

ALLEGATO 5

Linee guida per la compilazione dei Template di acquisizione dati

Aprile 2021



Indice

Revisione alla versione precedente	3
Premessa.....	4
1 Transcodifica Centri di Costo – Centri di Rilevazione.....	5
1.1 Descrizione e modalità di alimentazione	5
1.2 Formato e denominazione del file di Transcodifica dei CdC in CdR	9
2 Mappatura Punti Fisici.....	11
2.1 Descrizione e modalità di alimentazione	11
2.2 Formato e denominazione del file di Mappatura dei Punti fisici	13
3 Template Regionale di Contabilità analitica.....	15
3.1 Descrizione e Modalità di alimentazione	15
3.2 Formato e denominazione del file Template Regionale di Contabilità analitica	18
4 Gestione campo “Data Fine” ed “Errato” nel Template di Mappatura e Transcodifica.....	19
4.1 Modifiche entro l’esercizio (N) ovvero entro il 30 giugno dell’anno N+1	19
4.2 Modifiche dal 1 luglio dell’anno N+1	21
5 Modalità e tempi di invio dei file.....	25

Revisione alla versione precedente

- I. Modifica struttura Template: i Template (Mappatura Punti Fisici, Transcodifica CdC-CdR e Template Regionale Co.An.) in Excel non dovranno più prevedere la prima colonna e la prima riga bianca nel file;
- II. Integrazione struttura Template Co.An.: è stata inserita la colonna “Note”;
- III. Periodicità dei caricamenti: i caricamenti dall’anno 2019 devono avvenire con cadenza mensile e non trimestrale;
- IV. Modifica gestione del campo “data fine” ed “errato” nei Template di Mappatura punti Fisici e di Transcodifica CdC–CdR, come da mail inviata alle Aziende in data 12.11.2018, che nel prosieguo si riepiloga.
- V. Inserimento dei controlli vincolanti su valori positivi e negativi che i FFPP possono assumere, secondo le indicazioni che seguono e come riportati nella colonna PDC del piano:
 - “()” =il FP può assumere esclusivamente valore negativo;
 - “[]” =il FP può assumere esclusivamente valore positivo;Come interpretare i segni:
 - “/” = indica i conti di PDC che possono essere utilizzati alternativamente a seconda della destinazione/provenienza come, ad esempio, lo stesso fattore produttivo “CC02010101010101051 Prodotti Farmaceutici – A07AX – altri antisettici intestinali” dovrà essere associato al conto del PDC 501010102 se distribuito in DPC ovvero al conto del PDC 501010701 se utilizzato in ambito veterinario;
 - “*” = indica che i conti riportati dopo l’asterisco afferiscono alle rimanenze;
 - “-” = indica che tutti i conti all’interno del range possono essere associati al FP;Il FP associato ad un conto che nella colonna PDC non presenta nessun simbolo, può assumere sia valore positivo che negativo, in modo tale da poter comunicare eventuali rettifiche intervenute in corso di esercizio.

Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, IRCCS, Aziende Ospedaliere Universitarie, ARES 118 (d'ora in avanti Aziende) le linee guida utili per la corretta compilazione dei Template di rilevazione dati necessari per l'elaborazione dei report di contabilità analitica.

I File richiesti alle Aziende sono:

- **Transcodifica Centri di Costo – Centri di Rilevazione:** finalizzato alla rilevazione delle anagrafiche dei Centri di Costo aziendali e della relativa transcodifica nei Centri di Rilevazione regionali; lo stesso file consente di rilevare le variazioni anagrafiche dei CdC e CdR intervenute nel periodo oggetto di rilevazione;
- **Mappatura punti fisici:** finalizzato alla raccolta delle informazioni di localizzazione delle strutture aziendali;
- **Template Regionale di Contabilità Analitica:** finalizzato alla valorizzazione dei fattori produttivi secondo il modello regionale di Co.An..

1 Transcodifica Centri di Costo – Centri di Rilevazione

1.1 Descrizione e modalità di alimentazione

Il file “Transcodifica Centri di Costo – Centri di Rilevazione” contiene la mappatura dei Centri di Costo Aziendali, conformi all’Atto Aziendale, e la relativa transcodifica con i Centri di Rilevazione Regionali, come previsto dal Modello Regionale di CO.AN. (vedi documento “Piano dei centri di rilevazione”), secondo il Template sotto riportato.

Centro di costo Aziendale - Codice	Centro di costo Aziendale - Descrizione	Codice Azienda	Tipologia di Centro di Rilevazione	Identificativo Centro	Progressivo	Linea LA	Altre Informazioni	Sede di ubicazione del Centro	Centro di Rilevazione Regionale	Data Inizio	Data Fine	Errato	Periodo di riferimento	Note
0105SG160209000	UOSD Direzione Amministrativa	112	SG	16	02	99	X	999	1125G160299X999	01/01/2017			T2	
0105SG240009000	UOSD Accredитamento	112	SG	24	00	99	X	999	1125G240099X999	01/01/2017	17/05/2017		T2	
010TCC010208000	Ufficio Stampa	112	CC	01	02	99	X	021	112CC010299X021	07/05/2017			T2	

Figura 1 – Es. di file “Transcodifica Centri di Costo – Centri di Rilevazione”

Per il file in oggetto, si richiede di valorizzare i seguenti riferimenti:

Attributi da valorizzare	Descrizione attributo	Formato
Centro di costo aziendale – Codice	Codice del Centro di Costo (come definito in azienda).	Alfanumerico (es. AATBSMDSM060103)
Centro di costo aziendale – Descrizione	Denominazione del centro di costo (come definito in azienda).	Campo testo
Codice Azienda	Codice utilizzato nel modello ministeriale HSP11	Intero positivo - 3 digit (es. 203)
Tipologia di Centro di Rilevazione	Codice associato alla tipologia di Centro di rilevazione come definito dal Modello regionale CO.AN.	Codice alfabetico – 2 digit (es. CG)
Identificativo Centro	Codice univoco per tipologia di centro come definito dal Modello	Alfanumerico - 2 digit (es. 08)

Attributi da valorizzare	Descrizione attributo	Formato
	regionale CO.AN.	
Progressivo	Il progressivo individua in maniera univoca il Centro di Rilevazione, nel caso in cui vi sia analogia di Tipologia di Centro di Rilevazione e Identificativo Centro, come definito dal Modello regionale CO.AN.	Intero positivo - 2 digit (es. 01)
Linea LA	Identifica l'area e la modalità di erogazione come definito dal Modello regionale CO.AN.	Alfanumerico - 2 digit (es. 3H)
Altre informazioni	Contiene informazioni aggiuntive in merito al centro di Rilevazione	Codice alfabetico – 1 digit (es. X)
Sede di ubicazione del centro	Identifica la localizzazione delle strutture di ciascuna azienda (censite nel Template di Mappatura Punti Fisici) come definito dal Modello regionale CO.AN.	Intero positivo - 3 digit (es. 999)
Centro di Rilevazione Regionale	Campo autogenerato mediante formula come definito dal Modello regionale CO.AN.	Alfanumerico - 15 digit (es. 112SG160299X999)

Attributi da valorizzare	Descrizione attributo	Formato
Data Inizio	L'utente deve riportare la data di inizio validità dell'associazione CdC – CdR.	Formato previsto GG/MM/AAAA
Data Fine	L'utente deve riportare la data di fine validità dell'associazione CdC – CdR. Se il record non subisce modifiche da un periodo di rilevazione ad un altro, il campo non dovrà essere valorizzato (blank).	Formato previsto GG/MM/AAAA
Errato	Tale attributo deve essere utilizzato <u>esclusivamente</u> per indicare una errata transcodifica precedentemente inviata. Per il corretto utilizzo vedere paragrafo 4 delle presenti Linee Guida.	Codice alfabetico "E"
Periodo di riferimento	Il campo può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • T1: invio relativo al mese di gennaio • T2: invio relativo al mese di febbraio • T3: invio relativo al mese di marzo • T4: invio relativo al 	Alfanumerico - 2 digit

Attributi da valorizzare	Descrizione attributo	Formato
	mese di aprile • ... Etc.	
Note	Campo libero in cui inserire eventuali note esplicative.	Campo testo

Tabella 1 – Attributi da valorizzare nel Template relativo all'anagrafica dei CdR

Al fine di rilevare in modo uniforme le variazioni anagrafiche tra due successivi invii nel tempo, di seguito si riportano i passi operativi a seconda del tipo di operazione che l'utente intende rappresentare:

- **Valorizzazione di un CdC non esistente al periodo precedente:** l'utente dovrà aggiungere una riga al Template sia in caso di apertura di un nuovo Centro di Rilevazione che di una associazione di un nuovo Centro di Costo ad un Centro di Rilevazione già esistente con conseguente valorizzazione del campo "Data inizio" con l'effettiva data di validità del record;
- **Chiusura di un CdC valorizzato nel periodo precedente:** l'utente dovrà valorizzare l'attributo "Data fine" in caso di chiusura di un Centro di Rilevazione o di una dissociazione di un Centro di Costo da un Centro di Rilevazione;
- **Correzione di una riga errata caricata nei periodi precedenti entro il 30.06 dell'anno successivo:** l'utente dovrà valorizzare l'attributo "Errato" in caso sia stata valorizzata erroneamente una riga del Template nell'invio relativo ai periodi precedenti e comunque non oltre il 30.06 dell'anno successivo e, se necessario, aggiungere in calce all'ultimo CdC transcodificato, una nuova riga al Template con gli attributi rettificati (per il corretto utilizzo vedere paragrafo 4 delle presenti Linee Guida).

Si puntualizza che nessun tipo di operazione, lato utente, prevede la cancellazione anche di una solo riga del Template.

Si riportano nella tabella seguente le tipologie di eventi previsti e i relativi passi operativi:

Tipologia di evento	Descrizione evento	Passi operativi
Apertura CdR	È stato associato un CdC ad un CdR precedentemente non esistente (ossia che non era stato utilizzato in precedenza dall'azienda).	L'utente deve aggiungere una nuova riga, valorizzando tutti gli attributi previsti dal Template.
Associazione a CdR	È stato associato un Cdc ad un CdR già aperto (ossia un CdR che in precedenza aveva già associato almeno un CdC).	L'utente deve aggiungere una nuova riga valorizzando tutti gli attributi previsti dal Template.
Chiusura CdR	Chiusura CdC e del relativo CdR in quanto quest'ultimo non è più associato ad altri CdC.	L'utente deve valorizzare la colonna "Data Fine" (data di chiusura del CdC)".
Dissociazione da CdR	Chiusura di un CdC (il CdR rimane aperto in quanto sono associati altri CdC al CdR).	L'utente deve valorizzare la colonna "Data Fine" (data di chiusura del CdC)".
Errato	Indica una errata transcodifica precedentemente inviata.	L'utente deve valorizzare la colonna "Errato".

Tabella 2 – Tipologia di eventi di variazioni anagrafiche dei Centri di Rilevazione

1.2 Formato e denominazione del file di Transcodifica dei CdC in CdR

Il file in formato Excel dovrà essere caricato sulla Dashboard di Contabilità Analitica Enti del S.S.R., <https://www.regione.lazio.it/sanpac/>, sempre ad inizio anno (periodo T1) e, successivamente, solo nel caso in cui si dovessero verificare delle modifiche e/o integrazioni a quanto già comunicato; la denominazione dovrà rispettare la seguente struttura: "Azienda_RL_Transcodifica_CdC-CdRilevazione_v.n.n_data ultimo giorno periodo di riferimento_data invio"

dove:

- Azienda: codice ministeriale a 3 digit;
- v.n.n: versione del file caricato (Ad esempio inserire "v.2.0" se viene inviata una seconda

versione del file nello stesso giorno altrimenti si dovrà provvedere inserire la versione 1.0 e modificare la data di invio);

- Data ultimo giorno periodo di riferimento: in formato aaaammgg; gg deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di riferimento.
- Data invio: in formato aaaammgg.

Esempio: "111_RL_Transcodifica_CdC-CdRilevazione_v.1.0_20170930_20171015"

2 Mappatura Punti Fisici

2.1 Descrizione e modalità di alimentazione

Il file relativo alla mappatura dei punti fisici contiene la descrizione di tutte le sedi degli Enti del SSR, ovvero tutte quelle in cui sono ubicati i diversi CdC di ciascuna Azienda, secondo il Template sotto riportato:

Codice Azienda	Indirizzo (Via/Piazza , n Civico)	Comune	CAP	Descrizione Struttura	Distretto	Ubicazione	Data Inizio	Data Fine	Errato	Periodo di riferimento	Note
112	Loc. Chiappitto	Alatri	03011	Ospedale Alatri	D1	001	01/01/2017			T1	

Figura 2–Es. Template Mappatura dei Punti Fisici

Per il file in oggetto, si richiede di valorizzare i seguenti attributi:

Attributi da valorizzare	Descrizione attributo	Formato
Codice Azienda	Codice utilizzato nel modello ministeriale HSP11	Intero positivo - 3 digit (es. 203)
Indirizzo (Via/Piazza, n Civico)	Da valorizzare con l'indirizzo del punto fisico seguito da una virgola e il relativo numero civico.	Campo testo (Es. Via Cesare Battisti, 6)
Comune	Da valorizzare con il comune in cui è ubicato il punto fisico.	Campo testo (Es. Acquapendente)
CAP	Da valorizzare con il CAP del punto fisico.	Numerico – 5 digit (es. 00186)
Descrizione Struttura	Da valorizzare con la tipologia della struttura.	Campo testo (es. Ospedale, Casa della Salute, Poliambulatorio, Consultorio, ecc) inserendo il maggior elemento di dettaglio possibili

Attributi da valorizzare	Descrizione attributo	Formato
Distretto	Inserire il Distretto cui la struttura afferisce; da usare solo per le strutture afferenti al Distretto	Formato Alfanumerico – 2 Digit (es. D1)
Ubicazione	Identifica la localizzazione delle strutture di ciascuna azienda come definito da Modello regionale CO.AN.	Intero positivo - 3 digit (es. 999)
Data Inizio	L'utente deve riportare la data di inizio validità della sede, coerentemente con i CdR ad essa associati.	Formato previsto GG/MM/AAAA
Data Fine	L'utente deve riportare la data di fine validità della sede, coerentemente con i CdR ad essa associati.	Formato previsto GG/MM/AAAA
Errato	Tale attributo deve essere utilizzato, <u>esclusivamente</u> , per indicare una errata transcodifica precedentemente inviata. Per il corretto utilizzo vedere paragrafo 4 delle presenti Linee Guida.	Codice alfabetico "E"

Attributi da valorizzare	Descrizione attributo	Formato
Periodo di Riferimento	Il campo può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • T1: invio relativo al mese di gennaio • T2: invio relativo al mese di febbraio • T3: invio relativo al mese di marzo • T4: invio relativo al mese di aprile • Etc. ... 	Alfanumerico - 2 digit
Note	Campo libero in cui inserire eventuali note esplicative	Campo testo

Tabella 3 - Attributi da valorizzare nel Template di estrazione dati relativo alla mappatura Punti Fisici

2.2 Formato e denominazione del file di Mappatura dei Punti fisici

Il file in formato Excel dovrà essere caricato sulla Dashboard di Contabilità Analitica Enti del S.S.R, <https://www.regione.lazio.it/sanpac/>, sempre ad inizio anno (periodo T1) e successivamente solo nel caso in cui si dovessero verificarsi delle modifiche e/o integrazioni a quanto già comunicato; la denominazione dovrà rispettare la seguente struttura: “Azienda_RL_Mappatura Punti Fisici_v.n.n_data ultimo giorno periodo di riferimento_data invio”

dove:

- Azienda: codice ministeriale a 3 digit;
- v.n.n: versione del file caricato (Ad esempio inserire “v.2.0” se viene inviata una seconda versione del file nello stesso giorno altrimenti si dovrà provvedere inserire la versione 1.0 e modificare la data di invio);
- data ultimo giorno periodo di riferimento: in formato aaaammgg; gg deve coincidere con l’ultimo

giorno del mese di riferimento;

- data invio: in formato aaaammgg.

Esempio: "111_RL_Mappatura Punti Fisici_v.1.0_20170930_20171015"

3 Template Regionale di Contabilità analitica

3.1 Descrizione e Modalità di alimentazione

Il Template Regionale di Contabilità analitica permette di effettuare la valorizzazione economica dei fattori produttivi per ciascun Centro di Costo aziendale tramite rilevazione mensile.

Il Template si configura come il livello di dettaglio minimo richiesto alle Aziende Sanitarie per assicurare l'omogeneità delle rilevazioni contabili nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e rappresentare il quadro regionale di riferimento.

Ogni Azienda deve caricare mensilmente il Template in oggetto con la valorizzazione dei fattori produttivi. Laddove possibile è necessario aggregare il valore delle movimentazioni per ciascun fattore produttivo avvenute nel periodo di rilevazione per ogni CdC/CdR.

Inoltre, al fine di recepire eventuali rettifiche sui dati inviati nei mesi precedenti, il Template prevede l'invio dei dati per tutti i mesi dell'anno.

Nel mese di maggio, ad esempio, l'azienda invierà un unico file contenente sia i dati relativi al mese di aprile che i dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo rielaborati.

I campi "Valido da" e "Valido a", consentono di tenere separati i diversi periodi di rilevazione per competenza.

Qui di seguito si riporta a titolo d'esempio un estratto di Template Regionale di contabilità analitica compilato:

Codice Azienda	Codice Centro di Costo (aziendale)	Codice Centro di Rilevazione (regionale)	Codice Fattore produttivo (regionale)	Piano dei Conti Co.Ge. Regionale	Importo (€)	Valido da	Valido a	Note
111	9311020101	111FT28012CX006	CC02010301010101001	501010311	245,93	01/01/2019	31/01/2019	
111	9311020101	111FT28012CX006	CC02010301010101001	501010311	129,76	01/02/2019	28/02/2019	
111	9311020101	111FT28012CX006	CC02010301010101001	501010311	1.082,43	01/03/2019	31/03/2019	
111	9311020101	111FT28012CX006	CC02010301010101001	501010311	2.347,28	01/04/2019	30/04/2019	

Figura 3– Es. di Template di estrazione dati relativo alla valorizzazione dei fattori produttivi

Nell'esempio di Figura 3, ciascuna stringa contiene il totale degli scarichi di "Dispositivi medici - A0101 – aghi e kit per infusioni e prelievo" effettuati nel periodo di rilevazione (per mese), raggruppati per destinazione (Centro di Rilevazione).

Per il Template Regionale di Contabilità Analitica, si richiede di valorizzare i seguenti attributi:

Attributi da valorizzare	Descrizione attributo	Formato
Codice Azienda	Codice utilizzato nel modello ministeriale HSP11	Intero positivo - 3 digit (es. 203)
Codice Centro di Costo (aziendale)	Codice del Centro di Costo come definito in azienda	Alfanumerico (es. AATBSMDSM060103)
Codice Centro di Rilevazione (regionale)	Codice del Centro di Rilevazione Regionale come definito da Modello regionale CO.AN.	Alfanumerico - 15 digit (es. 112SG160299X999)
Codice Fattore Produttivo Regionale	Codice associato al Fattore Produttivo Regionale come definito da Modello regionale CO.AN.	Alfanumerico – 19 digit (es. CC02010301010119001)
Piano dei Conti Co.Ge. Regionale	Conto associato del PdC Regionale	Numerico (es. 501010311)
Importo (€)	Il valore deve essere espresso da un numero composto da unità intere e da 2 unità decimali. Laddove possibile inserire il saldo del FP per Centro di Costo Aziendale.	Numerico decimale con due cifre dopo la virgola (es. 1200,50)

Attributi da valorizzare	Descrizione attributo	Formato
Valido da	Coincide con il primo giorno del periodo oggetto di rilevazione, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • 01/01/aaaa: record di competenza del mese di gennaio • 01/02/aaaa: record di competenza del mese di febbraio • 01/03/aaaa: record di competenza del mese di marzo • Etc. ... 	Formato previsto GG/MM/AAAA
Valido a	Coincide con l'ultimo giorno del periodo oggetto di rilevazione, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • 31/01/aaaa: record di competenza del mese di gennaio • 28 (29)/02/aaaa: record di competenza del mese di febbraio • 31/03/aaaa: record di competenza del mese di marzo • Etc... 	Formato previsto GG/MM/AAAA
Note	Campo libero in cui inserire eventuali note esplicative	Campo testo

Tabella 4 - Attributi da valorizzare nel Template di estrazione dati relativo ai fattori produttivi

3.2 Formato e denominazione del file Template Regionale di Contabilità analitica

Si richiede di caricare, con periodicità mensile, il file in formato Excel sulla Dashboard di Contabilità Analitica Enti del S.S.R, <https://www.regione.lazio.it/sanpac/>, rispettando la seguente denominazione: *“Azienda_RL_Template Regionale di Co.An._v.n.n_data ultimo giorno periodo di riferimento_data invio”*

dove:

- Azienda: codice ministeriale a 3 digit;
- v.n.n: versione del file caricato (Ad esempio inserire “v.2.0” se viene inviata una seconda versione del file nello stesso giorno altrimenti si dovrà provvedere inserire la versione 1.0 e modificare la data di invio);
- data ultimo giorno periodo di riferimento: in formato aaaammgg; gg deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di riferimento;
- data invio: in formato aaaammgg.

Esempio: *“111_RL_Template Regionale di Co.An._v.1.0_20170930_20171015”*.

4 Gestione campo “Data Fine” ed “Errato” nel Template di Mappatura e Transcodifica

Gli eventi modificativi non strutturali per variazioni riferite ad anni precedenti (N-t, dove t = 1,2,3), ossia tutti quelli che determinano, a parità di Centro di Costo, la rideterminazione del Centro di Rilevazione Regionale, per effetto di una o più variazione degli elementi costitutivi¹ dello stesso, sono assoggettati a diversa rappresentazione a seconda che le variazioni che si verificano/comunicano nell’anno corrente (N), avvengano:

4.1 entro il **30 giugno dell’anno N** (anno di compilazione)², nel qual caso si darà evidenza della rettifica implementando il campo “ERRATO” (E) per CdR con il campo data inizio gg/mm/N-1 oppure gg/mm/N;

4.2 dal **1 luglio dell’anno N**, con **esclusivo** riferimento ai Centri di Rilevazione che recano nel campo “DATA INIZIO” gg/mm/N-t, implementando il campo “DATA FINE”³.

Si precisa che non dovranno essere comunicate, quindi non dovranno essere alimentati né il campo “DATA FINE” né il campo “ERRATO”, le chiusure temporanee di Unità Operative (ad esempio per lavori di manutenzione)⁴.

4.1 Modifiche entro l’esercizio (N) ovvero entro il 30 giugno dell’anno N+1

Per le modifiche entro l’esercizio ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo (per variazioni riferite all’anno N-1) il campo “**ERRATO**” – (E) deve essere alimentato per:

a) apportare modifiche a qualsiasi record, nel corso dell’anno dell’invio (N). Sono esclusi i casi di chiusura definitiva di un CdC per cui rimane valida la procedura che prevede l’alimentazione del campo “DATA FINE”;

Esempio⁵:

- anno d’invio 2018;
- tutti i CdC recano come “DATA INIZIO” il 01/01/2018;
- Il CdR relativo al CdC 0420170200 è stato transcodificato in modo non corretto in quanto gli è stata associata una Linea LA errata;

¹Tipologia centro di rilevazione, Identificativo centro, Linea LA, Altre informazioni, Sede di ubicazione centro.

²Il 30 giugno dell’anno N rappresenta il termine ultimo per apportare modifiche ai dati riferiti all’anno N-1 mediante la compilazione del campo “ERRATO”.

³Resta confermato che per le modifiche ai Centri di Rilevazione, che rechino “DATA INIZIO” N, si utilizzi il campo “ERRATO” (E) fino al 30 giugno dell’anno N+1.

⁴Il sistema regionale non deve essere interessato dalle chiusure aziendali fittizie tese ad evitare che, nel periodo di momentanea inattività, possano essere interessati da scarichi impropri.

⁵Per semplicità di lettura in tutti gli esempi si riportano i CdC transcodificati correttamente di seguito agli stessi CdC che hanno subito la modifica. **Si ricorda che non devono mai essere cancellati record e che i CdC/CdR nuovi devono SEMPRE essere inseriti in calce all’ultimo CdC transcodificato.**

Transcodifica ante modifica

Centro di costo Aziendale - Codice	Centro di costo Aziendale - Descrizione	Codice Azienda	Tipologia di Centro di Rilevazione	Identificativo Centro	Progressivo	Linea LA	Altre Informazioni	Sede di ubicazione del Centro	Centro di Rilevazione Regionale	Data Inizio	Data Fine	Errato	Periodo di riferimento	Note
0420170200	SPRESAL - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	01	1U	X	021	XXXCC14011UX021	01/04/2018				
0415400800	Dipendenze Patologiche - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	02	2C	X	021	XXXCC14022CX021	01/01/2018				

Transcodifica post modifica

Centro di costo Aziendale - Codice	Centro di costo Aziendale - Descrizione	Codice Azienda	Tipologia di Centro di Rilevazione	Identificativo Centro	Progressivo	Linea LA	Altre Informazioni	Sede di ubicazione del Centro	Centro di Rilevazione Regionale	Data Inizio	Data Fine	Errato	Periodo di riferimento	Note
0420170200	SPRESAL - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	01	1U	X	021	XXXCC14011UX021	01/04/2018		E		
0420170200	SPRESAL - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	01	1C	X	021	XXXCC14011CX021	01/04/2018				
0415400800	Dipendenze Patologiche - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	02	2C	X	021	XXXCC14022CX021	01/01/2018				

In questo caso si dovrà procedere inserendo la “E” nel campo errato e ripetendo il record, in calce al file excel, corrispondente al CdC con modifica della sola Linea LA.

b) apportare modifiche a qualsiasi record riferito all’anno precedente (dati che riportano nel campo “data inizio” gg/mm/(N-1)) all’anno dell’invio (N), ESCLUSIVAMENTE per file caricati a sistema entro il 30/06/N, da tale data per i suddetti record non sarà più possibile alimentare il campo ERRATO.

Rimangono esclusi i casi di chiusura definitiva di un CdC per cui rimane valida la procedura che prevede l’alimentazione del campo “DATA FINE”.

Esempio:

- anno d’invio entro il 30/06/2018;
- tutti i CdC recano come “DATA INIZIO” il 01/01/2017;
- Il CdR relativo al CdC 0401038000 è stato transcodificato in modo non corretto in quanto gli è stata associata una Linea LA errata;
- Il CdC 041500800 chiude definitivamente il 27/04/2018

Transcodifica ante modifica

Centro di costo Aziendale - Codice	Centro di costo Aziendale - Descrizione	Codice Azienda	Tipologia di Centro di Rilevazione	Identificativo Centro	Progressivo	Linea LA	Altre Informazioni	Sede di ubicazione del Centro	Centro di Rilevazione Regionale	Data Inizio	Data Fine	Errato	Periodo di riferimento	Note
0401036000	Procreazione Consciente e Responsabile	XXX	CC	14	01	2U	X	015	XXXCC14012UX015	01/01/2017				
0401038000	Medicina Legale - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	02	1U	X	021	XXXCC14021UX021	01/01/2017				
0415400800	Dipendenze Patologiche - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	03	2U	X	021	XXXCC14032UX021	01/01/2017				

Transcodifica post modifica

Centro di costo Aziendale - Codice	Centro di costo Aziendale - Descrizione	Codice Azienda	Tipologia di Centro di Rilevazione	Identificativo Centro	Progressivo	Linea LA	Altre Informazioni	Sede di ubicazione del Centro	Centro di Rilevazione Regionale	Data Inizio	Data Fine	Errato	Periodo di riferimento	Note
0401036000	Procreazione Consciente e Responsabile	XXX	CC	14	01	2U	X	015	XXXCC14012UX015	01/01/2017				
0401038000	Medicina Legale - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	02	1U	X	021	XXXCC14021UX021	01/01/2017		E		
0401038000	Medicina Legale - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	02	1C	X	021	XXXCC14021CX021	01/01/2017				
0415400800	Dipendenze Patologiche - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	03	2U	X	021	XXXCC14032UX021	01/01/2017	27/04/2018			

Si dovrà procedere inserendo la “E” nel campo errato e ripetendo il record corrispondente al CdC modificando la sola Linea LA.

Il CdC 041500800, al contrario, dovrà riportare la data fine in quanto risulta chiuso definitivamente

4.2 Modifiche dal 1 luglio dell’anno N+1

Per le modifiche dal 1 luglio dell’anno successivo, con **esclusivo** riferimento ai Centri di Rilevazione che recano nel campo “DATA INIZIO” N-1 (quindi, l’anno precedente a quello di invio), il campo “**DATA FINE**”⁶ deve essere alimentato per:

a) modificare i record che riportano nel campo “DATA INIZIO” l’anno precedente (N-1) all’anno dell’invio (N) **ESCLUSIVAMENTE** per file caricati a sistema dal 01/07/N;

Esempio:

- anno d’invio dal 01/07/2018;
- i CdC recano come “DATA INIZIO” sia il 01/01/2017 che il 01/01/2018;

⁶ Modalità da utilizzarsi sempre in caso di chiusura definitiva di Centro di Costo.

- Il CdR relativo al CdC 0401038000 è stato transcodificato in modo non corretto in quanto gli è stata associata una Linea LA errata;
- Il CdC 041500800 chiude definitivamente il 01/06/2018;

Transcodifica ante modifica

Centro di costo Aziendale - Codice	Centro di costo Aziendale - Descrizione	Codice Azienda	Tipologia di Centro di Rilevazione	Identificativo Centro	Progressivo	Linea LA	Altre Informazioni	Sede di ubicazione del Centro	Centro di Rilevazione Regionale	Data Inizio	Data Fine	Errato	Periodo di riferimento	Note
0401036000	Procreazione Consciente e Responsabile	XXX	CC	14	01	2U	X	015	XXXCC14012UX015	01/01/2017				
0401038000	Medicina Legale - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	02	1U	X	021	XXXCC14021UX021	01/01/2017				
0415400800	Dipendenze Patologiche - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	03	2U	X	021	XXXCC14032UX021	01/01/2017				

Transcodifica post modifica

Centro di costo Aziendale - Codice	Centro di costo Aziendale - Descrizione	Codice Azienda	Tipologia di Centro di Rilevazione	Identificativo Centro	Progressivo	Linea LA	Altre Informazioni	Sede di ubicazione del Centro	Centro di Rilevazione Regionale	Data Inizio	Data Fine	Errato	Periodo di riferimento	Note
0401036000	Procreazione Consciente e Responsabile	XXX	CC	14	01	2U	X	015	XXXCC14012UX015	01/01/2017				
0401038000	Medicina Legale - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	02	1U	X	021	XXXCC14021UX021	01/01/2017	31/12/2017			
0401038000	Medicina Legale - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	02	1C	X	021	XXXCC14021CX021	01/01/2018				
0415400800	Dipendenze Patologiche - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	03	2U	X	021	XXXCC14032UX021	01/01/2017	01/06/2018			

Essendo la modifica riferita ad un CdC con “DATA INIZIO” il 01/01/2017, ed essendo il file inviato dopo il 30/06/2018, si dovrà procedere inserendo, **esclusivamente**, la “DATA FINE” e nello specifico la data del 31/12/2017, in quanto ultimo giorno del periodo precedente all’anno dell’invio. Successivamente andrà ripetuto il record corrispondente al CdC procedendo alla modifica della sola Linea LA ed alimentando il campo “DATA INIZIO” con il 01/01/2018 ossia giorno successivo a quello inserito nel campo “DATA FINE”.

Il CdC 041500800 riporta la data di fine in quanto è stato chiuso definitivamente

b) modificare i record che riportano nel campo “DATA INIZIO” anni precedenti all’anno dell’invio (N), ad esclusione di quanto previsto al punto a) In questo caso la “DATA FINE” da riportare sarà il 31/12/N-1 ossia l’ultimo giorno del mese dell’anno precedente all’invio⁷

⁷Esempio se nell’esercizio 2019 si volesse rettificare un record, transcodificato in maniera non corretta, nell’esercizio 2017 (DATA APERTURA: 31.03.2017) si dovrebbe procedere chiudendo il record con “DATA FINE” 31.12.2018 e riaprendo lo stesso record modificato con “DATA INIZIO” 01.01.2019.

Esempio:

- anno d'invio entro il 30/06/2020
- i CdC recano come "DATA INIZIO": 01/01/2017, 01/01/2018, 01/01/2019 e 01/01/2020;
- tutti i CdC sono stati transcodificati in modo non corretto in quanto gli è stata associata una Linea LA errata.

Transcodifica ante modifica

Centro di costo Aziendale - Codice	Centro di costo Aziendale - Descrizione	Codice Azienda	Tipologia di Centro di Rilevazione	Identificativo Centro	Progressivo	Linea LA	Altre Informazioni	Sede di ubicazione del Centro	Centro di Rilevazione Regionale	Data Inizio	Data Fine	Errato	Periodo di riferimento	Note
0401036000	Procreazione Consciente e Responsabile	XXX	CC	14	01	2U	X	015	XXXCC14012UX015	01/01/2017				
0401038000	Medicina Legale - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	02	1U	X	021	XXXCC14021UX021	01/01/2018				
0415400800	Dipendenze Patologiche - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	03	2U	X	021	XXXCC14032UX021	01/01/2019				
0420170200	SPRESAL - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	04	1U	X	021	XXXCC14041UX021	01/04/2020				

Transcodifica post modifica

Centro di costo Aziendale - Codice	Centro di costo Aziendale - Descrizione	Codice Azienda	Tipologia di Centro di Rilevazione	Identificativo Centro	Progressivo	Linea LA	Altre Informazioni	Sede di ubicazione del Centro	Centro di Rilevazione Regionale	Data Inizio	Data Fine	Errato	Periodo di riferimento	Note
0401036000	Procreazione Consciente e Responsabile	XXX	CC	14	01	2U	X	015	XXXCC14012UX015	01/01/2017	31/12/2019			
0401036000	Procreazione Consciente e Responsabile	XXX	CC	14	01	2C	X	015	XXXCC14012CX015	01/01/2020				
0401038000	Medicina Legale - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	02	1U	X	021	XXXCC14021UX021	01/01/2018	31/12/2019			
0401038000	Medicina Legale - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	02	1C	X	021	XXXCC14021CX021	01/01/2020				
0415400800	Dipendenze Patologiche - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	03	2U	X	021	XXXCC14032UX021	01/01/2019		E		
0415400800	Dipendenze Patologiche - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	03	2C	X	021	XXXCC14032CX021	01/01/2019				
0420170200	SPRESAL - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	04	1U	X	021	XXXCC14041UX021	01/04/2020		E		
0420170200	SPRESAL - Direzione - Costi Comuni	XXX	CC	14	04	1C	X	021	XXXCC14041CX021	01/04/2020				

Essendo l'invio effettuato entro il 30/06/2020 si dovrà procedere alimentando:

- il campo "ERRATO" per tutti i CdC che riportano nel campo "DATA INIZIO" 01/01/2019 e 01/01/2020;
- Il campo "DATA FINE" per tutti i CdC che riportano nel campo "DATA INIZIO" qualsiasi data precedente al 01/01/2019; nello specifico la data fine dovrà corrispondere al 31/12/2019 ossia l'ultimo giorno del mese dell'anno precedente all'invio.

Si dovrà procedere successivamente a transcodificare i CdC in modo corretto e nello specifico:

- per i CdC ai quali è stata associata la “E” dovrà essere riportato lo stesso record modificando la Linea LA;
- per i CdC ai quali è stata associata la data fine dovrà essere ripetuto lo stesso record modificando la Linea di LA ed inserendo come data inizio il giorno successivo alla data fine, quindi, nel caso specifico il 01/01/2020.

Per semplicità di lettura negli esempi sopra riportati il CdC corretto è stato inserito successivamente a quello modificato; nella realtà il record aggiunto dovrà essere inserito in calce all’ultima riga del Template.

Laddove fossero stati alimentati nei Template di Co.An. record per i quali, successivamente, sia stata comunicata l’errata transcodifica mediante l’alimentazione del campo “ERRATO” si rende necessario, nell’invio del Template del periodo di riferimento, rielaborare i Template riferiti al periodo/ai periodi precedenti inserendo il CdR corretto secondo le regole ordinarie.⁸

Si riporta qui di seguito una tabella di sintesi dei campi da alimentare in base alla data di invio del file:

Data Invio	Data inizio	Campo da alimentare	Valori ammessi
N	01/01/n - 31/12/n	Campo errato	E
Entro 30/06/n	01/01/n-1 – 31/12/n-1	Campo errato	E
Dopo 01/07/n	01/01/n-1 – 31/12/n-1	Campo data fine	31/12/n-1
N	01/01/n-x – 31/12/n-x; dove x=2,3,4,5,6...	Campo data fine	31/12/n-1

Tabella 5 - Gestione Campi in relazione alla data di invio dei file

NOTA: Si precisa che laddove si dovesse procedere alla revisione di un record relativo all’anno precedente, si rende necessaria la trasmissione dell’intero Template riferito all’anno precedente al fine di garantire la correttezza e comparabilità dei dati.

⁸Il sistema prevede un messaggio di memoria che richiama l’attenzione degli operatori.

5 Modalità e tempi di invio dei file

I Template regionali di contabilità analitica andranno caricati dalle Aziende con periodicità mensile sulla piattaforma regionale “Contabilità analitica Enti del SSR” (indirizzo <https://www.regione.lazio.it/sanpac/>) **entro il 25 del mese successivo alla chiusura del periodo di riferimento.**

Sulla suddetta piattaforma le Aziende dovranno provvedere ad entrare con le credenziali personali comunicate dalla Regione.

Le trasmissioni, quindi, dovranno avvenire secondo la schedulazione riportata nella seguente tabella:

Invio	Data di riferimento	Data invio
T1	31 Gennaio	25 Febbraio
T2	28 (29) Febbraio	25 Marzo
T3	31 Marzo	25 Aprile
T4	30 Aprile	25 Maggio
T5	31 Maggio	25 Giugno
T6	30 Giugno	25 Luglio
T7	31 Luglio	25 Agosto
T8	31 Agosto	25 Settembre
T9	30 Settembre	25 Ottobre
T10	31 Ottobre	25 Novembre
T11	30 Novembre	25 Dicembre
T12	31 Dicembre	25 Gennaio n+1

Tabella 6 – Schedulazione per le trasmissioni dei Template