

Specifica di serviziGPA pagoPA e S.I. dell'ASR

VERIFICHE E APPROVAZIONI

VERS.	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
V01	M. FALCONE	30/09/2018	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	01/10/2018	M. ITALIANO D. CHIABERTO	05/10/2018
V02	M. FALCONE	16/10/2018	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	17/10/18	M. ITALIANO D. CHIABERTO	17/10/18
V03	M. FALCONE	07/11/2018	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	08/11/18	M. ITALIANO D. CHIABERTO	08/11/18
V04	M. FALCONE	05/12/2018	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	12/12/18	M. ITALIANO D. CHIABERTO	12/12/18
V05	M. FALCONE	27/12/2018	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	28/12/18	M. ITALIANO D. CHIABERTO	28/12/18
V06	M. FALCONE	08/02/2019	C. FORTUNATO M. GIRAUDO	08/02/19	M. ITALIANO D. CHIABERTO	08/02/19
V07	M. GIRAUDO	06/03/2019	M. GIRAUDO	06/03/19	M. ITALIANO	07/03/19
V08	M. FALCONE	03/04/2019	M. GIRAUDO	04/04/19	M. ITALIANO	05/04/19
V09	EXPRIVIA	25/05/2020	M. GIRAUDO	25/05/20	M. ITALIANO	25/05/20
V10	M. FALCONE	10/06/2020	M. GIRAUDO	10/06/2020	M. ITALIANO	10/06/2020
V11	M. CONTINI	15/06/2020	M. GIRAUDO	15/06/2020	M. ITALIANO	15/06/2020
V12	M. FALCONE	09/09/2020	M. GIRAUDO	09/09/2020	M. ITALIANO	09/09/2020
V13	M. FALCONE	10/09/2020	M. GIRAUDO	10/09/2020	M. ITALIANO	10/09/2020
V14	M. FALCONE	22/12/2020	M. GIRAUDO	22/12/2020	M. ITALIANO	22/12/2020
V15	M. CONTINI	16/03/2021	M. GIRAUDO			

STATO DELLE VARIAZIONI

VERS.	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
V01	Tutto il documento	Versione iniziale
V02	2.12.1.2 2.13.1.3	Correzione valorizzazione tag AZIONE e tipizzazione dei tag Inserito ulteriore specifica di ignorare i tag esposti dal wsdl non citati nella request
	2.13.2.2 2.13.2.3	Correzione valorizzazione tag AZIONE e tipizzazione dei tag Correzione valorizzazione tag AZIONE e tipizzazione dei tag Inserito ulteriore specifica di ignorare i tag esposti dal wsdl non citati nella request
V03	2.13.2.2	Correzione obbligatorietà del tag NUMERO_PRATICA
V04	1.3	Aggiornamento esempio relativo alla SetTicketAcquisiti
	2.12.6.2	Correzione costruito ERRORE, rinomina tag DESCRIZIONE con

		MESSAGGIO
V05	2.12.3.3	Correzione tag <PERCENTUALE_IVA> in <PERCENTUALE_IVA> sugli output dei metodi <i>SetAvvenutoPagamento</i> , <i>GetListaTicket</i>
	2.12.4.3	
V06	2.12.4.3	Inserimento tag LISTA_TICKET e LISTA_REGISTRAZIONE_PAGAMENTI_DIFFERITI nella struttura di output
V07	1.2, 2.4, 2.5, 2.12.1.3, 2.12.4.3, 2.12.5.3	Aggiunto riferimento [A17] Aggiunti per completezza codici di errore 9° e 9B (già presenti nel paragrafo 2.12.6.2) Aggiunto codice di errore 802 per la segnalazione dell'importo da rimborsare
V08	2.12.1.2, 2.12.1.3, 2.12.2.3, 2.12.3.2, 2.12.3.3, 2.12.4.3	Eliminato la valorizzazione del tag APPLICATION_CODE (rimane non valorizzato per limitare l'impatto su sviluppi già esistenti)
	2.12.2.3	Oltre all'eliminazione della valorizzazione del tag APPLICATION_CODE, viene dato indicazione su come valorizzare i tag COMUNE_APPUNTAMENTO, INDIRIZZO_APPUNTAMENTO, PROVINCIA_APPUNTAMENTO, CAP_APPUNTAMENTO
V09	2.12.3, 2.12.4, 2.12.7, 3.83.9 3.9, 3.10	<ul style="list-style-type: none"> • Modificate request e response del servizio <i>SetAvvenutoPagamento</i> per consentire al SIA la ricezione dell'avvenuta erogazione di un rimborso (totale o parziale) e la restituzione dei dati aggiornati dello stesso. Per transitività anche la <i>SetOpposizionePrecompilazione730</i> eredita gli aggiornamenti. • Modificata la response del servizio <i>GetListaTicket</i> per introdurre i tag utili a restituire i dati dei ticket da rimborsare. • Modificata la response del servizio <i>GetImportoTicket</i> per introdurre i tag utili a restituire alcuni dei dati dei ticket da rimborsare. • Modificati i par 3.8 e 3.9 • Introdotti il par 3.10 e 3.11 • Modificata la response dei servizi <i>SetAvvenutoPagamento</i>, <i>SetOpposizionePrecompilazione730</i>, <i>GetListaTicket</i>, <i>GetImportoTicket</i> introducendo sotto il tag RIMBORSO il tag PRATICA_PAGATA_CON_CREDITO • Eliminato il tag LISTA_RIMBORSI dalla response di <i>GetImportoTicket</i>
V10	TUTTO IL DOCUMENTO	Aggiornamento lunghezza IUUV nel modello 3 Aggiornamento esempio di response del metodo <i>GetMultiIUUVGPA</i> in allegato [A15].
V11	2.12.1.3, 2.12.2.3, 2.12.3.3, 2.12.4.3	Dettagliato nelle sezioni "Interfaccia di output" dai servizi <i>GetImportoTicket</i> , <i>GetListaTicketCF</i> il contenuto del tag IMPORTO_DA_PAGARE da ritornare come somma di importo ticket, bollo ed IVA. Specificato inoltre lo stesso tag nei tracciati tornati da <i>SetAvvenutoPagamento</i> e <i>GetListaTicket</i> senza bollo ed IVA.
V12	N.A.	Correzione valorizzazione tag FLAGTIOSPESA e TIOSPESA negli esempi in allegati A08 Inserimento pdf allegato A07
V13	Par. 2.7	Inserito il dettaglio relativo ai dati anagrafici dei pazienti certificati in Aura
	Par. 2.12.1.3, 2.12.2.3, 2.12.3.3, 2.12.4.3	Eliminazione del riferimento ad Aura
	Par. 2.12.3.3, 2.12.5.3	Depennato il refuso sulla codifica dei pagamenti parziali
V14	Par. 2.2	Eliminazione metodo <i>GetRicevutaFiscaleFattura</i> (barrato)

	Par. 2.12.5	Eliminazione metodo GetRicevutaFiscaleFattura (il paragrafo verrà barrato per non modificare la numerazione dei paragrafi)
V15	Par. 2.12.3.2	Specificato nel dettaglio l'utilizzo del tag IMPORTO_PRATICA in caso di rimborsi.

INDICE

1	INTRODUZIONE	6
1.1	CONTESTO.....	6
1.2	RIFERIMENTI	7
2	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE GPR	9
2.1	OBIETTIVI	9
2.2	ELENCO DEI SERVIZI.....	9
2.2.1	CHANGE LOG.....	9
2.3	MODALITA' DI RICHIAMO	12
2.4	CODIFICA AZIONI.....	12
2.5	CODIFICA ERRORI GESTITI E STATO DELLA PRATICA	13
2.6	UUID	13
2.7	ANAGRAFICA DEL PAZIENTE	13
2.8	CODIFICA MOTIVO PAGAMENTO.....	13
2.9	CODIFICA DEI SERVIZI	14
2.10	Pagamenti pagoPA.....	14
2.11	Struttura del Numero Pratica	15
2.12	DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA DEI SERVIZI ESPOSTI DAL S.I. DELL'ASR.....	15
2.12.1	Operazione: GetImportoTicket	15
2.12.2	Operazione: GetListaTicketCF.....	22
2.12.3	Operazione: SetAvvenutoPagamento.....	27
2.12.4	Operazione: GetListaTicket.....	35
2.12.5	Operazione: GetRicevutaFiscaleFattura	41
2.12.6	Operazione: SetTicketAcquisiti	43
2.12.7	Operazione: SetOpposizionePrecompilazione730.....	45
2.13	DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA ESPOSTO DAL GPA	47
2.13.1	Operazione: GetMultilIUVGPA	47
2.13.2	Operazione: GetSingleIUVGPA.....	49
3	FAQ.....	51
3.1	Codifica errori gestiti.....	51
3.2	Importi e separatore decimali	51
3.3	Numero Ricevuta / Quietanza	51
3.4	Campi Anagrafica Paziente	51
3.5	Campo Note Appuntamento e Descrizione Prestazione	51

3.6	Gestione di elenchi corposi di prestazioni (es. Laboratorio Analisi)	51
3.7	Gestione pratiche annullate	52
3.8	Gestione pratiche rimborsate e da rimborsare	52
3.9	Gestione della variazione di importo e rimborsi	52
3.10	Definizione delle modalità di erogazione rimborso	52
3.11	Definizione operatori a cui notificare le avvenute erogazioni dei rimborsi.....	52

1 INTRODUZIONE

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

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

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

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

1.1 CONTESTO

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

- **pagoPA:** Consentire ai pazienti di eseguire i pagamenti richiesti dalle Aziende Sanitarie Regionali scegliendo liberamente il prestatore di servizio di pagamento abilitati da AgID, gli strumenti di pagamento e il canale tecnologico preferito, così come previsto dall' "Art. 5 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) così come modificato dal D.lgs. 179/2016". (per ogni ulteriore informazione: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa>)
- **SOGEI:** Offre una soluzione informatica a supporto della corretta archiviazione dei dati di pagamento per l'invio a SOGEI per la generazione del 730 precompilato.
- **BANCA TESORIERA:** La struttura di credito (es. Unicredit Spa, Intesa San Paolo – Imi Spa, etc.), in base ad un affidamento aziendale, oltre ai servizi di tesoreria a favore dell'azienda stessa, offre all'utenza canali di pagamento specifici: fra essi i punti di riscossione automatici (es. punti gialli o punti rossi) o sportelli ubicati nelle proprie filiali.
- **GESTORE DEI PAGAMENTI AZIENDALE:** è il servizio di gateway che consente di gestire pagamenti a favore di diverse aziende sanitarie. Il servizio è in grado di gestire più canali di pagamento verso il Sistema Informativo Aziendale.
- **SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE:** il singolo sistema informativo aziendale con i quali può interagire il GPA pagoPA; è il sistema che calcola e produce le richieste di pagamento, oggetto dei pagamenti di cui trattasi nel presente progetto (CUP, LIS, RIS, ...).
- **PORTALE DEL CITTADINO:** è il portale regionale dal quale è possibile accedere all'elenco delle richieste di pagamento pagati o da pagare ed eseguire un pagamento.

1.2 RIFERIMENTI

Num.	Riferimento	Data	Autore	Descrizione
[A01]	sgt.wSDL	Maggio 2018		WSDL che il servizio generatore di ticket deve esporre per integrarsi con il GPA
[A02]	Specifiche barcode Servizi ASR-v01.zip	Novembre 2013	Falcone Michele	Specifiche identificativo ticket regionale e identificativo per pagamenti
[A04]	specifiche integrazione servizi GP R-V06q.zip	Aprile 2018	CSI	Specifiche di integrazione dei sistemi informativi aziendali produttori di ticket (CUP, LIS..)
[A05]	http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/guidatecnica_avvisoanalogico_1_2.pdf	Giugno 2016	AgID	Avviso di pagamento nel sistema pagoPA
	https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/linee-guida-documentazione-tecnica , link "Il NUOVO AVVISO DI PAGAMENTO ANALOGICO NEL SISTEMA PAGOPA Versione 2.1"	Maggio 2018 – valido a partire da dicembre 2018		
[A06]	http://sistemats1.sanita.finanze.it/wp-content/Portale_Tessera_Sanitaria/STS_Sanita/Home/Sistema+TS+informa/730+-+Spese+Sanitarie/730+-+Spese+Sanitarie+-+Documenti+di+progetto+e+specifiche+tecniche/	Dicembre 2015	PROGETTO TESSERA SANITARIA ACQUISIZIONE DATI DI SPESA SANITARIA AI FINI DEL 730 PRECOMPILATO DM 31 LUGLIO 2015 TABELLA ERRORI	Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma (rif. "numero documento")
[A07]	https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie/documenti-e-specifiche-tecniche-ricevute-e-codici-di-errore	Luglio 2015	PROGETTO TESSERA SANITARIA ACQUISIZIONE DATI DI SPESA SANITARIA AI FINI DEL 730 PRECOMPILATO	Elenco dei controlli eseguiti sui dati contenente gli aggiornamenti dello stato delle pratiche. Dati che il GPA riceve dal S.I. dell'ASR

			DM 31 LUGLIO 2015 TABELLA ERRORI	
[A08]	[A08]-GetImportoTicket	Maggio 2018	CSI	Esempi di ricerca e risposta di pratiche da pagare
[A09]	[A09]-GetListaTicketCF	Maggio 2018	CSI	Esempi di ricerca delle pratiche da pagare per codice fiscale
[A10]	[A10]-SetAvvenutoPagamento	Maggio 2018	CSI	Esempi di registrazione di avvenuto pagamento sul S.I. dell'ASR
[A11]	[A11]-GetListaTicket	Maggio 2018	CSI	Esempi di richiesta aggiornamento dello stato delle pratiche da pagare
[A12]	[A12]-GetRicevutaFiscaleFattura	Maggio 2018	CSI	Esempio di richiesta di ricevuta fiscale o fattura al S.i. dell'ASR
[A13]	[A13]-SetTicketAcquisiti	Maggio 2018	CSI	Esempio di trasmissione esito acquisizione pratiche al S.i. dell'ASR
[A14]	[A14]- SetOpposizionePrecompilazione730	Maggio 2018	CSI	Esempio di richiesta di modifica scelta del paziente circa la trasmissione del pagamento al ministero dell'economia e finanza per la compilazione automatica del 730
[A15]	[A15]-GetMultiIUVGPA	Maggio 2018	CSI	Esempio metodo esposto dal GPA per la richiesta di lotti di IUV (per comporre l'avviso di pagamento)
[A16]	[A16]-GetSingleIUVGPA	Maggio 2018	CSI	Esempio metodo esposto dal GPA per la richiesta di un singolo IUV (per comporre l'avviso di pagamento)
[A17]	Rimborsi del ticket pagato dal cittadino/utente per prestazioni sanitarie	Febbraio 2019	CSI	Publicato nella pagina http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/551-attivazione-pagamento-ticket-online-sistema-gpr-gpa/3414-specifiche-di-evoluzione-gpa-pagopa-08-10-2018

2 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE GPR

2.1 OBIETTIVI

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

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

2.2 ELENCO DEI SERVIZI

L'elenco dei servizi che il S.I. dell'ASR dovrà esporre in modalità server sono:

- **GetImportoTicket** (aggiornamento): determinazione dell'importo da pagare di un ticket
- **GetListaTicketCF** (aggiornamento): ricerca dei ticket da pagare legati ad uno specifico codice fiscale
- **SetAvvenutoPagamento** (aggiornamento): notifica di avvenuto pagamento di un ticket
- **SetOpposizionePrecompilazione730** (nuovo): il S.I. dell'ASR espone il servizio affinché il GPA pagoPA possa comunicargli la scelta sull'opposizione dell'invio del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la generazione del 730 precompilato
- **GetListaTicket** (aggiornamento): richiesta aggiornamenti elenco ticket prodotti dai servizi generatori di ticket e loro stato
- ~~**GetRicevutaFiscaleFattura** (nuovo): richiesta copia pdf della ricevuta o fattura di una pratica pagata~~
- **SetTicketAcquisiti** (aggiornamento): elenco dei ticket che sono stati acquisiti a seguito di una GetListaTicket con segnalazione di errori sull'acquisizione.

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

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

2.2.1 CHANGE LOG

Di seguito sono elencate le modifiche ai metodi che il S.I. dell'ASR dovrà esporre per integrarsi con GPA pagoPA. Successivamente sono elencati i nuovi metodi esposti da GPA pagoPA.

GetImportoTicket

- Request:
 - AVVISI_PAGAMENTO: nuovo
 - NRE: nuovo
- Response:
 - IMPORTO_PRATICA: modifica (sezione delle ricevute / fatture)
 - IMPORTO_MARCA_BOLLO: nuovo
 - IMPORTO_IVA: nuovo

- PERCENTUALE_IVA: nuovo
- NUMERO_PRATICA_ALTERNATIVO: eliminato
- NUMERO_QUIETANZA: modifica
- OUTPUT_RICEVUTA: nuovo
- AVVISO_PAGAMENTO: nuovo
- FLAGPAGAMENTOANTICIPATO: nuovo
- FLAGTIOSPESA: nuovo
- TIOSPESA: nuovo
- DATAEMISSIONE: nuovo
- LISTA_NRE: nuovo
- IUV_MOD1: nuovo
- OPPOSIZIONE_730: nuovo
- PRESTAZIONE_EROGATA: nuovo
- CODICE_VERSAMENTO: nuovo
- IMPORTO_DA_RIMBORSARE: nuovo
- IMPORTO_RIMBORSATO: nuovo
- MODALITA_RIMBORSO: nuovo

GetListaTicketCF

- Non ci sono modifiche alla Request
- Response:
 - IMPORTO_PRATICA: modifica (sezione delle ricevute / fatture)
 - IMPORTO_MARCA_BOLLO: nuovo
 - IMPORTO_IVA: nuovo
 - PERCENTUALE_IVA: nuovo
 - PRESTAZIONE_EROGATA: nuovo
 - CODICE_VERSAMENTO: nuovo
 - NUMERO_PRATICA_ALTERNATIVO: eliminato
 - NUMERO_QUIETANZA: modifica
 - OUTPUT_RICEVUTA: nuovo
 - AVVISO_PAGAMENTO: nuovo
 - LISTA_NRE: nuovo
 - OPPOSIZIONE_730: nuovo

SetAvvenutoPagamento

- Request:
 - LISTA_PAGAMENTI: eliminato
 - NUMERO_RICEVUTA: modifica (precedentemente inserito dentro LISTA_PAGAMENTI)
 - DATA_RICEVUTA: modifica (precedentemente inserito dentro LISTA_PAGAMENTI)
 - IMPORTO_MARCA_BOLLO: nuovo
 - IMPORTO_IVA: nuovo
 - AVVISO_PAGAMENTO: nuovo
 - IUV_MOD1: nuovo
 - OPPOSIZIONE_730: nuovo
 - MODALITA_RIMBORSO: nuovo
 - PRATICA_PAGATA_CON_RIMBORSO: nuovo

- Response:
 - IMPORTO_PRATICA: modifica (sezione delle ricevute / fatture)
 - IMPORTO_MARCA_BOLLO: nuovo
 - IMPORTO_IVA: nuovo
 - NUMERO_PRATICA_ALTERNATIVO: eliminato
 - NUMERO_QUIETANZA: modifica
 - AVVISO_PAGAMENTO: nuovo
 - PRESTAZIONE_EROGATA: nuovo
 - CODICE_VERSAMENTO: nuovo
 - FLAGPAGAMENTOANTICIPATO: nuovo
 - FLAGTIOSPESA: nuovo
 - TIOSPESA: nuovo
 - DATAEMISSIONE: nuovo
 - LISTA_NRE: nuovo
 - IUV_MOD1: nuovo
 - OPPOSIZIONE_730: nuovo
 - OUTPUT_RICEVUTA: nuovo
 - RIMBORSO: eliminato
 - OUTPUT_RIMBORSO: eliminato
 - LISTA_RIMBORSI: nuovo
 - IMPORTO_DA_RIMBORSARE: nuovo
 - IMPORTO_RIMBORSATO: nuovo
 - MODALITA_RIMBORSO: nuovo

GetListaTicket

- Non ci sono modifiche alla Request
- Response:
 - IMPORTO_PRATICA: modifica (sezione delle ricevute / fatture)
 - IMPORTO_MARCA_BOLLO: nuovo
 - IMPORTO_IVA: nuovo
 - NUMERO_QUIETANZA: modifica
 - AVVISO_PAGAMENTO: nuovo
 - LISTA_NRE: nuovo
 - IUV_MOD1: nuovo
 - OPPOSIZIONE_730: nuovo
 - OUTPUT_RICEVUTA: nuovo
 - RIMBORSO: eliminato
 - OUTPUT_RIMBORSO: eliminato
 - LISTA_RIMBORSI: nuovo
 - FLAGPAGAMENTOANTICIPATO: nuovo
 - FLAGTIOSPESA: nuovo
 - TIOSPESA: nuovo
 - DATAEMISSIONE: nuovo
 - PRESTAZIONE_EROGATA: nuovo
 - CODICE_VERSAMENTO: nuovo
 - IMPORTO_DA_RIMBORSARE: nuovo
 - IMPORTO_RIMBORSATO: nuovo

- MODALITA_RIMBORSO: nuovo

SetTicketAcquisiti

- Request:
 - AZIONE: nuovo, inserita l'azione 91 per la trasmissione degli errori / warning sul controllo dei dati per la trasmissione dei dati al MEF per il 730 precompilato
 - LISTA_ERRORE: nuovo
 - LISTA_WARNING: nuovo
- Non ci sono modifiche alla Response

Nuovi metodi da esporre:

- GetRicevutaFiscaleFattura
- SetOpposizionePrecompilazione730

Nuovi metodi da richiamare (esposti da GPA):

- GetMultiIUVGPA
- GetSingleIUVGPA

2.3 MODALITA' DI RICHIAMO

Il GPA pagoPA trasmette al sistema informativo aziendale un messaggio invocando il servizio richiesto, viceversa, il S.I. dell'ASR trasmette al GPA pagoPA un messaggio invocando il servizio richiesto. La tipologia di servizi implementati sono di tipo sincrono. Il time out del servizio è impostato a max. 30 secondi (parametro configurabile). Tutte i metodi esposti dal S.I. dell'ASR devono rispondere entro 30 secondi (parametro configurabile). Per comunicare con il sistema informativo aziendale il GPA pagoPA utilizzerà il canale di comunicazione https esposto dal sistema informativo aziendale. Il GPA pagoPA esporrà i propri servizi di integrazione su canale https. La sicurezza del canale sarà garantita con utilizzo di certificati digitali SHA256 firmati da una Certificate Authority e registrati sull'hostname della macchina che espone i servizi.

2.4 CODIFICA AZIONI

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

CODICE	DESCRIZIONE
1	Ricerca ticket da pagare per numero pratica o codice fiscale
2	Trasmissione legame pratica / avviso di pagamento AgID
6	Registrazione avvenuto pagamento di un ticket
8	Notifica acquisizione informazioni sul ticket
9	Notifica di acquisizione Stato ticket
9A	Trasmissione degli errori / warning rilevati durante l'aggiornamento della base dati del GPA con i dati trasmessi dal S.I. dell'Asr
9B	Trasmissione degli errori / warning sul controllo dei dati per la trasmissione dei dati al MEF per il 730 precompilato

2.5 CODIFICA ERRORI GESTITI E STATO DELLA PRATICA

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

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

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

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

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

Tabella 1 - Errori file XML e Stato della pratica

2.6 UUID

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

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

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

2.7 ANAGRAFICA DEL PAZIENTE

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

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

2.8 CODIFICA MOTIVO PAGAMENTO

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

CODICE	DESCRIZIONE
S	Richieste di pagamento per prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale SSN
L	Richieste di pagamento per prestazioni sanitarie erogate in regime di Libera Professione

Tabella 3 - Codici dei tipi di pratica

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

2.9 CODIFICA DEI SERVIZI

La codifica dei servizi segue l'anagrafica seguente.

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

Tabella 4 - Codici Servizi

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

2.10 Pagamenti pagoPA

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

- Pagatore: la persona intestataria della pratica da pagare
- Versante: la persona (fisica o giuridica) che esegue il pagamento
- IUUV: identificativo univoco di versamento
- Avviso di pagamento: composto dai valori
 - Aux digit, application code: codici che permettono di identificare che tipologia di intermediazione ha l'Asr
 - IUUV
- Modello 1: una pratica si dice pagata secondo il “modello 1” quando viene pagata da PTW utilizzando un canale di pagamento pagoPA
- Modello 3: una pratica si dice pagata secondo il “modello 3” quando viene pagata direttamente da PSP.

2.11 Struttura del Numero Pratica

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

Per esempio consideriamo il numero ticket:

S30101000000000012345602670

Il significato dei caratteri è posizionale

Da posizione	A posizione	Lunghezza	Stringa	Significato
1	1	1	S	S = SSN (L = Libera prof)
2	4	3	301	Identificativo della ASR
5	6	2	01	Identificativo del servizio da interrogare
7	22	16	0000000000123456	Numero pratica
23	27	5	02670	Importo pratica (26.70 euro) ¹

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

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

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

Nel caso in cui due o più ASR vengano accorpate in un'unica ASR, e continuano a rimanere attivi i sistemi produttori di ticket (es. due o più CUP), il problema dell'univocità del numero pratica si potrebbe presentare se la nuova ASR decidesse di adottare una cassa unica per tutta l'Azienda

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

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

2.12.1 Operazione: GetImportoTicket

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

2.12.1.1 Descrizione dell'operazione

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

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

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

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

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

porre in atto.

La risposta della chiamata al metodo è sincrona



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

2.12.1.2 Interfaccia di richiamo (input)

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

- UUID, valorizzato da GPA pagoPA
- AZIONE = 1
- ASR, codice regionale dell'ASR per cui si sta eseguendo la request
- NUMERO_PRATICA, viene valorizzato in alternativa al IUV e NRE. Contiene l'identificativo della pratica da ricercare nel S.I. dell'ASR lungo **16 caratteri**. Attenzione il numero della pratica sul GPA pagoPA è una stringa di 16 caratteri ed è fillato a sinistra con il carattere "0" sino a raggiungere la lunghezza di 16 caratteri: ad esempio se il numero pratica è una stringa lunga 12 caratteri sul S.I. dell'ASR, es. "20180000123", il numero pratica del GPA pagoPA sarà "000020180000123"
- NRE, viene valorizzato in alternativa al NUMERO_PRATICA e AVVISO_PAGAMENTO quando si richiede di ricercare una pratica per Numero di Ricetta Elettronica (15 caratteri)
- AVVISO_PAGAMENTO², viene valorizzato in alternativa al NUMERO_PRATICA e NRE quando si richiede di ricercare una pratica per gli attributi previsti in questo tag [A05]
- NUMERO_SPORTELLO, se valorizzato è l'identificativo del dispositivo automatico che ha richiesto la ricerca della pratica
- GIORNI_RITENZIONE, indica il numero di giorni entro cui pagare la pratica. E' valorizzato con un numero che indica quanti giorni occorre considerare nell'estrazione delle pratiche da pagare.

Esempi di possibili ricerche [A08]:



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

2.12.1.3 Interfaccia di output

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

Valorizzazione dell'oggetto PAZIENTE

I campi sono auto esplicativi.

- COGNOME
- NOME
- DATA_NASCITA

² L'AVVISO_PAGAMENTO è un tag non obbligatorio, composto al suo interno dai tag obbligatori AUXDIGIT, APPLICATION_CODE e IUV (modello 3 di lunghezza 17 caratteri)

- CODICE_FISCALE
- INDIRIZZO
- COMUNE
- PROVINCIA
- CAP

Valorizzazione oggetto LISTA_PRENOTAZIONE:

- PRATICA, valorizzare, altrimenti valorizzare come da specifiche che seguono

Valorizzazione oggetto PRATICA.

- IMPORTO_PRATICA, valorizzare con l'importo totale che il paziente deve pagare o ha pagato. L'importo totale deve corrispondere a:
IMPORTO_DA_PAGARE + IMPORTO_PAGATO + IMPORTO_MARCA_BOLLO + IMPORTO_IVA
- IMPORTO_MARCA_BOLLO, valorizzare con l'importo della marca da bollo, quando sia dovuta, altrimenti 0.00
- IMPORTO_IVA, valorizzare con l'importo dell'Iva, quando sia dovuto
- PERCENTUALE_IVA, valorizzare con la percentuale di iva applicata sulla pratica (formato numerico es. 0 per indicare lo 0%, 4 per indicare il 4%, etc.)
- PRESTAZIONE_EROGATA, valorizzare con la stringa "SI" se le prestazioni associate alla posizione debitoria sono state erogate, "NO" nel caso contrario
- CODICE_VERSAMENTO, composto da quattro caratteri³. Il codice versamento è stabilito dall'ASR e usato per generare lo IUUV nel pagamento pagoPA
- PRENOTAZIONE

Valorizzazione oggetto PRENOTAZIONE.

- NUMERO_PRATICA, identificativo ticket **a 16 caratteri**
- IMPORTO_DA_PAGARE, valorizzare con l'importo che il paziente deve ancora pagare, comprensivo di eventuale marca da bollo (tag IMPORTO_MARCA_BOLLO) e IVA (tag IMPORTO_IVA)
- IMPORTO_PAGATO, valorizzare con l'importo che il paziente ha già pagato
- LISTA_FATTURA, se la pratica è in stato ancora da pagare allora non valorizzare, altrimenti valorizzare come da specifiche che seguono

Valorizzazione di LISTA_FATTURA

- ELENCO_PAGAMENTI, elencare in questi campi tutti i pagamenti che il paziente ha eseguito per il ticket

Valorizzazione di ELENCO_PAGAMENTI

- NUMERO_SPORTELLO, valorizzare se conosciuto

³ Il codice versamento è fornito dall'ASR, valorizzato secondo le codifiche SIOPE. Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoreri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009.

- NUMERO_PRATICA, **non valorizzare**
 - NUMERO_RICEVUTA valorizzare con l'identificativo del pagamento (es. l'identificativo della ricevuta, ...)
 - DATA_RICEVUTA, valorizzare con la data del pagamento
 - IMPORTO_RICEVUTA, valorizzare con l'importo pagato
 - AVVISO_PAGAMENTO, valorizzato se la pratica è stata pagata con PagoPA modello 3 come segue, altrimenti non valorizzato.
 - AUXDIGIT, composto da un solo carattere
 - APPLICATION_CODE, non valorizzare
 - IUV, nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
 - DATA_ASSOCIAZIONE, **non valorizzare**
- <!-- fine AVVISO_PAGAMENTO -->

- IUV_MOD1: stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009
 - FLAGPAGAMENTOANTICIPATO, il campo deve essere valorizzato a "1" per indicare il pagamento della spesa sostenuta dal cittadino in data antecedente alla data di emissione del "documento fiscale" [A07]. Obbligatorio solo se data pagamento antecedente data emissione
 - FLAGTIOSPESA: il campo è valorizzato al fine di evidenziare caratteristiche particolari di alcune tipologie di spesa. Il campo vale: "1" con tipo TK (ticket di pronto soccorso) o "2" con tipo SR (visita in intramoenia) [A07]
 - TIOSPESA, per la corretta valorizzazione vedere la tabella 4 dell'allegato [A07]
 - DATAEMISSIONE: data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dal cittadino [A07]
- <!-- fine ELENCO_PAGAMENTI -->

<!-- fine LISTA_FATTURA -->

- ELENCO_PRESTAZIONI, **non valorizzare (inserito per uso futuri)**
- NUMERO_QUIETANZA, da valorizzare con l'identificativo di pagamento da riportare sulla ricevuta⁴, solo se:
 - la pratica è da pagare
 - pattern value="([A-Za-z0-9_-\.\|}{1,20})" per dettagli vedasi [A06]
 - l'ASR stampa la ricevuta o fattura di pagamento utilizzando il template regionale
 - l'ASR desidera riportare nella ricevuta o fattura il proprio identificativo
 - l'ASR ha generato l'identificativo di pagamento prima della registrazione dell'avvenuto pagamento.

Se le condizioni di sopra non si possono applicare, allora lasciare il tag non valorizzato

- OUTPUT_RICEVUTA, a discrezione dell'ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 della ricevuta. **Attenzione i pagamenti parziali non sono più gestiti.** Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvata nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa. Nel caso in cui la ricevuta / fattura differisse da una precedente copia in possesso del paziente, il

⁴ L'identificativo di pagamento può essere generato dal GPA oppure dalla ASR anche dopo aver registrato il pagamento con la SetAvvenutoPagamento (par. 2.12.3.3)

CSI inoltrerà la richiesta di verifica direttamente all'ASR in quanto proprietaria del dato. Il tag non è da valorizzare nel caso in cui il S.I. dell'ASR utilizzi il template regionale delle ricevute / fatture

- MOTIVO_PAGAMENTO, valorizzare con la tipologia del pagamento, con “S” se si tratta di pagamento per prestazione SSN oppure “L” se si tratta di pagamenti di fatture in libera professione. Ulteriori altre codifiche saranno comunicate quando saranno gestiti altri tipi di pagamenti.
- ASR_BENEFICIARIA, valorizzare con il codice regionale dell'azienda sanitaria beneficiaria dell'importo ticket (301, 203, ...)
- CODICE_SERVIZIO, valorizzare con la codifica del servizio. Il codice è di due caratteri ed è concordato a livello regionale
- DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE, valorizzare con la data di creazione e/o ultima modifica della prenotazione
- AVVISO_PAGAMENTO, valorizzare con l'avviso di pagamento (si vedano le specifiche poco oltre relative all'oggetto AVVISO_PAGAMENTO) associato alla pratica, altrimenti non valorizzare

Valorizzazione di AVVISO_PAGAMENTO⁵

- AUXDIGIT, composto da un solo carattere
 - APPLICATION_CODE, non valorizzare
 - IUUV, nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
 - DATA_ASSOCIAZIONE, data nel formato dd/mm/yyyy
- <!-- fine AVVISO_PAGAMENTO -->
- IUUV_MOD1, stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009, altrimenti il tag non è valorizzato
 - OPPOSIZIONE_730: indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la compilazione automatica del 730. Da valorizzare con il carattere:
 - “0” per esprimere l'**opposizione** all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730,
 - “1” per esprimere l'**autorizzazione** all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730.
 - LISTA_NRE, valorizzare con l'elenco degli NRE (numero di ricetta elettronica). Se la pratica non è collegata a nessuna ricetta elettronica non valorizzare.

Valorizzazione di LISTA_NRE.

- NRE è un identificativo di 15 caratteri. Attenzione la pratica può essere collegata ad a più di una ricetta elettronica.
- <!-- fine LISTA_NRE -->


- IMPORTO_DA_RIMBORSARE, da valorizzare con l'importo che l'ASR deve ancora rimborsare al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
- IMPORTO_RIMBORSATO, da valorizzare con l'importo che l'ASR ha già rimborsato al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
- MODALITA_RIMBORSO, da valorizzare con la modalità tramite cui il paziente ha scelto di ricevere il rimborso, se l'utente non l'ha ancora scelta o non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare

⁵ L'avviso di pagamento sarà fornito da GPA pagoPA e serve per realizzare il pagamento con canale AgID pagoPA

<!-- fine PRENOTAZIONE -->
<!-- fine PRATICA -->
<!-- fine LISTA_PRENOTAZIONE -->


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

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

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

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

Esempi di possibili risposte [A08]:

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

2.12.1.4 Gestione del soap fault

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

2.12.1.5 Gestione altre features

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

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

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

2.12.2 Operazione: GetListaTicketCF

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

2.12.2.1 Descrizione dell'operazione

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

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

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



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

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

La chiamata al metodo è sincrona.

È prevista la gestione di un timeout entro cui deve pervenire la risposta.

2.12.2.2 Interfaccia di richiamo (input)

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

- UUID, valorizzato dal GPA pagoPA
- AZIONE = 1, richiesta verso il S.I. dell'ASR di ricerca del ticket da pagare
- CODICE_FISCALE, codice fiscale del paziente di cui è richiesto la ricerca nel S.I. dell'ASR dei ticket che risultano ancora da pagare
- NUMERO_SPORTELLO, è l'identificativo del dispositivo automatico che ha richiesto il ticket al GPA pagoPA
- ORDINAMENTO, indica l'ordinamento richiesto nell'output rispetto alla data di prestazione. Se vale 0 ordinare in modo decrescente, se vale 1 ordinare in modo crescente
- GIORNI_RITENZIONE, è un numero che indica quanti giorni occorre considerare nell'estrazione dei ticket da pagare. Ad esempio se il numero vale 60 occorre estrarre i ticket la cui differenza tra la data di ricezione della richiesta e la massima data di prestazione è minore o uguale a 60 giorni



Come esempio di richiesta si veda [A09]

2.12.2.3 Interfaccia di output

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

Valorizzazione dell'oggetto PAZIENTE

I campi sono auto esplicativi.

- COGNOME

- NOME
- DATA_NASCITA
- CODICE_FISCALE
- INDIRIZZO
- COMUNE
- PROVINCIA
- CAP

Valorizzazione oggetto LISTA_PRENOTAZIONE.

- PRATICA

Valorizzazione oggetto PRATICA.

- IMPORTO_PRATICA, valorizzare con l'importo totale che il paziente deve pagare, deve corrispondere a:
IMPORTO_DA_PAGARE + IMPORTO_PAGATO + IMPORTO_MARCA_BOLLO + IMPORTO_IVA
- IMPORTO_MARCA_BOLLO, valorizzare con l'importo della marca da bollo, se dovuta
- IMPORTO_IVA, valorizzare con l'importo dell'Iva, quando sia dovuto
- PERCENTUALE_IVA, valorizzare con la percentuale di iva applicata sulla pratica (formato numerico es. 0 per indicare lo 0%, 4 per indicare il 4%, etc.)
- PRESTAZIONE_EROGATA, valorizzare con la stringa "SI" se le prestazioni associate alla posizione debitoria sono stata erogata, "NO" nel caso contrario
- CODICE_VERSAMENTO, composto da quattro caratteri. Il codice versamento è stabilito dall'ASR e usato per generare lo IUUV nel pagamento pagoPA
- PRENOTAZIONE

Valorizzazione oggetto PRENOTAZIONE.

- NUMERO_PRATICA, identificativo ticket a **16 caratteri**
- IMPORTO_DA_PAGARE, valorizzare con l'importo che il paziente deve ancora pagare, comprensivo di eventuale marca da bollo (tag IMPORTO_MARCA_BOLLO) e IVA (tag IMPORTO_IVA)
IMPORTO_PAGATO, valorizzare con l'importo che il paziente ha già pagato
- LISTA_FATTURA, da non valorizzare perché il metodo restituisce solo pratiche da pagare e **il GPA pagoPA non gestisce pagamenti parziali.**
- ELENCO_PRESTAZIONI: da valorizzare vedi di seguito

Valorizzazione oggetto ELENCO_PRESTAZIONI:

- PRESTAZIONE.

Valorizzazione oggetto PRESTAZIONE.

- CODICE, **non valorizzare.**
- DESCRIZIONE, **non valorizzare.**
- DATA_APPUNTAMENTO, valorizzare struttura: DD/MM/YYYY
- ORA_APPUNTAMENTO, valorizzare struttura hh:mm
- NOTE_APPUNTAMENTO **non valorizzare,**
- COMUNE_APPUNTAMENTO valorizzare con il comune dove viene erogata la prestazione (attenzione questa informazione sarà visualizzata non inserire dati sensibili),
- INDIRIZZO_APPUNTAMENTO valorizzare con l'indirizzo dove viene erogata la

prestazione (attenzione questa informazione sarà visualizzata non inserire dati sensibili),

- PROVINCIA_APPUNTAMENTO valorizzare con il provincia (es. TO, AT, ...) dove viene erogata la prestazione (attenzione questa informazione sarà visualizzata non inserire dati sensibili),
- CAP_APPUNTAMENTO valorizzare con il cap dove viene erogata la prestazione (attenzione questa informazione sarà visualizzata non inserire dati sensibili)

<!-- Fine PRESTAZIONE>

<!-- Fine ELENCO_PRESTAZIONI>

- NUMERO_QUIETANZA, da valorizzare con l'identificativo di pagamento da riportare sulla ricevuta⁶, solo se:
 - se la pratica è da pagare totalmente. Se la pratica è stata pagata parzialmente allora il numero quietanza deve differire dal numero precedente
 - pattern value="([A-Za-z0-9_.\-]{1,20})" per dettagli vedasi l'allegato [A06]
 - l'ASR stampa la ricevuta o fattura di pagamento utilizzando il template regionale
 - l'ASR desidera riportare nella ricevuta o fattura il proprio identificativo
 - l'ASR è in grado di generare l'identificativo di pagamento prima della registrazione dell'avvenuto pagamento.

Se le condizioni di sopra non si possono applicare, allora lasciare il tag non valorizzato

- OUTPUT_RICEVUTA, a discrezione dell'ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 della ricevuta. Attenzione i pagamenti parziali non sono più gestiti. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvata nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa.

Nel caso in cui la ricevuta / fattura differisse da una precedente copia in possesso del paziente, il CSI inoltrerà la richiesta di verifica direttamente all'ASR in quanto proprietaria del dato. Il tag non è da valorizzare nel caso in cui il S.I. dell'ASR utilizzi il template regionale delle ricevute / fatture MOTIVO_PAGAMENTO, valorizzare con la tipologia del pagamento, con "S" se si tratta di pagamento per prestazione SSN oppure "L" se si tratta di pagamenti di fatture in libera professione. Ulteriori altre codifiche saranno comunicate quando saranno gestiti altri tipi di pagamenti

- MOTIVO_PAGAMENTO, valorizzare con la tipologia del pagamento, con "S" se si tratta di pagamento per prestazione SSN oppure "L" se si tratta di pagamenti di fatture in libera professione. Ulteriori altre codifiche saranno comunicate quando saranno gestiti altri tipi di pagamenti.
- ASR_BENEFICIARIA, valorizzare con il codice regionale dell'azienda sanitaria beneficiaria dell'importo ticket (301, 203, ...)
- CODICE_SERVIZIO, valorizzare con la codifica del servizio. Il codice è concordato a livello regionale (Par. 2.9)
- DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE, valorizzare con la data di creazione e/o ultima modifica della prenotazione
- AVVISO_PAGAMENTO, valorizzare con l'avviso di pagamento associato alla pratica, altrimenti non valorizzare. L'avviso di pagamento ha lo stesso significato specificato nell'output della GetImportoTicket

⁶ L'identificativo di pagamento può essere generato dalla ASR anche dopo aver registrato il pagamento con la SetAvvenutoPagamento (par. 2.12.3.3)

Valorizzazione di AVVISO_PAGAMENTO⁷

- AUXDIGIT, composto da un solo carattere
 - APPLICATION_CODE, non valorizzare
 - IUV, nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
 - DATA_ASSOCIAZIONE, data nel formato dd/mm/yyyy
- <!-- Fine AVVISO_PAGAMENTO-->
- IUV_MOD1, **non valorizzare**. Le pratiche estratte con il metodo sono tutte da pagare, e non gestendo più i pagamenti parziali questo tag non ci si aspetta sia valorizzato (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri)
 - OPPOSIZIONE_730: indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento al Sogei per il calcolo automatico del 730. Da valorizzare con il carattere:
 - “0” per esprimere l'**opposizione** all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730,
 - “1” per esprimere l'**autorizzazione** all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730.
 - LISTA_NRE, valorizzare con l'elenco degli NRE (numero di ricetta elettronica). Se la pratica non è collegata a nessuna ricetta elettronica non valorizzare.

Valorizzazione di LISTA_NRE.

- NRE è un identificativo di 15 caratteri. Attenzione la pratica può essere collegata ad a più di una ricetta elettronica.

<!-- Fine LISTA_NRE >

<!-- Fine PRESTAZIONE >

<!-- Fine PRATICA >

<!-- Fine LISTA_PRESTAZIONE >

La tabella sottostante contiene i valori dei codici di ERRORE.

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

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

Negli esempi sottostanti riproduciamo tutti i casi possibili.

Come esempio di risposta si veda [A09]



- GetListaTicketCFResponse-Pratica da pagare.xml riporta un esempio di risposta in cui sono state trovate due pratiche da pagare
- GetListaTicketCFResponse-pratica non trovata.xml riporta un esempio di risposta in cui non sono state trovate pratiche da pagare

⁷ L'avviso di pagamento sarà fornito da GPA pagoPA e serve per realizzare il pagamento con canale AgID pagoPA

- GetListaTicketCFResponse-servizio non gestito.xml riporta un esempio di risposta in cui il S.I. dell'ASR dichiara di non gestire il servizio di ricerca per codice fiscale

2.12.2.4 Gestione del soap fault

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

2.12.2.5 Gestione altre features

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

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

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

2.12.3 Operazione: SetAvvenutoPagamento

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

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

2.12.3.1 Descrizione dell'operazione

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

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

L'erogazione di un rimborso è avvenuta per mezzo di voucher o bonifico, quindi tramite del Fascicolo Finanziario, oppure per mezzo del borsellino di credito, quindi tramite l'applicativo regionale (PTW).

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

La chiamata al servizio SetAvvenutoPagamento è sincrona.

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

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

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

Attenzione. Verificare che i dati trasmessi rispettino i vicoli elencati in [A07].

2.12.3.2 Interfaccia di richiamo (input)

Valorizzazione richiesta di pagamento.

- UUID, valorizzato da GPA pagoPA
- AZIONE = 6 (pagamento integrato), 5 (pagamento spontaneo), 4 (erogazione rimborso)
- ASR, codice regionale dell'ASR per cui si sta eseguendo la request
- NUMERO_PRATICA è valorizzato con l'identificativo del ticket pagato o rimborsato a **16 caratteri**.
- IMPORTO_PRATICA è valorizzato con l'**importo pagato** (se AZIONE = 5 o 6) o **rimborsato** (se AZIONE = 4) dal paziente.
- AVVISO_PAGAMENTO, valorizzato se la pratica è stata pagata con PagoPA modello 3 come segue, altrimenti non valorizzato. Non valorizzato se AZIONE = 4.
 - AUXDIGIT, composto da un solo carattere
 - APPLICATION_CODE, non valorizzato
 - IUV, come da specifiche AgID.
 - DATA_ASSOCIAZIONE, **non valorizzare**

- NUMERO_SPORTELLO è valorizzato con l'identificativo del dispositivo automatico che ha gestito il pagamento del ticket tramite l'intermediazione del GPA pagoPA
- NUMERO_RICEVUTA, identificativo della ricevuta valorizzato dal GPA pagoPA
- DATA_RICEVUTA, data della ricevuta
- IMPORTO_MARCA_BOLLO: **non valorizzato**
- IMPORTO_IVA: **non valorizzato**
- IUV_MOD1: stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009, altrimenti il tag non è valorizzato. Non valorizzato se AZIONE = 4.
- OPPOSIZIONE_730: questo tag è opzionale.
Indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730. Se valorizzato, gli unici valori ammessi sono:
 - "0" per esprimere l'**opposizione** all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate
 - "1" per esprimere l'**autorizzazione** all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate.Nella registrazione del pagamento modello 3 questo tag non è valorizzato⁸.
Quando il tag non è valorizzato va mantenuta valida (non va modificata) l'eventuale scelta fatta in precedenza dal paziente. Non valorizzato se AZIONE = 4.
- MODALITA_RIMBORSO: valorizzato solo se AZIONE = 4, indica la modalità di erogazione del rimborso scelta dall'utente. Se valorizzato, gli unici valori ammessi sono:
 - 1: Voucher
 - 2: Bonifico
 - 3: Borsellino elettronico
- PRATICA_PAGATA_CON_RIMBORSO: valorizzato solo se AZIONE = 4 e MODALITA_RIMBORSO = 3, rappresenta l'identificativo della pratica per pagare la quale è stato utilizzato il credito del rimborso.

Negli esempi sottostanti riproduciamo alcuni dei casi possibili.

Come esempio di richiesta si veda [A10].

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

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

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

⁸ $<$ OPPOSIZIONE_730 $>$ $</$ OPPOSIZIONE_730 $>$

il credito del rimborso, sarà sempre differente. In più il SIA riceverà una ulteriore invocazione con AZIONE=6 che comunicherà l'avvenuto pagamento del ticket da pagare.

2.12.3.3 Interfaccia di output

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

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

Valorizzazione dell'oggetto PAZIENTE

I campi sono auto esplicativi.

- COGNOME
- NOME
- DATA_NASCITA
- CODICE_FISCALE
- INDIRIZZO
- COMUNE
- PROVINCIA
- CAP

Valorizzazione oggetto LISTA_PRENOTAZIONE.

- PRATICA

Valorizzazione oggetto PRATICA.

- IMPORTO_PRATICA, valorizzare con l'importo totale che il paziente ha pagato, deve corrispondere a:
IMPORTO_DA_PAGARE + IMPORTO_PAGATO + IMPORTO_MARCA_BOLLO + IMPORTO_IVA
- IMPORTO_MARCA_BOLLO, valorizzare con l'importo della marca da bollo
- IMPORTO_IVA, valorizzare con l'importo dell'Iva, quando sia dovuto
- PERCENTUALE_IVA, valorizzare con la percentuale di iva applicata sulla pratica (formato numerico es. 0 per indicare lo 0%, 4 per indicare il 4%, etc.)
- PRESTAZIONE_EROGATA, valorizzare con la stringa "SI" se le prestazioni associate alla posizione debitoria sono stata erogata, "NO" nel caso in cui la prestazione non è stata erogata
- CODICE_VERSAMENTO, composto da quattro caratteri
- PRENOTAZIONE

Valorizzazione PRENOTAZIONE.

- NUMERO_PRATICA, valorizzare con l'identificativo ticket a **16 caratteri**
- CODICE_SPECIALITA_EROGATA, valorizzare con la branca regionale
- IMPORTO_DA_PAGARE, valorizzare con l'importo che il paziente deve ancora pagare, non comprensivo di marca da bollo (tag IMPORTO_MARCA_BOLLO) e IVA (tag IMPORTO_IVA)
- IMPORTO_PAGATO, valorizzare con l'importo che il paziente ha pagato, non comprensivo di marca da bollo (tag IMPORTO_MARCA_BOLLO) e IVA (tag IMPORTO_IVA)
- LISTA_FATTURA, valorizzare come da specifiche che seguiranno

Valorizzazione di LISTA_FATTURA:

- ELENCO_PAGAMENTI

Valorizzazione di ELENCO_PAGAMENTI.

Elencare in questi campi tutti i pagamenti che il paziente ha eseguito per la pratica in questione.

- NUMERO_SPORTELLO, valorizzare se conosciuto
- NUMERO_RICEVUTA valorizzare con l'identificativo del pagamento (es. l'identificativo della ricevuta, ...)
- DATA_RICEVUTA, valorizzare con la data del pagamento
- IMPORTO_RICEVUTA valorizzare con l'importo pagato dal paziente
- AVVISO_PAGAMENTO, valorizzato se la pratica è stata pagata con PagoPA modello 3 come segue, altrimenti non valorizzato.

Valorizzazione di AVVISO_PAGAMENTO

- AUXDIGIT, composto da un solo carattere
 - APPLICATION_CODE, non valorizzare
 - IUV, come da specifiche AgID;
 - DATA_ASSOCIAZIONE, **non valorizzare**
-
- IUV_MOD1: stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009, altrimenti il tag non è valorizzato
 - FLAGPAGAMENTOANTICIPATO, il campo deve essere valorizzato a "1" per indicare il pagamento della spesa sostenuta dal cittadino in data antecedente alla data di emissione del "documento fiscale" [A07]. Obbligatorio solo se data pagamento antecedente data emissione
 - FLAGTIOSPESA: il campo è valorizzato al fine di evidenziare caratteristiche particolari di alcune tipologie di spesa. Il campo vale: "1" con tipo TK (ticket di pronto soccorso) o "2" con tipo SR (visita in intramoenia) [A07]
 - TIOSPESA, per la corretta valorizzazione vedere la tabella 4 dell'allegato [A07]
 - DATAEMISSIONE, Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dal cittadino [A07]
- <!-- Fine ELENCO_PAGAMENTI -->
<!-- Fine LISTA_FATTURA -->

- ELENCO_PRESTAZIONI: da valorizzare inserendo i dati delle prestazioni associate alla pratica pagata, si veda nel seguito

Valorizzazione oggetto ELENCO_PRESTAZIONI:

- PRESTAZIONE

Valorizzazione oggetto PRESTAZIONE.

- CODICE, codice regionale della prestazione
- DESCRIZIONE, descrizione regionale della prestazione (vedere F.A.Q.)
- DATA_APPUNTAMENTO, capo autoesplicativo nel formato DD/MM/YYYY
- ORA_APPUNTAMENTO, capo autoesplicativo nel formato hh:mm

- IMPORTO_PRESTAZIONE, importo della prestazione erogata
- NOTE_APPUNTAMENTO, note riportate sul foglio della prenotazione che spiega come presentarsi all'appuntamento sanitario (vedere F.A.Q.)
- COMUNE_APPUNTAMENTO, comune dove vi è l'appuntamento. Utilizzato per la georeferenziazione
- INDIRIZZO_APPUNTAMENTO, indirizzo con numero civico dove vi è l'appuntamento. Utilizzato per la georeferenziazione
- PROVINCIA_APPUNTAMENTO, provincia dove vi è l'appuntamento. Utilizzato per la georeferenziazione
- CAP_APPUNTAMENTO, codice avviamento postale dove vi è l'appuntamento. Utilizzato per la georeferenziazione. Opzionale

<!--fine PRESTAZIONE -->

<!-- Fine ELENCO_PRESTAZIONI -->

- NUMERO_QUIETANZA
- OUTPUT_RICEVUTA, a discrezione dell'ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 della ricevuta. Attenzione i pagamenti parziali non sono più gestiti. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvata nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa.
Nel caso in cui la ricevuta / fattura differisse da una precedente copia in possesso del paziente, il CSI inoltrerà la richiesta di verifica direttamente all'ASR in quanto proprietaria del dato. Il tag non è da valorizzare nel caso in cui il S.I. dell'ASR utilizzi il template regionale delle ricevute / fatture
- MOTIVO_PAGAMENTO, valorizzare con il motivo pagamento. Esempio S per ticket SSN, L per libera professione, etc. I codici verranno concordati volta per volta a livello regionale
- ASR_BENEFICIARIA, valorizzare con il codice ASR beneficiario dell'importo della pratica pagata
- CODICE_SERVIZIO, valorizzare con il codice con cui è identificato il servizio generatore della pratica. I codici verranno concordati volta per volta a livello regionale (Par. 2.9)
- DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE, valorizzare con la data di creazione e/o ultima modifica della prenotazione
- AVVISO_PAGAMENTO, se la richiesta di pagamento non ha IUV associati allora non valorizzare, altrimenti valorizzare come da specifiche che seguono

Valorizzazione di AVVISO_PAGAMENTO.

- AUXDIGIT, composto da un solo carattere
- APPLICATION_CODE, non valorizzare
- IUV, nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa numerica di lunghezza 17 caratteri)
- DATA_ASSOCIAZIONE, data nel formato dd/mm/yyyy
- IUV_MOD1, stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009, altrimenti il tag non è valorizzato
- OPPOSIZIONE_730: indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento al Sogei per il calcolo automatico del 730. Da valorizzare con il carattere:
 - "0" per esprimere l'**opposizione** all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730,

- “1” per esprimere l'**autorizzazione** all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730.
- LISTA_NRE, valorizzare con l'elenco degli NRE (numero di ricetta elettronica). Se la pratica non è collegata a nessuna ricetta elettronica non valorizzare.

Valorizzazione di LISTA_NRE.

- NRE è un identificativo di 15 caratteri. Attenzione la pratica può essere collegata ad a più di una ricetta elettronica.
- LISTA_RIMBORSI, valorizzare il rimborso da specifiche che seguono.

Valorizzazione di LISTA_RIMBORSI:

- RIMBORSO può esserci un unico tag RIMBORSO se la MODALITA_RIMBORSO del ticket vale 1(voucher) o 2 (bonifico), può essercene più di uno se vale 3 (borsellino).

Valorizzazione di RIMBORSO.

Elencare in questi campi tutti i rimborsi erogati al paziente per la pratica in questione.

- NUMERO_SPORTELLO, valorizzare con il numero di sportello tramite cui è stata aggiornata la MODALITA_RIMBORSO, se conosciuto.
- NUMERO_RIMBORSO valorizzare con l'identificativo del rimborso (es: numero identificativo del documento fiscale emesso a seguito dell'erogazione del rimborso)
- DATA_RIMBORSO, valorizzare con la data di erogazione del rimborso
- IMPORTO_RIMBORSATO valorizzare con l'importo rimborsato al paziente, può essere uguale o inferiore rispetto all'IMPORTO_DA_RIMBORSARE
- CODICE_VERSAMENTO **non valorizzare**
- AVVISO_PAGAMENTO **non valorizzare.**
- IUUV_MOD1 **non valorizzare**
- OUTPUT_RIMBORSO da valorizzare con il pdf in formato base64 della ricevuta del rimborso erogato al paziente. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa.
- DATA_EMISSIONE valorizzare con la data di emissione del documento fiscale relativo al rimborso erogato.
- PRATICA_PAGATA_CON_CREDITO valorizzare con l'identificativo della pratica (a 27 caratteri) per pagare la quale è stato utilizzato in parte o in toto il credito del rimborso. Da popolare solo se la MODALITA_RIMBORSO è 3 (borsellino).
- OUTPUT_VOUCHER: a discrezione dell'ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 del voucher del rimborso. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa.

<!-- Fine RIMBORSO -->

<!-- Fine LISTA_RIMBORSI -->

- IMPORTO_DA_RIMBORSARE, da valorizzare con l'importo che l'ASR deve ancora rimborsare al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
- IMPORTO_RIMBORSATO, da valorizzare con l'importo che l'ASR ha già rimborsato al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
- MODALITA_RIMBORSO, da valorizzare con la modalità tramite cui il paziente ha scelto di ricevere il rimborso, se l'utente non l'ha ancora scelta o non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare


```
<!-- Fine PRENOTAZIONE -->  
<!-- Fine PRATICA -->  
<!-- Fine LISTA_PRENOTAZIONE -->
```

La tabella sottostante contiene i valori dei codici di ERRORE.

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

Stato Ticket

Nel campo errore inserire lo stato del ticket.

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

Negli esempi sottostanti riproduciamo tutti i casi possibili.

Come esempio di risposta si veda [A10]



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

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

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

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

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

2.12.3.4 Gestione del soap fault

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

2.12.3.5 Gestione altre features

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

2.12.4 Operazione: GetListaTicket

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

2.12.4.1 Descrizione dell'operazione

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

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

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

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

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



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

La chiamata al servizio è sincrona.

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

Attenzione. verificare che i dati trasmessi rispettino i vicoli elencati in [A07].

Se l'ASR ha deciso di fornire al paziente ricevute / fatture prodotte in autonomia con i propri sistemi (non avvalendosi del template regionale) allora in caso di pratica pagata (totalmente o parzialmente) il S.I. deve fornire anche il pdf in base 64

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

2.12.4.2 Interfaccia di richiamo (input)

Valorizzazione oggetto Richiesta.

- UUID, valorizzato da GPA pagoPA
- AZIONE è valorizzato a 8, richiesta elenco ticket
- ASR

Esempio richiesta in [A11].

2.12.4.3 Interfaccia di output

Vediamo nel seguito i campi complessi PAZIENTE, LISTA_PRENOTAZIONE, ERRORE.

Valorizzazione dell'oggetto LISTA_TICKET.

Il tag LISTA_TICKET è stato mantenuto per retrocompatibilità e va ripetuto per ogni pratica trasmessa.

Valorizzazione dell'oggetto LISTA_REGISTRAZIONE_PAGAMENTI_DIFFERITI.

Il tag LISTA_REGISTRAZIONE_PAGAMENTI_DIFFERITI è stato mantenuto per retrocompatibilità.

Valorizzazione dell'oggetto PAZIENTE.

I campi sono auto esplicativi.

- COGNOME
- NOME
- DATA_NASCITA
- CODICE_FISCALE
- INDIRIZZO
- COMUNE
- PROVINCIA
- CAP

Valorizzazione oggetto LISTA_PRENOTAZIONE.

- PRATICA

Valorizzazione PRATICA.

- IMPORTO_PRATICA, valorizzare con l'importo totale che il paziente ha pagato, deve corrispondere a: $IMPORTO_DA_PAGARE + IMPORTO_PAGATO + IMPORTO_MARCA_BOLLO + IMPORTO_IVA$
- IMPORTO_MARCA_BOLLO, valorizzare con l'importo della marca da bollo
- IMPORTO_IVA, valorizzare con l'importo dell'Iva, quando sia dovuto
- PERCENTUALE_IVA, valorizzare con la percentuale di iva applicata sulla pratica (formato numerico es. 0 per indicare lo 0%, 4 per indicare il 4%, etc.)
- PRESTAZIONE_EROGATA, valorizzare con la stringa "SI" se le prestazioni associate alla posizione debitoria sono state erogate, "NO" nel caso contrario
- CODICE_VERSAMENTO, composto da quattro caratteri
- PRENOTAZIONE

Valorizzazione oggetto PRENOTAZIONE.

- NUMERO_PRATICA, valorizzare con l'identificativo ticket a **16 caratteri**
- NUMERO_PRATICA_ALTERNATIVO: **non valorizzare**
- CODICE_SPECIALITA_EROGATA, valorizzare con la branca regionale
- IMPORTO_DA_PAGARE, valorizzare con l'importo che il paziente deve ancora pagare, non comprensivo di marca da bollo (tag IMPORTO_MARCA_BOLLO) e IVA (tag IMPORTO_IVA)
- IMPORTO_PAGATO, valorizzare con l'importo che il paziente ha pagato
- LISTA_FATTURA, valorizzare come da specifiche che seguiranno

Valorizzazione di LISTA_FATTURA:

- ELENCO_PAGAMENTI

Valorizzazione di ELENCO_PAGAMENTI

Elencare in questi campi tutti i pagamenti che il paziente ha eseguito per la pratica in questione.

- NUMERO_SPORTELLO, valorizzare se conosciuto
- NUMERO_RICEVUTA valorizzare con l'identificativo del pagamento (es. l'identificativo della ricevuta, ...)
- DATA_RICEVUTA, valorizzare con la data del pagamento
- IMPORTO_RICEVUTA valorizzare con l'importo pagato
- AVVISO_PAGAMENTO, valorizzato se la pratica è stata pagata con PagoPA modello 3 come segue, altrimenti non valorizzato.
 - AUXDIGIT, composto da un solo carattere
 - APPLICATION_CODE, non valorizzare
 - IUUV, come da specifiche AgID
- IUUV_MOD1: stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009, altrimenti il tag non è valorizzato
- FLAGPAGAMENTOANTICIPATO, il campo deve essere valorizzato a "1" per indicare il pagamento della spesa sostenuta dal cittadino in data antecedente alla data di emissione del "documento fiscale" [A07]. Obbligatorio solo se data pagamento antecedente data emissione
- FLAGTIOSPESA: il campo è valorizzato al fine di evidenziare caratteristiche particolari di alcune tipologie di spesa. Il campo vale: "1" con tipo TK (ticket di pronto soccorso) o "2" con tipo SR (visita in intramoenia) [A07]
- TIOSPESA, per la corretta valorizzazione vedere la tabella 4 dell'allegato [A07]
- DATAEMISSIONE, Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dal cittadino [A07]

<!-- Fine ELENCO_PAGAMENTI -->

<!-- Fine LISTA_FATTURA -->

- ELENCO_PRESTAZIONI: da valorizzare, vedi di seguito

Valorizzazione oggetto ELENCO_PRESTAZIONI:

- PRESTAZIONE.

Valorizzazione oggetto PRESTAZIONE.

- CODICE, codice regionale della prestazione
- DESCRIZIONE, descrizione regionale della prestazione
- DATA_APPUNTAMENTO nel formato DD/MM/YYYY
- ORA_APPUNTAMENTO nel formato hh:mm
- IMPORTO_PRESTAZIONE, importo della prestazione erogata
- NOTE_APPUNTAMENTO, note relative alla preparazione del paziente prima di presentarsi all'appuntamento, ad esempio presentarsi a digiuno, bere acqua, etc.
- COMUNE_APPUNTAMENTO, comune del luogo dove sarà erogata la prestazione, esempio Torino, Avigliana, etc.
- INDIRIZZO_APPUNTAMENTO, indirizzo (compreso il civico) del luogo dove sarà erogata la prestazione, esempio "Via sant'agostino 5", "via san donato 3", etc. Questo campo è utilizzato per la georeferenziazione su gmap
- PROVINCIA_APPUNTAMENTO, sigla automobilistica della provincia del luogo dove sarà erogata la prestazione, esempio TO, CN, etc. Questo campo è utilizzato per la georeferenziazione su gmap
- CAP_APPUNTAMENTO valorizzare con il C.A.P. del luogo dove sarà erogata la prestazione

<!-- Fine PRESTAZIONE -->
<!-- Fine ELENCO_PRESTAZIONI -->

- NUMERO_QUIETANZA, da valorizzare con l'identificativo di pagamento da riportare sulla ricevuta⁹, solo se:
 - se la pratica è da pagare totalmente. Se la pratica è stata pagata parzialmente allora il numero quietanza deve differire dal numero precedente
 - pattern value="([A-Za-z0-9_.\-]{1,20})"
 - l'ASR stampa la ricevuta o fattura di pagamento utilizzando il template regionale
 - l'ASR desidera riportare nella ricevuta o fattura il proprio identificativo
 - l'ASR è in grado di generare l'identificativo di pagamento prima della registrazione dell'avvenuto pagamento.

Se le condizioni di sopra non si possono applicare, allora lasciare il tag non valorizzato

- OUTPUT_RICEVUTA, a discrezione dell'ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 della ricevuta. Attenzione i pagamenti parziali non sono più gestiti. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag.

Il pdf trasmesso sostituirà l'eventuale precedente copia pdf.

Nel caso in cui la ricevuta / fattura differisse dalla copia in possesso del paziente, il CSI inoltrerà la richiesta di verifica direttamente all'ASR in quanto proprietaria del dato. Il tag non è da valorizzare nel caso in cui il S.I. dell'ASR utilizzi il template regionale delle ricevute / fatture

- MOTIVO_PAGAMENTO, codifica del motivo del pagamento, vedi par. CODIFICA MOTIVO PAGAMENTO di questo documento
- ASR_BENEFICIARIA, valorizzare con il codice regionale dell'ASR beneficiaria dell'importo della pratica
- CODICE_SERVIZIO, valorizzare con il codice con cui è identificato il servizio generatore della pratica. I codici verranno concordati volta per volta a livello regionale (par. 2.9)
- DATA_CREAZIONE_PRENOTAZIONE, valorizzare con la data di creazione e/o ultima modifica della prenotazione
- AVVISO_PAGAMENTO.
 - AUXDIGIT, composto da un solo carattere
 - APPLICATION_CODE, non valorizzare
 - IUUV, nel formato Standard ISO 11649:2009 (stringa alfanumerica di lunghezza massima di 17 caratteri)
 - DATA_ASSOCIAZIONE, data nel formato dd/mm/yyyy
- IUUV_MOD1, stringa alfanumerica di lunghezza massima di 25 caratteri. Valorizzato se la pratica è stata pagata con la procedura regionale di pagamento ticket PTW (PagoPA modello 1) nel formato Standard ISO 11649:2009, altrimenti il tag non è valorizzato
- OPPOSIZIONE_730: indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento al Sogei per il calcolo automatico del 730. Da valorizzare con il carattere:
 - "0" per esprimere l'**opposizione** all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730,
 - "1" per esprimere l'**autorizzazione** all'invio dei dati del ticket all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730. Utilizzare il valore 1 anche per i pazienti esenti

⁹ L'identificativo di pagamento può essere generato dalla ASR anche dopo aver registrato il pagamento con la SetAvvenutoPagamento (par. 2.12.3.3)

- LISTA_NRE, valorizzare con l'elenco degli NRE (numero di ricetta elettronica). Se la pratica non è collegata a nessuna ricetta elettronica non valorizzare. NRE è un identificativo di 15 caratteri. Attenzione la pratica può essere collegata ad a più di una ricetta elettronica.
- LISTA_RIMBORSI, valorizzare il rimborso da specifiche che seguono.

Valorizzazione di LISTA_RIMBORSI:

- RIMBORSO può esserci un unico tag RIMBORSO se la MODALITA_RIMBORSO del ticket vale 1(voucher) o 2 (bonifico), può essercene più di uno se vale 3 (borsellino).

Valorizzazione di RIMBORSO.

Elencare in questi campi tutti i rimborsi erogati al paziente per la pratica in questione.

- NUMERO_SPORTELLO, valorizzare con il numero di sportello tramite cui è stata aggiornata la MODALITA_RIMBORSO, se conosciuto.
- NUMERO_RIMBORSO valorizzare con l'identificativo del rimborso (es: numero identificativo del documento fiscale emesso a seguito dell'erogazione del rimborso)
- DATA_RIMBORSO, valorizzare con la data di erogazione del rimborso
- IMPORTO_RIMBORSATO valorizzare con l'importo rimborsato al paziente, può essere uguale o inferiore rispetto all'IMPORTO_DA_RIMBORSARE
- CODICE_VERSAMENTO **non valorizzare**
- AVVISO_PAGAMENTO **non valorizzare.**
- IUV_MOD1 **non valorizzare**
- OUTPUT_RIMBORSO da valorizzare con il pdf in formato base64 della ricevuta del rimborso erogato al paziente. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa.
- DATA_EMISSIONE valorizzare con la data di emissione del documento fiscale relativo al rimborso erogato.
- PRATICA_PAGATA_CON_CREDITO valorizzare con l'identificativo della pratica (a 27 caratteri) per pagare la quale è stato utilizzato in parte o in toto il credito del rimborso. Da popolare solo se la MODALITA_RIMBORSO è 3 (borsellino).
- OUTPUT_VOUCHER: a discrezione dell'ASR la valorizzazione con il pdf in formato base64 del voucher del rimborso. Si fa notare che i dati riportati nel pdf devono coincidere con i dati riportati nei vari tag. Il pdf trasmesso sarà salvato nella base dati e sostituirà l'eventuale precedente copia pdf trasmessa.

<!-- Fine RIMBORSO -->

<!-- Fine LISTA_RIMBORSI -->

- IMPORTO_DA_RIMBORSARE, da valorizzare con l'importo che l'ASR deve ancora rimborsare al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
- IMPORTO_RIMBORSATO, da valorizzare con l'importo che l'ASR ha già rimborsato al paziente, se non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare
- MODALITA_RIMBORSO, da valorizzare con la modalità tramite cui il paziente ha scelto di ricevere il rimborso, se l'utente non l'ha ancora scelta o non si tratta di ticket da rimborsare non valorizzare

<!-- Fine PRENOTAZIONE -->

<!-- Fine PRATICA -->

<!-- Fine LISTA_PRENOTAZIONE -->

Valorizzazione ERRORE.

Per la valorizzazione del tag ERRORE vedi sotto. I tag da valorizzare sono:

- CODICE
- DESCRIZIONE

<!-- Fine ERRORE -->

<!-- Fine LISTA_REGISTRAZIONE_PAGAMENTI_DIFFERITI -->

<!-- Fine LISTA_TICKET -->

La tabella sottostante contiene i valori dei codici di ERRORE.

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

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

Stato Pratica

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

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

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

CODICE	DESCRIZIONE
000	Ok
999	Errore per Fault

Errore XML

Esempi di risposta in [A11].

2.12.4.4 Gestione del soap fault

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

2.12.4.5 Gestione altre features

N.A.

2.12.5 Operazione: *GetRicevutaFiscaleFattura*

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

2.12.5.1 Descrizione dell'operazione

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

Il metodo esposto dal S.I. dell'ASR restituisce il pdf / jpg in base 64 collegato all'identificativo della pratica

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



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

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

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

2.12.5.2 Interfaccia di richiamo (input)

Valorizzazione richiesta di ricevuta / fattura.

- ~~UUID, valorizzato da GPA pagoPA~~
- ~~AZIONE = 1~~
- ~~ASR, codice regionale dell'ASR per cui si sta eseguendo la request~~
- ~~NUMERO_PRATICA, viene valorizzato in alternativa al IUV e NRE. Contiene l'identificativo della pratica da ricercare nel S.I. dell'ASR lungo **16 caratteri**. Attenzione il numero della pratica sul GPA pagoPA è una stringa di 16 caratteri ed è fillato a sinistra con il carattere "0" sino a raggiungere la lunghezza di 16 caratteri: ad esempio se il numero pratica è una stringa lunga 12 caratteri sul S.I. dell'ASR, es. "201800000123", il numero pratica del GPA pagoPA sarà "0000201800000123"~~
- ~~NRE, viene valorizzato in alternativa al NUMERO_PRATICA e AVVISO_PAGAMENTO quando si richiede di ricercare una pratica per Numero di Ricetta Elettronica (15 caratteri)~~
- ~~AVVISO_PAGAMENTO¹⁰, viene valorizzato in alternativa al NUMERO_PRATICA e NRE quando si richiede di ricercare una pratica per gli attributi previsti in questo tag [A05]~~
- ~~NUMERO_SPORTELLO, se valorizzato è l'identificativo del dispositivo automatico che ha richiesto la ricerca della pratica~~

Esempi di richiesta in [A12].

¹⁰ L'AVVISO_PAGAMENTO è un tag non obbligatorio, composto al suo interno dai tag obbligatori AUXDIGIT, APPLICATION_CODE e IUV (modello 3 di lunghezza 17 caratteri)

2.12.5.3 Interfaccia di output

Il S.I. dell'ASR trasmette al GPA pagoPA lo stato della pratica con annesso il pdf della ricevuta / fattura in formato base64 (TAG OUTPUT_RICEVUTA / OUTPUT_RIMBORSO). La response del messaggio, fatta eccezione per i name space `GetRicevutaFiscaleFatturaResponse` e `GetRicevutaFiscaleFatturaResult`, sarà come la response `GetListaTicket` del par. 352.12.42.12.4 con la differenza che al suo interno avrà una sola pratica.

Gli stati della pratica pagata possono essere:

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

Esempio di risposta in [A12].-

2.12.5.4 Gestione del soap fault

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

2.12.5.5 Gestione altre features

N.A. _____

2.12.6 Operazione: SetTicketAcquisiti

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

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


2.12.6.1 Descrizione dell'operazione

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

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

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

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

 I warning non impediscono l'acquisizione della pratica nel GPA

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

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

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

La chiamata al metodo è sincrona

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

2.12.6.2 Interfaccia di richiamo (input)

Valorizzazione oggetto Richiesta

- UUID, valorizzato da GPA pagoPA
- AZIONE è valorizzato con:
 - 9 per trasmettere al SIA l'elenco delle pratiche acquisite,
 - 9A per la trasmissione degli errori / warning rilevati durante l'aggiornamento della base dati del GPA con i dati trasmessi dal S.I. dell'Asr
 - 9B per la trasmissione degli errori / warning sul controllo dei dati per la trasmissione dei dati al MEF per il 730 precompilato
- LISTA_PAGAMENTI, valorizzato come da specifiche che seguiranno

Valorizzazione di LISTA_PAGAMENTI

- ELENCO_PAGAMENTI

Valorizzazione di ELENCO_PAGAMENTI

- NUMERO_PRATICA, valorizzato con l'identificativo della pratica a **16 caratteri**
- LISTA_ERRORE, valorizzato come da specifiche che seguiranno. Contiene l'elenco degli errori

sui controlli dei dati da trasmettere al MEF per il calcolo delle spese sul del 730 precompilato.

Valorizzazione LISTA_ERRORE:

- ERRORE

Valorizzazione ERRORE:

I codici di errore sono disponibili in [A07].

- CODICE
- MESSAGGIO
- LISTA_WARNING, valorizzato come da specifiche che seguiranno. Contiene l'elenco degli errori sui controlli dei dati da trasmettere al MEF per il calcolo delle spese sul del 730 precompilato.

Valorizzazione LISTA_WARNING:

I codici di warning sono disponibili in [A07].

- CODICE
- MESSAGGIO

Esempio richiesta in [A13].

2.12.6.3 Interfaccia di output

Esempio risposta in [A13].

2.12.6.4 Gestione del soap fault

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

2.12.6.5 Gestione altre features

N.A.

2.12.7 Operazione: SetOpposizionePrecompilazione730

Il servizio è di scrittura dati. I dati risiedono sul S.I. dell'ASR (CUP, LIS, ...), il servizio registra sul S.I. la scelta del paziente circa opposizione dell'assistito a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata¹¹.

2.12.7.1 Descrizione dell'operazione

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

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



La chiamata al metodo è sincrona.

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

2.12.7.2 Interfaccia di richiamo (input)

Valorizzazione richiesta di pagamento

- UUID, valorizzato da GPA pagoPA
- AZIONE = 6
- ASR, valorizzato con il codice ASR
- NUMERO_PRATICA è valorizzato con l'identificativo della Pratica a **16 caratteri**
- NUMERO_SPORTELLLO è valorizzato con l'identificativo del dispositivo automatico che dispone la registrazione
- OPPOSIZIONE_730: indica la scelta che ha fatto il paziente circa la trasmissione del pagamento all'Agenzia delle Entrate per la compilazione automatica del 730. Da valorizzare con il carattere:
 - “0” per esprimere l'**opposizione** all'invio dei dati della Pratica all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730,
 - “1” per esprimere l'**autorizzazione** all'invio dei dati della Pratica all'Agenzia delle Entrate per la precompilazione del 730,

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

2.12.7.3 Interfaccia di output

Dopo aver registrato la scelta sull'opposizione, il S.I. dell'ASR trasmette al GPA pagoPA lo stato della pratica

¹¹ Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate con Prot. n. 103408/2015 del 31 luglio 2015, pubblicato il 3 agosto 2015, recepisce le misure di tutela dei dati personali espressi in due differenti pareri dal Garante per la protezione dei dati personali (rif. doc. web nn. 4160058 e 4160102 del 30 luglio 2015) e offre indicazioni per l'Opposizione dell'assistito a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie (al punto 2.4 del medesimo documento).

avendolo di fatto modificato. La risposta, fatta eccezione dei name space SetOpposizionePrecompilazione730Response e SetOpposizionePrecompilazione730Result, segue il formato dell'output del SetAvvenutoPagamento di par. 2.12.3

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

2.12.7.4 Gestione del soap fault

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

2.12.7.5 Gestione altre features

N.A.

2.13 DESCRIZIONE DELL'INTERFACCIA ESPOSTO DAL GPA


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

2.13.1 Operazione: *GetMultiIUVGPA*

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

2.13.1.1 Descrizione dell'operazione

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

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

La chiamata al metodo è sincrona.

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

2.13.1.2 Interfaccia di richiamo (input)

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

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

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

Esempio di richiesta in [A15].

2.13.1.3 Interfaccia di output

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

Tag valorizzati dal metodo nella response:

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

modello 3 come da specifiche AgID 17 char);

- ERRORE, vedi sotto.

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

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

Esempio di messaggio di risposta in [A15].

2.13.1.4 Gestione del soap fault


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

2.13.1.5 Gestione altre features

N.a.


2.13.2 Operazione: GetSingleIUVGPA

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

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

2.13.2.1 Descrizione dell'operazione

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

 Il GPA pagoPA restituisce lo IUV allo scopo di emettere l'avviso di pagamento
Nella configurazione del GPA pagoPA è contenuto il codice pagamento associato al motivo pagamento (es. 1100 per S, etc.)
Al termine della chiamata, sul GPA pagoPA e sul GPR, sarà registrata la pratica a cui lo IUV viene assegnato
La chiamata al metodo è sincrona.
Il GPA pagoPA prevede la gestione di un timeout entro cui deve pervenire la risposta dal metodo.

2.13.2.2 Interfaccia di richiamo (input)

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

- UUID, Universally Unique IDentifier (36 char, obbligatorio non vuoto) valorizzato dal S.I. dell'ASR
- AZIONE = I (stringa fissa, obbligatorio non vuoto)
- NUMERO_SPORTELLO, inserire il codice del servizio che invoca la richiesta: 64 char, es. "ASR 301", "CUP", "LIS", "SOVRACUP", ..., obbligatorio non vuoto)
- CODICE_ASR, valorizzato con il codice ASR (3 char, obbligatorio non vuoto)
- CODICE_FISCALE, codice fiscale del paziente a cui è intestata la pratica da pagare (16 char, obbligatorio non vuoto)
- NUMERO_PRATICA (27 char, obbligatorio). La valorizzazione del tag è obbligatoria e deve essere valorizzata con l'identificativo della Pratica con la numerazione regionale (ottenuto con la concatenazione di: MOTIVO_PAGAMENTO, ASR, CODICE_SERVIZIO, numero pratica dipartimentale (a **16 caratteri**), importo della pratica¹². Es. S30101000020160039177601590).
- CODICE_VERSAMENTO, valorizzare con il codice versamento per cui viene richiesto lo IUV (4 char, obbligatorio non vuoto)
- MODELLO_PAGAMENTO, valorizzato con la costante 3 (char, obbligatorio non vuoto)

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

2.13.2.3 Interfaccia di output

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

¹² Se l'importo da pagare è < di 1000,00 € valorizzare la stringa concatenando la parte intera con la parte decimale dell'importot (es. 36,70 -> 03670). Se l'importo è superiore o uguale a 1000,00€ valorizzare con la stringa 00000

Tag valorizzati dal metodo nella response:

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

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

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

Esempio di richiesta in [A16]

2.13.2.4 Gestione del soap fault

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

2.13.2.5 Gestione altre features

N.a.

3 FAQ

3.1 Codifica errori gestiti.

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

3.2 Importi e separatore decimali

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

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

Es.

- 125.45
- 9000.23
- 16.00

3.3 Numero Ricevuta / Quietanza

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

3.4 Campi Anagrafica Paziente

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

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

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

3.5 Campo Note Appuntamento e Descrizione Prestazione

A causa della formattazione particolare che possono assumere i campi:

- NOTA_APPUNTAMENTO della prestazione
- DESCRIZIONE della prestazione

Occorre

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

 -

Per esempio:

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

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

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

3.7 Gestione pratiche annullate

Per pratiche di pagamento annullate si intende:

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

3.8 Gestione pratiche rimborsate e da rimborsare

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

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

La ricevuta ed il voucher saranno resi disponibili nel Fascicolo Finanziario del paziente.

3.9 Gestione della variazione di importo e rimborsi

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

- annullamento di una pratica: trasmissione dell'aggiornamento a GPA pagoPA (stato 800)
- trasformazione di una pratica pagata in pratica da rimborsare: trasmissione aggiornamento a GPA pagoPA (stato 802)
- trasformazione di una pratica da rimborsare in pratica rimborsata: trasmissione aggiornamento a GPA pagoPA (stato 801)

3.10 Definizione delle modalità di erogazione rimborso

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

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

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

3.11 Definizione operatori a cui notificare le avvenute erogazioni dei rimborsi

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