

Processo verbale di verifica di conformità

(ai sensi dell'Art. 116 del D.Lgs. 36/2023)

Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, via Zeppilli 18, 63900 Fermo, C.F. e P.IVA 02500660440

Finanziamento: Progetto PNRR Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.3 Adozione pagoPA e app IO

Affidatario: Engineering Ingegneria Informatica SpA, Piazzale dell'Agricoltura, 24, 00144 Roma, C.F.: 00967720285 e P.I.: 05724831002

Oggetto Contratto: servizio manutenzione sistema informativo amministrativo-contabile AREAS e manutenzione evolutiva pagoPA - appendice pagoPA 1.03

CUP: I61F23000010006

CIG: A021447CC55

SIMOG: 9389644

Il presente documento ha l'obiettivo di collaudare e verificare la funzionalità del modulo applicativo PagoPa e di tutte le attività di configurazione, formazione e affiancamento previste nella fornitura di avvio. Nello specifico, il collaudo funzionale ha lo scopo di verificare la correttezza dell'implementazione dell'oggetto della fornitura e interessa tutto lo spettro funzionale previsto.

Relativamente al contratto in oggetto, in data 19/06/2024, alla presenza del fornitore, del DEC del contratto appendice e del DEC del contratto principale dell'applicativo AREAS (nonché referente dell'UOC Contabilità Bilancio Finanza), si è proceduto alla verifica della attivazione dei servizi previsti dal progetto, in seguito alla dichiarazione di realizzazione a regola d'arte, da parte della ditta appaltatrice, delle attività contrattuali sottoscritto in data 14/03/2024 dal responsabile Mannocchi (in allegato) e in risposta al bando di finanziamento della Misura 1.4.3 per PagoPA

Le giornate formative e di affiancamento sulla gestione del processo di pagamento, hanno avuto come obiettivo quello di verificare e mettere in esercizio il modulo applicativo PagoPA, attivato a seguito delle nuove disposizioni previste dal governo. Di seguito alcuni riferimenti normativi:

La piattaforma PagoPA è prevista all'articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005 e, per legge, sono tenute da aderire al sistema di pagamento PagoPA (ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2 del CAD e dell'art. 15, comma 5bis, del D.L. 179/2012) tutte le Pubbliche Amministrazioni.

La misura è collegata all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale (nel seguito "CAD") che ha previsto in capo alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico come individuati dall'art. 2 del CAD, l'obbligo di accettare, tramite la piattaforma PagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. Le pubbliche amministrazioni, quindi, sono obbligate ad aderire al sistema PagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici nei loro confronti. Tali disposizioni hanno lo scopo di favorire una completa digitalizzazione dei pagamenti effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni, con conseguente semplificazione per i cittadini.

Riportiamo i servizi e le causali che sono state abilitate all'Azienda Sanitaria Territoriale Fermo per la gestione degli IUV, Avviso Unico Versamento, a fronte dell'attivazione del modulo PagoPa.

Tassonomie	Funzioni Implementate	Test fatti dalla AST
14_Ticket Sanitario	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006698020 , SOSPEO 2024 - 11241
14_Pagamento ALPI	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006698121 , SOSPEO 2024 - 11241
14_Ticket Pronto Soccorso	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006698222 , SOSPEO 2024 - 11241
14_Copia Cartella Clinica	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006698323 , SOSPEO 2024 - 11241
14_Affitti	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006698424 , SOSPEO 2024 - 11241
14_VACCINAZIONI NON OBBLIGATORIE	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006698525 , SOSPEO 2024 - 11241
14_Porto d'armi/patenti	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006698626 , SOSPEO 2024 - 11241

14_Servizio Veterinario	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006698727 , SOSPESO 2024 - 11241
14_Proventi da prestazioni della medicina del lavoro	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006698828 , SOSPESO 2024 - 11241
14_Perizie Medico Legali	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006698929 , SOSPESO 2024 - 11241
14_Accesso atti	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006699030 , SOSPESO 2024 - 11241
14_Oneri legali per contenziosi	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006699131 , SOSPESO 2024 - 11241
14_Servizio socio assistenziale	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006699232 , SOSPESO 2024 - 11241
14_Sanzioni amministrative	Generazione di uno IUV, effettuato il pagamento, gestione del sospeso bancario, verifica della tassonomia associata alla causale. Gestione delle prime note / documenti attivi/ riconciliazioni dei pagamenti e gestione della relativa reversale	301011240006699333 , SOSPESO 2024 - 11241

Di seguito si riportano gli esiti (tutti positivi) dei casi d'uso concordati per verificare tutte le funzionalità applicative:

PROGR	CASO D'USO	DETTAGLIO	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTO	ESITO
1	CREAZIONE IUV DA FATTURA ATTIVA	Creazione fattura e creazione dovuto per una causale tra quelle censite	CREAZIONE DOVUTO SU MPAY PRONTO PER ESSERE PAGATO	FATTURA: FATRSA2C-2024- 374,	positivo
2	CREAZIONE IUV DA FATTURA CON MODALITA' DI RISCOSSIONE NON DI TIPO NON ONLINE	Creazione fattura e creazione dovuto per una causale debito tra quelle censite con modalità di pagamento non online	CREAZIONE DOVUTO SU MPAY PRONTO PER ESSERE PAGATO	FATTURA: FATRSA2C-2024- 374,	positivo
3	CREAZIONE IUV DA FATTURA CON DETTAGLIO CAUSALE DEBITO TASSONOMIA	Creare una fattura e verificare che nella creazione dovuto sia riportato il dettaglio tassonomia collegata alla causale debito	IUV CREATO CON CAUSALE DEBITO E TASSONOMIA CORRETTA	FATTURA: FATRSA2C-2024- 374,	positivo
4	CREARE IUV DA FATTURA E VERIFICARE DIVERSI REQUISITI	IUV allegato alla fattura elettronica ed inviato allo SDI, sia allegato alla fattura cartacea inviato insieme alla fattura via e-mail se il soggetto è correttamente inserito in anagrafica Modifica AREAS AMC che, al momento della generazione dello IUV permetta di passare a GPP l'allegato della fattura	Lo stato della fattura in esame ha lo stato Mancata consegna al cliente, questo a causa della natura della fattura stessa, ma comunque lo IUV viene allegato alla fattura	FATTURA: FATRSA2C-2024- 387	positivo

5	CREAZIONE DI DOVUTO IN GPP	Inserimento di IUV da maschera GPP con campi anagrafica paziente verticalizzati e informazioni base per utente stampa avviso analogico pagamento	creazione iuv per nuovo soggetto e presenza su MPAY dello IUV da pagare. In questo caso abbiamo utilizzato gli IUV di test utilizzati per effettuare i pagamenti come richiesti dal PNRR, uno per ogni causale.	300011240004021701	positivo
6	CREAZIONE FATTURA ATTIVA O PRIMA NOTA PER IUV EMESSO IN GPP	Inserimento prima nota contabile o fattura attiva da uno IUV generato da GPP	Documento creato correttamente	301011240002057320 IN QUESTO IUV ABBIAMO GENERATO LA FATTURA E POI LA STESSA è STATA ELIMINATA	positivo
7	PAGAMENTO SPONTANEO DI UNO IUV E CONTABILIZZAZIONE	pagamento su portale MPAY di uno IUV spontaneo con le causali del debito concordate e rilevare che: da maschera vengano proposti i dati pronti per la contabilizzazione e la chiusura della pendenza. generare se serve la fattura recuperare, se possibile, la mail del cittadino dal flusso Mpay per inviare la fattura	gestione di pagamento spontaneo contabilizzazione del dovuto	Il pagamento effettuato FV-2024-86	positivo
8	annullamento di uno IUV già pagato e annullo di IUV non pagato	annullamento di uno IUV già pagato	in caso di IUV incassato il bottone annulla e modifica non sono editabili. Mentre nel caso in cui lo IUV non sia già pagato ma sia solo da incassare il sistema da la possibilità di annullarlo e di generarne uno nuovo		positivo
9	associare ad un flusso una reversale parziale (sganciare uno IUV, completare la reversale parziale e completare in un secondo momento la chiusura del flusso	associare ad un flusso una reversale parziale (sganciare uno IUV, completare la reversale parziale e completare in un secondo momento la chiusura del flusso	associare ad un flusso una reversale parziale (sganciare uno IUV, completare la reversale parziale e completare in un secondo momento la chiusura del flusso	I provvisori sono correttamente visibili in monitor posizioni pago, non è stata creata però una vera e propria reversale SOSPESO 2024-6766	positivo

A seguito delle verifiche effettuate in data 19/06/2024 si attesta che il collaudo ha avuto esito positivo e che il prodotto risulta conforme ai requisiti contrattuali.

Organizzazione / Ente	Nome	
Engineering	Maria Gaetani	
AST FERMO	Ing. Stefano Intorbida	
AST FERMO	P. inf. Leonardo Caciorgna	
AST FERMO	Ing. Stefano Barbabietolini	

Conclusioni

In base alle evidenze sopra indicate ed ai riscontri effettuati dai partecipanti, si certifica che i servizi della fornitura relativi al periodo sono conformi alle caratteristiche richieste dal capitolato speciale ed hanno generato prodotti aventi verifica di conformità con esito positivo.

Si certifica inoltre che il modulo PagoPA è stato attivato e la configurazione delle tassonomie risulta completata nel rispetto dei termini contrattuali. Si precisa che l'emissione dei pagamenti è stata eseguita in autonomia dal personale della AST dopo l'adesione dell'azienda Sanitaria Territoriale di Fermo al servizio regionale MPay, adesione eseguita e comunicata a mezzo mail in data 10/05/2024.

Allegati

- Dichiarazione di realizzazione a regola d'arte delle attività contrattuali
- Bollettini PagoPA utilizzati per i test

Per Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo

Il direttore dell'esecuzione

Ing. Stefano Intorbida

Per Engineering Ingegneria informatica SpA

Responsabile attuazione

Luigi Mannocchi

