

MANUALE UTENTE OPERATORE

‘Caricamento Posizioni Debitorie’

Versione 5.0.0

Data: 23/10/2024

SOMMARIO

Glossario dei termini.....	4
1. INTRODUZIONE.....	6
1.1 Nota sui dati utilizzati all'interno del manuale.....	6
2. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SISTEMA.....	6
3. ACCESSO ALL'APPLICATIVO	6
3.1 Credenziali di accesso	6
3.2 Accesso tramite portale servizi piemonte	6
4. RUOLI E PROFILAZIONE DEGLI UTENTI	7
4.1 Profilazione degli operatori	7
5. IL FLUSSO DI LAVORO	8
5.1 Caricamento Massivo di PD.....	9
5.1.1 <i>Processo di validazione e stampa</i>	10
5.1.2 <i>Processo senza INTEGRAZIONE della piattaforma di stampa</i>	10
5.2 Costruzione del file CSV.....	11
5.2.1 <i>Strumenti per la costruzione del file CSV</i>	11
5.2.2 <i>Le colonne del file CSV di input</i>	11
5.2.3 <i>La nomenclatura del file CSV</i>	17
5.2.4 <i>Il file CSV di esempio in allegato al manuale utente</i>	18
5.3 Elaborazione del file CSV arricchito.....	18
5.3.1 <i>Le colonne del file CSV arricchito (AR)</i>	18
5.3.2 <i>Nomenclatura del file CSV arricchito</i>	21
5.4 Costruzione del file TAR.GZ	21
5.5 Nomenclatura del file TAR.GZ.....	22
6. GLI STATI DELLA PD E DEL FILE CSV PER IL CARICAMENTO MASSIVO.....	22
6.1 Gli stati della PD	22
6.2 Gli stati del file CSV	23
7. DIAGRAMMI RIASSUNTIVI DEL FLUSSO DI LAVORO.....	24
7.1 Diagramma per caricamento singolo	24
7.2 Diagramma per caricamento massivo.....	24
7.3 La registrazione e il monitoraggio dei pagamenti	25
8. STRUTTURA DELLE PAGINE	25
9. FUNZIONALITÀ A DISPOSIZIONE PER L'OPERATORE	26
9.1 Selezionare attività	27
9.2 Funzionalità per la gestione dei debitori.....	28
9.2.1 <i>Inserisci nuovo debitore</i>	28
9.2.2 <i>Ricerca debitore</i>	32
9.2.3 <i>Visualizza debitore</i>	35
9.2.4 <i>Aggiorna debitore</i>	37
9.2.5 <i>Cancella debitore</i>	39
9.3 Funzionalità per la gestione delle posizioni debitorie	41
9.3.1 <i>Inserisci singola Posizione Debitoria</i>	41
9.3.2 <i>Ricerca Posizioni Debitorie</i>	44

9.3.3	<i>Visualizza Posizione Debitoria</i>	48
9.3.4	<i>Scarica cedola pagamento</i>	50
9.3.5	<i>Invia email cedola pagamento</i>	52
9.3.6	<i>Aggiorna Posizione Debitoria</i>	55
9.3.7	<i>Annulla Posizione Debitoria</i>	57
9.4	<i>Funzionalità per la gestione del file CSV</i>	59
9.4.1	<i>Carica file CSV (per il caricamento massivo)</i>	59
9.4.1.1	<i>Messaggi d'errore nel caricamento massivo</i>	60
9.4.2	<i>Ricerca file CSV caricamento massivo</i>	61
9.4.3	<i>Scarica file CSV caricamento massivo</i>	62
9.4.4	<i>Scarica file CSV arricchito</i>	64
9.4.5	<i>Scarica file TAR.GZ</i>	66
9.4.6	<i>Elimina file CSV caricamento massivo</i>	68
9.4.7	<i>Invia email a stampatore</i>	70

GLOSSARIO DEI TERMINI

Termine	Descrizione
CPD	Sistema informativo Caricamento Posizioni Debitorie .
PD	Posizione Debitoria di una persona fisica o di una persona giuridica nei confronti della PA.
GPA	Gestore Pagamenti Aziendale . Servizio di gateway che, nel contesto di pagoPA, consente di mettere in comunicazione i sistemi generatori di posizioni debitorie con i sistemi di riscossione.
Ente creditore	Qualunque PA presso la quale persone fisiche o persone giuridiche abbiamo delle posizioni debitorie aperte. Nel contesto di pagoPA è sinonimo di Azienda Sanitaria (regionale).
ASR	Azienda Sanitaria Regionale piemontese. Nel contesto di pagoPA è l'Ente Creditore.
IUV	Identificativo Unico di Versamento . Codice alfanumerico (nel modello 1) o puramente numerico (nel modello 3) che rappresenta il modo con cui un pagamento, rispetto ad uno specifico ente creditore, è univocamente riconosciuto all'interno del Sistema pagoPA.
Modulo di pagamento	File in formato PDF contenente la cedola di pagamento e la lettera di accompagnamento.
PSP	Prestatore di Servizi di Pagamento . Nel circuito pagoPA è un Ente che incassa il pagamento di una posizione debitoria che poi riverserà sul conto del tesoriere dell'Ente Creditore (ad es. Poste Italiane, tabaccai, banche, ecc.).
Modello 3	Procedura di pagamento che si attiva per i pagamenti effettuati dall'assistito presso un PSP fisico (Poste Italiane, tabaccai, conti on line, ecc.).
Modello 1	Procedura di pagamento che si attiva per pagamenti effettuati tramite portale dell'Ente Creditore, nello specifico quello della Regione Piemonte.
Codice ENI	Europeo Non Iscritto . Cittadino della Unione Europea irregolarmente presente e quindi Non Iscritto al SSN.
Codice STP	Straniero Temporaneamente Presente . Cittadino non comunitario privo di permesso di soggiorno e quindi irregolarmente presente e non iscritto al SSN.
PdS	Piattaforma di Stampa . Sistema software utilizzato per la generazione dei moduli di pagamento in formato PDF.
CSV	Comma-Separated Values (abbreviato in CSV). Formato di file basato su file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione (ad esempio da fogli elettronici o database) di una tabella di dati.
TAR.GZ	Un file TAR è una raccolta di file racchiusi in un singolo file per facilitare la memorizzazione in questo modo è possibile tenere traccia di un singolo file invece che N. I file TAR vengono spesso compressi dopo essere stati creati dandogli l'estensione TAR.GZ (detti anche TGZ) e possono essere aperti con i tool di decompressione dei file (ad esempio con 7-Zip occorrono 2 passaggi).
PDF	Portable Document Format . Formato di file sviluppato da Adobe System diventato standard per lo scambio di informazioni.

Termine	Descrizione
Upload	Tradotto come 'caricamento' . Operazione che consente di trasferire un file dalla propria postazione di lavoro ad un sistema o computer remoto attraverso la rete.
Download	Tradotto come 'scaricamento' . Operazione che consente di copiare un file da un sistema o computer remoto nella propria postazione di lavoro attraverso la rete.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è la guida operativa per l'utilizzo dell'applicativo “**Caricamento Posizioni Debitorie**”.

Il manuale è rivolto a tutti gli operatori delle aziende sanitarie piemontesi che eseguono attività di monitoraggio delle posizioni debitorie e di recupero crediti di persone fisiche o giuridiche che devono regolarizzare la propria situazione nei confronti della PA.

1.1 NOTA SUI DATI UTILIZZATI ALL'INTERNO DEL MANUALE

I dati che compaiono nelle immagini allegate sono dati di test e non sono riconducibili a casi reali.

2. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SISTEMA

L'utente deve disporre di un personal computer con connessione alla rete Internet su cui è installato un browser tra i più diffusi (es: Chrome, Firefox, etc.) con versione tra le più recenti.

3. ACCESSO ALL'APPLICATIVO

3.1 CREDENZIALI DI ACCESSO

L'utente deve essere dotato delle **credenziali di accesso RUPAR** costituite da:

- o Nome utente;
- o Password;
- o PIN.

3.2 ACCESSO TRAMITE PORTALE SERVIZI PIEMONTE

L'utente accede al Portale per il caricamento delle posizioni debitorie (CPDASR) tramite il link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-per-caricamento-delle-posizioni-debitorie-cpdasr>

seleziona il quadro di “ACCESSO RISERVATO” e inserisce le proprie credenziali.

Accedi con le tue credenziali

Accesso tramite username, password e PIN

Username

Password

PIN

Accedi

Accesso tramite certificato digitale o carta elettronica

Si prega di accertarsi che il certificato digitale sia configurato correttamente nel browser in uso. Solo in seguito cliccare il seguente pulsante Accedi.

Accedi

4. RUOLI E PROFILAZIONE DEGLI UTENTI

L'unico ruolo utente previsto in 'Caricamento Posizioni Debitorie' è quello di "operatore dell'ASR". Tale ruolo è configurato nel sistema in base alle credenziali di autenticazione/autorizzazione in possesso.

Nello specifico l'**operatore di back-office** può operare esclusivamente su posizioni debitorie riferite a persone fisiche o giuridiche afferenti alla propria ASR di lavoro, con gli eventuali limiti previsti dal proprio specifico profilo.

4.1 PROFILAZIONE DEGLI OPERATORI

Nell'ambito della propria ASR ogni operatore viene correlato ad una o più Tipologie di Entrata; quindi, di fatto ogni operatore potrà inserire e gestire solo le Posizioni Debitorie con una tipologia di Entrata (TE o causale di pagamento) ammessa tra quelle del suo profilo. Ogni operatore può verificare per quali TE è abilitato in modo semplice: provando ad inserire una nuova PD queste sono elencate nel menù a tendina del campo omonimo.

5. IL FLUSSO DI LAVORO

Il servizio ‘**Caricamento Posizioni Debitorie**’ (CPD) consente all’ASR di registrare posizioni debitorie (PD) relative a persone fisiche o giuridiche nei confronti dell’ASR per le quali non esiste - attualmente - un sistema verticale aziendale collegato al sistema dei pagamenti regionale.

Ad ogni nuova PD censita verrà associato:

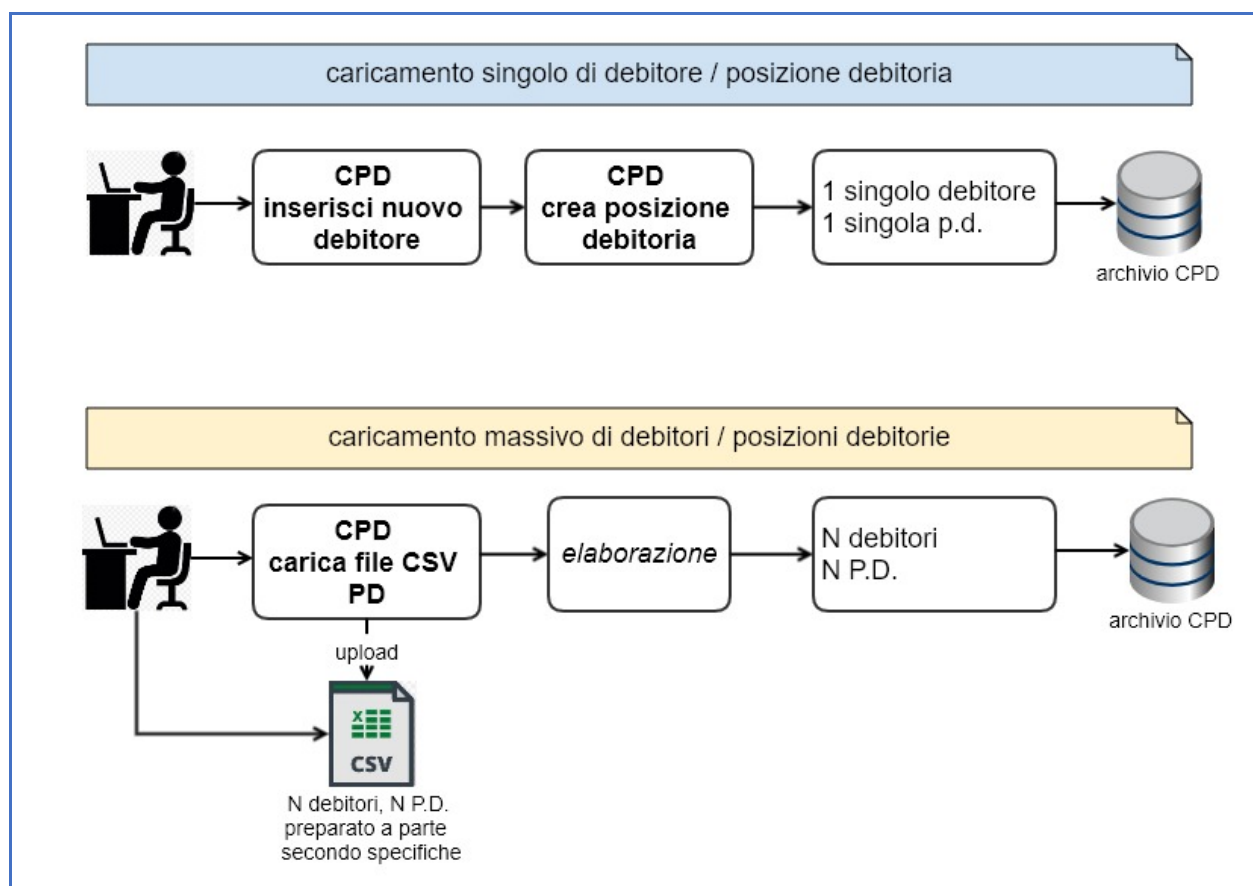
- un numero progressivo identificativo della PD all’interno di CPD;
- un codice IUV che CPD avrà ottenuto dal sistema GPA di riferimento dell’ASR.

Il servizio è in grado di produrre la cedola per il pagamento associata alla PD per eventuale consegna diretta al debitore che potrà così effettuare il pagamento dovuto nell’ambito del circuito pagoPA, con il modello unico di pagamento (precedentemente era possibile sia con modello di pagamento “1” sia con modello “3”, poi confluiti nel modello unico).

Il servizio consente:

- la registrazione singola di PD: una singola nuova posizione debitoria viene inserita manualmente dall’operatore di back-office tramite la compilazione dello specifico form;
- la registrazione massiva di PD: un elenco di PD vengono caricate tramite un file in formato CSV che le contiene, il file per il caricamento massivo (o upload) deve essere precedentemente preparato dall’operatore di back-office.

Nello schema che segue si vuole rappresentare la differenza tra i due tipi di caricamenti e indicare le funzionalità di CPD coinvolte.



Nel momento in cui il debitore effettua il pagamento dovuto, sarà possibile con CPD registrare il nuovo stato assunto dalla PD (regolarmente “pagata”) in due modi:

- **automaticamente**, se il pagamento è avvenuto attraverso il GPA della ASR;
- **manualmente** (tramite apposita funzionalità di aggiornamento della posizione debitoria), se il pagamento non è avvenuto attraverso il GPA della ASR.

5.1 CARICAMENTO MASSIVO DI PD

Per ‘caricamento massivo’ (o upload) si intende la possibilità di inserire in CPD un numero consistente di PD preparando, fuori dal contesto CPD, uno specifico file in formato CSV.

È possibile caricare più file CSV nella stessa giornata, per questo è sufficiente seguire le regole di costruzione del file CSV e di definizione della sua nomenclatura.

Il file CSV utilizzato per il caricamento massivo delle PD viene posto nello stato ‘CARICATO’ e sottoposto ad un processo di elaborazione:

- viene generato un nuovo file CSV (detto **file CSV “arricchito”**) contenente tutte le PD del file di partenza “arricchite” con ulteriori informazioni attribuite automaticamente dal sistema e necessarie all’interazione con la **Piattaforma di Stampa (PdS)** per la produzione delle

lettere di accompagnamento e delle cedole di pagamento per ogni PD caricata, le quali verranno inviate allo stampatore associato all'ASR per la consegna ai debitori;

- vengono registrate le PD “arricchite”, in stato ‘DA CONVALIDARE’.

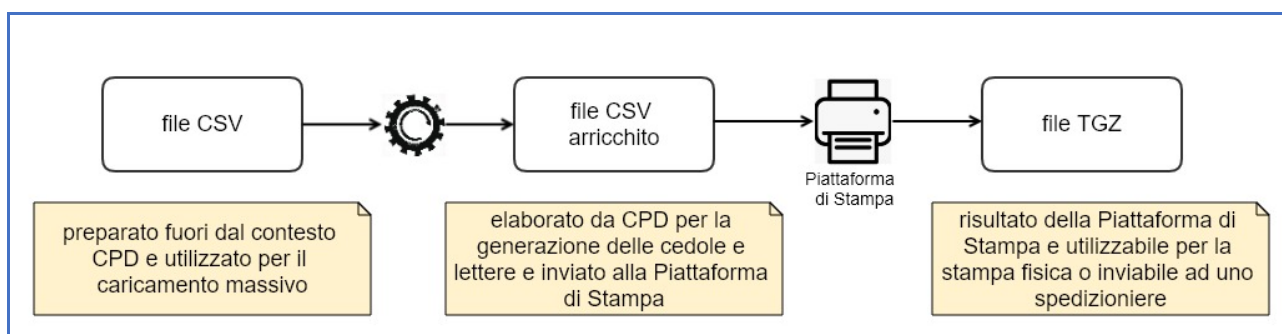
Arrivati a questo punto il processo di gestione delle PD caricate in modo massivo si biforca, se l'ASR ha optato per l'utilizzo della piattaforma di stampa integrata (al momento Papyrus) si procede con il flusso descritto al punto 5.1.1 altrimenti si faccia riferimento a quanto definito al punto 5.1.2.

5.1.1 PROCESSO DI VALIDAZIONE E STAMPA

L'operatore ha la possibilità di visionare l'anteprima delle lettere di accompagnamento e delle cedole di pagamento per i **primi dieci elementi caricati**, corrispondenti al file CSV oggetto di caricamento, sottoforma di file TAR.GZ, e di procedere:

- alla sua **convalida**: in questo modo l'intero file viene reso disponibile allo stampatore associato alla ASR;
- *oppure* alla sua **cancellazione**: in questo modo il file non viene reso disponibile allo stampatore alla ASR.

Lo schema che segue vuole rappresentare l'elaborazione del file CSV caricato dall'operatore.



5.1.2 PROCESSO SENZA INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI STAMPA

In questo caso dopo che il file è stato caricato correttamente e correttamente “arricchito” se l'ASR ha optato per non utilizzare la piattaforma di stampa, al momento è Papyrus, le Posizioni Debitorie vengono automaticamente promosse dallo stato “DA CONVALIDARE” allo stato “DA PAGARE” da una procedura batch che esegue ogni 10 minuti. Gli operatori dell'ASR possono procedere in autonomia alla stampa della cedola di pagamento, o per meglio dire allo scarico della medesima, ricercando la PD e selezionando poi la funzione di “Scarica Cedola Pagamento”, compresa nella visura della PD.

In sostanza se l'ASR opta per non gestire il flusso di stampa, solo il caricamento delle PD è massivo, mentre tutta la parte di gestione è analoga a quella prevista per il caricamento singolo, non si deve perciò tener conto, in questo caso, di quanto riportato nelle pagine seguenti relative a fasi successive all'arricchimento del file csv caricato.

5.2 COSTRUZIONE DEL FILE CSV

La registrazione massiva di un elenco di PD avviene tramite il caricamento di un file CSV precedentemente preparato dall'operatore di back-office.

Il file CSV deve contenere campi relativi al debitore, alla PD e alla lettera di accompagnamento, così come descritto nel tracciato record e di seguito dettagliato.

5.2.1 STRUMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL FILE CSV

Per la costruzione del file CSV si consiglia di utilizzare:

- il file CSV di esempio (fornito in allegato al manuale) come base per la produzione di quelli di esercizio sostituendo i dati di prova inseriti;
- come strumento '*Open Office*' oppure '*Libre Office*' oppure '*Notepad++*' mantenendo come separatore di campo il simbolo punto e virgola ';' in quanto lo strumento 'Excel' non riconosce i campi numerici che iniziano con lo zero come, ad esempio, il campo 'Partita IVA';

Il file deve essere salvato con estensione 'CSV'.

5.2.2 LE COLONNE DEL FILE CSV DI INPUT

Il file si compone in totale di **44 campi** che corrispondono a **44 colonne di un file CSV**, nella tabella che segue vengono riportati tutti i campi secondo l'ordine da seguire.

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIETA'	VALORI AMMESSI / Esempio
[01] Id record	Numero che identifica la riga relativa ad una singola posizione debitoria all'interno del file	Sempre obbligatorio	Numero intero positivo Esempio: '01'
[02] Tipologia Debitore	Campo che identifica il tipo di debitore	Sempre obbligatorio	F (persona fisica) G (persona giuridica)
[03] Cognome	Cognome della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Esempio: 'Rossi'
[04] Nome	Nome della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Esempio: 'Mario'
[05] Sesso	Sesso della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	F, M

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIETA'	VALORI AMMESSI / Esempio
[06] Data nascita	Data nascita della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Campo nel formato GG/MM/AAAA
[07] Codice Fiscale	Codice fiscale della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Da inserire solamente in alternativa a codice ENI e codice STP e solo se TipologiaDebitore = F	Composto da 16 caratteri alfanumeri Esempio: 'AAABBB99C87D654D'
[08] Indirizzo email_persona_fisica	Indirizzo mail della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Opzionale	Esempio: 'mario.rossi@mail.it'
[09] Codice ENI (Europeo Non Iscritto)	Codice ENI della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Da inserire solamente in alternativa a codice STP e solo se TipologiaDebitore=F e codice fiscale assente	Composto da 16 caratteri, così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> • tre costituiti dalla sigla "ENI"; • tre costituiti dal codice ISTAT relativo alla Regione (PIEMONTE=001); • tre costituiti dal codice Ministero della Salute relativo alla ASL che attribuisce il codice (esempio per ASL NOVARA = 208); • sette per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio; Esempio: 'ENI0012081234567'
[10] Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)	Codice STP della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Da inserire solamente in alternativa a codice ENI e solo se TipologiaDebitore=F e codice fiscale assente	Composto da 16 caratteri, così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> • tre caratteri costituiti dalla sigla "STP"; • tre caratteri del codice ISTAT relativo alla regione (PIEMONTE = 001); • tre caratteri del codice relativo alla Asl che rilascia

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIETA'	VALORI AMMESSI / Esempio
			il codice (esempio per ASL NOVARA = 208); <ul style="list-style-type: none"> sette caratteri col numero progressivo attribuito; Esempio: 'STP0012081234567'
[11] Descrizione Stato nascita	Descrizione dello stato di nascita della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Esempio: 'ITALIA'
[12] Descrizione Comune nascita	Descrizione del comune di nascita della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Esempio: 'TORINO'
[13] Descrizione cittadinanza	Descrizione della cittadinanza della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Esempio: 'ITALIANA'
[14] Descrizione Stato domicilio	Descrizione dello stato di domicilio della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Esempio: 'ITALIA'
[15] Descrizione Comune domicilio	Descrizione del comune di domicilio della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Esempio: 'CUNEO'
[16] Indirizzo domicilio	Indirizzo di domicilio della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Esempio: 'CORSO NIZZA'
[17] Numero civico domicilio	Numero civico di domicilio della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Esempio: '3 A'
[18] CAP domicilio	CAP di domicilio della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Esempio: '12100'

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIETA'	VALORI AMMESSI / Esempio
[19] Provincia domicilio	Sigla della provincia di domicilio della persona fisica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=F	Esempio: 'CN'
[20] Ragione sociale	Descrizione della ragione sociale della persona giuridica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=G	Esempio: 'AZIENDA ABC SPA'
[21] Partita IVA	Partita iva della persona giuridica coinvolta nella posizione debitoria o codice fiscale del titolare	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=G	Composto da 11 numeri Esempio: '0199578657'
[22] Indirizzo email sede legale	Indirizzo mail della persona giuridica coinvolta nella posizione debitoria	Opzionale	Esempio: 'email@aziendaabc.it'
[23] Indirizzo sede legale	Indirizzo della sede legale della persona giuridica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=G	Esempio: 'VIA ROMA'
[24] Numero civico sede legale	Numero civico della sede legale della persona giuridica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=G	Esempio: '25 BIS'
[25] CAP sede legale	CAP della sede legale della persona giuridica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=G	Esempio: '10100'
[26] Provincia sede legale	Sigla della provincia della sede legale della persona giuridica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=G	Esempio: 'TO'
[27] Comune sede legale	Descrizione del comune della sede legale della persona giuridica coinvolta nella posizione debitoria	Obbligatorio solo se TipologiaDebitore=G	Esempio: 'TORINO'

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIETA'	VALORI AMMESSI / Esempio
[28] Id Anagrafico Interno_PD	identificativo della posizione debitoria all'interno dell'ASR	Opzionale	Esempio: '100'
[29] Id Anagrafico Interno_Debitore	identificativo del debitore all'interno dell'ASR (sia che sia persona fisica che giuridica)	Opzionale	Esempio: '101'
[30] Id Aura	Id Aura dell'assistito (in caso di persona fisica)	Opzionale	Numero intero positivo di 7 cifre Esempio: '1442516'
[31] Codice Tipologia Entrata	Corrisponde al codice identificativo della tipologia entrata nel catalogo delle tipologie di entrata di una ASR (es. multa, recupero ticket, ecc.), cui si riferisce la pd	Obbligatorio	Numero intero positivo (valori da 1 a N in base alla configurazione dell'ASL) Esempio: '1'
[32] Algoritmo calcolo interessi di mora	Corrisponde al codice dell'algoritmo per calcolare gli interessi di mora	Opzionale Può essere presente solo se risulta avvalorata la data di scadenza	Numero intero positivo (da 1 a 5) Esempio: '2'
[33] Prestazione Erogata	Campo che indica se la prestazione è stata erogata o meno	Obbligatorio	SI, NO
[34] Importo senza IVA	Campo che identifica l'importo netto della pd	Obbligatorio	Numero decimale, con due cifre decimali. Non include importo marca da bollo, importo IVA, importo oneri di gestione Esempio: '36,25' oppure '25,00'
[35] Importo Marca Bollo	Campo che identifica l'importo da pagare relativo alla marca da bollo	Opzionale	Numero decimale, con due cifre decimali Esempio: '2,00' oppure '3,50'
[36] Percentuale IVA	Campo che indica la percentuale di iva da applicare sull'importo	Opzionale	Numero intero positivo Esempio: '22'

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIETA'	VALORI AMMESSI / Esempio
	senza IVA		
[37] Oneri di gestione	Campo che indica l'importo degli oneri di gestione che ci potrebbero essere da pagare	Opzionale	Numero decimale, con due cifre decimali Esempio: '5,00' oppure '3,25'
[38] Data Scadenza	Campo che indica la data di scadenza per il pagamento della pd	Opzionale (se presente deve essere indicato anche "Algoritmo calcolo interessi di mora")	Data che deve essere maggiore della data odierna: formato GG/MM/AAAA
[39] prot_ASL	Campo che identifica il numero di protocollo dell'asl	Obbligatorio	Sono ammessi i seguenti caratteri: numeri, lettere, il punto, la virgola, lo / la \ , il simbolo dell'euro; se si trovano altri caratteri sono da scartare Esempio: 'prot 432B/2021'
[40] data_prot_ASL	Campo che identifica la data del protocollo dell'asl	Obbligatorio	Campo nel formato GG/MM/AAAA
[41] Oggetto del Pagamento	Campo che contiene l'oggetto del pagamento	Obbligatorio	Sono ammessi i seguenti caratteri: numeri, lettere, il punto, la virgola, lo / la \ , il simbolo dell'euro; se si trovano altri caratteri sono da scartare Esempio: 'Controllo autocertificazioni anno 2020'

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIETA'	VALORI AMMESSI / Esempio
[42] Distretto	Campo che identifica il distretto dell'asl coinvolta nella pd	Obbligatorio	Sono ammessi i seguenti caratteri: numeri, lettere, il punto, la virgola, lo / la \ , il simbolo dell'euro; se si trovano altri caratteri sono da scartare Esempio: 'Novara Urbano sud'
[43] Direttore	Campo che indica il direttore del distretto dell'asl coinvolta nella pd	Obbligatorio	Sono ammessi i seguenti caratteri: numeri, lettere, il punto, la virgola, lo / la \ , il simbolo dell'euro; se si trovano altri caratteri sono da scartare Esempio: 'Giuseppe Verdi'
[44] Info_apertura	Campo in cui l'operatore potrà inserire dati di apertura del distretto	Opzionale	Sono ammessi i seguenti caratteri: numeri, lettere, il punto, la virgola, lo / la \ , il simbolo dell'euro; se si trovano altri caratteri sono da scartare Esempio: 'orario ufficio dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00'

5.2.3 LA NOMENCLATURA DEL FILE CSV

La nomenclatura del file CSV deve essere composta di 3 elementi:

codiceRegionaleASR-ddmmaaaa-progressivoFile.csv

dove per:

- **codiceRegionaleASR:** si intende il codice associato alla ASR fornito da Ministero della Salute;
- **ddmmaaaa:** si intende la data di riferimento del file, può essere sia nel passato che nel futuro;
- **progressivoFile:** si intende il progressivo che viene associato al file, è possibile preparare più file con la stessa data ma obbligatoriamente con progressivi diversi.

Esempio di nomenclatura:

il nome del file CSV per l'ASL Novara il cui codice regionale è **208** per il giorno **01/02/2021** con progressivo **01** sarà:

208-01022021-01.csv

L'applicativo controlla che il file che viene caricato sia in formato CSV e che rispetti le regole di nomenclatura indicata.

Nota: non è possibile caricare 2 file con la stessa data e lo stesso progressivo: viene fornito uno specifico messaggio utente dove viene indicato che il progressivo è già stato utilizzato (ad esempio '01') e che occorre utilizzare il numero incrementale successivo (ad esempio '02').

5.2.4 IL FILE CSV DI ESEMPIO IN ALLEGATO AL MANUALE UTENTE

In allegato al Manuale Utente, è presente un esempio di file CSV correttamente compilato, contenente:

- nella **prima riga** le colonne sopra descritte;
- nella **seconda riga** un esempio di PD relativa ad una **persona fisica**;
- nella **terza riga** un esempio di PD relativa ad una **persona giuridica**.

Si consiglia di utilizzare tale file CSV come base per preparare quelli di lavoro.

5.3 ELABORAZIONE DEL FILE CSV ARRICCHITO

Dopo il suo caricamento il file CSV viene "**arricchito**" automaticamente dal sistema **con ulteriori 23 campi** contenenti le informazioni necessarie per la produzione:

- delle lettere di accompagnamento (ad esempio: logo della ASR, indirizzo della ASR);
- delle cedole (ad esempio: IUV della PD).

L'elaborazione del file CSV avviene con una frequenza oraria stabilita; pertanto, il risultato (che permette di ottenere il file CSV "arricchito") è visibile dopo alcuni minuti dal caricamento.

5.3.1 LE COLONNE DEL FILE CSV ARRICCHITO (AR)

Nella tabella che segue vengono riportati i 23 campi impostati in automatico secondo l'ordine stabilito.

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIETA'	NOTE
[45] Id Asr Carica Cpd	Campo che rappresenta l'identificativo dell'ASR in ambito CPD	Sempre obbligatorio	Id dell'ASR creditrice ricavato da sistema, pari all'ASR dell'operatore che ha caricato il tracciato. Uguale per tutti i record del file

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIETA'	NOTE
[46] Numero Posizione Debitoria	Identificativo della PD in CPD	Sempre obbligatorio	Recuperato dal database
[47] Importo Solo Iva	Campo che indica l'importo iva, calcolato applicando la percentuale IVA all'importo senza IVA	Opzionale	Calcolato solo se è stato compilato il campo [36] Percentuale IVA
[48] Importo Ticket Non Corrisposto	Campo che contiene il totale del ticket non pagato al netto degli oneri di gestione	Sempre obbligatorio	È la somma dei campi: [34] Importo senza IVA + [47] Importo Solo Iva + [35] Importo Marca Bollo
[49] Importo Pratica	Campo che indica l'importo finale della pratica che dovrà essere pagato	Sempre obbligatorio	È la somma dei campi: [48] Importo Ticket Non Corrisposto + [37] Oneri di gestione
[50] CBILL	Campo che indica il codice interbancario della ASR creditrice	Sempre obbligatorio	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[51] Tipo	Campo che indica il tipo di bollettino postale	Sempre obbligatorio	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[52] CC Postale	Campo che indica il conto corrente postale dell'ASR per specifica tipologia di entrata	Opzionale	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[53] Intestatario CC Postale	Campo che indica l'intestatario del conto corrente postale dell'ASR per specifica tipologia di entrata	Opzionale	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[54] Tipo Lettera	Campo che indica la tipologia di lettera di accompagnamento da stampare	Sempre obbligatorio	Recuperato dalla tabella di elenco delle tipologie di lettera
[55] Comune ASL	Campo che indica la descrizione del Comune dell'ASR creditrice	Sempre obbligatorio	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[56] Ente Creditore	Campo che indica il l'ente creditore indicato nella cedola	Sempre obbligatorio	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIETA'	NOTE
[57] Settore Ente	Campo che indica il settore dell'ente creditore indicato nella cedola	Opzionale	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[58] Info Ente	Campo che indica le informazioni dell'ente creditore indicato nella cedola	Opzionale	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[59] Del Tuo Ente	Campo testuale che indica sito o app correlate all'ASR, presso cui effettuare il pagamento, indicato nella cedola	Sempre obbligatorio	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[60] Paga Sul Territorio	Campo testuale che indica dove è possibile effettuare il pagamento, indicato nella cedola	Sempre obbligatorio	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[61] Di Poste	Campo testuale che indica sito o app correlate a poste italiane, presso cui effettuare il pagamento, indicato nella cedola	Obbligatorio solo se compilato il campo [52] CC Postale	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[62] Codice Avviso	Campo che indica il codice di avviso in caso di pagamenti attivati presso i PSP, indicato nella cedola.	Sempre obbligatorio	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[63] Autorizzazione	Campo che indica l'autorizzazione alla stampa relativa a poste italiane, indicato nella cedola	Obbligatorio solo se compilato il campo [52] CC Postale	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[64] Barcode	Stringa per generare il barcode, presente in modalità grafica nella cedola	Sempre obbligatorio	Generato in automatico con i servizi di GPA
[65] Data Autorizzazione Stampa	Campo che indica la data dell'autorizzazione alla stampa relativa a poste italiane, indicato nella cedola	Obbligatorio solo se compilato il campo [52] CC Postale	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database

CAMPO	DESCRIZIONE	OBBLIGATORIETA'	NOTE
[66] Codice Fiscale Ente Creditore	Campo che indica il Codice Fiscale dell'ente, indicato nella cedola	Sempre obbligatorio	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database
[67] Oggetto Pagamento Cedola	Campo che indica la denominazione della tipologia di entrata cui si riferisce la posizione debitoria	Sempre obbligatorio	Recuperato dalla tabella di configurazione della ASR nel database

5.3.2 NOMENCLATURA DEL FILE CSV ARRICCHITO

La nomenclatura del file CSV arricchito presenta la seguente forma:

codiceRegionaleASR-ddmmaaaa-progressivoFile-AR.csv

dove per:

- **codiceRegionaleASR:** si intende il codice associato alla ASR fornito da Ministero della Salute;
- **ddmmaaaa:** si intende la data di riferimento del file, può essere sia nel passato che nel futuro;
- **progressivoFile:** si intende il progressivo che viene associato al file, è possibile preparare più file con la stessa data ma obbligatoriamente con progressivi diversi;
- **AR:** indica che si tratta di un file 'arricchito' dal processo di elaborazione.

Ad esempio, il file CSV arricchito per la ASL Novara (208) caricato per la data 10-02-2021 con progressivo '01' avrà la nomenclatura:

208-10022021-01-AR.csv

5.4 COSTRUZIONE DEL FILE TAR.GZ

Il file TAR.GZ è il risultato dell'elaborazione della Piattaforma di Stampa, che contiene per le prime dieci PD del file CSV, le corrispettive lettere di accompagnamento e le cedole di pagamento, scaricabili sulla propria postazione di lavoro e visibili in formato PDF.

L'elaborazione del file TAR.GZ avviene con una frequenza oraria stabilita; pertanto, il risultato (che permette di visualizzare i moduli di pagamento in formato PDF) è disponibile circa mezzora dopo la visualizzazione del file CSV arricchito.

5.5 NOMENCLATURA DEL FILE TAR.GZ

La nomenclatura del file TAR.GZ presenta la seguente forma:

**csito_batch01-prev-codiceRegionaleASR-ddmmaaaa-progressivoFile-ARbatch02_timestamp
elaborazione_CPD01.tar.gz**

dove per:

- **csito_batch01**: è una stringa fissa inserita in automatico dal sistema;
- **prev**: si intende il file di 'preview' ossia di anteprima che contiene le prime 10 righe elaborate del file CSV caricato;
- **codiceRegionaleASR**: si intende il codice associato alla ASR fornito da Ministero della Salute;
- **ddmmaaaa**: si intende la data di riferimento del file, può essere sia nel passato che nel futuro;
- **progressivoFile**: si intende il progressivo che viene associato al file, è possibile preparare più file con la stessa data ma obbligatoriamente con progressivi diversi;
- **AR**: indica che si tratta di un file 'arricchito' dal processo di elaborazione;
- **batch02**: è una stringa fissa inserita in automatico dal sistema;
- **timestamp elaborazione**: indica data e ora di elaborazione del file da parte della PdS;
- **CPD01**: è una stringa fissa inserita in automatico dal sistema.

Ad esempio, il file TAR.GZ in formato preview per la ASL Novara (208) elaborato il 11-02-2021 ore 10:27:14 relativo al file CSV arricchito caricato per la data 10-02-2021 con progressivo 01 avrà la nomenclatura:

**csito_RPCMP010-prev-208-10022021-01-
AR102640_RPCMP0102_20210211_102714_CPD01.tar.gz**

6. GLI STATI DELLA PD E DEL FILE CSV PER IL CARICAMENTO MASSIVO

6.1 GLI STATI DELLA PD

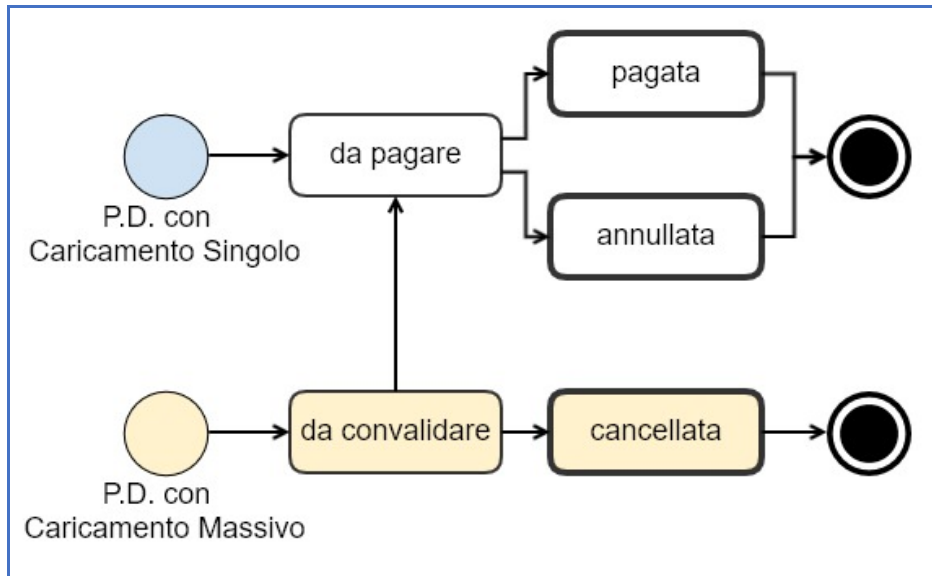
Gli stati che la PD assume in ambito CPD sono i seguenti a seconda di caricamento singolo o massivo.

Nel caso di caricamento singolo:

- **DA PAGARE**: assunto da una PD quando viene registrata via form di inserimento;
- **ANNULLATA**: assunto da una PD quando viene annullata;
- **PAGATA**: assunto quando la PD viene pagata.

Nel caso di caricamento massivo:

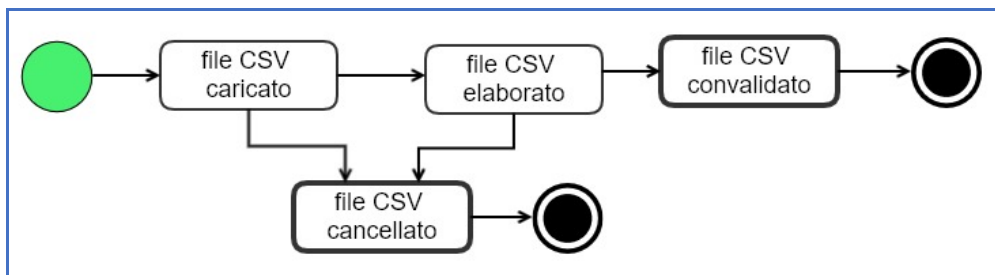
- **DA CONVALIDARE:** assunto dalla PD quando viene registrata tramite upload da file CSV;
- **CANCELLATA:** a seguito della cancellazione (logica) del file di upload di riferimento.



6.2 GLI STATI DEL FILE CSV

Il file CSV utilizzato per il caricamento massivo delle posizioni debitorie può assumere i seguenti stati:

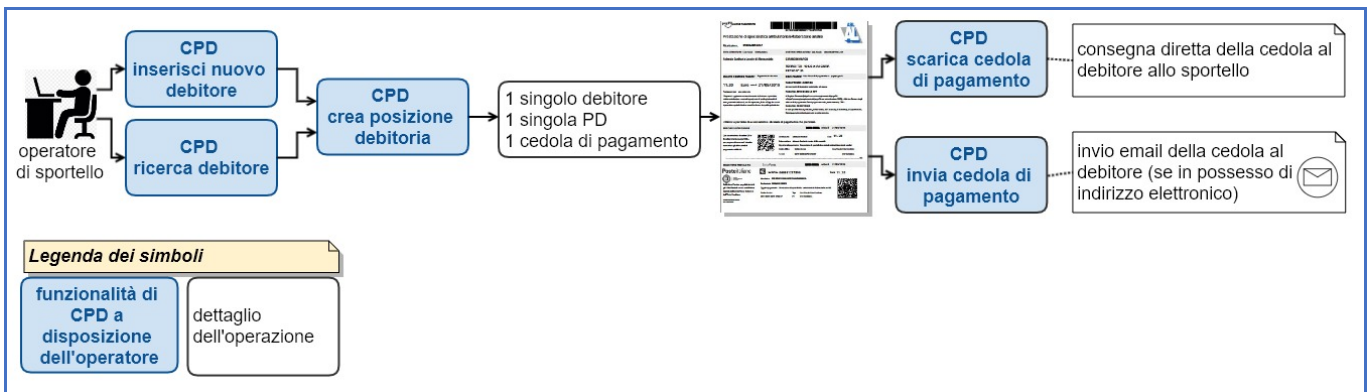
- **CARICATO** (stato iniziale), assunto dal file di upload quando viene registrato;
- **ELABORATO**, assunto dal file quando viene elaborato e le PD in esso contenute vengono registrate nella base dati, con arricchimento dei dati da parte del sistema;
- **CONVALIDATO** (stato finale), assunto dal file quando le PD sono state convalidate e sono ufficialmente “DA PAGARE”;
- **CANCELLATO** (stato finale), quando il file viene cancellato (cancellazione logica);



7. DIAGRAMMI RIASSUNTIVI DEL FLUSSO DI LAVORO

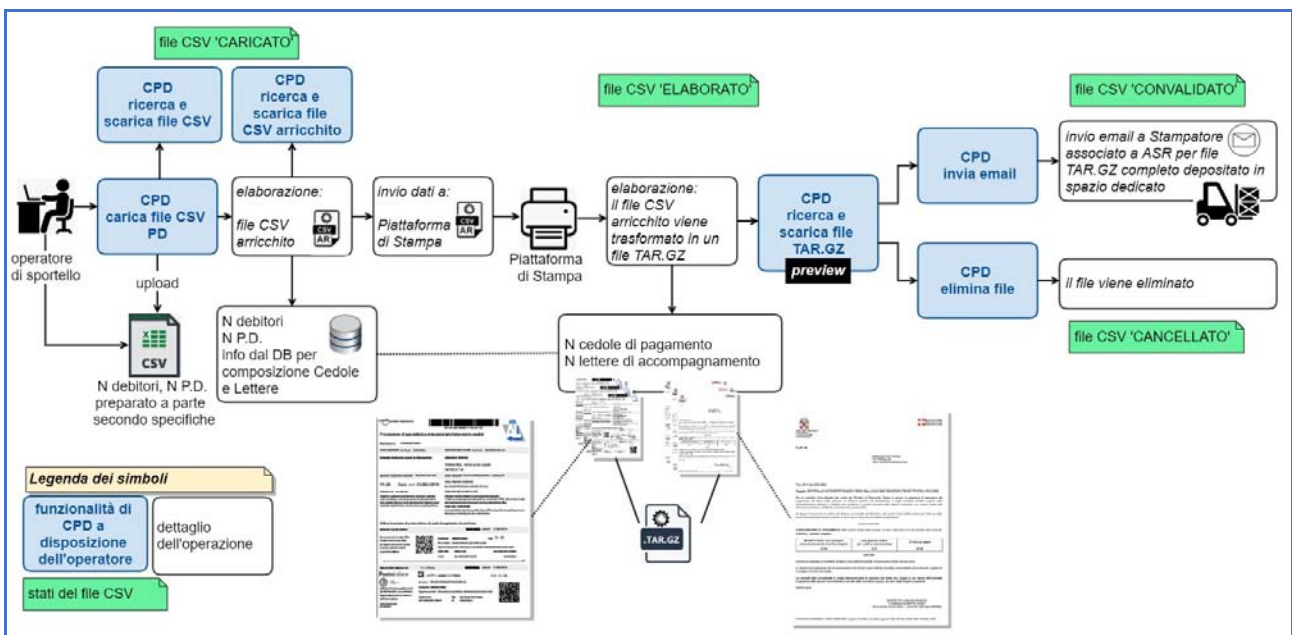
7.1 DIAGRAMMA PER CARICAMENTO SINGOLO

Il flusso di lavoro '1': caricamento singolo di un debitore e di una PD associata, consegna diretta allo sportello o invio via e-mail della cedola di pagamento.



7.2 DIAGRAMMA PER CARICAMENTO MASSIVO

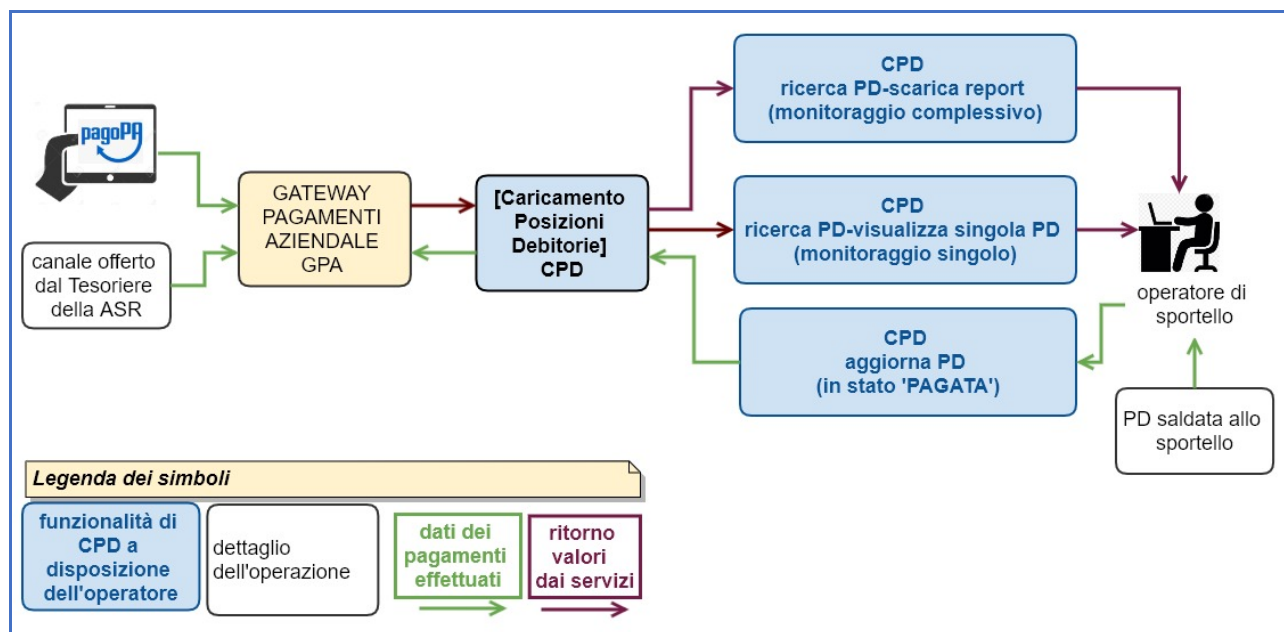
Il flusso di lavoro '2': caricamento massivo di N debitori e di N PD, consegna differita di cedole di pagamento e lettere di accompagnamento tramite spedizioniere.



7.3 LA REGISTRAZIONE E IL MONITORAGGIO DEI PAGAMENTI

I pagamenti vengono registrati dal GPA aziendale sia che avvengano direttamente allo sportello, sia che avvengano tramite il canale di pagoPA o quelli offerti dal Tesoriere della ASR.

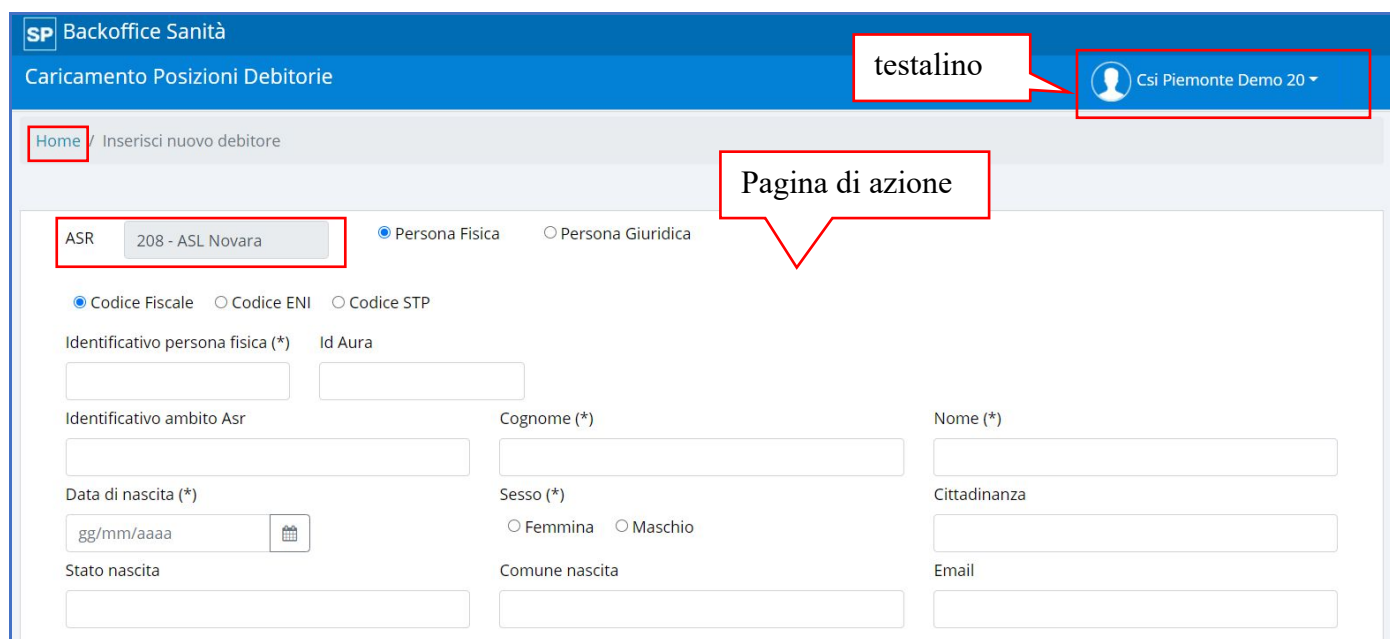
È possibile monitorare i pagamenti effettuati e scaricare il report fornito.



8. STRUTTURA DELLE PAGINE

Le pagine dell'applicativo presentano la struttura con:

- **'testalino'**: riporta i dati:
 - denominazione dell'applicativo **'Caricamento Posizioni Debitorie'**;
 - credenziali dell'utente collegato;
 - selezione di 'esci' dall'applicativo;
- **'pagina di azione'**:
 - è sempre presente il link **'Home'** per ritornare alla pagina iniziale;
 - in tutte le pagine è visualizzata la denominazione della ASR dell'operatore collegato;
 - nelle pagine di compilazione e modifica dei dati compare il simbolo (*) in corrispondenza dei campi obbligatori;
 - sono presenti le funzionalità a disposizione;
 - tutti gli elenchi proposti sono paginati;
 - tutti i campi relativi a date possono essere compilati utilizzando il calendario proposto;
 - negli elenchi in corrispondenza di alcune tipologie di campo sono presenti le frecce di ordinamento elenco (↑↓);



9. FUNZIONALITÀ A DISPOSIZIONE PER L'OPERATORE

Le funzionalità a disposizione sono elencate di seguito.

- **Selezione attività:**
 - (0) home page dell'applicativo;
- **Per la gestione del debitore:**
 - (1) inserisci nuovo debitore;
 - (2) ricerca debitore;
 - (3) visualizza dettaglio debitore;
 - (4) modifica debitore;
 - (5) cancella debitore;
- **Per la gestione delle posizioni debitorie:**
 - (6) crea posizione debitoria;
 - (7) ricerca posizione debitoria;
 - (8) scarica report csv;
 - (9) visualizza dettaglio posizione debitoria;
 - (10) modifica posizione debitoria;
 - (11) cancella posizione debitoria;
 - (12) scarica cedola pagamento;
 - (13) invio cedola;
- **Per la gestione dei file CSV di caricamento massivo:**
 - (14) carica file CSV PD;
 - (15) ricerca file CSV caricato;
 - (16) scarica file CSV caricato;
 - (17) scarica file CSV arricchito;

- o (18) scarica file TGZ;
- o (19) cancella file CSV;
- o (20) invio e-mail a spedizioniere.

9.1 SELEZIONARE ATTIVITÀ

Questa funzionalità presenta la homepage di CPD.

Informazioni visualizzate

È presente un campo non editabile, che contiene l'ASR di appartenenza ed il Codice Fiscale dell'utente collegato.



BENVENUTO DEMO 20 CSI PIEMONTE (AAAAAA00B77B000F), OPERATORE DELL'ASL NOVARA - 208

- Inserisci nuovo debitore
ACCEDI
- Ricerca debitore
ACCEDI
- Ricerca posizioni debitorie
ACCEDI
- Carica file CSV PD
ACCEDI
- Ricerca file CSV upload PD
ACCEDI

Pulsanti a disposizione

Nella homepage al click su 'accedi' è possibile attivare le funzionalità a disposizione:

- Inserire un nuovo debitore;
- Ricercare un debitore;
- Ricercare PD;
- Utilizzare un file CSV per il caricamento massivo di nuove PD "DA PAGARE";
- Ricercare il file CSV con il quale si è effettuato il caricamento massivo di PD.

9.2 FUNZIONALITÀ PER LA GESTIONE DEI DEBITORI

9.2.1 INSERISCI NUOVO DEBITORE

Funzionalità per inserire un nuovo debitore in modalità ‘singola’.

Informazioni visualizzate

Il sistema mostra il form per l’inserimento dei dati di un debitore.

La selezione della tipologia del debitore (persona fisica o persona giuridica) propone un form con gli specifici campi da compilare.

- **‘Persona Fisica’**

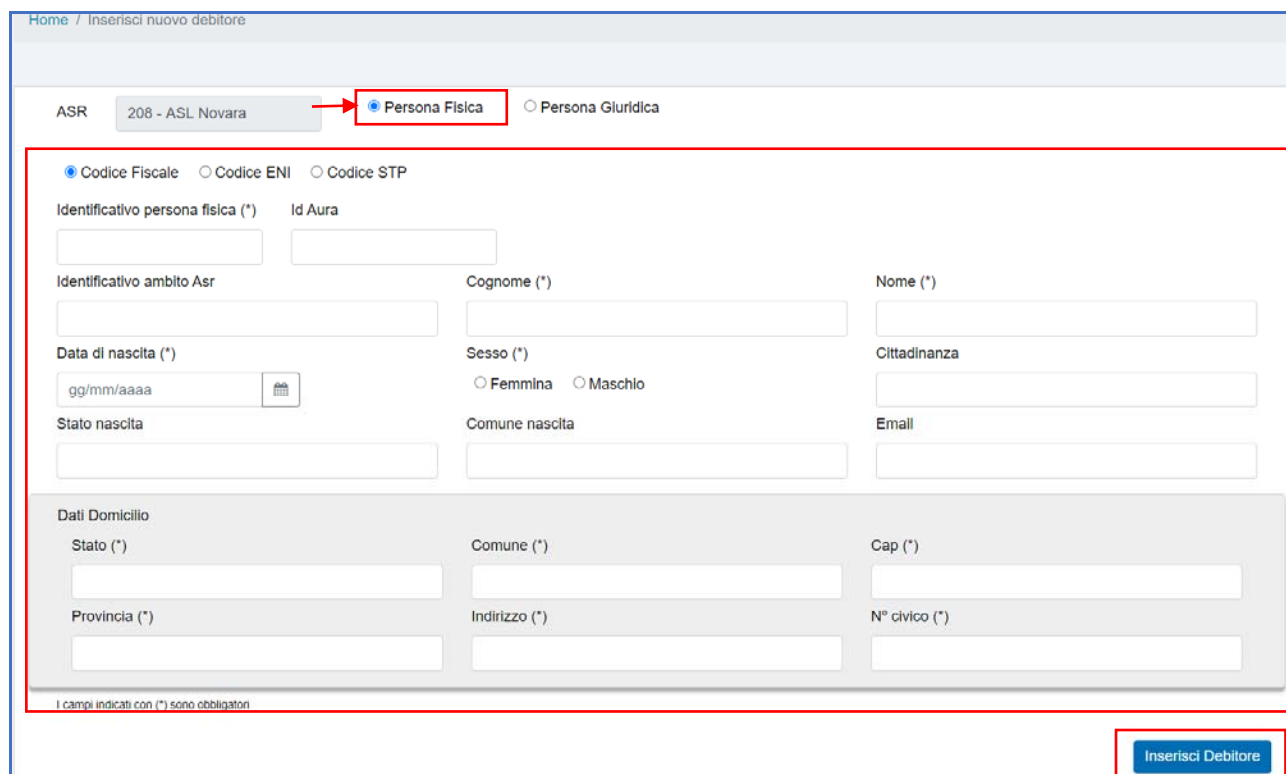
Viene richiesta la compilazione dei campi:

- o Selezione di **Codice Fiscale** oppure **Codice ENI** oppure **Codice STP** (il dato è modificabile);
- o **Identificativa persona fisica**, contiene il valore relativo al Codice Fiscale oppure al Codice ENI oppure al Codice STP selezionato, nello specifico:
 - **Codice STP** sequenza di 16 caratteri alfanumerici:
 - tre caratteri costituiti dalla sigla STP;
 - tre caratteri del codice ISTAT relativo alla regione (PIEMONTE = 001);
 - tre costituiti dal codice Ministero della Salute relativo alla ASL che attribuisce il codice (esempio per ASL NOVARA = 208);
 - sette caratteri col numero progressivo attribuito;
 - **Codice ENI** sequenza di 16 caratteri alfanumerici:
 - tre costituiti dalla sigla "ENI";
 - tre costituiti dal codice ISTAT relativo alla Regione (PIEMONTE = 001);
 - tre costituiti dal codice Ministero della Salute relativo alla ASL che attribuisce il codice (esempio per ASL NOVARA = 208);
 - sette per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio;
- o se valorizzato Codice Fiscale, **identificativo AURA** (dato opzionale corrispondente ad un numero intero di 7 cifre; il dato è modificabile);
- o **Identificativo del debitore nell’ambito dell’ASR creditrice** (il dato è opzionale e modificabile, il dato è compilabile dopo la selezione di persona fisica/giuridica);
- o **Nome** (il dato è modificabile ma deve restare congruo con il Codice Fiscale, se presente);
- o **Cognome** (il dato è modificabile ma deve restare congruo con il Codice Fiscale, se presente);
- o **Data di nascita**, nel formato GG/MM/AAAA (il dato è modificabile ma deve restare congruo con il Codice Fiscale, se presente);

- o **Sesso**, con valori possibili F o M (il dato è modificabile ma deve restare congruo con il Codice Fiscale, se presente);
- o **Denominazione cittadinanza** (dato opzionale e modificabile); viene proposto il valore di default “ITALIANA”, modificabile.
- o **Nome stato nascita** (dato opzionale e modificabile); viene proposto il valore di default “ITALIA”, modificabile.
- o **Nome comune nascita** (dato opzionale e modificabile);
- o **Dati del domicilio** (i dati che lo compongono sono modificabili):
 - descrizione stato;
 - sigla provincia (sequenza di 2 caratteri alfabetici);
 - nome comune;
 - CAP (numero di 5 cifre);
 - indirizzo;
 - numero civico;
- o **Indirizzo e-mail** (dato opzionale e modificabile).

I dati relativi al domicilio sono obbligatori soltanto se non viene inserito l'indirizzo e-mail. Se l'indirizzo e-mail viene inserito, i dati del domicilio possono essere omissi.

Nell'immagine seguente sono riportati tutti i campi che l'operatore può compilare nel caso in cui il debitore da registrare sia una **persona fisica**.



Home / Inserisci nuovo debitore

ASR 208 - ASL Novara Persona Fisica Persona Giuridica

Codice Fiscale Codice ENI Codice STP

Identificativo persona fisica (*) Id Aura

Identificativo ambito Asr Cognome (*) Nome (*)

Data di nascita (*) Sesso (*) Cittadinanza

gg/mm/aaaa Femmina Maschio

Stato nascita Comune nascita Email

Dati Domicilio

Stato (*) Comune (*) Cap (*)

Provincia (*) Indirizzo (*) N° civico (*)

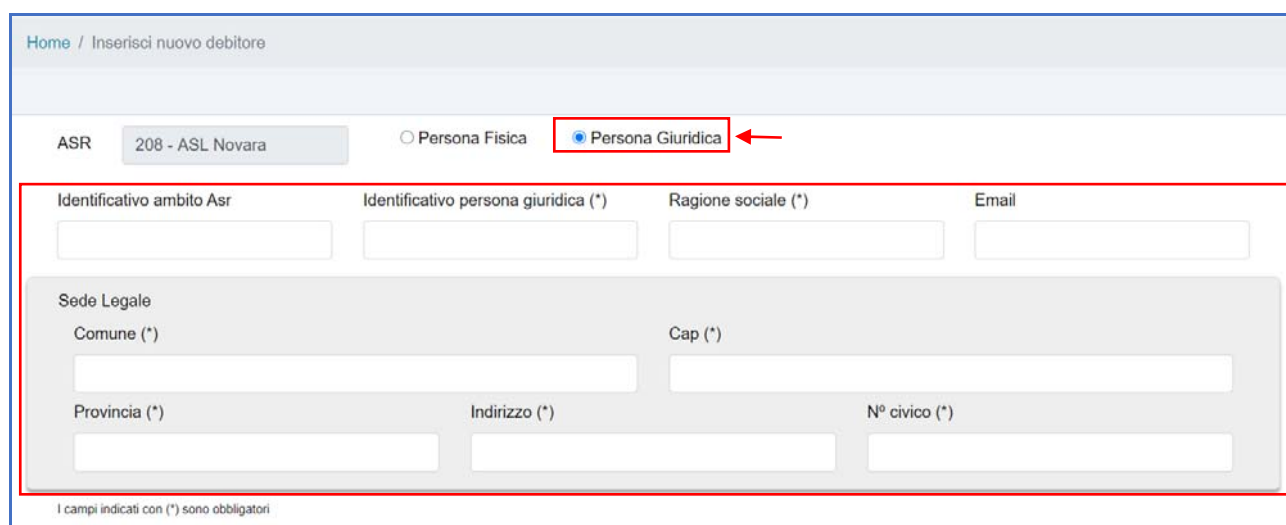
I campi indicati con (*) sono obbligatori

• **'Persona Giuridica'**

Viene richiesta la compilazione dei campi:

- **Ragione sociale** (il dato è modificabile);
- **Identificativa persona giuridica**, corrisponde alla Partita IVA (11 numeri; il dato è modificabile);
- **Identificativo del debitore nell'ambito dell'ASR creditrice** (il dato è opzionale e modificabile);
- **Dati della sede legale** (i dati che la compongono sono modificabili):
 - sigla provincia (sequenza di 2 caratteri alfabetici);
 - nome comune;
 - CAP (numero di 5 cifre);
 - indirizzo;
 - numero civico;
- **Indirizzo e-mail** (dato opzionale e modificabile).

Nell'immagine seguente sono riportati tutti i campi che l'operatore può compilare nel caso in cui il debitore da registrare sia una **persona giuridica**.



Pulsanti a disposizione

- **'Inserisci debitore'**: verifica se sono presenti tutti i dati obbligatori richiesti e visualizza una pagina di riepilogo dei dati inseriti.

ASR	208 - ASL Novara		<input checked="" type="radio"/> Persona Fisica	<input type="radio"/> Persona Giuridica
	<input checked="" type="radio"/> Codice Fiscale		<input type="radio"/> Codice ENI	<input type="radio"/> Codice STP
Identificativo persona fisica	Id Aura			
PTO				
Identificativo ambito Asr	Cognome	Nome		
		NICOLA		
Data di nascita	Sesso	Cittadinanza		
01/01/1980	<input type="radio"/> Femmina <input checked="" type="radio"/> Maschio			
Stato nascita	Comune nascita	Email		
Dati Domicilio				
Stato	Comune	Cap		
ITALIA	MILANO	20100		
Provincia	Indirizzo	N° civico		
MI		15		
				<input type="button" value="Indietro"/> <input type="button" value="Conferma"/>


La selezione del pulsante:

- **‘Indietro’**: non effettua la registrazione del debitore, porta alla pagina in cui è possibile modificare i campi inseriti;
- **‘Conferma’**: effettua la registrazione del debitore.

La pagina che segue visualizza il messaggio di corretto inserimento del debitore.

La selezione del pulsante **‘Inserisci posizione debitoria’** attiva la funzionalità che permette di associare una PD al debitore appena inserito.

Caricamento Posizioni Debitorie

 Csi Piemonte Demo 20 ▾

Home / Inserisci nuovo debitore

✓ Il debitore è stato correttamente registrato. x

ASR 208 - ASL Novara Persona Fisica Persona Giuridica

Identificativo ambito Asr

Identificativo persona giuridica (*)

Ragione sociale (*)

Email

Sede Legale

Comune (*)

Cap (*)

Provincia (*)

Indirizzo (*)

N° civico (*)

I campi indicati con (*) sono obbligatori

Inserisci Posizione Debitoria

9.2.2 RICERCA DEBITORE

La funzionalità permette di ricercare i debitori corrispondenti a specifici parametri di ricerca.

Informazioni visualizzate

È presente una parte relativa ai filtri di ricerca e una parte dove viene visualizzato il risultato della ricerca.

Nel caso in cui venga scelto di ricercare una persona fisica o una persona giuridica o entrambe le tipologie vengono proposti specifici filtri di ricerca.

- **Filtri di ricerca per tipologia debitore 'Persona Fisica':**
 - **Identificativa persona fisica**, ovvero Codice Fiscale o Codice Eni o Codice SPT (in alternativa a Cognome e Nome);
 - **Cognome** (in alternativa al codice fiscale);
 - **Nome** (in alternativa al codice fiscale);
 - **Data di nascita** (nel formato GG/MM/AAAA);

Caricamento Posizioni Debitorie CSI Piemonte Demo 20

Home / Ricerca Debitorie

Filtri di ricerca

ASR: 208 - ASL Novara → Persona Fisica Persona Giuridica Entrambi

Identificativo persona fisica Cognome Nome Data di nascita

Visualizza 10 elementi

Elenco debitori

Tipologia debitore	Identificativo debitore	Nome e cognome/ Ragione sociale	Provincia	Comune - CAP	Indirizzo	Data fine validità anagrafica	Azioni
Persona Fisica	STP6194901061949	GIOVANNI ROSSI	MC	MAROCCO-55555	MAROCCO-7777		<input type="button" value="+ Cerca pos. deb."/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>
Persona Fisica	STP1234567890123	PAOLO ROSSI	ET	ETIOPIA-00000	ETIOPIA-ETIOP		<input type="button" value="+ Cerca pos. deb."/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>
Persona Fisica	STPPROVA111111111	PROVA PROVA	TO	TORINO-10100	VIA GIOTTO-34		<input type="button" value="+ Cerca pos. deb."/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>

- **Filtri di ricerca per tipologia debitore ‘Persona Giuridica’:**
 - **Identificativa persona giuridica** ovvero Partita IVA;
 - **Ragione sociale;**

Caricamento Posizioni Debitorie CSI Piemonte Demo 20

Home / Ricerca Debitorie

Filtri di ricerca

ASR: 208 - ASL Novara → Persona Fisica Persona Giuridica Entrambi

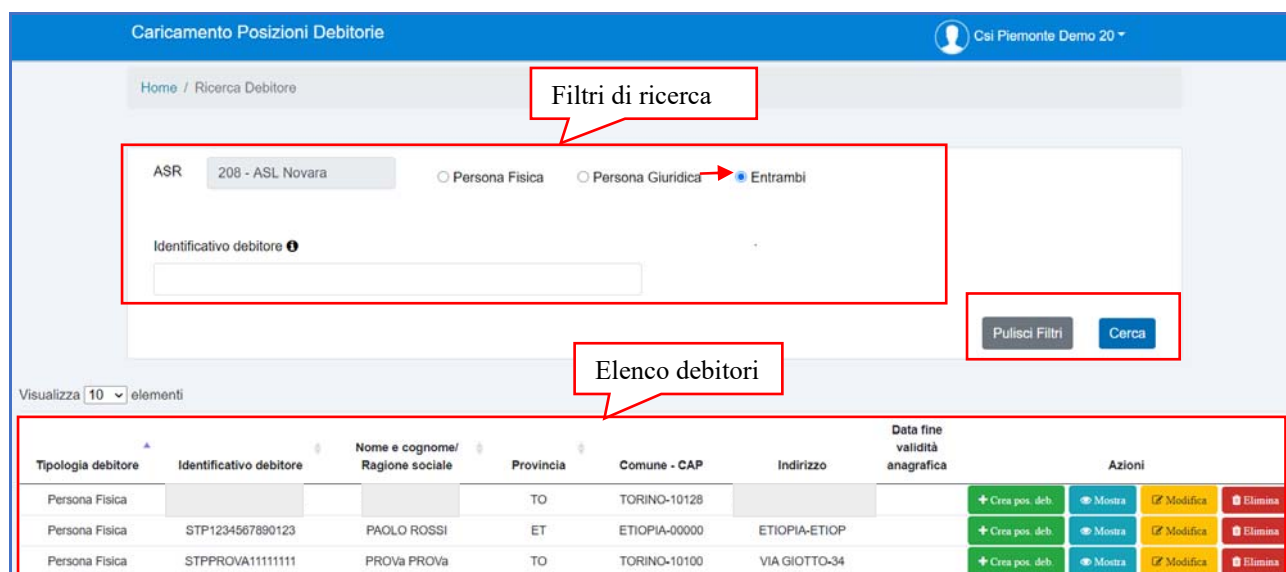
Identificativo persona giuridica Ragione Sociale

Visualizza 10 elementi

Elenco debitori

Tipologia debitore	Identificativo debitore	Nome e cognome/ Ragione sociale	Provincia	Comune - CAP	Indirizzo	Data fine validità anagrafica	Azioni
Persona Giuridica	VRDPLA80M14I235F	RAG SOCIALE PROVA	TO	TORINO-10121	VIALE ROMA-111/B		<input type="button" value="+ Cerca pos. deb."/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>
Persona Giuridica	03629090048	FERRERO SPA	CN	ALBA-12051	VIA M. FERRERO-1		<input type="button" value="+ Cerca pos. deb."/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>
Persona Giuridica	00488410010	TIM SPA	TO	TORINO-20019	CORSO SEMPIONE-3		<input type="button" value="+ Cerca pos. deb."/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>
Persona Giuridica	TTTTTTTTTTTTTTTT	VODAFONE SPA	RM	ROMA-00195	VIA VENETO-3		<input type="button" value="+ Cerca pos. deb."/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>

- **Filtri di ricerca per tipologia debitore ‘Entrambi’:**
 - **Identificativo debitore**, può contenere il Codice Fiscale o il Codice ENI o il Codice STP o la Partita IVA;



Filtri di ricerca

ASR: 208 - ASL Novara

Persona Fisica Persona Giuridica Entrambi

Identificativo debitore

Visualizza 10 elementi

Elenco debitori

Tipologia debitore	Identificativo debitore	Nome e cognome/ Ragione sociale	Provincia	Comune - CAP	Indirizzo	Data fine validità anagrafica	Azioni
Persona Fisica			TO	TORINO-10128			+ Crea pos. deb. Mostra Modifica Elimina
Persona Fisica	STP1234567890123	PAOLO ROSSI	ET	ETIOPIA-00000	ETIOPIA-ETIOP		+ Crea pos. deb. Mostra Modifica Elimina
Persona Fisica	STPPROVA11111111	PROVa PROVa	TO	TORINO-10100	VIA GIOTTO-34		+ Crea pos. deb. Mostra Modifica Elimina

Pulsanti a disposizione

Pulsanti inerenti all'operazione di ricerca:

- **'Pulisci filtri'**: permette la cancellazione di tutti i filtri inseriti;
- **'Cerca'**: effettua la ricerca secondo i filtri inseriti.

- **Risultato della ricerca**

Contiene l'elenco dei debitori con i seguenti campi:

- **Tipologia debitore** (persona fisica o persona giuridica);
- **Identificativo debitore** ovvero Codice Fiscale o Codice ENI o Codice STP o Partita IVA;
- **Nome e Cognome** oppure **Ragione sociale**;
- **Sigla provincia** del domicilio o della sede legale;
- **Dati dell'indirizzo** del domicilio o della sede legale;
- **Data di fine validità anagrafica** (se i dati del debitore sono stati sottoposti a cancellazione logica).

Caricamento Posizioni Debitorie Csi Piemonte Demo 20

Home / Ricerca Debitore

ASR: 208 - ASL Novara Persona Fisica Persona Giuridica Entrambi

Identificativo persona fisica [!] Cognome Nome Data di nascita

Visualizza 10 elementi

Tipologia debitore	Identificativo debitore	Nome e cognome/ Ragione sociale	Provincia	Comune - CAP	Indirizzo	Data fine validità anagrafica	Azioni
Persona Fisica	STP6194901061949	GIOVANNI ROSSI	MC	MAROCCO-55555	MAROCCO-7777		<input type="button" value="+ Crea pos. deb."/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>
Persona Fisica	STP1234567890123	PAOLO ROSSI	ET	ETIOPIA-00000	ETIOPIA-ETIOP		<input type="button" value="+ Crea pos. deb."/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>
Persona Fisica	STPPROVA111111111	PROVA PROVA	TO	TORINO-10100	VIA GIOTTO-34		<input type="button" value="+ Crea pos. deb."/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>

L'attore in corrispondenza di un debitore nell'elenco risultato della ricerca può selezionare i pulsanti associati:

- **'Crea pos. deb'**: attiva la funzionalità 'Inserisci posizione debitoria';
- **'Mostra'**: attiva la funzionalità 'Visualizza debitore';
- **'Modifica'**: attiva la funzionalità 'Modifica debitore';
- **'Elimina'**: attiva la funzionalità 'Elimina debitore'.

9.2.3 VISUALIZZA DEBITORE

La funzionalità permette di visualizzare i dati di dettaglio di uno specifico debitore e viene attivata dalla pagina di ricerca del debitore selezionando il pulsante **'Mostra'**.

Informazioni visualizzate

Tutte le informazioni compilate relative al debitore.

Esempio di debitore persona fisica.

Caricamento Posizioni Debitorie CSI Piemonte Demo 20 ▾

Home / Ricerca debitore / Visualizza debitore

Dati debitore

Codice ASR 208	Identificativo ASR	Tipo debitore <input checked="" type="radio"/> Persona Fisica <input type="radio"/> Persona Giuridica	
Identificativo persona fisica	Codice eni	Codice stp STPPROVA111111111	Id Aura 0
Cognome PROVA	Nome PROVA	Sesso M	Data di nascita 11/12/1991
Email	Cittadinanza ITALIANA	Stato di nascita ITALIA	Comune di nascita TORINO

Dati domicilio

Stato ITALIA	Comune TORINO	Cap 10100
Provincia TO	Indirizzo VIA GIOTTO	N° civico 34

Esempio di debitore **persona giuridica**.

Caricamento Posizioni Debitorie CSI Piemonte Demo 20 ▾

Home / Ricerca debitore / Visualizza debitore

Dati debitore

Codice ASR 208	Identificativo ASR 08539010010	Tipo debitore <input type="radio"/> Persona Fisica <input checked="" type="radio"/> Persona Giuridica	
Identificativo persona giuridica TTTTTTTTTTTTTTTT	Ragione Sociale VODAFONE SPA	Email	

Sede legale

Comune ROMA	Cap 00195	Provincia RM
Indirizzo VIA VENETO	N° civico 3	

Pulsanti a disposizione

Non sono presenti pulsanti.

È possibile selezionare ‘**Home**’ o ‘**Ricerca debitore**’ (nel testalino in alto a sinistra), per attivare altre funzionalità.

9.2.4 AGGIORNA DEBITORE

La funzionalità permette all'operatore di modificare i dati di uno specifico debitore e viene attivata dalla pagina di ricerca del debitore selezionando il pulsante 'Modifica'.


Informazioni visualizzate

Il sistema mostra i dati del debitore inseriti in precedenza e permette di modificare solo quelli in modalità editabile.

Nel caso di Persona Fisica:

Home / Ricerca debitore / Aggiorna debitore

Dati debitore

Codice ASR <input type="text" value="208"/>	Identificativo ASR <input type="text"/>	Tipo debitore <input checked="" type="radio"/> Persona Fisica <input type="radio"/> Persona Giuridica	
Identificativo persona fisica (*) <input type="text"/>	Codice eni (*) <input type="text"/>	Codice stp (*) <input type="text" value="STPPROVA111111111"/>	Id Aura <input type="text" value="0"/>
Cognome (*) <input type="text" value="PROVA"/>	Nome (*) <input type="text" value="PROVA"/>	Sesso (*) <input type="text" value="M"/>	Data di nascita (*) <input type="text" value="11/12/1991"/> 
Email <input type="text"/>	Cittadinanza <input type="text" value="ITALIANA"/>	Stato di nascita <input type="text" value="ITALIA"/>	Comune di nascita <input type="text" value="TORINO"/>

Dati domicilio

Stato (*) <input type="text" value="ITALIA"/>	Comune (*) <input type="text" value="TORINO"/>	Cap (*) <input type="text" value="10100"/>
Provincia (*) <input type="text" value="TO"/>	Indirizzo (*) <input type="text" value="VIA GIOTTO"/>	N° civico (*) <input type="text" value="34"/>

I campi indicati con (*) sono obbligatori

Salva i dati modificati

Nel caso di Persona giuridica:

Home / Ricerca debitore / Aggiorna debitore

Dati debitore

Codice ASR: Identificativo ASR: Tipo debitore: Persona Fisica Persona Giuridica

Identificativo persona giuridica (*): Ragione Sociale (*): Email:

Sede legale

Comune (*): Cap (*): Provincia (*):

Indirizzo (*): N° civico (*):

I campi indicati con (*) sono obbligatori

Salva i dati modificati

Pulsanti a disposizione

- ‘Salva i dati modificati’: permette di salvare i dati modificati.

La pagina che segue visualizza il messaggio di corretto aggiornamento del debitore.

SP Backoffice Sanità

Caricamento Posizioni Debitorie Csì Piemonte Demo 20 ▾

Home / Ricerca debitore / Aggiorna debitore

✓ I dati del debitore sono stati correttamente aggiornati. ×

Dati debitore

Codice ASR: Identificativo ASR: Tipo debitore: Persona Fisica Persona Giuridica

Identificativo persona giuridica (*): Ragione Sociale (*): Email:

Sede legale

Comune (*): Cap (*): Provincia (*):

9.2.5 CANCELLA DEBITORE

La funzionalità permette all'operatore di cancellare uno specifico debitore (cancellazione logica) e viene attivata dalla pagina di ricerca del debitore selezionando il pulsante '**Elimina**'.

L'operazione di cancellazione potrà essere eseguita:

- in assenza di PD correlate al debitore;
- *oppure* in presenza di PD correlate al debitore in stato "CANCELLATA".

diversamente viene fornito uno specifico messaggio utente:

"Errore Debitore: Impossibile cancellare il debitore: la cancellazione di un debitore può avvenire solo in assenza di PD ad esso correlate oppure in presenza di PD correlate ma in stato "CANCELLATA"

In caso di cancellazione andata a buon fine, viene visualizzata la data di esecuzione dell'operazione nel campo "**Data fine validità anagrafica**".

Informazioni visualizzate

Vengono visualizzate tutte le informazioni riguardanti il debitore di cui si sta effettuando la cancellazione logica, in campi non editabili.

Le informazioni visualizzate coincidono con quelle elencate nella funzionalità "**Visualizza Debitore**".

Home / Ricerca debitore / Annulla debitore

Dati debitore

Codice ASR	Identificativo ASR	Tipo debitore	
208	125	<input type="radio"/> Persona Fisica	<input checked="" type="radio"/> Persona Giuridica
Identificativo persona giuridica (*)	Ragione Sociale (*)	Email	
08334970012	AZIENDA KA		

Sede legale

Comune (*)	Cap (*)	Provincia (*)
ALESSANDRIA	15121	AL
Indirizzo (*)	N° civico (*)	
VIA ROMA	33	

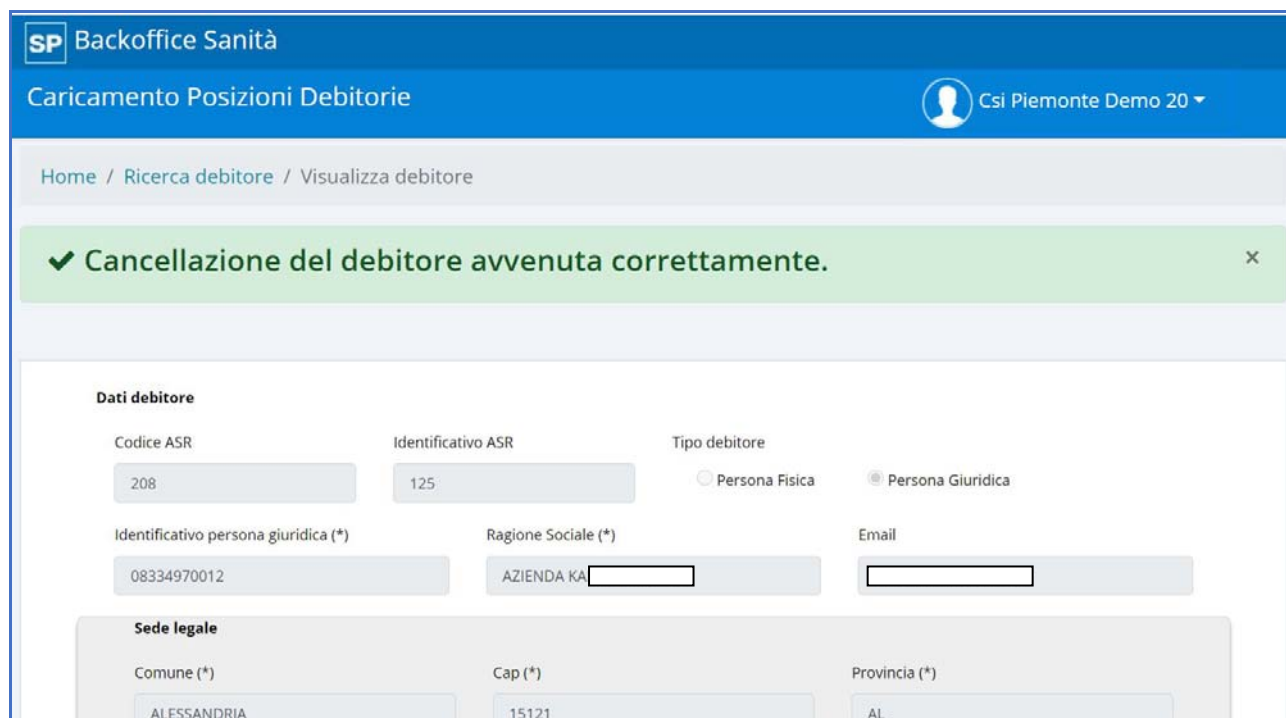
I campi indicati con (*) sono obbligatori

Elimina debitore

Pulsanti a disposizione

- **‘Eliminare debitore’**: effettua la cancellazione logica del debitore, inserendo la data di fine validità anagrafica, pari alla data di esecuzione dell’operazione.

La pagina che segue visualizza il messaggio di corretta cancellazione del debitore.



SP Backoffice Sanità

Caricamento Posizioni Debitorie Csi Piemonte Demo 20 ▾

Home / Ricerca debitore / Visualizza debitore

✓ Cancellazione del debitore avvenuta correttamente. ✕

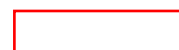
Dati debitore

Codice ASR	Identificativo ASR	Tipo debitore	
208	125	<input type="radio"/> Persona Fisica	<input checked="" type="radio"/> Persona Giuridica
Identificativo persona giuridica (*)	Ragione Sociale (*)	Email	
08334970012	AZIENDA KA		

Sede legale

Comune (*)	Cap (*)	Provincia (*)
ALESSANDRIA	15121	AL

La pagina che segue visualizza come appare l’impostazione del campo **‘Data fine validità anagrafica’** a seguito della cancellazione avvenuta con successo.



Home / Ricerca Debitore

ASR: 208 - ASL Novara Persona Fisica Persona Giuridica Entrambi

Identificativo persona giuridica (P.IVA o CF)

Ragione Sociale: KAPPA

Visualizza 10 elementi

Tipologia debitore	Identificativo debitore	Nome e cognome/ Ragione sociale	Provincia	Comune - CAP	Indirizzo	Data fine validità anagrafica	Azioni
Persona Giuridica	08334970012	AZIENDA KAPPA-EMME-PI	AL	ALESSANDRIA-15121	<input type="text"/>	12/02/2021	<input type="button" value="+ Crea pos. deb."/> <input type="button" value="Mostra"/> <input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Elimina"/>

Vista da 1 a 1 di 1 elementi (filtrati da 74 elementi totali) Precedente 1 Successivo

9.3 FUNZIONALITÀ PER LA GESTIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE

9.3.1 INSERISCI SINGOLA POSIZIONE DEBITORIA

La funzionalità permette di creare una PD associata al debitore visualizzato e viene attivata dalla pagina di ricerca del debitore selezionando il pulsante ‘Crea pos. deb.’.

Informazioni visualizzate

Il sistema mostra una pagina in cui sono presenti:

- dati del debitore;
- dati della PD.

Di seguito il dettaglio.

- **Dati riguardanti il debitore** (Sezione **A** nella figura successiva) tutti in sola lettura:
 - Tipologia debitore (persona fisica o persona giuridica);
 - Cognome e Nome o Ragione sociale;
 - Codice fiscale, Codice ENI/STP oppure, in alternativa, Partita IVA.
- **Dati riguardanti la Posizione Debitoria** (Sezione **B** nella figura successiva) tutti in modalità di compilazione:
 - Identificativo della PD univoco nell’ambito dell’ASR creditrice (il dato è opzionale);
 - Tipologia di entrata, cui si riferisce la PD tra le tipologie di entrata previste nel catalogo delle tipologie di entrata dell’ASR creditrice;
 - Data di scadenza per il pagamento (il dato è opzionale);

- Algoritmo per il calcolo degli interessi di mora, solo in presenza della data di scadenza, in caso di scadenza dei termini per il pagamento della PD (il dato è opzionale);
- Erogazione della prestazione cui si riferisce la P.D, con valori possibili SI o NO;
- Importo senza IVA;
- Importo marca da bollo (il dato è opzionale);
- Percentuale IVA da applicare all'importo senza iva (il dato è opzionale);
- Importo oneri di gestione che l'ASR creditrice può aggiungere all'importo senza IVA (il dato è opzionale).
- Privacy acquisita (il dato è opzionale)

Home / Ricerca debitore / Inserisci posizione debitoria

ASR ASL Novara Persona Fisica Persona Giuridica

Codice Fiscale Codice ENI Codice STP

Identificativo debitore Cognome Nome

STPPROVA11111111 PROVA PROVA

Dati Posizione Debitoria

Identificativo PD ambito Asr Tipologia di entrata (*) Data scadenza pagamento

Erogazione della prestazione (*)	Importo senza iva (*)	Importo marca da bollo	Percentuale iva	Importo oneri di gestione
<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	<input type="text" value="999,99"/>	<input type="text" value="999,99"/>	<input type="text" value="999"/>	<input type="text" value="999,99"/>

Privacy acquisita

I campi indicati con (*) sono obbligatori

Inserisci Posizione Debitoria

Pulsanti a disposizione

- **‘Inserisci posizione debitoria’**: visualizza una pagina di riepilogo dove sono mostrati tutti i campi compilati in modalità non editabile.

Caricamento Posizioni Debitorie Csi Piemonte Demo 20 ▾

Home / Ricerca debitore / Inserisci posizione debitoria

ASR Persona Fisica Persona Giuridica

Codice Fiscale Codice ENI Codice STP

Identificativo debitore Cognome Nome

Dati Posizione Debitoria

Identificativo PD ambito Asr Tipologia di entrata Data scadenza pagamento

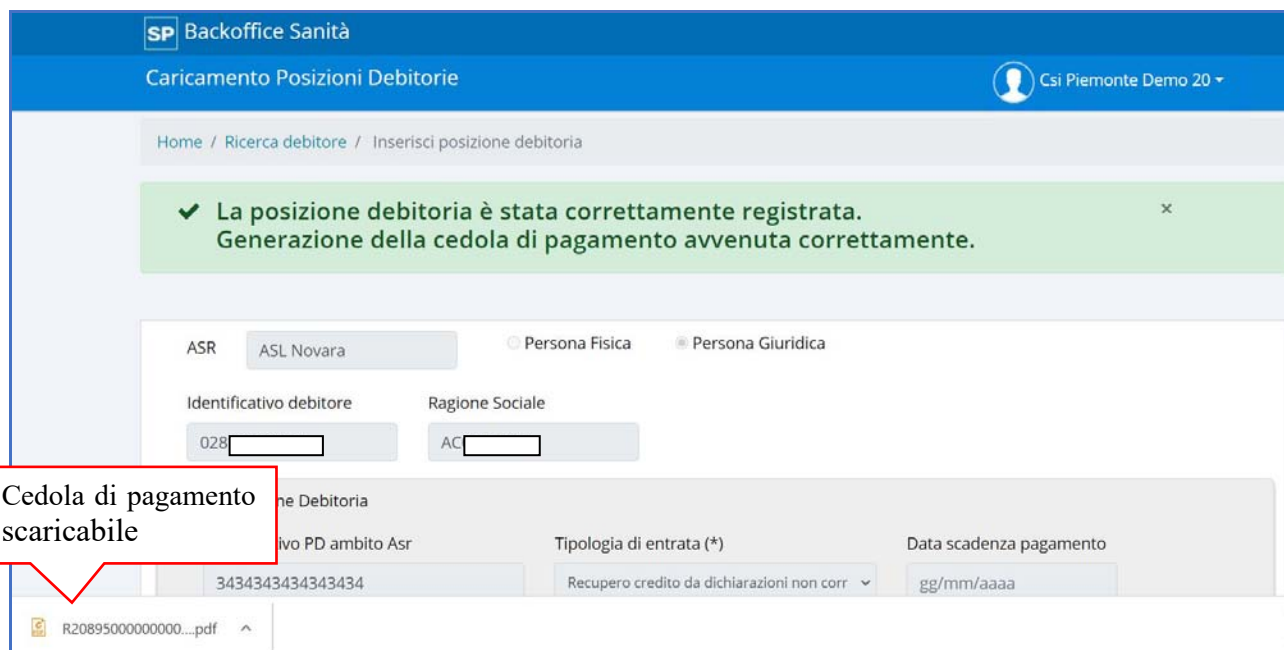
Erogazione della prestazione SI NO Importo senza iva Importo marca da bollo Percentuale iva Importo oneri di gestione

Privacy acquisita

La selezione del pulsante:

- **‘Indietro’**: non effettua la registrazione della PD e porta alla pagina precedente in cui è possibile modificare i campi inseriti;
- **‘Conferma’**: effettua la registrazione della PD e dopo qualche secondo viene visualizzato il PDF della cedola di pagamento proponendo uno specifico messaggio utente.

La pagina che segue visualizza il messaggio di corretto inserimento di una PD e della possibilità di scaricare la cedola di pagamento prodotta in automatico dal sistema.



SP Backoffice Sanità

Caricamento Posizioni Debitorie

Home / Ricerca debitore / Inserisci posizione debitoria

✓ La posizione debitoria è stata correttamente registrata.
Generazione della cedola di pagamento avvenuta correttamente.

ASR ASL Novara Persona Fisica Persona Giuridica

Identificativo debitore Ragione Sociale

028 AC

Cedola di pagamento scaricabile

ID	Descrizione	Tipologia di entrata (*)	Data scadenza pagamento
34343434343434		Recupero credito da dichiarazioni non corr	gg/mm/aaaa

R2089500000000...pdf

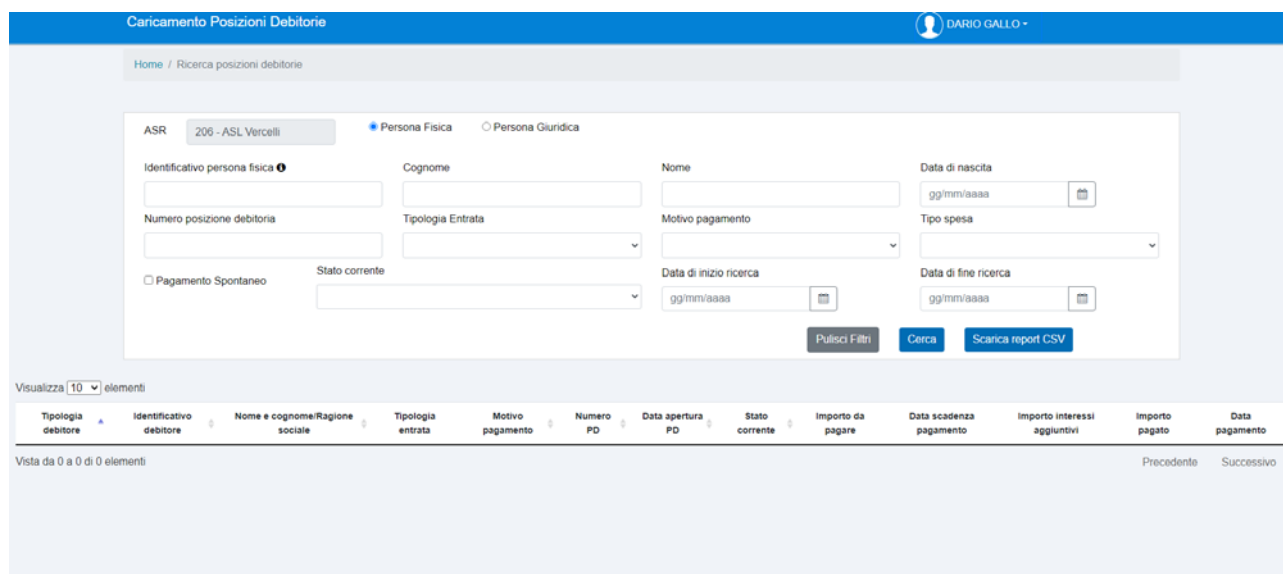
9.3.2 RICERCA POSIZIONI DEBITORIE

La funzionalità permette di ricercare le posizioni debitorie corrispondenti a specifici parametri di ricerca.

Informazioni visualizzate

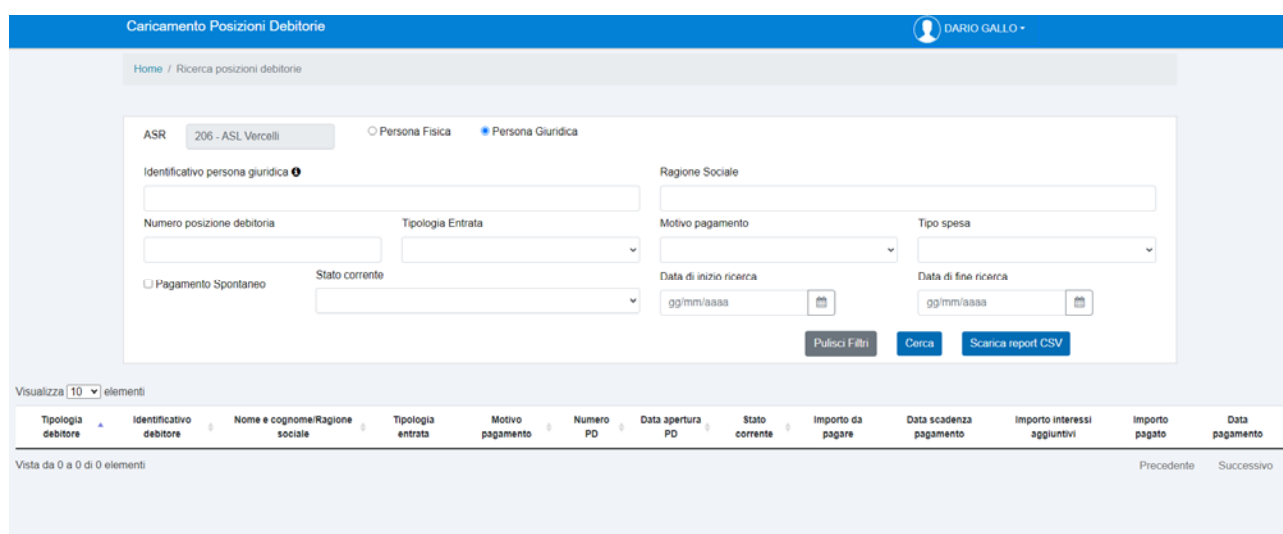
Viene visualizzata una sezione che contiene i filtri di ricerca ed una sezione contenente l'elenco delle PD trovate. Quando si accede alla sezione "Ricerca Posizioni Debitorie" nella parte in basso, elenco delle PD, non viene mostrato alcun risultato.

- **Filtri di ricerca per debitore 'Persona Fisica':**
 - Identificativa persona fisica ovvero Codice Fiscale (in alternativa a Cognome e Nome);
 - Cognome (in alternativa a codice fiscale);
 - Nome (in alternativa a codice fiscale);
 - Data di nascita;



The screenshot shows the search interface for 'Caricamento Posizioni Debitorie'. The user is logged in as 'DARIO GALLO'. The search criteria are set for 'ASR 206 - ASL Vercelli' and 'Persona Fisica'. The form includes fields for 'Identificativo persona fisica', 'Cognome', 'Nome', 'Data di nascita', 'Numero posizione debitoria', 'Tipologia Entrata', 'Motivo pagamento', 'Tipo spesa', 'Pagamento Spontaneo', 'Stato corrente', 'Data di inizio ricerca', and 'Data di fine ricerca'. There are buttons for 'Pulisci Filtri', 'Cerca', and 'Scarica report CSV'. Below the form is a table header with columns: Tipologia debitore, Identificativo debitore, Nome e cognome/Ragione sociale, Tipologia entrata, Motivo pagamento, Numero PD, Data apertura PD, Stato corrente, Importo da pagare, Data scadenza pagamento, Importo interessi aggiuntivi, Importo pagato, and Data pagamento. The table is currently empty, showing 'Vista da 0 a 0 di 0 elementi'.

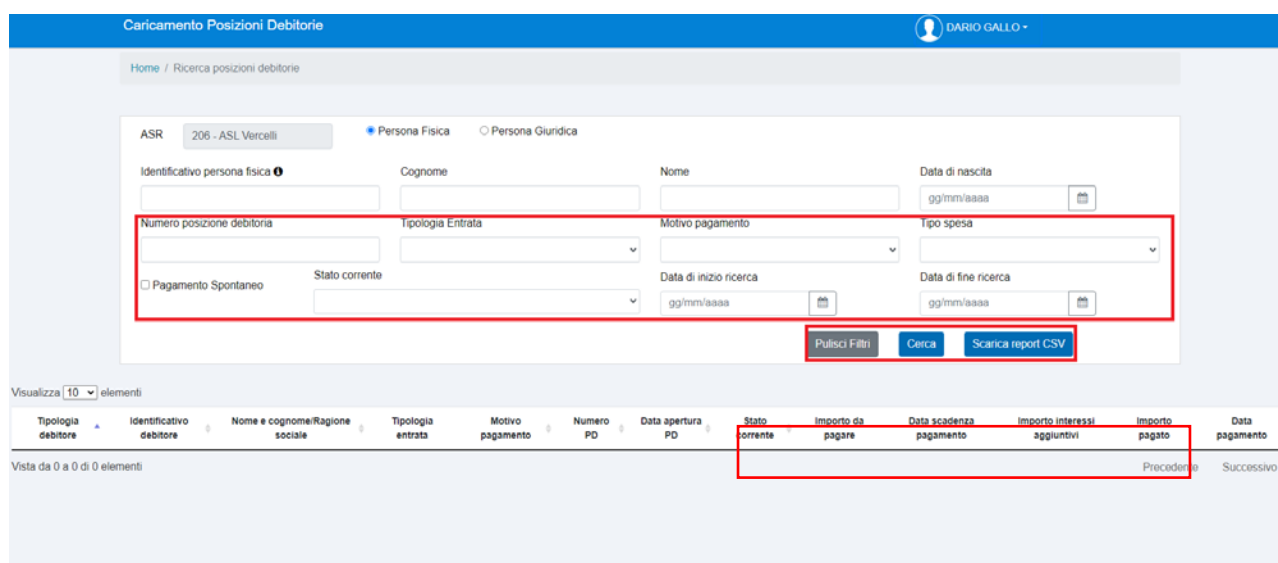
- **Filtri di ricerca per debitore ‘Persona Giuridica’:**
 - Identificativa persona giuridica ovvero Partita IVA;
 - Ragione sociale;



The screenshot shows the search interface for 'Caricamento Posizioni Debitorie' with 'Persona Giuridica' selected. The form includes fields for 'Identificativo persona giuridica', 'Ragione Sociale', 'Numero posizione debitoria', 'Tipologia Entrata', 'Motivo pagamento', 'Tipo spesa', 'Pagamento Spontaneo', 'Stato corrente', 'Data di inizio ricerca', and 'Data di fine ricerca'. There are buttons for 'Pulisci Filtri', 'Cerca', and 'Scarica report CSV'. Below the form is a table header with columns: Tipologia debitore, Identificativo debitore, Nome e cognome/Ragione sociale, Tipologia entrata, Motivo pagamento, Numero PD, Data apertura PD, Stato corrente, Importo da pagare, Data scadenza pagamento, Importo interessi aggiuntivi, Importo pagato, and Data pagamento. The table is currently empty, showing 'Vista da 0 a 0 di 0 elementi'.

- **Filtri di ricerca per PD:**
 - Numero posizione debitoria (sequenza di 16 cifre, identificativa della PD in ambito CPD);
 - Motivo pagamento della tipologia di entrata cui afferisce la posizione debitoria (A, S, L, R, tutte le categorie);
 - Tipo spesa cui afferisce la PD;
 - Pagamento Spontaneo: per permettere la ricerca dei pagamenti spontanei si deve marcare questo checkbox, la ricerca delle PD NON pagamenti spontanei e dei lle PD pagamenti spontanei sono mutuamente esclusive, se il checkbox non è marcato la ricerca comprenderà le sole PD non pagamenti spontanei;

- o Stato corrente della posizione debitoria (DA CONVALIDARE, DA PAGARE, PAGATA, ANNULLATA, CANCELLATA, tutti gli stati);
- o Data inizio ricerca;
- o Data fine ricerca;



Pulsanti a disposizione

- ‘Pulisci filtri’: permette la cancellazione di tutti i filtri inseriti;
- ‘Cerca’: effettua la ricerca secondo i filtri inseriti;
- ‘Scarica report CSV’: permette di scaricare sulla postazione di lavoro il risultato della ricerca in formato di file CSV.

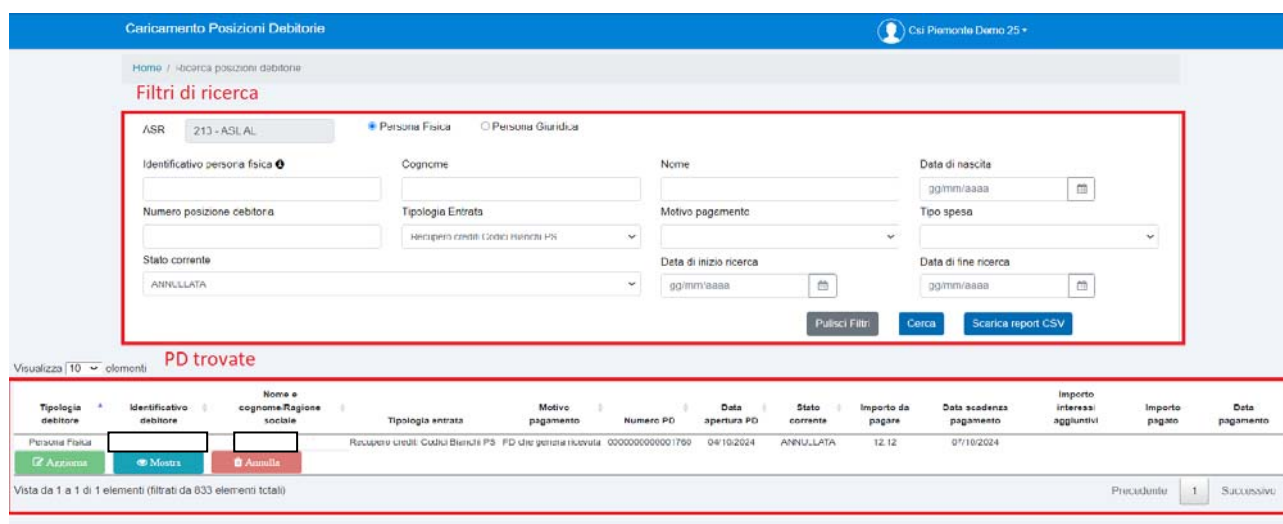
Il **risultato della ricerca** visualizza per ogni PD individuata i campi:

- o Tipologia debitore (persona fisica o persona giuridica);
- o Identificativo debitore ovvero Codice Fiscale o Partita IVA;
- o Cognome e Nome o Ragione sociale;
- o Tipologia entrata cui si riferisce la PD;
- o Motivo pagamento della tipologia di entrata;
- o Numero progressivo della PD a 16 cifre;
- o Data di apertura della posizione debitoria;
- o Stato corrente;
- o Importo da pagare (esclusi eventuali interessi di mora);
- o Data di scadenza del pagamento;
- o Importo interessi aggiuntivi;
- o Importo pagato;
- o Data pagamento.

Funzione Scarica report CSV

È possibile scaricare sulla postazione di lavoro il risultato della ricerca in formato di file CSV. Il file csv scaricato contiene alcune informazioni relative alla PD ulteriori rispetto a quelle visualizzate nella pagina dei risultati, le colonne estratte sono:

- Tipologia debitore (persona fisica o persona giuridica);
- Identificativo debitore ovvero Codice Fiscale o Partita IVA;
- Cognome e Nome o Ragione sociale;
- Tipologia entrata cui si riferisce la PD (codice);
- Motivo pagamento della tipologia di entrata;
- Numero pratica associato alla PD a 27 cifre;
- Data di apertura della posizione debitoria;
- Stato corrente;
- Importo iniziale da pagare (esclusi eventuali interessi di mora);
- Importo finale da pagare (inclusi eventuali interessi di mora);
- Data di scadenza del pagamento;
- Opposizione 730
- Importo pagato;
- Data pagamento;
- Note della PD;
- IUV associato alla PD;
- Codice versamento della PD;
- Descrizione della Tipologia di Entrata (causale di versamento).



The screenshot shows the 'Caricamento Posizioni Debitorie' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home / ricerca posizioni debitorie' and a user profile 'Cei Piemonte Demo 25'. Below this is the 'Filtri di ricerca' section, which is highlighted with a red box. It contains various input fields for filtering, including ASR (set to '211 - ASILAL'), radio buttons for 'Persona Fisica' (selected) and 'Persona Giuridica', and fields for 'Identificativo persona fisica', 'Cognome', 'Nome', 'Data di nascita', 'Numero posizione debitoria', 'Tipologia Entrata', 'Motivo pagamento', 'Tipo spesa', 'Stato corrente' (set to 'ANNULLATA'), 'Data di inizio ricerca', and 'Data di fine ricerca'. There are buttons for 'Pulisci Filtri', 'Cerca', and 'Scarica report CSV'. Below the filters, it says 'Visualizza | 10 | elementi' and 'PD trovate'. A table of results is shown, also highlighted with a red box. The table has columns: Tipologia debitore, Identificativo debitore, Nome e cognome/Ragione sociale, Tipologia entrata, Motivo pagamento, Numero PD, Data apertura PD, Stato corrente, Importo da pagare, Data scadenza pagamento, Importo interessi aggiuntivi, Importo pagato, and Data pagamento. The first row shows 'Persona Fisica', '211 - ASILAL', 'Recupero crediti - Codice pratica PS', 'PD ure gestione ricevuta', '0000000000001769', '04/10/2024', 'ANNULLATA', '12.12', '07/10/2024'. At the bottom, it says 'Vista da 1 a 1 di 1 elementi (filtrati da 633 elementi totali)' and 'Precedente 1 Successivo'.

In corrispondenza di ogni PD è possibile selezionare un pulsante:

- ‘**Aggiorna**’: attivabile solo se la PD risulta “DA PAGARE” o “DA CONVALIDARE”;
- ‘**Mostra**’: sempre attivabile visualizza il dettaglio della PD;
- ‘**Annulla**’: attivabile solo se la PD risulta “DA PAGARE”;

9.3.3 VISUALIZZA POSIZIONE DEBITORIA

La funzionalità permette all'operatore ASR di visualizzare i dati di dettaglio di una PD e viene attivata dalla pagina di ricerca delle PD selezionando il pulsante '**Mostra**'.

Tutti i dati sono in sola lettura.

Informazioni visualizzate

Vengono visualizzate tutte le informazioni di dettaglio della PD che contiene **4 sezioni**:

- dati del debitore: sono i dati inseriti dall'operatore;
- dati della PD: sono i dati inseriti dall'operatore e i dati forniti in automatico dall'applicativo e corrispondenti alla ASR;
- dati della lettera di accompagnamento della ASR: visibili solo se la PD deriva da un caricamento massivo;
- dati della cedola di pagamento: sono i dati della cedola forniti in automatico dall'applicativo e corrispondenti alla ASR.

Nell'immagine viene riportata solamente la sezione '**Dati della cedola di pagamento**'.

DATI del DEBITORE

- Tipologia del debitore (persona fisica, persona giuridica);
- se Persona Fisica: Codice Fiscale, Codice ENI/STP, Nome, Cognome, Indirizzo e-mail, Data di nascita;
- se Persona Giuridica: Ragione sociale, Partita IVA, Indirizzo e-mail;

DATI della POSIZIONE DEBITORIA

- Numero Posizione debitoria, calcolato come sequenza di 16 cifre (progressivo della base dati completato con gli zeri a sinistra fino al raggiungimento della lunghezza 16);
- Data apertura;
- Identificativo della PD univoco nell'ambito dell'ASR creditrice;
- Tipologia di entrata, cui si riferisce la PD, tra le tipologie di entrata previste nel catalogo delle tipologie di entrata dell'ASR creditrice;
- Informazione prestazione erogata cui si riferisce la P.D, con valori possibili SI o NO;
- Data di scadenza per il pagamento (il dato è opzionale); se specificata sarà visibile anche l'Algoritmo per il calcolo degli interessi di mora;
- Codice avviso in caso di pagamento attivato presso i PSP;
- IUV per eventuale pagamento con modello 3;
- Nome file upload (identificativo in ambito CPD del file di upload, visibile solo nel caso di caricamento massivo);
- Numero della pratica per il pagamento della PD, identificativo univoco a livello di ASR (stringa alfanumerica di 27 caratteri, costruita dal sistema);
- Stato della PD (ad es. "DA PAGARE")
- Data di ingresso nello stato;

- Importo senza IVA;
- Percentuale IVA, da applicare all'importo senza iva (il dato è opzionale);
- Importo solo IVA, calcolato applicando la percentuale IVA all'importo senza IVA (ad es., se percentuale IVA non presente o pari a 0, l'importo IVA sarà 0,00);
- Importo marca da bollo (il dato è opzionale);
- Importo ticket non corrisposto (= "Importo senza IVA" + "Importo IVA" + "Importo Marca da bollo");
- Importo oneri di gestione che l'ASR creditrice può aggiungere all'importo senza iva (il dato è opzionale);
- Importo pratica da pagare, senza interessi di mora (= "Importo ticket non corrisposto" + "Oneri di gestione");
- Importo interessi di mora aggiuntivi;
- Importo totale da pagare;
- Importo pagato;
- Data ricevuta pagamento;
- Numero ricevuta pagamento;
- Numero sportello pagamento;
- Trasmissione pagamento a SOGEI;
- IUV pagamento avvenuto con modello 1;
- privacy acquisita (S/N);
- Note (solo per i pagamenti spontanei inseriti da PTW).

DATI della LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO dell'ASR

Informazioni presenti nella lettera di accompagnamento dell'ASR creditrice, valorizzati solo se la PD è stata caricata massivamente:

- Numero di protocollo della lettera;
- Data del protocollo;
- Oggetto del pagamento;
- Denominazione del distretto dell'ASR creditrice;
- Direttore del distretto;
- Informazioni di apertura del distretto al pubblico;

DATI della CEDOLA di PAGAMENTO

- Cbill (codice interbancario);
- Comune ubicazione dell'ASR;
- Codice Fiscale ente creditore;
- Ente creditore;
- Settore ente creditore;
- Informazioni ente creditore;
- Sito web ente creditore;
- C/C postale per il pagamento delle PD (numero del C/C);
- Intestatario del C/C;
- Tipo bollettino postale (per il pagamento della PD);

- Oggetto pagamento cedola;
- Data di autorizzazione di Poste Italiane alla stampa della cedola;
- Autorizzazione di Poste Italiane alla stampa della cedola;
- Sito web o app correlate a Poste Italiane presso cui pagare la cedola;
- Avviso pagamento;
- Dove pagare sul territorio (informazioni circa dove pagare la cedola).

Pulsanti a disposizione

- ‘**Scarica cedola di pagamento**’: attiva la funzionalità ‘scarica cedola pagamento’;
- ‘**Invia e-mail cedola**’: attiva la funzionalità ‘invia e-mail cedola’.

Dati della cedola			
Cbill	Comune ubicazione dell'Asr	Codice fiscale ente creditore	Ente creditore
1F281	NOVARA	01521330033	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Settore ente creditore	Info ente creditore	Sito web ente creditore	
	PAGAMENTO PRESSO PUNTI DI RISCOSSIONE	DI REGIONE PIEMONTE HTTP://WWW.SISTEMAPIEMONTE.IT/PAGOPA E HTTP://WWW.REGIONE.PIEMONTE.IT/PAGOPA CON AUTENTICAZIONE SPID	
Conto corrente postale	Intestatario cc postale	Tipo bollettino postale	Oggetto pagamento cedola
000011872280	AZIENDA SANITARIA REGIONALE NOVARA ATTIVITA TERRITORIALE	P1	RECUPERO CREDITO DA DICHIARAZIONI NON CORRETTE
Data autorizzazione Poste Italiane alla stampa	Autoriz. Poste Italiane alla stampa	Sito web Poste Italiane	
DEL 29.11.2019	AUT. DB/SISB/P1 48355	BOLLETTINO POSTALE PAGABILE IN TUTTI GLI UFFICI POSTALI E SUI CANALI FISICI O DIGITALI ABILITATI DI POSTE ITALIANE E DELL'ENTE CREDITORE	
Avviso pagamento	Dove pagare sul territorio		
322202790583635205	IN TUTTI GLI UFFICI POSTALI, IN BANCA, IN RICEVITORIA, DAL TABACCAIO, AL BANCOMAT POTRAI PAGARE IN CONTANTI, CON CARTE O CONTO CORRENTE.		

Scarica cedola pagamento
Invia email cedola

9.3.4 SCARICA CEDOLA PAGAMENTO

La funzionalità permette all'operatore di scaricare la cedola di pagamento correlata ad una specifica PD e viene attivata dalla pagina di dettaglio della PD.

La funzionalità è attiva esclusivamente per le PD in stato “PAGATA” o “ANNULLATA” o “DA PAGARE”.

Informazioni visualizzate

Vengono visualizzate tutte le informazioni indicate nella funzionalità ‘**Visualizza Posizione Debitoria**’.

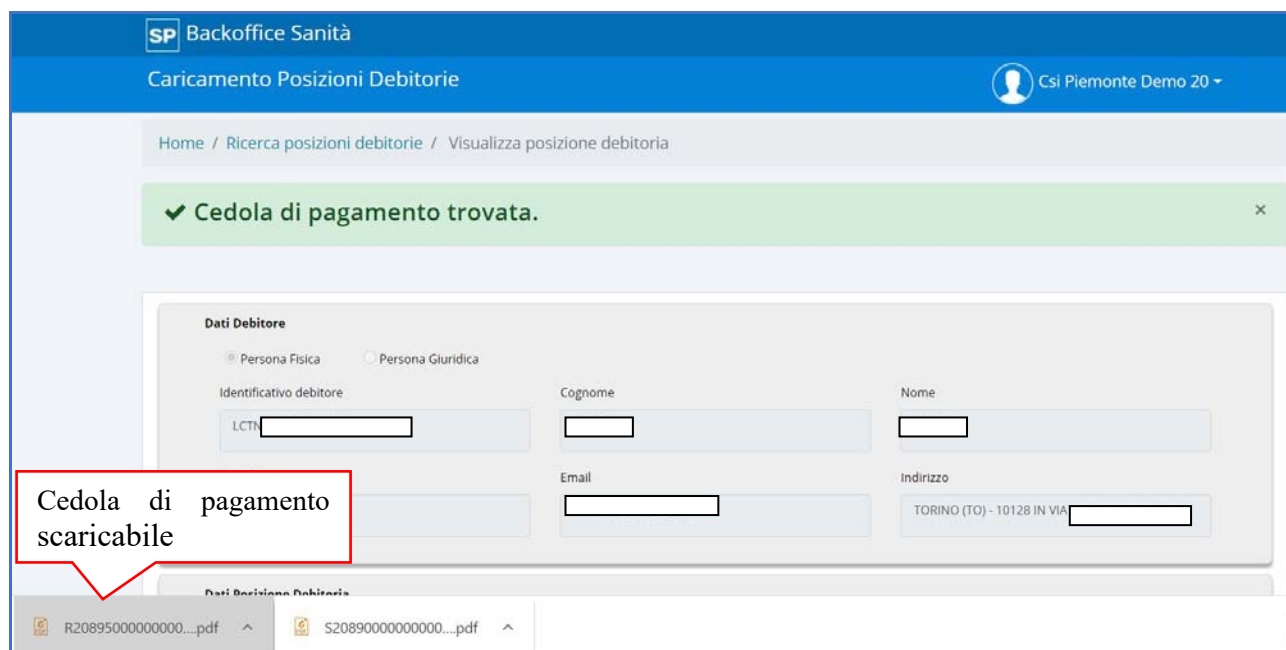
- Per le PD il cui stato corrente è “PAGATA” o “ANNULLATA” il sistema:
 - recupera o genera il file in formato PDF della cedola;

- fornisce il file in formato PDF con indicata la dicitura ‘PAGATA’ o ‘ANNULLATA’.
- Per le PD il cui stato corrente è “DA PAGARE” il sistema:
 - recupera i dati di dettaglio della PD;
 - genera la cedola di pagamento in formato PDF;
 - archivia la cedola in corrispondenza dello stato corrente della PD;
 - restituisce il file in formato PDF.

Pulsanti a disposizione

La selezione di ‘Scarica cedola pagamento’ permette di scaricare il PDF della cedola di pagamento e di salvarlo sulla postazione di lavoro.

La pagina che segue visualizza il messaggio di corretto recupero della cedola per una PD nello stato ‘PAGATA’ o ‘ANNULLATA’.



La pagina che segue visualizza il messaggio di corretta generazione nel caso di PD nello stato ‘DA PAGARE’.

Home / Ricerca posizioni debitorie / Visualizza posizione debitoria

✓ Generazione della cedola di pagamento avvenuta correttamente. ✕

Dati Debitorie

Persona Fisica Persona Giuridica

Identificativo debitore: NCR

Cognome

Nome

Data di nascita: 08/01/1990

Email

Indirizzo: IN VIA PROVA, 12

Posizione Debitoria:

Data apertura: 22/12/2020

Identificativo in ambito Asr:

R20895000000000000000...pdf S20890000000000000000...pdf

Cedola di pagamento scaricabile

9.3.5 INVIA EMAIL CEDOLA PAGAMENTO

La funzionalità permette all'operatore di inviare la cedola di pagamento di una specifica PD all'indirizzo e-mail del debitore.

La funzionalità viene attivata dalla pagina di dettaglio della PD ed è attiva esclusivamente per le PD in stato "DA PAGARE" e per le quali è associato un indirizzo di e-mail riferito al debitore.

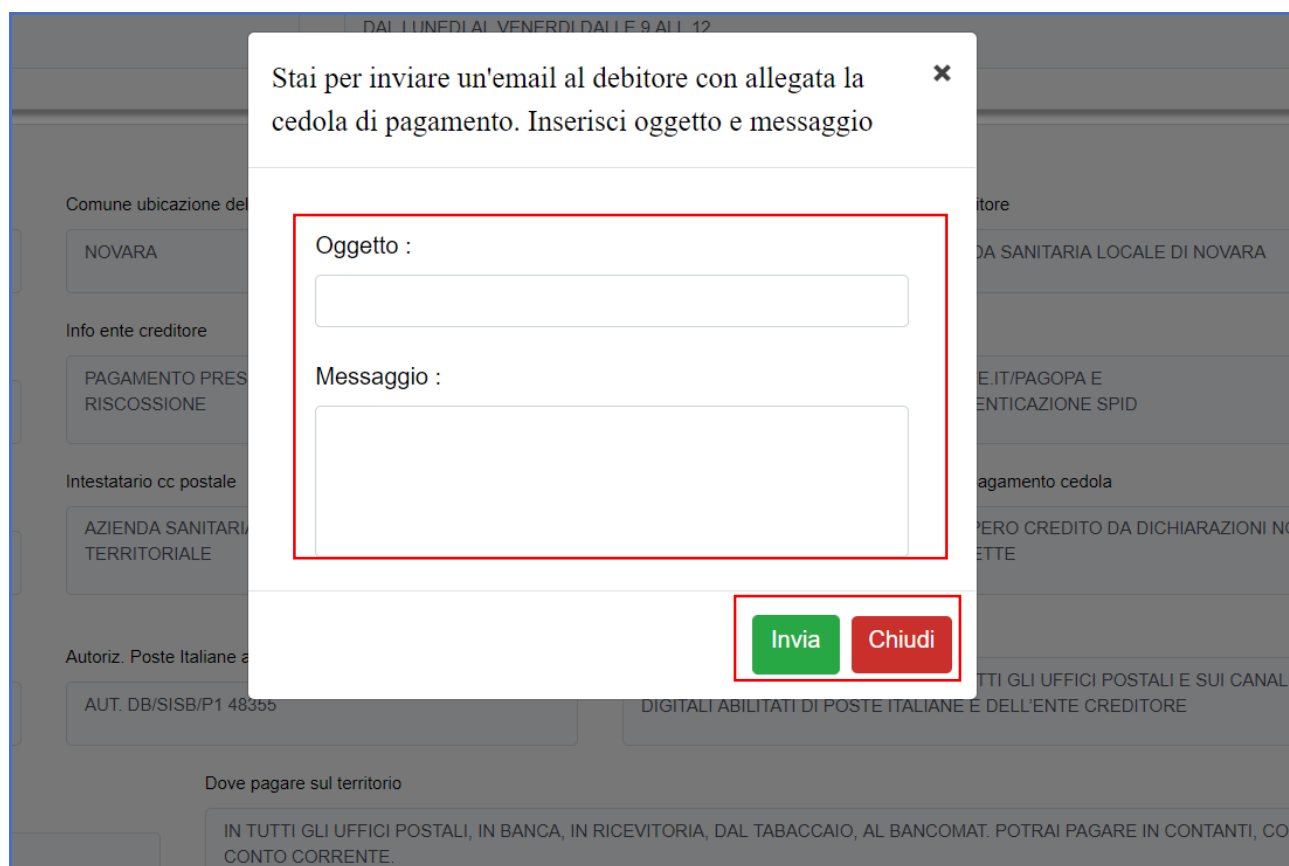
La e-mail avrà come mittente un indirizzo specifico definito per ogni ASR.

Informazioni visualizzate

Vengono visualizzate tutte le informazioni indicate nella funzionalità 'Visualizzare Posizione Debitoria'.

La selezione di 'Invia e-mail cedola' mostrerà un pop-up in cui verrà richiesto di inserire:

- **Oggetto** della e-mail;
- **Messaggio** della e-mail.



Pulsanti a disposizione

- **‘Invia’**: il sistema verifica che sia associata allo stato corrente della PD una cedola di pagamento.
Se la cedola di pagamento non risulta associata allo stato corrente della PD allora verrà mostrato il messaggio:
"Non risulta presente alcuna cedola di pagamento per la posizione debitoria indicata. Si suggerisce di generare la cedola con la funzionalità “Scarica cedola pagamento” e successivamente riprovare con l’invio".
- **‘Chiudi’**: il pop-up viene chiuso e si torna alla schermata di visualizzazione della PD.

La pagina che segue visualizza il messaggio proposto per invio e-mail ad un debitore nel caso non sia ancora stata prodotta la cedola di pagamento.



La pagina che segue visualizza il messaggio proposto a seguito del corretto invio della cedola di pagamento tramite e-mail al debitore selezionato.



9.3.6 AGGIORNA POSIZIONE DEBITORIA

La funzionalità permette all'operatore di modificare i dati di una specifica PD e viene attivata dalla pagina di ricerca delle PD selezionando il pulsante 'Aggiorna'.

Informazioni visualizzate

Vengono visualizzate tutte le informazioni indicate nella funzionalità 'Visualizza Posizione Debitoria'.

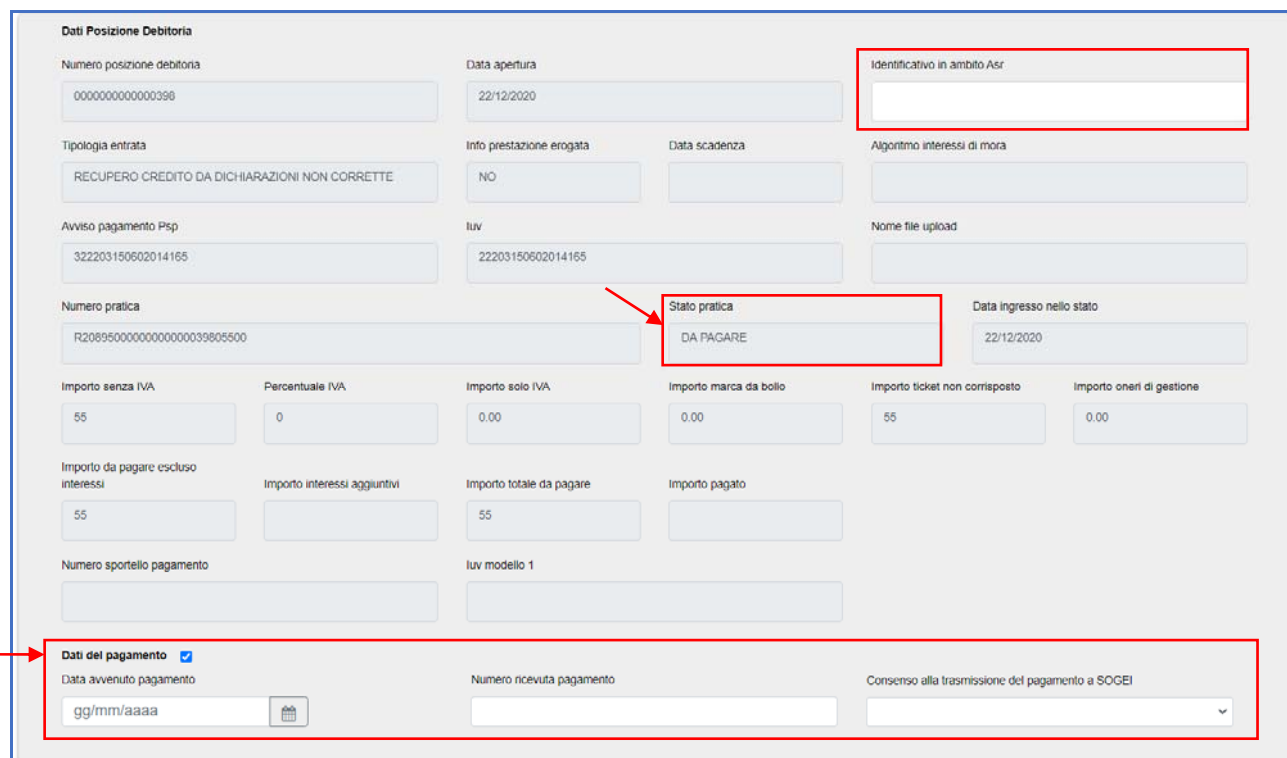
I campi mostrati sono tutti **in sola lettura** ad eccezione di:

- Identificativo della PD univoco nell'ambito dell'ASR creditrice.

Per le PD in stato "DA PAGARE" è possibile selezionare il flag 'Dati del pagamento' per rendere compilabili i seguenti campi:

- Data dell'avvenuto pagamento;
- Numero della ricevuta del pagamento;
- Consenso alla trasmissione a SOGEI (opposizione all'invio, consenso all'invio);

In seguito all'impostazione dei campi e la conferma dell'operazione lo stato della PD viene posto in "PAGATA".



Dati Posizione Debitoria

Numero posizione debitoria: 0000000000000396

Data apertura: 22/12/2020

Identificativo in ambito Asr: [Redacted]

Tipologia entrata: RECUPERO CREDITO DA DICHIARAZIONI NON CORRETTE

Info prestazione erogata: NO

Data scadenza: [Redacted]

Algoritmo interessi di mora: [Redacted]

Avviso pagamento Psp: 322203150602014165

Iuv: 22203150602014165

Nome file upload: [Redacted]

Numero pratica: R2089500000000000000000039805500

Stato pratica: **DA PAGARE**

Data ingresso nello stato: 22/12/2020

Importo senza IVA: 55

Percentuale IVA: 0

Importo solo IVA: 0.00

Importo marca da bollo: 0.00

Importo ticket non corrisposto: 55

Importo oneri di gestione: 0.00

Importo da pagare escluso interessi: 55

Importo interessi aggiuntivi: [Redacted]

Importo totale da pagare: 55

Importo pagato: [Redacted]

Numero sportello pagamento: [Redacted]

Iuv modello 1: [Redacted]

Dati del pagamento

Data avvenuto pagamento: gg/mm/aaaa

Numero ricevuta pagamento: [Redacted]

Consenso alla trasmissione del pagamento a SOGEI: [Redacted]

Pulsanti a disposizione

- ‘Salva i dati modificati’: salva i dati e pone lo stato della PD in ‘PAGATA’.

Dati della cedola			
Cbill	Comune ubicazione dell'Asr	Codice fiscale ente creditore	Ente creditore
1F281	NOVARA	01521330033	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Settore ente creditore	Info ente creditore	Sito web ente creditore	
	PAGAMENTO PRESSO PUNTI DI RISCOSSIONE	DI REGIONE PIEMONTE HTTP://WWW.SISTEMAPIEMONTE.IT/PAGOPA E HTTP://WWW.REGIONE.PIEMONTE.IT/PAGOPA CON AUTENTICAZIONE SPID	
Conto corrente postale	Intestatario cc postale	Tipo bollettino postale	Oggetto pagamento cedola
000011872280	AZIENDA SANITARIA REGIONALE NOVARA ATTIVITA TERRITORIALE	P1	RECUPERO CREDITO DA DICHIARAZIONI NON CORRETTE
Data autorizzazione Poste Italiane alla stampa	Autoriz. Poste Italiane alla stampa	Sito web Poste Italiane	
DEL 29.11.2019	AUT DB/SISB/P1 48355	BOLLETTINO POSTALE PAGABILE IN TUTTI GLI UFFICI POSTALI E SUI CANALI FISICI O DIGITALI ABILITATI DI POSTE ITALIANE E DELL'ENTE CREDITORE	
Avviso pagamento	Dove pagare sul territorio		
322203150802014185	IN TUTTI GLI UFFICI POSTALI, IN BANCA, IN RICEVITORIA, DAL TABACCAIO, AL BANCOMAT. POTRAI PAGARE IN CONTANTI, CON CARTE O CONTO CORRENTE.		

Salva i dati modificati

La pagina che segue visualizza il messaggio proposto a seguito del corretto aggiornamento della PD.

SP Backoffice Sanità

Caricamento Posizioni Debitorie CsI Piemonte Demo 20 ▾

Home / Ricerca posizioni debitorie / Visualizza posizione debitoria

✓ L'aggiornamento della posizione debitoria è stato correttamente registrato. ✕

Dati Debitorie		
<input checked="" type="radio"/> Persona Fisica <input type="radio"/> Persona Giuridica		
Identificativo debitore	Cognome	Nome
STP6194901061949	ROSSI	GIOVANNI
Data di nascita	Email	Indirizzo
01/06/1949		MAROCCO (MC) - 55555 IN MAROCCO, 7777

Dati Posizione Debitoria		
Numero posizione debitoria	Data apertura	Identificativo in ambito Asr

Nel dettaglio della PD è possibile verificare che, qualora siano stati compilati i dati relativi al pagamento, lo stato viene posto in 'PAGATA'.

Dati Posizione Debitoria					
Numero posizione debitoria	Data apertura	Identificativo in ambito Asr			
0000000000000398	22/12/2020				
Tipologia entrata	Info prestazione erogata	Data scadenza	Algoritmo interessi di mora		
RECUPERO CREDITO DA DICHIARAZIONI NON CORRETTE	NO				
Avviso pagamento Psp	Iuv	Nome file upload			
322203150602014165	22203150602014165				
Numero pratica	Stato pratica	Data ingresso nello stato			
R2089500000000000039805500	PAGATA	12/02/2021			
Importo senza IVA	Percentuale IVA	Importo solo IVA	Importo marca da bollo	Importo ticket non corrisposto	Importo oneri di gestione
55.00	0	0.00	0.00	55	0.00
Importo da pagare escluso interessi	Importo interessi aggiuntivi	Importo totale da pagare	Importo pagato	Data ricevuta pagamento	Numero ricevuta pagamento
55		55	55	10/02/2021	QQAA123
Numero sportello pagamento	Trasmissione pagamento a SOGEI	Iuv modello 1			

9.3.7 ANNULLA POSIZIONE DEBITORIA

La funzionalità permette all'operatore di annullare una specifica PD e viene attivata dalla pagina di ricerca delle PD selezionando il pulsante '**Annulla**'.

La funzionalità è attiva esclusivamente per le PD in stato "DA PAGARE".

Informazioni visualizzate

Vengono visualizzate tutte le informazioni indicate nella funzionalità '**Visualizza Posizione Debitoria**', in campi non editabili.

Dati della cedola			
Cbill	Comune ubicazione dell'Asr	Codice fiscale ente creditore	Ente creditore
1F281	NOVARA	01521330033	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Settore ente creditore	Info ente creditore	Sito web ente creditore	
	PAGAMENTO PRESSO PUNTI DI RISCOSSIONE	DI REGIONE PIEMONTE HTTP://WWW.SISTEMAPIEMONTE.IT/PAGOPA E HTTP://WWW.REGIONE.PIEMONTE.IT/PAGOPA CON AUTENTICAZIONE SPID	
Conto corrente postale	Intestataro cc postale	Tipo bollettino postale	Oggetto pagamento cedola
000011872280	AZIENDA SANITARIA REGIONALE NOVARA ATTIVITA TERRITORIALE	P1	RECUPERO CREDITO DA DICHIARAZIONI NON CORRETTE
Data autorizzazione Poste Italiane alla stampa	Autoriz. Poste Italiane alla stampa	Sito web Poste Italiane	
DEL 29.11.2019	AUT. DB/SISB/P1 48355	BOLLETTINO POSTALE PAGABILE IN TUTTI GLI UFFICI POSTALI E SUI CANALI FISICI O DIGITALI ABILITATI DI POSTE ITALIANE E DELL'ENTE CREDITORE	
Aviso pagamento	Dove pagare sul territorio		
322203150602014185	IN TUTTI GLI UFFICI POSTALI, IN BANCA, IN RICEVITORIA, DAL TABACCAIO, AL BANCOMAT. POTRAI PAGARE IN CONTANTI, CON CARTE O CONTO CORRENTE.		

Annulla Posizione Debitoria

Pulsanti a disposizione

- ‘Annulla Posizione Debitoria’: pone la posizione debitoria nello stato ‘ANNULLATA’.

La pagina che segue visualizza il messaggio proposto a seguito dell’operazione di annullamento.

SP Backoffice Sanità

Caricamento Posizioni Debitorie Csi Piemonte Demo 20 ▾

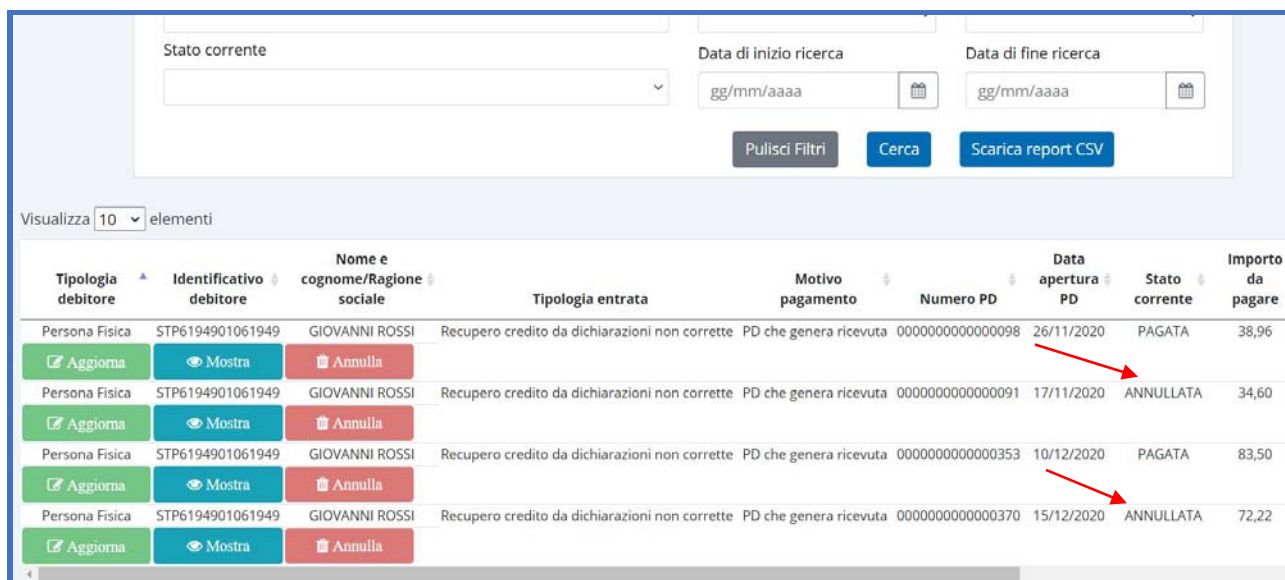
Home / Ricerca posizioni debitorie / Visualizza posizione debitoria

✓ **L’annullamento della posizione debitoria è stato correttamente registrato.** ✕

Dati Debitorie		
<input checked="" type="radio"/> Persona Fisica <input type="radio"/> Persona Giuridica		
Identificativo debitorie	Cognome	Nome
STP6194901061949	ROSSI	GIOVANNI
Data di nascita	Email	Indirizzo
01/06/1949		MAROCCO (MC) - 55555 IN MAROCCO, 7777

Dati Posizione Debitoria		
Numero posizione debitoria	Data apertura	Identificativo in ambito Asr

La pagina che segue visualizza l'aggiornamento dello stato della PD dall'elenco risultato di una ricerca.



The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search filters: "Stato corrente" (dropdown), "Data di inizio ricerca" (calendar), "Data di fine ricerca" (calendar).
- Buttons: "Pulisci Filtri", "Cerca", "Scarica report CSV".
- Display settings: "Visualizza 10 elementi".
- Table with columns: Tipologia debitore, Identificativo debitore, Nome e cognome/Ragione sociale, Tipologia entrata, Motivo pagamento, Numero PD, Data apertura PD, Stato corrente, Importo da pagare.

Tipologia debitore	Identificativo debitore	Nome e cognome/Ragione sociale	Tipologia entrata	Motivo pagamento	Numero PD	Data apertura PD	Stato corrente	Importo da pagare
Persona Fisica	STP6194901061949	GIOVANNI ROSSI	Recupero credito da dichiarazioni non corrette	PD che genera ricevuta	0000000000000098	26/11/2020	PAGATA	38,96
Persona Fisica	STP6194901061949	GIOVANNI ROSSI	Recupero credito da dichiarazioni non corrette	PD che genera ricevuta	0000000000000091	17/11/2020	ANNULLATA	34,60
Persona Fisica	STP6194901061949	GIOVANNI ROSSI	Recupero credito da dichiarazioni non corrette	PD che genera ricevuta	0000000000000353	10/12/2020	PAGATA	83,50
Persona Fisica	STP6194901061949	GIOVANNI ROSSI	Recupero credito da dichiarazioni non corrette	PD che genera ricevuta	0000000000000370	15/12/2020	ANNULLATA	72,22

9.4 FUNZIONALITÀ PER LA GESTIONE DEL FILE CSV

9.4.1 CARICA FILE CSV (PER IL CARICAMENTO MASSIVO)

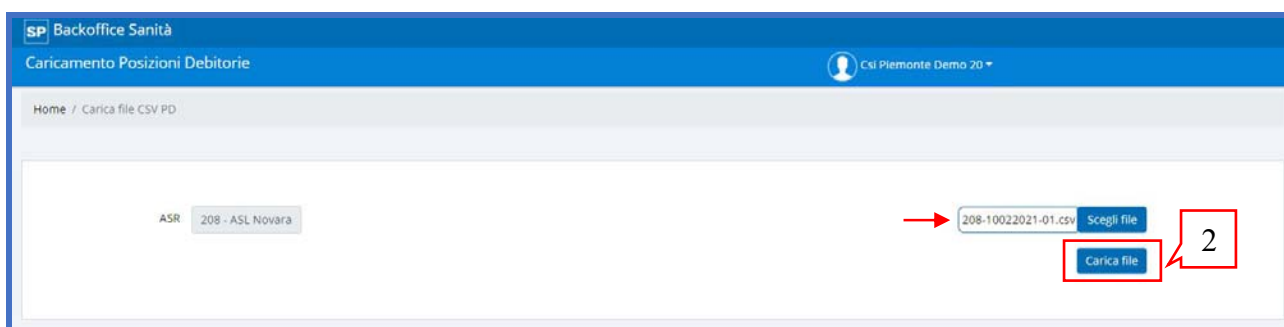
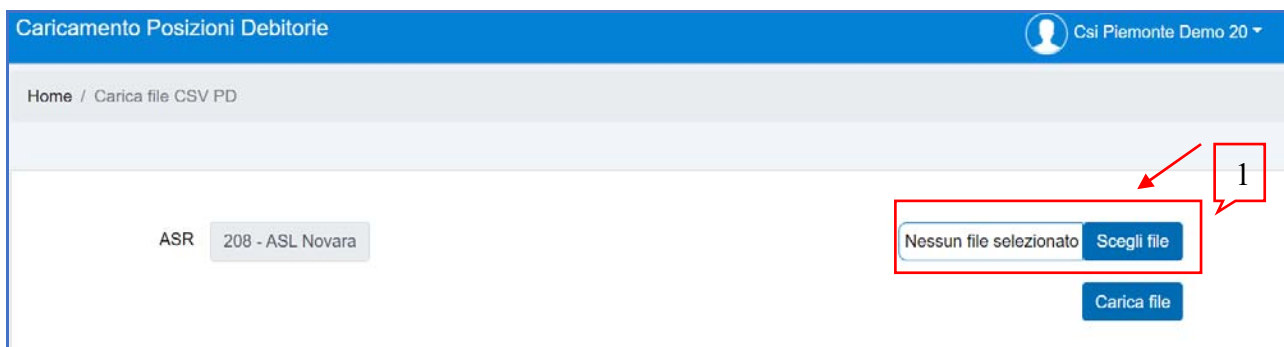
La funzionalità permette all'operatore di caricare un file in formato CSV contenente un elenco di nuove posizioni debitorie "DA PAGARE" e viene attivata dalla "Home" dell'applicativo.

Il file CSV deve essere composto seguendo le regole indicate al capitolo 'Costruzione del file CSV' del manuale.

Informazioni visualizzate

Il sistema mostra una pagina per il caricamento del file delle nuove PD con il seguente campo:

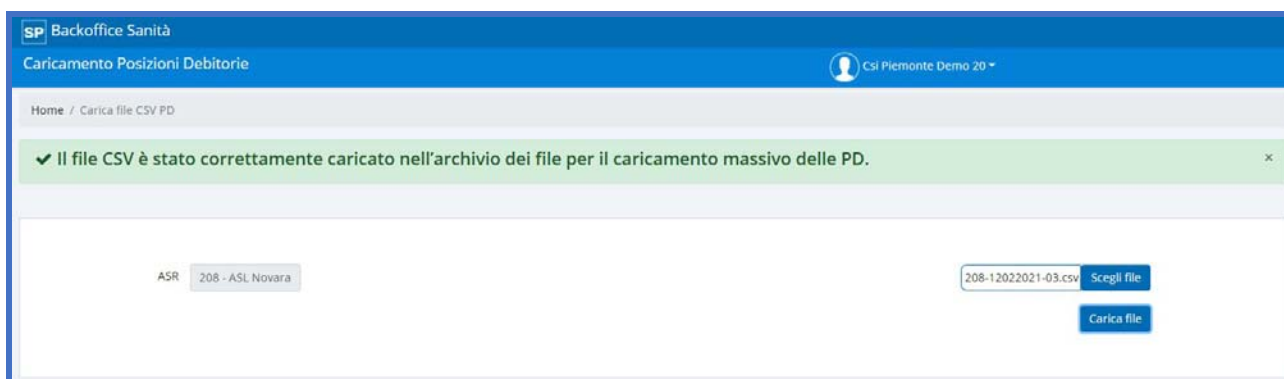
- Percorso del file CSV oggetto di upload;



Pulsanti a disposizione

- ‘Scegli file’: per selezionare il file CSV oggetto di caricamento massivo dalla propria postazione di lavoro;
- ‘Carica file’: per avviare il processo di caricamento;

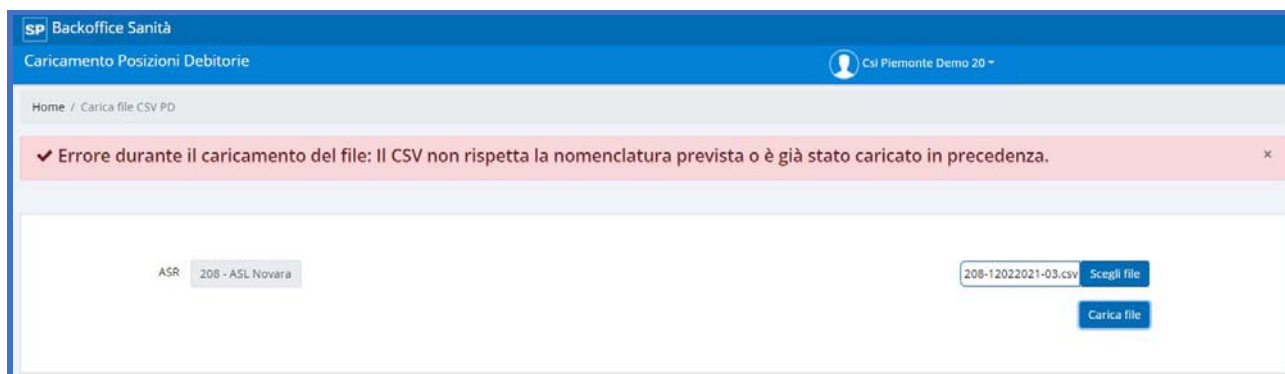
La pagina che segue visualizza il messaggio utente che viene fornito nel caso di caricamento andato a buon fine, ossia il file CSV rispetta la nomenclatura e le regole di composizione come indicato nel capitolo ‘Costruzione del file CSV’.



9.4.1.1 Messaggi d’errore nel caricamento massivo

A livello di nomenclatura del file CSV

Nel caso in cui la nomenclatura del file non sia corretta oppure il formato del file non sia corretto oppure il file sia già stato caricato, viene fornito il messaggio utente:



A livello di contenuto del file CSV

In caso di errore, cioè quando il file caricato non viene accettato, compare un file txt scaricabile, all'interno del quale è indicato il messaggio di errore e il campo coinvolto come mostrato nell'esempio seguente.

```
IdRecord:2 Campo: partitaIva - Descrizione: Partita iva non corretta - Valore: 1995120019
IdRecord:4 Campo: importoSenzaIva - Descrizione: valore non valido - Valore: 35,456
IdRecord:4 Campo: partitaIva - Descrizione: Partita iva non corretta - Valore: 2819640042
```

In questo caso sono stati riportati errori relativi al campo “Partita IVA” e al campo “Importo senza IVA” in quanto i campi non rispettano i requisiti per la composizione di un file CSV.

9.4.2 RICERCA FILE CSV CARICAMENTO MASSIVO

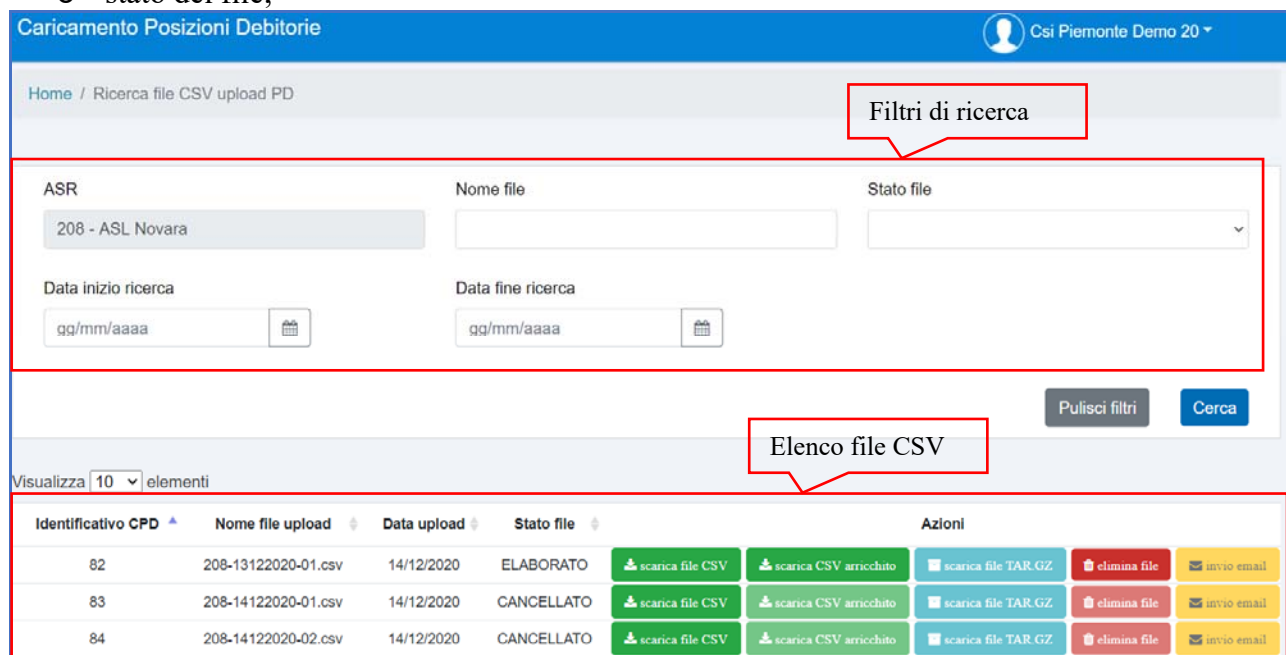
La funzionalità permette all'operatore di ricercare i file CSV già oggetto di upload, per il caricamento massivo delle PD, corrispondenti a specifici parametri di ricerca e viene attivata dalla “Home” dell'applicativo.

Informazioni visualizzate

Viene visualizzata una sezione che contiene i filtri di ricerca ed una sezione contenente l'elenco dei file CSV trovati.

- **Filtri di ricerca:**
 - Periodo di ricerca (rispetto alla data di upload del file):
 - data inizio ricerca;
 - data fine ricerca;
 - stato corrente del file (CARICATO, ELABORATO, CONVALIDATO, CANCELLATO, tutti gli stati):
 - nome del file;

- **Elenco file CSV trovati:**
 - identificativo del file in ambito CPD;
 - nome del file;
 - data di upload;
 - stato del file;



Caricamento Posizioni Debitorie Csi Piemonte Demo 20 ▾

Home / Ricerca file CSV upload PD

Filtri di ricerca

ASR: 208 - ASL Novara

Nome file:

Stato file:

Data inizio ricerca: gg/mm/aaaa

Data fine ricerca: gg/mm/aaaa

Visualizza 10 elementi

Identificativo CPD	Nome file upload	Data upload	Stato file	Azioni		
82	208-13122020-01.csv	14/12/2020	ELABORATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito	scarica file TAR.GZ
83	208-14122020-01.csv	14/12/2020	CANCELLATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito	scarica file TAR.GZ
84	208-14122020-02.csv	14/12/2020	CANCELLATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito	scarica file TAR.GZ

Elenco file CSV

Pulsanti a disposizione

- ‘**Pulisci filtri**’: permette la cancellazione di tutti i filtri inseriti;
- ‘**Cerca**’: effettua la ricerca secondo i filtri inseriti.

Nel risultato della ricerca sono presenti i seguenti pulsanti:

- ‘**scarica file CSV**’: attiva la funzionalità ‘scarica file CSV caricamento massivo’;
- ‘**scarica CSV arricchito**’: attiva la funzionalità ‘scarica file CSV arricchito’;
- ‘**scarica file TAR.GZ**’: attiva la funzionalità ‘scarica file TAR.GZ’;
- ‘**elimina file**’: attiva la funzionalità ‘elimina file’;
- ‘**invio e-mail**’: attiva la funzionalità ‘invio e-mail’.

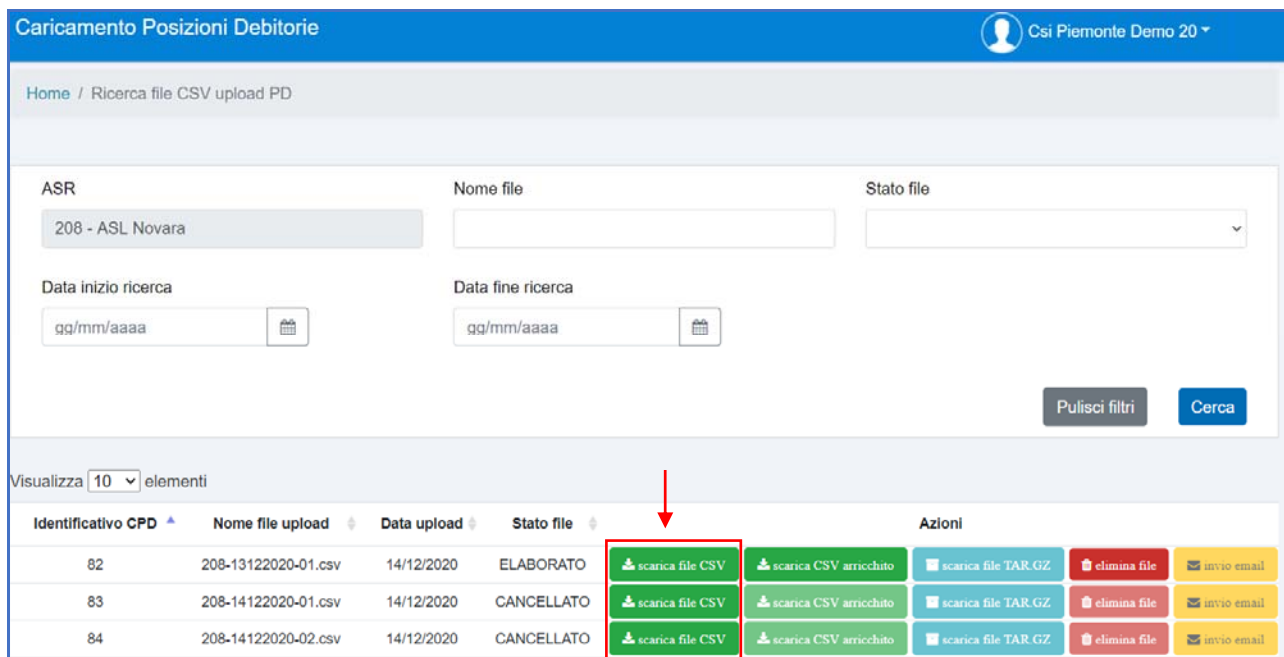
9.4.3 SCARICA FILE CSV CARICAMENTO MASSIVO

La funzionalità viene attivata dalla sezione ‘Elenco file CSV trovati’ a seguito di una operazione di ricerca di file CSV oggetto di caricamento massivo.

La funzionalità permette all’operatore di scaricare uno specifico file CSV sulla propria postazione di lavoro un file CSV caricato in precedenza.

Informazioni visualizzate

Vengono visualizzate tutte le informazioni indicate nella funzionalità ‘**Ricerca file CSV caricamento massivo**’.



Caricamento Posizioni Debitorie Csi Piemonte Demo 20

Home / Ricerca file CSV upload PD

ASR: 208 - ASL Novara | Nome file: | Stato file:
 Data inizio ricerca: gg/mm/aaaa | Data fine ricerca: gg/mm/aaaa

Pulisci filtri **Cerca**

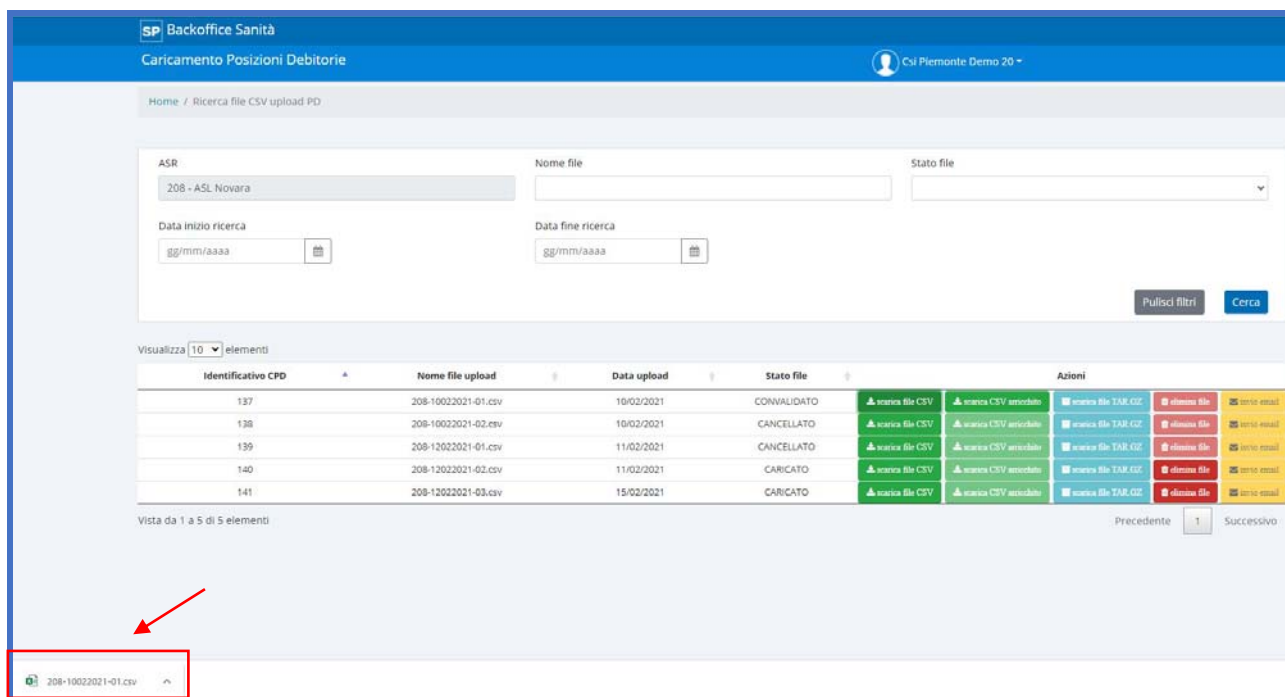
Visualizza 10 elementi

Identificativo CPD	Nome file upload	Data upload	Stato file	Azioni
82	208-13122020-01.csv	14/12/2020	ELABORATO	scarica file CSV scarica CSV arricchito scarica file TAR.GZ elimina file invio email
83	208-14122020-01.csv	14/12/2020	CANCELLATO	scarica file CSV scarica CSV arricchito scarica file TAR.GZ elimina file invio email
84	208-14122020-02.csv	14/12/2020	CANCELLATO	scarica file CSV scarica CSV arricchito scarica file TAR.GZ elimina file invio email

Pulsanti a disposizione

- ‘scarica file CSV’ permette di scaricare il file CSV e di salvarlo sulla propria postazione di lavoro.

La pagina che segue visualizza il file CSV che viene reso disponibile nella postazione di lavoro dell'utente collegato.



9.4.4 SCARICA FILE CSV ARRICCHITO

La funzionalità viene attivata dalla sezione ‘Elenco file CSV trovati’ a seguito di una operazione di ricerca ed è disponibile solo per i file CSV nello stato ELABORATO o CONVALIDATO.

La funzionalità permette all’operatore di scaricare sulla propria postazione di lavoro il file CSV “arricchito” ossia elaborato automaticamente dal sistema. Si tratta di un file CSV caricato dall’operatore al quale vengono aggiunti in automatico ulteriori 23 campi necessari per la produzione delle cedole di pagamento e delle lettere di accompagnamento da parte della Piattaforma di Stampa.

Informazioni visualizzate

Vengono visualizzate tutte le informazioni indicate nella funzionalità ‘Ricerca file CSV caricamento massivo’.

Il file CSV arricchito è disponibile dopo alcuni minuti dal caricamento del file CSV di partenza.

Caricamento Posizioni Debitorie Csi Piemonte Demo 20

Home / Ricerca file CSV upload PD

ASR: 208 - ASL Novara Nome file: Stato file:

Data inizio ricerca: gg/mm/aaaa Data fine ricerca: gg/mm/aaaa

Visualizza 10 elementi

Identificativo CPD	Nome file upload	Data upload	Stato file	Azioni		
82	208-13122020-01.csv	14/12/2020	ELABORATO	<input type="button" value="scarica file CSV"/>	<input type="button" value="scarica CSV arricchito"/>	<input type="button" value="scarica file TAR.GZ"/> <input type="button" value="elimina file"/> <input type="button" value="invio email"/>
83	208-14122020-01.csv	14/12/2020	CANCELLATO	<input type="button" value="scarica file CSV"/>	<input type="button" value="scarica CSV arricchito"/>	<input type="button" value="scarica file TAR.GZ"/> <input type="button" value="elimina file"/> <input type="button" value="invio email"/>
84	208-14122020-02.csv	14/12/2020	CANCELLATO	<input type="button" value="scarica file CSV"/>	<input type="button" value="scarica CSV arricchito"/>	<input type="button" value="scarica file TAR.GZ"/> <input type="button" value="elimina file"/> <input type="button" value="invio email"/>

Pulsanti a disposizione

- ‘scarica file CSV arricchito’: permette di scaricare il file CSV arricchito e di salvarlo sulla propria postazione di lavoro.

La pagina che segue visualizza il file CSV arricchito che viene reso disponibile nella postazione di lavoro dell’utente collegato.

Home / Ricerca file CSV upload PD

ASR: 208 - ASL Novara

Nome file:

Stato file:

Data inizio ricerca: gg/mm/aaaa

Data fine ricerca: gg/mm/aaaa

Pulisci filtri Cerca

Visualizza 10 elementi

Identificativo CPD	Nome file upload	Data upload	Stato file	Azioni
137	208-10022021-01.csv	10/02/2021	CONVALIDATO	[scarica file CSV] [scarica CSV archivio] [scarica file TAR.GZ] [elimina file] [cancella stato]
138	208-10022021-02.csv	10/02/2021	CANCELLATO	[scarica file CSV] [scarica CSV archivio] [scarica file TAR.GZ] [elimina file] [cancella stato]
139	208-12022021-01.csv	11/02/2021	CANCELLATO	[scarica file CSV] [scarica CSV archivio] [scarica file TAR.GZ] [elimina file] [cancella stato]
140	208-12022021-02.csv	11/02/2021	CANCELLATO	[scarica file CSV] [scarica CSV archivio] [scarica file TAR.GZ] [elimina file] [cancella stato]
141	208-12022021-03.csv	15/02/2021	CARICATO	[scarica file CSV] [scarica CSV archivio] [scarica file TAR.GZ] [elimina file] [cancella stato]

Vista da 1 a 5 di 5 elementi

Precedente 1 Successivo

208-10022021-01.csv 208-10022021-01.csv

9.4.5 SCARICA FILE TAR.GZ

La funzionalità viene attivata dalla sezione ‘Elenco file CSV trovati’ a seguito di una operazione di ricerca.

La funzionalità permette all’operatore di scaricare il file TAR.GZ (TAR compresso con GZIP) prodotto dalla PdS corrispondente ad uno specifico file CSV oggetto di caricamento massivo.

La funzionalità viene attivata dalla pagina di ricerca dei file CSV caricamento massivo:

- solo per i file nello stato ELABORATO;
- e solo se esiste, nello spazio di rete condiviso con la PdS, il file TAR.GZ corrispondente al file CSV di upload di riferimento.

Il file TAR.GZ contiene le prime 10 posizioni debitorie presenti nel corrispondente file CSV di upload ed è disponibile dopo circa mezzora dal caricamento del file CSV di partenza.

Informazioni visualizzate

Vengono visualizzate tutte le informazioni indicate nella funzionalità ‘Ricerca file CSV caricamento massivo’.

Caricamento Posizioni Debitorie Csi Piemonte Demo 20

Home / Ricerca file CSV upload PD

ASR: 208 - ASL Novara

Nome file:

Stato file:

Data inizio ricerca: gg/mm/aaaa

Data fine ricerca: gg/mm/aaaa

Pulisci filtri **Cerca**

Visualizza 10 elementi

Identificativo CPD	Nome file upload	Data upload	Stato file	Azioni		
82	208-13122020-01.csv	14/12/2020	ELABORATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito	scarica file TAR.GZ
83	208-14122020-01.csv	14/12/2020	CANCELLATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito	scarica file TAR.GZ
84	208-14122020-02.csv	14/12/2020	CANCELLATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito	scarica file TAR.GZ

Pulsanti a disposizione

- ‘scarica file tar.gz’: permette di scaricare il file e di salvarlo sulla propria postazione di lavoro.

La pagina che segue visualizza il file TAR.GZ che viene reso disponibile nella postazione di lavoro dell'utente collegato.

Backoffice Sanità Csi Piemonte Demo 20

Caricamento Posizioni Debitorie

Home / Ricerca file CSV upload PD

ASR: 208 - ASL Novara

Nome file:

Stato file:

Data inizio ricerca: gg/mm/aaaa

Data fine ricerca: gg/mm/aaaa

Pulisci filtri **Cerca**

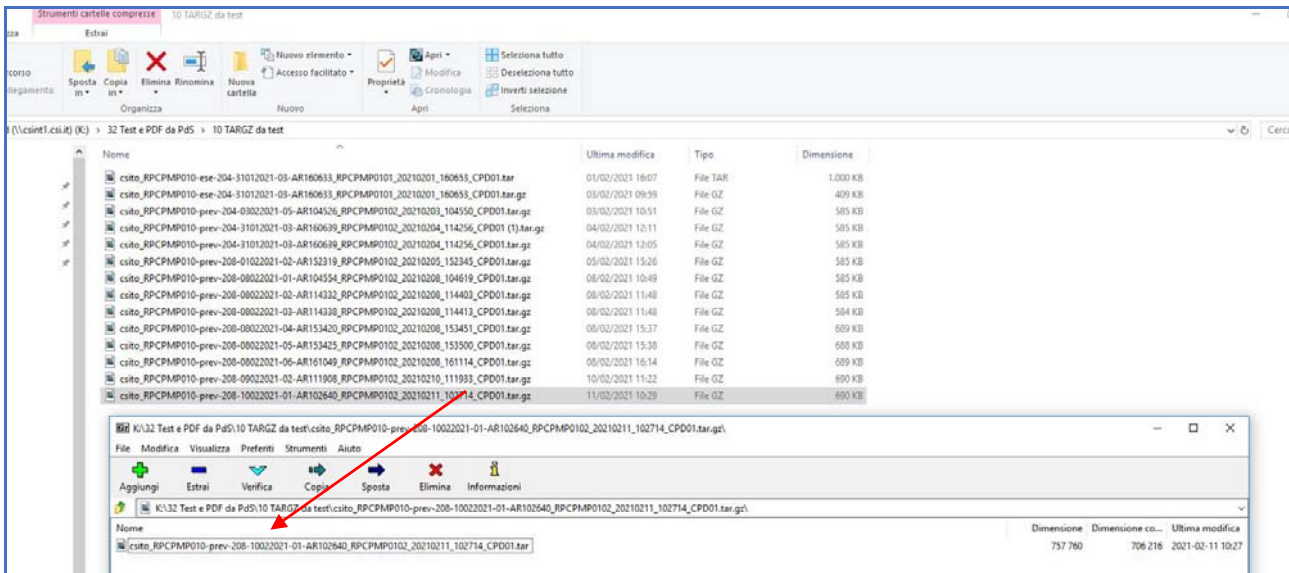
Visualizza 10 elementi

Identificativo CPD	Nome file upload	Data upload	Stato file	Azioni		
137	208-10022021-01.csv	10/02/2021	CONSOLIDATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito	scarica file TAR.GZ
138	208-10022021-02.csv	10/02/2021	CANCELLATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito	scarica file TAR.GZ
139	208-12022021-01.csv	11/02/2021	CANCELLATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito	scarica file TAR.GZ
140	208-12022021-02.csv	11/02/2021	CARICATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito	scarica file TAR.GZ
141	208-12022021-03.csv	15/02/2021	CARICATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito	scarica file TAR.GZ

Vista da 1 a 5 di 5 elementi Precedente 1 Successivo

208-10022021-01-...

Per la visualizzazione del suo contenuto si consiglia di aprirlo con un qualsiasi tool di decompressione file che permette successivamente la visualizzazione del file in formato PDF.



Dopo aver visionato il file TAR.GZ l'operatore può decidere di procedere alla convalida del file (funzionalità 'invia e-mail') oppure di procedere alla cancellazione (funzionalità 'elimina file').

9.4.6 ELIMINA FILE CSV CARICAMENTO MASSIVO

La funzionalità viene attivata dalla pagina di ricerca dei file CSV oggetto di caricamento massivo e solo per i file che si trovano nello stato ELABORATO o CARICATO.

La funzionalità permette all'operatore di cancellare (cancellazione logica) uno specifico file CSV oggetto di caricamento ed elaborazione: cancellando il file viene impostata la data di cancellazione e lo stampatore non riceve nessuna comunicazione e nessun file viene messo a disposizione nell'area definita (come invece accade nella funzionalità "inviare email").

Nel caso in cui il file CSV associato sia nello stato 'ELABORATO' allora vengono cancellate anche le PD generate che si trovano nello 'DA CONVALIDARE'.

Informazioni visualizzate

Vengono visualizzate tutte le informazioni indicate nella funzionalità 'Ricerca file CSV caricamento massivo'.

Caricamento Posizioni Debitorie Csi Piemonte Demo 20

Home / Ricerca file CSV upload PD

ASR: 208 - ASL Novara

Nome file:

Stato file:

Data inizio ricerca: gg/mm/aaaa

Data fine ricerca: gg/mm/aaaa

Pulisci filtri

Visualizza 10 elementi

Identificativo CPD	Nome file upload	Data upload	Stato file	Azioni	
82	208-13122020-01.csv	14/12/2020	ELABORATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito
83	208-14122020-01.csv	14/12/2020	CANCELLATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito
84	208-14122020-02.csv	14/12/2020	CANCELLATO	scarica file CSV	scarica CSV arricchito

Note: In the original image, a red arrow points to the 'elimina file' button in the 'Azioni' column for row 83, which is highlighted with a red box.

Pulsanti a disposizione

- ‘elimina file’: permette di effettuare la cancellazione logica del file, impostando lo stato in ‘CANCELLATO’.

La pagina che segue visualizza il messaggio di avvenuta cancellazione logica del file CSV.

SP Backoffice Sanità

Caricamento Posizioni Debitorie Csi Piemonte Demo 20

Home / Ricerca file CSV upload PD

✓ La cancellazione logica del file CSV di upload è avvenuta correttamente

ASR: 208 - ASL Novara

Nome file:

Stato file:

Data inizio ricerca: 08/02/2021

Data fine ricerca: gg/mm/aaaa

Pulisci filtri

9.4.7 INVIA EMAIL A STAMPATORE

La funzionalità viene attivata dalla pagina di ricerca dei file CSV oggetto di caricamento massivo e solo per i file che si trovano nello stato ELABORATO.

La funzionalità permette all'operatore di inviare una e-mail allo stampatore dell'ASR competente per comunicare che il file TAR.GZ degli N moduli di pagamento (lettere di accompagnamento e cedole di pagamento per ognuna delle PD caricate) prodotto dalla PdS è valido e disponibile nello spazio di rete definito.

Lo stampatore potrà procedere alla stampa cartacea e all'invio dei moduli ai rispettivi debitori.

L'invio della e-mail attesta l'avvenuta convalida del file TAR.GZ selezionato e di conseguenza, CPD interpreta l'invio come operazione di convalida:

- del file CSV di caricamento di partenza;
- delle PD ad esso riferite e presenti nella base dati, che passano dallo stato "DA CONVALIDARE" allo stato "DA PAGARE".

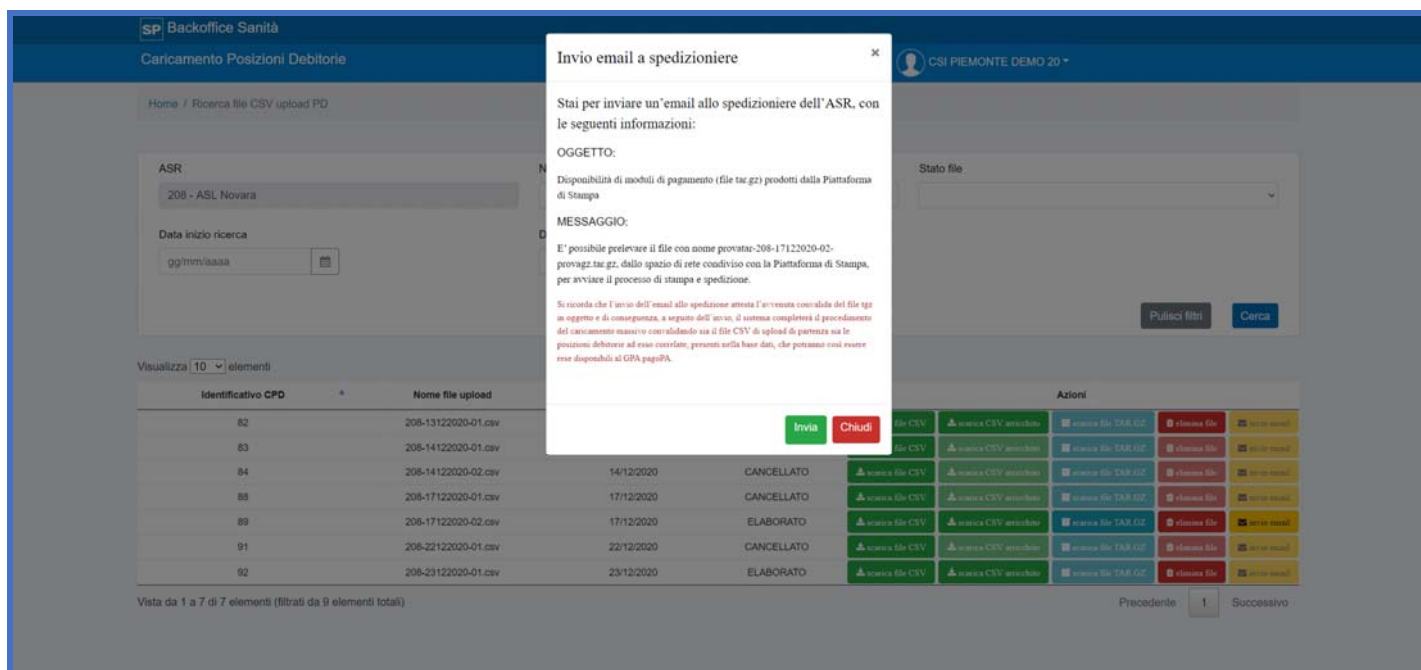
Informazioni visualizzate

Vengono visualizzate tutte le informazioni indicate nella funzionalità 'Ricerca file CSV caricamento massivo'.

Identificativo CPD	Nome file upload	Data upload	Stato file	Azioni
137	208-10022021-01.csv	10/02/2021	CONVALIDATO	scarica file CSV scarica CSV archivio scarica file TAR.GZ elimina file invia email
138	208-10022021-02.csv	10/02/2021	CANCELLATO	scarica file CSV scarica CSV archivio scarica file TAR.GZ elimina file invia email
139	208-12022021-01.csv	11/02/2021	CANCELLATO	scarica file CSV scarica CSV archivio scarica file TAR.GZ elimina file invia email
140	208-12022021-02.csv	11/02/2021	CARICATO	scarica file CSV scarica CSV archivio scarica file TAR.GZ elimina file invia email
141	208-12022021-03.csv	15/02/2021	CARICATO	scarica file CSV scarica CSV archivio scarica file TAR.GZ elimina file invia email

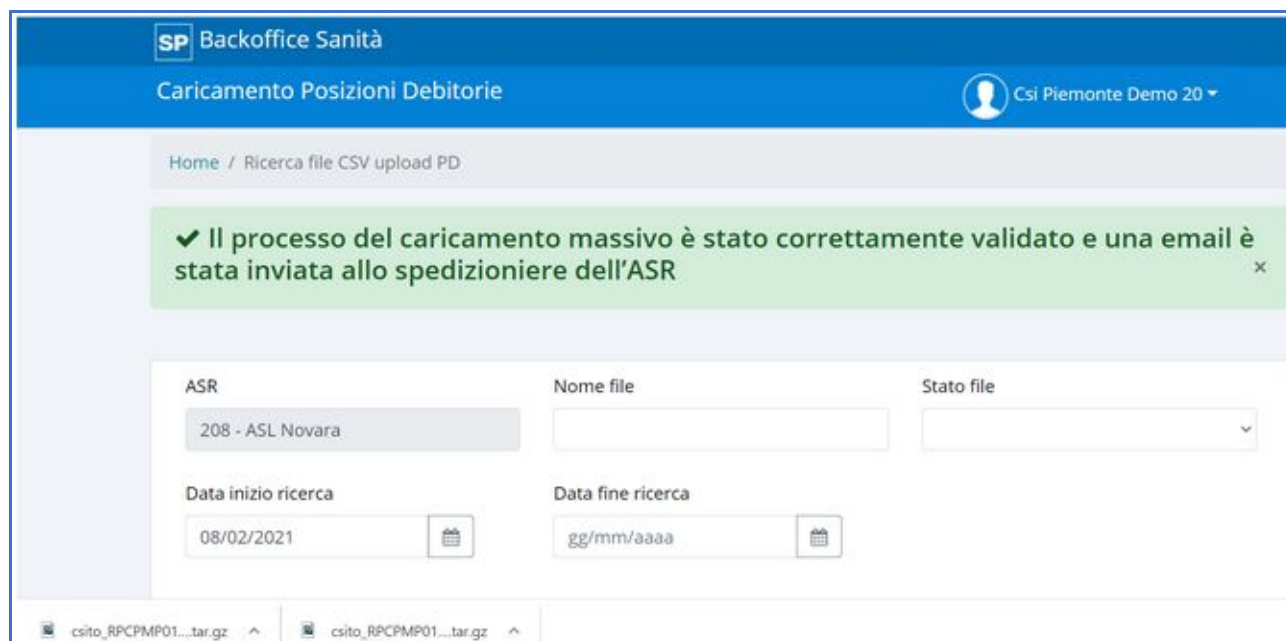
Pulsanti a disposizione

- 'Invio e-mail': mostra un pop-up con campi non editabili e configurati in automatico da CPD corrispondenti all'oggetto e al messaggio che viene inviato allo stampatore associato all'ASR.



- **‘Invia’**: il sistema convalida le PD oggetto di upload e di caricamento massivo, ed invia l’e-mail allo stampatore per comunicare che il file contenente i moduli di pagamento prodotto dalla PdS è valido e disponibile nello spazio definito;
- **‘Chiudi’**: chiude il pop-up, non convalida le PD oggetto di caricamento massivo e non invia l’e-mail allo stampatore.

La pagina che segue visualizza il messaggio di avvenuto invio e-mail.



SP Backoffice Sanità

Caricamento Posizioni Debitorie Csi Piemonte Demo 20

Home / Ricerca file CSV upload PD

✓ Il processo del caricamento massivo è stato correttamente validato e una email è stata inviata allo spedizioniere dell'ASR

ASR	Nome file	Stato file
208 - ASL Novara		

Data inizio ricerca: 08/02/2021

Data fine ricerca: gg/mm/aaaa

csito_RPCMP01...tar.gz