul S.I. dell'ASR. È compito del S.I. dell'ASR evitare la registrazione del doppio pagamento. In ogni caso il S.I. dell'ASR deve restituire lo stato della pratica di pagamento con la gestione della configurazione stabilita dall'ASR.

Se la pratica risulta già pagata o rimborsata, il S.I. deve ignorare la richiesta di registrazione del pagamento, e trasmettere come risposta lo stato in cui si trova la pratica.

2.2 Quali canali di pagamento possono essere utilizzati con il GPA pagoPA?

I canali di pagamento utilizzabili con GPA pago PA sono di due tipi:

- esecuzione del pagamento attraverso pagoPA
- esecuzione del pagamento attraverso il canale offerto dal Tesoriere dell'ASR (es. punti di riscossione automatici, POS, etc.), in dismissione per quanto spiegato in [A03].

L'attivazione del canale di pagamento offerto dal Tesoriere è per ora mantenuto per retrocompatibilità.

Il canale di pagamento offerto dal Tesoriere di un ASR non necessita l'emissione dello IUV fino a che i punti di riscossione (Gialli, Rossi, Blu) non saranno in grado di avere dei lettori ottici che possano interpretare anche lo IUV modello 3 stampato sulla cedola.

2.3 Cos'è il pagamento modello 1 in pagoPA?

Se il pagamento è eseguito dal portale della Pubblica Amministrazione (nel caso della Regione Piemonte: www.sistemapiemonte.it) siamo nel modello 1.

2.4 Cos'è il pagamento modello 3 in pagoPA?

Se il pagamento è eseguito presso un Prestatore di Servizio di Pagamento (tabaccaio, sportello bancomat ove abilitato, conto corrente on line, altro...) con inserimento o lettura del numero avviso di pagamento stampato dall'ASR nella cedola siamo nel modello 3.

2.5 Cos'è uno IUV?

L'acronimo IUV indica Identificativo Univoco di Versamento. Lo IUV identifica in modo univoco una posizione debitoria e quindi il relativo versamento di pagamento a favore dell'Azienda Sanitaria. Il versamento è eseguito utilizzando i servizi di pagamento offerti da un Prestatore di Servizio di Pagamento.

2.6 Quanti tipi di IUV sono gestiti con GPA pagoPA?

Il GPA pagoPA emette due tipi di IUV:

- IUV per il pagamento eseguito presso un Prestatore di Servizio di Pagamento (detto modello 3), es. "183400058077579" che verrà a breve portato a 17 numeri,
- IUV per il pagamento eseguito dal portale della Pubblica Amministrazione (detto modello 1), es. "RF051902400041400000000001"

2.7 Come valorizzare i tag relativi allo IUV nella GetImportoTicketResponse?

Nella getImportoTicketResponse, nel caso di posizione debitoria pagata il sistema informativo deve rispondere in questo modo:

- se il pagamento è avvenuto nel modello 3 popolare tutti i tag e sottotag <avviso pagamento>: il primo con lo IUV con cui posizione debitoria è stata pagata, il secondo con lo IUV associato alla posizione debitoria in fase di accettazione o prenotazione. In casi corretti sarà lo stesso IUV. In questo caso IUV_MOD1 non sarà mai valorizzato;
- se il pagamento avviene nel modello 1 il tag IUV_MOD1 va valorizzato in entrambi i casi con lo IUV ricevuto nella setAvvenutoPagamento mentre il tag <avviso pagamento> e sottotag va valorizzato solo nella parte di prenotazione e non in <elenco pagamenti>.

2.8 Cos'è il canale di pagamento pagoPA?

pagoPA è previsto in attuazione dell'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dal D.L. 179/2012.

pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'app dell'Ente (il tuo comune, ad esempio) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero:

- Presso le agenzie della tua banca
- Utilizzando l'home banking del tuo PSP (cerca i loghi CBILL o pagoPA)
- Presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati)
- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
- Presso gli Uffici Postali.

Il sistema è adottato da Amministrazioni pubbliche (Enti) che consentono il pagamento per mezzo di servizi offerti da Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

2.9 È obbligatorio per un Ente pubblico offrire come metodo di pagamento pagoPA?

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento pagoPA. Le PA che non hanno rapporti diretti con cittadini e imprese, possono essere esentate dall'adesione al sistema, purché abbiano inviato ad AgID la specifica dichiarazione per tale esenzione. L'obbligo di adesione al sistema pagoPA è esteso anche ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico.

Si veda [A03] per la normativa di dettaglio.

2.10 Tutti i pazienti devono pagare un ticket?

L'ASR non consegnerà alcuna richiesta di pagamento per i pazienti che non devono pagare il ticket (es. pazienti esenti).

2.11 Qual è il separatore dei decimali nell'importo?

Gli importi saranno **sempre a 2 cifre** decimali anche qualora presentassero valore 0.

Il **separatore** dei decimali **DEVE** essere il **punto** (.)

Es.

- 125.45
- 9000.23
- 16.00

2.12 Cos'è e quanto deve essere lungo il Numero Ricevuta / Quietanza / Fattura / Identificativo di pagamento?

Il numero ricevuta/quietanza/fattura/identificativo di pagamento è una stringa alfanumerica lunga al massimo 20 caratteri.

2.13 Come valorizzare il comune e la provincia nell'anagrafica del paziente?

L'anagrafica del paziente deve essere valorizzata con i dati certificati e riscontrabili in AURA. Il GPA accetta anagrafiche dei pazienti non certificati in AURA. Per i pazienti non certificati in AURA la qualità dei dati anagrafici (es. per la produzione di statistiche e/o ricevute fiscali) dipenderà dai dati trasmessi. In questo caso il formato dei due tag comunque non cambia.

Nella parte riguardante l'anagrafica dei dati del paziente, i tag:

- COMUNE si intende la descrizione del comune (per esempio "CHIERI")
- PROVINCIA si intende la sigla su 2 caratteri della provincia (per esempio "TO")

2.14 Come valorizzare il campo Note Appuntamento e Descrizione Prestazione?

A causa della formattazione particolare che possono assumere i campi:

- NOTA_APPUNTAMENTO della prestazione
- DESCRIZIONE della prestazione

Occorre:

- Racchiudere fra tag CDATA i valori in essi contenuti.
- Fare una replace dei caratteri Carriage Return e Line Feed (caratteri ASCII 10 e 13) con il corrispettivo valore in formato XML per non trarre in errore i sistemi che andranno a interpretare il file XML che il sistema S.I. dell'ASR invia.
 - 

 -

Per esempio:

```
<NOTE_APPUNTAMENTO><![CDATA[Portare:  
- TUTTA la documentazione cardiologica, fosse anche solo un ECG vecchio  
- l'elenco dei farmaci assunti  
- eventuali ecocardiogrammi eseguiti in precedenza]]></NOTE_APPUNTAMENTO>
```

2.15 Come gestire gli elenchi corposi di prestazioni (es. Laboratorio Analisi)?

Nel caso di prestazioni per esami di laboratorio, dal momento che la lista prestazioni potrebbe essere lunga e non fornire in questa fase un valore aggiunto di informazioni, si richiede di accorpare le prestazioni per esami di laboratorio sotto un'unica prestazione.

2.16 Come gestire le pratiche annullate?

Per pratiche di pagamento annullate si intende:

- quelle pratiche per cui totalità delle prestazioni non devono più essere erogate (es. disdetta della prenotazione).
- pratiche hanno subito una variazione nella composizione delle prestazioni e/o dell'importo pratica e quindi hanno dato vita ad un'altra richiesta di pagamento.

2.17 Come gestire le pratiche rimborsate?

Per pratiche rimborsate, si intendono pratiche che non devono essere ulteriormente pagate per cui il paziente ottiene la restituzione del denaro. In questo caso le ASR possono trasmettere al GPA la ricevuta del rimborso. Questa ricevuta sarà resa disponibile nel cruscotto "Estratto conto" del paziente (ex Fascicolo Finanziario).

2.18 Come gestire della variazione di importo?

La variazione dell'importo di una pratica deve essere gestita nel seguente modo:

- annullamento della pratica e trasmissione dell'aggiornamento a GPA pagoPA (stato 800)
- rimborso e trasmissione aggiornamento a GPA pagoPA (stato 801)
- emissione di una nuova pratica identificata con nuovo identificativo e trasmissione aggiornamento a GPA pagoPA.

2.19 Le specifiche descritte nel documento "Specifica di servizi GPA pagoPA destinato al S.I. dell'ASR" è un'estensione delle specifiche già implementate e le sostituirà in toto?

Sì, sono una estensione e le sostituiscono in toto.

2.20 Nel caso non fosse così, le due integrazioni dovranno coesistere? Il GPA-GPR è in grado di gestire due servizi distinti?

In una ASR potranno esistere i casi in cui in verticale sia ancora collegato al vecchio GPA e uno al nuovo, chiaramente tutte le integrazioni vanno ricondotte nel più breve tempo possibile, come da richiesta regionale al nuovo.

2.21 Nel caso di pagamento da PTW, potranno arrivare sia pagamenti "normali" (come adesso in pratica) sia Modello 1 pagoPA? Mentre da sportello automatico solo "normali"?

Come da documento normativo [A03] tutti gli incassi delle ASR (su posizioni debitorie di cittadini e/o imprese) dovranno convergere, come meccanismo di pagamento, verso pagoPA (modello 1 e/o 3), in questa logica anche gli sportelli automatici e/o bancari dovranno convergere.

2.22 Nella prima versione di GPA furono implementati dalla mia ASR solo 3 servizi (ricerca singolo, ricerca CF e notifica pagamento) dei 5 servizi disponibili, dobbiamo prevedere lo sviluppo anche dei servizi mancanti? (oltre quelli nuovi specifici per pagoPA)?

Sì, sia la setOpposizione... che la getListaTicket e quindi la setTicketAcquisiti che nel nuovo sistema sono fondamentali per velocizzare le operazioni, per dare la corretta informazione al cittadino e per l'invio dei dati a SOGEI per il 730 precompilato.

2.23 Come faccio a riconoscere la modalità di pagamento (POS/mod1/mod3) seguita dal paziente per pagare una pratica dalla SetAvvenutoPagamento?

La setAvvenutoPagamento viene composta in maniera diversa a seconda della modalità di pagamento eseguita:

- se viene valorizzato il tag IUV_MOD1 (con lo IUV generato per eseguire un pagamento con tale modello) il pagamento è stato effettuato dal "Portale dei pagamenti" (PTWEB) utilizzando sempre pagoPA ma con il modello 1. In questo caso AVVISO_PAGAMENTO è vuoto o non specificato.

- se viene valorizzato il tag AVVISO_PAGAMENTO (con lo IUV modello 3 che avete associato alla richiesta di pagamento) il pagamento è stato effettuato con pagoPA modello 3 (direttamente in banca, da un tabaccaio, alle poste, etc.). In questo caso IUV_MOD1 non è valorizzato o non è specificato.

- se non viene valorizzato AVVISO_PAGAMENTO e non viene valorizzato IUV_MOD1, allora si possono avere due casi:

-- si tratta di un pagamento avvenuto dall'applicazione regionale di pagamento ticket web utilizzando POS messo a disposizione dall'ASR. Non tutte le ASR offrono un POS per pagare, e il canale POS deve essere dismesso;

-- si tratta di un pagamento avvenuto con un totem (punto giallo/rosso/blu/...).

In tutti i casi il tag NUMERO_RICEVUTA è sempre valorizzato.

È consigliata la registrazione sul S.I. dell'ASR del canale/modello di pagamento utilizzato per pagare perché ritorna utile quando l'ASR consulerà i flussi di rendicontazione.

2.24 pagoPA è utilizzabile solo per cittadini certificati AURA?

Il circuito pagoPA può essere utilizzato da tutti i cittadini, anche quelli non certificati in AURA. Il GPA non esegue alcun blocco sui pazienti non certificati in AURA. Per i pazienti non certificati in AURA la qualità dei dati anagrafici (es. per la produzione di statistiche e/o ricevute fiscali) dipenderà dai dati trasmessi.

2.25 Codifica errori gestiti

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

2.26 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 (.).

Es.

- 125.45
- 9000.23
- 16.00

2.27 Numero Ricevuta / Quietanza

Il numero ricevuta è una stringa alfanumerica lunga al massimo 20 caratteri.

2.28 Campi Anagrafica Paziente

L'anagrafica del paziente deve essere valorizzata con i dati certificati e riscontrabili in AURA.

Nella parte riguardante l'anagrafica dei dati del paziente, i tag:

- COMUNE si intende la descrizione del comune (per esempio "CHIERI")
- PROVINCIA si intende la sigla su 2 caratteri della provincia (per esempio "TO")

2.29 Campo Note Appuntamento e Descrizione Prestazione

A causa della formattazione particolare che possono assumere i campi:

- NOTA_APPUNTAMENTO della prestazione
- DESCRIZIONE della prestazione

Occorre

- Racchiudere fra tag CDATA i valori in essi contenuti
- Fare una replace dei caratteri Carriage Return e Line Feed (caratteri ASCII 10 e 13) con il corrispettivo valore in formato XML per non trarre in errore i sistemi che andranno a interpretare il file XML che il sistema S.I. dell'ASR invia.
 - 

 -

Per esempio:

```
<NOTE_APPUNTAMENTO><![CDATA[Portare:  
- TUTTA la documentazione cardiologica, fosse anche solo un ECG vecchio  
- l'elenco dei farmaci assunti  
- eventuali ecocardiogrammi eseguiti in precedenza]]></NOTE_APPUNTAMENTO>
```

2.30 Gestione di elenchi corposi di prestazioni (es. Laboratorio Analisi)

Nel caso di prestazioni per esami di laboratorio, dal momento che la lista prestazioni potrebbe essere lunga e non fornire in questa fase un valore aggiunto di informazioni, si richiede di accorpare le prestazioni per esami di laboratorio sotto un'unica prestazione.

2.31 Gestione pratiche annullate

Per pratiche di pagamento annullate si intende:

- quelle pratiche per cui totalità delle prestazioni non devono più essere erogate (es. disdetta delle prenotazioni).
- pratiche hanno subito una variazione nella composizione delle prestazioni e/o dell'importo pratica e quindi hanno dato vita ad un'altra richiesta di pagamento.

2.32 Gestione pratiche rimborsate e da rimborsare

Per pratiche rimborsate o da rimborsare, si intendono pratiche che non devono essere ulteriormente pagate e per cui il paziente ha ottenuto o deve ottenere la restituzione del denaro.

Relativamente alle pratiche da rimborsare le ASR possono trasmettere al GPA: l'importo da rimborsare (IMPORTO_DA_RIMBORSARE), l'importo già rimborsato (IMPORTO_RIMBORSATO) e la modalità tramite cui erogare il rimborso (MODALITA_RIMBORSO), mentre relativamente alle pratiche già rimborsate, oltre alle informazioni di cui sopra, le ASR possono trasmettere al GPA tutte le informazioni previste nel tag LISTA_RIMBORSI descritto nella response del servizio GetListaTicket, comprensive del pdf con la ricevuta del rimborso erogato ed il pdf dell'eventuale voucher, se è stata scelta questa modalità di rimborso.

La ricevuta ed il voucher saranno resi disponibili al paziente nell'applicativo "Estratto conto", una volta autenticato.

2.33 Gestione della variazione di importo e rimborsi

La variazione dell'importo di una pratica deve essere gestita nel seguente modo:

- annullamento di una pratica: trasmissione dell'aggiornamento a GPA pagoPA (stato 800)
- trasformazione di una pratica pagata in pratica da rimborsare: trasmissione aggiornamento a GPA pagoPA (stato 802)

- trasformazione di una pratica da rimborsare in pratica rimborsata: trasmissione aggiornamento a GPA pagoPA (stato 801)

2.34 Definizione operatori a cui notificare le avvenute erogazioni dei rimborsi

Ciascuna ASR può definire quali siano gli operatori sanitari (*nome, cognome, indirizzo ed e-mail*) deputati a ricevere una notifica via e-mail ogni qualvolta un utente scelga di fruire di un rimborso erogato dall'azienda tramite voucher o tramite bonifico.

2.35 Popolamento del tag TIOSPEA ed inibizione dell'invio del ticket al SistemaTS

Il tag TIOSPEA può assumere uno dei valori previsti elencati nell'allegato [A06]

Ciascuna ASR può definire in autonomia un valore speciale da utilizzare per impedire che uno specifico pagamento sia inviato al SistemaTS. Una volta definito il valore come parametro di configurazione (se non specificato vale "99")

l'azienda dovrà utilizzarlo per avvalorare il tag TIOSPEA nelle response dei ws *GetImportoTicket*, *GetListaTicket*, *SetAvvenutoPagamento* e *SetOpposizionePrecompilazione730* relative a ciascuno pagamento che non vuole sia inviato al SistemaTS. Un esempio di pagamenti che è possibile non inviare al SistemaTS è quello dei pagamenti associati a persone giuridiche.

2.36 Popolamento del tag PERCENTUALE_IVA

AVVISO IMPORTANTE PRIMA DI IMPLEMENTARE LA MODIFICA

È in corso l'aggiornamento del GPA per quanto riguarda l'integrazione con SOGEI per la trasmissione dei pagamenti sanitari al fine del calcolo del 730. Tale aggiornamento non si è ancora concluso. Per cui prima di procedere con lo sviluppo delle modifiche introdotte nella versione V17 delle specifiche [A01] contattare il CSI per concordare le date di avvio dei test di integrazione.

Se la pratica è soggetta al pagamento dell'IVA il tag PERCENTUALE_IVA va valorizzato con l'aliquota IVA in percentuale da applicare (formato numerico es. 0 per indicare lo 0%, 4 per indicare il 4%, etc.), in caso contrario va valorizzato con la natura IVA.

La natura IVA è di max 2 caratteri ed assume valori da N1 a N6 per documenti di tipo commerciale (*tipoDocumento* = D) es. scontrini e ricevuta, mentre è di max 4 caratteri ed assume valori da N1 a N7 o sottovalori per documenti di tipo fattura (*tipoDocumento* = F).

Le prestazioni sanitarie rese alla persona risultano esenti ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, per cui se il soggetto che eroga tale tipo di prestazione è in regime ordinario e rilascia una fattura, nel trasmetterla al sistema TS dovrà riportare nel campo *naturaIVA* il codice "N4". Se si tratta di un soggetto a regime forfetario, non essendo tenuto agli adempimenti riferiti all'IVA, nella trasmissione dei dati al Sistema TS deve riportare invece il codice "N2.2" in caso di fattura o il codice "N2" in caso di documento commerciale.

NB: Solo alcuni servizi (*GetListaTicket*, *SetAvvenutoPagamento* e *SetOpposizionePrecompilazione730*) utilizzeranno la nuova semantica; gli altri conserveranno quella precedente restituendo quindi solo la percentuale di aliquota IVA quando applicabile.

2.37 Cos'è un flusso di rendicontazione "solo su GPA"?

GPA rende disponibile sulla dashboard nella maschera "Quadrature flussi" i flussi di rendicontazione suddivisi in tre gruppi. Il gruppo cosiddetto "solo su GPA" identifica quei flussi che attualmente sono transitati soltanto sul sistema

di GPA durante il processo di pagamento delle posizioni debitorie collegate, ma sono assenti nel sistema che alimenta il GPA con i flussi dei pagamenti provenienti dal circuito pagoPA.

In generale un pagamento rientra in questo gruppo temporaneamente, in attesa che pagoPA riceva il pagamento e lo comunichi al GPA.

2.38 Che legame c'è tra un Flusso di rendicontazione e il codice del provvisorio bancario?

Il Flusso è un elenco di pagamenti che GPA-PagoPA mette a disposizione dell'ASR e che corrisponde al flusso di incasso che il PSP fornisce ad AgID **entro le 48 ore dall'incasso effettivo**.

Il provvisorio bancario è invece il valore totale dell'incasso giornaliero del PSP, che riversa sul conto di tesoreria dell'ASR, o sul conto postale, **entro le 24 ore dall'incasso**.

Pertanto, essendoci 24 ore di margine tra quando avviene la ricezione sul GPA e quando sul conto di tesoreria, è possibile che analizzando i dati della singola giornata, l'ASR non trovi piena corrispondenza nel valore totale degli importi incassati.

2.39 Come si richiede il rinvio di un flusso di rendicontazione?

Se un'ASR riscontra la mancanza di un flusso di rendicontazione tra quelli estratti sulla dashboard, può fare richiesta esplicita al Servizio di assistenza del GPA, utilizzando l'indirizzo ptw.gestione@csi.it e indicando nella richiesta l'identificativo del flusso mancante.

Si ricorda che l'identificativo può avere lunghezza massima di 35 caratteri e deve essere nella forma seguente:

aaaa-mm-ggXXXXXXXXXXXX-YYYYYYYYYYYY

Segue il dettaglio sull'identificativo.

<i>Sottostringa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Lunghezza</i>	<i>Lung. fissa</i>	<i>Tipologia</i>
aaaa-mm-gg	Indica anno, mese e giorno di riferimento del flusso. L'unico carattere consentito e obbligatorio come separatore è “-”.	10	Sì	Numeri e “-”.
XXXXXXXXXXXX	L'identificativo bancario.	1..23	No	Numeri e caratteri alfabetici.
-	Il separatore tra identificativo e codice.	1	Sì	
YYYYYYYYYYYY	Il codice alfanumerico del flusso.	1..23	No	Numeri e caratteri alfabetici.

Non ci devono essere spazi o altri caratteri a separare la data dal resto della stringa.

La lunghezza delle due stringhe dopo la data può variare di lunghezza. Il vincolo è che la somma delle due, compreso il carattere separatore obbligatorio “-”, non ecceda i 25 caratteri, essendo i primi 10 occupati dalla data.

Il Servizio a questo punto verifica e provvede all'aggiornamento sul GPA. In questo modo il flusso sarà reso disponibile sulla dashboard e, se richiesto, sugli altri canali a disposizione dell'ASR, ovvero nell'area FTP e/o attraverso il servizio “*inviaFlusso*” esposto dall'ASR, dove previsto.

Il Servizio provvede infine ad avvisare l'ASR.