

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 Interesse - Finanziamento

LAZIO INNOVA S.p.A.

ANALISI EROGAZIONE CONTO INTERESSE - FINANZIAMENTO

Allegato n. 1.5 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 Interesse - Finanziamento

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 interesse e in Finanziamento**.

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

Rif.	Descrizione
1	Analisi Anagrafica Bando_11032010_0258_LTEC2010NQ_rev 3
2	Analisi Istruttoria_rev.2.doc
3	Analisi Erogazione_CC_CG_03052010_0475_LTEC2010NQ_rev.1
4	Verbale Riunione_12_01_2010_PIANI_AMMORTAMENTO_0025_LTEC_2010_NQ
5	Verbale Riunione_08_04_2010_Erogazione Mutui e Finanziamenti_Fondo PMI_0382_LTEC_2010_NQ
6	Verbale Riunione_19_03_2010_Approfondimenti Erogazione Mutui_0414_LTEC_2010_NQ
7	Verbale Riunione_13_05_2010_Approfondimenti Erogazione C.Interesse_0541_LTEC_2010_NQ

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 Interesse - Finanziamento

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 interesse e in finanziamento, riguarda le attività dell'ufficio Istruttorie.

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 Interesse - Finanziamento

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).

Il processo di contrattualizzazione non è previsto per tutti i bandi, dipende infatti dalla natura e dalla complessità dello stesso.

Conclusa la fase di contrattualizzazione (se prevista), ha inizio la fase di **Erogazione**, che potrà avvenire in un'unica soluzione o in più tranches (sal/saldo).

Il processo **di Erogazione** per i SAL e i saldi può essere più o meno articolato, nei bandi più complessi 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 (SAL o Saldo) ed al numero progressivo di SAL o anche Saldo che si sta erogando. Nel caso della forma di contributo "conto interesse", la pratica rimane aperta fino a quando non saranno erogate tutte le rate.

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 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

Analisi Erogazione Conto Interesse - Finanziamento

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:

Codice Requisito	Codice Requisito Capitolato	Descrizione sintetica del Requisito	Paragrafo di riferimento
RE.1	RF4.1	<i>Dettaglio dei contributi richiesti, ripartiti nelle voci di costo</i>	4.5.12 4.5.13
RE.2	RF4.2	<i>Fatture con cui il beneficiario certifica di aver sostenuto una determinata spesa</i>	4.5.7
RE.3	RF4.6	<i>Elaborazione di report relativi a ciascun progetto finanziato, completi di tutti i dati occorrenti per l'alimentazione del sistema di monitoraggio</i>	4.6.4 4.6.7 4.6.8
RE.4	RF4.7	<i>Verifica documentale e accertamento delle spese sostenute da ciascuna delle PMI destinataria delle agevolazioni</i>	4.5.3 4.5.6
RE.5	RF4.8	<i>Verifica dell'ammissibilità delle spese relative agli stati di avanzamento lavori ed ai rendiconti finali rispetto ai progetti approvati</i>	4.5.3 4.5.6
RE.6	RF4.9	<i>Esame delle eventuali variazioni di spesa e relativo parere circa la loro ammissibilità ai fini della realizzazione degli interventi</i>	4.6.4 4.6.7
RE.7	RF4.10	<i>Verifica delle liquidazioni dei contributi relativi agli stati di avanzamento delle attività imprenditoriali a favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni</i>	4.5.12 4.5.13 4.5.15 4.5.16
RE.8		<i>Ogni fase istruttoria può essere ripetuta più volte</i>	4.5.4 4.5.12 4.5.13 4.5.14
RE.9		<i>I dati della fattura devono essere importati da un file excel opportunamente strutturato</i>	4.5.7
RE.10		<i>Prevedere una funzione di chiusura pratica e svincolo polizza</i>	4.6.2 4.6.3

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 Interesse - Finanziamento

RE.11		<i>Il contributo deve essere definito per ciascuna Tipologia di Intervento/Investimento e nel caso di ATI per ciascuna azienda</i>	4.5.9
RE.12		<i>Un atto di impegno può prevedere più di una garanzia</i>	4.3.2
RE.13		<i>Deve essere prodotto un mandato per ciascuna modalità di contributo.</i>	4.5.12 4.5.13
RE.14	RF4.5	<i>Piani di ammortamento ed erogazioni dei mutui emessi dalle banche</i>	4.5.10 4.5.15 4.5.16 4.6.1
RE.15		<i>Rinegoziazione del Mutuo</i>	4.5.10
RE.16		<i>Estinzione Anticipata del Mutuo</i>	4.5.17

Analisi Erogazione Conto Interesse - Finanziamento

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 SAL / Saldo

- Apertura della pratica
- 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
 - Calcolo/ricalcolo piano di ammortamento
 - Stampa mandato di pagamento SAL/SALDO
 - Stampa mandato di pagamento Rata
- Fase Controllo Finanziario
 - Gestione della fase Controllo Finanziario
- Fase Liquidazione
 - Gestione della fase Liquidazione SAL/Saldo
 - Gestione liquidazione rata di abbuono
- Gestione estinzione anticipata
- Chiusura Pratica

Altre Funzionalità del sistema

- Gestione piano ammortamento per "finanziamento"
- Chiusura domanda e svincolo polizza
- Elenco progetti che non hanno rendicontato
- Produzione Comunicazione di sollecito
- Ricerche / Stampe

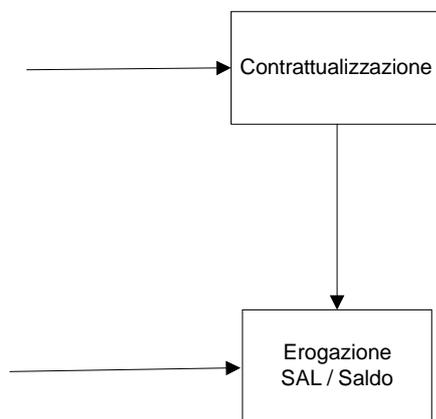
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione, monitoraggio e manutenzione evolutiva del sistema informatico GeCoWEB
CPV 72253000-3; 72611000-6; 72262000-9; 72230000-6
CIG 688756459D - CUP F81B16000530005

Analisi Erogazione Conto Interesse - Finanziamento

4.2 DEFINIZIONE PROPEDEUTICITÀ

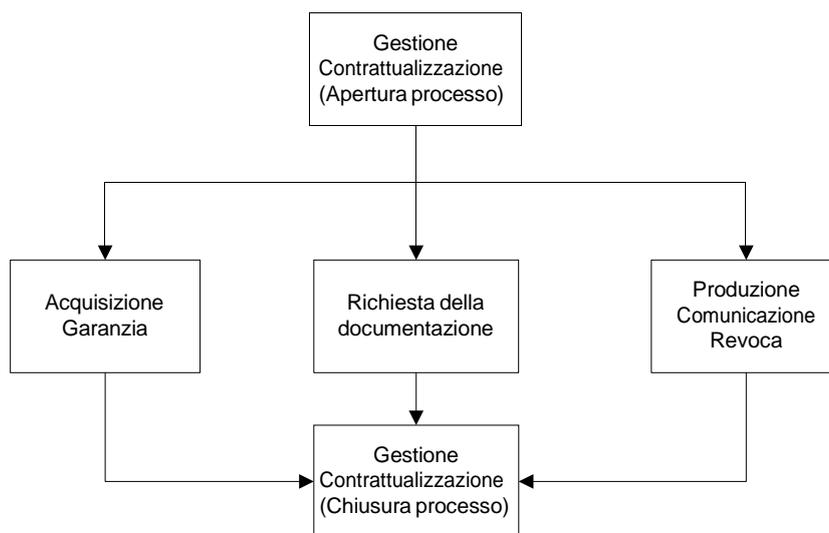
Processo EROGAZIONE

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 sal 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



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 Interesse - Finanziamento

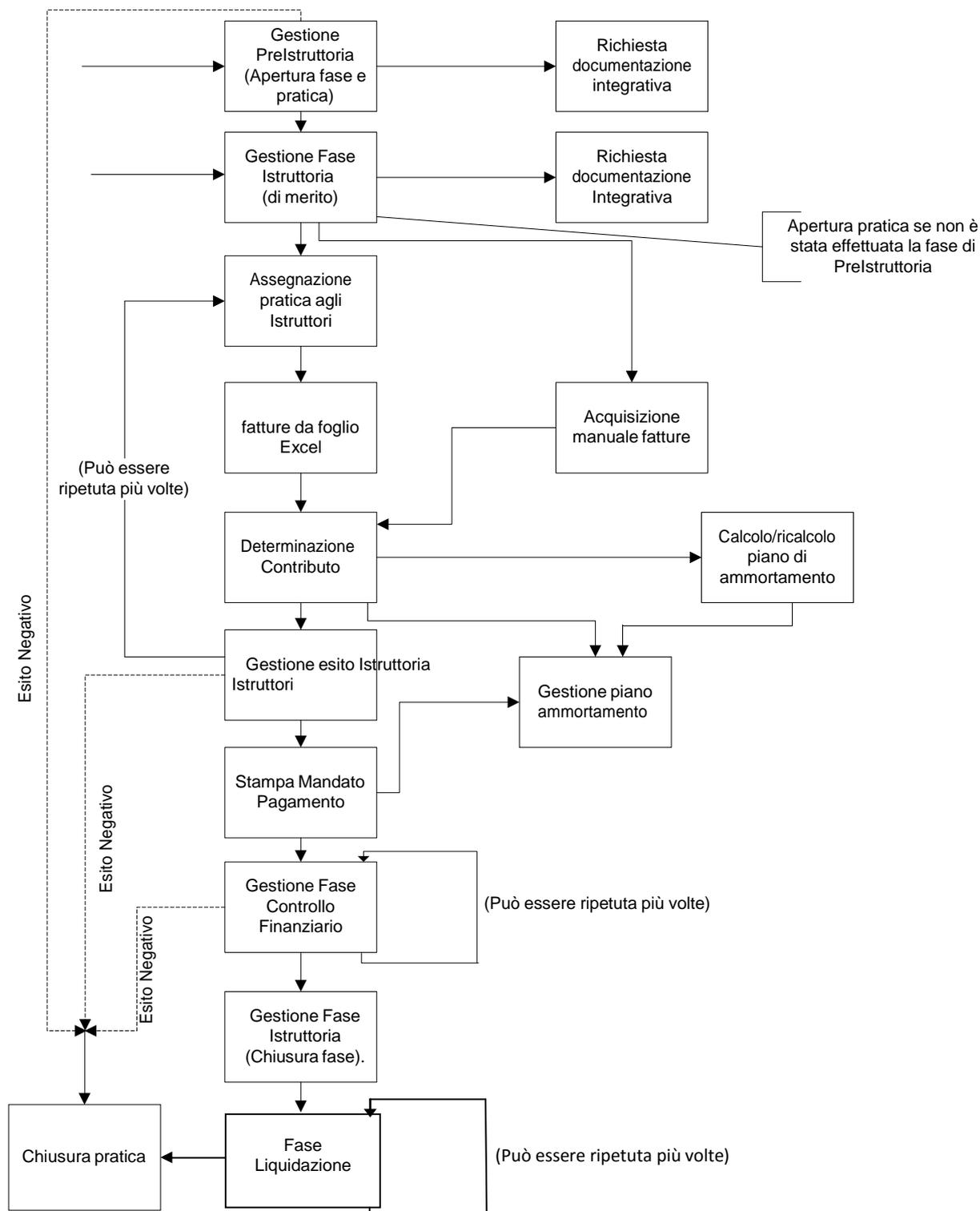
Controlli sul processo di lavorazione

- 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 SAL/SALDO

Le due figure seguenti descrivono le propedeuticità tra le funzioni relative alla erogazione del SAL / Saldo, la prima relativamente ai processi più complessi, la seconda relativamente ai bandi che prevedono un iter più breve.

Analisi Erogazione Conto Interesse - Finanziamento



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 Interesse - Finanziamento

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 Preistruttoria"
- 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"

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 Interesse - Finanziamento

Di seguito lo schema per i bandi più semplici:



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 Interesse - Finanziamento

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
- **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 rinunciaAltrimenti 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

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 Interesse - Finanziamento

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 in 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 S, va impostato la data di scadenza relativa al campo „Data scadenza“
- **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 "Chiusura Pratica e Svincoli Polizza)
- **Nota:** consente di inserire una nota (testo libero)

4.3.3 *Richiesta di documentazione integrativa*

Questa funzione consente di gestire una eventuale richiesta 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

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 Interesse - Finanziamento

- 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 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° SAL, % SAL, % Saldo) dal bando tra le quali l'utente deve selezionare quella prescelta.

Se l'erogazione è stata prevista in un'unica soluzione, la selezione non verrà richiesta.

Analisi Erogazione Conto Interesse - Finanziamento

4.5 EROGAZIONE DEL SAL / SALDO (CONTO INTERESSE/FINANZIAMENTO)

4.5.1 Gestione Pratica SAL/SALDO

La funzione consente di aprire una pratica di SAL /Saldo, acquisire data apertura della pratica, chiudere la pratica indicando la data di fine, lo stato e l'esito.

Il sistema al fine di identificare quale pratica 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
- **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:

- **Data inizio pratica:** campo in cui indicare la data di inizio della pratica
- **Data fine fase:** campo in cui indicare la data di fine della pratica
- **Stato della pratica:** 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.
- **Esito:** campo obbligatorio se è stata impostata la data di fine fase, in cui indicare l'esito della pratica selezionando tra le opzioni proposte ("Concluso", "Estinzione Anticipata", "Insolvente").
- **Note:** campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

4.5.2 Gestione della fase pre- Istruttoria

La funzione consente di 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
- **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

Analisi Erogazione Conto Interesse - Finanziamento

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
- **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 ("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 Pratica per la Fase Pre-istruttoria:**

- **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".

4.5.3 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 :

- **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.

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 Interesse - Finanziamento

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.

4.5.4 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 – **a valle del Controllo Finanziario** - indicando la data di chiusura, lo stato e l'esito della pratica.

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:

- **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 della Fase di controllo Finanziario (vedi successiva funzione "Gestione della Fase Controllo Finanziario"):

- **Esito:** campo in cui indicare l'esito della fase istruttoria selezionando tra le opzioni proposte ("Positivo", "Negativo").

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 Interesse - Finanziamento

- **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:**

- **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.

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

4.5.5 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
- **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.

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 Interesse - Finanziamento

4.5.6 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 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; 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.

4.5.7 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.

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 Interesse - Finanziamento

Per ciascuna tipologia di intervento/investimento, prevista dal bando, il sistema importa dal file Excel tutte le fatture presentate dal beneficiario e relative date di pagamento, qualora sia necessario si potranno attribuire tutte le fatture ad una sola tipologia intervento.

Si dovranno acquisire 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

4.5.8 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 prevista dal bando, il sistema chiederà di inserire delle informazioni per il SAL (o saldo) in lavorazione, qualora sarà necessario, si potranno associare tutte le fatture ad una singola tipologia di intervento.

Si dovranno acquisire 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
- **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

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

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 Interesse - Finanziamento

4.5.9 Determinazione/Aggiornamento contributo

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 pratica.

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 n progressivo qualora si tratti di un secondo saldo

Il sistema quindi presenta per il beneficiario e nel caso di ATI per ciascun'azienda:

- **Dati determinati** necessari al calcolo del contributo da Erogare:
 - **Investimento ammissibile** (sommatoria di tutti i tipi intervento/investimento presentati)
 - **Contributo Finanziabile** (sommatoria di tutti i tipi intervento/investimento presentati)
 - **% 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, può essere modificabile dall'utente (se presente)
 - **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 (se presente)
 - **Contributo lordo da erogare** (calcolato come % prevista dal bando sul contributo finanziabile), può essere modificato dall'utente
 - **Importo ritenuta d'acconto** dove prevista
 - **Contributo netto**
 - **Contributo già erogato**
 - **Contributo ancora da erogare**
- **Totale Investimento per domanda (dati calcolati):**
 - **Totale investimento rendicontato dal beneficiario:** è il risultato della somma di tutte le fatture presentate, ma può essere modificabile dall'utente (se presente)
 - **Percentuale investimento rendicontato:** % investimento rendicontato sul totale investimento ammissibile (se presente)
 - **Totale Investimento ammesso :** è il risultato della istruttoria di tutte le pratiche lavorate (se presente)
- **Contributo da erogare per Saldo (dati calcolati):**
 - **Investimento ammesso**, è il risultato della fase istruttoria, non tutte le fatture presentate potrebbero essere accettate (se presente)
 - **Importo contributo effettivamente spettante**, calcolato come % del contributo prevista dal bando sull'investimento totale (sia di SAL che di SALDO) ammesso (se

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 Interesse - Finanziamento

presente)

- **Importo contributo lordo del saldo**, se c'è stato un SAL, sarà calcolato come differenza tra contributo totale (sal e saldo) effettivamente spettante e i contributi già erogati – può essere negativo, altrimenti sarà il 100%
- **Importo ritenuta d'acconto** dove prevista
- **Contributo netto**

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.

4.5.10 *Calcolo/ricalcolo Piano di Ammortamento*

La funzione consente di acquisire i dati necessari al calcolo del piano di ammortamento o preammortamento dove sarà richiesto.

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 n progressivo qualora si tratti di un secondo saldo

Il sistema quindi presenta per la pratica :

- **Mutuo da Erogare**: Importo contributo effettivamente spettante

Nel caso di forma di contributo che prevede più tranches, l'importo del mutuo da erogare in caso di SALDO, sarà il totale del contributo effettivamente spettante sommato con il residuo capitale del SAL. Comunque il sistema chiederà di inserire le informazioni seguenti, sarà l'utente che dovrà indicare la durata del piano sia in preammortamento che in ammortamento.

Il sistema chiederà di inserire le seguenti informazioni per il SAL (o saldo) in lavorazione:

Forma di Contributo "Finanziamento"

- **Numero Rate**: obbligatorio, numero di rate previste dal piano
- **Rate preammortamento** : obbligatorio, sono le rate in preammortamento previste dal piano, in caso di SAL, le rate saranno tutte in preammortamento
- **Rate annue**: obbligatorio, sono le rate annuali previste dal piano
- **Tipo Ammortamento**: Italiano(con rate costati)/ Francese (con rate variabili)
- **Tasso fisso**: Si/No
- **Tasso nominale annuo**: obbligatorio, è la % di tasso nominale annuo
- **Tipo anno**: Solare/commerciale
- **Data inizio piano**: obbligatorio, è la data da inizio del piano
- **Data prima scadenza rata**: obbligatorio, è la data della prima scadenza
- **Visualizzare Quota pertinenza SL** : Si/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 Interesse - Finanziamento

Al termine della compilazione dei campi previsti, il Sistema avvierà il calcolo del Piano di Ammortamento che verrà visualizzato in un'apposita maschera.

La maschera presenterà i dati all'interno di una griglia con i seguenti campi (colonne):

- **N° rata:** colonna che indica il numero progressivo di rata.
- **Tasso intero:** colonna che indica la % intera di interesse (prima dell'agevolazione).
- **Quota capitale:** colonna che indica l'importo della quota capitale.
- **Quota interesse:** colonna che indica l'importo della quota interesse.
- **Rata:** colonna che indica l'importo della rata (quota capitale + quota interesse).
- **Capitale residuo:** colonna che indica l'importo del capitale residuo dopo la rata.
- **Quota pertinenza SL:** colonna che indica la quota di pertinenza di Sviluppo Lazio, la colonna sarà visualizzata solo se richiesta nel calcolo
- **Data di scadenza:** colonna che indica la data di scadenza della rata
- **Data di pagamento:** colonna che indica la data di pagamento della rata, non valorizzata

Forma di Contributo "Conto Interesse"

- **Numero Rate:** obbligatorio, numero di rate previste dal piano
- **Rate preammortamento :** obbligatorio, sono le rate in preammortamento previste dal piano, in caso di SAL, le rate saranno tutte in preammortamento
- **Rate annue:** obbligatorio, sono le rate annuali previste dal piano
- **Numero rate di abbuono:** obbligatorio, numero di rate per cui è previsto l'abbuono
- **Tipo Ammortamento:** Italiano (con rate costati)/ Francese (con rate variabili)
- **Tipo abbattimento interesse:** obbligatorio, è il tipo di abbattimento interesse
- **Tasso fisso:** Si/No
- **Tasso nominale annuo:** obbligatorio, è la % di tasso nominale annuo
- **Tasso max ante abbuono:** obbligatorio, è la % massima di tasso prima dell'abbuono
- **Tasso agevolato minimo:** obbligatorio, è la % minima di tasso agevolato
- **Tipo anno:** Solare/commerciale
- **Punti abbuono:** obbligatorio, è il numero di punti % di abbuono
- **% agevolazione:** obbligatorio, indica la % di agevolazione
- **Data inizio piano:** obbligatorio, è la data da inizio del piano
- **Data prima scadenza rata:** obbligatorio, è la data della prima scadenza

Al termine della compilazione dei campi previsti, il Sistema avvierà il calcolo del Piano di Ammortamento che verrà visualizzato in un'apposita maschera.

Il piano di ammortamento visualizzerà solo le rate per cui è previsto l'abbuono (per adesso sono 10 anni, ma con il tempo potrebbe cambiare), mentre i totali saranno riferiti all'intero periodo di mutuo concesso dalla banca al beneficiario.

Analisi Erogazione Conto Interesse - Finanziamento

La maschera presenterà i dati all'interno di una griglia con i seguenti campi (colonne):

- **N° rata:** colonna che indica il numero progressivo di rata.
- **Tasso intero:** colonna che indica la % intera di interesse (prima dell'agevolazione).
- **Quota capitale:** colonna che indica l'importo della quota capitale.
- **Quota interesse:** colonna che indica l'importo della quota interesse.
- **Rata:** colonna che indica l'importo della rata (quota capitale + quota interesse).
- **Capitale residuo:** colonna che indica l'importo del capitale residuo dopo la rata.
- **Tasso agevolato:** colonna che indica il tasso agevolato (si può togliere perché è sempre uguale)
- **Punti abbuono:** colonna che indica i punti abbuono
- **Quota capitale ricalcolata:** colonna che indica l'importo della quota capitale ricalcolata dopo l'agevolazione
- **Quota interessi ricalcolata:** colonna che indica la quota di di interessi ricalcolata dopo l'agevolazione
- **Capitale residuo ricalcolato:** colonna che indica l'importo del capitale residuo ricalcolato dopo l'agevolazione
- **Rata ricalcolata:** colonna che indica l'importo della rata ricalcolata dopo l'agevolazione
- **Abbuono da erogare:** colonna che indica l'importo da erogare quale abbuono
- **Data di scadenza:** colonna che indica la data di scadenza della rata
- **Data pagamento beneficiario:** colonna che indica la data di pagamento della rata da parte del beneficiario, non valorizzata
- **Data erogazione rata:** colonna che indica la data in cui sviluppo lazio eroga l'abbuono, non valorizzata

4.5.11 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 ("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 Istruttoria Istruttori:**

- **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.

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 Interesse - Finanziamento

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

4.5.12 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:

- **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 (Finanziamento/Conto Interesse) 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.

4.5.13 Stampa del Mandato Pagamento per RATA

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

E' possibile selezionare la rata per la quale si vuole produrre il mandato di pagamento.

I mandati sono prodotti per ciascuna forma di contributo (Finanziamento/Conto Interesse) 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
- **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

e presenta a video il piano di ammortamento relativo alla pratica 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 Interesse - Finanziamento

4.5.14 Gestione della fase - Controllo finanziario

Consente di acquisire la data in cui la documentazione è stata trasmessa al Controllo Finanziario di I° livello, 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
- **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 ("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 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 Interesse - Finanziamento

4.5.15 Liquidazione SAL/SALDO

Consente di tracciare il colloquio tra ufficio Erogazione e Contabilità fino al pagamento effettivo del contributo. 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)

4.5.16 Liquidazione RATA abbuono

Consente di tracciare il colloquio tra ufficio Erogazione e Contabilità fino al pagamento effettivo del contributo. 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

e presenta a video il piano di ammortamento relativo alla pratica in corso di lavorazione.

Una volta selezionata la rata oggetto di liquidazione, 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.

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 Interesse - Finanziamento

Qualora sia stata inserita la data valuta dell'ultima rata da liquidare per la pratica in corso, **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).

4.5.17 Gestione Estinzione Anticipata

La funzione consente di estinguere un mutuo anticipatamente rispetto alla sua scadenza.

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 Estinzione:** campo in cui riportare la data di estinzione anticipata del mutuo

Il sistema visualizzerà il piano di ammortamento della pratica in lavorazione, proponendo le date di pagamento del beneficiario restanti, uguali alla data di estinzione. Le date potranno essere modificate dall'utente.

Qualora sia stata inserita la data estinzione per la pratica in corso, **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) e successivamente chiudere la domanda se non ci sono altre pratiche aperte (es. altre erogazioni in corso).

4.5.18 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.

Analisi Erogazione Conto Interesse - Finanziamento

4.6 ALTRE FUNZIONI DEL SISTEMA

4.6.1 Gestione piano di ammortamento per forma contributo "finanziamento"

La funzione consente di gestire il pagamento delle rate da parte del beneficiario per la forma di contributo "finanziamento":

sarà possibile aggiornare le date del pagamento in automatico (il sistema le metterà uguali alla data di scadenza), qualora sia necessario, sarà possibile modificare la singola data di pagamento.

4.6.2 Chiusura Domanda

Il sistema in automatico imposta lo stato della **Domanda e di tutte le Pratiche di Erogazione collegate a "Chiuse"**.

4.6.3 Svincolo polizza

Il sistema in automatico imposta lo stato della **Domanda e di tutte le Pratiche di Erogazione collegate a "Chiuse"**.

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

4.6.4 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 Interesse - Finanziamento

4.6.5 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.

4.6.6 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
 - % di finanziamento prevista dal bando
 - % ritenuta d'acconto

- **Importi erogati/in via di erogazione:**
 - Investimento rendicontato
 - Investimento ammesso
 - % Erogazione applicata
 - Contributo lordo
 - Percentuale di ritenuta
 - Importo ritenuta
 - Contributo netto
 - Data invio alla contabilità
 - Data valuta

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

Analisi Erogazione Conto Interesse - Finanziamento

4.6.7 Interrogazione Situazione Economica Bando

La funzione consente di produrre la reportistica a livello totale di bando o a livello di pratiche 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 Tipologia di Intervento/Tipologia di investimento/Normativa.

4.6.8 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
- N° domande in corso di lavorazione
- 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

4.6.9 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.

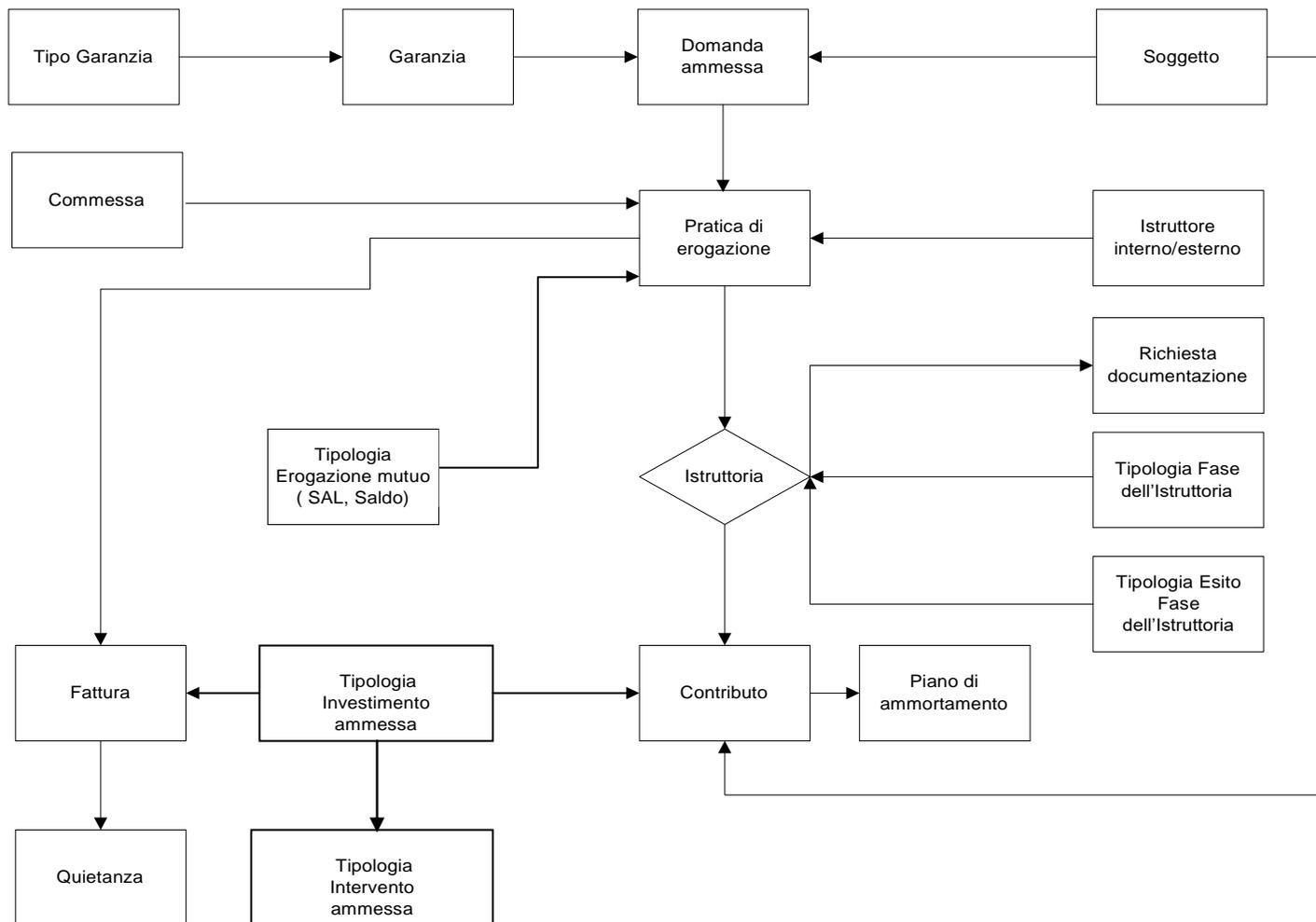
4.6.10 Interrogazione Situazione Lavorazione Pratiche di un Bando

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 Interesse - Finanziamento

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 Interesse - Finanziamento

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

Garanzia				
<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 provincia 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	

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 Interesse - Finanziamento

Data stipula	Data di stipulazione della polizza	Data	SI	
Scadenza Illimitata	E' un flag che stabilisce se la polizza ha scadenza illimitata o meno. Se il flag non è impostato la data di scadenza deve essere impostata	S/N	SI	
Data scadenza	Data di scadenza della polizza	Data	SI Se la scadenza è limitata	
Data svincolo	Data di svincolo della polizza	Data	NO	
Note	Note integrative	Tutti	NO	

5.2.2 Tipo Garanzia

Tipo Garanzia				
<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 Interesse - Finanziamento

5.2.3 Domanda

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

Domanda				
<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")	

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 Interesse - Finanziamento

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	
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" "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	

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 Interesse - Finanziamento

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	
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	

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 Interesse - Finanziamento

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)	
Stato Contrattualizzazione	E" lo stato della fase di contrattualizzazione	Un stato 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 Interesse - Finanziamento

5.2.4 *Pratica di Erogazione*

Pratica di Erogazione				
<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 rendicontazione	E" la data di rendicontazione per il SAL/SALDO	Data	NO	
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	

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 Interesse - Finanziamento

5.2.5 Tipologia Commessa

Tipologia Commessa				
<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 Pre caricata	SI	

5.2.6 Anagrafe istruttori

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

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 Interesse - Finanziamento

Anagrafe istruttori				
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	
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	
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	

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 Interesse - Finanziamento

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"> • PreIstruttoria • Istruttoria Istruttori • Controllo Finanziario • Liquidazione 	SI	SI

5.2.8 Tipologia Esito Istruttoria

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

5.2.9 Tipologia Erogazione

Tipologia Erogazione				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Tipologia Erogazione	Descrizione del Tipologia Erogazione	Lista precaricata „SAL“ „SALDO“	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 Interesse - Finanziamento

5.2.10 Richiesta Documentazione

Richiesta documentazione				
<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

Richiesta documentazione				
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	
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				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Descrizione Tipologia Intervento	E' la descrizione della tipologia di intervento	Una tipologia di intervento ammessa dal bando	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 Interesse - Finanziamento

5.2.12 Tipologia di Investimento

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

5.2.13 Spesa ammissibile

Spesa ammissibile				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Descrizione Spesa ammissibile	E' la voce di spesa ammissibile per la quale si richiede un finanziamento	Una tipologia di spesa ammessa dal bando	SI	SI

5.2.14 Fattura

Fattura				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice Pratica di Erogazione	Codice Pratica di Erogazione	Tutti	SI	SI
Tipo Investimento	Codice del tipo Investimento	Tutti	SI	SI
Tipo Intervento	Codice del tipo Intervento	Tutti	SI	SI
Codice della fattura	Codice della fattura	Tutti	SI	SI
Numero fattura	Numero della fattura	Tutti	NO	
Fornitore	Denominazione del fornitore	Tutti	NO	
Importo Lordo	Importo Lordo	Valuta	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 Interesse - Finanziamento

Imponibile Netto	Imponibile netto	Valuta	NO	
Imponibile Netto ammesso	Imponibile netto ammesso	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	

5.2.15 Quietanza

Quietanza				
<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

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 Interesse - Finanziamento

5.2.16 Istruttoria

Fase - Istruttoria				
<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	

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 Interesse - Finanziamento

5.2.17 Contributo

Contributo				
<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	

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 Interesse - Finanziamento

Contributo lordo effettivo spettante	E' l'importo lordo del contributo calcolato come % sull'investimento ammesso	Campo valuta calcolato	SI solo per il Saldo	
Percentuale di erogazione	E' la percentuale di erogazione utilizzata per determinare il	Campo numerico (valore non	SI	

Contributo				
	SAL o il saldo	superiore a quanto previsto dal bando)		
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	

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 Interesse - Finanziamento

5.2.18 Piano ammortamento

Piano ammortamento				
<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
Codice Azienda	E' l'identificativo dell'impresa	Tutti	SI	SI
Numero Rate	Numero rate previste dal piano	Numerico	SI	
Rate preammortamento	Numero rate in preammortamento previste nel piano	Numerico	SI	
Rate annue	Rate annuali previste dal piano	Numerico	SI	
Rate annue di abbuono	Numero di rate per cui è previsto l'abbuono	Numerico	NO, solo per forma contributo "conto interesse"	
Tipo ammortamento	Tipo ammortamento del piano	Italiano/Francese	SI	
Tipo abbattimento interesse	Tipo abbattimento interesse	Lista precaricata	NO, solo per forma contributo "conto interesse"	
Tasso fisso	Specifica se il tasso è fisso o variabile	SI/No	SI	
Tasso nominale annuo	% di tasso nominale annuo	Numerico	SI	
Tasso max ante abbuono	% massima di tasso prima dell'abbuono	Numerico	NO, solo per forma contributo "conto interesse"	
Tasso agevolato minimo	% minima di tasso agevolato	Numerico	NO, solo per forma contributo "conto interesse"	
Tipo anno	Tipo anno previsto dal piano	Solare/commerciale	SI	
Punti abbuono	È il numero di punti % di abbuono	Numerico	NO, solo per forma contributo "conto interesse"	
% agevolazione	Indica la % di agevolazione	Numerico	NO, solo per forma contributo "conto interesse"	
Data inizio piano	Data di inizio del piano	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 Interesse - Finanziamento

Data prima scadenza rata	Data della prima scadenza	Data	SI	
Valorizzare quota pertinenza S.L.	Indica se la colonna deve essere visualizzata sul piano di ammortamento	Si/No	NO, solo per forma contributo "finanziamento"	

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

6.1.2 Stati della Pratica di Erogazione

La seguente tabella mostra i processi di lavorazione della **Pratica di Erogazione di un 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"> • In corso • Processo Concluso 	<ul style="list-style-type: none"> • Perfezionamento atto di impegno • Ricevimento Rendicontazione per SAL / Saldo 	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione importo contributo • Esito negativo Istruttoria / pre-istruttoria 	<ul style="list-style-type: none"> • Concluso • Estinzione anticipata • Insolvente
Contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> • In corso 	Esito Negativo della Pratica di Erogazione	Vedi Contenzioso Analisi	Vedi Contenzioso Analisi

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 Interesse - Finanziamento

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 sal o saldo relativa a una Domanda (in questa fase lo stato della Domanda è impostato a "in Erogazione").

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

Analisi Erogazione Conto Interesse - Finanziamento

6.2 SCHEMA 2 – ESEMPI DI PIANI DI AMMORTAMENTO

Prospetto piano ammortamento per forma di contributo "finanziamento"

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.

N.Rata	Tasso	Q.ta Capitale	Q.ta Interessi	Rata	Capitale residuo	Q.ta pertin. S.L.	Scadenza	D.ta pagamento
1	1,0000	0,00	15,28	15,28	50.000,00	7,64	30/06/2006	30/06/2006
2	1,000	2.383,32	250,00	2.633,32	47.616,68	125,00	31/12/2006	31/12/2006
3	1,000	2.395,24	238,08	2.633,32	45.221,44	119,04	30/06/2007	30/06/2007
....

Analisi Erogazione Conto Interesse - Finanziamento

Prospetto piano ammortamento per forma di contributo "conto interesse"

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.

Tasso Agevolato. 1,0000

Rata	T. intero	Q.ta Capitale	Q.ta Interessi	Rata	Capitale residuo	P. abb.	Q.ta capitale ricalcol.	Q.ta interes. Ricalcol	Cap. res. ricalcol.	Rata ricalcol.	Abb da erogare	Scadenza	D.ta Pagam. Benef.	D.ta erog. rata
1	4,75	0,00	4.249,65	4.249,65	211.893,67	3,75	0,00	894,66	211.893,67	894,66	3.354,98	30/06/2000	30/06/2000	26/11/2002
2	4,75	8.399,92	5.032,47	13.432,39	203.493,75	3,75	10.100,22	1.059,47	201.793,45	11.159,69	2.272,71	31/12/2000	31/12/2000	26/11/2002
....	

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 Interesse - Finanziamento

6.3 SCHEMA 3 – ESEMPIO DI MANDATO DI PAGAMENTO PER CONTO INTERESSE

Beneficiario	Protocollo	Data Inizio Progetto	Bando	Tipologia intervento	Tipo Conto
Ceramiche Laziali S.p.A.	123/2010	2010	Legge Regionale 20/97		Conto Interesse

Rata	Data Prevista	Data Disposizione	Data Valuta
17/20	31/08/2008	02/09/2009	24/11/2009

Modalità Pagamento	Banca	IBAN	Intestato a
Bonifico	BNL	IT12L12345123450000000001	Wonder SRL sede Firenze

Intervento lordo	% Erogazione	% Ritenuta Fiscale	Importo Ritenuta	Netto Erogato
5.121,82	100,00	4,00	204,87	4.916,95