

Lo smistamento automatico delle fatture in Titulus e Ugov

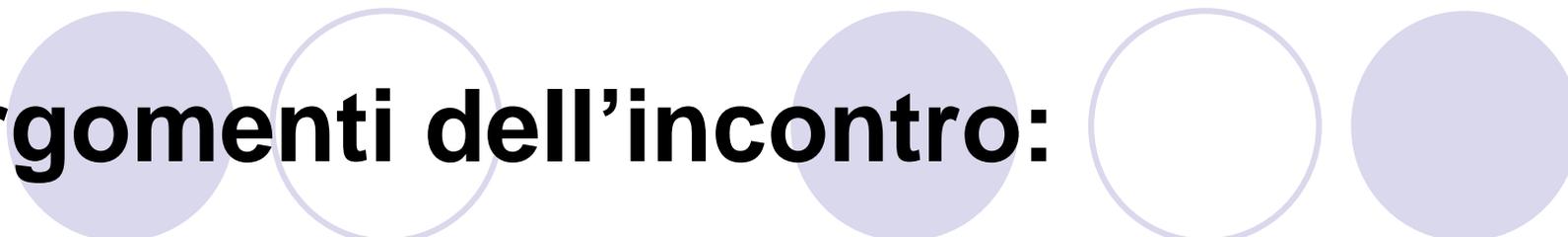
Politecnico di Bari

Direzione Risorse umane e finanziarie

26 giugno 2015

a cura di Luigi D'Elia

Argomenti dell'incontro:

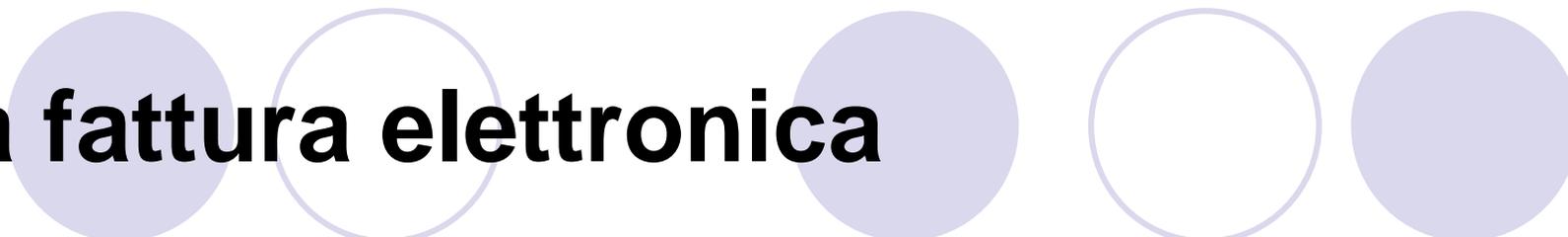


- illustrare il processo di smistamento automatico della fattura elettronica
- fornire linee guida e indicazioni per l'implementazione del processo di smistamento automatico della fattura elettronica

Non sono argomento dell'incontro:

- gli errori rilevati da UGov sulla fattura elettronica
- l'abbinamento della fattura elettronica al documento predecessore
- la creazione del documento gestionale da fattura elettronica

La fattura elettronica



È un documento digitale XML

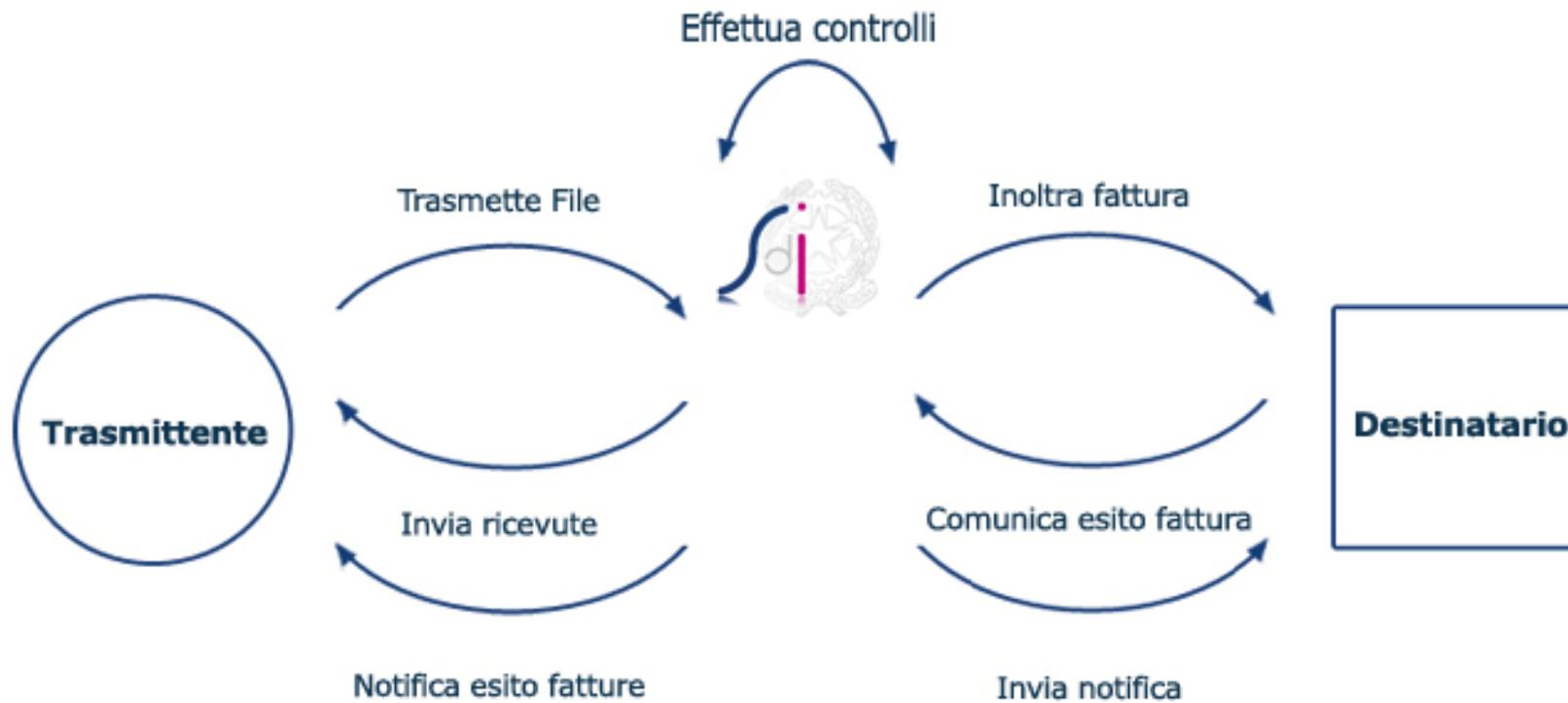
- redatto secondo il formato della FatturaPA
- sottoscritto con la firma elettronica digitale
- spedito attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)

Il Sistema di Interscambio (SDI)

È gestito dall'Agenzia delle Entrate:

- riceve le fatture sottoforma di file XML
- effettua i controlli
- inoltra le fatture alle amministrazioni destinatarie censite tramite IPA
- effettua le notifiche fornitore \Leftrightarrow PA

Rappresentazione flusso SDI





Il canale di trasmissione

- Tutte le comunicazioni sono intermedie dal Sistema di Interscambio
- Tutte le comunicazioni tra fornitore e pubblica amministrazione (e viceversa) utilizzano la Posta elettronica certificata (PEC) come canale di trasmissione.

Ricezione della fattura: Titulus

TITULUS:

- riceve da SDI la fattura
- analizza i metadati della fattura
- assegna la fattura a un RPA
- assegna la fattura a UGov

Il tracciato della fattura elettronica

```
<?xml-stylesheet href="fatturapa_v1.1.xsl" type="text/xsl"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/s
<FatturaElettronicaHeader>
  <DatiTrasmissione>
    <IdTrasmittente>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>02191651203</IdCodice>
    </IdTrasmittente>
    <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
    <FormatoTrasmissione>SDI11</FormatoTrasmissione>
    <CodiceDestinatario>CIN000</CodiceDestinatario>
  </DatiTrasmissione>
  <CedentePrestatore>
    <DatiAnagrafici>
      <IdFiscaleIVA>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>02191651203</IdCodice>
      </IdFiscaleIVA>
      <CodiceFiscale>02191651203</CodiceFiscale>
      <Anagrafica>
        <Denominazione>Dip. di Fisica</Denominazione>
      </Anagrafica>
      <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
    </DatiAnagrafici>
    <Sede>
      <Indirizzo>VIA ANNIBALE CARRACCI</Indirizzo>
      <NumeroCivico>22</NumeroCivico>
      <CAP>40012</CAP>
      <Comune>BOLOGNA</Comune>
```

Come avviene l'assegnazione?

- Titulus assegna a RPA
- UGov assegna a UO

Come avviene l'assegnazione?

Tre riferimenti nel documento XML:

- <CodiceDestinatario>
- <RiferimentoAmministrazione>
- <DatiOrdineAcquisto> o <DatiContratto> o <DatiRicezione>

Le regole di smistamento automatico 1

Condizione	TITULUS	UGov
Se nella fattura è valorizzato un riferimento a predecessore: <DatiOrdineAcquisto>, <DatiContratto>	Smista a UOR/RPA del predecessore (Ordine o Contratto)	Assegna la fattura alla UO del predecessore (Ordine, Contratto o Ricezione)

Le regole di smistamento automatico 2

Condizione	TITULUS	UGov
Altrimenti se nella fattura è valorizzato <RiferimentoAmministrazione> con un codice UO valido	Il tag riferimento amministrazione non viene rilevato da Titulus: la fattura è smistata alla UOR/RPA corrispondente al Codice Ufficio	Assegna la fattura alla UO identificata da Rif. Amministrazione

Le regole di smistamento automatico 3

Condizione	TITULUS	UGov
Altrimenti se il Codice Univoco Ufficio della fattura è mappato su una UO/UOR	Smista la fattura alla UOR/RPA corrispondente al Codice Ufficio	Assegna la fattura alla UO corrispondente a Codice Ufficio

Le regole di smistamento automatico 4

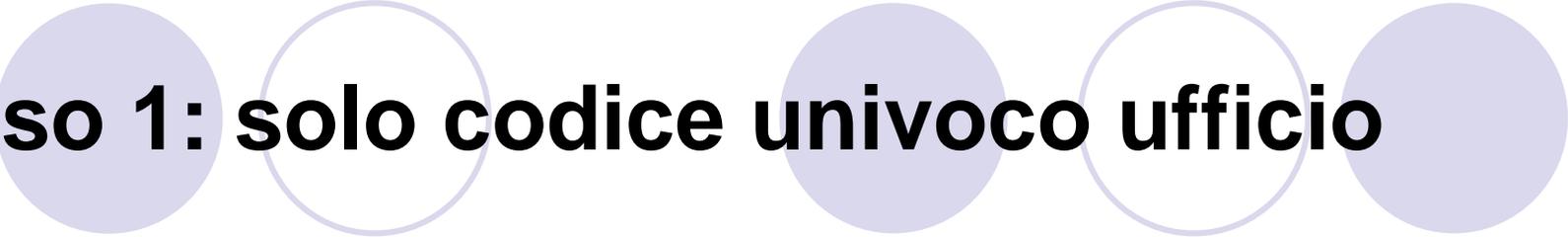
Condizione	TITULUS	UGov
Altrimenti se il Codice Univoco Ufficio della fattura NON è mappato su una UO/UOR	Smista la fattura al destinatario impostato nella configurazione della casella PEC	Non assegna la fattura a nessuna UO

Le regole di smistamento automatico

- Sono applicate in maniera indipendente da Titulus e Ugov
- Non sono vincolanti: cioè è possibile modificare manualmente l'assegnazione della fattura elettronica sia in Titulus che in UGov

UO Poliba con codice univoco ufficio

Denominazione	Codice UO	Codice univoco ufficio (IPA)	RPA Titulus
Amministrazione centrale	000026	5J17SB	Antonio Romeo (Paola Amoruso)
Settore Edilizia Manutenzione e Patrimonio	000066	469HMG	Gianluca Natale
Settore ICT - Rete Dati e Fonia	000117	7O7XJP	Valentino Gratton
Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento tecnologico e Relazioni internazionali	000098	D6RUGF	Antonio Romeo (Lucrezia Petolicchio)
Direzione Risorse umane e finanziarie	000099	2ZW3BA	Francesca Santoro (Marcella Angela Vigilante)
Settore Economato	000065	YLPZOT	Luca Fortunato
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI)	000018	3SAJ0H	Anna Maria Di Cosmo
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh)	000071	DBRV9G	Delia Dell'Anna
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM)	000021	1WRUCA	Renata Martinelli
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (DICAR)	000057	8F4ZDB	Andrea Alviti



Caso 1: solo codice univoco ufficio

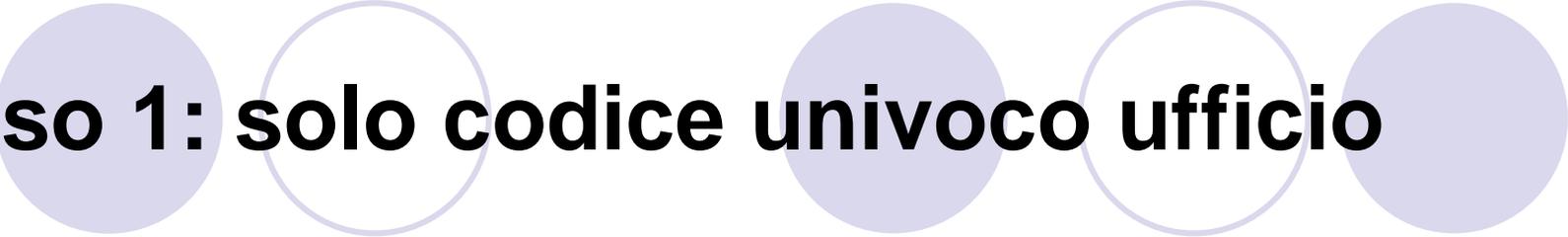
In Titulus:

- La fattura arriva al responsabile della UOR associata al codice univoco ufficio
- Il responsabile della UOR assegna al responsabile della UOR di livello inferiore
- Il responsabile della UOR di livello inferiore assegna a RPA finale

Caso 1: solo codice univoco ufficio

In UGov:

- La fattura è visibile sul contesto della UO associata al codice univoco ufficio
- L'operatore della UO modifica il campo "UO origine" nella testata di fattura su indicazione dell'RPA di Titulus



Caso 1: solo codice univoco ufficio

Considerazioni:

- Le modifiche dell'assegnazione devono essere effettuate sia in Titulus che in Ugov
- L'RPA finale vedrà la fattura solo se essa viene manualmente assegnata in Titulus e Ugov
- Situazione da evitare per le UO che non hanno un proprio codice univoco ufficio

Caso 2: codice univoco ufficio e riferimento amministrazione

In Titulus:

- Il riferimento amministrazione viene ignorato: assegnazione come caso 1
- La fattura arriva al responsabile della UOR associata al codice univoco ufficio
- Il responsabile della UOR assegna al responsabile della UOR di livello inferiore
- Il responsabile della UOR di livello inferiore assegna a RPA finale

Caso 2: codice univoco ufficio e riferimento amministrazione

In UGov:

- La fattura è visibile sul contesto della UO associata al riferimento amministrazione
- L'operatore della UO può comunque modificare il campo "UO origine" nella testata di fattura su indicazione dell'RPA di Titulus

Caso 2: codice univoco ufficio e riferimento amministrazione

Considerazioni:

- Le modifiche dell'assegnazione devono essere effettuate in Titulus, in Ugov non è necessario
- L'RPA finale vedrà la fattura solo se essa viene manualmente assegnata in Titulus
- Utile per le UO che non hanno un proprio codice univoco ufficio

Caso 3: documento predecessore

In Titulus:

- La fattura è assegnata direttamente all'RPA del documento predecessore, purché il documento predecessore sia stato protocollato in Titulus (altrimenti si rientra nel caso 1 o caso 2)
- È comunque possibile assegnare ad altro RPA

Caso 3: documento predecessore

In UGov:

- la fattura è assegnata direttamente alla UO del documento predecessore
- è comunque possibile assegnare ad altra UO modificando il campo “UO origine” nella testata di fattura, su indicazione dell’RPA di Titulus

Caso 3: documento predecessore

Considerazioni:

- A regime è la modalità da preferire perché richiede meno interventi manuali
- Assegnazione immediata della fattura a RPA finale
- È possibile una completa dematerializzazione del processo
- UGov aggancia direttamente il documento predecessore

Caso 3: documento predecessore

Prerequisiti:

- L'attivazione del processo richiede la configurazione del workflow in Titulus
- L'ordine di Ugov deve essere firmato digitalmente

Fatture UF250J – Uff_eFatturaPA

- Il codice UF250J è attribuito al Poliba da IPA e non identifica una UO particolare
- Titulus associa la fatture a Responsabile del Settore Servizi finanziari
- UGov non associa la fattura a UO (campo “UO origine” vuoto)

Fatture UF250J – Uff_eFatturaPA

Problematiche:

- Il Responsabile del Settore servizi finanziari deve associare l'RPA corretto in Titulus
- Le fatture non sono visibili in UGov se non spuntando l'opzione "Includi UO nulle"
- Il pagamento delle fatture potrebbe avvenire con ritardo

Fatture UF250J – Uff_eFatturaPA

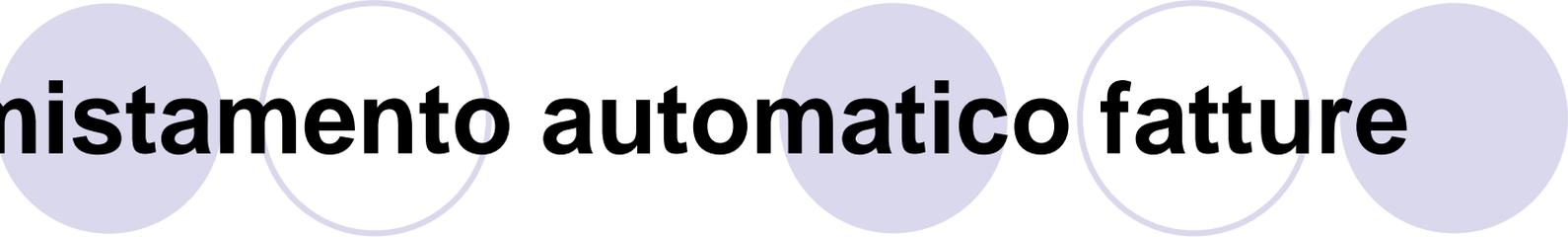
- Sensibilizzare i fornitori a non utilizzare il codice UF250J
- La fattura con tale codice non va rifiutata, ma va gestita (rif. Circolare interpretativa del Ministero dell'Economia e Finanze numero 1 del 31 marzo 2014)

Visualizzare file fattura elettronica

- File p7m da Titulus: XML firmato digitalmente
- Dike: visualizza XML senza formattazione
- Fattura PA: visualizza XML con formattazione, permette salvataggio e stampa

Tabella Codice univoco ufficio e riferimento amministrazione UO Poliba

- Analisi tabella
- Casi particolari (ICT)



Smistamento automatico fatture

- Domande?

Grazie per l'attenzione