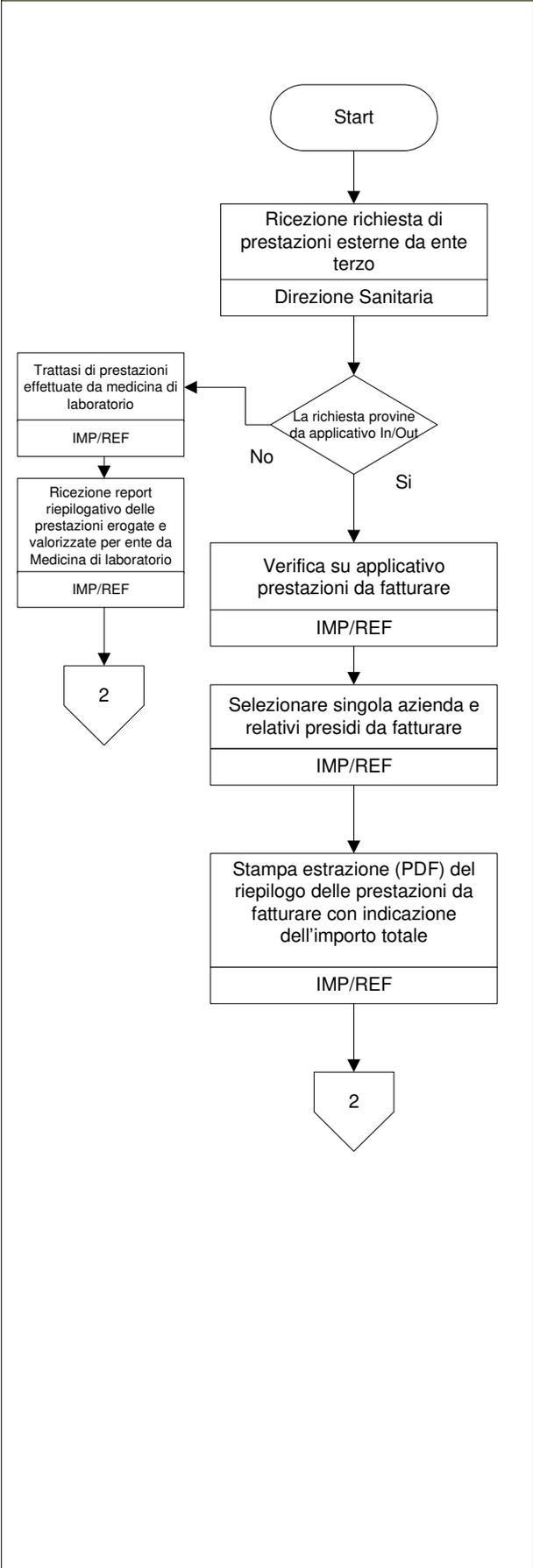
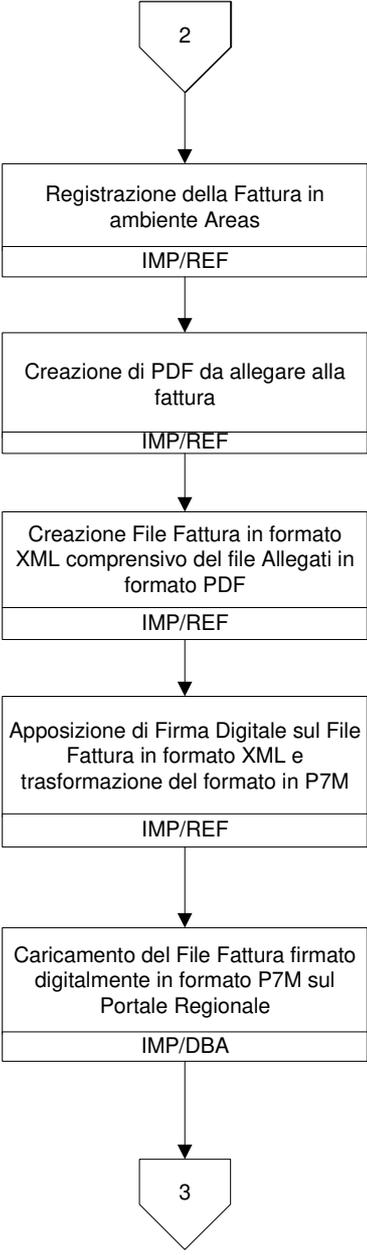


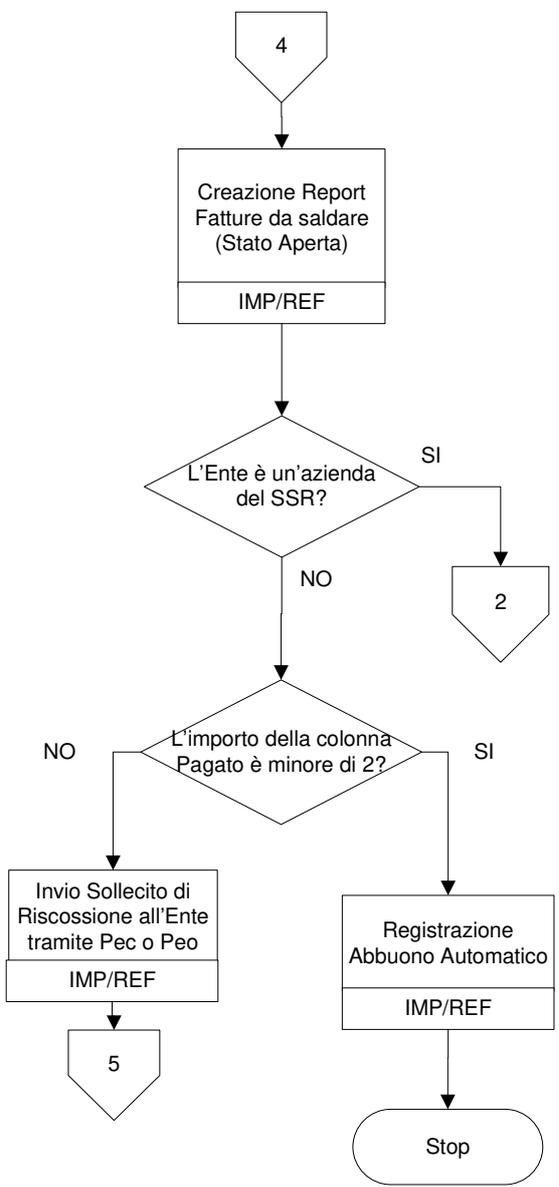
Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Procedure, Istruzioni, Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD Start([Start]) --> Ricezione[Ricezione richiesta di prestazioni esterne da ente terzo Direz. Sanitaria] Ricezione --> Decision{La richiesta proviene da applicativo In/Out} Decision -- No --> Trattasi[Trattasi di prestazioni effettuate da medicina di laboratorio IMP/REF] Trattasi --> Report[Ricezione report riepilogativo delle prestazioni erogate e valorizzate per ente da Medicina di laboratorio IMP/REF] Report --> Conn1{{2}} Decision -- 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 --> Conn2{{2}} </pre>		<p>Applicativo In/out</p>	<p>Modulo richiesta prestazioni esterne</p> <p>Report riepilogativo per ente</p>

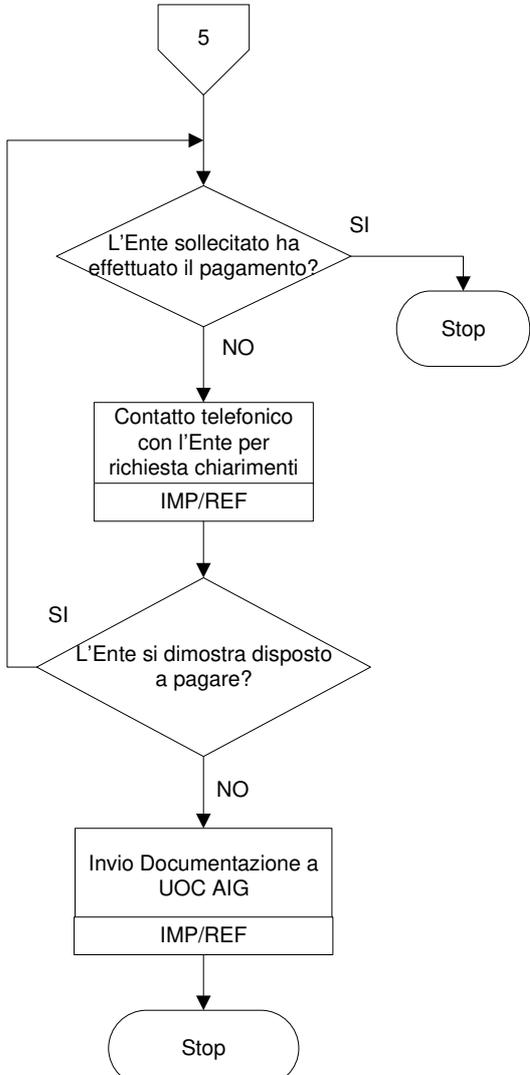
REF_FLU-11

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
 <pre> graph TD Start{{2}} --> A[Registrazione della Fattura in ambiente Areas IMP/REF] A --> B[Creazione di PDF da allegare alla fattura IMP/REF] B --> C[Creazione File Fattura in formato XML comprensivo del file Allegati in formato PDF IMP/REF] C --> D[Apposizione di Firma Digitale sul File Fattura in formato XML e trasformazione del formato in P7M IMP/REF] D --> E[Caricamento del File Fattura firmato digitalmente in formato P7M sul Portale Regionale IMP/DBA] E --> End{{3}} </pre>	<p>Controllare la presenza nell'anagrafica cliente del Codice IPA/Univoco e, qualora assente, inserirlo o aggiornarlo.</p> <p>I requisiti sono: - n°ft; - data fattura; - dati clienti; - Descrizione operazioni co i relativi importi; - modalità di pagamento - elenco causali (50E,50EP).</p> <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>	<p>Sul Gestionale l'operatore selezionerà il menù secondo la sequenza riportata di seguito: Contabilità-Clienti-nuova registrazione documenti attivi-nuovo Inserimento: - ufficio registrazione; - causale; - codice cliente; - descrizione fattura; - modalità di riscossione; - codice prestazione; - numero e data documento; - imputazione ricavi e crediti; - centro di ricavo.</p>	<p>Fattura in formato XML</p> <p>Fattura in formato P7M</p>

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Procedure, Istruzioni, Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
<div style="text-align: center;">  <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Archiviazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia della fattura; - originale dei moduli di richiesta; - copia report prestazioni. <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center;">IMP/REF</p> </div> <p>↓</p>  </div>	<p>L'archiviazione della documentazione è di tipo cartaceo, tramite l'utilizzo di un raccoglitore, e informatico.</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Fattura</p> </div>

Sub Processi /attività	Punti di controllo critici	Riferimenti (Procedure, Istruzioni, Standard, ecc..)	Documenti di registrazione
 <pre> graph TD 4{{4}} --> A[Creazione Report Fatture da saldare (Stato Aperta) IMP/REF] A --> B{L'Ente è un'azienda del SSR?} B -- SI --> 2{{2}} B -- NO --> C{L'importo della colonna Pagato è minore di 2?} C -- SI --> D[Registrazione Abbuono Automatico IMP/REF] D --> E([Stop]) C -- NO --> F[Invio Sollecito di Riscossione all'Ente tramite Pec o Peo IMP/REF] F --> 5{{5}} </pre>	<p>I tipi di fatture attive sono: - 2EP Attività istituzionale Enti Privati - 2E Attività istituzionale Enti Pubblici</p>	<p>Procedure: - contabilità; - clienti; - nuova registrazione documenti attivi; - inserimento tipo (2E/2EP); - anno; - ricerca; - estrazione file excel.</p> <p>Procedure: - contabilità; - generale; - abbuoni automatici; - nuovo.</p>	<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 Start([5]) --> Decision1{L'Ente sollecitato ha effettuato il pagamento?} Decision1 -- SI --> Stop1([Stop]) Decision1 -- NO --> Activity1[Contatto telefonico con l'Ente per richiesta chiarimenti IMP/REF] Activity1 --> Decision2{L'Ente si dimostra disposto a pagare?} Decision2 -- SI --> Decision1 Decision2 -- NO --> Activity2[Invio Documentazione a UOC AIG IMP/REF] Activity2 --> Stop2([Stop]) </pre>			<div data-bbox="1305 1276 1503 1393" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Lettera Trasmissione a UOC AIG </div>