



## AZIONE

### A 3.5.5

#### INTEGRAZIONE E RACCORDO CON ALTRI SOTTOSISTEMI CONTABILI

<b>Fase</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Data</b>	<b>Firma</b>
Predisposizione	<b><i>D.ssa S. Torrenzo</i></b> <i>(S.C. I.C.T. e Sistemi informativi)</i>	16.12.2015	
Approvazione	<b><i>Dr.ssa S. Martinetto</i></b> <i>(Direttore Amm.vo)</i>	31.12.2015	
Revisione	<b><i>D.ssa S. Torrenzo</i></b> <i>(S.C. I.C.T. e Sistemi informativi)</i>	30.9.2017	



## **1. Scopo**

L'azione prevede di applicare la piattaforma informatica descritta all'Azione **A3.3** finalizzata all'implementazione di un sistema di integrazione e/o di raccordo tra contabilità generale e contabilità sezionali, con particolare riferimento all'integrazione e raccordo con gli altri sottosistemi contabili, nel rispetto della normativa vigente.

## **2. Normativa di riferimento**

- D.Lgs. n. 235 del 30.12.2010 *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*;
- D.G.R. n. 15-8626 del 21.04.2008, *“Programma SIRSE - Sistema Integrato Regionale di Sanità Elettronica”*;
- D.G.R. n. 10-11162 del 6.04.2009, *“Approvazione del “Piano di sviluppo triennale per l'E-Government e la Società dell'informazione in Piemonte 2009-2011”*”.

## **3. Modalità operative generali**

A partire dal 1.1.2011 tutti i servizi amministrativi e tecnici utilizzano la piattaforma EUSIS e, a partire dal 1.4.2015, utilizzano la piattaforma DigitGo. Così come previsto dalla normativa, ogni step del processo è tracciato ed ogni notifica è firmata digitalmente e per tale motivo ogni Dirigente è stato dotato di dispositivo di firma.

Tutti i moduli del sistema informativo amministrativo-contabile, in quanto progettati e sviluppati in un contesto procedurale e temporale unificato sono nativamente integrati.

Il sistema è nativamente predisposto ad integrarsi con sistemi esterni sia in modalità master (espone i contenuti informativi) sia slave (riceve contenuti informativi), secondo le tipiche dimensioni dati oggetto di flusso informativo.

Nel seguito vengono sinteticamente indicate alcune integrazioni di CONTAB con altri sottosistemi:

### **Integrazione con i flussi di tesoreria**

Il modulo di gestione della Tesoreria integrato nella soluzione Contab consente una puntuale ed efficiente gestione del rapporto con la Cassa/Tesoriere.

Il sistema si appoggia su un insieme di tabelle di configurazione che gestiscono e controllano i rapporti bancari (tassi, fidi, spese, sottoconti di tesoreria, causali di movimentazione, ...).



*Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019*

Il modulo gestisce sia le problematiche connesse all'invio degli ordinativi di pagamento o di regolarizzazione degli incassi (Reversale), sia l'acquisizione dal Tesoriere del giornale di cassa in formato telematico.

In particolare per quanto concerne la predisposizione dei flussi di dati relativi ai pagamenti, consente l'integrazione con il Tesoriere al fine di assolvere gli adempimenti per il controllo interno, in particolare per la gestione completa del ciclo di riconciliazione dell'estratto conto bancario. Il processo di riconciliazione è in grado di identificare e gestire eccezioni e consente un completo monitoraggio delle eventuali differenze tra le informazioni gestite in e quelle fornite dalla Tesoreria. Il processo si completa con la generazione automatica e/o manuale delle scrittura di riconciliazione. Nell'ambito della Fatturazione attiva, in particolare per quanto concerne la predisposizione dei flussi di dati relativi alle riscossioni, consente l'integrazione con il Tesoriere al fine di assolvere gli adempimenti per il controllo interno e per quelli di tipo informativo previsti dalle vigenti normative comprese le disposizioni per il progetto Ministeriale SIOPE.

### **Integrazione con il Ministero e la Regione Piemonte**

La soluzione consente l'acquisizione, l'elaborazione, l'aggregazione e l'esposizione dei dati di costo e ricavo, organizzati per fattore e unità organizzativa elementare, necessari per il governo e per il soddisfacimento dei debiti informativi interni – macrostrutture, dipartimenti e unità operative – ed esterni – Ministero della Salute e della Regione.

La generazione di flussi informativi opportunamente parametrizzati consente l'invio periodico dei dati contabili relativi ai piani di attività, dei dati relativi ai bilanci e dei dati relativi all'Osservatorio Prezzi della Regione Piemonte. Le estrapolazioni sono configurate in base alle indicazioni previste dai modelli di rilevazione contenuti nei documenti e nelle note regionali/ministeriali.

In particolare, gestisce le informazioni necessarie per la produzione del modello 770 e relativi allegati, sia su supporto cartaceo sia su supporto magnetico, come previsto dalla normativa vigente, e di rilascio degli attestati riguardanti le ritenute d'acconto operate ai soggetti interessati.

Inoltre:

- Consente la produzione di flussi Dati in formato Ministeriale;
- Consente la produzione della distinta di spedizione delle certificazioni per la Posta;
- Consente l'identificazione a livello di singolo percipiente delle modalità di consegna della certificazione (a mano, raccomandata con avviso di ricevimento);
- Consente la gestione di un'anagrafe ritenute a voci illimitate con possibilità di raggruppamento per tipologia (IRPEF, INPS, ENPAV, IRAP).



### **Integrazione con Procedura Stipendi**

Il sistema dispone di un modulo specifico per l'integrazione verso il sistema di gestione Stipendi alimentando le contabilità generali e analitiche. Il modulo Eusis Impers prevede la necessità di una valorizzazione iniziale delle tabelle di riconciliazioni necessarie alla corretta alimentazione delle contabilità sopra indicate.

Tale modulo è stato specificamente progettato e sviluppato per l'acquisizione automatica del flusso del personale ai fini della contabilità generale ed analitica. Attraverso una specifica gestione delle codifiche di base del flusso (voci stipendiali, voci amministrative, ritenute,...), il sistema consente in modo semplice e altamente flessibile di popolare l'archivio dei documenti passivi di Eusis Contab con le risultanze dei cedolini mensili provenienti dal sistema HR proposto nell'ambito della fornitura (integrazione gestione del personale con sistema contabile).

### **Integrazione con il Controllo di Gestione**

Il Sistema Eusis è nativamente integrato con il proprio modulo di Controllo di Gestione Eusis Status (descritto nell'Azione A4.2).

Il sistema mette a disposizione funzionalità avanzate di import/export dati sia verso l'utente sia verso sistemi informatici terzi.

### **Integrazione con il Sistema di Interscambio SDI**

La piattaforma Digit-Go nelle componenti funzionali denominate E-Invoice e Billing rappresenta la soluzione per la gestione delle procedure operative di comunicazione con il SDI e per la contabilizzazione automatica delle fatture in formato elettronico.

Il modulo E-Invoice gestisce tutte le procedure di comunicazione con il SDI (acquisizione fatture e notifiche) e procede – in condizioni di quadratura documentale – al caricamento automatico del flusso di fatturazione nel sistema Contabile. La componente FlowDoc provvede alla gestione dell'iter di liquidazione necessario alla definizione della decorrenza dei termini di pagamento. Il puntuale riferimento all'ordine di fornitura (inviato tramite Purchase) consente di disporre di tutti i contenuti informativi necessari alla contabilizzazione in automatico del documento passivo (ufficio, condizioni di pagamento, budget, centro di costo, competenza, progetto, ...) ed alla liquidazione qualora sussista la piena rispondenza tra ordinato-ricevuto-fatturato.

In E-Invoice – così come previsto dalla normativa – ogni step del processo è tracciato ed ogni notifica è firmata digitalmente; il modulo dispone di uno specifico cruscotto di amministrazione del servizio di interscambio che consente di:

- Sospendere/attivare l'interscambio;



Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

- Consultare il flusso di fatturazione secondo molteplici parametri di indagine (fornitore, data, esito, ...);
- Sospendere/attivare in modo parametrico i controlli disponibili;
- Determinare l'azione da compiere in conseguenza di ciascun esito dei controlli (blocco, warning, notifica mail,..).

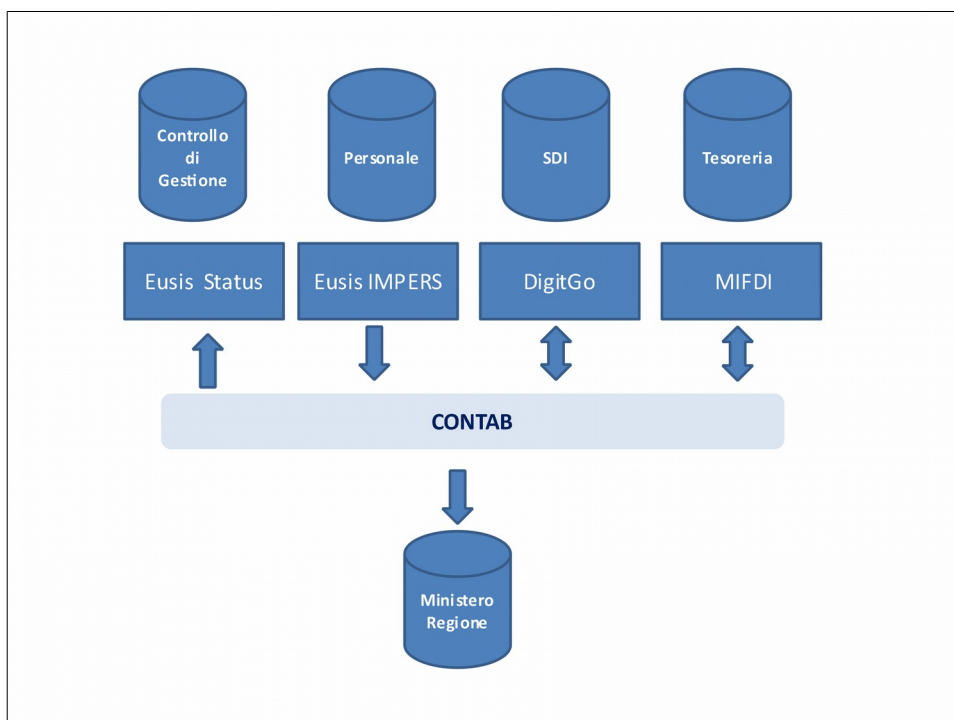
Il modulo Billing consente di:

- Consultare e firmare digitalmente le fatture attive prodotte dal sistema contabile;
- Inviare il flusso di fatturazione attiva al SDI tramite SPCoop;
- Riprodurre la fattura in formato pdf/xml ed inviarla via PEC (fino allo startup della FE).

#### 4 . Matrice delle responsabilità

<i>Attività Amministrativa</i>	<i>Responsabile</i>
<i>Gestione Contabile</i>	S.S Contabilità Generale e Bilancio
<i>Flussi Personale</i>	S.C. Personale
<i>Gestione di Supporto alla liquidazione fatture</i>	Tutte le Strutture Ordinanti

#### 5 . FLOW CHART





## INTEGRAZIONE CON SDI

