

L'ORDINE ELETTRONICO DELLA SANITÀ IN 5 PUNTI

in collaborazione con



1. L'OBBLIGO NORMATIVO DELL'E-ORDER

Il Nodo Smistamento Ordini (NSO) è una rivoluzione nelle procedure di **Public Procurement**.

L'1 ottobre 2019 entrerà in vigore per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale l'obbligo di inviare esclusivamente in via telematica, attraverso questo sistema, gli ordini per l'acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione. Una misura che, assieme alla fattura elettronica, rappresenta **un passo in avanti necessario nel processo di dematerializzazione dei processi pubblici**.

CHI

- Tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
 - Tutti i soggetti (anche privati) che effettuano acquisti per conto dei predetti enti
- Di conseguenza:
- Tutti i fornitori di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale

COME

- Invio dell'ordine tramite NSO (Nodo di Smistamento Ordini)
- Canali di trasmissione: PEC, Webservice, FTP, infrastruttura PEPPOL
- Formato: UBL versione 3.0

QUANDO

In base alle previsioni del Decreto MEF del 7 Dicembre 2018:

- L'adeguamento alla normativa sarà obbligatorio a partire dal 01/10/2019, con riferimento ai documenti informatici attestanti l'ordinazione di acquisto;

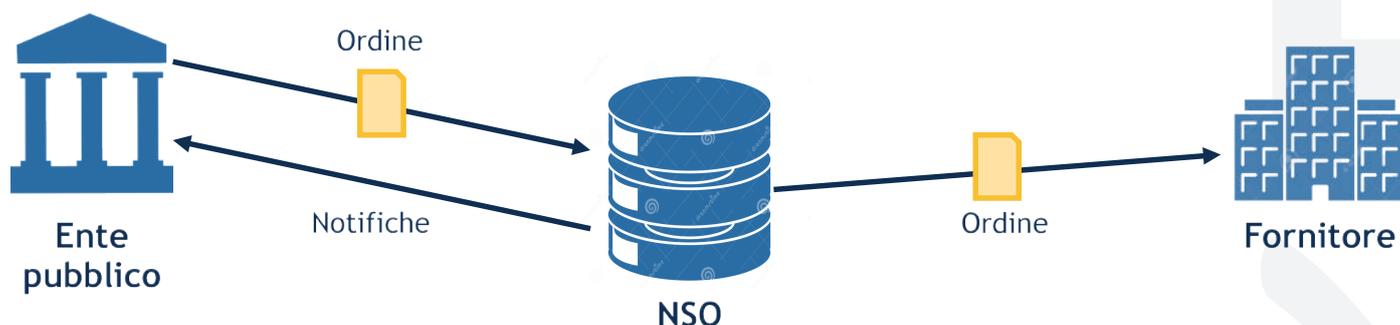


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La Legge di bilancio 2018 (co. 411 – 415) sancisce l'obbligo normativo. Il Decreto MEF del 7 Dicembre 2018 definisce le modalità e i tempi di attuazione. In particolare, il Decreto MEF è accompagnato, come previsto dall'art. 2, dalle:
- Regole Tecniche che definiscono le modalità tecniche da adottare per l'emissione e la trasmissione degli ordini, nonché le caratteristiche di struttura del sistema NSO (ultima versione pubblicata dal MEF il 9 Maggio 2019);
- Linee Guida, attualmente ancora non pubblicate, che definiscono le diverse modalità di gestione degli acquisti, con riferimento alle specifiche categorie merceologiche.

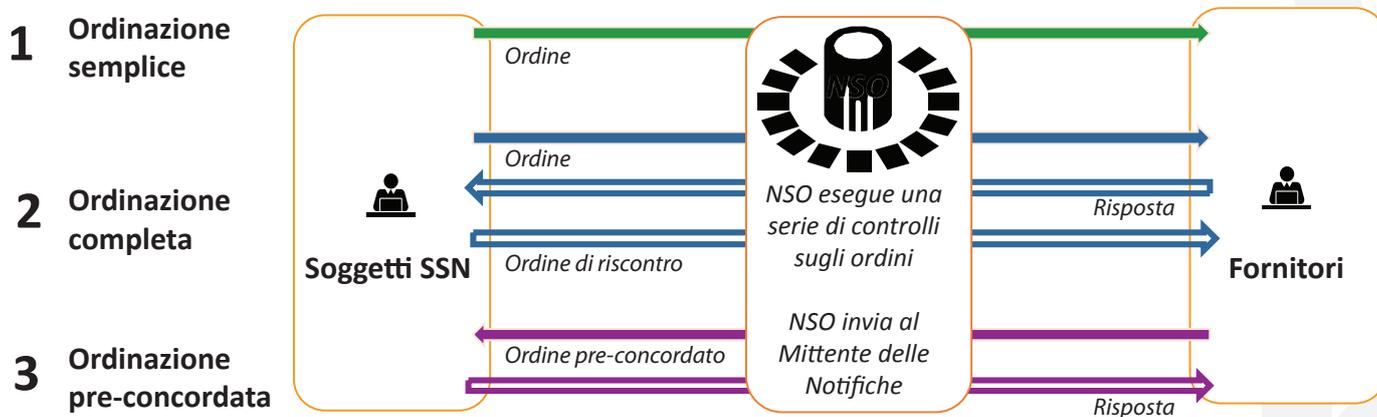
2. MODELLO DI TRANSIZIONE TRAMITE NSO

Il **modello di trasmissione degli ordini elettronici** emessi dai soggetti obbligati al rispetto della normativa è incentrato sul **Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)**, che avrà il compito di gestirne lo scambio tra clienti e fornitori, in modo da potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni acquistate.



- **Valida e trasmette** l'ordine e relativi messaggi.
- Assegna **Identificativo di trasmissione (IdT)** che caratterizza univocamente ogni messaggio scambiato e lo registra su **PCC (Piattaforma Crediti Commerciali)**.
- A tendere **gestirà anche i DDT elettronici**.
- È solamente un componente del **Sistema Acquisti Pubblici in Rete** che mira a integrare diverse infrastrutture e banche date pubbliche.

L'implementazione di tale framework prevede la **gestione di diverse tipologie di documenti**, sia da parte dei Clienti che dei Fornitori, a seconda della tipologia di processo relativo alla specifica ordinazione.



LA GESTIONE DELL'INVIO/RICEZIONE DEI FLUSSI DA NSO
PUO ESSERE DELEGATA AD INTERMEDIARI ABILITATI

➡ Flusso necessario
⇌ Flusso eventuale

3. MODELLO DI TRANSIZIONE TRAMITE NSO: I PROCESSI

Di seguito le principali caratteristiche dei 3 processi di ordinazione identificati.

Processi	Caratteristiche	Documenti
1 Ordinazione Semplice	<p>È indicata dal cliente tramite apposito standard di trasmissione verso NSO. In questo caso, il fornitore non può inviare alcuna risposta tramite NSO.</p> <p>Ogni eventuale comunicazione di accettazione, diniego o modifica dell'Ordine da potrà pervenire esclusivamente nelle forme tradizionali (telefono, fax, e-mail, ecc.).</p>	Ordine
2 Ordinazione Completa	<p>È indicata dal cliente tramite apposito standard di trasmissione verso NSO.</p> <p>In questo caso, il fornitore ha la facoltà (non l'obbligo) di inviare risposte tramite NSO; in alternativa, può utilizzare i canali di comunicazione tradizionali.</p> <p>Allo stesso modo, il Cliente ha la facoltà (non l'obbligo) di inviare un ordine di riscontro tramite NSO.</p>	Ordine Risposta Ordine di riscontro
3 Ordinazione Pre concordata	<p>Il Fornitore emette l'Ordine pre-concordato se pre-autorizzato dal Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none">• In forza di specifici accordi contrattuali (es. in caso di esaurimento scorte di magazzino per alcuni specifici prodotti);• Se previsto da altro documento (es. ordine inviato via fax o via e-mail a causa dell'indisponibilità del sistema che emette gli ordini elettronici).	Ordine pre-concordato Ordine di riscontro

 Si evidenzia che nei futuri accordi commerciali, le parti potranno prevedere l'obbligatorietà della Risposta tramite NSO

 Analogamente, nei futuri accordi commerciali, le parti potranno prevedere l'obbligatorietà dell'Ordine di Riscontro



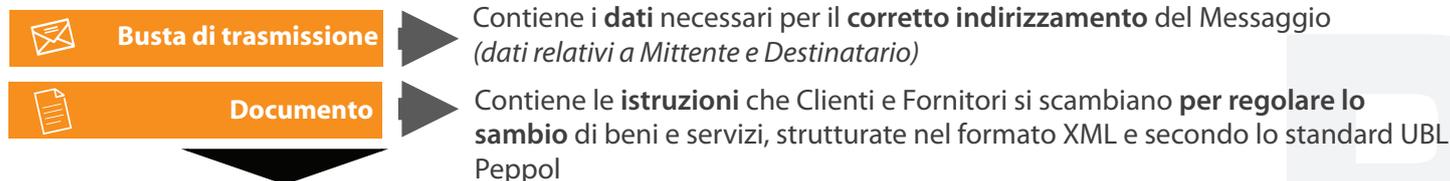
RIFERIMENTI DA RIPORTARE IN FATTURA

I tre elementi che costituiscono la «tripletta» di identificazione e che caratterizzano ogni messaggio dovranno essere necessariamente riportati anche nella Fattura Elettronica (o nelle fatture elettroniche) relative all'ordine.

- Nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> della Fattura Elettronica va riportato l'identificativo del Documento Ordine («ID») a cui la fattura fa riferimento
- Nel campo 2.1.2.3 <Data> della Fattura Elettronica va riportata la data di emissione del Documento Ordine («IssueDate»)
- Nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> della Fattura Elettronica va riportato l'identificativo del soggetto che ha emesso il Documento Ordine («EndpointID») preceduto e seguito dal carattere #

4. MODELLO DI TRANSIZIONE TRAMITE NSO: GLI OGGETTI DI TRASMISSIONE

L'oggetto della trasmissione su NSO è il Messaggio, composto dalla Busta di trasmissione e dal Corpo del messaggio, che costituisce il Documento.



Tipologie Documento

ORDINE

Documento rappresentativo dell'OdA, emesso dal Cliente e indirizzato al Fornitore.

L'Ordine può:

- Determinare in via indipendente i beni e/o i servizi che il Cliente intende acquistare (Ordine iniziale);
- Revocare un Ordine precedentemente emesso (Ordine di revoca);
- Sostituire un Ordine precedentemente emesso (Ordine di sostituzione).

ORDINE PRE-CONCORDATO

Documento rappresentativo dell'OdA, emesso dal Fornitore invece che dal Cliente, in accordo con quest'ultimo.

Anche questo può essere, negli stessi casi descritti per l'Ordine:

- Ordine pre-concordato iniziale;
- Ordine pre-concordato di revoca;
- Ordine pre-concordato di sostituzione.

RISPOSTA

Documento con cui il Fornitore accetta, declina o propone dei cambiamenti a un Ordine ricevuto dal Cliente.

La Risposta può essere:

- Di accettazione dell'Ordine;
- Di diniego dell'Ordine;
- Con modifiche rispetto al contenuto dell'Ordine ricevuto.

ORDINE DI RISCONTRO

Documento con cui il Cliente conferma, declina o sostituisce un Ordine pre-concordato oppure una Risposta con modifiche inviati dal Fornitore.

L'Ordine di riscontro può essere:

- Per accettazione;
- Per diniego;
- Di sostituzione rispetto al Pre-concordato / Risposta.

I tracciati e gli standard specifici di ciascun documento sono descritti all'interno delle Regole Tecniche emanate dal MEF

5. MODELLO DI TRANSIZIONE TRAMITE NSO: GLI SCENARI DI INTERAZIONE

Dal punto di vista della trasmissione sono possibili due tipologie di scenari:

1. TRASMISSIONE STANDARD: L'ente del Servizio Sanitario invia l'ordine al NSO che effettua controlli e lo inoltra all'azienda fornitrice.

Quando?

NSO è in grado di decifrare l'indirizzo del Destinatario, in quanto:

- L'indirizzo è stato rilasciato direttamente da NSO (accreditamento diretto a NSO da parte del Fornitore);
- Si tratta di indirizzo PEC;
- Si tratta di indirizzo di una Terza Parte accreditata.



In caso di impossibilità di recapito del messaggio al Destinatario (notifica di attestazione di avvenuta trasmissione del messaggio con impossibilità di recapito), da uno scenario di trasmissione si passa ad uno scenario di validazione.

2. VALIDAZIONE: L'ordine viene inviato al NSO che restituisce una notifica di validazione ma non invia ordine all'azienda fornitrice. L'ordine viene poi inviato al fornitore tramite altra modalità.

Quando?

- NSO non è in grado di decifrare l'indirizzo del Destinatario e pertanto di recapitare il Messaggio;
- Mittente e Destinatario sono sulla stessa infrastruttura di comunicazione accreditata su NSO (es. Peppol).

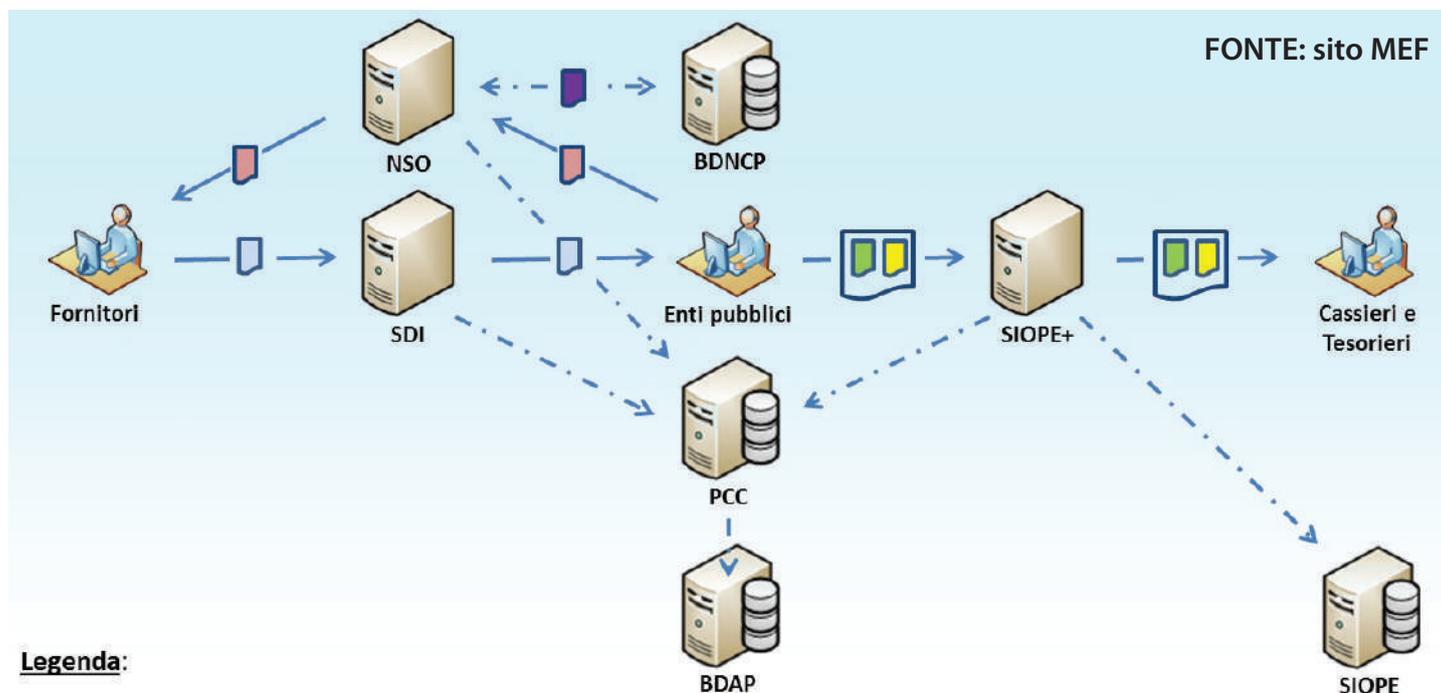


OVERVIEW: IL SISTEMA DI ACQUISTI PUBBLICI IN RETE

Negli ultimi anni il Legislatore ha esteso l'adozione di tecnologie digitali alle diverse fasi delle relazioni tra PA e fornitori, definendo un disegno complessivo: il Sistema Acquisti Pubblici in Rete. Obiettivo: contribuire a rendere più trasparente ed efficiente il processo di approvvigionamento da parte della pubblica amministrazione.

Il sistema Acquisti Pubblici in Rete è formato da componenti indipendenti fra loro interoperabili grazie all'utilizzo di interfacce e formati comuni.

- ▶ Un insieme definito di **documenti** con contenuti e formati standardizzati (ordine elettronico, fattura elettronica, mandato di pagamento, ecc.).
- ▶ Un **sistema orchestratore**, costituito dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), che acquisisce le informazioni contenute nelle transazioni, ne gestisce la coerenza e le utilizza per alimentare la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
- ▶ **Tre nodi di smistamento** (NSO, SDI e SIOPE+), che hanno la funzione di gestire e tracciare gli scambi dei documenti in formato elettronico tra gli attori del processo (fornitori, amministrazioni pubbliche e istituti cassieri e tesoriери), anche per il tramite di intermediari.
- ▶ Alcune **banche dati** come la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
- ▶ Altri sistemi.



Legenda:

- SDI Sistema di interscambio
 - SIOPE+ Nodo di smistamento dei pagamenti (e degli incassi)
 - PCC Piattaforma dei crediti commerciali
 - BDAP Banca dati delle amministrazioni pubbliche
 - NSO Nodo di smistamento degli ordini
 - BDNCP Banca dati nazionale dei contratti pubblici
 - SIOPE Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici
- Fattura elettronica PA
 - Ordine di acquisto elettronico
 - Contratto
 - Transazione
 - Ordinato di incasso e pagamento (OPI)
 - Mandato di pagamento
 - Reversale d'incasso
 - Flusso informativo

Acquisti Pubblici in Rete

Alcuni dei sistemi coinvolti (PCC, BDAP, SDI, BDNCP) sono già pienamente fruibili, altri sono al momento disponibili solo per determinati settori della pubblica amministrazione (SIOPE+) oppure in via di implementazione definitiva (NSO).

L'integrazione di tutti i sistemi permetterà di tenere traccia delle diverse fasi del processo di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche, ricostruendo l'intera filiera partendo da una qualsiasi fase del processo.

I BENEFICI DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ORDINE

FORNITORI

- Riduzione delle attività manuali di data entry (spesso fonte di errori)
- Ottimizzazione dei processi aziendali
- Ottimizzazione della gestione amministrativo/contabile
- Riduzione dei tempi di processo (ordine-consegna)
- Monitoraggio puntuale del proprio Business.

ENTI E INFRASTRUTTURE SANITARIE

- Maggiore efficienza e tracciabilità dell'intero processo di acquisto.
- Maggior monitoraggio del processo, verificando in tempo reale gli ordini effettuati.
- Reperimento codice destinatario dell'ordine

LA SOLUZIONE DI ARXIVAR



Come abbiamo visto l'ordine elettronico, rispetto alla fattura elettronica, è caratterizzato da una maggiore complessità.

Le **tre tre diverse tipologie di processi** (semplici, complessi e pre-concordati), e le **due tipologie di scenario** (**Trasmissione**, che prevede l'invio e ricezione dell'ordine Sanità vs Fornitore direttamente nel NSO, o **Validazione**, che prevede l'invio dell'ordine lato Sanità al NSO e successivamente al fornitore tramite altri canali) determina **scenari di volta in volta unici ed articolati che devono essere gestiti con efficienza e rigore.**

ARX-Node è la soluzione completa ed integrata al **Nodo di Smistamento Ordini** che, interagendo anche con gli ERP aziendali in uso, permette una **gestione digitale completa dei processi e dei documenti del ciclo dell'ordine**, in tutte le loro eccezioni.



FUNZIONALITÀ DELLA SOLUZIONE

- Gestione multicanalità in ingresso e in uscita.
- Automatismo delle verifiche.
- Workflow autorizzativi e di smistamento.
- Inserimento automatico dell'ordine nell'ERP aziendale.
- Riconciliazione dei documenti del ciclo

ARX-NODE PERMETTE DI:

- Migliorare l'integrazione Fornitore – cliente.
- Razionalizzare le procedure interne, diminuendo complessivamente i tempi di ogni attività.
- Organizzare tutti i documenti coinvolti in modo preciso e strutturato, direttamente dai sistemi gestionali.





www.arxiv.it