

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

## **LAZIO INNOVA S.p.A.**

### **ANALISI EROGAZIONE CONTO CAPITALE – CONTO GESTIONE**

*Allegato n. 1.4 al Disciplinare di gara*

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

## **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

### **1 Introduzione**

#### **1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il documento rappresenta il prodotto dell'attività di analisi dei requisiti dell'area "Erogazione" del Sistema Informativo denominato "Nuovo FO&FI" relativamente ai contributi in **Conto capitale e in Conto gestione**.

Il documento riporta:

- Il contesto amministrativo e funzionale del componente
- I requisiti richiesti da Sviluppo Lazio o nel capitolato di gara o nel corso delle riunioni di analisi con gli utenti del sistema
- Le funzioni utente, i dati trattati e i principali controlli previsti dal sistema
- Il modello concettuale dei dati rappresentato attraverso il diagramma ER (*Entity Relationship*)

#### **1.2 ABBREVIAZIONI**

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

ASL	Agenzia Sviluppo Lazio
FO&FI	Fondi e Finanziamenti
POR	Programma Operativo Regionale
MAPO	Modalità Attuativa Programma Operativo
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
FEASR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale

#### **1.3 DOCUMENTI CORRELATI**

<b>Rif.</b>	<b>Descrizione</b>
1	Verbale Riunione_14_01_2010_0046_LTEC_2010_NQ.doc
2	Analisi Anagrafica Bando_11032010_0258_LTEC2010NQ_rev 3.doc
3	Verbale Riunione_12_01_2010_EROGAZIONE_0024_LTEC_2010_NQ_vl.doc
4	Analisi Istruttoria_rev.2.doc
5	Verbale Riunione_14_01_2010_0046_LTEC_2010_NQ.doc
6	Verbale Riunione_19_01_2010_0119_LTEC_2010_NQ.doc
7	Verbale Riunione_19_03_2010_Erogazione di Finanziamenti in conto capitale_0299_LTEC_2010_NQ.doc
8	Analisi Erogazione_CC_CG_03052010_0475_LTEC2010NQ_rev.1.doc

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**1.4 MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE 1**

A seguito delle osservazione del cliente, nella revisione 2 del documento sono state aggiunte le seguenti funzioni:

Descrizione nuove funzioni	Paragrafo (Rev. 2)
Rimodulazione del contributo	§4.7.3

A seguito delle osservazioni del Cliente, nella Revisione 2 sono state apportate modifiche al testo della Revisione 1:

Paragrafo (Rev. 2)	Titolo del paragrafo	Modifica apportata
§4.2	Sottoprocesso Contrattualizzazione	Modificato il diagramma
§4.2	Sottoprocesso Erogazione SAL/SALDO	Modificato il diagramma
§4.2	Controlli sul processo di lavorazione	Cancellato ultimo capoverso
§4.3.2	Acquisizione/Aggiornamento Garanzia	Modificata descrizione campo „Scadenza Illimitata“
§4.3.3	Richiesta Documentazione Integrativa	Modificata descrizione primo capoverso
§4.5.1	Gestione Anticipo	Modificato secondo capoverso. Inserito campo „Commessa“
§4.5.4	Stampa Mandato Pagamento	Modifica descrizione della funzione
§4.5.5	Gestione della fase – Controllo Finanziario	Modifica descrizione del campo „Data inizio fase“
§4.6.3	Gestione della fase – Istruttoria	Inserito calcolo delle economie
§4.6.6	Import dati fatture e quietanze	Inserito nuovo campo „Liberatoria“
§4.6.7	Acquisizione dati fatture	Inserito nuovo campo „Liberatoria“
§4.6.8	Determinazione/aggiornamento contributo SAL/SALDO	Inserito tra i dati determinati „Contributo ammesso“

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

§4.6.8	Determinazione/aggiornamento contributo SAL/SALDO	Inserita descrizione calcolo „EconomiE’
--------	---	---

<b>Paragrafo (Rev. 2)</b>	<b>Titolo del paragrafo</b>	<b>Modifica apportata</b>
§4.6.14	Chiusura Pratica SAL/Saldo	Inserita descrizione cambio stato domanda e calcolo delle „EconomiE’
§4.7.1	Chiusura Domanda e svincolo polizza	Modificata titolo del paragrafo in „Gestione dello stato della domanda” . Modificata descrizione della funzione
§5.1	Schema Concettuale	Modificato diagramma Schema Concettuale
§5.2	Dettaglio Entità	Inserita entità „Riguarda” associata all’entità „Fattura”
§5.2	Dettaglio Entità	Inserito attributo „EconomiE’ nell’entità „Contributo Erogato”
§6.1.2	Stati della Pratica di Erogazione	Inseriti esiti „Negativo con compensazione’, „Negativo con revoca” al processo di Erogazione
§6.2	Schema 2- Prospetto di calcolo acconto per bandi POR	Modificato descrizione degli importi per normativa
§6.3	Esempio di Mandato di Pagamento	Inserito codice CUP

Inoltre è stata modificata la denominazione da „Controllo Finanziario di I Livello” a „Controllo Finanziario” in tutti i paragrafi interessati.

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

## **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

### **2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO**

Sviluppo Lazio "opera quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguardia dell'occupazione, nonché mediante il reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie." (cfr Statuto della "AGENZIA REGIONALE PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO – SVILUPPO LAZIO – Società per Azioni)

Sviluppo Lazio opera esclusivamente per conto della Regione, nel caso dell'erogazione di Fondi e Finanziamenti alle imprese, alle persone e agli enti locali. Le attività dell'ente hanno inizio a seguito dell'emissione di un bando da parte della regione e riguardano tutte le fasi del processo:

- **Istruttoria** della domande dei soggetti richiedenti, al fine di valutarne l'ammissibilità
- **Contrattualizzazione**, stipula del contratto tra Sviluppo Lazio e Beneficiario del finanziamento,
- **Erogazione** degli importi, con la verifica costante che l'importo richiesto sia effettivamente erogabile,
- **Pagamento** con l'invio del mandato di pagamento alla banca,
- **Recupero** dei finanziamenti concessi, a fronte della perdita del diritto da parte del beneficiario o a fronte di una rimodulazione in corso d'opera dell'importo da erogare,
- **Contenzioso**, avviato qualora la fase di recupero non vada a buon fine.

L'**Erogazione** è l'area del S.I. Nuovo FO&FI con la quale sono gestiti i processi di Contrattualizzazione e di Erogazione dei contributi e dei finanziamenti richiesti. L'attività di erogazione viene svolta per tipologia di bando dall'ufficio Erogazione o dall'Ufficio Istruttorie. Il documento, analizzando esclusivamente l'erogazione dei contributi in conto capitale e in conto gestione, riguarda le attività dell' ufficio Erogazione.

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

## **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

### **2.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Il processo di **contrattualizzazione** ha inizio già in fase Istruttoria delle domande con l'invio dell'atto di impegno al richiedente la cui domanda ha avuto esito positivo e si conclude con la firma dell'atto da parte soggetto, con una sua rinuncia esplicita (tramite una comunicazione formale) o implicita (il soggetto, scaduti i termini, non ha inviato l'atto firmato o la documentazione accessoria richiesta).

Perfezionato l'atto ha inizio la fase di **Erogazione**. Per i contributi i conto capitale e in conto gestione dei contributi sono previste, in genere, più erogazioni:

- **Acconto**: erogato non appena il contratto è perfezionato,
- **SAL**: erogato a fronte di un rendiconto di avanzamento lavori presentato dal beneficiario, completo di fatture ricevute dai propri fornitori e relative quietanze di pagamento
- **SALDO**: erogato a conclusione del progetto realizzato dal beneficiario, sempre a fronte della documentazione presentata; con il saldo vengono "sanate" eventuali contribuzioni non coerenti con l'investimento effettivamente realizzato dall'impresa.

Il processo **di Erogazione** per i SAL e i saldi prevede:

- la verifica formale della documentazione presentata dal beneficiario
- la verifica di merito dell'avanzamento del progetto che può essere effettuata da un istruttore esterno od interno, in questa fase è determinato l'importo del contributo da erogare e viene prodotto il mandato di pagamento
- la trasmissione della documentazione al Controllo Finanziario che effettua una ulteriore verifica del finanziamento stabilito
- l'invio del mandato di pagamento alla contabilità.

L'attività si conclude, per ciascuna fase di erogazione, con la comunicazione da parte della contabilità della data valuta.

***Nel presente documento si definisce **PRATICA** un'attività di erogazione relativa ad una domanda, ad un tipo di erogazione (Anticipo, SAL o Saldo) ed al numero progressivo di anticipo, SAL o anche Saldo che si sta erogando.***

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

## **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

### **3 REQUISITI**

#### **3.1 REQUISITI NON FUNZIONALI**

Durante la fase di analisi sono emersi i seguenti requisiti non funzionali:

- Evitare l'inserimento dei dati da parte del personale dell'ufficio erogazione per quanto concerne le fatture già trattate dagli istruttori esterni
- Facilitare gli utenti nella "navigazione" tra le diverse funzioni, velocizzando le attività di imputazione e il monitoraggio degli importi da erogare

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**  
**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**  
**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**3.2 REQUISITI FUNZIONALI**

Sulla base del capitolato, dell'offerta tecnica presentata e di quanto emerso nel corso delle riunioni sono stati identificati i seguenti requisiti funzionali della fase di Erogazione:

<b>Codice Requisito</b>	<b>Codice Requisito Capitolato</b>	<b>Descrizione sintetica del Requisito</b>	<b>Paragrafo di riferimento</b>
<b>RE.1</b>	<b>RF4.1</b>	<i>Dettaglio dei contributi richiesti, ripartiti nelle voci di costo</i>	4.5.3 4.6.10
<b>RE.2</b>	<b>RF4.2</b>	<i>Fatture con cui il beneficiario certifica di aver sostenuto una determinata spesa</i>	4.6.6
<b>RE.3</b>	<b>RF4.6</b>	<i>Elaborazione di report relativi a ciascun progetto finanziato, completi di tutti i dati occorrenti per l'alimentazione del sistema di monitoraggio</i>	4.7.5 4.7.8 4.7.9
<b>RE.4</b>	<b>RF4.7</b>	<i>Verifica documentale e accertamento delle spese sostenute da ciascuna delle PMI destinataria delle agevolazioni</i>	4.6.2 4.6.5
<b>RE.5</b>	<b>RF4.8</b>	<i>Verifica dell'ammissibilità delle spese relative agli stati di avanzamento lavori ed ai rendiconti finali rispetto ai progetti approvati</i>	4.6.2 4.6.5
<b>RE.6</b>	<b>RF4.9</b>	<i>Esame delle eventuali variazioni di spesa e relativo parere circa la loro ammissibilità ai fini della realizzazione degli interventi</i>	4.7.5 4.7.8
<b>RE.7</b>	<b>RF4.10</b>	<i>Verifica delle liquidazioni dei contributi relativi agli stati di avanzamento delle attività imprenditoriali a favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni</i>	4.5.3 4.5.6 4.6.11 4.6.13
<b>RE.8</b>		<i>Ogni fase istruttoria può essere ripetuta più volte</i>	4.5.5 4.6.3
<b>RE.9</b>		<i>I dati della fattura devono essere importati da un file excel opportunamente strutturato</i>	4.6.6
<b>RE.10</b>		<i>Il contributo da erogare deve essere calcolato sul contributo finanziabile che può essere diverso dal contributo ammissibile (es per De Minimis)</i>	4.7.4
<b>RE.11</b>		<i>Prevedere una funzione di chiusura pratica e svincolo polizza</i>	4.7.1
<b>RE.12</b>		<i>Il contributo deve essere definito per ciascuna Tipologia di Intervento/Investimento e nel caso di ATI per ciascuna azienda</i>	4.5.2
<b>RE.13</b>		<i>Un atto di impegno può prevedere più di una garanzia</i>	4.3.2
<b>RE.14</b>		<i>Deve essere prodotto un mandato per ciascuna modalità di contributo Conto Capitale/Conto Gestione. Per i Bandi POR deve essere prodotto un mandato per ciascuna MAPO con senza ritenuta d'acconto</i>	4.5.4



**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

## **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

### **4 FUNZIONI UTENTE**

#### **4.1 ELENCO FUNZIONI UTENTE**

Di seguito l'elenco delle funzioni utente specifiche suddivise per processo e fase:

##### **Processo di Contrattualizzazione**

- Gestione Contrattualizzazione
- Acquisizione/Aggiornamento Garanzia
- Richiesta di documentazione Integrativa
- Ricerca Atti di impegno non firmati
- Produzione di comunicazioni di revoca

Gestione delle Modalità di Erogazione previste da un Bando.

##### **Processo di Erogazione Anticipo**

- Gestione Anticipo
- Determinazione/Aggiornamento del contributo da erogare quale anticipo
- Stampa prospetti allegati al mandato di pagamento
- Stampa mandato di pagamento
- Gestione della Fase Controllo Finanziario
- Gestione fase Liquidazione Anticipo

##### **Processo di Erogazione SAL / Saldo**

- Fase Pre-istruttoria (formale)
  - Gestione della fase
  - Richiesta di documentazione Integrativa in fase di Pre-istruttoria
- Fase Istruttoria (di merito)
  - Gestione della fase
  - Assegnazione della pratica all'istruttore Interno/Esterno
  - Richiesta di documentazione Integrativa in fase di Istruttoria
  - Import dati fatture e quietanze (da file excel)
  - Acquisizione dati fatture
  - Determinazione / Aggiornamento del contributo da erogare
  - Gestione Esito Istruttoria Istruttori
  - Stampa prospetti allegati al mandato di pagamento
  - Stampa mandato di pagamento
- Fase Controllo Finanziario
  - Gestione della fase Controllo Finanziario
- Fase Liquidazione
  - Gestione della fase Liquidazione SAL/Saldo
- Chiusura Pratica

##### **Altre Funzionalità del sistema**

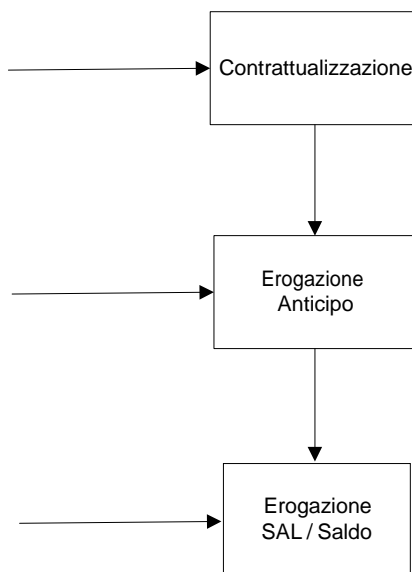
- Gestione dello stato della domanda
- Svincolo polizza
- Rimodulazione del contributo
- Rimodulazione de minimis Elenco progetti che non hanno rendicontato
- Produzione Comunicazione di sollecito
- Ricerche / Stampe

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**4.2 DEFINIZIONE PROPEDEUTICITÀ**

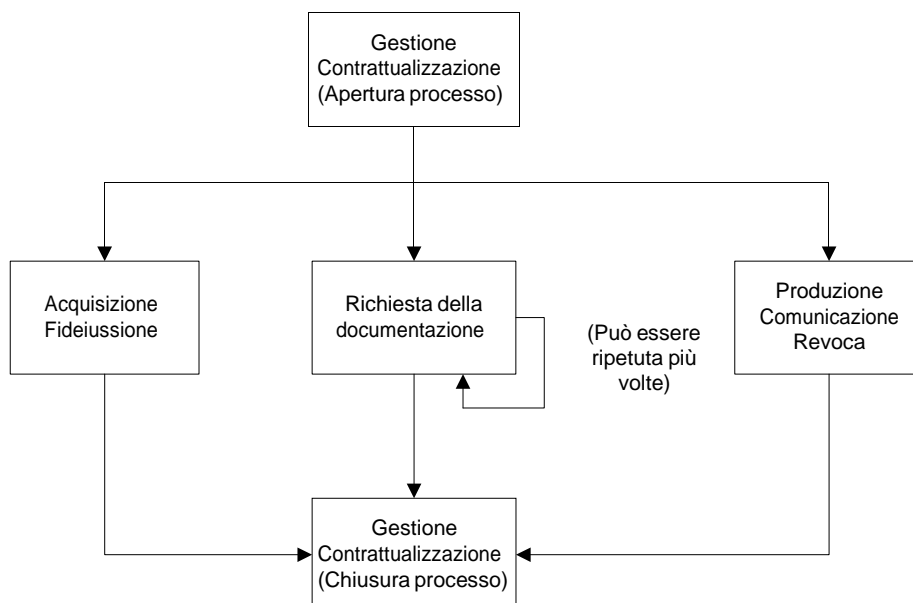
**Processo EROGAZIONE**

La figura seguente rappresenta i "punti di ingresso" del componente Erogazione. L'utente può percorrere tutti i sottoprocessi previsti, oppure, se previsto dal bando, può erogare un anticipo o un saldo anche senza che sia stato firmato dal beneficiario un atto di impegno.



**Sottoprocesso Contrattualizzazione**

La figura seguente descrive le propedeuticità tra le funzioni relative al sottoprocesso Contrattualizzazione



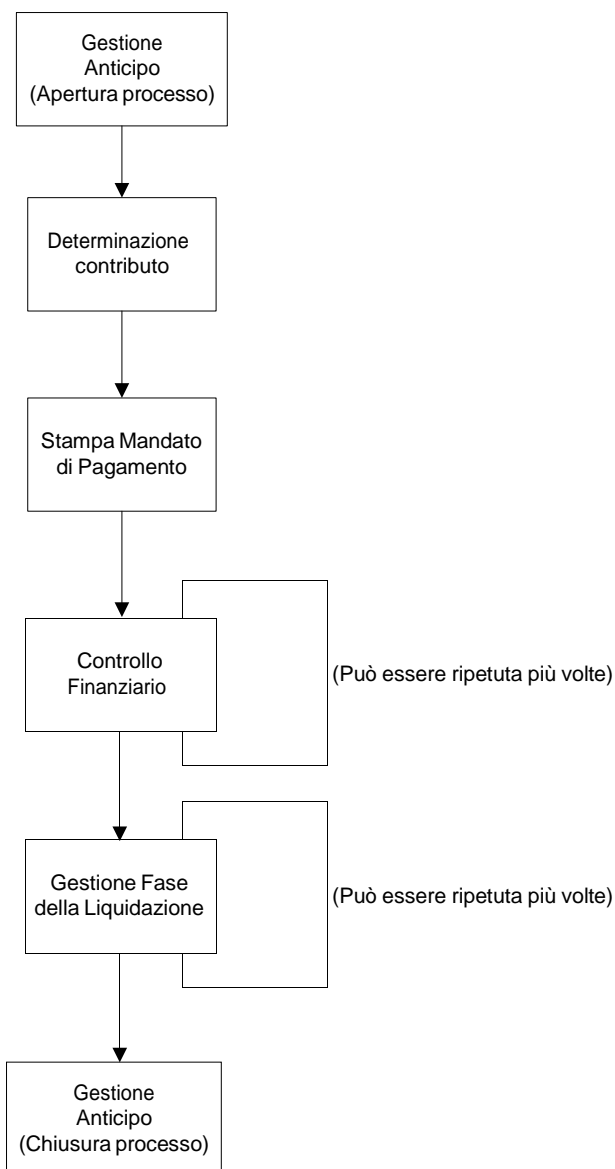
**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**Controlli sul processo di lavorazione**

- Le funzioni "Acquisizione garanzia", Richiesta di documentazione e Produzione Comunicazione di revoca" non possono essere attivate se non è stato aperto il processo con la funzione "Gestione Contrattualizzazione".

**Sottoprocesso Erogazione Anticipo**

La figura seguente descrive le propedeuticità tra le funzioni relative alla Erogazione dell'anticipo. Seguono i principali controlli previsti che garantiranno la corretta esecuzione del processo di Erogazione Anticipo.



**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

### **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

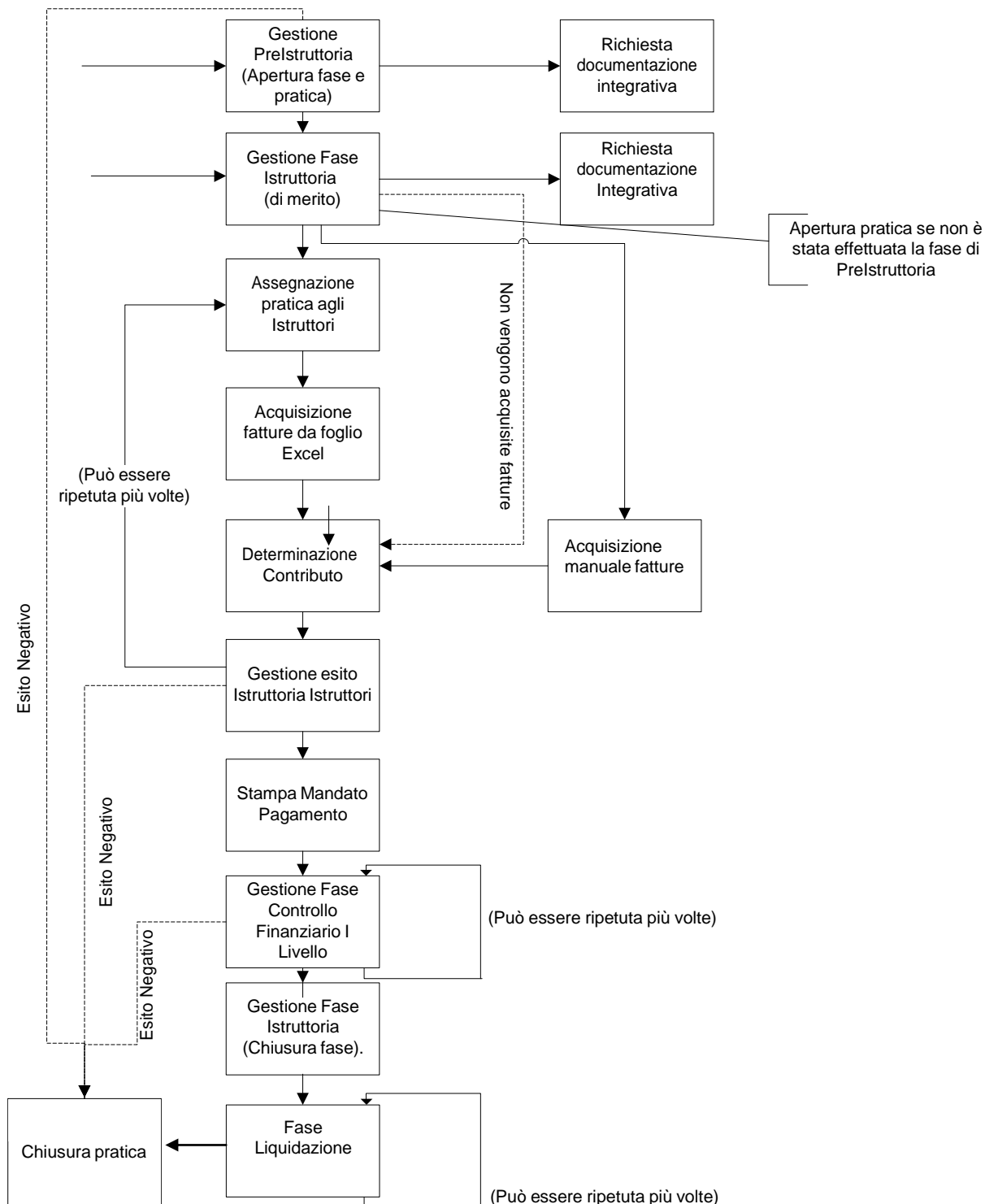
#### **Controlli sul processo di lavorazione**

- Il contributo non può essere determinato se non è stata aperta la pratica di anticipo con la funzione "Gestione Anticipo"
- La fase di liquidazione non può essere aperta se non è stata chiusa la fase di Controllo Finanziario
- La pratica non può essere chiusa se non sono chiuse le fasi di Controllo Finanziario e di liquidazione

#### **Sottoprocesso Erogazione SAL/SALDO**

La figura seguente descrive le propedeuticità tra le funzioni relative alla Erogazione del SAL / Saldo. Seguono i principali controlli previsti che garantiranno la corretta esecuzione del processo di Erogazione SAL o Saldo.

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**



**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

**Controlli sul processo di lavorazione**

- La fase di Gestione Istruttoria non può essere aperta se non è stata chiusa la fase di Pre-istruttoria (se aperta) con la funzione "Gestione Preistruttori"
- La pratica non può essere assegnata ad un istruttore se non è stata aperta la fase istruttoria con la funzione "Gestione Istruttoria"
- La fase di controllo Finanziario non può essere aperta se non è stato definito l'esito con la Funzione "Gestione Esito Istruttoria Istruttori"
- Il contributo non può essere determinato se non è stata aperta la pratica di anticipo con la funzione "Gestione Anticipo"
- La fase di liquidazione non può essere aperta se non è stata chiusa la fase di Controllo Finanziario

**4.3 CONTRATTUALIZZAZIONE**

**4.3.1 Gestione Contrattualizzazione**

La funzione consente di acquisire le informazioni relative alla sottoscrizione dell'atto di impegno da parte del beneficiario, oppure i dati relativi ad una sua rinuncia esplicita; oppure di impostare lo stato della fase se scaduti i termini il beneficiario non ha trasmesso l'atto firmato o la documentazione accessoria prevista. Se l'operatore inserisce la data di ricezione del contratto firmato il sistema segnala se non è stata ancora acquisita la garanzia (se prevista dal bando).

Il sistema presenta una maschera in cui l'utente può selezionare il beneficiario o il protocollo della domanda del beneficiario cui l'atto è associato.

A fronte della selezione il sistema visualizza le seguenti informazioni:

- **Data invio atto di impegno**
- **N° protocollo invio atto di impegno**
- **Data limite ricezione.** Può essere modificata per gestire le eventuali proroghe applicate all'atto di impegno

E chiede di inserire:

- **Data ricezione contratto:** campo in cui inserire la data in cui è stato ricevuto l'Atto firmato
- **N° protocollo ricezione contratto:** campo in cui inserire il numero di protocollo in entrata se l'atto di impegno risulta firmato
- **Data ricezione rinuncia:** campo in cui inserire la data di ricezione della rinuncia, inserimento non consentito se sono stati inseriti i dati relativi alla firma dell'atto
- **N° protocollo ricezione rinuncia contratto:** campo in cui indicare il numero di protocollo relativo alla rinuncia, inserimento non consentito se sono stati inseriti i dati relativi alla firma dell'atto

### **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

- **Esito: campo in cui inserire l'esito della** fase di contrattualizzazione ("Contratto Perfezionato", "Rinuncia", "Revoca") il sistema propone:
  - **Contratto Perfezionato** se è stata inserita la data di ricezione dell'atto firmato
  - **Rinuncia Esplicita** se è stata inserita la data di ricezione della rinuncia. Altrimenti è l'utente che deve impostare l'esito (ad esempio nel caso di scadenza dei termini senza alcuna comunicazione da parte del beneficiario)
- **Stato del Processo di Contrattualizzazione:** campo in cui in cui inserire l'esito del processo ("Completato", "In attesa documentazione"). Lo stato è sempre proposto dal sistema ma può essere modificato dall'utente.
- **Note:** campo in cui inserire note aggiuntive alle informazioni già inserite

Se il beneficiario ha rinunciato in modo implicito (scadenza dei termini) o esplicito al contributo e non procede al perfezionamento del contratto, l'utente dopo avere completato il processo di contrattualizzazione, deve procedere alla chiusura della domanda attivando la funzione "Gestione dello stato della domanda" (par. 4.7.1).

#### **4.3.2 Acquisizione/Aggiornamento garanzia**

La funzione consente di acquisire i dati di una o più polizze assicurative associate ad un contratto o di aggiornarli se già acquisiti. La funzione non può essere attivata se non è stato aperto il processo di contrattualizzazione con la funzione "Gestione Contrattualizzazione".

Il sistema al fine di identificare il contratto di riferimento chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** nome del beneficiario in alternativa alla domanda

Consente quindi di acquisire le seguenti informazioni:

- **Tipo garanzia:** selezionando il valore da una lista precaricata delle polizze (es. Fideiussione assicurativa, Fideiussione bancaria, Fideiussione personale, Ipoteca) ammesse dal bando
- **Denominazione del garante:** campo obbligatorio in cui indicare la denominazione del garante
- **Numero polizza:** campo obbligatorio un cui riportare il numero della polizza
- **Provincia:** campo obbligatorio in cui indicare la Provincia in cui è localizzata l'Agenzia selezionandola dalla lista precaricata delle provincie italiane
- **Comune:** campo obbligatorio in cui indicare il Comune in cui è localizzata l'Agenzia selezionandolo dalla lista precaricata dei comuni appartenenti alla provincia selezionata
- **Indirizzo:** campo obbligatorio in cui indicare l'indirizzo di riferimento del Garante
- **Telefono:** campo in cui riportare il numero di telefono del Garante
- **Fax:** campo in cui riportare il numero di fax del Garante
- **Email:** campo in cui riportare l'indirizzo email del Garante
- **Importo:** campo obbligatorio in cui indicare l'importo della polizza
- **Data di stipula:** campo obbligatorio in cui riportare la data di stipulazione della polizza
- **Scadenza illimitata:** campo obbligatorio in cui indicare se la polizza ha validità illimitata (S) o limitata (N). Se il valore selezionato è N, va impostato la data di scadenza relativa al campo „Data scadenza“

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

- **Data scadenza:** campo in cui riportare la data di scadenza della polizza, obbligatorio se la polizza prevede una scadenza.
- **Data di svincolo:** campo in cui il sistema riporta la data di svincolo della polizza al termine di tutto l'iter di erogazione (vedi Funzione "Svincolo Polizza" par.4.7.2)
- **Nota:** consente di inserire una nota (testo libero)

#### 4.3.3 *Richiesta di documentazione integrativa*

Questa funzione consente di gestire una o più richieste di documentazione integrativa durante la fase di contrattualizzazione.

Il sistema presenta una mappa nella quale vengono richiesti:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda

Vengono quindi richiesti i seguenti dati:

- **Data richiesta documentazione integrativa:** campo obbligatorio in cui indicare la data in cui viene richiesta la documentazione integrativa
- **N° Protocollo in uscita:** campo obbligatorio in cui indicare il numero di protocollo di S.L.
- **Data scadenza ricezione documentazione integrativa:** campo in cui indicare la data entro cui deve essere ricevuta la documentazione integrativa;
- **Data ricevimento documentazione integrativa:** campo in cui indicare la data in cui viene ricevuta la documentazione integrativa
- **N° Protocollo in entrata:** campo in cui indicare il numero di protocollo di S.L.
- **Stato della Fase di Contrattualizzazione:** il sistema imposta automaticamente il valore a "In attesa di documentazione" se è stata inserita la data di richiesta di documentazione integrativa, e al valore "In corso" se è stata inserita la data di ricevimento della documentazione integrativa
- **Note:** campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

#### 4.3.4 *Ricerca Atti di Impegno*

La funzione consente di produrre, per il bando selezionato, l'elenco dei beneficiari che ancora non hanno trasmesso l'atto di impegno firmato. E' possibile selezionare tutte o parte delle domande cui si vuole inviare la comunicazione di revoca.

#### 4.3.5 *Produzione Comunicazione di Revoca*

Questa funzione consente di produrre la comunicazione di revoca del contributo ai beneficiari selezionati con la funzione precedente. A seguito della produzione della comunicazione di revoca, il sistema imposta l'esito del processo di contrattualizzazione a "**Rinuncia per scadenza dei termini**" e lo stato a "Concluso".

Per tale attività viene utilizzato l'apposito modello di documento previsto a livello di bando.

Il Sistema produrrà in automatico la comunicazione "unendo" il modello di documento previsto dal bando con alcuni dati specifici prelevati nel database e relativi alla Domanda e al



**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

## **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

Beneficiario.

### **4.4 GESTIONE MODALITÀ DI EROGAZIONE BANDO**

La funzione consente di associare le diverse modalità di Erogazione previste da un bando alle singole coppie "Tipologia di Intervento-Tipologia di Investimento". Per ciascuna Tipologia di Intervento-Tipologia di Investimento il sistema visualizza le modalità previste (N° acconti, N° SAL, % anticipo, % SAL, % Saldo) dal bando tra le quali l'utente deve selezionare quella prescelta.

### **4.5 EROGAZIONE ANTICIPO**

#### **4.5.1 Gestione Anticipo**

Consente di aprire una pratica di anticipo, acquisire/aggiornare la data d'inizio del processo di lavorazione della pratica, la data di fine lavorazione e l'esito. Il processo inizia con l'inizio delle attività dell'ufficio Erogazione e si conclude a valle dell'esito della fase di liquidazione.

La pratica **non può essere chiusa** se non risultano chiuse le fasi di Controllo Finanziario e Liquidazione Anticipo.

Il sistema al fine di identificare la pratica per la quale si vuole lavorare chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda

Se si tratta di un aggiornamento il sistema propone l'ultimo numero progressivo di anticipo. Se si tratta di un inserimento il sistema propone un numero progressivo di anticipo da lavorare aggiungendo 1 al numero di anticipi già erogati per quella domanda (il sistema è predisposto per trattare bandi che prevedono più di un anticipo). Se il numero di acconti supera quello previsti dal bando il sistema dà una segnalazione all'operatore che può comunque proseguire.

A seguito della conferma da parte dell'operatore, il sistema presenta a video il nome e cognome di chi sta lavorando la pratica di anticipo (memorizzato nell'entità Pratica" cfr Schema Concettuale").

Vengono quindi richiesti i seguenti dati:

#### **Apertura Pratica di Anticipo**

- **Data inizio processo:** campo in cui indicare la data di inizio della fase
- **Codice Commessa:** selezionabile da una lista pre-definita
- **Stato della Pratica:** il sistema imposta automaticamente il valore a "In corso"

#### **Chiusura Pratica di Anticipo**

- **Data fine processo:** campo in cui indicare la data di fine della fase
- **Stato della Pratica:** il sistema imposta automaticamente il valore "Completata"
- **Esito:** campo obbligatorio se è stata impostata la data di fine processo, in cui indicare l'esito della pratica selezionando tra le opzioni proposte (Vedi Schema 1)
- **Motivazioni esito:** campo in cui indicare le motivazioni dell'esito
- **Note:** campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

#### **4.5.2 Determinazione/Aggiornamento del contributo da erogare quale anticipo**

La funzione consente di calcolare l'anticipo da erogare ad un beneficiario, può essere attivata solo se è aperta la pratica di anticipo.

Il sistema al fine di identificare la pratica per la quale si vuole lavorare chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda

e propone il numero di anticipo per il quale è stata iniziata la fase di lavorazione. Se l'utente vuole aggiornare un anticipo già definito potrà agire modificando il numero di acconto proposto dal sistema.

A seguito della conferma, vengono prospettati a video - per ciascuna Tipologia di Intervento-Tipologia di Investimento per la quale è previsto un anticipo (definito a livello di bando) - i seguenti dati:

##### **Dati determinati**

- Investimento ammesso
- Contributo ammesso
- Contributo finanziabile
- Normativa (Regolamento)
- % di acconto prevista dal bando
- % ritenuta d'acconto

##### **Dati calcolati (modificabili)**

- Contributo lordo già erogato (solo se già erogato un anticipo)
- Contributo lordo da erogare quale anticipo
- Importo ritenuta d'acconto
- Contributo netto
- Contributo lordo ancora da erogare

Il contributo da erogare come anticipo viene calcolato automaticamente dal sistema, applicando la % di acconto prevista dal bando sull'importo finanziabile. Il calcolo è effettuato a livello di Tipologia di Intervento-Tipologia di investimento.

In caso di ATI il calcolo è relativo a ciascuna azienda in funzione del peso percentuale di partecipazione al progetto. Il contributo proposto dal sistema può essere modificato dall'utente. Il sistema calcola la ritenuta d'acconto se previsto dal bando. Nello **Schema 2** (par. 6.2) sono riportati alcuni esempi di prospetto di calcolo.

#### **4.5.3 Stampa prospetti riepilogativi da allegare al mandato**

La funzione consente la stampa del prospetto riepilogativo, risultante dai calcoli effettuati, da allegare al mandato di pagamento.

Il sistema al fine di identificare la pratica in lavorazione chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

- **Beneficiario:** nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda

e presenta a video il **Numero di anticipo** in corso di lavorazione, a seguito della conferma produce il prospetto richiesto.

#### 4.5.4 *Stampa del Mandato di pagamento*

La funzione consente la stampa di tutti i mandati di pagamento relativi alla pratica in lavorazione.

E' possibile selezionare la modalità in cui verrà stampato il mandato di pagamento. I valori previsti sono:

- **Attività:** il sistema produce un mandato per ogni tipologia di attività prevista dalla domanda
- **Tipo Intervento:** il sistema produce un mandato per ogni tipologia di intervento
- **Unico per l'intera Pratica:** il sistema produce un unico mandato

I mandati sono prodotti per ciascuna forma di contributo (Conto Gestione/Conto Capitale) se previsti dal bando.

Il sistema al fine di identificare la pratica in lavorazione chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda e presenta a video il **Numero di anticipo** in corso di lavorazione

a seguito della conferma chiede di selezionare la banca del beneficiario qualora in sede di domanda sia stata indicata più di una banca.

Il sistema produce quindi tutti i mandati previsti e registra l'operatore che ha effettuato la richiesta di stampa, nello **Schema 3** (par. 6.3) è riportato un esempio di mandato di pagamento.

#### 4.5.5 *Gestione della fase - Controllo finanziario*

Consente di acquisire la data in cui la documentazione è stata trasmessa al Controllo Finanziario, la data della risposta e l'esito stabilito dal Controllo Finanziario.

La fase può essere ripetuta più volte per la stessa pratica, fino a che l'esito del Controllo Finanziario non è definitivo

Il sistema al fine di identificare la pratica per la quale si vuole lavorare chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** in nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda e presenta a video il **Numero di anticipo** in corso di lavorazione

Vengono quindi richiesti i seguenti dati:

- **Data inizio fase:** campo in cui indicare la data di inizio della fase, impostato alla data di disposizione del mandato di pagamento. Il dato può essere modificato
- **Data fine fase:** campo in cui indicare la data di fine della fase.
- **Stato della fase:** il sistema imposta automaticamente il valore a "In corso" se è stata inserita la data di inizio fase e "Completata" se è stata inserita la data di fine fase.

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

- **Esito:** campo obbligatorio se è stata impostata la data di fine fase, in cui indicare l'esito selezionando tra le opzioni proposte (Ad esempio "Positivo", "Negativo").
- **Motivazioni esito:** campo in cui indicare le motivazioni dell'esito dell'Istruttoria
- **Note:** campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

#### 4.5.6 *Gestione fase Liquidazione Anticipo*

Consente di tracciare il colloquio tra ufficio Erogazione e Contabilità fino al pagamento effettivo del contributo. Il sistema non consente di procedere con questa fase se non è chiusa la fase di Controllo Finanziario con esito positivo.

Il sistema al fine di identificare la pratica per la quale si vuole lavorare chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** in alternativa alla domanda

e presenta a video il **Numero di anticipo** in corso di lavorazione

Vengono quindi richiesti i seguenti dati:

- **Data di trasmissione mandato:** campo in cui riportare la data di richiesta di stampa del mandato di pagamento alla Contabilità per poter procedere alla liquidazione del contributo
- **Data valuta:** campo in cui indicare la data della valuta comunicata dalla Contabilità. La data è unica per tutti i mandati che fanno riferimento all'Anticipo in lavorazione.
- **Stato della fase:** il sistema imposta automaticamente il valore a "In corso" se è stata inserita la data trasmissione del mandato e "Completata" se è stata inserita la data valuta.
- **Esito:** campo obbligatorio se è stata impostata la data di fine fase, in cui indicare l'esito selezionando tra le opzioni proposte (Ad esempio "Positivo", "Negativo").
- **Motivazioni esito:** campo in cui indicare le motivazioni dell'esito della Liquidazione Anticipo
- **Note:** campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

Qualora sia stata inserita la data valuta l'operatore deve **chiudere la Pratica** di Anticipo attivando direttamente la funzione "Gestione Anticipo" (la funzione può essere attivata anche in un secondo momento dal menù instradatore)

#### 4.6 *EROGAZIONE DEL SAL / SALDO (CONTO GESTIONE / CAPITALE)*

##### 4.6.1 *Gestione della fase pre-Istruttoria*

La funzione consente di aprire una pratica di SAL /Saldo, acquisire data d'inizio della fase di pre-istruttoria (che coincide con l'inizio di lavorazione della pratica di SAL/Saldo), chiudere la fase indicando la data di fine fase, lo stato e l'esito.

Il sistema al fine di identificare quale istruttoria si sta iniziando chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** in alternativa alla domanda
- **N° SAL:** obbligatorio se il bando prevede più di un SAL

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

- **N° SALDO:** se non è stato valorizzato il campo precedente il sistema imposta il campo a 1; l'utente può modificarlo inserendo un progressivo qualora si tratti di un secondo saldo

A seguito della conferma da parte dell'operatore, il sistema presenta a video il nome e cognome di chi sta lavorando la pratica (memorizzato nell'entità Pratica "cfr Schema Concettuale").

Vengono quindi richiesti i seguenti dati:

- **N° Protocollo in entrata:** si riferisce al protocollo in entrata di ricezione della documentazione per la rendicontazione
- **Data di presentazione del SAL:** si riferisce alla data in cui viene presentata la documentazione per la rendicontazione
- **Codice Commessa:** selezionabile da una lista pre-definita
- **Data inizio fase:** campo in cui indicare la data di inizio della fase (il sistema imposta automaticamente la data di inizio della pratica).
- **Data fine fase:** campo in cui indicare la data di fine della fase.
- **Stato della fase:** il sistema imposta automaticamente il valore a "In corso" se è stata inserita la data di inizio fase e "Completata" se è stata inserita la data di fine fase.

Quindi a chiusura della fase, per ciascun Tipo Intervento/Tipo Investimento per il quale è previsto quel Sal/Saldo, sono richieste le seguenti informazioni:

- **Esito:** campo obbligatorio se è stata impostata la data di fine fase, in cui indicare l'esito della fase istruttoria selezionando tra le opzioni proposte (Ad esempio "Positivo", "Negativo").
- **Economie:** calcolato come differenza tra l'importo del contributo finanziabile e il contributo lordo già erogato per i progetti che hanno esito non positivo
- **Motivazioni esito:** campo in cui indicare le motivazioni dell'esito dell'Istruttoria
- **Note:** campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

Al termine dell'inserimento dei dati il sistema propone **l'esito complessivo della Pratica per la Fase Pre-istruttoria:**

- **Bandi POR:** l'esito della fase pre-istruttoria per la pratica selezionata sarà positivo se almeno un Tipo Intervento/Tipo Investimento ha avuto esito positivo
- **Bandi Regionali:** l'esito della fase pre-istruttoria, a seconda di quanto specificato a livello di Anagrafica Bando, sarà positivo solo se tutti i Tipo Intervento/Tipo Investimento hanno avuto esito positivo, oppure sarà positivo se almeno un Tipo Intervento/Tipo Investimento ha avuto esito positivo.

Se la fase ha avuto esito negativo e la pratica non continua il suo iter, **l'operatore deve** chiuderla attivando la funzione "Chiusura Pratica".

#### **4.6.2 Richiesta documentazione Integrativa**

La funzione consente di acquisire le informazioni relative alla richiesta di documentazione integrativa se in fase di pre-istruttoria l'utente verifica che la documentazione trasmessa dal beneficiario non è completa per procedere con l'erogazione richiesta. Sono previste più richieste per la stessa pratica. La richiesta non può essere effettuata se non è stata aperta la Fase di Pre-istruttoria con la funzione "Gestione Fase pre-istruttoria".

Il sistema al fine di identificare quale istruttoria si sta iniziando chiede :

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** in alternativa alla domanda
- **N° SAL:** obbligatorio se il bando prevede più di un SAL
- **N° SALDO:** se non è stato valorizzato il campo precedente il sistema – per default- imposta il campo a 1; l'utente può modificarlo inserendo n progressivo qualora si tratti di un secondo saldo.

Vengono quindi richiesti i seguenti dati:

- **Data richiesta documentazione integrativa:** campo obbligatorio in cui indicare la data in cui viene richiesta la documentazione integrativa
- **N° Protocollo in uscita:** campo obbligatorio in cui indicare il numero di protocollo di S.L.
- **Data scadenza ricezione documentazione integrativa:** campo in cui indicare la data entro cui deve essere ricevuta la documentazione integrativa
- **Data ricevimento documentazione integrativa:** campo in cui indicare la data in cui viene ricevuta la documentazione integrativa
- **Stato della fase:** il sistema imposta automaticamente il valore a "In attesa di documentazione" se è stata inserita la data di richiesta di documentazione integrativa, e al valore "In corso" se è stata inserita la data di ricevimento della documentazione integrativa
- **N° Protocollo in entrata:** campo obbligatorio in cui indicare il numero di protocollo di S.L.
- **Note:** campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

#### 4.6.3 *Gestione della Fase di Istruttoria*

La funzione consente di:

- Aprire una pratica di SAL e Saldo, per la quale non è stata effettuata una fase di pre-istruttoria
- Aprire la fase Istruttoria di merito inserendo la data d'inizio fase
- Chiudere la fase istruttoria- **a valle del Controllo Finanziario** - indicando la data di chiusura, lo stato e l'esito della pratica.
- Conoscere l'importo delle eventuali economie (differenza tra l'importo del contributo finanziabile e il contributo erogato) relative ai progetti che non hanno avuto esito positivo.

Il sistema al fine di identificare la pratica per la quale si vuole lavorare chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** Nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda
- **N° SAL:** obbligatorio se il bando prevede più di un sal
- **N° SALDO:** se non è stato valorizzato il campo precedente il sistema imposta il campo a 1; l'utente può modificarlo inserendo un progressivo qualora si tratti di un secondo saldo

Il sistema chiede l'inserimento dei seguenti dati:

- **N° Protocollo in entrata:** si riferisce al protocollo in entrata di ricezione della documentazione per la rendicontazione (impostato se è stata eseguita la fase di pre-istruttoria)
- **Data di presentazione del SAL:** si riferisce alla data in cui viene presentata la documentazione per la rendicontazione (impostato se è stata eseguita la fase di pre-

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

istruttoria)

- **Codice Commessa:** selezionabile da una lista pre-definita, (impostato se è stata eseguita la fase di pre-istruttoria)
- **Data inizio fase:** campo in cui indicare la data di inizio della fase (coincide con l'inizio della lavorazione della pratica se non è stata effettuata una fase di pre-istruttoria)
- **Data fine lavorazione della fase:** campo in cui indicare la data di fine lavorazione della fase
- **Stato della fase:** il sistema imposta automaticamente il valore a "In corso" se è stata inserita la data di inizio fase e "Completata" se è stata inserita la data di fine fase.

Quindi, **per ciascun Tipo Intervento/Tipo Investimento** (per il quale è previsto quel sal/saldo) propone le informazioni di seguito elencate impostate con i risultati dell'ultima fase eseguita ma modificabili dall'utente:

- **Esito:** campo in cui indicare l'esito della fase istruttoria selezionando tra le opzioni proposte (Ad esempio "Positivo", "Negativo").
- **Motivazioni esito:** campo in cui indicare le motivazioni dell'esito dell'Istruttoria
- **Economie:** calcolato come importo del contributo finanziabile – contributo lordo già erogato per i progetti che hanno esito non positivo
- **Note:** campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

Al termine dell'inserimento dei dati il sistema propone **l'esito complessivo della Fase:**

- Bandi POR: l'esito della fase istruttoria per la pratica selezionata sarà positivo se almeno un Tipo Intervento/Tipo Investimento ha avuto esito positivo
- Bandi Regionali: l'esito della fase istruttoria, a seconda di quanto specificato a livello di Anagrafica Bando, sarà positivo solo se tutti i Tipo Intervento/Tipo Investimento hanno avuto esito positivo, oppure sarà positivo se almeno un Tipo Intervento/Tipo Investimento ha avuto esito positivo.
- Eventuali Economie *in itinere* per ogni Intervento/Tipo Investimento

Se la fase ha avuto esito negativo e la pratica non continua il suo iter, **l'operatore deve** chiuderla attivando la funzione "Chiusura Pratica".

#### **4.6.4 Assegnazione/Riassegnazione della pratica all'istruttore interno/esterno**

La funzione consente di assegnare una Pratica ad un istruttore interno/esterno, riassegnarla qualora in corso d'opera sia necessario sostituire l'istruttore, oppure riassegnarla perché si rende necessaria una seconda istruttoria per la stessa pratica (la funzione è la stessa già prevista nel modulo Istruttoria). La funzione non può essere attivata se non è stata aperta la fase istruttoria.

L'utente selezionerà:

- **Tipo Istruttore:** indicazione se l'istruttore è interno o esterno, se non viene indicato alcun valore il sistema procede con gli istruttori esterni.
- **Nome Istruttore:** Nome dell'istruttore cui si vuole assegnare la pratica
- **Cognome Istruttore:** Cognome dell'istruttore cui si vuole assegnare la pratica
- **Domanda:** Protocollo della domanda cui si riferisce la pratica che si vuole assegnare all'istruttore



**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

- **Beneficiario:** Nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda
- **N° SAL:** obbligatorio se il bando prevede più di un sal
- **N° SALDO:** se non è stato valorizzato il campo precedente il sistema imposta il campo a 1; l'utente può modificarlo inserendo un progressivo qualora si tratti di un secondo saldo

Di seguito le informazioni richieste:

- **Data assegnazione pratica all'Istruttore:** campo obbligatorio in cui indicare la data di assegnazione della pratica di erogazione all'Istruttore.
- **Data prevista termine attività:** campo in cui indicare la data attesa di termine dell'attività svolta sulla pratica assegnata.

#### *4.6.5 Richiesta documentazione Integrativa in Fase di Istruttoria*

La funzione consente di acquisire le informazioni relative alla richiesta di documentazione integrativa se in fase di istruttoria l'utente verifica che la documentazione trasmessa dal beneficiario non è completa per procedere con l'erogazione richiesta. Sono previste più richieste per la stessa pratica. La funzione non può essere attivata se non è stata aperta la fase istruttoria.

Il sistema al fine di identificare quale istruttoria si sta iniziando chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** Nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda
- **N° SAL:** obbligatorio se il bando prevede più di un SAL
- **N° SALDO:** se non è stato valorizzato il campo precedente il sistema - per default - imposta il campo a 1; l'utente può modificarlo inserendo un progressivo qualora si tratti di un secondo saldo.

Vengono quindi richiesti i seguenti dati:

- **Data richiesta documentazione integrativa:** campo obbligatorio in cui indicare la data in cui viene richiesta la documentazione integrativa
- **N° Protocollo in uscita:** campo obbligatorio in cui indicare il numero di protocollo di S.L.
- **Data scadenza ricezione documentazione integrativa:** campo in cui indicare la data entro cui deve essere ricevuta la documentazione integrativa; se previsto nel bando la data viene calcolata automaticamente dal sistema, può comunque essere modificata dall'utente.
- **Data ricevimento documentazione integrativa:** campo in cui indicare la data in cui viene ricevuta la documentazione integrativa
- **Stato della fase:** il sistema imposta automaticamente il valore a "In attesa di documentazione" se è stata inserita la data di richiesta di documentazione integrativa, e al valore "In corso" se è stata inserita la data di ricevimento della documentazione integrativa
- **N° Protocollo in entrata:** campo obbligatorio in cui indicare il numero di protocollo di S.L.
- **Note:** campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.



## **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

### **4.6.6 Import dati fatture e quietanze**

La funzione consente di inserire il dettaglio di tutte fatture e relative attestazioni di pagamento trasmesse dal beneficiario per quel SAL/SALDO importandole da un file excel opportunamente impostato e compilato dagli istruttori. La funzione non può essere attivata se non è stata aperta la fase istruttoria e se non è stata assegnata la pratica ad un istruttore.

Il sistema al fine di identificare a quale pratica si sta lavorando chiede :

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** Nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda
- **N° SAL:** obbligatorio se il bando prevede più di un SAL
- **N° SALDO:** se non è stato valorizzato il campo precedente il sistema – per default- imposta il campo a 1; l'utente può modificarlo inserendo un progressivo qualora si tratti di un secondo saldo.

Per ciascuna tipologia di intervento/investimento/attività, prevista dal bando, il sistema importa dal file Excel tutte le fatture presentate dal beneficiario e relative date di pagamento (una fattura può riguardare più tipologie di intervento/attività) acquisendo per ciascuna le seguenti informazioni:

- **Numero fattura:** campo in cui inserire il numero della fattura presentata
- **Fornitore:** campo in cui riportare la denominazione del fornitore
- **Importo lordo:** campo in cui riportare l'importo lordo della fattura
- **Importo netto imponibile:** campo calcolato (Importo Lordo – IVA) in cui riportare l'importo netto della fattura
- **Importo netto ammesso:** campo in cui riportare l'importo netto ammesso da S.L
- **IVA:** campo in cui riportare l'importo dell'IVA applicata
- **Data fattura:** campo in cui riportare la data della fattura
- **Data pagamento fattura:** campo in cui riportare la data di pagamento riportata sulla quietanza presentata (il sistema prevede per una fattura più quietanze e quindi più date di pagamento)
- **Descrizione spesa:** campo in cui riportare la descrizione della spesa effettuata
- **Liberatoria:** campo in cui indicare se è stata allegata la liberatoria (valore S) o no (valore N)

### **4.6.7 Acquisizione dati fatture**

La funzione consente di inserire il dettaglio di tutte fatture e relative attestazioni di pagamento per quel SAL/SALDO.

Il sistema al fine di identificare a quale pratica si sta lavorando chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda

Il sistema presenterà a video il numero di SAL/saldo per il quale è stata effettuata la fase di pre-istruttoria.

Per ciascuna tipologia di intervento / investimento / attività prevista dal bando, il sistema chiederà di inserire le seguenti informazioni per il SAL (o saldo) in lavorazione:

- **Numero fattura:** campo in cui inserire il numero della fattura presentata

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

- **Fornitore:** campo in cui riportare la denominazione del fornitore
- **Importo lordo:** campo in cui riportare l'importo lordo della fattura
- **IVA:** campo in cui riportare l'importo dell'IVA applicata
- **Importo netto imponibile:** campo in cui riportare l'importo netto della fattura (il sistema propone il valore determinato da "Importo lordo - IVA")
- **Importo netto ammesso:** campo in cui riportare l'importo netto ammesso da S.L
- **Data fattura:** campo in cui riportare la data della fattura
- **Data pagamento fattura:** campo in cui riportare la data di pagamento riportata sulla quietanza presentata
- **Descrizione spesa:** campo in cui riportare la descrizione della spesa effettuata
- **Liberatoria:** campo in cui indicare se è stata allegata la liberatoria (valore S) o no (valore N)

Se la fattura prevede più quietanze di pagamento è necessario registrare l'importo lordo della singola quietanza e la data di pagamento della quietanza.

#### **4.6.8 Determinazione/Aggiornamento contributo SAL/SALDO**

La funzione consente di determinare/aggiornare l'importo da erogare a fronte di un SAL/SALDO sulla base dell'investimento effettivamente effettuato dal beneficiario. Il contributo non può essere determinato se non è stata aperta la fase Istruttoria.

Il sistema al fine di identificare la pratica in lavorazione chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda
- **N° SAL:** obbligatorio se il bando prevede più di un SAL
- **N° SALDO:** se non è stato valorizzato il campo precedente il sistema – per default – imposta il campo a 1; l'utente può modificarlo inserendo un progressivo qualora si tratti di un secondo saldo

Il sistema quindi presenta per ciascun Tipo di intervento/Tipo di investimento e nel caso di ATI per ciascun'azienda:

- **Dati determinati** necessari al calcolo del contributo da erogare:
  - Investimento ammissibile
  - Contributo ammesso
  - Contributo finanziabile
  - % da applicare al SAL / Saldo prevista dal bando
  - % ritenuta d'acconto prevista dal bando
- **Contributo da erogare per SAL (dati calcolati):**
  - Investimento rendicontato per la specifica pratica, È il risultato della somma di tutte le fatture presentate, laddove sono stati inseriti gli importi delle fatture, altrimenti è impostato a "zero" e può essere modificato dall'utente
  - Investimento ammesso per la specifica pratica (è il risultato della fase istruttoria, non tutte le fatture presentate potrebbero essere accettate) può essere modificato dall'utente
  - Contributo lordo da erogare (calcolato come % prevista dal bando sul contributo)

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

- finanziabile), può essere modificato dall'utente
- Importo ritenuta d'acconto dove prevista
- Contributo netto
- Contributo già erogato
- Contributo ancora da erogare
- **Totale Investimento (dati calcolati):**
  - **Totale investimento rendicontato dal beneficiario:** è il risultato della somma di tutte le fatture presentate, ma può essere modificabile dall'utente
  - **Percentuale investimento rendicontato:** % investimento rendicontato sul totale investimento ammissibile
  - **Totale Investimento ammesso:** è il risultato della istruttoria di tutte le pratiche lavorate
- **Contributo da erogare per Saldo (dati calcolati):**
  - Investimento ammesso (è il risultato della fase istruttoria, non tutte le fatture presentate potrebbero essere accettate)
  - Importo contributo effettivamente spettante (calcolato come % prevista dal bando sull'investimento ammesso)
  - Importo contributo lordo del saldo (calcolato come differenza tra contributo effettivamente spettante e i contributi già erogati – può essere negativo)
  - Importo ritenuta d'acconto dove prevista
  - Contributo netto
  - Eventuali economie (ovvero la differenza tra l'importo del contributo finanziabile e quello effettivamente erogato).

Il calcolo, come già precedentemente indicato è effettuato a livello di Tipologia di Intervento-Tipologia di investimento. In caso di ATI il calcolo è relativo a ciascuna azienda in funzione del peso percentuale di partecipazione al progetto.

Il contributo proposto dal sistema può essere modificato dall'utente.

#### **4.6.9 Esito dell'Istruttoria Istruttori**

La funzione consente di inserire nel sistema l'esito della Istruttoria degli Istruttori cui è stata assegnata una pratica di erogazione SAL/Saldo chiedendo di inserire:

- **Data effettiva termine attività:** campo in cui indicare la data effettiva di termine dell'attività svolta sulla Domanda/Pratica assegnata.

Quindi, per ciascun Tipo Intervento/Tipo Investimento previsto dalla pratica selezionata il sistema chiede:

- **Esito:** campo obbligatorio se è stata impostata la data di fine fase, in cui indicare l'esito della fase istruttoria selezionando tra le opzioni proposte (Ad esempio "positivo", "negativo", "negativo con compensazione", "negativo con recupero").
- **Motivazioni esito:** campo in cui indicare le motivazioni dell'esito dell'Istruttoria
- **Note:** campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

Al termine dell'inserimento dei dati il sistema propone **l'esito complessivo della Fase Istruttoria Istruttori:**

- Bandi POR: l'esito della fase Istruttoria-Istruttori per la pratica selezionata sarà positivo se almeno un Tipo Intervento/Tipo Investimento ha avuto esito positivo

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

- Bandi Regionali: l'esito della fase Istruttoria-Istruttori, a seconda di quanto specificato a livello di Anagrafica Bando, sarà positivo solo se tutti i Tipo Intervento/Tipo Investimento hanno avuto esito positivo, oppure sarà positivo se almeno un Tipo Intervento/Tipo Investimento ha avuto esito positivo.

Se la fase ha avuto esito negativo e la pratica non continua il suo iter, ***l'operatore deve*** chiuderla attivando la funzione "Chiusura Pratica".

#### ***4.6.10 Stampa prospetti riepilogativi da allegare al mandato***

La funzione consente la stampa dei prospetti riepilogativi da allegare al mandato di pagamento.

Il sistema al fine di identificare la pratica in lavorazione chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda

e presenta a video il numero di sal/saldo in corso di lavorazione, a seguito della conferma produce i mandati previsti.

#### ***4.6.11 Stampa del Mandato Pagamento per SAL/SALDO***

La funzione consente la stampa di tutti i mandati di pagamento relativi alla pratica in lavorazione.

E' possibile selezionare la modalità in cui verrà stampato il mandato di pagamento. I valori previsti sono:

- **Attività:** il sistema produce un mandato per ogni tipologia di attività prevista dalla domanda
- **Tipo Intervento:** il sistema produce un mandato per ogni tipologia di intervento
- **Unico per l'intera Pratica:** il sistema produce un unico mandato

I mandati sono prodotti per ciascuna forma di contributo (Conto Gestione/Conto Capitale) prevista dal bando.

Il sistema al fine di identificare la pratica in lavorazione chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** nome del beneficiario in alternativa al protocollo della domanda

e presenta a video il numero di sal/saldo in corso di lavorazione, a seguito della conferma produce tutti i mandati previsti e registra nel sistema l'operatore che ha effettuato la richiesta di stampa (vedi esempio nello **Schema 3** al par.6.3).

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

**4.6.12 Gestione della fase - Controllo finanziario**

Consente di acquisire la data in cui la documentazione è stata trasmessa al Controllo Finanziario, la data della risposta e l'esito stabilito dal Controllo Finanziario.

La fase può essere ripetuta più volte per la stessa pratica, fino a che l'esito del Controllo Finanziario non è definitivo la fase Istruttoria rimane aperta.

Il sistema al fine di identificare la pratica per la quale si vuole lavorare chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** in alternativa alla domanda
- **N° SAL:** obbligatorio se il bando prevede più di un sal
- **N° SALDO:** se non è stato valorizzato il campo precedente il sistema imposta il campo a 1; l'utente può modificarlo inserendo un progressivo qualora si tratti di un secondo saldo

Vengono quindi richiesti i seguenti dati:

- **Data inizio fase:** campo in cui indicare la data di inizio della fase, impostata dal sistema come data di stampa del mandato. Il dato può essere modificato dall'utente.
- **Data fine fase:** campo in cui indicare la data di fine della fase
- **Stato della fase:** il sistema imposta automaticamente il valore a "In corso" se è stata inserita la data di inizio fase e "Completata" se è stata inserita la data di fine fase.

Quindi, per ciascun Tipo Intervento/Tipo Investimento chiede:

- **Esito:** campo obbligatorio se è stata impostata la data di fine fase, in cui indicare l'esito della fase istruttoria selezionando tra le opzioni proposte ("Es. "positivo", "negativo")
- **Motivazioni esito:** campo in cui indicare le motivazioni dell'esito dell'Istruttoria
- **Note:** campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

Al termine dell'inserimento dei dati il sistema propone **l'esito complessivo della Fase Controllo Finanziario:**

- **Bandi POR:** l'esito della fase Controllo Finanziario per la pratica selezionata sarà positivo se almeno un Tipo Intervento/Tipo Investimento ha avuto esito positivo
- **Bandi Regionali:** l'esito della fase Controllo Finanziario, a seconda di quanto specificato a livello di Anagrafica Bando, sarà positivo solo se tutti i Tipo Intervento/Tipo Investimento hanno avuto esito positivo, oppure sarà positivo se almeno un Tipo Intervento/Tipo Investimento ha avuto esito positivo.

Una volta completata l'attività del Controllo finanziario e prima dell'invio della pratica alla contabilità **l'operatore deve** chiudere la fase Istruttoria con la Funzione "Gestione Istruttoria". Se la fase ha avuto esito negativo **l'operatore deve** chiudere anche la pratica attivando la funzione "Chiusura Pratica"

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

#### 4.6.13 Liquidazione SAL/SALDO

Consente di tracciare il colloquio tra ufficio Erogazione e Contabilità fino al pagamento effettivo del contributo. La funzione non può essere attivata se non è stata chiusa la fase Istruttoria con esito positivo. La fase può essere ripetuta più volte.

Il sistema al fine di identificare la pratica per la quale si vuole lavorare chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** in alternativa alla domanda
- **N° SAL:** obbligatorio se il bando prevede più di un sal
- **N° SALDO:** se non è stato valorizzato il campo precedente il sistema imposta il campo a 1; l'utente può modificarlo inserendo un progressivo qualora si tratti di un secondo saldo

Vengono quindi richiesti i seguenti dati:

- **Data di trasmissione mandato:** campo in cui riportare la data di trasmissione del mandato di pagamento alla Contabilità per poter procedere alla liquidazione del contributo
- **Data valuta:** Campo in cui indicare la data della valuta comunicata dalla Banca
- **Stato della fase:** il sistema imposta automaticamente il valore a "In corso" se è stata inserita la data trasmissione del mandato e "Completata" se è stata inserita la data valuta.

Qualora sia stata inserita la data valuta **l'operatore deve** chiudere la Pratica di SAL/SALDO attivando direttamente la funzione "Chiusura Pratica" (la funzione può essere attivata anche in un secondo momento dal menù instradatore)

#### 4.6.14 Chiusura Pratica SAL/Saldo

La funzione consente di chiudere una pratica di SAL/Saldo o perché ha avuto esito negativo e l'importo richiesto non verrà erogato o perché si è completata con l'erogazione dell'importo del contributo stabilito. La funzione di chiusura imposta automaticamente a "**Completata**" tutte le fasi che risultano ancora aperte.

### 4.7 ALTRE FUNZIONI DEL SISTEMA

#### 4.7.1 Gestione dello stato della domanda

La funzione consente di gestire lo stato della domanda, sia se si vuole modificare quanto impostato automaticamente dal sistema, sia, soprattutto, se le attività relative a quella domanda sono concluse positivamente con l'erogazione del saldo senza dover procedere ad una fase di recupero.

Il sistema **presenta** la situazione della domanda relativamente ai processi di lavorazione:

#### **Processo Istruttoria:**

- Stato processo Istruttoria
- Esito
- Data determina
- N° determina

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**  
**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**  
**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

### **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

- Note relative all'esito

#### **Processo Contrattualizzazione:**

- Stato processo contrattualizzazione
- Data di perfezionamento del Contratto
- Esito
- Note relative all'esito

Il sistema consente di quindi di **interrogare/modificare** i seguenti dati relativi al **processo di Erogazione** (impostato a "In corso" fino alla fine di tutte le attività relative ad una domanda:

- Stato Processo di Erogazione: campo obbligatorio selezionabile da una lista pre-definita
- Data chiusura: data in cui l'ufficio erogazione ha terminato le attività dopo avere erogato anche il saldo
- Esito: obbligatorio se impostata data chiusura, selezionabile da una lista pre-definita
- Motivazione Esito: campo in cui indicare le motivazioni dell'esito della chiusura del processo di Erogazione

#### **4.7.2 Svincolo polizza**

Se presenti polizze il sistema consente di impostare su richiesta la **Data svincolo** per una o tutte le polizze relative ad una domanda.

#### **4.7.3 Rimodulazione Contributo**

La funzione consente di modificare il contributo ammesso e il contributo finanziabile a fronte di comunicazioni di variazione dell'investimento in corso di realizzazione da parte del beneficiario. Il sistema presenta i dati della fase Istruttoria, acquisisce il nuovo investimento dichiarato dal beneficiario e calcola il nuovo contributo ammesso.

Il sistema al fine di identificare la pratica per la quale si vuole rimodulare il contributo chiede:

- **Domanda:** numero di protocollo della domanda
- **Beneficiario:** in alternativa alla domanda

Il sistema visualizza per ogni tipologia di intervento/investimento le seguenti informazioni:

- **Durata max. progetto:** È la durata massima prevista (espressa in mesi) del progetto relativo ad ogni Tipologia di intervento o ad ogni Tipologia di investimento (se previsto dal bando).
- **Data inizio progetto:** E' la data prevista di inizio del progetto relativo ad ogni Tipologia di intervento o ad ogni Tipologia di investimento (se previsto dal bando).
- **Data fine progetto:** E' la data prevista di fine del progetto relativo ad ogni Tipologia di intervento o ad ogni Tipologia di investimento (se previsto dal bando).
- **M.A.P.O.:** E' la M.A.P.O. corrispondente alla "Tipologia di investimento" indicata (es: "I.4").
- **Normativa:** E' la normativa che regola il finanziamento corrispondente alla "Tipologia di investimento" indicata (es: "de minimis").



**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

- **Forma di contributo:** E' la forma di contributo prevista dal Bando per la "Tipologia di investimento" indicate
- **Spesa ammissibile (deliberata):** E' l'importo di spesa deliberato per la "Tipologia di investimento" indicate
- **Percentuale di finanziamento applicata:** E' la percentuale di finanziamento relativa alla "Tipologia di investimento" indicata.
- **Contributo ammesso (deliberato):** E' l'importo del contributo deliberato per la "Tipologia di investimento" indicata
- **Punteggio:** E' il punteggio totale proposto determinato relativo alla domanda presentata
- **Contributo finanziabile:** E' l'importo del contributo finanziabile determinate
- **N° delibera:** E' il numero della delibera della domanda
- **Data delibera:** E' la data della delibera della domanda

Il sistema chiede di acquisire le seguenti informazioni utili per il calcolo della rimodulazione del contributo:

- **Spesa rimodulata:** E' l'importo della spesa da rimodulare (deve essere minore della spesa ammissibile)
- **Percentuale di finanziamento rimodulata:** E' la percentuale di finanziamento applicata proposta dal sistema, può essere modificata per applicare la rimodulazione alla spesa
- **Contributo rimodulato:** E' l'importo calcolato dal sistema, applicando la % rimodulazione alla spesa rimodulata
- **Motivazione rimodulazione:** E' il campo, obbligatorio, in cui indicare il motivo per cui si è proceduto alla rimodulazione del contributo.

A conferma dell'utente, applica la regola prevista per il De minimis e propone il Contributo finanziabile.

#### **4.7.4 Rimodulazione De Minimis**

La funzione consente di modificare quanto già definito al termine della Istruttoria della domanda per le voci in regime di "de minimis". (cfr documento [4] analisi Istruttoria rev3 par 4.28.4.2 „Ricalcolo degli importi finanziabili“ di cui si riporta di seguito l'estratto dal paragrafo)

*In caso di adeguamenti a quanto prescritto dal regime "de minimis", l'utente potrà utilizzare la funzione di ricalcolo dell'importo finanziabile che proporrà il nuovo importo, valutato sulla base dell'importo ammesso in sede di delibera, dei contributi ricevuti dal Richiedente negli ultimi tre anni in regime "de minimis" e del peso che gli importi ammessi hanno all'interno delle Attività in cui ricadono.*

*Il ricalcolo dei contributi finanziabili avverrà in modalità automatica previa richiesta di avvio da parte dell'utente.*

*Il Sistema mostrerà in una maschera i contributi ammessi in delibera e i contributi ricalcolati, al fine di consentire il confronto all'utente.*

*Se l'utente conferma il ricalcolo proposto dal Sistema, i nuovi importi verranno mostrati nella maschera iniziale; se l'utente ritiene di non accettare la proposta del Sistema, dovrà necessariamente effettuare manualmente il ricalcolo degli importi e poi modificare i dati nella maschera.*



**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

L'esempio seguente mostra un'ipotesi della maschera che visualizza gli importi ricalcolati:

Attività	Voci di Spesa	Contributo ammesso	Peso (%)	Contributo max. finanziabile	Contributo max. finanziabile per Attività	Contributo max. finanziabile per spesa
<b>I.2</b>	voce di spesa #1	€ 50.000,00	20,00			€ 18.292,68
	voce di spesa #2	€ 200.000,00	80,00			€ 73.170,73
	<b>Totale I.2</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>60,98</b>		<b>€ 91.463,41</b>	
<b>I.6</b>	voce di spesa #1	€ 100.000,00	62,50			€ 36.585,37
	voce di spesa #2	€ 60.000,00	37,50			€ 21.951,22
	<b>Totale I.6</b>	<b>€ 160.000,00</b>	<b>39,02</b>		<b>€ 58.536,59</b>	
<b>I.2 + I.6</b>	<b>Totale (I.2 + I.6)</b>	<b>€ 410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>		

Nella tabella sono indicati i contributi ammessi per le voci di spesa interessate al "de minimis", ciascuna con il proprio peso all'interno dell'attività (es.: € 50.000,00 è il 20% di € 250.000,00); inoltre sono indicati gli importi totali per le Attività interessate (ciascuno con il proprio peso sul totale ammesso, rispettivamente 60,98% e 39,02% di € 410.000,00) ed infine è indicato il totale dei finanziamenti in regime di "de minimis" (€ 410.000,00).

Poiché quest'ultimo è superiore a € 200.000,00, il Sistema indicherà l'importo max. finanziabile calcolato sulla base degli importi già erogati in regime di "de minimis" negli ultimi tre anni: nell'esempio, si è ipotizzato che il Beneficiario avesse già ricevuto finanziamenti per € 50.000,00 negli ultimi tre anni, così che il finanziamento max. erogabile possa essere di € 150.000,00.

Questo importo verrà suddiviso, con le stesse percentuali calcolate in precedenza (60,98% e 39,02%) tra le due Attività.

L'importo finanziabile per ciascuna Attività verrà poi ulteriormente distribuito sulle singole voci di spesa in base alle percentuali calcolate in precedenza (es: 20% e 80% per le voci di spesa dell'Attività I.2).

#### 4.7.5 Elenco progetti che non hanno rendicontato

La funzione consente di produrre l'elenco dei progetti per i quali i beneficiari non hanno ancora presentato documentazione di rendicontazione per il SAL / SALDO previsto dal bando.

Per tale funzione, sono richieste le seguenti informazioni:

- **Bando:** campo obbligatorio in cui indicare il bando selezionandolo dalla lista precaricata dei Bandi.
- **N° SAL:** campo in cui selezionare il numero di SAL per il quel si vuole fare la ricerca, se non inserito il sistema propone le pratiche il saldo.

Il sistema presenta a video l'elenco di tutti beneficiari che per quel sal/saldo selezionato non hanno ancora inviato documentazione di rendicontazione. Il sistema consente inoltre di selezionare uno o più beneficiari e di attivare direttamente per ciascuno di essi la funzione di invio lettera di sollecito, descritta nel paragrafo successivo, senza tornare al menu instradatore.

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

---

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

**4.7.6 Produzione comunicazione di sollecito**

La funzione consente di produrre le comunicazioni di sollecito per l'invio della documentazione di rendicontazione in fase di SAL/SALDO ai beneficiari selezionati con la funzione precedente.

Per tale attività verrà utilizzato l'apposito modello di documento sollecito di rendicontazione associato al Bando.

Il Sistema produrrà in automatico una lettera "unendo" il modello di documento con i dati del Beneficiario e della relativa domanda.

**4.7.7 Interrogazione/Stampa situazione Domanda/Beneficiario**

La funzione visualizza la situazione di tutte le pratiche di erogazione relative ad una domanda o ad un beneficiario e quindi a tutte le sue domande (per tutti i bandi).

Il sistema visualizza i dati identificativi della domanda e i dati sintetici delle relative erogazioni (investimento totale rendicontato, investimento totale ammesso, % di investimento rendicontato, importo contributo lordo totale già erogato, importo residuo)

Quindi per ciascuna pratica di erogazione il sistema visualizza il suo codice la data di inizio attività, lo stato, la data di fine attività,.

Selezionando una pratica è possibile visualizzare i dati di dettaglio.

**Dati di dettaglio di una pratica di Erogazione.**

Il sistema quindi presenta per ciascun Tipo di intervento/Tipo di investimento e nel caso di ATI per ciascun'azienda:

- **Importi determinati:**
  - Investimento ammissibile
  - Contributo ammissibile
  - Contributo finanziabile
  - Normativa (Regolamento)
  - % di finanziamento prevista dal bando
  - % ritenuta d'acconto
- **Importi erogati/in via di erogazione:**
  - Investimento rendicontato
  - Investimento ammesso
  - % Erogazione applicata o Contributo lordo
  - Percentuale di ritenuta
  - Importo ritenuta
  - Contributo netto
  - Data invio alla contabilità
  - Data valuta

Presenta inoltre i totali per Attività, per De Minimis, per Tipologia di intervento.

## **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

---

### **4.7.8 Interrogazione Situazione Economica Bando**

La funzione consente di produrre la reportistica a livello totale di bando o a livello di singole pratiche.

A livello di Bando (o su richiesta dell'operatore di singola pratica) è possibile visualizzare i seguenti totali

- Totale spese (investimento) ammissibili
- Totale contributi finanziabili (impegnato)
- Totale investimenti presentati
- Totali investimenti ammessi (totale degli importi delle pratiche trasmesse al Controllo Finanziario)
- Totale Contributi lordi Erogati (totale degli importi dei mandati per i quali è presente la data valuta)
- Residuo (importi ancora da erogare)
- Eventuali economie

I totali possono essere visualizzati anche per Attività/Tipologia di Intervento/Tipologia di investimento/Normativa.

### **4.7.9 Interrogazione Attività Istruttori per un Bando**

La funzione consente di visualizzare/stampare la situazione delle attività degli istruttori relativamente ad un bando.

Il sistema presenta l'elenco degli istruttori che operano o hanno operato per un bando e per ciascun istruttore presenta le seguenti informazioni:

- Numero domande istruite (completate) suddivise per esito
- Numero domande in corso di lavorazione
- Numero pratiche di erogazione Anticipo istruite (completate) suddivise per esito
- Numero pratiche di erogazione Anticipo in corso
- Numero pratiche di erogazione SAL istruite (completate) suddivise per esito
- Numero pratiche di erogazione SAL in corso
- Numero pratiche di erogazione SALDO istruite (completate) suddivise per esito
- Numero pratiche di erogazione SALDO in corso

### **4.7.10 Interrogazione Pratiche di erogazione affidate ad un Istruttore**

La funzione consente di visualizzare/stampare l'elenco delle pratiche di erogazione affidate ad un istruttore con la data di assegnazione, la data di completamento attività, l'esito.

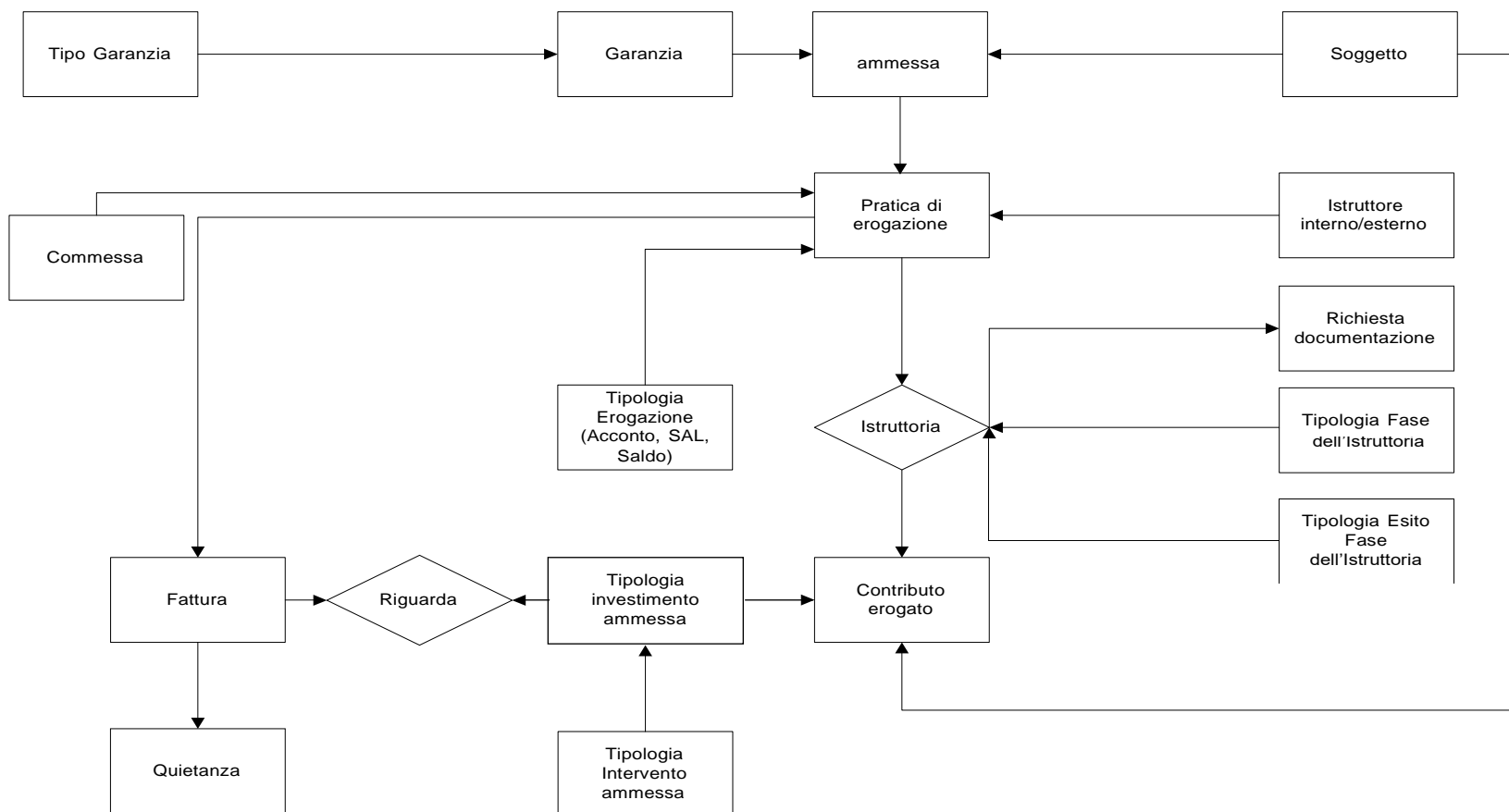
### **4.7.11 Interrogazione Situazione Lavorazione Pratiche di un Bando**

La funzione consente di produrre – per un bando selezionato - un prospetto con l'elenco delle pratiche di erogazione con associate le date di inizio/fine delle diverse fasi di lavorazione (pre-istruttoria, Istruttoria,...) e relativo esito.

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**5 Base Dati**

**5.1 SCHEMA CONCETTUALE (ENTITÀ RELAZIONI)**



**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**5.2 DETTAGLIO ENTITÀ**

Di seguito sono elencati tutte le entità e relativi attributi che intervengono nella fase di erogazione dei contributi.

**5.2.1 Garanzia**

<b>Garanzia</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Garanzia	E' la chiave di riferimento della garanzia	Tutti	SI	SI
Codice della tipologia di garanzia	E' il codice della tipologia della garanzia	Tutti	SI	
Denominazione	Denominazione del garante	Tutti	SI	
Numero Polizza	Numero della polizza fideiussoria	Tutti	SI	
Indirizzo	Indirizzo del garante	Tutti		
Provincia	Provincia della sede del Garante	Lista precaricata: Una provincia selezionata dalla lista precaricata delle provincie italiane	SI	
Comune	Comune della sede del Garante	Lista precaricata: Un comune selezionato dalla lista precaricata dei comuni appartenenti alla provincial selezionata	SI	
Importo	Importo della polizza	Campo Valuta	SI	
Telefono	E' un recapito telefonico del garante	Campo numerico	NO	
Fax	E' un recapito di fax del garante	Campo numerico	NO	
E-mail	E' un indirizzo di posta elettronica del garante	Tutti	NO	
Data stipula	Data di stipulazione della polizza	Data	SI	
Scadenza Illimitata	E' un flag che stabilisce se la polizza ha scadenza illimitata (S) o meno (N). Se N la data di scadenza deve essere impostata	S/N	SI	
Data scadenza	Data di scadenza della polizza	Data	SI Se Scadenza è limitata	

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

### **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

<b>Garanzia</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Data svincolo	Data di svincolo della polizza	Data	NO	
Note	Note integrative	Tutti	NO	

#### **5.2.2 Tipo Garanzia**

<b>Tipo Garanzia</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Tipo garanzia	Descrizione del tipo Garanzia	„Fideiussione assicurativa“ „Fideiussione bancaria“ „Fideiussione personale“ „Ipoteca“	SI	SI

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**5.2.3 Domanda**

L'entità è già definita nell'ambito della componente Istruttoria

<b>Domanda</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice Domanda	E' la chiave di riferimento della Domanda	Valorizzato in automatico	SI	SI
Bando Comunitario (P.O.R.)	Indica se si tratta di un bando Comunitario (P.O.R.)	Il valore assegnato	Valorizzato in automatico	
Codice bando	E' il codice bando assegnato alla creazione del bando	Il codice assegnato	Valorizzato in automatico	
Codice PA	E' il codice PA assegnato alla creazione del bando	Il codice assegnato	Valorizzato in automatico	
Tipo indicatore	E' il tipo indicatore previsto dal bando	Il/I tipo/i indicatore assegnato/i	Valorizzato in automatico	
Codice indicatore	E' il codice indicatore previsto dal bando	Il codice indicatore assegnato	Valorizzato in automatico	
Valore previsto	E' il valore previsto per il codice assegnato	Tutti	SI	
Valore aggiornato	E' il valore aggiornato per il codice assegnato	Tutti	NO	
Valore effettivo realizzato	E' il valore effettivo realizzato per il codice assegnato	Tutti	NO	
Codice Commessa	E' il codice commessa da assegnare alla domanda	Un codice commessa selezionato dalla lista precaricata	SI	
Data ricezione Domanda cartacea	E' la data di ricezione della Domanda cartacea	Data	SI	
Data prenotazione	E' la data di prenotazione della domanda su "bandi online"	Data	SI	
Numero di prenotazione	E' il numero di prenotazione acquisito su "bandi online"	Campo numerico	SI	
Data protocollo	E' la data di protocollazione della domanda	Data	SI	
Numero protocollo	E' il numero di protocollo della domanda	Tutti	SI	
Tipologia Richiedente	E' la tipologia di Richiedente che ha presentato la domanda	"Richiedente singolo", "Aggregazione"	SI	
Denominazione Aggregazione	E' la denominazione dell'Aggregazione	Tutti	NO/SI (se la tipologia è "Aggregazione")	
Descrizione progetto	E' una descrizione (sintetica?) del progetto	Tutti	SI	
Data prevista inizio progetto	E' la data prevista di inizio progetto	Data	NO	
Data prevista fine progetto	E' la data prevista di fine progetto	Data	NO	

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

Investimento minimo previsto	Indicazione dell'importo complessivo di investimento minimo previsto	Campo valuta	NO/SI (se previsto dal bando)	
Codice CUP	E' il codice CUP	Tutti	SI	
Tipo investimento	E' la tipologia di investimento	Una tipologia di investimento selezionata dalla lista precaricata (1 - Nuovo 2 - Recupero 3 - Ampliamento 4 - Ristrutturazione)	SI	
Settore CPT	E' il settore CPT	Un valore selezionato dalla lista precaricata	SI	
Attività economica UE	E' la classificazione comunitaria dell'attività	Una classificazione selezionata dalla lista precaricata	SI	
Macro-Stato della Domanda	E' il macro-stato della domanda	"Istruttoria in corso", "Istruttoria conclusa", ecc.	Valorizzato in automatico	
Stato della Domanda	E' lo stato della domanda	"Contrattualizzazione e" "Erogazione"	Valorizzato in automatico	
Note	Sono note aggiuntive a quanto già inserito	Tutti	NO	
Note in caso di subentro	Sono note da inserire in caso di subentro	Tutti	NO	
Condizioni	Sono annotazioni sulle condizioni	Tutti	NO	
Data inizio fase	E' la data di inizio della fase selezionata	Data	SI	
Data fine fase	E' la data di fine della fase selezionata	Data	SI	
Punteggio proposto	E' il punteggio proposto dall'Istruttore	Campo numerico	SI	
Punteggio ammesso	E' il punteggio ammesso dal Nucleo di Valutazione	Campo numerico	SI	
N° delibera	E' il numero della delibera	Campo numerico	NO	
Data delibera	E' la data di delibera	Data	NO	
Data invio verbale di delibera	E' la data di invio del verbale di delibera	Data	NO	
Data pubblicazione graduatoria	E' la data di pubblicazione della graduatoria	Data	SI	



**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

Data richiesta documentazione integrativa	E' la data in cui viene richiesta ulteriore documentazione	Data	NO (SI se l'esito dell'Istruttoria lo richiede)	
Data scadenza ricezione documentazione integrativa	E' la data entro la quale deve pervenire la documentazione richiesta	Data	NO (SI se l'esito dell'Istruttoria lo richiede)	
Data ricezione documentazione integrativa	E' la data in cui è pervenuta la documentazione richiesta	Data	NO (SI se l'esito dell'Istruttoria lo richiede)	
N° protocollo in uscita (della richiesta di documentazione)	E' il numero di protocollo in uscita della richiesta di documentazione	Campo numerico	NO	
N° protocollo in entrata (della documentazione ricevuta)	E' il numero di protocollo in entrata della documentazione ricevuta	Campo numerico	NO	
N° determina	E' il numero della Determina	Campo numerico	SI	
Data determina	E' la data della Determina	Data	SI	
Data trasmissione elenchi	E' la data di trasmissione della graduatoria alla Regione Lazio	Data	SI	
Descrizione Esito	E' la descrizione dell'esito dell'istruttoria	Un esito selezionato dalla lista precaricata	SI	
Motivazione Esito	E' la motivazione dell'esito	Tutti	SI	
N° Atto d'impegno	E' il numero dell'Atto d'impegno	Campo numerico	NO	
Data invio Atto d'impegno	E' la data di invio dell'Atto	Data	NO	
N° protocollo in uscita (dell'Atto d'impegno)	E' il numero di protocollo in uscita dell'Atto d'impegno inviato al Beneficiario	Campo numerico	NO	
N° protocollo in entrata (dell'Atto d'impegno)	E' il numero di protocollo in entrata dell'Atto d'impegno spedito dal Beneficiario	Campo numerico	NO	
Data limite ricezione dell'Atto d'impegno	E' la data limite di ricezione dell'Atto d'impegno da parte del Beneficiario	Data	NO	
Data ricezione Atto d'impegno	E' la data di ricezione dell'Atto d'impegno	Data	NO	
Data rinuncia Atto d'impegno	E' la data di rinuncia dell'Atto d'impegno	Data	NO	
N° protocollo in entrata rinuncia Atto d'impegno	E' il numero di protocollo in entrata della rinuncia Atto d'impegno	Campo numerico	NO	
Esito Contrattualizzazione	E' l'esito della fase di contrattualizzazione	Un esito selezionato dalla lista precaricata	NO (SI solo per la fase di contrattualizzazione)	

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

#### **Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

Stato Contrattualizzazione	E' lo stato della fase di contrattualizzazione	Un stato selezionato dalla lista precaricata	NO (SI solo per la fase di contrattualizzazione)	
----------------------------	--	--	--	--

#### **5.2.4 Pratica di Erogazione**

<b>Pratica di Erogazione</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice Domanda	Numero di protocollo della domanda	Tutti	SI	SI
Tipo Erogazione	Codice del tipo erogazione	Tutti	SI	SI
Progressivo Pratica	E' il numero progressivo del tipo erogazione	Campo numerico	SI	SI
Data di presentazione SAL/SALDO	E' la data di presentazione per il SAL/SALDO	Data	NO	

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**  
**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**  
**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

<b>Pratica di Erogazione</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Numero Protocollo Entrata	E' il numero di protocollo relativo alla documentazione di rendicontazione in fase di SAL/saldo	Tutti	NO	
Codice commessa	Codice della Commessa	Tutti	SI	
Codice dell'istruttore	Codice dell'Istruttore	Tutti	SI	
Data inizio attività	E' la data di inizio di lavorazione della pratica	Data	SI	
Data fine attività	E' la data di fine di lavorazione della pratica	Data	SI	
Stato della pratica	E' lo stato della lavorazione della pratica	Un stato selezionato dalla lista precaricata	SI	
Esito della pratica	E' l'esito della lavorazione della pratica	Un esito selezionato dalla lista precaricata	SI	
Motivazioni esito	Motivazione all'esito	Tutti	NO	
Data disposizione mandato	Data di stampa del mandato di pagamento	Campo data	SI	
Data valuta	Data di liquidazione dell'importo erogato	Data	NO	
Note	Note aggiuntive	Tutti	NO	

**5.2.5 Tipologia Commessa**

<b>Tipologia Commessa</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice Commessa	Codice commessa	Tutti	SI	SI
Descrizione Commessa	Descrizione del codice commessa	Lista Precaricata	SI	

**5.2.6 Anagrafe istruttori**

<b>Anagrafe istruttori</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Cognome	E' il cognome dell'istruttore	Tutti	SI	

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**  
**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**  
**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

Nome	E' il nome dell'istruttore	Tutti	SI	
Esterno/Interno	E' la tipologia di istruttore	"Interno", "Esterno"	SI	
Società di appartenenza	E' la denominazione della società di appartenenza dell'istruttore se esterno	Tutti	NO	SI

**Anagrafe istruttori**

Ufficio di appartenenza	E' la denominazione dell'Ufficio di S.L. a cui appartiene l'istruttore interno	Tutti	NO	
Numero contratto	E' il numero del contratto stipulato con l'istruttore (o con la sua società)	Tutti	NO/SI (se l'Istruttore è Esterno)	
Data stipula contratto	E' la data in cui è stato stipulato il contratto con l'istruttore	Data	NO/SI (se l'Istruttore è Esterno)	
Data scadenza contratto	E' la data di scadenza del contratto	Data	NO/SI (se l'Istruttore è Esterno)	
Numero istruttorie Domande previste	E' il numero di istruttorie di tipo "Domanda" previste dal contratto	Campo numerico	SI	
Numero istruttorie Erogazione previste	E' il numero di istruttorie di tipo "Erogazione" previste dal contratto	Campo numerico	SI	
Tipo Albo	E' la tipologia di Albo a cui è iscritto l'istruttore esterno	Una tipologia di Albo selezionata dalla lista precaricata	NO	
N° iscrizione all'Albo	E' il numero di iscrizione all'Albo dell'istruttore esterno	Campo numerico	NO	
Partita IVA	E' la partita IVA dell'istruttore	Tutti	SI (è obbligatorio almeno uno tra P.I. e C.F.)	SI
Codice Fiscale	E' il codice fiscale dell'istruttore	Tutti	SI (è obbligatorio almeno uno tra P.I. e C.F.)	SI
Provincia di residenza	E' la provincia di residenza dell'istruttore	Una provincia appartenente alla lista delle province italiane	SI	

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

Comune di residenza	E' il comune di residenza dell'istruttore	Un comune selezionato dalla lista precaricata dei comuni appartenenti alla provincia selezionata	SI	
Indirizzo	E' l'indirizzo di residenza dell'istruttore	Tutti	NO	
Civico	E' il numero civico dell'indirizzo	Tutti	NO	
CAP	E' il CAP di residenza	Campo numerico	NO	

**Anagrafe istruttori**

Telefono #1	E' un recapito telefonico dell'istruttore	Campo numerico	SI	
Telefono #2	E' un recapito telefonico dell'istruttore	Campo numerico	NO	
Fax	E' un recapito di fax dell'istruttore	Campo numerico	SI	
E-mail	E' un indirizzo di posta elettronica dell'istruttore	Tutti	SI	
Note	Sono note aggiuntive a quanto già inserito	Tutti	NO	

**5.2.7 Tipologia fase istruttoria**

**Tipologia fase istruttoria**

<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Fase Istruttoria	E' la descrizione della tipologia fase di istruttoria per la fase di erogazione e rendicontazione	Lista precaricata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PreIstruttoria</li> <li>• Istruttoria Istruttori</li> <li>• Controllo Finanziario I livello</li> <li>• Liquidazione</li> </ul>	SI	SI

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**  
**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**  
**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

5.2.8 *Tipologia Esito Istruttoria*

<b>Tipologia Esito Istruttoria</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Tipologia Esito Istruttoria	Descrizione del Esito Istruttoria	Lista Pre caricata  (vedere allegato par. 6.1.3)	SI	SI

5.2.9 *Tipologia Erogazione*

<b>Tipologia Erogazione</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Tipologia Erogazione	Descrizione del Tipologia Erogazione	Lista pre caricata „Acconto“ „SAL“ „SALDO“	SI	SI

5.2.10 *Richiesta Documentazione*

<b>Richiesta documentazione</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice Pratica	Codice identificativo della pratica	Tutti	SI	SI
Progressivo richiesta documentazione	Progressivo della richiesta della documentazione	Campo Numerico	SI	SI
Documento richiesto	Denominazione del documento richiesto	Tutti	SI	
Protocollo Uscita	Numero di protocollo in uscita della richiesta di documentazione	Tutti	NO	
Data richiesta	E' la data di richiesta del documento	Data	NO	

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

### Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione

Data scadenza	E' la data entro al quale il beneficiario deve trasmettere quanto richiesto	Data	NO	
Data ricezione	E' la data di ricezione del documento	Data	NO	
Protocollo entrata	Numero di protocollo in entrata del documento in ricezione	Tutti	NO	
Nota	Note	Tutti	NO	

#### 5.2.11 Tipologia di Intervento

Tipologia di Intervento					
Attributo	Descrizione		Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Descrizione Tipologia Intervento	E' la descrizione	della tipologia di intervento	Una tipologia di intervento ammessa dal bando	SI	SI

#### 5.2.12 Tipologia di Investimento

Tipologia di Investimento					
Attributo	Descrizione		Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Descrizione Tipologia di investimento	E' la descrizione	della tipologia di investimento	Una tipologia di investimento ammesso dal bando	SI	SI

#### 5.2.13 Fattura

Fattura					
Attributo	Descrizione		Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Codice Pratica di Erogazione	Codice	Pratica di Erogazione	Tutti	SI	SI
Codice della fattura	Numero Progressivo all'interno della pratica	della fattura	Tutti	SI	SI
Numero fattura	Numero della fattura		Tutti	NO	
Fornitore	Denominazione del fornitore		Tutti	NO	

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

Importo Lordo	Importo Lordo	Valuta	NO	
Importo Netto	Importo Netto	Valuta	NO	
IVA	Importo dell'IVA applicato alla fattura	Valuta	NO	
Data Fattura	Data emissione della fattura	Data	NO	
Descrizione della spesa	E' la descrizione della spesa riportata sulla fattura	Data	NO	
Liberatoria	Indica la presenza/assenza (S/N) della liberatoria	S/N	SI	

**5.2.14 Quietanza**

<b>Quietanza</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice della Fattura	E' il codice della fattura	Tutti	SI	SI
Progressivo della Quietanza	E' il progressivo della quietanza per la stessa fattura	Tutti	SI	SI
Importo Lordo Quietanza	Importo Lordo della Quietanza della fattura	Valuta	NO	NO
Data Pagamento	Data pagamento della fattura riportato nella quietanza	Data	NO	NO

**5.2.15 Riguarda**

<b>Riguarda</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice fattura	E' la chiave di riferimento della fattura	Tutti	SI	SI
Codice tipologia intervento	E' la chiave di riferimento della tipologia di intervento	Tutti	SI	SI
Codice tipologia investimento	E' la chiave della di riferimento della tipologia di attività	Tutti	SI	SI
Importo netto	Importo netto	Valuta	NO	
Importo Netto ammesso	Importo netto ammesso	Valuta	NO	
Descrizione della spesa	E' la descrizione della spesa riportata sulla fattura	Tutti	NO	



**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**5.2.16 Istruttoria**

<b>Istruttoria</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice Pratica	E' la chiave di riferimento della Pratica	Tutti	SI	SI
Fase istruttoria	Codice della fase di istruttoria	Da lista pre-definita (vedere par. 6.1.3)	SI	SI
Progressivo Fase Istruttoria	Indica il numero di istruttoria dello stesso tipo eseguito per quella pratica	Campo numerico	SI	SI
Data inizio fase	E' la data di inizio della fase selezionata	Data	SI	
Data fine fase	E' la data di fine della fase selezionata	Data	SI	
Stato Fase istruttoria	Stato della fase istruttoria	Da lista pre-definita (vedere par. 6.1.3)	SI	
Esito	Esito della fase istruttoria	Da lista pre-definita (vedere par. 6.1.3)	SI	
Motivazioni esito	Sono condizionale motivazioni all'esito	Tutti	NO	
Note	Note aggiuntive	Tutti	NO	

**5.2.17 Contributo erogato**

<b>Contributo erogato</b>				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice Istruttoria	E' la chiave di riferimento della Istruttoria	Tutti	SI	SI
Tipologia di intervento	E' la chiave di riferimento della tipologia di intervento	Tutti	SI	SI
Tipologia di investimento	E' la chiave di riferimento della tipologia di investimento	Tutti	SI	SI
Codice Azienda	E' l'identificativo dell'impresa	Tutti	SI	SI
Esito Progetto	Indica se la fase istruttoria ha avuto esito positivo/negativo per quello specifico Tipologia di Intervento - Tipologia di investimento	Positivo - Negativo	NO	
Note	Consente di inserire un commento relativo all'esito del progetto	Tutti	NO	
Investimento ammesso	E' l'importo dell'investimento riconosciuto in sede istruttoria	Campo valuta	SI	
Investimento presentato	E' l'importo di spesa presentato (è la somma delle fatture)	Campo valuta	SI (solo per SAL e SALDO)	
Contributo lordo da erogare	E' l'importo lordo del contributo calcolato dal sistema	Campo valuta calcolato	SI	
Contributo lordo effettivo spettante	E' l'importo lordo del contributo calcolato come % sull'investimento ammesso	Campo valuta calcolato	SI solo per il Saldo	

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

Percentuale di erogazione	E' la percentuale di erogazione utilizzata per determinare l'acconto, il SAL o il saldo	Campo numerico (valore non superiore a quanto previsto dal bando)	SI	
Percentuale ritenuta	E' la percentuale della ritenuta applicata	Campo numerico default 4%	SI	
Importo ritenuta	E' l'importo della ritenuta calcolato	Campo valuta calcolato	SI	
Contributo netto da erogare	E' l'importo netto del contributo da erogare (Contributo Lordo - Importo Ritenuta)	Campo valuta calcolato	SI	
Contributo residuo	Importo del Contributo ancora da erogare	Campo valuta calcolato	SI	
Economie	E' l'importo delle eventuali economie	Campo valuta calcolato	SI	

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**  
**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**  
**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**6 SCHEMI**

6.1 SCHEMA 1 – STATI DELLA DOMANDA/PRATICA

6.1.1 *Stati della Domanda*

La seguente tabella mostra gli stati che assume la **Domanda** (per la quale i processi di Istruttoria e Determina risultano completati) nell'ambito dei processi in cui si può trovare.

Processo	Stati Del Processo	Evento da cui inizia il processo	Fine del processo	Esiti del Processo
Contrattualizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto Spedito</li> <li>• In attesa di Documentazione</li> <li>• Processo Concluso</li> </ul>	Spedizione Atto di impegno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevimento atto firmato</li> <li>• Rinuncia esplicita</li> <li>• Scadenza dei termini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto Perfezionato</li> <li>• Rinuncia esplicita</li> <li>• Rinuncia per scadenza dei termini</li> </ul>
Erogazione / Contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In corso</li> <li>• Processo Concluso</li> </ul>	Contratto Perfezionato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogazione del Saldo</li> <li>• Recupero contributo completato</li> <li>• Contenzioso chiuso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domanda Chiusa con erogazione completata</li> <li>• Domanda Chiusa in modo negativo</li> </ul>

6.1.2 *Stati della Pratica di Erogazione*

La seguente tabella mostra i processi di lavorazione della **Pratica di Erogazione di un Anticipo/SAL/Saldo** e i relativi stati ed esiti.

Processo	Stati	Evento da cui inizia la Pratica di erogazione	Evento che chiude il processo	Esiti della Pratica
Erogazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In corso</li> <li>• Processo Concluso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfezionamento atto di impegno per Anticipo</li> <li>• Ricevimento Rendicontazione per SAL / Saldo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione importo contributo</li> <li>• Esito negativo Istruttoria / pre-istruttoria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positivo</li> <li>• Negativo</li> <li>• Negativo con compensazione</li> <li>• Negativo con revoca</li> </ul>
Contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In corso</li> </ul>	Esito Negativo della Pratica di Erogazione	Vedi Analisi Contenzioso	Vedi Analisi Contenzioso

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**

**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**

**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**6.1.3 Fasi e relativi stati della Pratica di Erogazione**

La seguente tabella mostra le fasi e i relativi esiti della **Pratica di Erogazione** di un anticipo, sal o saldo relativa a una Domanda (in questa fase lo stato della Domanda è impostato a "in Erogazione").

<b>Fase</b>	<b>Stati Della Fase</b>	<b>Evento da cui inizia la Fase</b>	<b>Fine della Fase</b>	<b>Esiti della Fase</b>
Pre-istruttoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• In corso</li><li>• In attesa di documentazione</li><li>• Completata</li></ul>	Ricevimento documentazione attestante l'investimento effettuato da parte beneficiario	Definizione dell'esito	<ul style="list-style-type: none"><li>• Positivo</li><li>• Negativo</li></ul>
Istruttoria interna / esterna	<ul style="list-style-type: none"><li>• In corso</li><li>• In attesa di documentazione</li><li>• Completata</li></ul>	Definizione dell'esito della Pre-istruttoria (se presente)	Definizione dell'esito	<ul style="list-style-type: none"><li>• Positivo</li><li>• Negativo</li></ul>
Controllo Finanziario	<ul style="list-style-type: none"><li>• In corso</li><li>• In attesa di documentazione</li><li>• Completata</li></ul>	Trasmissione della pratica al C.F.	Ricevimento della Pratica da parte del C.F. con relativo esito	<ul style="list-style-type: none"><li>• Positivo</li><li>• Negativo</li><li>• Documentazione non sufficiente</li></ul>
Liquidazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• In pagamento</li><li>• Sospeso</li><li>• Concluso</li></ul>	Trasmissione mandato di pagamento in amministrazione	Ricevimento dall'amministrazione della Data Valuta / Richiesta di approfondimento istruttoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquidato</li><li>• Negativo</li></ul>

**6.2 SCHEMA 2 – ESEMPI DI PROSPETTI DI CALCOLO**

**Prospetto di calcolo contributo (acconto) per bandi regionali nel caso di ATI (Ir. 5/08)**

Lo schema seguente riporta un esempio di prospetto da allegare ad un mandato di pagamento relativo ad una legge regionale, nel quale il beneficiario è un ATI. Il prospetto è il risultato dei calcoli del sistema che determina automaticamente l'importo dell'acconto e la ritenuta d'acconto applicata al totale dell'importo lordo.

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**  
**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**  
**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

<b>Tipologia di Intervento</b>	<b>Normativa</b>	<b>Spesa ammessa</b>	<b>Contributo ammesso</b>	<b>Contributo finanziabile</b>	<b>% Erogazione acconto</b>	<b>Importo Lordo da erogare</b>	<b>% Ritenuta</b>	<b>Importo Ritenuta</b>	<b>Importo Netto da erogare</b>
A	800/2008	€ 180.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	50%	€ 45.000,00	4%	€ 1.800,00	€ 43.200,00
B	800/2008	€ 99.000,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	50%	€ 24.750,00	4%	€ 990,00	€ 23.760,00
B1	800/2008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	50%	€ 0,00	4%	€ 0,00	€ 0,00
C	800/2008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	50%	€ 0,00	4%	€ 0,00	€ 0,00
D	800/2008	€ 25.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00	50%	€ 6.250,00	4%	€ 250,00	€ 6.000,00
E	800/2006	€ 47.000,00	€ 16.450,00	€ 16.450,00	50%	€ 8.225,00	4%	€ 329,00	€ 7.896,00
F	800/2008	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	50%	€ 0,00	4%	€ 0,00	€ 0,00
G	800/2006	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	50%	€ 0,00	4%	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 351.000,00</b>	<b>€ 168.450,00</b>	<b>€ 168.450,00</b>		<b>€ 84.225,00</b>		<b>€ 3.369,00</b>	<b>€ 80.856,00</b>

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**  
**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**  
**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

<b>Impresa</b>	<b>% partecipazioni progetto</b>	<b>Contributo ammesso</b>	<b>Contributo finanziabile</b>	<b>Importo Lordo da erogare anticipo</b>	<b>Importo Ritenuta</b>	<b>Importo Netto da erogare</b>
<b>Mandataria</b>	70%	€ 117.915,00	€ 117.915,00	€ 58.957,50	€ 2.358,30	€ 56.599,20
Azienda2	15%	€ 25.267,50	€ 25.267,50	€ 12.633,75	€ 505,35	€ 12.128,40
Azienda3	10%	€ 16.845,00	€ 16.845,00	€ 8.422,50	€ 336,90	€ 8.085,60
Azienda4	5%	€ 8.422,50	€ 8.422,50	€ 4.211,25	€ 168,45	€ 4.042,80
<b>TOTALE</b>		<b>€ 168.450,00</b>	<b>€ 168.450,00</b>	<b>€ 84.225,00</b>	<b>€ 3.369,00</b>	<b>€ 80.856,00</b>

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB  
CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6  
CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**Prospetto di calcolo contributo (SAL) per bandi regionali nel caso di ATI (Ir. 5/08)**

Lo schema riporta un esempio di prospetto da allegare ai mandati di pagamento relativi ad un bando regionale.

Il prospetto è il risultato dei calcoli del sistema che determina automaticamente l'importo del SAL e la ritenuta d'acconto applicata al totale dell'importo lordo.

Tipologia di Investimento	Normativa	Spesa deliberata	Contributo deliberato	Investimento presentato	Investimento ammesso	% Erogazione SAL	Importo Lordo da erogare	% Rit.	Importo Ritenuta	Importo Netto da erogare
A	800/2008	€ 180.000,00	€ 144.000,00	€ 118.800,00	€ 100.980,00	35%	€ 63.000,00	4%	€ 2.520,00	€ 60.480,00
B	800/2008	€ 99.000,00	€ 79.200,00	€ 65.340,00	€ 55.539,00	35%	€ 34.650,00	4%	€ 1.386,00	€ 33.264,00
B1	800/2008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	35%	€ 0,00	4%	€ 0,00	€ 0,00
C	800/2008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	35%	€ 0,00	4%	€ 0,00	€ 0,00
D	800/2008	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 16.500,00	€ 14.025,00	35%	€ 8.750,00	4%	€ 350,00	€ 8.400,00
E	800/2006	€ 47.000,00	€ 37.600,00	€ 31.020,00	€ 26.367,00	35%	€ 16.450,00	4%	€ 658,00	€ 15.792,00
F	800/2008	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	35%	€ 0,00	4%	€ 0,00	€ 0,00
G	800/2006	€ 6,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	35%	€ 0,00	4%	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 351.000,00</b>	<b>€ 280.800,00</b>	<b>€ 231.660,00</b>	<b>€ 196.911,00</b>		<b>€ 122.850,00</b>		<b>€ 4.914,00</b>	<b>€ 117.936,00</b>

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**  
**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**  
**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

<b>Impresa</b>	<b>% partecipaz. progetto</b>	<b>Contributo ammesso</b>	<b>Contributo deliberato</b>	<b>Importo Lordo da erogare (SAL)</b>	<b>Importo Ritenuta</b>	<b>Importo Netto da erogare</b>
<b>Mandat.</b>	70%	€ 196.560,00	€ 196.560,00	€ 85.995,00	€ 3.439,80	€ 2.702,70
Azienda2	15%	€ 42.120,00	€ 42.120,00	€ 18.427,50	€ 737,10	€ 17.690,40
Azienda3	10%	€ 28.080,00	€ 28.080,00	€ 12.285,00	€ 491,40	€ 11.793,60
Azienda4	5%	€ 14.040,00	€ 14.040,00	€ 6.142,50	€ 245,70	€ 5.896,80
<b>TOTALE</b>		<b>€ 280.800,00</b>	<b>€ 280.800,00</b>	<b>€ 122.850,00</b>	<b>€ 4.914,00</b>	<b>€ 38.083,50</b>

<b>Mandato di pagamento</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Importo Lordo finanziabile anticipo</b>	<b>Importo Ritenuta</b>	<b>Importo Netto</b>
<b>1</b>	<b>4%</b>	<b>€ 122.850,00</b>	<b>€ 4.914,00</b>	<b>€ 38.083,50</b>



**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB  
CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6  
CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

**Prospetto di calcolo acconto per bandi POR**

Lo schema riporta un esempio di prospetto da allegare ai mandati di pagamento relativi ad un bando POR.

Il prospetto è il risultato dei calcoli del sistema che determina automaticamente l'importo dell'acconto e la ritenuta d'acconto, per ciascuna MAPO.

Tipologia di Intervento	Tipologia di Investimen.	Spese ammissibili	Attività	Normativa	Spesa ammessa	Contributo ammesso	Contributo finanziabile	% Erogaz. acconto	Importo Lordo Da erogare	% Rit.	Importo Ritenut a	Importo Netto da erogare
Ambiente: riciclaggio e recupero	Servizi specialistici	Servizi	I.6	Reg. CE 800/08 art. 26	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	30%	<b>€ 2.250,00</b>	<b>4%</b>	<b>€ 90,00</b>	<b>€ 2.160,00</b>
Ambiente: riciclaggio e recupero	Sistemazioni, macchinari, ecc.	Macchinari, impianti, ecc.	I.6	de minimis	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	30%	<b>€ 3.000,00</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>
Emissioni	Servizi di consulenza	Consulenza	I.4	Reg. CE 800/08 art. 26	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	30%	<b>€ 1.500,00</b>	<b>4%</b>	<b>€ 60,00</b>	<b>€ 1.440,00</b>
Efficienza energetica	Progettazione ed attuazione	Servizi per audit energetici	II.1	de minimis	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	30%	€ 1.200,00		€ 0,00	€ 1.200,00
Efficienza energetica	Progettazione ed attuazione	Progettazioni	II.1	de minimis	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	30%	€ 600,00		€ 0,00	€ 600,00
Efficienza energetica	Progettazione ed attuazione	Interventi per efficienza energetica	II.1	de minimis	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	30%	€ 600,00		€ 0,00	€ 600,00
<b>Totale importi</b>					<i>€ 65.000,00</i>	<i>€ 30.500,00</i>	<i>€ 30.500,00</i>		<i>€ 9.150,00</i>		<i>€ 150,00</i>	<i>€ 9.000,00</i>
			<b>Totale</b>	<b>I.6</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 17.500,00</b>	<b>€ 17.500,00</b>		<b>€ 5.250,00</b>		<b>€ 90,00</b>	<b>€ 5.160,00</b>

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**  
**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**  
**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

<i>importi per Attività</i>	<i>I.4</i>	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 1.500,00		€ 60,00	€ 1.440,00
	<i>II.1</i>	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00		€ 2.400,00		€ -	€ 2.400,00
<i>Totale importi per normativa</i>	<i>Reg. CE 800/08 art 26</i>	€ 25.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00		€ 3.750,00		€ 150,00	€ 3.600,00
	<i>de minimis</i>	€ 40.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00		€ 5.400,00		€ -	€ 5.400,00
<i>Totale importi per tip.int.</i>	<i>Ambiente</i>	€ 35.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00		€ 5.250,00		€ 90,00	€ 5.160,00
	<i>Emissioni</i>	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 1.500,00		€ 60,00	€ 1.440,00
	<i>Efficienza</i>	€ 20.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00		€ 2.400,00		€ -	€ 2.400,00

<b>Mandato di pagamento</b>	<b>Attività</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Ritenuta acconto</b>	<b>Importo Ritenuta</b>	<b>Importo Netto da erogare</b>
1	I6	SI	€ 2.250,00	4%	€ 90,00	€ 2.160,00
2	I6	NO	€ 3.000,00	0%	€ 0,00	€ 3.000,00
3	I.4	SI	€ 1.500,00	4%	€ 60,00	€ 1.440,00
4	II.1	NO	€ 2.400,00	0%	€ 0,00	€ 2.400,00

**Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB**  
**CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6**  
**CIG 688756459D - CUP F81B16000530005**

**Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione**

6.3 SCHEMA 3 – ESEMPIO DI MANDATO DI PAGAMENTO

Beneficiario	Protocollo Domanda	Annualità	Bando	Attività	Tipologia intervento	Normativa (Regolamento)	Codice CUP
Ceramiche Laziali S.p.A.	123/2010	2010	Settore e filiera della Ceramica	I.6	Ambiente	De minimis	F34E03000000002

Forma di contributo	Codice navision	Data Disposizione Mandato	Modalità Pagamento	Banca	IBAN	Intestatario conto corrente
Conto Capitale		01/01/2010	Bonifico	BNL	IT12L12345123450000000001	Ceramiche Laziali S.p.A

Tipologia erogazione	% Erogazione	Contributo da erogare Lordo	% Ritenuta Fiscale	Importo Ritenuta	Contributo da erogare Netto	Data valuta
Acconto	50	€ 84.225,00	4	€ 3.369,00	€ 80.856,00	15/01/2010

Nominativo Legale rappresentante	Data di nascita Legale rappresentante
MARIO ROSSI	01/01/1960