



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

Scheda descrittiva del programma
Sistema Regionale Accordo Pagamenti
- SIRAP -
ceduto in riuso

Regione Lazio

< Questo sistema verrà aggiornato non appena
le emanande norme sulla fatturazione elettronica saranno operative >



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

1 SEZIONE 1 – CONTESTO ORGANIZZATIVO

1.1 Generalità

1.1.1 Identificazione e classificazione dell'amministrazione cedente

- ➔ Amministrazione cedente: **Regione Lazio**
- ➔ Amministrazione cedente – Sigla: **RL**
- ➔ Tipologia di Amministrazione cedente: **Amministrazione regionale**

1.1.2 Identificazione e classificazione dell'Oggetto

➔ Oggetto offerto in riuso:

Sistema Regionale Accordo Pagamenti (SIRAP), piattaforma software a supporto degli "Accordi di Pagamento" che consente di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione dei fornitori delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere della Regione Lazio.

Le procedure informatiche implementate dal SIRAP, possono essere riassunte in: acquisizione fatture, acquisizione ed inoltro degli ordini, documenti di trasporto e carichi di magazzino, invio fatture ai gestionali delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere per registrazione automatica in contabilità, acquisizione partitario (liquidazioni), riconciliazione fatture, gestione cessioni e pagamento fatture.

Le procedure suddette hanno abilitato, tra gli altri, il monitoraggio della spesa sanitaria e il monitoraggio e governo dei processi di liquidazione delle diverse Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nonché trasparenza, puntualità ed omogeneità nel pagamento dei fornitori.

- ➔ **Oggetto offerto in riuso - Sigla:** SIRAP
- ➔ **Tipologia di Oggetto offerto in riuso:** Amministrativo/Contabile

- ➔ **Collocazione funzionale dell'Oggetto.**
L'Oggetto realizza funzioni a livello di: **Processo**
- ➔ **Tipologia di licenza dell'Oggetto offerto:** Open source
Note: Il software è stato realizzato utilizzando componenti software sviluppate "ad hoc" su indicazioni del gruppo di progetto della Regione Lazio. La Regione Lazio è il titolare del software denominato SIRAP.
- ➔ **Modalità di implementazione dell'Oggetto ceduto in riuso:** Realizzazione ex-novo su specifiche dell'amministrazione
- ➔ **Oggetto/i di cessione in riuso:** Oggetto o parte di esso



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

1.1.3 Referenti dell'amministrazione cedente

➔ Responsabile dei sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none">• Nome e cognome: Gianluca Vesentini• Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi 7,00145 Roma• Tel/Cel: 06.45200839• e-mail:: gianluca.vesentini@lairspa.it
➔ Referente/i di progetto	<ul style="list-style-type: none">• Nome e cognome: Giovanna Agostinelli• Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi 7,00145 Roma• Tel/Cel: 06.51.68.55.00• e-mail:: gagostinelli@regione.lazio.it
➔ Referente/i amministrativo	<ul style="list-style-type: none">• Nome e cognome: Marco Marafini• Indirizzo: Via Rosa Raimondi Garibaldi 7,00145 Roma• Tel/Cel: 06.51.68.35.02• e-mail:: mmarafini@regione.lazio.it



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

1.2 Scenario di riuso

1.2.1 Ambito amministrativo interessato

- Contabilità e patrimonio
- Dematerializzazione
- Gestione di flussi documentali a supporto della cooperazione amministrativa
- Servizi alle Imprese
- Altro : servizi ad altre PA

1.2.2 Utenti fruitori dell'Oggetto

Numero totale di Utenti che utilizzano l'Oggetto: 4.093

Note: Essendo un applicativo web-based, il numero degli utenti è stato calcolato sommando il numero di utenti registrati al portale + utenti Regione Lazio con funzionalità di Back-Office + utenti ASL/AO.

➔ **Contesto organizzativo**

La piattaforma software SIRAP si colloca all'interno della Struttura Regionale di Supporto-Direzione Regionale Bilancio ed è trasversale rispetto alle seguenti strutture: "Ragioneria", "Finanza e Tributi" e "Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari", ed è finalizzata all'ottimizzazione dei processi di pagamento e alla razionalizzazione degli acquisti.

➔ **Obiettivi perseguiti**

- Formalizzazione degli "Accordi di Pagamento" da parte dei fornitori del SSR-Servizio Sanitario Regionale: ASL/AO;
- Controllo dei tempi di liquidazione e ottimizzazione dei processi di pagamento ;
- Puntualità, trasparenza ed omogeneità nel pagamento dei fornitori del SSR;
- Riduzione del debito dei fornitori del SSR;
- Digitalizzazione del processo e il monitoraggio dell'intero ciclo passivo: dall'emissione dell'ordine fino al pagamento delle relative fatture, integrato con i sistemi gestionali delle ASL/AO.
- Realizzazione di un Sistema di Fatturazione Telematica basato su flussi standard XML e firma digitale, per la gestione del pagamento centralizzato dei fornitori di beni e servizi ed altre tipologie specifiche per il SSR (es: Case di Cura, liberi professionisti, Ospedali Classificati, Ex-.Art 26)

➔ **Aspetti dimensionali**

- Numero totale di FP dell'Oggetto: 880
- Numero Classi java: 3.839
- Numero di Moduli: 12
- Numero totale linee di codice: 818.235



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

1.2.3 Descrizione dettagliata delle funzionalità e/o delle classi

Nome	Descrizione	Dati	
		Input	Output
Registrazione	Attraverso questa funzione il sistema permette di iscriversi al SIRAP e predisporre la documentazione per la sottoscrizione dell'Accordo Pagamenti	L'utente inserisce a sistema i propri dati anagrafici i riferimenti bancari e i dati per il referente del sistema.	Il sistema invia una mail di notifica di avvenuta registrazione contenente le credenziali di accesso e un link per l'attivazione dell'utenza.
Gestione Accordo	Attraverso questa funzione il sistema permette di registrare un accordo regionale a cui deve essere valorizzata la data di firma al fine di permettere la fatturazione al fornitore.	L'utente dopo aver effettuato l'accesso al sistema può inserire i dati del nuovo Accordo.	Il sistema associa un nuovo accordo al fornitore, l'utente regionale lo abilita alla fatturazione valorizzando la data di firma
Gestione Contratto	Questa funzione è riservata alle strutture sanitarie le quali inseriscono uno o più contratti legati ad un'azienda sanitaria	L'utente dopo aver effettuato l'accesso al sistema può inserire un nuovo Contratto	Il sistema associa il contratto tra il fornitore e l'azienda sanitaria permettendo così di emettere fatture verso quest'ultima
Gestione Anagrafica	Il sistema consente di modificare l'anagrafica per la propria utenza compreso il cambio della password d'accesso al SIRAP, consente all'utente regionale di modificare l'anagrafica di tutti gli utenti a sistema compreso il reset della password e può registrare nuovi utenti.	Una volta effettuato l'accesso al sistema l'utente avrà modo di verificare e modificare i dati inseriti compilando il form presente nel SIRAP.	L'utente modifica l'anagrafica presente a sistema comprese le credenziali d'accesso.
Gestione Fatture	Il sistema consente ai fornitori di inserire, modificare, eliminare e ricercare le fatture. La modifica può essere effettuata, fino a quando la fattura è in fase di	L'utente potrà effettuare l'Inserimento dei dati fattura tramite upload diretto del	Raccolta dei dati di fatturazione al fine di raccogliere le informazioni contabili.



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

	bozza. L'eliminazione, invece, è possibile fino a quando l'azienda sanitaria non preleva le fatture. Le fatture possono essere inserite singolarmente tramite sistema o massivamente tramite l'uso dei WebServices esposti dal SIRAP	file XML o tramite il form presente a sistema.	
Scelta Cessionario	Attraverso questa funzione il sistema permette al Fornitore di selezionare un Cessionario	Una volta effettuato l'accesso l'utente potrà associare alla propria anagrafica un Cessionario tra quelli proposti.	Il sistema verifica la correttezza delle informazioni, associa il Cessionario.
Scelta Service	Attraverso questa funzione il sistema permette al Fornitore di selezionare un Service ¹ .	Una volta effettuato l'accesso l'utente potrà associare alla propria anagrafica un Service tra quelli proposti.	Il sistema verifica la correttezza delle informazioni, associa il Service.
Gestione Cessioni	Al fine di cedere una fattura ad un cessionario o ad un ente previdenziale, è necessario che il fornitore inserisca l'atto di cessione. Una volta inserito l'utente potrà associare all'atto una o più fatture che il cessionario a sua volta potrà verificare e accettarle o meno.	Il fornitore ha la possibilità di inserire a sistema i dati per attivare una nuova cessione di fatture, il cessionario invece potrà verificarne la correttezza.	Il sistema consente di verificare la documentazione caricata, sia atto che fatture per cedente e cessionario, compresa la possibilità di aggiungere o rimuovere fatture dalla cessione
Gestione Ordini	Il sistema consente la gestione degli ordini che vengono caricati, modificati o eliminati tramite Web-Services. Il fornitore ha modo di verificare gli ordini assegnati direttamente sul SIRAP	L'azienda sanitaria inserisce un nuovo ordine utilizzando i WS come canale di trasmissione.	Il Sistema raccoglie i dati al fine di permettere l'evasione dell'ordine ai fornitori.
Gestione DDT / Carichi di magazzino	Il sistema consente di inserire e ricercare di DDT e i carichi di magazzino	L'azienda sanitaria inserisce un nuovo DDT/Carico di	Il sistema inserisce o genera il report richiesto per DDT e Carichi di

¹ Un Service nel sistema SIRAP è un utente che si occupa di gestire l'iter delle fatture per conto di uno o più utenti di tipo Fornitore



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

		magazzino utilizzando i WS come canale di trasmissione.	magazzino
Report Stati Fattura	L'utente visualizza lo stato dei pagamenti relativo alle fatture inserite in base alla tipologia d'utenza, ha modo di verificare anche lo stato di liquidazione delle stesse	L'utente una volta effettuato l'accesso al sistema può verificare lo stato dei pagamenti compilando il <i>form</i> di richiesta.	L'utente ha modo di scaricare i report messi a disposizione.
Gestione Pagamenti	L'utente di Back-Office ha modo di aggiornare lo stato dei pagamenti a sistema. Può effettuare il download dei pagamenti per lavorarli esternamente al sistema e il caricamento massivo con lo stato aggiornato. Nuove richieste di pagamenti possono essere inserite a sistema tramite Web-Services e sempre tramite questi possono essere prelevati ed è possibile confermare lo stato dei pagamenti stessi, l'utente regionale ha anche modo di eliminare i pagamenti a sistema.	L'utente richiede o carica il report dei pagamenti.	Il sistema riporta l'esito dei caricamenti, dei pagamenti relativi report e consente di eliminare pagamenti.
Report Audit ²	L'utente regionale con le funzionalità di Amministrazione interroga il sistema di <i>Audit</i>	L'utente compila il <i>form</i> per la verifica degli eventi registrati in <i>Audit</i>	Il sistema visualizza gli eventi richiesti.
Assistenza Remota	L'utente richiede l'assistenza remota. L'assistenza remota consente all'amministratore di accedere al sistema sfruttando le credenziali del richiedente. L'amministratore in questo modo agisce sul sistema con le funzionalità proprie del richiedente ma senza avere le credenziali d'accesso di quest'ultimo. In questo modo l'amministratore può effettuare operazioni a sistema per conto del richiedente	L'utente accede al sistema richiedendo assistenza remota tramite l'apposita funzione	La richiesta d'assistenza viene presa in carico dall'amministratore

² Audit è un modulo del SIRAP che consente di intercettare le azioni degli utenti e di presentare un "log" per le analisi lato Backoffice



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

<p>Schedulazione Job</p>	<p>Il job è un'unità di lavoro che gestisce l'esecuzione dei processi <i>batch</i> dove il <i>batch</i> è un processo eseguito periodicamente, la cui periodicità viene gestita dall'applicazione stessa. Esempio di questi processi sono: il processo <i>batch</i> per caricare le fatture da parte dei fornitori che viene eseguito ogni 5 minuti, per l'invio della posta certificata eseguito ogni 10 secondi, per il caricamento degli stati fattura eseguito ogni 5 minuti, per l'invio delle fatture alle aziende sanitarie eseguito alla mezzanotte di ogni giorno. Attualmente il sistema ha un totale di 22 job e quindi 22 processi <i>batch</i>. L'utente di Back-Office gestisce le funzionalità <i>batch</i> del sistema.</p>	<p>L'utente inserisce, modifica, avvia o ferma le funzionalità <i>batch</i> del sistema</p>	<p>Il sistema verifica le informazioni inserite e provvede a schedulare un nuovo Job.</p>
<p>Audit</p>	<p>Il SIRAP autonomamente effettua il tracciamento degli utenti, registrando accessi e attività svolte: la data dell'evento, l'indirizzo remoto associato alla richiesta che genera l'evento, il contesto applicativo che genera l'evento, lo stato dell'evento, l'eventuale utenza che genera l'evento (Utente del sistema o il sistema stesso), il tipo di evento, una descrizione dell'evento per semplificarne la comprensione all'utente e l'identificativo del dato acceduto dall'evento di Audit</p>	<p>L'utente interagisce con il sistema</p>	<p>Le Interazioni utente vengono registrate</p>
<p>Gestione Riconciliazioni manuali</p>	<p>Il sistema permette di associare (riconciliare manualmente o inserire una stellina) la fattura ad una partita che contiene gli stati fattura, il processo è necessario quando il sistema non può effettuare l'associazione</p>	<p>L'utente verifica lo stato di riconciliazione delle fatture, associando manualmente gli stati fattura o</p>	<p>L'utente aggiorna la validità temporale della stellina selezionata. In fase di riconciliazione il sistema scarta le</p>



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

	<p>automatica per incongruenza del numero documento. Se si dovessero verificare altre anomalie sulla riconciliazione (ad esempio incongruenza dell'importo fattura), il sistema permette di inviare segnalazioni riportando l'anomalia tramite la funzione Bandierine. La riconciliazione tra la fattura e la partita può avere o meno validità nel tempo. Questa funzione è riservata all'utente di Back-Office.</p>	segnalando incongruenze	informazioni di trascodifica presenti nelle riconciliazioni scadute.
Gestione Riconciliazioni Automatiche	<p>Il sistema associa automaticamente le fatture alle partite³ che contengono gli stati fattura. Il processo è possibile in automatico solo se tra fattura e partita corrisponde: partita IVA del fornitore, numero del documento, data importo e il tipo documento</p>	Il fornitore inserisce fatture a sistema	Il sistema aggiorna le informazioni di stato fattura.
Reportistica	<p>L'utente visualizza l'elenco dei report in base alla propria tipologia di utenza</p>	L'utente compila il form di richiesta report	Il sistema genera il report lo rende disponibile all'utente.

1.2.4 Servizi o procedure implementati

Nome servizio	Descrizione sintetica	Destinatari del servizio
Gestione Documenti per Accordo Pagamenti	<p>Gli utenti (Fornitori) del SIRAP scaricano e firmano, anche con l'uso di firma digitale, il documento che rappresenta l'accordo di pagamento delle fatture che verranno inserite nel portale. L'accordo viene memorizzato, insieme ai poteri di firma nell'area dedicata del portale SIRAP ed è accessibile dagli utenti di Back-Office consultazione e verifiche. Il sistema accetta anche ulteriore documentazione di</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprese ▪ Liberi Professionisti ▪ PA

³ Una partita è un insieme di scadenze di una fattura, ogni scadenza è descritta da un importo e uno tra i possibili stati: Registrata, Liquidata, Bloccata, Chiusa. La somma degli importi delle scadenze non può superare l'importo della fattura associata.



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

	autocertificazione eventualmente firmati digitalmente (es: variazione IBAN).	
Alimentazione Catalogo Ordini, Documenti di Trasporto, Carichi di Magazzino	Il flusso degli ordini viene inviato dall'ASL/AO verso il sistema centrale SIRAP alimentando un il database centralizzato. Il SIRAP a sua volta rende disponibili gli ordini al fornitore nell'area dedicata. Tale flusso consente di garantire la coerenza dei dati periferici rispetto al sistema centrale il flusso dei pagamenti. Funzionalità identiche sono implementate per i flussi che rappresentano i Documenti di Trasporto e i Carichi di Magazzino.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprese ▪ PA ▪ Altre PA
Alimentazione Fatture Ciclo Passivo e Monitoraggio e Previsione del Debito	Il flusso delle fatture viene inviato dal fornitore al SIRAP alimentando il database centrale. Tramite le funzionalità di report sulle fatture immesse nel SIRAP è possibile determinare in anticipo il debito delle PA periferiche (ASL/AO).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprese ▪ PA ▪ Altre PA
Riconciliazione Partitario Fatture e Monitoraggio e Previsione del Debito	Il flusso del partitario trasmesso dall'ASL/AO verso il sistema centrale SIRAP alimenta il database centrale, tale flusso è oggetto della riconciliazione con il ciclo passivo, per una fattura riconciliata vengono rese disponibili le informazioni di liquidazione al fornitore. Tale processo consente di garantire la coerenza dei dati periferici rispetto al sistema centrale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprese ▪ PA ▪ Altre PA
Pagamento Fatture	Le fatture riconciliate sono oggetto del processo di pagamento, che avviene extra-sistema utilizzando, ad oggi, alcuni report in formato CSV. Il pagamento viene pubblicato sul SIRAP, e reso disponibile agli utenti, attraverso il caricamento di file che rappresentano il pagamento delle fatture.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprese ▪ PA
Integrazione con Sistema QUASIAS ⁴	Attraverso Web-Services tra il sistema SIRAP e il QUASIAS dell'Agenzia per la Sanità Pubblica, le prestazioni sanitarie delle strutture sanitarie specialistiche accreditate, vengono inserite nel database centrale; a queste vengono associate automaticamente le fatture pre-compilate che rientrano nei flussi del ciclo passivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprese ▪ PA ▪ Altre PA

⁴ Sistema Informativo per l'Assistenza Specialistica Ambulatoriale Quasias online: <http://www.asplazio.it/> manuale: http://www.asplazio.it/asp_online/att_territoriale/files/sias/quasias/ManualeQuasiasOttobre2012.pdf



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

Prelievo/Invio pagamenti verso ASL/AO	I pagamenti inseriti nel sistema sono anche utilizzati per le chiusure contabili dei gestionali delle ASL/AO al fine di garantire la coerenza dei dati periferici rispetto al sistema centrale il flusso dei pagamenti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PA ▪ Altre PA ▪ Imprese
Integrazione con Consorzio DAFNE ⁵ per flusso Ordini e flusso Fatture Ciclo Passivo	Il servizio di integrazione avviene tramite i Web-Services del SIRAP per gli aderenti al consorzio DAFNE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprese
Gestione Cessioni	Il fornitore può associare gruppi di fatture a cessioni già in essere. I documenti della cessione sono memorizzati sul SIRAP.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprese
Certificazione delle Liquidazioni	Il sistema fornisce il report delle fatture liquidate, utilizzabile dai fornitori per eventuali cessioni (per esempio cessioni pro-soluto) ed in generale per certificare un credito verso la PA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprese ▪ PA
Certificazione dei Pagamenti	Il sistema fornisce il report dei pagamenti ai fornitori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imprese

1.2.5 Tipologia di contratto

La società LAit S.p.a, ha implementato il sistema SIRAP.

1.2.6 Tipologia di benefici economici ottenuti dall'amministrazione con l'uso dell'Oggetto

➔ Diretti :

- Controllo e omogeneizzazione dei processi amministrativo contabili
- Controllo puntuale delle cessioni di credito:

➔ Indiretti :

- Semplificazione amministrativa:

1.2.7 Amministrazioni che riutilizzano l'Oggetto

Nessuna

1.2.8 Amministrazioni interessate al riuso dell'Oggetto

Regione Piemonte

⁵ Consorzio DAFNE (Distribuzione Aziende Farmaceutiche Network Edi) è l'associazione che riunisce la quasi totalità delle aziende farmaceutiche, dei distributori intermedi e depositari, ha per tema principale migliorare e rendere più efficiente la filiera del farmaco. <http://www.consorziodafne.com/chi-siamo/>



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

1.2.9 Amministrazioni idonee al riuso dell'Oggetto

- Comuni grandi
- Province
- Regioni
- Enti
- Amministrazioni centrali

1.2.10 Motivazioni che indussero l'amministrazione a implementare l'Oggetto

Necessità di ridurre il debito verso i Fornitori del SSR e di effettuare un monitoraggio dei tempi di liquidazione al fine di garantire trasparenza e omogeneità di trattamento nel pagamento.

1.2.11 Costi sostenuti per l'implementazione e la manutenzione dell'Oggetto 6

- **Costo totale dell'Oggetto**, (analisi e specifica requisiti, progettazione tecnica, codifica, test e integrazione, installazione, esercizio) € **1.184.696,07**
- **Costo esterno dell'Oggetto**, (componenti proprietarie utilizzate dall'Oggetto ceduto in riuso, quali, ad esempio, RDBMS, Middleware, Componenti specializzati, etc) € **366.000**
- **Costo annuo della manutenzione di cui:**
 - Costi Manutenzione Correttiva, € **30.000**
 - Costi Manutenzione Evolutiva, € **100.000**

1.2.12 Time line del progetto

- ➔ Durata dell'intero progetto: **48** mesi
- ➔ Data di primo rilascio: **01 / 2009**
- ➔ Data di rilascio ultima evolutiva: **02 / 2013**
- ➔ Data di rilascio ultima correttiva: **01 / 2013**

1.2.13 Link al sito dove è descritto l'intero progetto che ha prodotto l'Oggetto

Pagina di accordo pagamenti: http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=contenutiElenco&id=34

1.2.14 Competenze sistemistiche e applicative richieste per l'installazione dell'Oggetto.

Sono richieste competenze nelle seguenti tecnologie:

⁶ Con esclusione dei costi di eventuali licenze d'uso di prodotti proprietari necessari al funzionamento dell'Oggetto



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

- Jboss Application Server: configurazione Web-Services, certificati digitali, load balancing, definizione di risorse JNDI, deploy pacchetti EAR, configurazione del ClassLoader, configurazione cluster nodi JBoss
- Networking: Gestione dei Firewall e DMZ, conoscenza SPC e RUPAR
- Database: competenze tipiche DBA (creazione utenti, permessi database, backup, risoluzione deadlock e lock tabelle etc)
- Sistema operativo: gestione user quota e permessi su filesystem, gestione partizioni logiche e fisiche e disk array, esecuzione/ripristino di backup periodici
- Web Server Apache: configurazione reverse proxy o connettori AJP, configurazione load balancing

1.2.15 Vincoli relativi all'installazione ed alla fruizione dell'Oggetto

L'applicativo è stato installato su RDBMS Oracle, pertanto, sebbene sviluppato con librerie tali da renderlo compatibile (hibernate ORM) anche con altri RDBMS, le attività di porting verso altri RDBMS potrebbero implicare l'intervento di DB Specialist e sviluppatori Java J2EE con conoscenza di hibernate.

Il software SIRAP è integrato con i sistemi contabili di tutte le Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio. Per realizzare tali integrazioni sono state necessarie attività di sviluppo software localmente agli applicativi gestionali periferici. Tali attività hanno comportato costi che l'amministrazione richiedente dovrà stimare in base alla propria struttura.

1.2.16 Elementi di criticità

L'applicativo è basato su Java J2EE versione >1.5 ed è sia CPU Bound sia che I/O Bound. E' necessario stimare con largo anticipo rispetto all'installazione, i volumi dei dati gestiti dall'istanza del SIRAP in modo da predisporre sufficiente spazio disco per il database e il file system dedicato ad ospitare i files generati durante l'esercizio.

Il software SIRAP è installato su RDBMS Oracle 10g il cui utilizzo prevede l'acquisto di licenza software. Tuttavia, il porting verso altri RDBMS è possibile.

1.2.17 Punti di forza

Riduzione delle somme per interessi di ritardato pagamento: grazie alla regolarità e continuità nel flusso di cassa per il pagamento del dovuto, i fornitori, sono disponibili a rinunciare agli interessi anche fino al 180° giorno dall'immissione della loro fattura nel SIRAP Sistema Accordo Pagamenti

Riduzione del contenzioso: l'Accordo stipulato prevede l'impegno per i fornitori, a fronte di un pagamento a 180 giorni, a non attivare procedure legali per il recupero dei crediti. I fornitori, certi della corresponsione, non cedono a società finanziarie abituate ad acquistare i crediti e successivamente ad attivare contenziosi per poi incassare gli interessi. Inoltre, il processo di comunicazione più efficiente tra fornitore ed ASL/AO, rende immediata l'informazione sulle fatture liquidate ed eventuali problematiche emerse in fase di liquidazione, consente di prevenire possibili casi di contenzioso. In particolare l'applicazione del nuovo sistema di pagamenti ha consentito alla Regione Lazio di ottenere un risparmio grazie alla rinuncia agli interessi ed all'attivazione del contenzioso.



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

Rilevazione di una forte discesa del DSO⁷ :la riduzione dei tempi di pagamento, determina vantaggi per l'Amministrazione non solo in termini di diminuzione degli interessi dovuti ai fornitori ma anche di miglioramento dei prezzi di acquisto, attraverso l'opportunità di effettuare negoziazioni a condizioni di vendita più favorevoli. Il fornitore a cui sono garantiti tempi certi e regolari di pagamento non ha più necessità di cedere ovvero è in grado di vendere il proprio credito a condizioni migliori, questo determina la possibilità di ridurre i prezzi di vendita nella misura proporzionale all'abbattimento dei costi di cessione del credito (tra il 5% ed il 10%). Nell'esperienza della Regione Lazio, a seguito dell'attuazione del nuovo Accordo Pagamenti, si è passato da 700 giorni a 204 giorni con le conseguenti stime di abbattimenti dei prezzi.

1.2.18 Livello di conoscenze/competenze ICT del personale dell'amministrazione cedente

Medio.

1.2.19 Disponibilità dell'amministrazione cedente

Erogare formazione al personale dell'amministrazione utilizzatrice

1.2.20 Modalità di riuso consigliate

Cessione semplice

⁷Days of Sales Outstanding



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

2 SEZIONE 2 – CONTESTO APPLICATIVO

2.1 Qualità globale della documentazione di progetto

2.1.1 Documentazione disponibile

- Manuale di Architettura MARC.
- Manuale Operativo MOPE.
- Documento di specifica dei requisiti e documentazione tecnica per System Integration.
- Piano dei test di collaudo.
- Manuali utente.

2.1.2 Livello di documentazione

Buono

2.2 Requisiti

2.2.1 Specifica dei requisiti funzionali

La specifica dei requisiti funzionali: *è disponibile e contiene i capitoli indicati nella tabella seguente anche se ordinati in modo diverso;*

Descrizione capitolo	%
Glossario delle definizioni e acronimi utilizzati o riferimento al glossario del progetto	50
Attori coinvolti, <i>con la specificazione del numero e della tipologia degli utenti coinvolti</i>	100
Classificazione dei requisiti funzionali	60
Codifica (attributi) dei requisiti funzionali	50
Correlazione alle specifiche dei casi d'uso	50
Eventi coinvolti nel requisito	10
Componenti hardware e Oggetto dell'architettura complessiva del sistema che si intende realizzare	80
Analisi dei dati - schema concettuale iniziale	100
Analisi dei dati - stima iniziale dei volumi	80
Evidenza e descrizione delle modifiche in corso d'opera	10
Riferimenti a ulteriore documentazione di interesse prodotta o preesistente	10

2.2.2 Specifica dei requisiti non funzionali

La specifica dei requisiti non funzionali: *non è disponibile.*

2.2.3 Specifica dei requisiti "inversi"

La specifica dei requisiti inversi: *non è disponibile.*

2.2.4 Casi d'uso

La specifica dei casi d'uso correlata ai requisiti funzionali: *è disponibile e i casi d'uso sono descritti secondo lo standard di modellazione UML.*



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

3 SEZIONE 3 – CONTESTO TECNOLOGICO

3.1 Progettazione

3.1.1 Studio di fattibilità

Lo studio di fattibilità: [non è disponibile](#).

3.1.2 Architettura logico funzionale dell'Oggetto

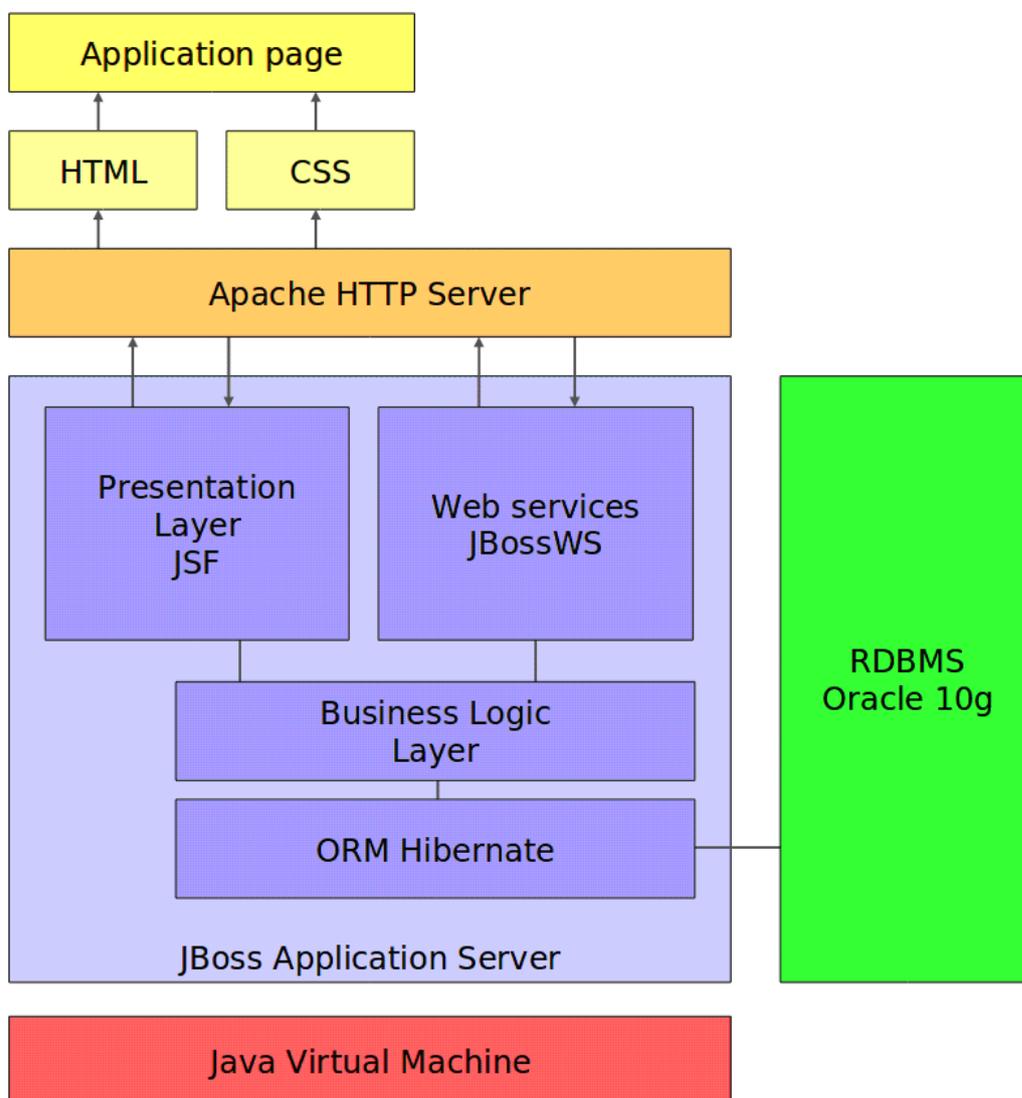
L'architettura logico funzionale dell'Oggetto: [è disponibile, è descritta in modo discorsivo e contiene i capitoli indicati nella tabella seguente anche se ordinati in modo diverso;](#)

Descrizione capitolo	%
Descrizione dei sottosistemi funzionali	80
Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello logico-funzionale del Oggetto:	
○ <i>Sottosistemi applicativi,</i>	100
○ <i>Strutture di dati e relativi attributi</i>	0
Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello delle responsabilità funzionali (<i>comportamento statico del sw</i>):	
○ <i>Classi che lo compongono, con relativi metodi e attributi</i>	0
○ <i>Casi d'uso dell'applicazione</i>	0
Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello dei processi eseguito dal sistema/Oggetto (<i>comportamento dinamico dell'Oggetto</i>):	
○ <i>Interfacce verso altri sistemi/programmi</i>	100
○ <i>Esposizione di interfacce standard di interoperabilità</i>	100
○ <i>Indipendenza delle componenti applicative utilizzate, ovvero presenza di criticità</i>	80
○ <i>Impiego di interfacce utente aderenti agli standard di usabilità</i>	100
○ <i>Indipendenza delle classi di interfaccia dal browser utilizzato</i>	100
○ <i>Indipendenza delle classi di accesso dal RDBMS utilizzato</i>	100
Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello comportamentale (<i>diagramma degli stati</i>) dove sono referenziati gli eventuali riferimenti normativi delle procedure amministrative informatizzate	0

➔ Descrizione dell'architettura software

Il SIRAP può essere sinteticamente descritto come una applicazione Web che rispetta il pattern MVC, cui si aggiunge una componente per la gestione di code per l'elaborazione asincrona di dati, tutti i dati sono memorizzati su un database relazionale, i documenti generati dal sistema o introdotti dagli utenti per scopi specifici inerenti l'utilizzo del sistema SIRAP sono memorizzati su file system.

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari



3.1.3 Architettura hardware dell'Oggetto

L'architettura hardware dell'Oggetto: è disponibile e nella descrizione sono state applicate metodologie o *best practices*

3.1.4 Architettura TLC dell'Oggetto

L'architettura di telecomunicazione dell'Oggetto: è disponibile e nella descrizione sono state applicate metodologie o *best practices*

3.2 Realizzazione

3.2.1 Manualistica disponibile

- [Manuale di gestione](#)



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

- [Manuale utente](#)

3.2.2 Case – Computer aided software engineering

- **Eclipse**: ambiente di sviluppo integrato multi-linguaggio e multiplatforma
- **iReport**: è lo strumento più popolare di progettazione visiva per la libreria JasperReports e JasperReports Server. Supporta tutti i formati di output più importanti e qualsiasi fonte di dati
- **vi editor**: è un editor di testo creato originariamente per il sistema operativo Unix
- **UMLet**: strumento open-source per la progettazione di diagrammi UML
- **DbVisualizer**: strumento per sviluppatori, analisti e amministratori di database. Può essere utilizzato sui principali sistemi operativi.

3.2.3 Ciclo di sviluppo

Modello incrementale

3.2.4 Standard utilizzati

Oracle Java versione > 1.5, XML, Web Services WSDL, WS-Security, Sql, JSF v 1.2

3.2.5 Linguaggio di programmazione

Oracle Java versione > 1.5

3.3 Test e collaudo

3.3.1 Specifiche dei test funzionali e non funzionali

Le specifiche dei test dell'Oggetto: sono disponibili e lo standard di documentazione garantisce un livello di dettaglio delle informazioni sufficiente a garantire la ri-esecuzione e il riscontro oggettivo dell'esito degli stessi da parte di personale diverso da chi ha progettato il test iniziale o sviluppato l'Oggetto;

3.3.2 Livello di copertura dei test rispetto ai requisiti da valutare

Al fine di valutare quantitativamente il livello di copertura dei test rispetto ai requisiti da valutare, l'amministrazione cedente fornisce le seguenti coppie di valori in suo possesso:

- Numero totale di requisiti funzionali: **circa 60**
- Numero di requisiti funzionali sottoposti a test: **circa 47**
- Numero totale di requisiti non funzionali: **n/a**
- Numero di requisiti non funzionali sottoposti a test: **n/a**

3.3.3 Piano di test;

Il piano di test dell'Oggetto: è disponibile e nella descrizione sono state applicate metodologie o *best practices*, secondo standard interno LAit



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

3.3.4 Specifiche di collaudo

Le specifiche di collaudo dell'Oggetto: sono disponibili e nella descrizione sono state applicate metodologie o *best practices*, secondo standard interno LAit

3.4 Installazione, uso e manutenzione

3.4.1 Procedure di installazione e configurazione

Le procedure di installazione e configurazione dell'Oggetto: sono disponibili e nella descrizione sono state applicate metodologie o *best practices*, secondo standard interno LAit

3.4.2 Manuale di gestione

Il manuale di gestione dell'Oggetto: è disponibile e nella descrizione sono state applicate metodologie o *best practices*, secondo standard interno LAit

3.4.3 Manuale utente

Il manuale utente fornisce una descrizione generale dell'applicazione e una guida operativa all'utilizzo delle singole funzionalità dell'Oggetto utilizzabili dall'utente.

Il manuale utente dell'Oggetto: è disponibile ed è descritto in modo strutturato;

➔ **Indice del manuale utente**

- Descrizione Sistema Accordo Pagamenti
 - Fornitori di Beni e Servizi
 - Indice delle Figure
- 1 Premessa
 - 1.1 Fasi dell'operazione Accordi di Pagamento
 - 1.2 Organizzazione del documento
 - 1.3 Nota metodologica
 - 2 Registrazione al Sistema
 - 2.1 Anagrafica fornitore
 - 3 Gestione Anagrafica
 - 3.1 Modifica dati anagrafici
 - 4 Gestione Utenti
 - 4.1 Modifica password
 - 4.2 Gestione dati dell'utenza
 - 5 Manifestazione di volontà e Gestione Accordo
 - 5.1 Accordo
 - 5.2 Manifestazione di volontà
 - 6 Gestione Documenti Contabili
 - 6.1 Intestazione documento
 - 6.2 Fornitore / Cliente
 - 6.3 Destinazione merce / Condizioni di Trasporto
 - 6.4 Documento di riferimento
 - 6.5 Dettaglio Fattura / Nota di Credito
 - 6.6 Altri Costi
 - 6.7 Riepilogo IVA
 - 6.8 Riepilogo Importi



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

[6.9 Anteprema Fattura / Nota di Credito](#)

[6.10 Elenco Fatture / Note di Credito](#)

[6.11 Elenco Ordini](#)



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

4 SEZIONE 4 – QUALITÀ DELL’OGGETTO

4.1 Piano di qualità

4.1.1 Contenuti del piano

Il piano di qualità dell’Oggetto: è disponibile ed nella descrizione sono state applicate metodologie o *best practices*, secondo standard interno LAit

4.1.2 Descrizione della qualità

Non disponibile

4.2 Profilo di qualità dell’Oggetto

Al fine di valutare quantitativamente gli attributi per la valutazione della qualità dell’Oggetto, l’amministrazione cedente fornisce i seguenti valori in suo possesso:

4.2.1 Modularità

- ➔ Numero di componenti auto consistenti dell’Oggetto: **6**
- ➔ Numero totale di componenti dell’Oggetto: **8**

4.2.2 Funzionalità

4.2.2.1 Interoperabilità - Protocolli di comunicazione

- ➔ Numero dei protocolli di comunicazione dei sistemi/programmi con i quali l’applicazione deve poter colloquiare: **4**
- ➔ Numero dei protocolli di comunicazione correttamente implementati (ovvero che hanno superato i relativi test) all’interno dell’Oggetto: **4**

4.2.3 Maturità

Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.

4.2.3.1 Densità dei guasti durante i test

- ➔ Numero di guasti rilevati durante i test: **23**
- ➔ Numero di casi di test eseguiti: **283**

4.2.3.2 Densità dei guasti

- ➔ Numero di guasti rilevati durante il primo anno di esercizio dell’Oggetto: **79**
- ➔ Numero totale di FP dell’Oggetto: **880**

4.2.4 Usabilità

Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

4.2.4.1 Comprensibilità – Completezza delle descrizioni

- ➔ Numero di funzioni descritte nel manuale utente: **122**
- ➔ Numero totale di funzioni: **271**

4.2.4.2 Apprendibilità - Esecuzione delle funzioni

- ➔ Numero di funzioni che sono state eseguite correttamente dall'utente consultando la documentazione: **122**
- ➔ Numero di funzioni provate: **122**

4.2.4.3 Apprendibilità- Help on-line

- ➔ Numero di funzioni per le quali l'help on-line è correttamente posizionato: **12**
- ➔ Numero di funzioni provate: **12**

4.2.4.4 Configurabilità

- ➔ Numero totale di parametri di configurazione: **18**
- ➔ Numero totale di funzioni: **271**

4.2.5 Manutenibilità

Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.

4.2.5.1 Conformità allo standard di Progettazione

- ➔ Numero di deviazioni dagli standard di progettazione: **0**
- ➔ Numero dei diagrammi progettuali realizzati: **0**

4.2.5.2 Conformità agli standard di codifica

- ➔ Numero di deviazioni dallo standard di codifica: **0**
- ➔ Numero di linee di codice esaminate: **818.235**

4.2.5.3 Analizzabilità - Generale

- ➔ Numero totale di commenti: **239.664**
- ➔ Numero totale di linee di codice: **818.235**

4.2.5.4 Testabilità - Generale

- ➔ Numero di funzioni con associato almeno un caso di test: **122**
- ➔ Numero totale di funzioni elementari: **124**

4.2.5.5 Testabilità - Automatismi

- ➔ Numero di casi di test automatizzati con opportune funzioni di test interne: **0**
- ➔ Numero totale di casi di test: **30**



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

4.2.6 Portabilità

Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.

4.2.6.1 Adattabilità– Strutture dei dati

- ➔ Numero di strutture dati trasferibili tra DB commerciali senza modifiche: **0**
- ➔ Numero totale strutture dati: **277**

4.2.6.2 Adattabilità – Funzioni e organizzazione

- ➔ Numero di funzioni indipendenti dalla organizzazione dell'amministrazione: **162**
- ➔ Numero totale di funzioni: **271**

4.2.6.3 Installabilità - Generale

- ➔ Numero di step di installazione descritti nel manuale di installazione: **5**
- ➔ Numero totale di step di installazione: **5**

4.2.6.4 Installabilità - Automazione delle procedure

- ➔ Numero di step automatizzati descritti nel manuale di installazione: **0**
- ➔ Numero totale di step di installazione: **0**

4.2.6.5 Installabilità - Multiambiente

- ➔ Numero totale degli ambienti operativi nel quale l'Oggetto può essere installato per i quali l'Oggetto dispone di funzioni di installazione: **0**
- ➔ Numero totale degli ambienti operativi su cui può essere installato: **2**



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

5 SEZIONE 5 – FORMAZIONE

5.1 Costi sostenuti per la formazione

- Costo **totale** della formazione: € **150.000,00**
- Costi **esterni**: € **150.000,00**, di cui:
 - ➔ Costi per i docenti € **145.000,00**
 - ➔ Costi per il materiale didattico € **5000,00**

5.2 Dati quantitativi

- Numero di giorni di formazione in aula per utente erogati: **1**
- Numero di giorni di “*training on the job*” per utente erogati,: **3**
- Numero totale di utenti formati **715**
- Numero totale di dipendenti dell’ufficio o sezione o area o direzione o dipartimento o ASL/AO utilizzatori dell’Oggetto descritto nella presente scheda **115**

5.3 Descrizione dell’azione formativa

Il corso fornisce le informazioni utili alla comprensione ed utilizzo del SIRAP .

I destinatari del corso sono:

- le Aziende Sanitarie;
- il Personale Regionale.
- I referenti delle singole imprese.

Per accedere a tale corso è necessario che l’utente disponga di un livello medio di conoscenze informatiche: utilizzo browser Internet (Internet Explorer o equivalente),utilizzo programma posta elettronica (MS-Outlook o equivalente), utilizzo programma per la visualizzazione di fogli di calcolo (MS-Excel o equivalente) .

Le aule dovranno essere attrezzate con almeno un PC, ed eventualmente un proiettore.

La formazione in aula comprensiva di materiale didattico si articolerà in due moduli di cui: un di corso di formazione e un corso di formazione “*training on the job*”.

L’obiettivo dei moduli è quello di fornire:

- le competenze necessarie all’utilizzo del SIRAP.
- la capacità di applicare le conoscenze apprese in modo da svolgere le proprie attività lavorative con un’adeguata professionalità.
- gli strumenti di base e concettuali per l’analisi delle problematiche operative di gestione e di amministrazione tipiche delle ASL/AO.

5.4 Materiale didattico

Per la predisposizione del materiale didattico:

- sono stati descritti i profili utente dell’applicativo;



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari

- sono stati descritti i profili di competenza necessari;
- sono stati definiti gli elementi per stimare il gap di competenze esistente;
- sono stati forniti gli elementi per individuare gli utenti critici dal punto di vista delle necessità formative.