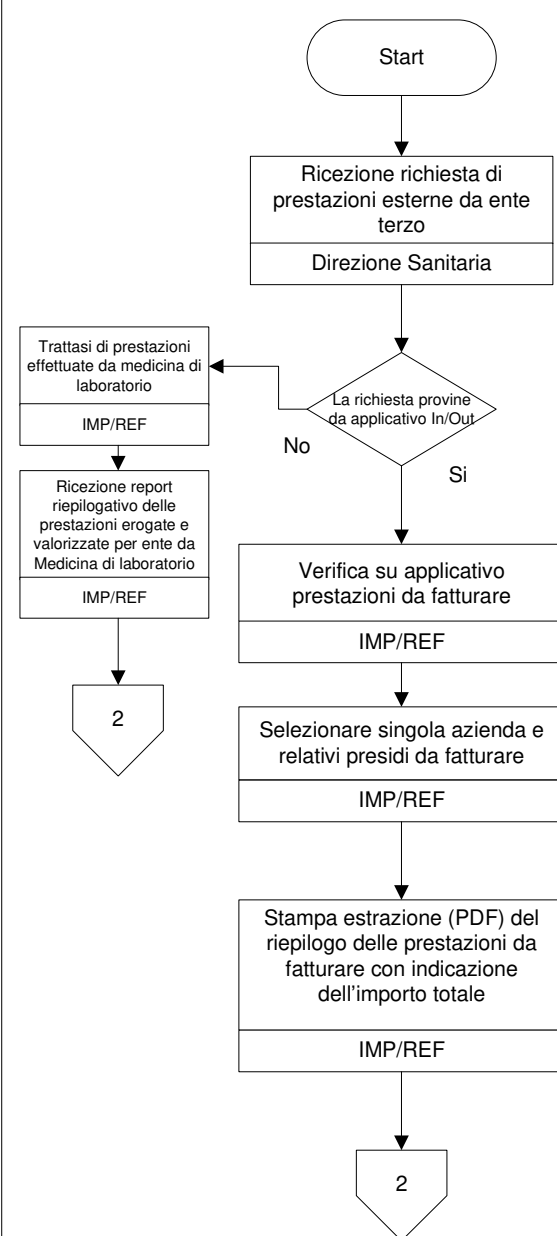

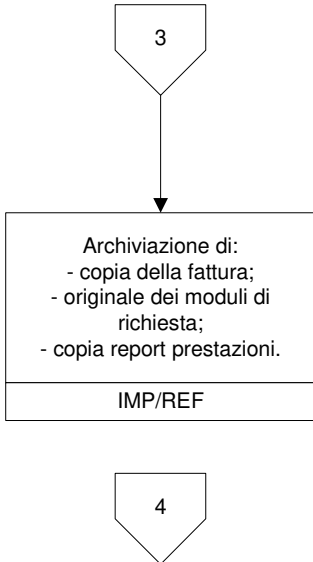

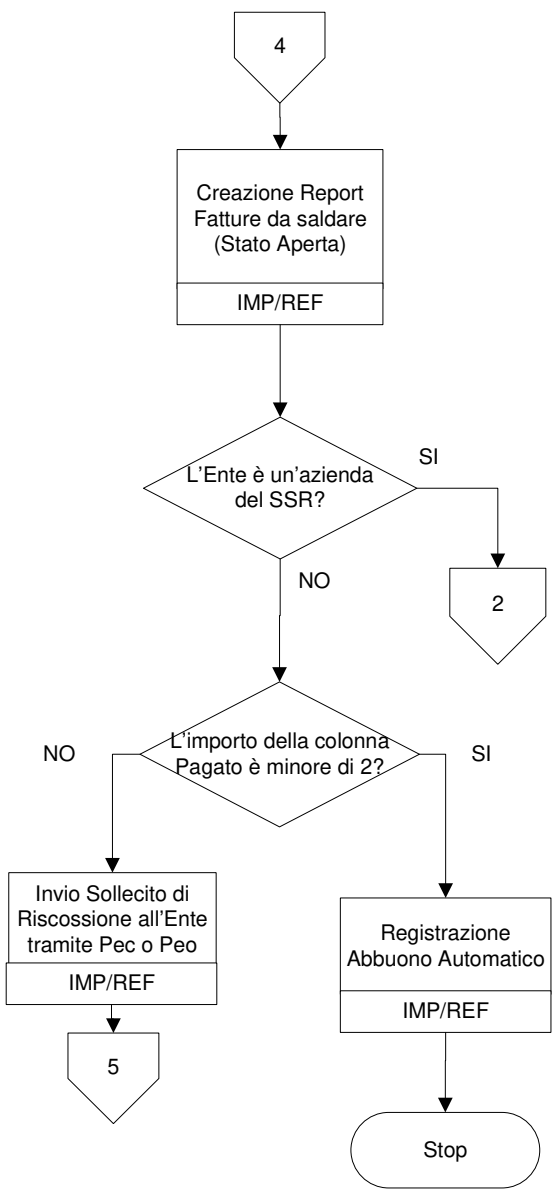


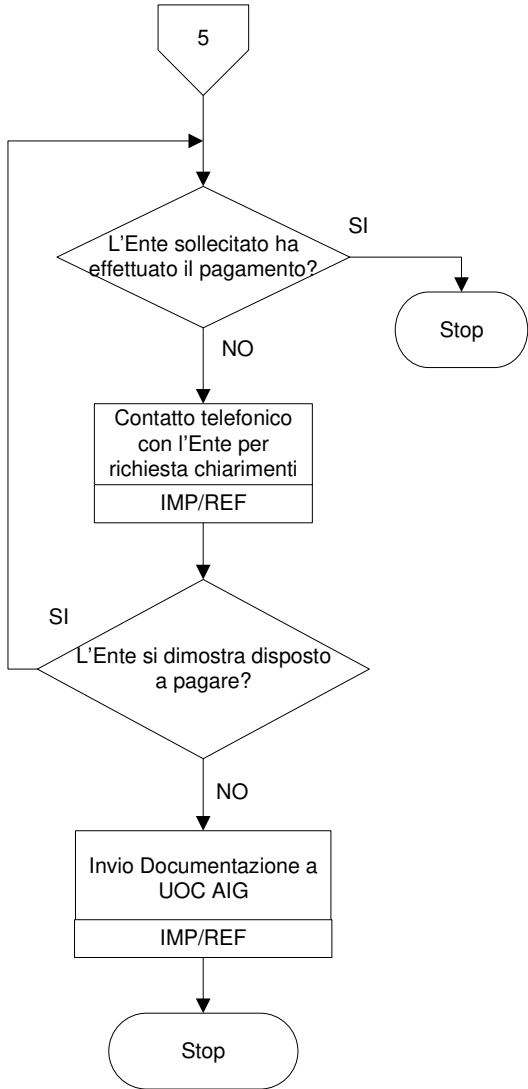
Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Procedure, Istruzioni, Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD Start([Start]) --> Ricezione[Ricezione richiesta di prestazioni esterne da ente terzo Direzione Sanitaria] Ricezione --> Decisione{La richiesta proviene da applicativo In/Out} Decisione -- No --> Trattasi[Trattasi di prestazioni effettuate da medicina di laboratorio IMP/REF] Trattasi --> RicezioneReport[Ricezione report riepilogativo delle prestazioni erogate e valorizzate per ente da Medicina di laboratorio IMP/REF] RicezioneReport --> Exit1{{2}} Decisione -- Si --> Verifica[Verifica su applicativo prestazioni da fatturare IMP/REF] Verifica --> Seleziona[Selezionare singola azienda e relativi presidi da fatturare IMP/REF] Seleziona --> Stampa[Stampa estrazione (PDF) del riepilogo delle prestazioni da fatturare con indicazione dell'importo totale IMP/REF] Stampa --> Exit2{{2}} </pre>		<p>Applicativo In/out</p>	<p>Modulo richiesta prestazioni esterne</p> <p>Report riepilogativo per ente</p>

	Diagramma di flusso	Allegato DA REF_SP02
		Rev 7 25/09/2020
	REF_FLU-11	Processo: Gestione fatturazione attiva con enti terzi richiedenti prestazioni sanitarie e gestione solleciti di riscossione

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Procedure, Istruzioni, Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Registrazione della Fattura in ambiente Areas</p> <p style="text-align: center;">IMP/REF</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Creazione di PDF da allegare alla fattura</p> <p style="text-align: center;">IMP/REF</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Creazione File Fattura in formato XML comprensivo del file Allegati in formato PDF</p> <p style="text-align: center;">IMP/REF</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Apposizione di Firma Digitale sul File Fattura in formato XML e trasformazione del formato in P7M</p> <p style="text-align: center;">IMP/REF</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Caricamento del File Fattura firmato digitalmente in formato P7M sul Portale Regionale</p> <p style="text-align: center;">IMP/DBA</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>Controllare la presenza nell'anagrafica cliente del Codice IPA/Univoco e, qualora assente, inserirlo o aggiornarlo.</p> <p>I requisiti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n°ft; - data fattura; - dati clienti; - Descrizione operazioni co i relativi importi; - modalità di pagamento - elenco causali (50E,50EP). <p>La creazione del File Fattura in formato XML avviene in ambiente Areas</p> <p>L'apposizione della Firma Digitale e la trasformazione del formato in P7M avviene tramite software di Firma Elettronica fornita da ARUBA</p> <p>Il Portale Regionale è presente all'indirizzo https://www.regione.lazio.it/cpf/faces/public/login/login.xhtml</p> <p>Una volta caricato il File sul Portale Regionale lo stesso viene trasmesso allo SDI (Sistema di Interscambio) che lo indirizzerà all'Ente Richiedente la prestazione.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Sul Gestionale l'operatore selezionerà il menù secondo la sequenza riportata di seguito: Contabilità-Clienti-nuova registrazione documenti attivi-nuovo- Inserimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ufficio registrazione; - causale; - codice cliente; - descrizione fattura; - modalità di riscossione; - codice prestazione; - numero e data documento; - imputazione ricavi e crediti; - centro di ricavo. </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>Fattura in formato XML</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>Fattura in formato P7M</p> </div>

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Procedure, Istruzioni, Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
<div style="text-align: center;">  <p>3</p> <p>Archiviazione di: - copia della fattura; - originale dei moduli di richiesta; - copia report prestazioni.</p> <p>IMP/REF</p> <p>4</p> </div>	<p>L'archiviazione della documentazione è di tipo cartaceo, tramite l'utilizzo di un raccoglitore, e informatico.</p>		<div style="text-align: center;">  <p>Fattura</p> </div>

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Procedure, Istruzioni, Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD Start([4]) --> A[Creazione Report Fatture da saldare (Stato Aperta) IMP/REF] A --> B{L'Ente è un'azienda del SSR?} B -- SI --> C([2]) B -- NO --> D{L'importo della colonna Pagato è minore di 2?} D -- SI --> E[Registrazione Abbuono Automatico IMP/REF] E --> F([Stop]) D -- NO --> G[Invio Sollecito di Riscossione all'Ente tramite Pec o Peo IMP/REF] G --> H([5]) </pre>	<p>I tipi di fatture attive sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2EP Attività istituzionale Enti Privati - 2E Attività istituzionale Enti Pubblici 	<p>Procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contabilità; - clienti; - nuova registrazione documenti attivi; - inserimento tipo (2E/2EP); - anno; - ricerca; - estrazione file excel. <p>Procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contabilità; - generale; - abbuoni automatici; - nuovo. 	<p>Report Fatture da saldare</p> <p>Sollecito di Riscossione tramite Pec o Peo</p>

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Procedure, Istruzioni, Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD 5{{5}} --> D1{L'Ente sollecitato ha effettuato il pagamento?} D1 -- SI --> Stop1([Stop]) D1 -- NO --> A1[Contatto telefonico con l'Ente per richiesta chiarimenti IMP/REF] A1 --> D2{L'Ente si dimostra disposto a pagare?} D2 -- SI --> D1 D2 -- NO --> A2[Invio Documentazione a UOC AIG IMP/REF] A2 --> Stop2([Stop]) </pre>			<div>Lettera Trasmissione a UOC AIG</div>