

Specifica di servizi GPA pagoPA e S.I. dell'ASR

VERIFICHE E APPROVAZIONI

VERS.	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
V27	M. FALCONE	15/01/25				
V26	M. FALCONE M. CONTINI R. LAVAGNO	16/04/24				
V25	M. FALCONE M. CONTINI	21/03/2024	M. GIRAUDO	21/03/2024	M. GIRAUDO	21/03/2024
V24	M. CONTINI	04/04/2023	M. GIRAUDO	04/04/2023	M. GIRAUDO	04/04/2023
V23	M. FALCONE M. CONTINI	27/02/2023	M. GIRAUDO	27/02/2023	M. GIRAUDO	27/02/2023
V22	M. CONTINI	31/03/2022	M. GIRAUDO	31/03/2022	M. ITALIANO	31/03/2022
V21	M. FALCONE	24/02/2022	M. GIRAUDO	24/02/2022	M. ITALIANO	24/02/2022
V20	M. FALCONE	28/01/2022	M. GIRAUDO	28/01/2022	M. ITALIANO	28/01/2022
V19	M. FALCONE M. CONTINI	02/09/2021	M. GIRAUDO	02/09/2021	M. ITALIANO	02/09/2021
V18A	M. FALCONE	28/05/2021	M. GIRAUDO	28/05/2021	M. ITALIANO	28/05/2021
V18	M. FALCONE	14/05/2021	M. GIRAUDO	14/05/2021	M. ITALIANO	14/05/2021
V17	EXPRIVIA	26/04/2021	M. GIRAUDO	26/04/2021	M. ITALIANO	26/04/2021
V16	EXPRIVIA	31/03/2021	M. GIRAUDO	31/03/2021	M. ITALIANO	31/03/2021
V15	M. CONTINI	16/03/2021	M. GIRAUDO	16/03/2021	M. ITALIANO	16/03/2021
V14	M. FALCONE	22/12/2020	M. GIRAUDO	22/12/2020	M. ITALIANO	22/12/2020
V13	M. FALCONE	10/09/2020	M. GIRAUDO	10/09/2020	M. ITALIANO	10/09/2020
V12	M. FALCONE	09/09/2020	M. GIRAUDO	09/09/2020	M. ITALIANO	09/09/2020
V11	M. CONTINI	15/06/2020	M. GIRAUDO	15/06/2020	M. ITALIANO	15/06/2020
V10	M. FALCONE	10/06/2020	M. GIRAUDO	10/06/2020	M. ITALIANO	10/06/2020
V09	EXPRIVIA	25/05/2020	M. GIRAUDO	25/05/20	M. ITALIANO	25/05/20
V08	M. FALCONE	03/04/2019	M. GIRAUDO	04/04/19	M. ITALIANO	05/04/19
V07	M. GIRAUDO	06/03/2019	M. GIRAUDO	06/03/19	M. ITALIANO	07/03/19
V06	M. FALCONE	08/02/2019	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	08/02/19	M. ITALIANO D. CHIABERTO	08/02/19
V05	M. FALCONE	27/12/2018	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	28/12/18	M. ITALIANO D. CHIABERTO	28/12/18
V04	M. FALCONE	05/12/2018	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	12/12/18	M. ITALIANO D. CHIABERTO	12/12/18
V03	M. FALCONE	07/11/2018	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	08/11/18	M. ITALIANO D. CHIABERTO	08/11/18
V02	M. FALCONE	16/10/2018	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	17/10/18	M. ITALIANO D. CHIABERTO	17/10/18
V01	M. FALCONE	30/09/2018	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	01/10/2018	M. ITALIANO D. CHIABERTO	05/10/2018

STATO DELLE VARIAZIONI

VERS.	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
V27	1.2	Aggiornamento allegato [A11], aggiunto esempio di GetListaTicketResponse senza dati da trasmettere al GPA
	2.12.1.3, 2.12.3.2, 2.12.3.4, 2.12.7.3	Correzione del criterio di valorizzazione tag DATA_NASCITA in opzionale, il valore del tag può diventare obbligatorio o facoltativo, a seconda di certe condizioni. Metodi coinvolti: <ul style="list-style-type: none"> • GetImportoTicketresponse • SetAvvenutoPagamentoresponse • GetListaTicketresponse • SetOpposizionePrecompilazione730
V26	2.1	Aggiornamento riferimenti
	2.2	Eliminazione classificazione "(aggiornamento)" e "(nuovo)"...ormai obsoleta
	2.2.1	Inserimento nel modello 3 pagamento con tessera Team e pagamento con paziente sconosciuto/anonimo. Implementazione del Modello Unico di pagamento. Si ricorda che il tag IUV per il modello 3 è obbligatorio.
	2.12.1	Tag della GetImportoTicketResponse coinvolti: CODICE_FISCALE DATA_NASCITA INDIRIZZO COMUNE PROVINCIA CAP
V25	2.2.1	Aggiornamento paragrafo di change log.
	2.13	Par. 2.13 Introduzione dei metodi esposti in internet dal GPA e Authorization Server per poterli utilizzare. Cap. 2.13.1 Inserimento della richiesta del Bearer Token. Slittamento capitoli: il precedente cap. 2.13.1 diventa 2.13.2 e così via. Il contenuto di questi capitoli non è stato modificato.
	1.2 2.12.3.1, 3.8	Rimborsi: cambiato il riferimento al prodotto Fascicolo Finanziario con quello di Estratto conto, ed aggiunto l'URL all'applicativo.
	2.12.3.1, 2.12.3.2	Specificato come comportarsi in caso di OPPOSIZIONE_730 non valorizzato nella SetAvvenutoPagamento.
	3	Il capitolo delle FAQ non verrà più aggiornato. Al suo posto tutte le FAQ saranno accentrate nel documento "FAQ specifiche di integrazione SERVIZI al GPA PagoPA-V05".
V24	2.3 2.12.1.1, 2.12.2.1, 2.12.3.1, 2.12.4.1, 2.12.6.1, 2.12.7.1	Specificato il vincolo sul time-out imposto da PagoPA S.p.A. per tutti i servizi esposti da una Azienda Sanitaria.
V23	2.12.3.4	Correzione indicazioni della gestione soap fault.

	2.12.1.3, 2.12.2.3, 2.12.3.3, 2.12.4.3	Corretta lunghezza IUV in output dei servizi GetImportoTicket, GetListaTicketCF, SetAvvenutoPagamento e GetListaTicket.
	2.12.1.3, 2.12.2.3, 2.12.3.3, 2.12.4.3	Specificata lunghezza CAP in output dei servizi GetImportoTicket, GetListaTicketCF, SetAvvenutoPagamento e GetListaTicket.
V22	2.4	Aggiornamento elenco dei codici azioni (modifica e refuso);
	2.13.1	modifica codice azione per il servizio GetMultiIUV.
	2.12.7.3	MEV 2.9/2021: esplicitato l'intervento da applicare anche alla response del WS SetOpposizionePrecompilazione730.
V21	2.12	Generazione dell'identificativo di pagamento e della ricevuta/fattura da consegnare al paziente.
	2.12.1.2, 2.12.1.3, 2.12.2.2, 2.12.2.3, 2.12.3.2, 2.12.3.3, 2.12.4.2, 2.12.4.3, 2.12.6.2, 2.12.6.3, 2.12.7.2	Revisione della descrizione dell'elenco dei tag previsti nelle request e response.
V20	2.12.3	Dettaglio numero_ricevuta in input al metodo setavvenutopagamento in configurazione 7,8 e 9.
V01 - 19	Tutto il documento	Omissis

INDICE

1	INTRODUZIONE	4
1.1	CONTESTO	5
1.2	RIFERIMENTI	5
2	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE GPR.....	8
2.1	OBIETTIVI	8
2.2	ELENCO DEI SERVIZI	8
2.2.1	CHANGE LOG.....	8
2.3	MODALITA' DI RICHIAMO	8
2.4	CODIFICA AZIONI	9
2.5	CODIFICA ERRORI GESTITI E STATO DELLA PRATICA	10
2.6	UUID	10
2.7	ANAGRAFICA DEL PAZIENTE	10
2.8	CODIFICA MOTIVO PAGAMENTO	10
2.9	CODIFICA DEI SERVIZI	11
2.10	Pagamenti pagoPA	11
2.11	Struttura del Numero Pratica.....	12

2.12	DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA DEI SERVIZI ESPOSTI DAL S.I. DELL'ASR.....	13
2.12.1	Operazione: GetImportoTicket	13
2.12.2	Operazione: GetListaTicketCF	22
2.12.3	Operazione: SetAvvenutoPagamento.....	29
2.12.4	Operazione: GetListaTicket.....	40
2.12.5	Operazione: GetRicevutaFiscaleFattura	50
2.12.6	Operazione: SetTicketAcquisiti	52
2.12.7	Operazione: SetOpposizionePrecompilazione730.....	54
2.13	DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA ESPOSTO DAL GPA.....	57
2.13.1	Operazione: Richiesta di un Bearer Token e introduzione della Authorization Bearer nelle request	57
2.13.2	Operazione: GetMultilUVGPA	57
2.13.3	Operazione: GetSingleIUVGPA.....	59
2.13.4	Operazione: SetAssociazioneIUVTicketGPA.....	60
3	FAQ.....	63
3.1	Codifica errori gestiti.	63
3.2	Importi e separatore decimali	63
3.3	Numero Ricevuta / Quietanza	63
3.4	Campi Anagrafica Paziente.....	63
3.5	Campo Note Appuntamento e Descrizione Prestazione.....	63
3.6	Gestione di elenchi corposi di prestazioni (es. Laboratorio Analisi).....	63
3.7	Gestione pratiche annullate	64
3.8	Gestione pratiche rimborsate e da rimborsare.....	64
3.9	Gestione della variazione di importo e rimborsi.....	64
3.10	Definizione delle modalità di erogazione rimborso.....	64
3.11	Definizione operatori a cui notificare le avvenute erogazioni dei rimborsi.....	64
3.12	Popolamento del tag TIOSPESA ed inibizione dell'invio del ticket al SistemaTS.....	64
3.13	Popolamento del tag PERCENTUALE_IVA	65

1 INTRODUZIONE

Il presente documento fornisce le specifiche di integrazione necessarie per integrare al GPA pagoPA (Gateway dei Pagamenti Aziendale) i servizi produttori di richieste di pagamento (ticket, fatture di libera professione) all'interno di una delle ASR abilitate al GPA pagoPA stesso.

La nuova versione GPA pagoPA differisce dalla versione precedente, rilasciata nel 2013, perché consentirà la gestione dei pagamenti con canale pagoPA, il pagamento della libera professione, l'assegnazione dell'identificativo di pagamento e l'emissione della ricevuta di pagamento emessa dal Sistema Informativo (S.I.) dell'ASR. Per realizzare le nuove funzionalità di pagamento con canale pagoPA il GPA pagoPA esporrà al S.I. dell'ASR dei nuovi servizi WSDL.

Il pagamento cosiddetto pagoPA consentirà al paziente di scegliere il prestatore di servizio di pagamento da cui desidera pagare la propria pratica. Il Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) è un soggetto, abilitato dalle norme vigenti in materia, ad eseguire le richieste di pagamento in via elettronica ed a restituire la ricevuta elettronica di avvenuto pagamento/incasso. L'infrastruttura pagoPA ha il vantaggio di consentire al cittadino di scegliere il PSP tra i vari che aderiscono al sistema, confrontando le commissioni, indipendente dal provider di pagamento e dal tipo di servizio per cui lo si sta effettuando.

Il GPA pagoPA consentirà di gestire pagamenti avviati dal paziente presso il portale della pubblica amministrazione (PTW), in questo caso si parla di pagamenti secondo il modello 1, oppure pagamenti avviati dal paziente presso i locali o attraverso l'infrastruttura predisposta dal PSP, in questo caso si parla di pagamenti secondo il modello 3.

1.1 CONTESTO

Al fine di rendere più chiare le specifiche di integrazione, 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 SOGEI per la generazione del 730 precompilato.
- BANCA TESORIERA: La struttura di credito (es. Unicredit Spa, Intesa San Paolo – Imi Spa, etc.), in base ad un affidamento aziendale, oltre ai servizi di tesoreria a favore dell'azienda stessa, offre all'utenza canali di pagamento specifici: fra essi i punti di riscossione automatici (es. punti gialli o punti rossi) o sportelli ubicati nelle proprie filiali.
- GESTORE 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: 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, ...).
- PORTALE DEL CITTADINO: è il portale regionale (PTW) dal quale è possibile accedere all'elenco delle richieste di pagamento pagati o da pagare ed eseguire un pagamento.

1.2 RIFERIMENTI

Num.	Riferimento	Data	Autore	Descrizione
[A01]	sgt.wsdl	Maggio 2018		WSDL che il servizio generatore di ticket deve esporre per integrarsi con il GPA
[A02]	Specifiche barcode Servizi ASR-v01.zip	Novembre 2013	Falcone Michele	Specifiche identificativo ticket regionale e identificativo per

				pagamenti
[A04]	specifiche_integrazione_servizi_GP_R-V06q.zip	Aprile 2018	CSI	Specifiche di integrazione dei sistemi informativi aziendali produttori di ticket (CUP, LIS..)
[A05]	http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/guidatecnica_a_vvisoanalogico_1_2.pdf https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagoपा/linee-guida-documentazione-tecnica , link "II NUOVO AVVISO DI PAGAMENTO ANALOGICO NEL SISTEMA PAGOPA Versione 2.1"	Giugno 2016 Maggio 2018 – valido a partire da dicembre 2018	AgID	Avviso di pagamento nel sistema pagoPA
[A06]	https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/documents/20182/34450/730+Spese+Sanitarie+-+WS+Asincrono+-+Invio+dati+di+spesa++sanitaria+20_12_2020.pdf/4c2acd7d-3a0b-13f4-27eb-a02ff8bf9c1f	Documento pubblicato il 06/8/2015 e 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
[A07]	https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie/documenti-e-specifiche-tecniche-ricevute-e-codici-di-errore	Luglio 2015	PROGETTO TESSERA SANITARIA ACQUISIZIONE DATI DI SPESA SANITARIA AI FINI DEL 730 PRECOMPILATO DM 31 LUGLIO 2015 TABELLA ERRORI	Elenco dei controlli eseguiti sui dati contenente gli aggiornamenti dello stato delle pratiche. Dati che il GPA riceve dal S.I. dell'ASR
[A08]	[A08]-GetImportoTicket	Aprile 2024	CSI	Esempi di ricerca e risposta di pratiche da pagare
[A09]	[A09]-GetListaTicketCF	Maggio 2018	CSI	Esempi di ricerca delle pratiche da pagare per codice fiscale
[A10]	[A10]-SetAvvenutoPagamento (SetAvvenutoPagamentoResponse-PagoPAMod3-tessera team)	Aprile 2024	CSI	Esempi di registrazione di avvenuto pagamento sul S.I. dell'ASR
[A11]	[A11]-GetListaTicket (GetListaTicketResponse-team.xml) (GetListaTicketResponse-senza dati.xml)	Aprile 2024	CSI	Esempi di richiesta aggiornamento dello stato delle pratiche da pagare

[A12]	[A12]-GetRicevutaFiscaleFattura	Maggio 2018	CSI	Esempio di richiesta di ricevuta fiscale o fattura al S.i. dell'ASR
[A13]	[A13]-SetTicketAcquisiti	Maggio 2018	CSI	Esempio di trasmissione esito acquisizione pratiche al S.i. dell'ASR
[A14]	[A14]-SetOpposizionePrecompilazione730	Maggio 2018	CSI	Esempio di richiesta di modifica scelta del paziente circa la trasmissione del pagamento al ministero dell'economia e finanza per la compilazione automatica del 730
[A15]	[A15]-GetMultiIUVGPA	Maggio 2018	CSI	Esempio metodo esposto dal GPA per la richiesta di lotti di IUV (per comporre l'avviso di pagamento)
[A16]	[A16]-GetSingleIUVGPA	Maggio 2018	CSI	Esempio metodo esposto dal GPA per la richiesta di un singolo IUV (per comporre l'avviso di pagamento)
[A17]	[A17]-SetAssociazioneIUVTicketGPA	Maggio 2021	CSI	Esempio metodo esposto dal GPA per assegnare uno IUV ad una posizione debitoria
[A18]	Rimborsi del ticket pagato dal cittadino/utente per prestazioni sanitarie	Maggio 2021	CSI	Aggiornamento specifiche trasmissione dati MEF
[A19]	https://www.salutepiemonte.it/servizi/esatto-conto?nid=839	2023	CSI	Applicativo Estratto conto
[A20]	https://docs.pagopa.it/circolare-trimestrale/v/2022-q3/dettaglio-interventi/unico-modello-di-pagamento	2023	pagopa	Modello Unico di pagamento

2 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE GPR

2.1 OBIETTIVI

Obiettivo del documento è quello di fornire alle ASR le specifiche di integrazione al Gestore dei pagamenti aziendali, con le specifiche sarà fornito il contratto [A01] rappresentato da un file WSDL e corredato con messaggi xml di esempio. La ASR, con i fornitori produttori dei sistemi informativi oggetto di integrazione, dovrà realizzare la parte di software necessaria per integrare il GPA pagoPA rispettando le specifiche espresse nel contratto WSDL.

Rispetto alla precedente versione, il GPA pagoPA fornirà al S.I. dell'ASR i servizi WSDL finalizzati alla realizzazione del polo regionale dei pagamenti elettronici in sanità (pagoPA).

2.2 ELENCO DEI SERVIZI

L'elenco dei servizi che il S.I. dell'ASR dovrà esporre in modalità server 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
- **SetOpposizionePrecompilazione730:** il S.I. dell'ASR espone il servizio affinché il GPA pagoPA possa comunicargli la scelta sull'opposizione dell'invio del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la generazione del 730 precompilato
- **GetListaTicket:** richiesta aggiornamenti elenco ticket prodotti dai servizi generatori di ticket e loro stato
- **SetTicketAcquisiti:** elenco dei ticket che sono stati acquisiti a seguito di una GetListaTicket con segnalazione di errori sull'acquisizione.

L'elenco dei servizi che il GPA pagoPA esporrà in modalità server, affinché il S.I. dell'ASR possa utilizzarli, sono:

- **GetSingleIUVGPA:** invocando questo metodo il S.I. dell'ASR può richiedere uno IUV (modello 1 e modello 3 – par. 2.10) da associare ad una pratica da pagare.
- **GetMultiIUVGPA:** invocando questo metodo il S.I. dell'ASR può richiedere un lotto di IUV (modello 3) da associare ad a delle pratiche da pagare. In questo caso il S.I. dell'ASR non richiederà uno IUV ogni volta che emette una pratica da pagare.
- **SetAssociazioneIUVTicketGPA:** invocando questo metodo il S.I. dell'ASR registra sul GPA l'assegnazione di uno IUV modello 3 ad una posizione debitoria emessa da un dipartimentale.

2.2.1 CHANGE LOG

In questa versione viene inserita:


- la possibilità di pagare nel solo modello 3 le posizioni debitorie per paziente con Tessera Team e paziente sconosciuto/anonimo
- pagamento Modello Unico, vedi par. 2.10.

2.3 MODALITA' DI RICHIAMO

Il GPA pagoPA trasmette al sistema informativo aziendale un messaggio invocando il servizio richiesto, viceversa, il S.I. dell'ASR trasmette al GPA pagoPA un messaggio invocando il servizio richiesto. La tipologia di servizi implementati è di tipo sincro.

Il time-out viene specificato a livello nazionale dalla società PagoPA S.p.A. che eroga la piattaforma pagoPA, e pertanto sia il GPA che l'Ente Creditore sono obbligati a rispettare tale **SLA** (Service Level Agreement).

Il sistema di pagoPA attende un tempo massimo pari a **7 secondi** prima di rispondere al PSP che la risposta dall'Ente Creditore non è pervenuta.

Di seguito il link in cui vengono indicate le tempistiche, al paragrafo "Gestione dei timeout verso gli EC":
 <https://docs.pagopa.it/sanp/appendici/indicatori-di-qualita-per-i-soggetti-aderenti/livelli-di-servizio-enti-creditori>

Nella pagina sono riportati anche gli SLA nel paragrafo "Livelli di servizio dei metodi degli EC". È importante evidenziare che pagoPA non sta ancora chiedendo agli Enti Creditori il rispetto degli SLA, che a tendere saranno di soli 2 secondi, e quindi molto inferiori agli attuali 7.

Pertanto, tenendo conto della complessità e numerosità dei soggetti coinvolti nelle chiamate - PSP, pagoPA, GPA, S.I. dell'Azienda - si chiede alle Aziende Sanitarie di valutare azioni migliorative sui propri S.I. per dare tempi di risposta inferiori ai 7 secondi, e di **predisporre per scendere sotto i 2 secondi**, per rispettare gli SLA che saranno presto in vigore.

Per comunicare con il sistema informativo aziendale il GPA pagoPA utilizzerà il canale di comunicazione https esposto dal sistema informativo aziendale. Il GPA pagoPA esporrà i propri servizi di integrazione su canale https. La sicurezza del canale sarà garantita con utilizzo di certificati digitali SHA256 firmati da una Certificate Authority e registrati sull'hostname della macchina che espone i servizi.

2.4 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
2	Trasmissione legame pratica / avviso di pagamento AgID
4	Registrazione avvenuto rimborso di un ticket
5	Registrazione avvenuto pagamento spontaneo di un ticket
6	Registrazione avvenuto pagamento integrato di un ticket
8	Notifica acquisizione informazioni sul ticket
9	Notifica di acquisizione Stato ticket
91	Trasmissione degli errori / warning sul controllo dei dati per la trasmissione dei dati al MEF per il 730 precompilato
9A	Trasmissione degli errori / warning rilevati durante l'aggiornamento della base dati del GPA con i dati trasmessi dal S.I. dell'AS
9B	Trasmissione degli errori / warning sul controllo dei dati per la trasmissione dei dati al MEF per il 730 precompilato
I	Richiesta singolo IUUV
RLI	Richiesta multi IUUV
SA	SetAssociazioneIUVTicket

Tabella 1 – Codici delle azioni

2.5 CODIFICA ERRORI GESTITI E STATO DELLA PRATICA

La tabella sottostante contiene i valori dei codici di ERRORE valevoli per tutti i messaggi di risposta alle chiamate dei servizi di seguito detti anche Operazioni.

Per ciascun metodo od Operazione le risposte SOAP conterranno sempre 2 livelli di codici errore:

- Un codice errore a livello di Response SOAP, tag <ERRORE>
- Un codice errore a livello delle singole pratiche che indica lo Stato della pratica estratta.

Nel seguito, metodo per metodo, verranno indicati i codici da usare di volta in volta. Si riporta qui l'elenco esaustivo di tutti i codici di errore e gli stati pratica possibili.

CODICE	DESCRIZIONE
000	Ok / Pratica da pagare
001	Pratica pagata totalmente
002	Pratica pagata totalmente ma integrata
003	Pratica esente (da non pagare)
004	Pratica da pagare ma integrata
022	Pratica non trovata
032	Pratica già pagata o da NON pagare
033	Pratica già rimborsata
502	Errore di sistema generico
800	Pratica annullata
801	Pratica rimborsata
802	Pratica da rimborsare
999	Errore per Fault

Tabella 2 - Errori file XML e Stato della pratica

2.6 UUID

Il GPA pagoPA genererà lo UUID, che è l'identificativo standard usato nelle infrastrutture software, standardizzato dalla Open Software Foundation (OSF) come parte di un ambiente distribuito di computazione (Universally Unique Identify) ed è trasmesso ai S.I. dell'ASR per identificare univocamente le iterazioni tra i sistemi distribuiti.

Il S.I. dell'ASR dovrà quindi associare le attività svolte per rispondere alle richieste pervenute dal GPA pagoPA allo UUID ricevuto. Ad esempio i log dovranno contenere lo UUID, etc.

Lo scopo dell'UUID è di abilitare un sistema distribuito all'identificazione di informazioni in assenza di un sistema centralizzato di coordinamento.

2.7 ANAGRAFICA DEL PAZIENTE

Si richiede che l'anagrafica del paziente sia quella dell'anagrafe unica regionale assistiti (AURA) della Regione Piemonte, per i pazienti non certificati in Aura si può trasmettere i dati anagrafici presenti nel proprio S.I. Il GPA non esegue alcun blocco sui pazienti non certificati in AURA.

Verificare le F.A.Q. per dettagli sulla formattazione di alcuni campi.

2.8 CODIFICA MOTIVO PAGAMENTO

Codifica regionale del motivo del pagamento del ticket. Nella tabella sottostante sono elencati il motivo del pagamento accettato dall'attuale versione del GPA pagoPA.

CODICE	DESCRIZIONE
S	Richieste di pagamento per prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale SSN
L	Richieste di pagamento per prestazioni sanitarie erogate in regime di Libera Professione
R	Altra posizione che generi una ricevuta fiscale
A	Altra posizione debitoria non di libera professione che generi una fattura

Tabella 3 - Codici dei tipi di pratica

Attraverso la codifica del motivo del pagamento si intende realizzare processi necessari per gestire in maniera corretta le varie tipologie di pagamenti. Il motivo pagamento è codificato dalla Regione Piemonte ed è uguale per tutte le ASR collegate al GPA pagoPA. L'elenco in tabella non è esaustivo ma potranno essere definiti altri codici, concordati con Regione Piemonte e le ASR.

2.9 CODIFICA DEI SERVIZI

La codifica dei servizi segue l'anagrafica seguente.

CODICE	DESCRIZIONE
01	CUP (Ambulatorio)
10	LIS (Laboratorio)
20	RIS (Radiologia)
30	PS (Pronto Soccorso)
40	SISMAS (Sistema Regionale di salute mentale)

Tabella 4 - Codici Servizi

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 Pagamenti pagoPA

Novità introdotta dal GPA pagoPA è la possibilità di consentire il pagamento di una pratica sanitaria utilizzando i payment gateway messi a disposizione da sistema pagoPA (nel seguito canali di pagamento pagoPA). Il sistema pagoPA è stato realizzato da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) e consente di eseguire un pagamento attraverso enti convenzionati con AgID che offrono un servizio di pagamento (nel seguito PSP – Prestatore di Servizio di Pagamento).
Definizioni:

- Pagatore: la persona intestataria della pratica da pagare
- Versante: la persona (fisica o giuridica) che esegue il pagamento
- IUUV: identificativo univoco di versamento
- Avviso di pagamento: composto dai valori
 - Aux digit, application code: codici che permettono di identificare che tipologia di intermediazione ha l'Asr
 - IUUV
- Modello 1: una pratica si dice pagata secondo il "modello 1" quando viene pagata da PTW utilizzando un canale di pagamento pagoPA

- Modello 3: una pratica si dice pagata secondo il “modello 3” quando viene pagata direttamente da PSP.
- Novità introdotte dal Modello Unico di Pagamento [A20]:
 - non sarà più possibile pagare con la procedura di Pagamento Ticket Web (Modello 1) una posizione debitoria priva di IUV modello 3. Si ricorda che il tag IUV per il modello 3 è obbligatorio.
 - nella registrazione del pagamento avvenuto su PTW verrà utilizzato lo IUV Modello 3 assegnato dall'Asr alla posizione debitoria
 - per registrare il pagamento sul SIA verrà sempre utilizzato il messaggio SetAvvenutoPagamento, dove il tag <IUV_MOD1> contenente lo IUV Modello 1 non sarà più utilizzato perché lo IUV Modello 1 è deprecato
 - si potrà distinguere i pagamenti avvenuti su PTW dal tag <NUMERO_SPORTELLO>.
 - questa modifica è stata implementata nella procedura di Pagamento Ticket Web (Modello 1) e consiste nell'adottare lo stesso meccanismo di pagamento utilizzato nel Modello 3. L'adeguamento indicato da PagoPA è obbligatorio. Da parte dei Sistemi Informativi Aziendali delle ASR (denominati SIA) non è richiesto alcun intervento. Non coinvolge né i TOTEM né i PSP.

2.11 Struttura del Numero Pratica

La struttura del numero ticket come noto al paziente deve essere una stringa di **27 caratteri**.

Per esempio consideriamo il numero ticket:

S30101000000000012345602670

Il significato dei caratteri è posizionale secondo la seguente tabella:

Da posizione	A posizione	Lunghezza	Stringa	Significato
1	1	1	S	S = SSN (L = Libera prof)
2	4	3	301	Identificativo della ASR
5	6	2	01	Identificativo del servizio da interrogare
7	22	16	000000000123456	Numero pratica
23	27	5	02670	Importo pratica (26.70 euro) ¹

Il sistema GPA pagoPA e il Servizio parlano **per il tramite dell'identificativo a 16 caratteri**,

L'identificativo generato a livello di servizio generatore di ticket deve essere univoco (Tipologia/ASR/servizio).



Questa nota diventa particolarmente importante quando due ASR vengono accorpate in un'unica ASR ma i sistemi produttori di ticket rimangono distinti. Ad esempio, il CUP delle due precedenti ASR rimangono attivi e potrebbero generare numeri pratica identici. In questo caso l'unico modo che ha il GPA per distinguere il sistema generatore di ticket è dato dall'identificativo del servizio da interrogare.

Nel caso in cui due o più ASR vengano accorpate in un'unica ASR, e continuano a rimanere attivi i sistemi

¹ Nel caso in cui l'importo sia >= 1000.00 la stringa sarà posta "00000"

produttori di ticket (es. due o più CUP), il problema dell'univocità del numero pratica si potrebbe presentare se la nuova ASR decidesse di adottare una cassa unica per tutta l'Azienda.

2.12 DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA DEI SERVIZI ESPOSTI DAL S.I. DELL'ASR

Nelle tabelle che seguiranno è riportata una descrizione puntuale dei tag che compongono la request e la response dei metodi esposti dal S.I. dell'Azienda Sanitaria, corredati delle indicazioni utili per comprenderli. La tabella è costituita dai seg. campi, dove:

Dato	nome del tag
Liv	indica dove è posizionato il tag
Gen	indica il genere del dato: <ul style="list-style-type: none">○ s = struttura○ an = Alfanumerico○ n = numerico○ dec = decimale○ d = data○ bin = binario
Tag	indica l'obbligatorietà della presenza del tag, che può essere: <ul style="list-style-type: none">○ 0 = opzionale (vedere colonna Contenuto)○ 1 = obbligatorio○ n = ripetibile
Obb	indica l'obbligatorietà del dato, contenuto nel tag, che può essere: <ul style="list-style-type: none">○ M = Mandatory (obbligatorio)○ O = Opzionale, attenzione il valore del tag dipende da una condizione e può diventare obbligatorio o facoltativo. La regola è riportata dentro il contenuto○ F = Facoltativo, valorizzare se il dato è disponibile al dipartimentale
Len	indica la lunghezza massima del dato
Contenuto	descrive quale dato inserire e la regola per la sua valorizzazione

Generazione dell'identificativo di pagamento e della ricevuta/fattura da consegnare al paziente

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

2.12.1 Operazione: GetImportoTicket

Il servizio è di sola lettura dati. I dati risiedono sul S.I. dell'ASR (sul sistema produttore di ticket CUP, LIS, ... o cassa).

2.12.1.1 Descrizione dell'operazione

Il GPA pagoPA invoca il servizio GetImportoTicket esposto dal sistema informativo aziendale specificando il numero della pratica da ricercare. Il S.I. dell'ASR estrae la pratica ricercata e la restituisce al GPA pagoPA.

Il servizio GetImportoTicket qui descritto rappresenta un'evoluzione del precedente GetImportoTicket [A04].

Il nuovo servizio, il cui scopo è sempre restituire al chiamante l'importo di una posizione debitoria o creditoria, prevede fino a 3 parametri in ingresso, da usarsi selettivamente, tramite i quali ricercare sul S.I. della ASR l'importo della posizione debitoria o creditoria: ricerca per numero pratica (invariato rispetto alle precedenti specifiche), ricerca per NRE (numero di Ricetta Elettronica dematerializzata), ricerca per avviso di pagamento.

Queste tre ricerche sono mutuamente esclusive: il chiamante sceglie di valorizzare uno solo dei tre tag che rappresentano la chiave di ricerca in input. Il servizio capisce dal tipo di valorizzazione dell'input quale ricerca deve porre in atto.

- La risposta della chiamata al metodo è sincrona.
- Il GPA gestisce un time-out entro il quale deve pervenire la risposta. Eventuali risposte ricevute oltre al tempo massimo verranno ignorate dal GPA (considerate come risposte non pervenute).
Fare riferimento al paragrafo 2.3.

2.12.1.2 Interfaccia di richiamo (input)

Con riferimento a [A01], valorizzazione da parte del GPA pagoPA della Richiesta.

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
GetImportoTicket	1	s	1	M	--	Contenitore msg
Richiesta	2	s	1	M	--	Contenitore richiesta
UUID	3	an	1	M	36	valorizzato da GPA pagoPA
AZIONE	3	an	1	M	4	codice azione (vale "1")
ASR	3	an	1	M	3	codice regionale dell'ASR per cui si sta eseguendo la request
NUMERO_SPORTELLO	3	an	1	M	16	identificativo del dispositivo automatico che ha richiesto la ricerca della pratica
NUMERO_PRATICA	3	an	1	O	16	viene valorizzato in alternativa ai tag IUV e NRE. Contiene l'identificativo della pratica da ricercare nel S.I. dell'ASR lungo 16 caratteri . Attenzione il numero della pratica sul GPA pagoPA è una stringa di 16 caratteri ed è fillato a sinistra con il carattere "0" sino a raggiungere la lunghezza di 16 caratteri: ad esempio se il numero pratica è una stringa lunga 12 caratteri sul S.I. dell'ASR, es. "201800000123", il numero pratica del GPA pagoPA sarà "0000201800000123"
AVVISO_PAGAMENTO	3	s	1	O	--	Contenitore viene valorizzato in alternativa al NUMERO_PRATICA e NRE quando

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						si richiede di ricercare una pratica per gli attributi previsti in questo tag [A05]
AUXDIGIT	4	n	1	M	1	valorizzare con il valore 3
APPLICATION_CODE	4	an	1	O	2	Non valorizzare
IUV	4	an	1	M	17	nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
NRE	3	an	1	O	15	viene valorizzato in alternativa al NUMERO_PRATICA e AVVISO_PAGAMENTO, quando si richiede di ricercare una pratica per Numero di Ricetta Elettronica
GIORNI_RITENZIONE	3	n	1	M	3	indica il numero di giorni entro cui pagare la pratica. E' valorizzato con un numero che indica quanti giorni occorre considerare nell'estrazione delle pratiche da pagare

Una tipologia di ricerca esclude le altre, quindi nella request si prevede la valorizzazione di uno solo tra i tag: NUMERO_PRATICA, AVVISO_PAGAMENTO e NRE, ma nel caso siano stati valorizzati erroneamente due o più tag, restituire un errore perché trattasi di richiesta malformata.

Esempi di possibili ricerche [A08]:

- si veda GetImportoTicket-Avvisi di pagamento.xml per un esempio di ricerca per avviso di pagamento (pagoPA)
- si veda GetImportoTicket-NRE.xml per un esempio di ricerca per Numero di Ricetta Elettronica
- si veda GetImportoTicket-NUMERO_PRATICA.xml per un esempio di ricerca per numero pratica regionale. Una tipologia di ricerca esclude le altre, quindi nella request si prevede la valorizzazione di uno solo tra i tag: NUMERO_PRATICA, AVVISO_PAGAMENTO e NRE, ma nel caso siano stati valorizzati erroneamente due o più tag, restituire un errore perché trattasi di richiesta malformata.

2.12.1.3 Interfaccia di output

Il S.I. dell'ASR esegue la ricerca della pratica per NUMERO_PRATICA, oppure per AVVISO_PAGAMENTO per NRE e in funzione del risultato esegue la valorizzazione della risposta. Con riferimento a [A01]

Valorizzazione dell'oggetto PAZIENTE

Conterrà i dati relativi all'anagrafica del paziente contenuti in Aura; i campi sono auto esplicativi.

Tutti i campi dell'oggetto sono obbligatori.

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
GetImportoTicketResponse	1	s	1	M	--	Contenitore msg
GetImportoTicketResult	2	s	1	M	--	Contenitore richiesta
PAZIENTE	3	s	1	M		Contenitore Dati del paziente
COGNOME	4	an	1	M	250	Valorizzare con il cognome se persona fisica, con la ragione sociale se persona giuridica

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
NOME	4	an	1	O	250	Valorizzare obbligatoriamente con il nome se persona fisica, non valorizzare se persona giuridica perché è stato valorizzato la regione sociale nel tag COGNOME
DATA_NASCITA	4	d	1	O	10	Obbligatorio: valorizzare con la data di nascita se persona fisica, con la data di costituzione dell'azienda se persona giuridica Es. 10/01/2022 Facoltativo: per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.
CODICE_FISCALE	4	an	1	M	20	Valorizzare con 16 caratteri alfanumerici se persona fisica (codice fiscale o STP o ENI), con 11 caratteri nel caso di persona giuridica (partita IVA) Nel pagamento con Tessera Team inserire il numero di tessera composto da 20 caratteri. Es. "80380000100138911356" Nel pagamento con paziente sconosciuto/anonimo inserire una stringa composta da 20 caratteri. Es. "99999999999999999999"
INDIRIZZO	4	an	1	F	250	Valorizzare con l'indirizzo di residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica. Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.
COMUNE	4	an	1	F	250	Valorizzare con il comune di residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.
PROVINCIA	4	an	1	F	2	Valorizzare con la provincia residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica. Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.
CAP	4	an	1	F	6	Valorizzare con il CAP di residenza se persona fisica, della sede legale se

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						persona giuridica. È lungo 6 solo per accogliere il codice dello stato estero in caso di persona extracomunitaria. Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonomo.
LISTA_PRENOTAZIONE	3	s	1	M		Contenitore
PRATICA	4	s	1	M		Contenitore valorizzare, altrimenti valorizzare come da specifiche che seguono
IMPORTO_PRATICA	5	dec	1	M		Valorizzare con l'importo totale che il paziente deve pagare o ha pagato. L'importo totale deve corrispondere a: IMPORTO_DA_PAGARE + IMPORTO_PAGATO + IMPORTO_MARCA_BOLLO + IMPORTO_IVA pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"
IMPORTO_MARCA_BOLLO	5	dec	1	M		Valorizzare con l'importo della marca da bollo, quando sia dovuta, altrimenti 0.00 pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"
IMPORTO_IVA	5	dec	1	M		Valorizzare con l'importo dell'Iva, quando sia dovuto pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"
PERCENTUALE_IVA	5	an	1	M		Valorizzare con la percentuale di iva applicata sulla pratica Numero tra [0 .. 100] Es. 0 per indicare lo 0%, 4 per indicare il 4%, etc.
PRESTAZIONE_EROGATA	5	an	0	F	2	Valorizzare, se il dato è disponibile al dipartimentale, con la stringa "SI" se le prestazioni associate alla posizione debitoria sono state erogate, "NO" nel caso contrario
CODICE_VERSAMENTO	5	an	1	M	4	Composto da quattro caratteri ² . Il codice versamento è stabilito dall'ASR e usato per generare lo IUV nel pagamento pagoPA Es. "1100"
PRENOTAZIONE	5	s	1	M		Contenitore

² Il codice versamento è fornito dall'ASR, valorizzato secondo le codifiche SIOPE. Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoreri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009.

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
NUMERO_PRATICA	6	an	1	M	16	Identificativo ticket a 16 caratteri
IMPORTO_DA_PAGARE	6	dec	1	M		Valorizzare con l'importo che il paziente deve ancora pagare, comprensivo di eventuale marca da bollo (tag IMPORTO_MARCA_BOLLO) e IVA (tag IMPORTO_IVA)
IMPORTO_PAGATO	6	dec	1	M		Valorizzare con l'importo che il paziente ha già pagato
LISTA_FATTURA	6	s	0	O		Contenitore Se la pratica è in stato ancora da pagare allora non valorizzare, altrimenti valorizzare come da specifiche che seguono <u>Attenzione i pagamenti parziali non sono più gestiti.</u>
ELENCO_PAGAMENTI	7	s	1	M		Contenitore Descrivere in questi campi il pagamento eseguito dal paziente
NUMERO_SPORTELLO	8	an	1	M	64	Valorizzare con l'identificativo dello sportello dove è avvenuto il pagamento
NUMERO_PRATICA	8	an	0	F	16	Non valorizzare
NUMERO_RICEVUTA	8	an	1	M	20	Valorizzare con l'identificativo del pagamento (es. l'identificativo della ricevuta, ...)
DATA_RICEVUTA	8	d	1	M	10	Valorizzare con la data del pagamento
IMPORTO_RICEVUTA	8	dec	1	M		Valorizzare con l'importo pagato pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"
AVVISO_PAGAMENTO	8	s	0	O		Contenitore Valorizzato se la pratica è stata pagata con PagoPA modello 3 come segue, altrimenti non valorizzato
AUXDIGIT	9	an	1	M	1	Composto da un solo carattere
APPLICATION_CODE	9	an	1	F	2	Non valorizzare
IUV	9	an	1	M	17	Nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
DATA_ASSOCIAZIONE	9	an	0	F	10	Non valorizzare
IUV_MOD1	8	an	0	O	25	Stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009
FLAGPAGAMENTOANTICIPATO	8	an	0	O	1	Il campo deve essere valorizzato a "1" per indicare il pagamento della spesa sostenuta dal cittadino in data

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						antecedente alla data di emissione del "documento fiscale" [A06]. Obbligatorio solo se data pagamento antecedente data emissione
FLAGTIOSPESA	8	an	0	O	1	Il campo è valorizzato al fine di evidenziare caratteristiche particolari di alcune tipologie di spesa. Il campo vale: "1" con tipo TK (ticket di pronto soccorso) o "2" con tipo SR (visita in intramoenia) [A06]
TIOSPESA	8	an	0	O	2	Per la corretta valorizzazione vedere il par.3.12
DATAEMISSIONE	8	dat	0	O	10	Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dal cittadino [A06]
ELENCO_PRESTAZIONI	6	s	0	F		Contenitore Non valorizzare previsto per usi futuri
NUMERO_QUIETANZA	6	an	0	O	20	L'identificativo di pagamento può essere generato dal GPA o dall'ASR prima del pagamento oppure dopo aver registrato il pagamento. Se valorizzato dall'Asr l'identificativo di pagamento deve soddisfare il pattern value="([A-Za-z0-9_-\ \/-]{1,20})" per dettagli vedasi [A06]
OUTPUT_RICEVUTA	6	an	0	O		A discrezione dell'ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 della ricevuta. Attenzione i pagamenti parziali non sono più gestiti. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa. Nel caso in cui la ricevuta / fattura differisse da una precedente copia in possesso del paziente, il CSI inoltrerà la richiesta di verifica direttamente all'ASR in quanto proprietaria del dato. Il tag non è da valorizzare nel caso in cui il S.I. dell'ASR utilizzi il template regionale delle ricevute / fatture
MOTIVO_PAGAMENTO	6	an	1	M	1	Valorizzare con la tipologia del pagamento, con "S" se si tratta di pagamento per prestazione SSN oppure "L" se si tratta di pagamenti di fatture in libera professione, R o A. Ulteriori


Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						altre codifiche saranno comunicate quando saranno gestiti altri tipi di pagamenti
ASR_BENEFICIARIA	6	an	1	M	3	Valorizzare con il codice regionale dell'azienda sanitaria beneficiaria dell'importo ticket (301, 203, ...)
CODICE_SERVIZIO	6	an	1	M	2	Valorizzare con la codifica del servizio. Il codice è di due caratteri ed è concordato a livello regionale
DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE	6	an	1	M	10	Valorizzare con la data di creazione e/o ultima modifica della prenotazione disponibile nel dipartimentale
AVVISO_PAGAMENTO ³	6	s	1	M		Contenitore
AUXDIGIT	7	an	1	M	1	composto da un solo carattere
APPLICATION_CODE	7	an	1	M	2	non valorizzare
IUV	7	an	1	M	17	Valorizzato nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
DATA_ASSOCIAZIONE	7	d	1	M	10	data nel formato dd/mm/yyyy
IUV_MOD1	6	an	0	F	25	Stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009, altrimenti il tag non è valorizzato
OPPOSIZIONE_730	6	bin	0	O	1	Indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la compilazione automatica del 730. Da valorizzare con il carattere: - "0" per esprimere l' opposizione all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730 - "1" per esprimere l' autorizzazione all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730 - non specificare se non disponibile al dipartimentale
LISTA_NRE	6	s	0	O		Contenitore valorizzare con l'elenco degli NRE (numero di ricetta elettronica). Se la

³ L'avviso di pagamento sarà fornito da GPA pagoPA e serve per realizzare il pagamento con canale AgID pagoPA

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						pratica non è collegata a nessuna ricetta elettronica non valorizzare
NRE	7	an	n	O	15	è un identificativo di 15 caratteri. Attenzione la pratica può essere collegata a più di una ricetta elettronica
IMPORTO_DA_RIMBORSARE	6	dec	0	O		Da valorizzare con l'importo che l'ASR deve ancora rimborsare al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
IMPORTO_RIMBORSATO	6	dec	0	O		Da valorizzare con l'importo che l'ASR ha già rimborsato al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
MODALITA_RIMBORSO	6	an	0	O	1	da valorizzare con la modalità tramite cui il paziente ha scelto di ricevere il rimborso, se l'utente non l'ha ancora scelta o non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
ERRORE	3	s	1	M		Contenitore Per i possibili valori vedi tabella sottostante
CODICE	4	an	1	M	3	Codice degli errori/stato posizione debitoria. I codici sono descritti sotto
MESSAGGIO	4	an	1	M		Messaggio descrittivo sul codice errore presentatosi nel dipartimentale

La tabella sottostante contiene i possibili valori del codice di ERRORE atteso.

CODICE	DESCRIZIONE
000	Pratica da pagare
004	Pratica da pagare ma integrata
032	Pratica già pagata o da non pagare
033	Pratica già rimborsata
022	Pratica non trovata
800	Pratica annullata
801	Pratica rimborsata
802	Pratica da rimborsare
999	Errore per fault

 Rispetto alla versione del GPA 2013, non sono più gestiti pratiche pagate parzialmente.

Nel campo messaggio è possibile inserire delle descrizioni più dettagliate di quelle genericamente riportate nella tabella.

Esempi di possibili risposte [A08]:

- si veda GetImportoTicketResponse-Pratica non pagata.xml quando viene restituita una pratica non pagata
- si veda GetImportoTicketResponse-Pratica non pagata e integrata.xml quando viene restituita una pratica non pagata frutto di una integrazione di altra pratica. In questo caso l'ASR ha emesso un'ulteriore pratica allo scopo di aumentare l'importo della partecipazione alla spesa sanitaria
- si veda GetImportoTicketResponse-Pratica non trovata.xml quando viene restituito il messaggio di pratica non trovata
- si veda GetImportoTicketResponse-Pratica annullata.xml quando viene restituito una pratica annullata, in questo caso la pratica era stata precedentemente pagata
- si veda GetImportoTicketResponse-Pratica rimborsata.xml quando viene restituito una pratica rimborsata

2.12.1.4 Gestione del soap fault

Se vi è un messaggio di errore interno all'applicazione, restituire la descrizione breve dell'errore all'interno del campo soap fault, come riportato nell'esempio [A08].

2.12.1.5 Gestione altre features

La ricerca delle pratiche deve escludere quelle che risultano da pagare e che sono più vecchi di n giorni, dove n è un numero configurabile scelto a piacere. Il parametro n è indicato in GIORNI_RITENZIONE. I giorni di ritenzione sono concordati con l'ASR prima dell'avvio in esercizio.

Ad esempio, se GIORNI_RITENZIONE vale 60, occorre estrarre le pratiche la cui differenza tra la data di ricezione della richiesta e la data di erogazione delle prestazioni è minore o uguale a 60 giorni. Per calcolare le prestazioni che rientrano nel periodo di ritenzione prendere in considerazione il max della data di erogazione delle prestazioni. Ad esempio, si consideri una pratica P1 con due appuntamenti, A1 del 01/01/2013 e A2 del 15/02/2013. Se viene eseguita una chiamata GetImportoTicket in data 15/03/2013, occorre trasmettere in risposta la pratica P1 perché in valore assoluto la ritenzione calcolata come $\max(A1, A2) = 15/02/2013$ e la ritenzione di A2 è pari a 28 giorni che è inferiore a 60 giorni specificati nel parametro di input del messaggio SOAP.

Trattandosi di una ricerca puntuale il S.I. dell'ASR può anche ignorare i giorni di ritenzione, in questo caso l'ASR non implementerà il massimo numero di giorni che un paziente ha a disposizione per pagare la pratica.

2.12.2 Operazione: GetListaTicketCF

Il servizio è di sola lettura dati. I dati risiedono sul S.I. dell'ASR (sul sistema produttore di ticket CUP, LIS, ... o cassa).

2.12.2.1 Descrizione dell'operazione

Il GPA pagoPA invoca il servizio GetListaTicketCF esposto dal sistema informativo aziendale specificando il codice fiscale del paziente per il quale si stanno ricercando le sue posizioni debitorie. Il S.I. dell'ASR estrae le pratiche appartenenti al codice fiscale che sono da pagare specificato e le restituisce al GPA pagoPA.

Il messaggio di risposta può essere in uno dei seguenti stati:

- La lista delle pratiche che sono ancora da pagare,
- Nessuna pratica è stata estratta per il codice fiscale specificato.

Non sono da prendere in considerazione le pratiche in stato già pagato o rimborsato o annullato.

Le pratiche nel messaggio XML di risposta saranno identificate con l'identificativo generato dal servizio che le ha generate (CUP SGP, CUP TRAKCARE, LIS, etc.).

La chiamata al metodo è sincrona.


È prevista la gestione di un time-out entro cui deve pervenire la risposta.

Fare riferimento al paragrafo 2.3.

2.12.2.2 Interfaccia di richiamo (input)

Con riferimento a [A01], valorizzazione da parte del GPA pagoPA dell'oggetto Richiesta.

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
GetListaTicketCF	1	s	1	M	--	Contenitore msg
Richiesta	2	s	1	M	--	Contenitore richiesta
UUID	3	an	1	M	36	valorizzato da GPA pagoPA
AZIONE	3	an	1	M	4	codice azione (vale "1")
ASR	3	an	1	M	3	codice regionale dell'ASR per cui si sta eseguendo la request
NUMERO_SPORTELLO	3	an	1	M	16	identificativo del dispositivo automatico che ha richiesto la ricerca della pratica
CODICE_FISCALE	3	an	1	M	16	codice fiscale del paziente di cui è richiesto la ricerca nel S.I. dell'ASR dei ticket che risultano ancora da pagare. Può essere valorizzato con 16 caratteri alfanumerici nel caso di persone fisiche (codice fiscale o STP o ENI)
ORDINAMENTO	3	an	1	M	1	indica l'ordinamento richiesto nell'output rispetto alla data di prestazione. Se vale 0 ordinare in modo decrescente, se vale 1 ordinare in modo crescente
GIORNI_RITENZIONE	3	dec	1	M		è un numero che indica quanti giorni occorre considerare nell'estrazione dei ticket da pagare. Ad esempio se il numero vale 60 occorre estrarre i ticket la cui differenza tra la data di ricezione della richiesta e la massima data di prestazione è minore o uguale a 60 giorni

 Come esempio di richiesta si veda [A09].

2.12.2.3 Interfaccia di output

Il S.I. dell'ASR esegue la ricerca delle pratiche ancora da pagare per il codice fiscale in input e, in funzione del risultato fornisce la risposta. Con riferimento a [A01], vediamo nel seguito i campi complessi PAZIENTE,

LISTA_PRENOTAZIONE, ERRORE.

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
GetListaTicketCFResponse	1	s	1	M	--	Contenitore msg
GetListaTicketCFResult	2	s	1	M	--	Contenitore richiesta
PAZIENTE	3	s	1	M		Contenitore Dati del paziente
COGNOME	4	an	1	M	250	Valorizzare con il cognome se persona fisica, con la ragione sociale se persona giuridica
NOME	4	an	1	O	250	Valorizzare obbligatoriamente con il nome se persona fisica, non valorizzare se persona giuridica perché è stato valorizzato la regione sociale nel tag COGNOME
DATA_NASCITA	4	d	1	M	10	Valorizzare con la data di nascita se persona fisica, con la data di costituzione dell'azienda se persona giuridica Es. 10/01/2022
CODICE_FISCALE	4	an	1	M	16	Valorizzare con 16 caratteri alfanumerici se persona fisica (codice fiscale o STP o ENI), con 11 caratteri nel caso di persona giuridica (partita IVA)
INDIRIZZO	4	an	1	M	250	Valorizzare con l'indirizzo di residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica
COMUNE	4	an	1	M	250	Valorizzare con il comune di residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica
PROVINCIA	4	an	1	M	2	Valorizzare con la provincia residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica
CAP	4	an	1	M	6	Valorizzare con il CAP di residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica. È lungo 6 solo per accogliere il codice dello stato estero in caso di persona extracomunitaria.
LISTA_PRENOTAZIONE	3	s	n	M		Contenitore
PRATICA	4	s	1	M		Contenitore valorizzare, altrimenti valorizzare come da specifiche che seguono
IMPORTO_PRATICA	5	dec	1	M		Valorizzare con l'importo totale che il paziente deve pagare o ha pagato. L'importo totale deve corrispondere a: IMPORTO_DA_PAGARE +

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						IMPORTO_PAGATO + IMPORTO_MARCA_BOLLO + IMPORTO_IVA pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"
IMPORTO_MARCA_BOLLO	5	dec	1	M		Valorizzare con l'importo della marca da bollo, quando sia dovuta, altrimenti 0.00 pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"
IMPORTO_IVA	5	dec	1	M		Valorizzare con l'importo dell'Iva, quando sia dovuto pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"
PERCENTUALE_IVA	5	an	1	M		Valorizzare con la percentuale di iva applicata sulla pratica Numero tra [0 .. 100] Es. 0 per indicare lo 0%, 4 per indicare il 4%, etc.
PRESTAZIONE_EROGATA	5	an	0	F	2	Valorizzare, se il dato è disponibile al dipartimentale, con la stringa "SI" se le prestazioni associate alla posizione debitoria sono state erogate, "NO" nel caso contrario
CODICE_VERSAMENTO	5	an	1	M	4	Composto da quattro caratteri ⁴ . Il codice versamento è stabilito dall'ASR e usato per generare lo IUV nel pagamento pagoPA Es. "1100"
PRENOTAZIONE	5	s	1	M		Contenitore
NUMERO_PRATICA	6	an	1	M	16	Identificativo ticket a 16 caratteri
IMPORTO_DA_PAGARE	6	dec	1	M		Valorizzare con l'importo che il paziente deve ancora pagare, comprensivo di eventuale marca da bollo (tag IMPORTO_MARCA_BOLLO) e IVA (tag IMPORTO_IVA)
IMPORTO_PAGATO	6	dec	1	M		Valorizzare con l'importo che il paziente ha già pagato
LISTA_FATTURA	6	s	0	O		Contenitore da non valorizzare perché il metodo restituisce solo pratiche da pagare e il GPA pagoPA non gestisce pagamenti parziali
ELENCO_PRESTAZIONI	6	s	1	M		Contenitore

⁴ Il codice versamento è fornito dall'ASR, valorizzato secondo le codifiche SIOPE. Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoreri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009.

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
PRESTAZIONE	7	s	1	M		Da valorizzare come specificato sotto Contenitore Da valorizzare come specificato sotto
CODICE	8	an	0	F		Non valorizzare
DESCRIZIONE	8	an	0	F		Non valorizzare
DATA_APPUNTAMENTO	8	an	1	M	10	valorizzare struttura: DD/MM/YYYY
ORA_APPUNTAMENTO	8	an	1	M	5	valorizzare struttura hh:mm
NOTE_APPUNTAMENTO	8	an	0	F		Non valorizzare
COMUNE_APPUNTAMENTO	8	an	0	F	250	valorizzare, se disponibile al dipartimentale, con il comune dove viene erogata la prestazione (attenzione questa informazione sarà visualizzata non inserire dati sensibili),
INDIRIZZO_APPUNTAMENTO	8	an	0	F	250	valorizzare, se disponibile al dipartimentale, con il comune dove viene erogata la prestazione (attenzione questa informazione sarà visualizzata non inserire dati sensibili),
PROVINCIA_APPUNTAMENTO	8	an	0	F	2	valorizzare, se disponibile al dipartimentale, con la provincia (es. TO, AT, ...) dove viene erogata la prestazione (attenzione questa informazione sarà visualizzata non inserire dati sensibili)
CAP_APPUNTAMENTO	8	an	0	F	5	valorizzare, se disponibile al dipartimentale, con il CAP dove viene erogata la prestazione (attenzione questa informazione sarà visualizzata non inserire dati sensibili)
NUMERO_QUIETANZA	6	an	0	O	20	L'identificativo di pagamento può essere generato dal GPA o dall'ASR prima del pagamento oppure dopo aver registrato il pagamento. Se valorizzato dall'Asr l'identificativo di pagamento deve soddisfare il pattern value="([A-Za-z0-9_./\ -]{1,20})" per dettagli vedasi [A06]
OUTPUT_RICEVUTA	6	an	0	O		A discrezione dell'ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 della ricevuta. Attenzione i pagamenti parziali non sono più gestiti. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa.

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						Nel caso in cui la ricevuta / fattura differisse da una precedente copia in possesso del paziente, il CSI inoltrerà la richiesta di verifica direttamente all'ASR in quanto proprietaria del dato. Il tag non è da valorizzare nel caso in cui il S.I. dell'ASR utilizzi il template regionale delle ricevute / fatture
MOTIVO_PAGAMENTO	6	an	1	M	1	Valorizzare con la tipologia del pagamento. Vedi 2.8
ASR_BENEFICIARIA	6	an	1	M	3	Valorizzare con il codice regionale dell'azienda sanitaria beneficiaria dell'importo ticket (301, 203, ...)
CODICE_SERVIZIO	6	an	1	M	2	Valorizzare con la codifica del servizio. Il codice è di due caratteri ed è concordato a livello regionale
DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE	6	an	1	M	10	Valorizzare con la data di creazione e/o ultima modifica della prenotazione disponibile nel dipartimentale
AVVISO_PAGAMENTO	6	s	1	M		Contenitore
AUXDIGIT	7	an	1	M	1	composto da un solo carattere
APPLICATION_CODE	7	an	1	M	2	non valorizzare
IUV	7	an	1	M	17	Valorizzato nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
DATA_ASSOCIAZIONE	7	d	1	M	10	data nel formato dd/mm/yyyy
IUV_MOD1	6	an	0	F	25	Stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009, altrimenti il tag non è valorizzato
OPPOSIZIONE_730	6	bin	0	O	1	Indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la compilazione automatica del 730. Da valorizzare con il carattere: - "0" per esprimere l' opposizione all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730 - "1" per esprimere l' autorizzazione all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730 - non specificare se non disponibile al

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
LISTA_NRE	6	s	0	O		dipartimentale Contenitore valorizzare con l'elenco degli NRE (numero di ricetta elettronica). Se la pratica non è collegata a nessuna ricetta elettronica non valorizzare
NRE	7	an	n	O	15	è un identificativo di 15 caratteri. Attenzione la pratica può essere collegata a più di una ricetta elettronica
ERRORE	3	s	1	M		Contenitore Per i possibili valori vedi tabella sottostante
CODICE	4	an	1	M	3	Codice degli errori/stato posizione debitoria. I codici sono descritti sotto
MESSAGGIO	4	an	1	M		Messaggio descrittivo sul codice errore presentatosi nel dipartimentale

La tabella sottostante contiene i valori dei codici di ERRORE.

CODICE	DESCRIZIONE
000	Pratica da pagare
022	Pratica non trovata
502	Sevizio non gestito

Nel campo messaggio è possibile inserire delle descrizioni più dettagliate di quelle genericamente riportate nella tabella.

Negli esempi sottostanti riproduciamo tutti i casi possibili.

Come esempio di risposta si veda [A09]

- GetListaTicketCFResponse-Pratica da pagare.xml riporta un esempio di risposta in cui sono state trovate due pratiche da pagare
- ☞ GetListaTicketCFResponse-pratica non trovata.xml riporta un esempio di risposta in cui non sono state trovate pratiche da pagare
- GetListaTicketCFResponse-servizio non gestito.xml riporta un esempio di risposta in cui il S.I. dell'ASR dichiara di non gestire il servizio di ricerca per codice fiscale

2.12.2.4 Gestione del soap fault

Se vi è un messaggio di errore interno all'applicazione, restituire la descrizione breve dell'errore all'interno del campo soap fault [A09].

2.12.2.5 Gestione altre features

La ricerca delle pratiche deve escludere quelle che risultano da pagare e che sono più vecchie di n giorni, dove n è un numero configurabile scelto a piacere indicato in GIORNI_RITENZIONE.

GIORNI_RITENZIONE è un numero che indica quanti giorni occorre considerare nell'estrazione delle pratiche da pagare rispetto alla data di erogazione delle prestazioni (vedi ricerca per numero pratica 2.12.1.5).

Trattandosi di una ricerca massiva il S.I. dell'ASR può anche ignorare i giorni di ritenzione e restituire le pratiche che hanno almeno una prestazione ancora da erogare e non considerare le pratiche con prestazioni già erogate. In questo caso l'ASR non implementerà il massimo numero di giorni che un paziente ha a disposizione per pagare la pratica.

2.12.3 Operazione: SetAvvenutoPagamento

Il servizio è di scrittura dati. I dati risiedono sul S.I. dell'ASR (CUP, LIS, ...) e il servizio registra sul S.I. il pagamento o l'avvenuto rimborso di una pratica.

Ulteriore novità introdotta dal servizio consiste nell'inserimento della gestione del NUMERO_QUIETANZA all'interno della response del metodo. In questo modo al termine della registrazione del pagamento il S.I. dell'ASR potrà specificare il proprio identificativo di pagamento da utilizzare all'interno della ricevuta da consegnare al paziente.

2.12.3.1 Descrizione dell'operazione

Il GPA pagoPA invoca il servizio SetAvvenutoPagamento esposto dal sistema informativo aziendale specificando l'identificativo della pratica su cui è necessario registrare l'avvenuto pagamento o l'avvenuto rimborso. Con la SetAvvenutoPagamento il GPA pagoPA specifica tutti i dati relativi al pagamento o al rimborso (importo, numero ricevuta, data, ...). Il S.I. dell'ASR registra i dati relativi al pagamento o rimborso e restituisce tutte le informazioni riassuntive del nuovo stato assunto dalla pratica.

Il pagamento della pratica è avvenuto su un terminale di pagamento messo a disposizione dall'ASR oppure utilizzando il canale di pagamento pagoPA. Nel caso di canale pagoPA la registrazione del pagamento trasmette al sistema dipartimentale della ASR tutti i dati che caratterizzano il canale (IUV, accordo/opposizione invio al 730 precompilato).

L'erogazione di un rimborso è avvenuta per mezzo di voucher o bonifico, quindi tramite il prodotto Estratto conto [A19], oppure per mezzo del borsellino di credito, quindi tramite l'applicativo regionale (PTW).

Successivamente al SetAvvenutoPagamento il GPA pagoPA invocherà il metodo esposto dal S.I. dell'ASR SetTicketAcquisiti.

La chiamata al servizio SetAvvenutoPagamento è sincrona.

Il S.I. dell'ASR potrà trasmettere l'identificativo di pagamento al GPA pagoPA nella risposta a seguito della registrazione del pagamento, all'interno del nuovo tag NUMERO_QUIETANZA.

Il GPA pagoPA potrà richiedere al S.I. dell'ASR il pdf della ricevuta di pagamento o di rimborso, se previsto dall'ASR.

Il GPA pagoPA prevede la gestione di un time-out entro cui deve pervenire la risposta dal metodo.

Fare riferimento al paragrafo 2.3.

Nel pagamento "modello 3" (banche, tabaccai, app IO, ecc.) il cittadino non può esprimere la scelta sulla trasmissione dei dati al sistema TS. Pertanto, nella chiamata SetAvvenutoPagamento che fa il GPA verso il SIA nel caso del "modello 3", il tag OPPOSIZIONE_730 non può essere valorizzato, e quindi fa fede quanto presente nell'archivio dell'AS.

Attenzione. Verificare che i dati trasmessi rispettino i vicoli elencati in [A06].

2.12.3.2 Interfaccia di richiamo (input)

Valorizzazione richiesta di pagamento.

SetAvvenutoPagamento	1	s	1	M	--	Contenitore msg
Richiesta	2	s	1	M	--	Contenitore richiesta
UUID	3	an	1	M	36	valorizzato da GPA pagoPA

AZIONE	3	an	1	M	36	6 (pagamento integrato), 5 (pagamento spontaneo), 4 (erogazione rimborso)
ASR	3	an	1	M	3	codice regionale dell'ASR per cui si sta eseguendo la request
NUMERO_PRATICA	3	an	1	O	16	è valorizzato con l'identificativo del ticket pagato o rimborsato a 16 caratteri
IMPORTO_PRATICA	3	dec	1	M		è valorizzato con l' importo pagato (se AZIONE = 5 o 6) o rimborsato (se AZIONE = 4) dal paziente pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"
AVVISO_PAGAMENTO	3	s	0	O		Contenitore valorizzato se la pratica è stata pagata con PagoPA modello 3 come segue, altrimenti non valorizzato. Non valorizzato se AZIONE = 4.
AUXDIGIT	4	an	1	M	1	Composto da un solo carattere
APPLICATION_CODE	4	an	1	F	2	Non valorizzare
IUV	4	an	1	M	17	Nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
DATA_ASSOCIAZIONE	4	an	0	F	10	Non valorizzare
NUMERO_SPORTELLO	3	an	1	M	16	è valorizzato con l'identificativo del dispositivo automatico che ha gestito il pagamento del ticket tramite l'intermediazione del GPA pagoPA
NUMERO_RICEVUTA	3	an	1	M	20	identificativo della ricevuta / quietanza di pagamento valorizzato dal Punto di Riscossione Automatico o dal GPA pagoPA nella configurazione 1, valorizzato dal Punto di Riscossione Automatico nella configurazione 7, 8 e 9
DATA_RICEVUTA	3	d	1	M	10	Valorizzare con la data della ricevuta
IMPORTO_MARCA_BOLLO	3	dec	1	M		non valorizzato
IMPORTO_IVA	3	dec	1	M		non valorizzato
IUV_MOD1	3	an	0	O	25	stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009, altrimenti il tag non è valorizzato. Non valorizzato se AZIONE = 4
OPPOSIZIONE_730	3	bin	0	O	1	Indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la compilazione automatica del 730. Da

						valorizzare con il carattere: - "0" per esprimere l' opposizione all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730 - "1" per esprimere l' autorizzazione all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730 - se non valorizzato, fa fede quanto presente nell'archivio dell'AS.
MODALITA_RIMBORSO	3	an	0	O	1	valorizzato solo se AZIONE = 4, indica la modalità di erogazione del rimborso scelta dall'utente. Se valorizzato, gli unici valori ammessi sono: <ul style="list-style-type: none"> • 1: Voucher • 2: Bonifico • 3: Borsellino elettronico
PRATICA_PAGATA_CON_RIMBORSO	3	an	1	M	16	valorizzato solo se AZIONE = 4 e MODALITA_RIMBORSO = 3, rappresenta l'identificativo della pratica per pagare la quale è stato utilizzato il credito del rimborso

Negli esempi sottostanti riproduciamo alcuni dei casi possibili.

Come esempio di richiesta si veda [A10].

In caso di presenza di rimborsi, il tag IMPORTO_PRATICA dovrà dunque contenere l'importo rimborsato, che sarà in generale \leq importo originale del ticket. In dettaglio:
 sarà $<$ se il rimborso è una parte del valore originale della pratica,
 sarà $=$ in caso di rimborso coincidente con il valore originale della pratica.

In caso di AZIONE = 4 e MODALITA_RIMBORSO = 1 o 2 (voucher o bonifico), l'IMPORTO_PRATICA - cioè l'importo rimborsato - dovrà coincidere con quello dell'intero rimborso per il ticket presente sul SIA, in quanto il rimborso secondo queste due modalità non prevede la possibilità di frazionarlo per pagare più ticket successivi. Nel caso invece di MODALITA_RIMBORSO = 3 (borsellino), l'IMPORTO_PRATICA potrà essere minore uguale di quello del valore del ticket da rimborsare presente sul SIA, in quanto l'importo di un unico rimborso può essere utilizzato frazionato in più *tranches* successive per pagare diversi ticket. Il SIA utilizza l'IMPORTO_PRATICA ricevuto per determinare il valore dei tag IMPORTO_RIMBORSATO ed IMPORTO_DA_RIMBORSARE da restituire: al primo va aggiunto l'importo ricevuto, mentre al secondo va sottratto.

Se l'importo di un rimborso viene suddiviso tra N ticket da pagare, il SIA riceverà N invocazioni del servizio in oggetto con AZIONE=4 che comunicherà altrettanti aggiornamenti del rimborso utilizzato: ad ogni invocazione l'IMPORTO_RIMBORSATO crescerà, l'IMPORTO_DA_RIMBORSARE diminuirà, ed il tag PRATICA_PAGATA_CON_RIMBORSO che contiene l'identificativo del ticket per pagare il quale è stato utilizzato il credito del rimborso, sarà sempre differente. In più il SIA riceverà una ulteriore invocazione con AZIONE=6 che comunicherà l'avvenuto pagamento del ticket da pagare.

2.12.3.3 Interfaccia di output

Dopo aver registrato il pagamento, il S.I. dell'ASR trasmette al GPA pagoPA lo stato della pratica avendolo di fatto modificato. Lo stato della pratica è composto dai tag PAZIENTE, LISTA_PRENOTAZIONE, ERRORE.

La LISTA_PRENOTAZIONE avrà una sola occorrenza che corrisponde alla pratica corrente di cui si è registrato il pagamento. Di seguito descriviamo la struttura e negli esempi che seguiranno vedremo come valorizzare i campi.

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
SetAvvenutoPagamentoResponse	1	s	1	M	--	Contenitore msg
SetAvvenutoPagamentoResult	2	s	1	M	--	Contenitore richiesta
PAZIENTE	3	s	1	M		Contenitore Dati del paziente
COGNOME	4	an	1	M	250	Valorizzare con il cognome se persona fisica, con la ragione sociale se persona giuridica
NOME	4	an	1	O	250	Valorizzare obbligatoriamente con il nome se persona fisica, non valorizzare se persona giuridica perché è stato valorizzato la ragione sociale nel tag COGNOME
DATA_NASCITA	4	d	1	O	10	Obbligatorio: valorizzare con la data di nascita se persona fisica, con la data di costituzione dell'azienda se persona giuridica Es. 10/01/2022 Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.
CODICE_FISCALE	4	an	1	M	16	Valorizzare con 16 caratteri alfanumerici se persona fisica (codice fiscale o STP o ENI), con 11 caratteri nel caso di persona giuridica (partita IVA) Nel pagamento con Tessera Team inserire il numero di tessera composto da 20 caratteri. Es. "80380000100138911356" Nel pagamento con paziente sconosciuto/anonimo inserire una stringa composta da 20 caratteri. Es. "99999999999999999999"
INDIRIZZO	4	an	1	M	250	Valorizzare con l'indirizzo di residenza se persona fisica, della sede legale se

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						<p>persona giuridica.</p> <p>Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.</p>
COMUNE	4	an	1	M	250	<p>Valorizzare con il comune di residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica.</p> <p>Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.</p>
PROVINCIA	4	an	1	M	2	<p>Valorizzare con la provincia residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica.</p> <p>Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.</p>
CAP	4	an	1	M	6	<p>Valorizzare con il CAP di residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica.</p> <p>È lungo 6 solo per accogliere il codice dello stato estero in caso di persona extracomunitaria.</p> <p>Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.</p>
LISTA_PRENOTAZIONE	3	s	1	M		Contenitore
PRATICA	4	s	1	M		Contenitore valorizzare, altrimenti valorizzare come da specifiche che seguono
IMPORTO_PRATICA	5	dec	1	M		<p>Valorizzare con l'importo totale che il paziente deve pagare o ha pagato. L'importo totale deve corrispondere a:</p> <p>IMPORTO_DA_PAGARE + IMPORTO_PAGATO + IMPORTO_MARCA_BOLLO + IMPORTO_IVA</p> <p>pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"</p>
IMPORTO_MARCA_BOLLO	5	dec	1	M		<p>Valorizzare con l'importo della marca da bollo, quando sia dovuta, altrimenti 0.00</p> <p>pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"</p>
IMPORTO_IVA	5	dec	1	M		<p>Valorizzare con l'importo dell'Iva, quando sia dovuto</p> <p>pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"</p>
PERCENTUALE_IVA	5	an	1	M		<p>Se la pratica è soggetta al pagamento dell'IVA, valorizzare con l'aliquota IVA in percentuale.</p> <p>Numero tra [0..100]</p>

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						Es. 0 per indicare lo 0%, 4 per indicare il 4%, etc. Altrimenti valorizzare con natura IVA [si veda il par. 3.13].
PRESTAZIONE_EROGATA	5	an	0	F	2	Valorizzare, se il dato è disponibile al dipartimentale, con la stringa "SI" se le prestazioni associate alla posizione debitoria sono state erogate, "NO" nel caso contrario
CODICE_VERSAMENTO	5	an	1	M	4	Composto da quattro caratteri ⁵ . Il codice versamento è stabilito dall'ASR e usato per generare lo IUUV nel pagamento pagoPA Es. "1100"
PRENOTAZIONE	5	s	1	M		Contenitore
NUMERO_PRATICA	6	an	1	M	16	Identificativo ticket a 16 caratteri
CODICE_SPECIALITA_EROGATA	6	an	0	F	100	valorizzare con la branca regionale se disponibile al dipartimentale
IMPORTO_DA_PAGARE	6	dec	1	M		Valorizzare con l'importo che il paziente deve ancora pagare, comprensivo di eventuale marca da bollo (tag IMPORTO_MARCA_BOLLO) e IVA (tag IMPORTO_IVA)
IMPORTO_PAGATO	6	dec	1	M		Valorizzare con l'importo che il paziente ha già pagato
LISTA_FATTURA	6	s	1	M		Contenitore Se la pratica è in stato ancora da pagare allora non valorizzare, altrimenti valorizzare come da specifiche che seguono <u>Attenzione i pagamenti parziali non sono più gestiti.</u>
ELENCO_PAGAMENTI	7	s	1	M		Contenitore Descrivere in questi campi il pagamento eseguito dal paziente
NUMERO_SPORTELLO	8	an	1	M	64	Valorizzare con l'identificativo dello sportello dove è avvenuto il pagamento
NUMERO_RICEVUTA	8	an	1	M	20	Valorizzare con l'identificativo del pagamento (es. l'identificativo della ricevuta, ...)
DATA_RICEVUTA	8	d	1	M	10	Valorizzare con la data del pagamento

⁵ Il codice versamento è fornito dall'ASR, valorizzato secondo le codifiche SIOPE. Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoreri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009.

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
IMPORTO_RICEVUTA	8	dec	1	M		Valorizzare con l'importo pagato pattern value="d{1,6}.d{1,2}"
AVVISO_PAGAMENTO	8	s	0	O		Contenitore Valorizzato se la pratica è stata pagata con PagoPA modello 3 come segue, altrimenti non valorizzato
AUXDIGIT	9	an	1	M	1	Composto da un solo carattere
APPLICATION_CODE	9	an	1	F	2	Non valorizzare
IUV	9	an	1	M	17	Nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
DATA_ASSOCIAZIONE	9	an	0	F	10	Non valorizzare
IUV_MOD1	8	an	0	O	25	Stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009
FLAGPAGAMENTOANTICIPATO	8	an	0	O	1	Il campo deve essere valorizzato a "1" per indicare il pagamento della spesa sostenuta dal cittadino in data antecedente alla data di emissione del "documento fiscale" [A06]. Obbligatorio solo se data pagamento antecedente data emissione
FLAGTIOSPESA	8	an	0	O	1	Il campo è valorizzato al fine di evidenziare caratteristiche particolari di alcune tipologie di spesa. Il campo vale: "1" con tipo TK (ticket di pronto soccorso) o "2" con tipo SR (visita in intramoenia) [A06]
TIOSPESA	8	an	0	O	2	Per la corretta valorizzazione vedere il par.3.12
DATAEMISSIONE	8	dat	0	O	10	Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dal cittadino [A06]
PAGAMENTO_TRACCIATO	8	an	0	M	2	da valorizzare con "SI" se il pagamento è avvenuto tramite mezzo di pagamento tracciato come previsto dall'art. 85 DDLB 2020, "NO" se il pagamento è avvenuto in contanti. Obbligatorio dal 1/1/2020 per tutte le spese tranne che per le tipologie TK, FC, AD, FV e per quelle inviate da strutture specialistiche pubbliche o private accreditate. Vedi [A06]
ELENCO_PRESTAZIONI	6	s	0	O		Contenitore Nel caso di pagamento sanitario il tag

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						è da valorizzare, non valorizzare nel caso di pagamento amministrativo.
PRESTAZIONE	7	s	1	M		Contenitore
CODICE	8	an	1	M		codice regionale della prestazione
DESCRIZIONE	8	an	1	M		descrizione regionale della prestazione (vedere F.A.Q.)
DATA_APPUNTAMENTO	8	an	1	M	10	DD/MM/YYYY
ORA_APPUNTAMENTO	8	an	1	M	5	formato hh:mm
IMPORTO_PRESTAZIONE	8	an	1	M		importo della prestazione erogata
NOTE_APPUNTAMENTO	8	an	0	F		note riportate sul foglio della prenotazione che spiega come presentarsi all'appuntamento sanitario (vedere F.A.Q.)
COMUNE_APPUNTAMENTO	8	an	0	F	250	comune dove viene erogata la prestazione (attenzione questa informazione sarà visualizzata non inserire dati sensibili),
INDIRIZZO_APPUNTAMENTO	8	an	0	F	250	indirizzo dove viene erogata la prestazione
PROVINCIA_APPUNTAMENTO	8	an	0	F	2	provincia (es. TO, AT, ...) dove viene erogata la prestazione
CAP_APPUNTAMENTO	8	an	0	F	5	CAP dove viene erogata la prestazione
NUMERO_QUIETANZA	6	an	0	F	20	Non valorizzare
OUTPUT_RICEVUTA	6	an	0	O		A discrezione dell'ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 della ricevuta. <u>Attenzione i pagamenti parziali non sono più gestiti.</u> Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa. Nel caso in cui la ricevuta / fattura differisse da una precedente copia in possesso del paziente, il CSI inoltrerà la richiesta di verifica direttamente all'ASR in quanto proprietaria del dato. Il tag non è da valorizzare nel caso in cui il S.I. dell'ASR utilizzi il template regionale delle ricevute / fatture
MOTIVO_PAGAMENTO	6	an	1	M	1	Valorizzare con la tipologia del pagamento. Vedi 2.8
ASR_BENEFICIARIA	6	an	1	M	3	Valorizzare con il codice regionale dell'azienda sanitaria beneficiaria dell'importo ticket (301, 203, ...)
CODICE_SERVIZIO	6	an	1	M	2	Valorizzare con la codifica del servizio.

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						Il codice è di due caratteri ed è concordato a livello regionale
DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE	6	an	0	F	10	Se si tratta di una prenotazione sanitaria ed è disponibile al dipartimentale valorizzare con la data di creazione e/o ultima modifica della prenotazione disponibile nel dipartimentale
AVVISO_PAGAMENTO	6	s	1	M		Contenitore
AUXDIGIT	7	an	1	M	1	composto da un solo carattere
APPLICATION_CODE	7	an	1	M	2	non valorizzare
IUV	7	an	1	M	17	Valorizzato nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
DATA_ASSOCIAZIONE	7	d	1	M	10	data nel formato dd/mm/yyyy
IUV_MOD1	6	an	0	F	25	Stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009, altrimenti il tag non è valorizzato
OPPOSIZIONE_730	6	bin	0	O	1	Indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la compilazione automatica del 730. Da valorizzare con il carattere: - "0" per esprimere l' opposizione all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730 - "1" per esprimere l' autorizzazione all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730 - non specificare se non disponibile al dipartimentale
LISTA_NRE	6	s	0	O		Contenitore valorizzare con l'elenco degli NRE (numero di ricetta elettronica). Se la pratica non è collegata a nessuna ricetta elettronica non valorizzare
NRE	7	an	n	O	15	è un identificativo di 15 caratteri. Attenzione la pratica può essere collegata a più di una ricetta elettronica
LISTA_RIMBORSI	6	s	0	O		Contenitore valorizzare il rimborso da specifiche che seguono

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
RIMBORSO	7	s	1	M	1	può esserci un unico tag RIMBORSO se la MODALITA_RIMBORSO del ticket vale 1(voucher) o 2 (bonifico), può essercene più di uno se vale 3 (borsellino)
NUMERO_SPORTELLO	8	an	1	M	64	valorizzare con il numero di sportello tramite cui è stata aggiornata la MODALITA_RIMBORSO, se conosciuto
NUMERO_RIMBORSO	8	an	1	M	20	valorizzare con l'identificativo del rimborso (es: numero identificativo del documento fiscale emesso a seguito dell'erogazione del rimborso)
DATA_RIMBORSO	8	d	1	M	10	valorizzare con la data di erogazione del rimborso
IMPORTO_RIMBORSATO	8	dec	1	M		valorizzare con l'importo rimborsato al paziente, può essere uguale o inferiore rispetto all'IMPORTO_DA_RIMBORSARE
CODICE_VERSAMENTO	8	an	0	F	4	non valorizzare
AVVISO_PAGAMENTO	8	s	0	F		non valorizzare
IUV_MOD1	8	an	0	F	25	non valorizzare
OUTPUT_RIMBORSO	8	an	0	F		da valorizzare con il pdf in formato base64 della ricevuta del rimborso erogato al paziente. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa
DATA_EMISSIONE	8	d	1	M	10	valorizzare con la data di emissione del documento fiscale relativo al rimborso erogato
PRATICA_PAGATA_CON_CREDITO	8	an	1	M	27	valorizzare con l'identificativo della pratica (a 27 caratteri) per pagare la quale è stato utilizzato in parte o in toto il credito del rimborso. Da popolare solo se la MODALITA_RIMBORSO è 3 (borsellino)
OUTPUT_VOUCHER	8	an	0	O		a discrezione dell'ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 del voucher del rimborso. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa
IMPORTO_DA_RIMBORSARE	6	dec	0	O		Da valorizzare con l'importo che

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						l'ASR deve ancora rimborsare al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
IMPORTO_RIMBORSATO	6	dec	0	O		Da valorizzare con l'importo che l'ASR ha già rimborsato al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
MODALITA_RIMBORSO	6	an	0	O	1	da valorizzare con la modalità tramite cui il paziente ha scelto di ricevere il rimborso, se l'utente non l'ha ancora scelta o non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
ERRORE	3	s	1	M		Contenitore Per i possibili valori vedi tabella sottostante
CODICE	4	an	1	M	3	Codice degli errori/stato posizione debitoria. I codici sono descritti sotto
MESSAGGIO	4	an	1	M		Messaggio descrittivo sul codice errore presentatosi nel dipartimentale

La tabella sottostante contiene i valori dei codici di ERRORE.

CODICE	DESCRIZIONE
001	Pratica pagata totalmente
002	Pratica pagata totalmente ma integrata
003	Pratica esente
010	Pratica pagata parzialmente
033	Pratica già rimborsata
800	Pratica annullata
801	Pratica rimborsata
802	Pratica da rimborsare
999	Errore per fault

Stato Ticket

Nel campo errore inserire lo stato del ticket.

Nel campo messaggio è possibile inserire delle descrizioni più dettagliate di quelle genericamente riportate nella tabella.

Negli esempi sottostanti riproduciamo tutti i casi possibili.

Come esempio di risposta si veda [A10]



- SetAvvenutoPagamentoResponse-Canale tesoriere.xml, esempio di response della registrazione del pagamento avvenuto da un canale messo a disposizione dalla tesoreria
- SetAvvenutoPagamentoResponse-pagoPAMod1.xml, esempio di response della registrazione del pagamento avvenuto da PTW
- SetAvvenutoPagamentoResponse-pagoPAMod3.xml, esempio di response della registrazione del pagamento avvenuto da PSP

Attenzione per registrazione di pagamenti errati sono previsti i seguenti codici di errore:

- 003, Pratica esente. In questo caso si sta cercando di registrare un pagamento di una pratica da non pagare
- ~~010, Pratica pagata parzialmente. In questo caso si sta cercando di registrare un pagamento parziale di una pratica~~
- 800, Pratica annullata. In questo caso si sta cercando di registrare un pagamento di una pratica annullata

Attenzione per registrazione di rimborsi errati sono previsti i seguenti codici di errore:

- 033, Pratica già rimborsata. In questo caso si sta cercando di erogare un rimborso già completamente erogato.

2.12.3.4 Gestione del soap fault

Se vi è un messaggio di errore interno all'applicazione, valorizzare il tag CODICE con "999" e restituire la descrizione breve dell'errore all'interno del campo MESSAGGIO [A10].

2.12.3.5 Gestione altre features

Se la registrazione del pagamento di una pratica fallisce per motivi interni al S.I. dell'ASR, se possibile ritentare un certo numero n di volte, dove n è un numero configurabile a piacere.

2.12.4 Operazione: GetListaTicket

Il servizio è di lettura dati. I dati risiedono sul sistema informativo dell'ASR (CUP, LIS, ..., cassa). Il servizio richiede tutte le pratiche (costituite dalle spese e dati sanitari) che sono stati modificati e/o generati rispetto all'ultima trasmissione avvenuta a seguito ad invocazione di una precedente GetListaTicket.

2.12.4.1 Descrizione dell'operazione

Il GPA pagoPA invoca il servizio GetListaTicket esposto dal sistema informativo aziendale. Con la GetListaTicket il GPA pagoPA richiede le informazioni sulle pratiche che non sono ancora state trasmesse e/o che hanno subito una modifica rispetto alla precedente trasmissione.



In caso di prenotazione annullata o disdettata occorre trasmettere al GPA pagoPA lo stato annullato specificando nel tag ERRORE il codice di Pratica annullata (vedi cap. 2.4) (vedi F.A.Q.

Con questa richiesta l'ASR dovrà trasmettere anche i rimborsi ottenuti dai pazienti.

Per limitare il volume del messaggio di risposta del S.I. dell'ASR, il GPA pagoPA invocherà il servizio in maniera schedulata la richiesta avverrà più volte al giorno con frequenza prevista ogni 5 minuti.

I dati restituiti dal S.I. dell'ASR relativi allo stato delle pratiche alimenterà la sezione PORTALE DEL CITTADINO dedicato al paziente.

Il S.I. dell'ASR riceverà successivamente il messaggio SetTicketAcquisiti (vedi per maggiori dettagli il paragrafo riguardante il servizio SetTicketAcquisiti) per far sì che i ticket trasmessi con la risposta al messaggio GetListaTicket possano essere segnati dentro il S.I. come già trasmessi e quindi se non intercorrono variazioni non dovranno più essere trasmessi nella successiva GetListaTicket.

La chiamata al servizio è sincrona.

Il GPA pagoPA prevede la gestione di un time-out entro cui deve pervenire la risposta dal metodo.

Fare riferimento al paragrafo 2.3.

Attenzione. verificare che i dati trasmessi rispettino i vicoli elencati in [A06].

Se l'ASR ha deciso di fornire al paziente ricevute / fatture prodotte in autonomia con i propri sistemi (non avvalendosi del template regionale) allora in caso di pratica pagata (totalmente o parzialmente) il S.I. deve

fornire anche il pdf in base64.

Per migliorare le performance del metodo l'ASR può limitare la risposta ad un certo numero di pratiche.

2.12.4.2 Interfaccia di richiamo (input)

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
GetListaTicket	1	s	1	M	--	Contenitore msg
Richiesta	2	s	1	M	--	Contenitore richiesta
UUID	3	an	1	M	36	valorizzato da GPA pagoPA
AZIONE	3	an	1	M	4	codice azione (vale "8")
ASR	3	an	1	M	3	codice regionale dell'ASR per cui si sta eseguendo la request

Esempio richiesta in [A11].

2.12.4.3 Interfaccia di output

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
GetListaTicketResponse	1	s	1	M	--	Contenitore msg
GetListaTicketResult	2	s	1	M	--	Contenitore richiesta
LISTA_TICKET	3	s	1	n		Contenitore Contiene la lista delle prenotazioni, se ci sono
LISTA_REGISTRAZIONE_PAGAMENTI_DIFFERITI	4	s	1	M		Contenitore
PAZIENTE	5	s	1	M		Contenitore Dati del paziente
COGNOME	6	an	1	M	250	Valorizzare con il cognome se persona fisica, con la ragione sociale se persona giuridica
NOME	6	an	1	O	250	Valorizzare obbligatoriamente con il nome se persona fisica, non valorizzare se persona giuridica perché è stato valorizzato la ragione sociale nel tag COGNOME
DATA_NASCITA	6	d	1	O	10	Obbligatorio: valorizzare con la data di nascita se persona fisica, con la data di costituzione dell'azienda se persona giuridica Es. 10/01/2022 Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonomo.
CODICE_FISCALE	6	an	1	M	16	Valorizzare con 16 caratteri alfanumerici se persona fisica (codice fiscale o STP o ENI), con 11 caratteri nel caso di persona giuridica (partita IVA).

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						<p>Nel pagamento con Tessera Team inserire il numero di tessera composto da 20 caratteri. Es. "80380000100138911356"</p> <p>Nel pagamento con paziente sconosciuto/anonimo inserire una stringa composta da 20 caratteri. Es. "99999999999999999999"</p>
INDIRIZZO	6	an	1	M	250	<p>Valorizzare con l'indirizzo di residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica.</p> <p>Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.</p>
COMUNE	6	an	1	M	250	<p>Valorizzare con il comune di residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica.</p> <p>Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.</p>
PROVINCIA	6	an	1	M	2	<p>Valorizzare con la provincia residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica.</p> <p>Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.</p>
CAP	6	an	1	M	6	<p>Valorizzare con il CAP di residenza se persona fisica, della sede legale se persona giuridica.</p> <p>È lungo 6 solo per accogliere il codice dello stato estero in caso di persona extracomunitaria.</p> <p>Facoltativo per pagamenti con tessera Team / paziente sconosciuto/anonimo.</p>
LISTA_PRENOTAZIONE	5	s	1	M		Contenitore
PRATICA	6	s	1	M		Contenitore valorizzare come da specifiche che seguono
IMPORTO_PRATICA	7	dec	1	M		<p>Valorizzare con l'importo totale che il paziente deve pagare o ha pagato. L'importo totale deve corrispondere a:</p> <p>IMPORTO_DA_PAGARE + IMPORTO_PAGATO + IMPORTO_MARCA_BOLLO + IMPORTO_IVA</p>

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
IMPORTO_MARCA_BOLLO	7	dec	1	M		pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}" Valorizzare con l'importo della marca da bollo, quando sia dovuta, altrimenti 0.00 pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"
IMPORTO_IVA	7	dec	1	M		Valorizzare con l'importo dell'Iva, quando sia dovuto pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"
PERCENTUALE_IVA	7	an	1	M		Se la pratica è soggetta al pagamento dell'IVA, valorizzare con l'aliquota IVA in percentuale. Numero tra [0..100] Es. 0 per indicare lo 0%, 4 per indicare il 4%, etc. Altrimenti valorizzare con natura IVA [si veda il par. 3.13].
PRESTAZIONE_EROGATA	7	an	0	F	2	Valorizzare, se il dato è disponibile al dipartimentale, con la stringa "SI" se le prestazioni associate alla posizione debitoria sono state erogate, "NO" nel caso contrario
CODICE_VERSAMENTO	7	an	1	M	4	Composto da quattro caratteri ⁶ . Il codice versamento è stabilito dall'ASR e usato per generare lo IUV nel pagamento pagoPA Es. "1100"
PRENOTAZIONE	7	s	1	M		Contenitore
NUMERO_PRATICA	8	an	1	M	16	Identificativo ticket a 16 caratteri
NUMERO_PRATICA_ALTERNATIVO	8	an	1	M	16	non valorizzare
CODICE_SPECIALITA_EROGATA	8	an	0	F		Valorizzare se gestito dal dipartimentale
IMPORTO_DA_PAGARE	8	dec	1	M		Valorizzare con l'importo che il paziente deve ancora pagare, comprensivo di eventuale marca da bollo (tag IMPORTO_MARCA_BOLLO) e IVA (tag IMPORTO_IVA)
IMPORTO_PAGATO	8	dec	1	M		Valorizzare con l'importo che il paziente ha già pagato
LISTA_FATTURA	8	s	0	O		Contenitore Se la pratica è in stato ancora da pagare allora non valorizzare, altrimenti

⁶ Il codice versamento è fornito dall'ASR, valorizzato secondo le codifiche SIOPE. Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoreri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009.

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						valorizzare come da specifiche che seguono Attenzione i pagamenti parziali non sono più gestiti.
ELENCO_PAGAMENTI	9	s	1	M		Contenitore Descrivere in questi campi il pagamento eseguito dal paziente
NUMERO_SPORTELLO	10	an	1	M	64	Valorizzare con l'identificativo dello sportello dove è avvenuto il pagamento
NUMERO_PRATICA	10	an	0	F	16	Non valorizzare
NUMERO_RICEVUTA	10	an	1	M	20	Valorizzare con l'identificativo del pagamento (es. l'identificativo della ricevuta, ...)
DATA_RICEVUTA	10	d	1	M	10	Valorizzare con la data del pagamento
IMPORTO_RICEVUTA	10	dec	1	M		Valorizzare con l'importo pagato pattern value="\d{1,6}.\d{1,2}"
AVVISO_PAGAMENTO	10	s	0	O		Contenitore Valorizzato se la pratica è stata pagata con PagoPA modello 3 come segue, altrimenti non valorizzato
AUXDIGIT	11	an	1	M	1	Composto da un solo carattere
APPLICATION_CODE	11	an	1	F	2	Non valorizzare
IUV	11	an	1	M	17	Nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
DATA_ASSOCIAZIONE	11	an	0	F	10	Non valorizzare
IUV_MOD1	10	an	0	O	25	Stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009
FLAGPAGAMENTOANTICIPATO	10	an	0	O	1	Il campo deve essere valorizzato a "1" per indicare il pagamento della spesa sostenuta dal cittadino in data antecedente alla data di emissione del "documento fiscale" [A06]. Obbligatorio solo se data pagamento antecedente data emissione
FLAGTIPOSPESA	10	an	0	O	1	Il campo è valorizzato al fine di evidenziare caratteristiche particolari di alcune tipologie di spesa. Il campo vale: "1" con tipo TK (ticket di pronto soccorso) o "2" con tipo SR (visita in intramoenia) [A06]
TIPOSPESA	10	an	0	O	2	Per la corretta valorizzazione vedere il par.3.12

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
DATAEMISSIONE	10	dat	0	O	10	Data di emissione del “documento fiscale” relativo alla spesa sostenuta dal cittadino [A06]
PAGAMENTO_TRACCIATO	10	an	0	M	2	da valorizzare con “SI” se il pagamento è avvenuto tramite mezzo di pagamento tracciato come previsto dall’art. 85 DDLB 2020, “NO” se il pagamento è avvenuto in contanti. Obbligatorio dal 1/1/2020 per tutte le spese tranne che per le tipologie TK, FC, AD, FV e per quelle inviate da strutture specialistiche pubbliche o private accreditate. Vedi [A06]
ELENCO_PRESTAZIONI	8	s	0	O		Contenitore Nel caso di pagamento sanitario il tag è da valorizzare, non valorizzare nel caso di pagamento amministrativo.
PRESTAZIONE	9	s	1	M		Contenitore
CODICE	10	an	1	M		codice regionale della prestazione
DESCRIZIONE	10	an	1	M		descrizione regionale della prestazione (vedere F.A.Q.)
DATA_APPUNTAMENTO	10	an	1	M	10	DD/MM/YYYY
ORA_APPUNTAMENTO	10	an	1	M	5	formato hh:mm
IMPORTO_PRESTAZIONE	10	an	1	M		importo della prestazione erogata
NOTE_APPUNTAMENTO	10	an	0	F		note riportate sul foglio della prenotazione che spiega come presentarsi all’appuntamento sanitario (vedere F.A.Q.)
COMUNE_APPUNTAMENTO	10	an	0	F	250	comune dove viene erogata la prestazione, esempio Torino, Avigliana, etc..., (attenzione questa informazione sarà visualizzata non inserire dati sensibili). Questo campo è utilizzato per la georeferenziazione su gmap
INDIRIZZO_APPUNTAMENTO	10	an	0	F	250	indirizzo (compreso il civico) del luogo dove sarà erogata la prestazione, esempio “Via sant’agostino 5”, “via san donato 3”, etc.
PROVINCIA_APPUNTAMENTO	10	an	0	F	2	provincia (es. TO, AT, ...) dove viene erogata la prestazione
CAP_APPUNTAMENTO	10	an	0	F	5	CAP dove viene erogata la prestazione
NUMERO_QUIETANZA	8	an	0	F	20	Non valorizzare
OUTPUT_RICEVUTA	8	an	0	O		A discrezione dell’ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 della ricevuta. Attenzione i

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						<u>pagamenti parziali non sono più gestiti.</u> Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa. Nel caso in cui la ricevuta / fattura differisse da una precedente copia in possesso del paziente, il CSI inoltrerà la richiesta di verifica direttamente all'ASR in quanto proprietaria del dato. Il tag non è da valorizzare nel caso in cui il S.I. dell'ASR utilizzi il template regionale delle ricevute / fatture
MOTIVO_PAGAMENTO	8	an	1	M	1	Valorizzare con la tipologia del pagamento. Vedi 2.8
ASR_BENEFICIARIA	8	an	1	M	3	Valorizzare con il codice regionale dell'azienda sanitaria beneficiaria dell'importo ticket (301, 203, ...)
CODICE_SERVIZIO	8	an	1	M	2	valorizzare con il codice con cui è identificato il servizio generatore della pratica. I codici verranno concordati volta per volta a livello regionale (par. 2.9)
DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE	8	an	0	F	10	Se si tratta di una prenotazione sanitaria ed è disponibile al dipartimentale valorizzare con la data di creazione e/o ultima modifica della prenotazione disponibile nel dipartimentale
AVVISO_PAGAMENTO	8	s	1	M		Contenitore
AUXDIGIT	9	an	1	M	1	composto da un solo carattere
APPLICATION_CODE	9	an	1	M	2	non valorizzare
IUV	9	an	1	M	17	Valorizzato nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
DATA_ASSOCIAZIONE	9	d	1	M	10	data nel formato dd/mm/yyyy
IUV_MOD1	8	an	0	F	25	Stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009, altrimenti il tag non è valorizzato
OPPOSIZIONE_730	8	bin	0	O	1	Indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						compilazione automatica del 730. Da valorizzare con il carattere: - "0" per esprimere l' opposizione all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730 - "1" per esprimere l' autorizzazione all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730 - non specificare se non disponibile al dipartimentale
LISTA_NRE	8	s	0	O		Contenitore valorizzare con l'elenco degli NRE (numero di ricetta elettronica). Se la pratica non è collegata a nessuna ricetta elettronica non valorizzare
NRE	9	an	n	O	15	è un identificativo di 15 caratteri. Attenzione la pratica può essere collegata a più di una ricetta elettronica
LISTA_RIMBORSI	8	s	0	O		Contenitore valorizzare il rimborso da specifiche che seguono
RIMBORSO	9	s	1	M	1	può esserci un unico tag RIMBORSO se la MODALITA_RIMBORSO del ticket vale 1(voucher) o 2 (bonifico), può essercene più di uno se vale 3 (borsellino)
NUMERO_SPORTELLO	10	an	1	M	64	valorizzare con il numero di sportello tramite cui è stata aggiornata la MODALITA_RIMBORSO, se conosciuto
NUMERO_RIMBORSO	10	an	1	M	20	valorizzare con l'identificativo del rimborso (es: numero identificativo del documento fiscale emesso a seguito dell'erogazione del rimborso)
DATA_RIMBORSO	10	d	1	M	10	valorizzare con la data di erogazione del rimborso
IMPORTO_RIMBORSATO	10	dec	1	M		valorizzare con l'importo rimborsato al paziente, può essere uguale o inferiore rispetto all'IMPORTO DA RIMBORSARE
CODICE_VERSAMENTO	10	an	0	F	4	non valorizzare
AVVISO_PAGAMENTO	10	s	0	F		non valorizzare
IUV_MOD1	10	an	0	F	25	non valorizzare
OUTPUT_RIMBORSO	10	an	0	F		da valorizzare con il pdf in formato base64 della ricevuta del rimborso erogato al paziente. Si fa notare che i

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa
DATA_EMISSIONE	10	d	1	M	10	valorizzare con la data di emissione del documento fiscale relativo al rimborso erogato
PRATICA_PAGATA_CON_CREDITO	10	an	1	M	27	valorizzare con l'identificativo della pratica (a 27 caratteri) per pagare la quale è stato utilizzato in parte o in toto il credito del rimborso. Da popolare solo se la MODALITA RIMBORSO è 3 (borsellino)
OUTPUT_VOUCHER	10	an	0	O		a discrezione dell'ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 del voucher del rimborso. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa
IMPORTO_DA_RIMBORSARE	8	dec	0	O		Da valorizzare con l'importo che l'ASR deve ancora rimborsare al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
IMPORTO_RIMBORSATO	8	dec	0	O		Da valorizzare con l'importo che l'ASR ha già rimborsato al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
MODALITA_RIMBORSO	8	an	0	O	1	da valorizzare con la modalità tramite cui il paziente ha scelto di ricevere il rimborso, se l'utente non l'ha ancora scelta o non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
ERRORE	6	s	1	M		Contenitore Questa struttura descrive lo stato del ticket. Per i possibili valori vedi tabella Stato Pratica
CODICE	7	an	1	M	3	Codice degli errori/stato posizione debitoria. I codici sono descritti sotto
MESSAGGIO	7	an	1	M		Messaggio descrittivo sul codice errore presentatosi nel dipartimentale
ERRORE	3	s	1	M		Contenitore Questa struttura descrive lo l'esito della gestione del messaggio. Per i possibili valori vedi tabella Errore XML
CODICE	4	an	1	M	3	Codice degli errori/stato posizione

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
MESSAGGIO	4	an	1	M		debitoria. I codici sono descritti sotto Messaggio descrittivo sul codice errore presentatosi nel dipartimentale

La tabella sottostante contiene i valori dei codici di ERRORE.

- CODICE, codifica dello stato della pratica, come da tabella sottostante.
- MESSAGGIO, descrizione dello stato della pratica, come da tabella sottostante.

CODICE	DESCRIZIONE
001	Pratica pagata totalmente
002	Pratica pagata totalmente integrata
003	Pratica esente
015	Pratica non pagata
800	Pratica annullata
801	Pratica rimborsata
802	Pratica da rimborsare
999	Errore per fault

Stato Pratica

Nel campo messaggio è possibile inserire delle descrizioni più dettagliate di quelle genericamente riportate nella tabella.

Chiudere il messaggio valorizzando il tag ERRORE che si riferisce allo stato della trasmissione degli aggiornamenti

- CODICE, codifica dello stato della trasmissione, come da tabella sottostante.
- MESSAGGIO, descrizione dello stato della trasmissione, come da tabella sottostante.

CODICE	DESCRIZIONE
000	Ok
999	Errore per Fault

Errore XML

Esempi di risposta in [A11].

2.12.4.4 Gestione del soap fault

Se vi è un messaggio di errore interno all'applicazione, restituire la descrizione breve dell'errore all'interno del campo soap fault [A11].

2.12.4.5 Gestione altre features

N.A.

2.12.5 Operazione: *GetRicevutaFiscaleFattura*

Il servizio è di lettura dati. I dati risiedono sul S.I. dell'ASR (CUP, LIS, ...) dove è memorizzata la copia pdf / jpg della pratica che è stata pagata. Il metodo sarà utilizzato dal GPA pagoPA solo se l'ASR si avvale dei propri sistemi per stampare la ricevuta di pagamento da fornire al paziente. Se l'ASR utilizzerà il template regionale previsto per le ricevute o fatture di pagamento, allora il metodo non sarà utilizzato.

2.12.5.1 Descrizione dell'operazione

Il GPA pagoPA invoca il servizio *GetRicevutaFiscaleFattura* esposto dal sistema informativo aziendale specificando una delle tre chiavi di ricerca identificativo della pratica, IUV oppure NRE della posizione debitoria per la quale è richiesta la copia pdf della ricevuta / fattura. Il S.I. dell'ASR estrae e trasmette la ricevuta relativa al pagamento con le informazioni dalla pratica.

Il metodo esposto dal S.I. dell'ASR restituisce il pdf / jpg in base64 collegato all'identificativo della pratica.

Il S.I. dell'ASR deve obbligatoriamente implementare il metodo se intende produrre in autonomia con i propri sistemi la ricevuta o fattura da consegnare al paziente. In questo caso al termine del pagamento l'applicativo regionale PTW, indipendentemente dal canale di pagamento utilizzato dal paziente (POS o pagoPA), restituirà la copia pdf generata direttamente dal S.I. dell'ASR



La copia pdf sarà memorizzata nella base dati del GPA e del GPR e sostituirà un'eventuale altra copia presente collegata allo stesso numero pratica.

La copia sarà messa a disposizione del paziente attraverso il Fascicolo Finanziario

Il S.I. dell'ASR può decidere di non implementare il metodo se intende produrre la ricevuta o fattura avvalendosi del template regionale valido ai fini fiscali. In questo caso i metadati del pagamento restituiti dal S.I. dell'Azienda Sanitaria Regionale saranno impaginati all'interno di un template regionale valido ai fini fiscali.

2.12.5.2 Interfaccia di richiamo (input)

Valorizzazione richiesta di ricevuta / fattura.

- ~~UUID, valorizzato da GPA pagoPA~~
- ~~AZIONE = 1~~
- ~~ASR, codice regionale dell'ASR per cui si sta eseguendo la request~~
- ~~NUMERO_PRATICA, viene valorizzato in alternativa al IUV e NRE. Contiene l'identificativo della pratica da ricercare nel S.I. dell'ASR lungo **16 caratteri**. Attenzione il numero della pratica sul GPA pagoPA è una stringa di 16 caratteri ed è fillato a sinistra con il carattere "0" sino a raggiungere la lunghezza di 16 caratteri: ad esempio se il numero pratica è una stringa lunga 12 caratteri sul S.I. dell'ASR, es. "201800000123", il numero pratica del GPA pagoPA sarà "0000201800000123"~~
- ~~NRE, viene valorizzato in alternativa al NUMERO_PRATICA e AVVISO_PAGAMENTO quando si richiede di ricercare una pratica per Numero di Ricetta Elettronica (15 caratteri)~~
- ~~AVVISO_PAGAMENTO⁷, viene valorizzato in alternativa al NUMERO_PRATICA e NRE quando si richiede di ricercare una pratica per gli attributi previsti in questo tag [A05]~~
- ~~NUMERO_SPORTELLO, se valorizzato è l'identificativo del dispositivo automatico che ha richiesto la ricerca della pratica~~

Esempi di richiesta in [A12].

⁷ L'AVVISO_PAGAMENTO è un tag non obbligatorio, composto al suo interno dai tag obbligatori AUXDIGIT, APPLICATION_CODE e IUV (modello 3 di lunghezza 17 caratteri)

2.12.5.3 ~~Interfaccia di output~~

~~Il S.I. dell'ASR trasmette al GPA pagoPA lo stato della pratica con annesso il pdf della ricevuta / fattura in formato base64 (TAG OUTPUT_RICEVUTA / OUTPUT_RIMBORSO). La response del messaggio, fatta eccezione per i name space GetRicevutaFiscaleFatturaResponse e GetRicevutaFiscaleFatturaResult, sarà come la response GetListaTicket del par. 4000 con la differenza che al suo interno avrà una sola pratica.~~

~~Gli stati della pratica pagata possono essere:~~

CODICE	DESCRIZIONE
001	Pratica pagata totalmente
002	Pratica pagata totalmente integrata
003	Pratica Esente
010	Pratica pagata Parzialmente
015	Pratica Non Pagato
800	Pratica Annullato
801	Rimborso
802	Pratica da rimborsare
999	Errore per fault

~~Esempio di risposta in [A12].-~~

2.12.5.4 ~~Gestione del soap fault~~

~~Se vi è un messaggio di errore interno all'applicazione, valorizzare il tag ERRORE con "999" e restituire la descrizione breve dell'errore all'interno del campo MESSAGGIO [A12].~~

2.12.5.5 ~~Gestione altre features~~

~~N.A. _____~~

2.12.6 Operazione: SetTicketAcquisiti

Il servizio è di scrittura dati. I dati risiedono sul sistema informativo dell'ASR (CUP, LIS, ...). Il servizio registra sul S.I. dell'ASR:

- le pratiche che sono state acquisite dal GPA pagoPA a seguito di una GetListaTicket (par. 2.12.4), SetAvvenutoPagamento (par. 2.12.3), SetOpposizionePrecompilazione730 (par. 2.12.7), in maniera tale che queste non vengano più ritrasmesse al GPA pagoPA, a meno che non subiscano un aggiornamento sul S.I. dell'ASR;
- l'esito dell'aggiornamento della base dati del GPA;
- l'esito del controllo dei dati finalizzato alla trasmissione dei pagamenti al MEF.

2.12.6.1 Descrizione dell'operazione

Il GPA pagoPA invoca il servizio SetTicketAcquisiti esposto dal sistema informativo aziendale specificando l'elenco delle pratiche che sono state acquisite all'interno della banca dati del GPA pagoPA.

Questo metodo esplicita al S.I. che le pratiche in elenco non dovranno essere più soggette a rinvio al GPA, a meno di variazioni di qualsiasi tipo intervenute successivamente sulle pratiche nel S.I. della ASR.

Il metodo restituisce l'elenco delle pratiche acquisite dal GPA per cui non è necessario la ritrasmissione, fatta eccezione che su una delle pratiche menzionate nel metodo non avvenga una modifica di stato per cui è necessario aggiornare il GPA.

In tempi differenti alla ricezione degli aggiornamenti, GPA esegue l'elaborazione delle informazioni ricevute e attraverso lo stesso metodo restituisce gli errori e i warning (codificati) riscontrati nell'elaborazione.

I warning non impediscono l'acquisizione della pratica nel GPA.



La presenza di errori non consentiranno la registrazione dell'aggiornamento e la pratica verrà scartata.

L'ASR dovrà provvedere al controllo, alla correzione sul proprio sistema informativo aziendale, successivamente dovrà ritrasmettere le informazioni.

Il numero pratica è l'identificativo Pratica a **16 caratteri**.

La chiamata al metodo è sincrona.

Il GPA pagoPA prevede la gestione di un time-out entro cui deve pervenire la risposta dal metodo.

Fare riferimento al paragrafo 2.3.

2.12.6.2 Interfaccia di richiamo (input)

Valorizzazione oggetto Richiesta

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
SetTicketAcquisiti	1	s	1	M	--	Contenitore msg
Richiesta	2	s	1	M	--	Contenitore richiesta
UUID	3	an	1	M	36	valorizzato da GPA pagoPA
AZIONE	3	an	1	M	4	Valori possibili: <ul style="list-style-type: none"> • 9 per trasmettere al SIA l'elenco delle pratiche acquisite; • 9A per la trasmissione degli errori / warning rilevati durante l'aggiornamento della base dati del GPA con i dati trasmessi dal S.I. dell'Asr;

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
						<ul style="list-style-type: none"> 9B per la trasmissione degli errori / warning sul controllo dei dati per la trasmissione dei dati al MEF per il 730 precompilato
LISTA_PAGAMENTI	3	s	1	M		Contenitore
ELENCO_PAGAMENTI	4	s	1	n		Contenitore
NUMERO_PRATICA	5	an	1	M	16	valorizzato con l'identificativo della pratica a 16 caratteri
LISTA_ERRORE	5	s	0	O		Contenitore Contiene l'elenco degli errori sui controlli dei dati da trasmettere al MEF per il calcolo delle spese del 730 precompilato. Non specificato se nessun warning è presente
ERRORE	6	s	1	n		Contenitore Elenco degli errori riscontrati
CODICE	7	an	1	M	4	I codici di errore sono disponibili in [A07]
MESSAGGIO	7	an	1	M		
LISTA_WARNING	5	s	0	O		Contenitore Contiene l'elenco dei warning sui controlli dei dati da trasmettere al MEF per il calcolo delle spese del 730 precompilato. Non specificato se nessun warning è presente
WARNING	6	s	1	n		Contenitore Elenco degli errori riscontrati
CODICE	7	an	1	M	4	I codici di errore sono disponibili in [A07].
MESSAGGIO	7	an	1	M		

Esempio richiesta in [A13].

2.12.6.3 Interfaccia di output

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
SetTicketAcquisitiResponse	1	s	1	M	--	Contenitore response
ERRORE	2	s	1	n		Contenitore Elenco degli errori riscontrati
CODICE	3	an	1	M	4	Codice ricezione messaggio
MESSAGGIO	4	an	1	M		

Esempio risposta in [A13].

CODICE	DESCRIZIONE
000	Ok
999	Errore per fault

2.12.6.4 Gestione del soap fault

Se vi è un messaggio di errore interno all'applicazione, restituire la descrizione breve dell'errore all'interno del campo soap fault [A13].

2.12.6.5 Gestione altre features

N.A.

2.12.7 Operazione: SetOpposizionePrecompilazione730

Il servizio è di scrittura dati. I dati risiedono sul S.I. dell'ASR (CUP, LIS, ...), il servizio registra sul S.I. la scelta del paziente circa opposizione dell'assistito a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata⁸.

2.12.7.1 Descrizione dell'operazione

Il GPA pagoPA invoca il servizio SetOpposizionePrecompilazione730 esposto dal sistema informativo aziendale specificando l'identificativo della pratica su cui è necessario registrare la scelta dell'assistito a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata. Con la SetOpposizionePrecompilazione730 il GPA pagoPA specifica tutti i dati relativi alla scelta dell'opposizione e l'identificativo della pratica. Il S.I. dell'ASR registra la scelta dell'opposizione e restituisce tutte le informazioni riassuntive del nuovo stato assunto dalla pratica.



Successivamente al SetOpposizionePrecompilazione730 il GPA pagoPA invocherà il metodo esposto dal S.I. dell'ASR SetTicketAcquisiti.

La chiamata al metodo è sincrona.

Il GPA pagoPA prevede la gestione di un time-out entro cui deve pervenire la risposta dal metodo.

Fare riferimento al paragrafo 2.3.

2.12.7.2 Interfaccia di richiamo (input)

Valorizzazione richiesta di pagamento

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
setOpposizionePrecompilazione730	1	s	1	M	--	Contenitore msg
Richiesta	2	s	1	M	--	Contenitore richiesta
UUID	3	an	1	M	36	valorizzato da GPA pagoPA
AZIONE	3	an	1	M	4	codice azione (vale "6")

⁸ Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate con Prot. n. 103408/2015 del 31 luglio 2015, pubblicato il 3 agosto 2015, recepisce le misure di tutela dei dati personali espressi in due differenti pareri dal Garante per la protezione dei dati personali (rif. doc. web nn. 4160058 e 4160102 del 30 luglio 2015) e offre indicazioni per l'Opposizione dell'assistito a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie (al punto 2.4 del medesimo documento).

Dato	Liv	Gen	Tag	Obb	Len	Contenuto
ASR	3	an	1	M	3	codice regionale dell'ASR per cui si sta eseguendo la request
NUMERO_PRATICA	3	an	1	O	16	viene valorizzato in alternativa ai tag IUV e NRE. Contiene l'identificativo della pratica da ricercare nel S.I. dell'ASR lungo 16 caratteri . Attenzione il numero della pratica sul GPA pagoPA è una stringa di 16 caratteri ed è fillato a sinistra con il carattere "0" sino a raggiungere la lunghezza di 16 caratteri: ad esempio se il numero pratica è una stringa lunga 12 caratteri sul S.I. dell'ASR, es. "20180000123", il numero pratica del GPA pagoPA sarà "000020180000123"
NUMERO_SPORTELLO	3	an	1	M	16	identificativo del dispositivo automatico che ha richiesto la ricerca della pratica
OPPOSIZIONE_730	3	bin	1	M	1	Indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la compilazione automatica del 730. Da valorizzare con il carattere: -"0" per esprimere l' opposizione all'invio dei dati del Pratica all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730, -"1" per esprimere l' autorizzazione all'invio dei dati del Pratica all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730

Esempio richiesta di registrazione della scelta dell'assistito a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata [A14].

2.12.7.3 Interfaccia di output

Dopo aver registrato la scelta sull'opposizione, il S.I. dell'ASR trasmette al GPA pagoPA lo stato della pratica avendolo di fatto modificato. La risposta, fatta eccezione dei name space SetOpposizionePrecompilazione730Response e SetOpposizionePrecompilazione730Result, segue il formato dell'output del SetAvvenutoPagamento di par. 2.12.3.

Le modifiche indicate nel par 2.12.4.3 (response di SetAvvenutoPagamento) e cioè la modifica alla semantica del tag PRATICA\PERCENTUALE_IVA e l'introduzione del tag ELENCO_PAGAMENTI\PAGAMENTO_TRACCIATO devono essere implementate anche nella response di questo web service.

Di seguito riportiamo un esempio di response del messaggio [A14].

2.12.7.4 Gestione del soap fault

Se vi è un messaggio di errore interno all'applicazione, valorizzare il tag ERRORE con "999" e restituire la descrizione breve dell'errore all'interno del campo MESSAGGIO [A14].

2.12.7.5 Gestione altre features

N.A.

2.13 DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA ESPOSTO DAL GPA

I paragrafi di questo capitolo descrivono i servizi esposti dal GPA su rete Rupar o su rete Internet utilizzati dal S.I. dell'ASR: i dati in ingresso delle request provenienti dal S.I. dell'ASR e le response attese con le descrizioni dei valori attesi.

Il GPA espone in Internet i servizi GetMultiIUVGPA, GetMultiIUVGPA, SetAssociazioneIUVTicketGPA. Per utilizzare questi metodi è necessario richiedere l'autorizzazione (Authorization Server).

Nulla è stato modificato per quanto riguarda l'invocazione dei metodi esposti dal GPA in rete Rupar.

Il cap. 2.13.1 si applica ai fruitori dei servizi GPA in Internet.

2.13.1 Operazione: Richiesta di un Bearer Token e introduzione della Authorization Bearer nelle request

Verrà utilizzato l'Authorization Server per proteggere i metodi GetMultiIUVGPA, GetMultiIUVGPA, SetAssociazioneIUVTicketGPA esposti dal GPA su rete Internet, cioè è necessario richiedere l'autorizzazione.

Per ottenere l'autorizzazione ad accedere ai metodi esposti in internet dal GPA si dovrà richiedere un "Bearer Token". I Bearer Token sono un tipo particolare di Access Token conforme con lo standard OAuth2. Nel seguito riportiamo un esempio di richiesta:

```
curl -k -X POST https://api.csi.it/token -d "grant_type=client_credentials" -H"Authorization: Basic  
basic64($consumer_key:$consumer_secret)"
```

Dove la stringa successiva alla Authorization Basic contiene il base64 della "Consumer key" e "Consumer secret".

Il token in ambiente di test è chiamato "Chiavi Sandbox", mentre il ticket in ambiente di esercizio è chiamato "Chiavi prod". Sarà fornito all'utilizzatore la URL di test o esercizio per eseguire la POST.

Ottenuto il token dalla response dall'esecuzione della curl, il chiamante dovrà eseguire la chiamata Soap del metodo desiderato avendo cura di inserire nell'header della request la chiave Authorization con valore "Bearer" più il token. La URL di certificazione sarà visibile sull'applicazione dove ci sarà una combobox per selezionare l'environment della sandbox.

Il token ha validità limitata nel tempo, quindi va richiamata la URL di creazione del token alla scadenza dello stesso. Nel caso in cui si sbagli ad inserire il token o il token è scaduto, nella request si otterrà un messaggio che spiegherà l'errore.

Nel caso in cui **con una request ben formata con token valido** si dovesse ottenere più volte un errore è necessario rivolgersi all'assistenza.

2.13.2 Operazione: GetMultiIUVGPA

Il servizio è di lettura e scrittura dati. I dati risiedono sul GPA, l'ASR invoca il metodo per richiede al GPA un lotto di IUV da utilizzare per l'emissione di avvisi di pagamento pagoPA.

2.13.2.1 Descrizione dell'operazione

Il S.I. dell'ASR invoca il servizio GetMultiIUVGPA specificando il codice motivo pagamento della pratica. Il GPA estrae il numero di occorrenze di IUV previste in configurazione per il codice motivo pagamento in input e la restituisce al S.I. dell'ASR.



Sul GPA pagoPA è configurato il numero di IUV che compongono un lotto (IUV da restituire).
Nella configurazione del GPA è contenuto il codice pagamento associato al motivo pagamento (es. 1100 per S, etc.).

La chiamata al metodo è sincrona.

Il GPA pagoPA prevede la gestione di un time-out entro cui deve pervenire la risposta dal metodo.

In caso si utilizzi questo servizio per approvvigionarsi di IUV, quando l'ASR assocerà materialmente un avviso di pagamento ad uno IUV preso da un lotto, occorrerà richiamare il servizio

SetAssociazioneIUVTicketGPA per aggiornare di conseguenza il GPA.

2.13.2.2 Interfaccia di richiamo (input)

valorizzazione da parte del S.I. dell'ASR della Richiesta un lotto di IUV.

- UUID, Universally Unique IDentifier (36 char, obbligatorio non vuoto) valorizzato dal S.I. dell'ASR
- AZIONE = RLI (stringa fissa, obbligatorio non vuoto)
- NUMERO_SPORTELLO, inserire il codice del servizio che invoca la richiesta: 64 char, es. "ASR 301", "CUP", "LIS", "SOVRACUP", ..., obbligatorio non vuoto)
- CODICE_ASR, valorizzato con il codice ASR (3 char, obbligatorio non vuoto)
- CODICE_VERSAMENTO, valorizzare con il codice versamento per cui viene richiesto il lotto di IUV (4 char, obbligatorio non vuoto)

Si rammenta di ignorare i tag previsti dal WSDL del GPA ma non specificati nella request.

Esempio di richiesta in [A15].

2.13.2.3 Interfaccia di output

Il GPA estrae dalla propria base dati il lotto di IUV e li restituisce al S.I. dell'ASR. Gli IUV non risulteranno assegnati a nessuna pratica. Quando il S.I. dell'ASR genererà l'avviso di pagamento, allora notificherà la pratica a cui uno IUV verrà assegnato utilizzando il metodo esposto dal GPA con l'aggiornamento, attraverso il metodo di aggiornamento massivo di dati GetListaTicket esposto dal S.I. dell'ASR.

Tag valorizzati dal metodo nella response:

- UUID (36 char)
- CODICE_VERSAMENTO (4 char)
- AUXDIGIT (1 char)
- APPLICATION_CODE (2 char)
- LISTA_IUV
 - IUV: elenco degli IUV modello 3 che compongono il lotto richiesto come da specifiche AgID (nel modello 3 come da specifiche AgID 17 char);
- ERRORE, vedi sotto.

La tabella sottostante contiene i possibili valori del codice di ERRORE atteso.

CODICE	DESCRIZIONE
000	Ok
032	Lotto non disponibile
502	ASR non gestita
999	Errore per fault

Esempio di messaggio di risposta in [A15].

2.13.2.4 Gestione del soap fault

Se si verifica un errore all'interno all'applicazione, il GPA pagoPA restituisce la descrizione breve dell'errore all'interno del campo soap fault [A15].

2.13.2.5 Gestione altre features

N.a.


2.13.3 Operazione: GetSingleIUVGPA

Il servizio è di lettura e scrittura dati. I dati risiedono sul GPA, l'ASR invoca il metodo per richiede al GPA pagoPA un singolo di IUV modello 3 da utilizzare per l'emissione dell'avviso di pagamento pagoPA. Al termine della chiamata il GPA pagoPA registrerà a quale pratica è stato assegnato lo IUV.

 Con questo metodo il GPA pagoPA restituisce al S.I. dell'ASR solo IUV modello 3.

2.13.3.1 Descrizione dell'operazione

Il S.I. dell'ASR invoca il servizio GetSingleIUVGPA specificando l'identificativo della pratica. Il GPA estrae lo IUV e lo restituisce al S.I. dell'ASR.

 Il GPA pagoPA restituisce lo IUV allo scopo di emettere l'avviso di pagamento. Nella configurazione del GPA pagoPA è contenuto il codice pagamento associato al motivo pagamento (es. 1100 per S, etc.).
Al termine della chiamata, sul GPA pagoPA e sul GPR, sarà registrata la pratica a cui lo IUV viene assegnato. La chiamata al metodo è sincrona.
Il GPA pagoPA prevede la gestione di un time-out entro cui deve pervenire la risposta dal metodo.
In caso si utilizzi questo servizio per approvvigionarsi di IUV, poiché sul GPA l'aggancio tra lo IUV e la pratica è automatico, non bisogna richiamare il servizio SetAssociazioneIUVTicketGPA.

2.13.3.2 Interfaccia di richiamo (input)

valorizzazione da parte del S.I. dell'ASR della Richiesta un lotto di IUV.

- UUID, Universally Unique IDentifier (36 char, obbligatorio non vuoto) valorizzato dal S.I. dell'ASR
- AZIONE = I (stringa fissa, obbligatorio non vuoto)
- NUMERO_SPORTELLO, inserire il codice del servizio che invoca la richiesta: 64 char, es. "ASR 301", "CUP", "LIS", "SOVRACUP", ..., obbligatorio non vuoto)
- CODICE_ASR, valorizzato con il codice ASR (3 char, obbligatorio non vuoto)
- CODICE_FISCALE, codice fiscale del paziente a cui è intestata la pratica da pagare. Può essere valorizzato con 16 caratteri alfanumerici nel caso di persone fisiche (codice fiscale o STP o ENI) e con 11 cifre nel caso di persone giuridiche (partita IVA). (obbligatorio)
- NUMERO_PRATICA (27 char, obbligatorio). La valorizzazione del tag è obbligatoria e deve essere valorizzata con l'identificativo della Pratica con la numerazione regionale (ottenuto con la concatenazione di: MOTIVO_PAGAMENTO, ASR, CODICE_SERVIZIO, numero pratica dipartimentale (a **16 caratteri**), importo della pratica⁹. Es. S30101000020160039177601590).
- CODICE_VERSAMENTO, valorizzare con il codice versamento per cui viene richiesto lo IUV (4 char,

⁹ Se l'importo da pagare è < di 1000,00 € valorizzare la stringa concatenando la parte intera con la parte decimale dell'importo (es. 36,70 -> 03670). Se l'importo è superiore o uguale a 1000,00€ valorizzare con la stringa 00000

- obbligatorio non vuoto)
- MODELLO_PAGAMENTO, valorizzato con la costante 3 (char, obbligatorio non vuoto)

Si rammenta di ignorare i tag previsti dal WSDL del GPA ma non specificati nella request.
Esempio di richiesta in [A16]

2.13.3.3 Interfaccia di output

Il GPA estrae dalla propria base dati uno IUV modello 3 e lo restituisce al S.I. dell'ASR. Questo IUV sarà assegnato alla pratica passata in input (NUMERO_PRATICA).

Tag valorizzati dal metodo nella response:

- UUID (36 char)
- CODICE_FISCALE (16 char se persona fisica, 11 char se persona giuridica)
- MOTIVO_PAGAMENTO (1 char)
- CODICE_SERVIZIO (2 char)
- NUMERO_PRATICA (16 char)
- CODICE_VERSAMENTO (4 char)
- AUXDIGIT (1 char)
- APPLICATION_CODE (2 char)
- IUV (modello 3 come da specifiche AgID 17 char)
- ERRORE, vedi sotto.

La tabella sottostante contiene i possibili valori del codice di ERRORE atteso.

CODICE	DESCRIZIONE
000	Ok
032	IUV non disponibile
502	ASR non gestita
999	Errore per fault

Esempio di richiesta in [A16]

2.13.3.4 Gestione del soap fault

Se si verifica un errore all'interno all'applicazione, il GPA pagoPA restituisce la descrizione breve dell'errore all'interno del campo soap fault [A16].

2.13.3.5 Gestione altre features

N.a.

2.13.4 Operazione: SetAssociazioneIUVTicketGPA

Il servizio è di scrittura dati. I dati sono scritti nella base dati del GPA pagoPA, il servizio registra l'assegnazione di uno IUV modello 3 ad una posizione debitoria.

2.13.4.1 Descrizione dell'operazione

Il GPA pagoPA ha ruolo servente rispetto al Sistema Informativo Aziendale. Il servizio

SetAssociazioneIUVTicketGPA esposto dal GPA pagoPA registra nella base dati del GPA a quale posizione debitoria è stato assegnato uno IUV modello 3. Con la SetAssociazioneIUVTicketGPA il Sistema Informativo dell'Asr specifica tutti i dati relativi alla posizione debitoria e allo IUV modello 3. Il GPA utilizzerà questa informazione quando il cittadino cercherà di pagare la posizione debitoria con AgID modello 3, cercando la posizione debitoria sul dipartimentale dove è stata registrata la posizione debitoria.



Uno IUV modello 3 può essere associato ad una sola posizione debitoria.

SetAssociazioneIUVTicketGPA restituisce un errore se lo IUV modello 3 risulta già associato ad un'altra posizione debitoria, o se viene richiamato più volte con lo stesso IUV.

La chiamata al metodo è sincrona.

Questo servizio deve necessariamente essere richiamato in caso lo IUV sia stato fornito all'ASR mediante una chiamata al servizio GetMultiIUVGPA.

2.13.4.2 Interfaccia di richiamo (input)

Valorizzazione richiesta di pagamento

- UUID, valorizzato da Sistema Informativo Aziendale identifica univoco della chiamata.
- AZIONE = SA
- CODICE_SERVIZIO, valorizzare con la codifica del servizio. Il codice è di due caratteri ed è concordato a livello regionale.
- CODICE_ASR = valorizzare con il codice regionale dell'azienda sanitaria beneficiaria dell'importo ticket (301, 203, ...)
- NUMERO_SPORTELLO = Sportello da cui viene richiesta l'assegnazione (es. CUP)
- NUMERO_PRATICA = identificativo regionale della posizione debitoria (es. R2049500000000000102103125)
- CODICE_FISCALE, valorizzare con 16 caratteri alfanumerici se persona fisica (codice fiscale o STP o ENI), con 11 cifre nel caso di persona giuridica (partita IVA)
- MOTIVO_PAGAMENTO, valorizzare con la tipologia del pagamento, con "S" se si tratta di pagamento per prestazione SSN oppure "L" se si tratta di pagamenti di fatture in libera professione. Ulteriori altre codifiche saranno comunicate quando saranno gestiti altri tipi di pagamenti.
- CODICE_VERSAMENTO, composto da quattro caratteri. Il codice versamento è stabilito dall'ASR e usato per generare lo IUV nel pagamento pagoPA.
- MODELLO_PAGAMENTO, valorizzare con il valore 3, perché l'Asr può registrare l'assegnazione di IUV modello 3.
- AUXDIGIT, valorizzare con il valore 3
- APPLICATION_CODE, non valorizzare
- IUV, valorizzare con lo IUV assegnato alla posizione debitoria. Lo IUV è nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)

Esempio richiesta di registrazione della scelta dell'assistito a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata [A17].

2.13.4.3 Interfaccia di output

Dopo aver registrato l'assegnazione della posizione debitoria allo IUV modello 3 il GPA può rispondere con un messaggio riportato negli esempi di [A17].

La tabella sottostante contiene i possibili valori del codice di ERRORE atteso.

CODICE	DESCRIZIONE
000	Ok
999	Errore per fault

2.13.4.4 Gestione del soap fault

Se vi è un messaggio di errore, il tag ERRORE è valorizzato con “999”.

2.13.4.5 Gestione altre features

N.A.

3 FAQ

3.1 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.

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** (.)

Es.

- 125.45
- 9000.23
- 16.00

3.3 Numero Ricevuta / Quietanza

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

3.4 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")

3.5 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>

3.6 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 accorpate le prestazioni per esami di laboratorio sotto un'unica prestazione.

3.7 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.

3.8 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 [A19].

3.9 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)

3.10 Definizione delle modalità di erogazione rimborso

Ciascuna ASR può definire in autonomia le modalità di erogazione del rimborso ammissibili definendo sul GPA di riferimento la modalità di erogazione ammessa (voucher, bonifico o borsellino) per ciascuna combinazione di *codice servizio (sistema dipartimentale)*, *codice versamento* e *motivo pagamento*.

L'ASR ha inoltre facoltà di stabilire per quanti anni il credito del borsellino debba essere considerato fruibile, nonché l'importo minimo al di sotto del quale non è possibile fruire della modalità bonifico.

NB: Se l'ASR ammette, per una specifica combinazione, la modalità "borsellino" è necessario che preveda, per la stessa combinazione, anche la modalità "voucher"; questo per consentire al sistema di convertire in voucher il credito presente nel borsellino una volta giunto a scadenza.

3.11 Definizione operatori a cui notificare le avvenute erogazioni dei rimborsi

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

3.12 Popolamento del tag TIOSPESA ed inibizione dell'invio del ticket al SistemaTS

Il tag TIOSPESA 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 TIOSPESA 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.

3.13 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 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.