

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 Recupero

LAZIO INNOVA S.p.A.

ANALISI RECUPERO

Allegato n. 1.7 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 Recupero

1 INTRODUZIONE

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il documento rappresenta il prodotto dell'attività di analisi dei requisiti dell'area "Recupero" del Sistema Informativo denominato "Nuovo FO&FI". Si sottolinea che le note a piè di pagina relative agli interessi pro-die, inserite nel presente documento, contengono definizioni e concetti tratti dalle indicazioni fornite in merito dal cliente.

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

1.3 DOCUMENTI CORRELATI

Rif.	Descrizione
1	Capitolato Tecnico
2	Analisi Anagrafica Bando_rev3
3	Analisi Istruttoria_rev2
4	Analisi Erogazione Conto Capitale - Conto Gestione_rev3
5	Verbale Riunione del 14/1/2010 Attività Ufficio Erogazione/Contenzioso n°0046_LTEC/2010NQ
6	Verbale Riunione del 21/1/2010 Attività Ufficio Contenzioso n°0089_LTEC/2010NQ
7	Verbale Riunione del 25/03/2010 Attività Ufficio Contenzioso n° 0345_LTEC_2010_NQ
8	Analisi Recupero rev.1
9	Mail Assunta D'Alessio del 23/07/2010

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 Recupero

1.4 MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE 1

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

Paragrafo (Rev. 1)	Titolo del paragrafo	Modifica apportata
§4.2.2	Richiesta Recupero	Aggiunto garante
§4.3.3	Gestione Fase di Delibera Nucleo di Valutazione (in fase di determinazione rimborso)	Modificato campo "N° di protocollo regionale" (non obbligatorio)
		Modificato campo " N° protocollo in uscita " (non obbligatorio)
		Inserito campo "N° Delibera " (obbligatorio)
		Inserito campo "Data fine fase "
§4.4.1	Gestione della Pratica di Recupero	Modificato secondo capoverso
§4.4.2	Definizione/Ridefinizione Rimborso (Calcolo Interessi Legali e pro-die)	Eliminati Data inizio Progetto e Data fine progetto
§4.4.5	Gestione Fase di Delibera Nucleo di Valutazione (in fase di rateizzazione rimborso)	Modificato campo " N° protocollo in uscita " (non obbligatorio)
		Modificato campo "N° protocollo regionale" (non obbligatorio)
		Inserito campo "N° Delibera " (obbligatorio)
		Aggiunto ultimo capoverso
§4.4.6	Definizione/Ridefinizione del Piano di Rimborso	Eliminato Piano Rimborso Cumulativo Eliminata Scadenza I rata dal piano Deliberato dal nucleo Aggiornato paragrafo

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 Recupero

§4.4.7	Stampa piano di rimborso	Rinominato Piano di rimborso cumulativo in Piano di rimborso
§4.4.8	Gestione Rimborsi effettuati in un'unica soluzione	Aggiunto "Data di scadenza del recupero" Eliminato Piano di rimborso cumulativo
§4.4.9	Gestione Rimborsi da Piano di Rimborso	Eliminato Piano di rimborso cumulativo
§4.5.1	Gestione Stato Processo	Rinominato titolo

Analisi Recupero

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.

Il **Contenzioso** è l'area del S.I. Nuovo FO&FI con la quale sono gestiti i processi di "Recupero dei finanziamenti erogati" e "Contenzioso", i due processi coinvolgono sia l'Ufficio Erogazione sia l'ufficio Contenzioso.

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

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

CIG 688756459D - CUP F81B16000530005

Analisi Recupero

2.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di **Recupero dei Finanziamenti Erogati** ha inizio già in fase di erogazione a fronte della perdita dei requisiti da parte del beneficiario, una sua volontaria interruzione delle attività per cui ha ottenuto il finanziamento (rinuncia), nel caso in cui l'investimento rendicontato sia inferiore a quanto dichiarato in sede di domanda (questo è il caso più frequente che in genere si rileva in fase di saldo), oppure nel caso in cui in sede di saldo il progetto rendicontato non risulti finanziabile nella sua interezza (ad es.: non organico e funzionale al programma di investimenti approvato).

L'ufficio Erogazione determina l'importo del rimborso che può riguardare l'intero contributo erogato o solo una sua parte e, a seconda delle caratteristiche del Bando, uno solo o tutti i tipi di intervento/investimento presenti nella domanda. La pratica viene trasmessa al nucleo di valutazione che valida la decisione con una propria determina. La pratica passa quindi all'Ufficio Contenzioso.

L'Ufficio Contenzioso inizia la propria attività con l'invio della richiesta di rimborso al beneficiario e al garante, in quanto le comunicazioni sono sempre indirizzate a garante e impresa.

Qualora il beneficiario, a seguito della richiesta di rimborso, presenti le sue osservazioni producendo ulteriore documentazione e chiedendo il riesame della pratica, l'Ufficio Erogazione fa un'ulteriore verifica istruttoria che può generare:

- la conferma del recupero per pari importo;
- la riduzione dell'importo oggetto di recupero;
- l'annullamento della richiesta di recupero.

Qualora l'esito del riesame confermi il recupero come da prima richiesta o determini una riduzione dell'importo da restituire, l'Ufficio Contenzioso ne rende comunicazione ai due obbligati in solido (beneficiario e garante). In caso di annullamento del recupero, la pratica torna in gestione all'Area Erogazione.

Può accadere che il beneficiario presenti più volte le controdeduzioni che bloccano i termini di rimborso previsti nella precedente richiesta.

Se il beneficiario rimborsa la cifra richiesta nei tempi stabiliti, la pratica si chiude con lo svincolo e la restituzione dell'originale della fidejussione assicurativa o bancaria presentata a garanzia del contributo erogato a titolo di acconto.

Qualora il beneficiario non rimborsi in tutto o solo in parte quanto richiesto si procede con l'invio della pratica ad un ufficio legale esterno per l'**Escussione** della polizza.

Analisi Recupero

Nel presente documento si definisce:

- **PRATICA DI RECUPERO** un'attività di recupero dei contributi erogati relativa ad una domanda e ad uno o più (anche tutti) i Tipi Intervento/Tipo Investimento ivi presenti.
- **PRATICA DI CONTENZIOSO** un'attività di contenzioso relativa ad una domanda e ad uno o più (anche tutti) i Tipi Intervento/Tipo Investimento ivi presenti¹.

Per una domanda possono essere presenti contemporaneamente una pratica di recupero ed una di contenzioso (ad esempio nel caso in cui una garanzia non copra l'intero importo da recuperare), oppure la pratica di Contenzioso segue la conclusione della pratica di Recupero (in caso di pratica di Recupero chiusa per scadenza dei termini o Rimborso non completamente eseguito).

3 REQUISITI

3.1 REQUISITI NON FUNZIONALI

Durante la fase di analisi non sono emersi specifici requisiti non funzionali.

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 Recupero:

Codice Requisito	Codice Requisito Capitolato	Descrizione sintetica del Requisito	Paragrafo di riferimento
RR.1	RF4.4	<i>Gestione della documentazione sui riscatti</i>	4.3.2 4.4.3 4.4.4
RR.2	RF9.2 RF9.3	<i>Analisi economica dei progetti finanziati mediante reporting analitico sui costi e ricavi desunti in ottica di controllo di gestione più ampio ed esaustivo</i>	4.4.7
RR.3		<i>Gestione automatica del piano di rimborso con il calcolo degli interessi dovuti</i>	4.4.5 4.4.6 4.4.9
RR.4		<i>Gestione di successive fasi Istruttorie (Processo di Erogazione) a seguito di documentazione integrativa presentata dal beneficiario che possono anche generare il proseguimento della erogazione interrotta</i>	4.3.2 4.4.4 4.4.5

¹ Come specificato nel paragrafo 1.1 *Scopo del documento*, il processo di Contenzioso, e quindi la tipologia di pratica ad esso relativa, non è oggetto del presente documento

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 Recupero

RR.5	<i>Tracciatura di tutte le variazioni che possono subire una pratica di rimborso e il relativo importo del contributo da restituire</i>	4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.8 4.4.9
-------------	---	---

4 FUNZIONI UTENTE

4.1 ELENCO FUNZIONI UTENTE

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

Processo di Recupero – Fase di **Definizione** del contributo da recuperare

- Apertura Pratica di Recupero e definizione Contributo da recuperare
- Ridefinizione Contributo da recuperare
- Gestione Fase Nucleo di Valutazione (in fase di determinazione del rimborso)

Processo di Recupero – **Fase di Gestione del Recupero**

- Gestione Pratica di Recupero
- Definizione /Ridefinizione Importo Rimborso (calcolo degli interessi)
- Trasmissione Comunicazioni al Beneficiario
- Acquisizione Comunicazioni da parte del Beneficiario
- Gestione Fase Nucleo di Valutazione (in fase di rateizzazione del rimborso)
- Definizione/Ridefinizione del Piano di Rimborso
- Stampa Piano di Rimborso
- Gestione Rimborsi effettuati – unica soluzione
- Gestione Rimborsi da piano di rimborso
- Storia Pratica di recupero

Altre Funzionalità del sistema

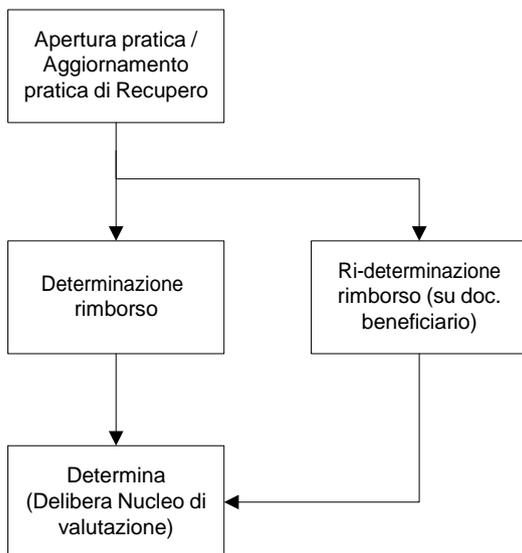
- Chiusura processo di Recupero
- Chiusura domanda
- Svincolo polizza
- Elenco Pratiche di Recupero
- Storia Domanda (Estratto conto del beneficiario)

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 Recupero

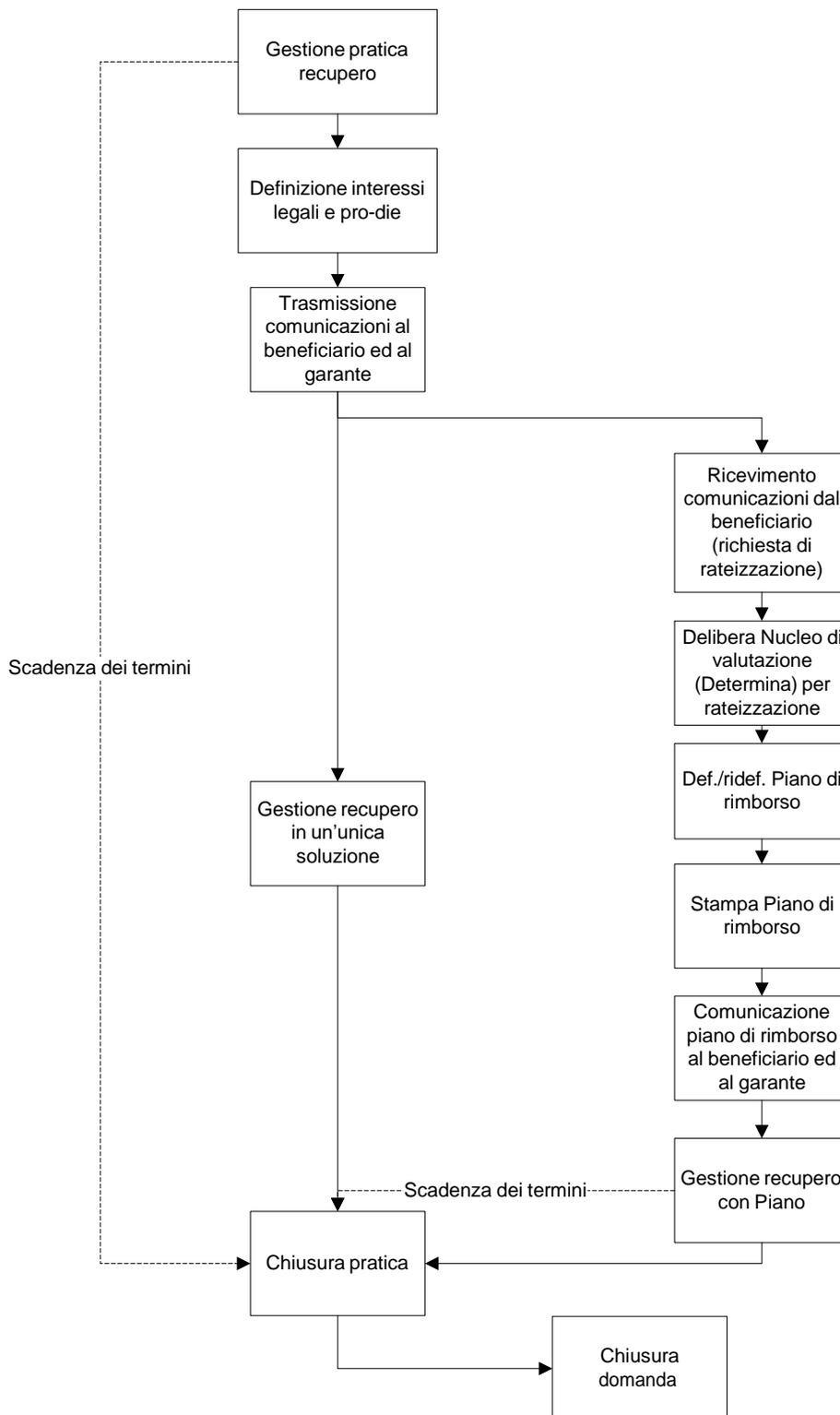
4.2 PROCESSO DI RECUPERO

4.2.1 Definizione rimborso



Analisi Recupero

4.2.2 *Richiesta recupero*



Analisi Recupero

4.3 DEFINIZIONE RIMBORSO

4.3.1 Apertura Pratica di Recupero e Definizione Contributo da Recuperare

La funzione consente di aprire una pratica di recupero, di definire il contributo che si deve recuperare ed eventualmente di effettuare un aggiornamento in caso di errore nell'inserimento dei dati. Al momento dell'apertura della pratica, ad opera dell'ufficio Erogazione, si è già passati dal controllo finanziario.

La pratica può riguardare il recupero dei contributi erogati per uno o più progetti (Tipo Intervento / Tipo Investimento) proposti da un beneficiario nella domanda di finanziamento, oppure può riguardare l'intero contributo erogato. Per una domanda possono essere aperte, in momenti successivi, anche più pratiche di recupero, purchè relative a progetti diversi.

E' opportuno sottolineare che, al fine di tracciare a livello informatico anche l'attività dell'ufficio inerente al recupero per Compensazione, è consigliabile che l'utente effettui l'apertura e la relativa chiusura di una pratica di recupero specifica (per Compensazione), impostandone l'esito con il valore "per Compensazione".

Il sistema presenta una mappa in cui l'utente può selezionare il beneficiario o il protocollo della domanda del beneficiario.

A fronte della selezione il sistema visualizza per **ciascun Tipo Intervento / Tipo Investimento** i seguenti dati, per i quali è avvenuta l'erogazione:

- **Importi determinati**
 - Investimento ammissibile
 - Contributo ammesso
 - Contributo finanziabile
- **Importi liquidati**
 - Tipo di Erogazione
 - (Anticipo/SAL/Saldo)
 - Importo lordo erogato
 - Data valuta

L'utente definirà la pratica di recupero selezionando i progetti coinvolti.

A fronte di una conferma dei dati, il sistema assegna il numero di pratica e chiede di inserire per **ciascun Tipo Intervento / Tipo Investimento selezionato** i dati seguenti per valorizzare i corrispettivi campi delle entità **Pratica di Recupero** e **Recupero**.

Per l'entità **Recupero**:

- **Importo recupero**, il sistema propone la somma delle erogazioni effettuate, il dato può comunque essere modificato dall'utente
- **Motivazione Recupero**, campo obbligatorio in cui inserire le motivazioni per cui si sta procedendo al recupero

Per l'entità **Pratica di Recupero**:

- **Data Apertura Pratica**, campo obbligatorio in cui inserire la data corrente
- **Stato Pratica**, impostato automaticamente dal sistema a "In corso"

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 Recupero

4.3.2 Ridefinizione Contributo da Recuperare

Qualora il beneficiario, a fronte di una richiesta di recupero abbia presentato ulteriore documentazione (anche successivamente al pagamento di una quota del rimborso richiesto), l'utente può procedere a ridefinire il contributo da recuperare (il sistema mantiene la storia di quanto precedentemente definito).

Il sistema presenta una mappa in cui l'utente può selezionare il beneficiario o il protocollo della domanda del beneficiario ed il numero della pratica.

A fronte della selezione il sistema visualizza per **ciascun Tipo Intervento / Tipo Investimento** i seguenti dati:

- **Importi determinati**
 - Investimento ammissibile
 - Contributo ammesso
 - Contributo finanziabile
- **Importi liquidati**
 - Tipo di Erogazione
 - (Anticipo/SAL/Saldo)
 - Importo lordo erogato
 - Data valuta
- **Importo totale recupero** (definito al momento dell'apertura pratica)
 - Contributo da recuperare
 - Interessi legali da recuperare
- **Importo recuperato** (se presente)
 - Contributo recuperato
 - Interessi legali recuperati

A fronte di una conferma dei dati, il sistema, sempre per **ciascun Tipo Intervento / Tipo Investimento**, chiede di inserire i dati seguenti per valorizzare i corrispettivi campi dell'entità **Recupero**:

- **Contributo ancora da recuperare**: impostato dal sistema (Contributo da recuperare – Contributo recuperato), può essere modificato dall'utente².
- **Motivazione recupero**: obbligatorio

² Va a sovrascrivere il valore del campo "Importo recuperato" della tabella Recupero.

Analisi Recupero

4.3.3 Gestione Fase di Delibera Nucleo di Valutazione (in fase di determinazione rimborso)

La funzione consente di acquisire i dati relativi alla fase di delibera del nucleo di valutazione. La funzione può essere riattivata qualora il rimborso venga rideterminato (il sistema tiene traccia di tutte le delibere del nucleo di valutazione). L'utente può selezionare la pratica da lavorare indicando al sistema il numero di protocollo della domanda o il nominativo del beneficiario.

A seguito della conferma il sistema chiede l'inserimento dei seguenti dati (i dati sono richiesti a livello complessivo di pratica e non per singolo progetto) per valorizzare i corrispettivi campi dell'entità **Istruttoria Nucleo**:

- **Tipo istruttoria Nucleo**: impostato in automatico dal sistema a "R" (Determinazione Rimborso)
- **Data di invio della pratica al Nucleo di valutazione**: campo obbligatorio
- **N° protocollo in uscita**: campo non obbligatorio
- **Data di ricevimento della risposta** da parte del nucleo di valutazione:
- **N° protocollo in entrata**: campo obbligatorio se impostata la data di ricevimento
- **N° Delibera**: campo obbligatorio
- **Data Delibera**: campo obbligatorio se impostata la data di ricevimento
- **N° protocollo regionale**: campo non obbligatorio
- **Stato fase**: Obbligatorio, selezionabile da lista pre-caricata
- **Esito**: campo obbligatorio. selezionabile da lista pre-caricata
- **Note**: campo libero a disposizione dell'utente
- **Data fine fase**: chiude la fase di Definizione rimborso

4.4 PROCESSO DI RECUPERO

4.4.1 Gestione della Pratica di Recupero

Consente di tracciare le attività dell'Ufficio Contenzioso, lo Stato di Avanzamento della Pratica, il suo esito finale.

La funzione deve essere attivata:

- quando iniziano le attività dell'ufficio, in modo che siano definite (e quindi interrogabili) tutte le pratiche di rimborso in corso di lavorazione
- quando si vuole interrogare/modificare lo stato della Pratica
- quando le attività dell'ufficio terminano, qualsiasi sia l'esito dell'azione di recupero.

L'utente può selezionare la pratica da lavorare indicando il numero di protocollo della domanda o il nominativo del beneficiario.

Il sistema visualizza alcuni dati sintetici relativi alla domanda, chiede quindi di inserire i seguenti dati per valorizzare i corrispettivi campi dell'entità **Pratica di Recupero**:

- **Data inizio processo di recupero**: campo obbligatorio in cui indicare la data di inizio delle attività dell'Ufficio
- **Codice Commessa**: codice della Commessa (es.: una per il POR, una per le leggi regionali etc.etc.)
- **Data fine processo di recupero**: campo in cui indicare la data di fine della fase

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

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

CIG 688756459D - CUP F81B16000530005

Analisi Recupero

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

Conclusa la pratica, se non ci sono ulteriori attività in corso per la domanda (ad esempio progetti ancora in fase di erogazione) l'utente deve chiudere la domanda attivando la funzione "Chiusura della domanda" (cfr paragrafo 4.5.2).

4.4.2 Definizione/Ridefinizione Rimborso (Calcolo Interessi Legali e pro-die)

La funzione consente di definire il rimborso (ovvero una previsione di rimborso in un'unica soluzione con interessi pro-die alla data prevista) da richiedere al beneficiario, calcolando gli interessi legali e pro-die (vedi prospetti riportati nel paragrafo 6.2 - Schema 2).

Il sistema presenta una mappa in cui l'utente può selezionare la pratica - indicando il beneficiario o il protocollo della domanda - e stabilire se si tratta di una prima definizione del rimborso, un suo aggiornamento o una sua ridefinizione (in quest'ultimo caso il sistema mantiene memoria dei dati precedenti).

Individuata la pratica il sistema **visualizza** il numero e la data della Determina del Nucleo di Valutazione e i dati relativi alla garanzia. Quindi, **per ciascun Tipo Intervento / Tipo Investimento** per il quale è previsto il rimborso il sistema visualizza i seguenti dati:

- Attività (se presente)
- Normativa
- Durata massima Progetto (come da domanda)
- **Contributi Determinati**
 - Contributo ammesso
 - Contributo finanziabile
- **Importi liquidati**
 - Spesa ammessa
 - Tipo di Erogazione
 - (Anticipo/SAL/Saldo)
 - Importo lordo erogato
 - Data valuta
- **Importo recuperato** (se presente)
 - Importo recuperato
 - Interessi legali recuperati
- **Totale Importo Lordo Erogato da recuperare:** somma della quota capitale e degli interessi

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 Recupero

Il sistema chiede quindi di impostare la **Data di Scadenza** del rimborso per valorizzare il corrispettivo campo dell'entità **Recupero**, e presenta i seguenti dati:

- **Dati Calcolati**

- Interessi legali relativi a ciascuna erogazione (Anticipo, Sal,...)
- Totale Interessi legali
- Interessi pro-die³
- Totale rimborso⁴

La formula per il calcolo degli Interessi legali è uguale a:

$$\mathbf{((Capitale \times \text{giorni} \times \text{Tasso}\%) / (360 \times 100))}$$

dove il tasso da applicare sarà un parametro modificabile da parte degli utenti del sistema.

La formula per il calcolo degli Interessi pro-die, invece, è uguale a:

$$\mathbf{((Capitale \times \text{giorno} \times \text{Tasso legale}) / (360 \times 100))}$$

dove "giorno" rappresenta il valore unitario per giorno (1)⁵.

³ Gli interessi pro-die sono gli interessi di mora.

⁴ Nel "Totale rimborso" non deve confluire anche il valore degli interessi pro-die, in quanto il pro-die rappresenta una penale da versare a fronte del mancato rimborso entro la scadenza prevista. Non è quindi possibile sapere aprioristicamente se il rimborso verrà effettuato in ritardo e per quanti giorni.

⁵ Il valore giorno 1 sta a significare che la formula definisce la mora da versare per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista.

Analisi Recupero

Il sistema popola, in questo modo, il valore calcolato degli Interessi Legali nell'entità **Recupero**. Entrambi i valori devono rimanere distinti in quanto rappresentano entità diverse: non possono quindi essere sommati e confluire in un unico campo.

4.4.3 *Trasmissione Comunicazioni al beneficiario ed al garante*

La funzione consente di acquisire le informazioni relative alla trasmissione di comunicazioni significative al beneficiario. Il sistema tiene traccia di tutte le comunicazioni effettuate anche in momenti successivi.

Il sistema chiede di inserire i seguenti dati per valorizzare i corrispettivi campi dell'entità **Comunicazioni**:

- **Entrata / Uscita**: campo obbligatorio, indica se si tratta di una comunicazione trasmessa o ricevuta dal beneficiario("U"=Uscita-trasmesso al beneficiario)
- **Tipo Documento**: campo obbligatorio in cui inserire la richiesta inviata al beneficiario selezionandola da una lista pre-caricata (es. Richiesta di Recupero, Piano di Rimborso, Sollecito,.....)
- **Documento trasmesso**: campo in cui inserire la descrizione del documento trasmesso
- **Data trasmissione richiesta**: campo obbligatorio in cui indicare la data in cui viene inviata la richiesta
- **N° Protocollo in uscita**: campo obbligatorio in cui indicare il numero di protocollo di S.L.
- **Data scadenza risposta**: in cui indicare la data entro la quale il beneficiario deve rispondere alla richiesta; obbligatorio se previsto nella lista del tipo comunicazione (vedi entità COMUNICAZIONI dello schema concettuale)
- **Note**: campo libero in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

4.4.4 *Ricevimento Comunicazioni dal beneficiario e dal garante*

La funzione consente di acquisire le informazioni relative alle comunicazioni significative ricevute dal beneficiario. Il sistema tiene traccia di tutte le comunicazioni ricevute anche in momenti successivi.

Il sistema chiede di inserire i seguenti dati per valorizzare i corrispettivi campi dell'entità **Comunicazioni**:

- **Entrata / Uscita**: campo obbligatorio, indica se si tratta di una comunicazione trasmessa o ricevuta dal beneficiario ("E"=Entrata-trasmesso dal beneficiario)
- **Tipo Documento**: campo obbligatorio in cui inserire quale tipo di documento il beneficiario ha trasmesso selezionandolo da una lista pre-caricata (es. Richiesta di Rateizzazione, Richiesta di Rideterminazione Piano di Rimborso,.....)
- **Documento trasmesso**: campo in cui inserire la descrizione del documento ricevuto
- **Data di ricevimento comunicazione**: campo obbligatorio in cui indicare la data di ricevimento della comunicazione
- **N° Protocollo in entrata**: campo obbligatorio in cui indicare il numero di protocollo di S.L.
- **Note**: campo in cui indicare eventuali note aggiuntive alle informazioni già inserite.

Analisi Recupero

4.4.5 Gestione Fase di Delibera Nucleo di Valutazione (in fase di rateizzazione rimborso)

La funzione consente di acquisire i dati relativi alla fase di delibera del nucleo di valutazione.

La funzione può essere riattivata qualora il rimborso venga rideterminato (il sistema tiene traccia di tutte le delibere del nucleo di valutazione).

L'utente può selezionare la pratica da lavorare indicando al sistema il numero di protocollo della domanda o il nominativo del beneficiario.

A seguito della conferma il sistema chiede l'inserimento dei seguenti dati (a livello di pratica e non di singolo progetto) per valorizzare i corrispettivi campi dell'entità **Istruttoria Nucleo**:

- **Tipo istruttoria Nucleo**: impostato in automatico dal sistema a "P" (Determinazione Piano di Rimborso)
 - **Data di invio della pratica al Nucleo di valutazione**: campo obbligatorio
 - **N° protocollo in uscita**: campo non obbligatorio
 - **Data di ricevimento della risposta** da parte del nucleo di valutazione:
 - **N° protocollo in entrata**: campo obbligatorio se impostata la data di ricevimento
 - **N° Delibera**: campo obbligatorio
 - **Data Delibera**: campo obbligatorio se impostata la data di ricevimento
 - **N° protocollo regionale**: campo non obbligatorio
 - **Stato fase**: Obbligatorio, selezionabile da lista pre-caricata
 - **Esito**: campo obbligatorio. selezionabile da lista pre-caricata
 - **Note**: campo libero a disposizione dell'utente
- A livello di progetto, invece, il sistema chiede l'inserimento dei seguenti dati:
- **N° rate concesse**: campo obbligatorio in cui indicare il numero delle rate stabilite dal Nucleo
 - **Periodicità**: campo obbligatorio in cui indicare la periodicità delle rate selezionandolo da una lista pre-definita (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale,..)

4.4.6 Definizione/Ridefinizione del Piano di Rimborso

La funzione consente di definire il Piano di rimborso, calcolare l'importo delle rate, i relativi interessi legali e la scadenza di ciascuna rata (vedi prospetto riportato nel paragrafo 6.2 - Schema 2).

Il sistema, **per ciascun Tipo Intervento / Tipo Investimento**, presenta a video:

Rimborso Deliberato dal nucleo

- Data delibera Nucleo
- N° delibera Nucleo
- Importo rimborso

Piano Deliberato dal nucleo

- Data delibera Nucleo
- N° delibera Nucleo
- N° rate
- Periodicità

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 Recupero

Importo già rimborsato(se presente)

- Importo recuperato
- Interessi legali recuperati

Per il Piano di Rimborso, il sistema calcola i seguenti dati a partire dalla **Data scadenza I rata**, valorizzando i campi preposti delle entità **Piano di Rimborso**:

- **Importo da rimborsare**: l'importo proposto dal sistema (Importo rimborso-Importo già rimborsato) può essere modificato dall'utente
- **Interessi legali**: relativi a ciascuna erogazione non ancora rimborsata
- **Totale Interessi legali**: somma dei singoli interessi legali calcolati
- **Totale Rimborso**: somma della quota capitale e della quota interessi legali
- **Data scadenza I rata**: data di scadenza della I rata del Piano di Rimborso
- **Importo di ciascuna rata** (definito dal sistema in modo costante)
 - Importo rata-Quota capitale
 - Importo rata-Quota Interessi
 - Totale Rata⁶
 - Data scadenza

Per ciascun piano di rimborso selezionato il sistema prosegue nel calcolo delle rate

4.4.7 Stampa piano di rimborso

La funzione consente la stampa del prospetto riepilogativo del Piano di rimborso da allegare alla comunicazione da trasmettere al beneficiario. La funzione può essere attivata direttamente dalla funzione descritta al paragrafo precedente (non è necessario tornare al menu instradatore).

⁶ Esclusi gli interessi pro-die, in quanto i piani di rimborso accordati non li prevedono

Analisi Recupero

4.4.8 Gestione Rimborsi effettuati in un'unica soluzione

La funzione consente di acquisire gli importi pagati dal beneficiario a fronte di una richiesta di rimborso. Qualora il beneficiario paghi il proprio debito in più tranches (anche senza aver richiesto un piano di rimborso) il sistema consente di acquisire i diversi pagamenti.

La funzione prevede che l'importo rimborsato venga attribuito a ciascuno dei progetti coinvolti nella pratica di recupero.

Selezionata la pratica (inserendo il nome del beneficiario o il n° di protocollo della domanda) il sistema **visualizza**:

- Numero e data della Determina del Nucleo di Valutazione
- Data della Richiesta di Recupero trasmessa al beneficiario

e per ciascun **Tipo Intervento / Tipo Investimento**:

- Data di scadenza del recupero
- Totale Contributi Erogati
- Contributi da recuperare
- Interessi legali da recuperare
- Importo totale da recuperare

Chiede quindi, sempre a livello di **Tipo Intervento / Tipo Investimento**, di inserire i dati seguenti, per valorizzare i corrispettivi campi delle entità **Pagamento**, nel caso in cui il beneficiario ha rimborsato quanto richiesto:

- Totale Importo recuperato (Contributo recuperato e Interessi legali)
- Contributo recuperato
- Interessi recuperati⁷
- Data valuta

Se il beneficiario ha rimborsato quanto richiesto, l'utente deve chiudere la pratica attivando la relativa funzione (cfr paragrafo 4.4.1).

4.4.9 Gestione Rimborsi da Piano di Rimborso

La funzione consente di acquisire i dati relativi al pagamento di una rata da parte del beneficiario. Come il rimborso in un'unica soluzione, anche il rimborso con piano viene registrato a livello di progetto.

Selezionata la pratica (inserendo il nome del beneficiario o il numero di protocollo della domanda) il sistema **visualizza** oltre ai dati di sintesi della domanda:

- Numero e data della Determina del Nucleo di Valutazione
- Data della Richiesta di Recupero

⁷ Il pro-die eventualmente recuperato viene sommato agli interessi legali recuperati e con questi espressi in un unico valore inserito nel campo interessi legali recuperati (ovviamente la somma viene fatta ed inserita dall'utente)

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 Recupero

e per ciascun **Tipo Intervento / Tipo Investimento**:

- Totale Contributi Erogati
- Importo totale da recuperare
- **Rate** (da piano di rimborso cumulativo)
 - Capitale
 - Interessi
 - Importo totale Rata
 - Data scadenza

E chiede di **inserire**, sempre a livello di **Tipo Intervento / Tipo Investimento**, a fronte della singola rata pagata, i seguenti dati, al fine di valorizzare i corrispettivi campi dell'entità **Piano di Rimborso**:

- **Importo rimborsato-quota capitale**: campo obbligatorio in cui inserire l'importo della quota capitale rimborsata
- **Importo rimborsato-quota interessi**: campo obbligatorio in cui inserire l'importo degli interessi rimborsati
- **Data valuta**: data effettiva dell'avvenuto pagamento

Se il beneficiario ha rimborsato quanto richiesto, l'utente deve chiudere la pratica attivando la relativa funzione (cfr paragrafo 4.4.1).

4.4.10 Storia Pratica di Recupero

La funzione consente di visualizzare tutti la situazione dei rimborsi relativi ad una pratica.

Il sistema **visualizza** i seguenti dati:

- Denominazione beneficiario
- Protocollo domanda
- Dati relativi alla determina del Nucleo di Valutazione (anche a più determine, se presenti)
- Data richiesta di recupero
- Elenco eventuali comunicazioni da parte del beneficiario (data e descrizione).

e, per ciascun **Tipo Intervento / Tipo Investimento**, nel caso di rimborso in un'unica soluzione:

- Totale Contributi Erogati
- Importo rimborso (quota capitale e quota interessi)
- Importo recuperato e data valuta (se presenti rimborsi)
- Residuo (differenza tra importo totale rimborso e importo totale rimborsato)

mentre nel caso di Piano di Rimborso:

- Totale Contributi Erogati
- Piano di rimborso e data valuta per le rate rimborsate
- Importo residuo (quota capitale e quota interessi)

Analisi Recupero

4.5 ALTRE FUNZIONI DEL SISTEMA

4.5.1 Gestione Stato Processo

La funzione si occupa di chiudere il processo di Recupero al momento della chiusura di tutte le pratiche di Recupero riguardanti una domanda. Presenterà lo stato e l'esito che saranno comunque modificabili dall'utente.

Criteri di ricerca:

- Beneficiario
- Numero protocollo domanda

Il sistema presenterà a video:

- Bando
- Beneficiario
- Numero protocollo domanda
- Data protocollo domanda
- Elenco pratiche di recupero con stato ed esito

Chiede quindi di inserire informazioni relative alla domanda:

- Stato processo Recupero, presentato a video e modificabile
- Esito processo Recupero, presentato a video e modificabile
- Motivazione esito
- Note relative all'esito
- Data chiusura processo Recupero, obbligatoria; il sistema propone la data corrente

4.5.2 Chiusura della domanda

Nel caso in cui le attività sulla domanda siano completate (e non esistano pratiche di contenzioso ancora aperte), la funzione consente di chiudere la domanda.

Perché la funzione sia utilizzabile, è necessario che il processo di Recupero sia stato regolarmente chiuso dall'utente tramite la funzione di cui sopra.

Solo con tali presupposti l'utente potrà procedere alla chiusura della domanda impostando i seguenti dati:

- Data chiusura della domanda
- Note

4.5.3 Svincolo polizza

Al momento dello svincolo della polizza, il sistema imposta in automatico lo stato della **Domanda** e della **Pratica di Recupero** collegata a **"Chiuso"**.

Inoltre consente di impostare:

- **Data svincolo**
- **N° di protocollo**

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 Recupero

- **Data della dichiarazione di svincolo**

per una o tutte le polizze relative ad una domanda.

4.5.4 Elenco pratiche di Recupero relative ad un bando

La funzione consente di produrre l'elenco delle pratiche di recupero relative ad un bando, il loro stato di avanzamento e la situazione economica dei rimborsi.

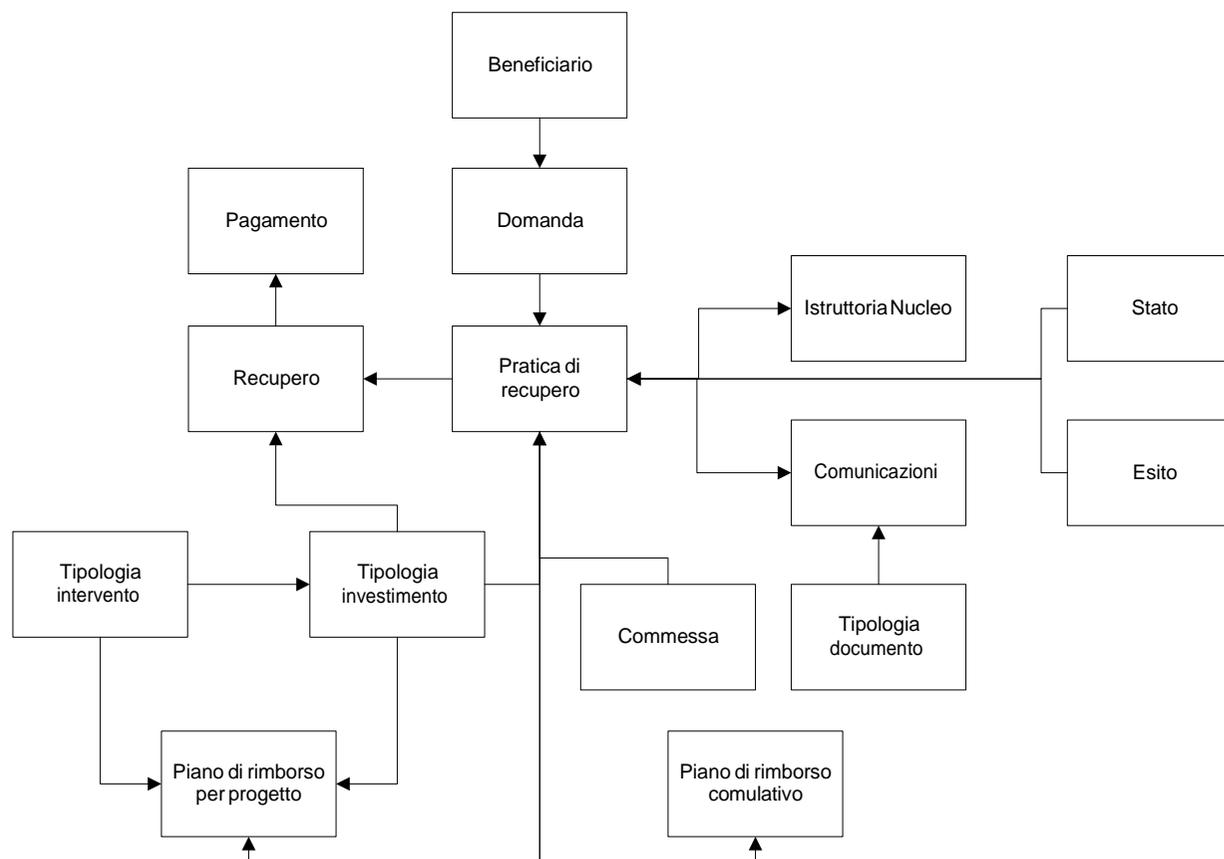
4.5.5 Storia Domanda (Estratto conto del Beneficiario)

La funzione consente di produrre l'intera storia della pratica dalla fase con una sintesi delle informazioni relative ai processi di Istruttoria, Erogazione, Recupero e Contenzioso.

Analisi Recupero

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 Recupero

5.2 DETTAGLIO ENTITÀ

Di seguito sono elencati tutte le entità e relativi attributi che intervengono nella fase di Recupero. Si precisa che le entità già descritte nei documenti Istruttoria ed Erogazione non sono di seguito riportate.

5.2.1 Pratica di Recupero

Pratica di Recupero				
Attributo	Descrizione	Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Codice Domanda	Numero di protocollo della domanda	Numerico	SI	SI
Tipo Pratica	Indica se è una pratica di Recupero o di Contenzioso	R = Recupero C = contenzioso	SI	NO
Progressivo Pratica	E' il numero progressivo del tipo erogazione	Numerico	SI	SI
Data di apertura della pratica	E' la data in cui l'operatore apre la pratica	Data	NO	NO
Stato Pratica	Indica lo stato in cui si trova la pratica di recupero (ad esempio "In corso", "Completata")	Da lista pre-caricata	SI	NO
Codice commessa	Codice della Commessa	Tutti	NO	SI
Data inizio processo di Recupero	E' la data di inizio del processo di recupero	Data	NO	NO
Data fine processo di recupero	E' la data in cui il processo di recupero si conclude	Data	NO	NO
Esito Pratica	E' l'esito della pratica di recupero	Da lista pre-caricata	NO	NO
Motivazione Esito	Sono le motivazioni dell'esito	Tutti	NO	NO
Note	E' un campo disponibile dove l'utente può inserire annotazioni	Tutti	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 Recupero

5.2.2 Commessa

Commessa				
Attributo	Descrizione	Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Codice Commessa	Codice commessa	Tutti	SI	SI
Descrizione Commessa	Descrizione del codice commessa	Lista Precaricata	SI	NO

5.2.3 Delibera Nucleo

Istruttoria Nucleo				
Attributo	Descrizione	Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Codice Pratica	Codice identificativo della pratica	Numerico	SI	SI
Tipo Istruttoria Nucleo	Indica se è un'istruttoria per la determinazione del rimborso o per la determinazione del piano di rimborso	R = determinazione rimborso P = determinazione piano di rimborso	SI	NO
Progressivo Istruttoria	E' un progressivo impostato dal sistema al fine di consentire di ripetere più volte la fase	Numerico	SI	SI
Data invio pratica a Nucleo	E' la data di invio della pratica al nucleo di valutazione	Data	SI	NO
N° protocollo in uscita	E' il numero di protocollo della documentazione trasmessa al nucleo	Tutti	SI	NO
Data ricevimento risposta	E' la data di ricevimento della documentazione da parte del nucleo di valutazione	Data	NO	NO
N° protocollo in entrata	E' il numero di protocollo di S.L.	Tutti	SI	NO
N° protocollo regionale	E' il numero di protocollo della regione	Tutti	NO	NO
Data delibera	E' la data in cui il Nucleo ha deliberato in merito alla pratica	Data	NO	NO
Stato Fase	E' lo stato della fase relativa al nucleo	Da lista pre-caricata	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 Recupero

Esito	E' l'esito della fase	Da lista pre-caricata	NO	NO
Note	E' un campo disponibile dove l'utente può inserire annotazioni	Tutti	NO	NO
N° rate concesse	E' il numero delle rate che il Nucleo ha deliberato	Numerico	NO	NO
Periodicità	E' la periodicità delle rate di rimborso che il Nucleo ha deliberato	Numerico	NO	NO

5.2.4 Comunicazioni

Comunicazioni				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice Pratica	Codice identificativo della pratica	Numerico	SI	SI
Entrata/Uscita	Indica se si tratta di comunicazione trasmessa a o ricevuta dal beneficiario	E = Entrata U = Uscita	SI	NO
Tipo Documento	Indica quale tipo di documento si è trasmesso / ricevuto	Da lista pre-caricata	SI	NO
Progressivo tipo documentazione	Progressivo che indica il numero di volte che è stato richiesto / trasmesso un tipo documento	Numerico	SI	SI
Documento trasmesso	Descrizione del documento trasmesso / ricevuto	Tutti	SI	NO
Protocollo Uscita	Numero di protocollo in uscita della richiesta di documentazione	Tutti	NO	NO
Data trasmissione richiesta	E' la data invio del documento	Data	NO	NO
Data scadenza risposta	E' la data entro al quale il beneficiario deve rispondere (se presente per quel tipo documento)	Data	NO	NO
Data ricevimento comunicazioni	E' la data di ricezione di un documento da parte del beneficiario	Data	NO	NO
N° Protocollo entrata	Numero di protocollo in entrata del documento in ricezione	Tutti	NO	NO
Nota	Note	Tutti	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 Recupero

5.2.5 Tipologia di Intervento

Tipologia Intervento				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice Tipologia Intervento	Codice identificativo del tipo di intervento	Numerico	SI	SI
Descrizione Tipologia Intervento	Descrizione tipologia intervento	Una tipologia di intervento ammessa dal bando	SI	NO

5.2.6 Tipologia di Investimento

Tipologia Investimento				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice Tipologia Investimento	Codice identificativo del tipo di investimento	Numerico	SI	SI
Descrizione Tipologia Investimento	Descrizione tipologia investimento	Una tipologia di investimento ammesso dal bando	SI	NO

5.2.7 Tipologia di Documento Richiesto

Tipologia di Documento				
<i>Attributo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Ammessi</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Chiave</i>
Codice documento	Codice che identifica il tipo di documento	Numerico	SI	SI
Descrizione del tipo di documento	Descrive il documento	Tutti	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 Recupero

5.2.8 Recupero

Recupero				
Attributo	Descrizione	Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Codice Pratica	Codice identificativo della pratica	Numerico	SI	SI
Codice Tipo Intervento	E' la chiave di riferimento della tipologia di intervento	Tutti	SI	SI
Codice Tipo Investimento	E' la chiave di riferimento della tipologia di investimento	Tutti	SI	SI
Progressivo Recupero	E' il numero progressivo del recupero	Numerico	SI	SI
Motivazione Recupero	Campo a disposizione dell'utente per motivare l'azione di recupero	Tutti	SI	NO
Importo recupero - quota capitale	Importo recupero della quota capitale	Valuta	NO	NO
Importo recupero - Interessi legali	Importo recupero della quota interessi legali	Valuta	NO	NO
Data scadenza recupero	Data di scadenza del periodo fissato per il recupero	Data	NO	NO

5.2.9 Pagamento

Pagamento				
Attributo	Descrizione	Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Codice Recupero	Codice che identifica il recupero	Numerico	SI	SI
Progressivo Pagamento	E' il numero progressivo del pagamento	Numerico	SI	SI
Importo recuperato	Importo recuperato (contributo recuperato e interessi legali)	Valuta	NO	NO
Data valuta	Data effettiva dell'avvenuto pagamento	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 Recupero

5.2.10 Piano Rimborso per Progetto

Piano Rimborso per Progetto				
Attributo	Descrizione	Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Codice Pratica	Codice identificativo della pratica	Numerico	SI	SI
Codice Tipo Intervento	E' la chiave di riferimento della tipologia di intervento	Tutti	SI	SI
Codice Tipo Investimento	E' la chiave di riferimento della tipologia di investimento	Tutti	SI	SI
Importo Rata - quota capitale	Importo della quota capitale	Valuta	NO	NO
Importo Rata - quota interessi	Importo della quota interessi	Valuta	NO	NO
Data Scadenza	Data di scadenza del periodo fissato per il Piano di Rimborso	Data	NO	NO

5.2.11 Piano Rimborso Cumulativo

Piano Rimborso Cumulativo				
Attributo	Descrizione	Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Codice Pratica	Codice identificativo della pratica	Numerico	SI	SI
Importo Rata - quota capitale	Importo della quota capitale	Valuta	NO	NO
Importo Rata - quota interessi	Importo della quota interessi	Valuta	NO	NO
Data Scadenza	Data di scadenza del periodo fissato per il Piano di Rimborso	Data	NO	NO
Importo pagamento Rata - quota capitale	Importo della quota capitale rimborsata	Valuta	NO	NO
Importo pagamento Rata - quota interessi	Importo della quota interessi rimborsata	Valuta	NO	NO
Data Valuta	Data effettiva dell'avvenuto pagamento	Data	NO	NO
Importo residuo	Importo rimanente da corrispondere	Valuta	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 Recupero

5.2.12 Esito Recupero

Esito Recupero				
Attributo	Descrizione	Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Codice Esito	E' il codice identificativo dell'esito della pratica di Recupero	Numerico	SI	SI
Descrizione Esito	E' la descrizione dell'esito della pratica di Recupero	Tutti	SI	NO

5.2.13 Stato Recupero

Stato Recupero				
Attributo	Descrizione	Valori Ammessi	Obbligatorio	Chiave
Codice Stato	E' il codice identificativo dello stato della pratica di Recupero	Numerico	SI	SI
Descrizione Stato	E' la descrizione dello stato della pratica di Recupero	Tutti	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 Recupero

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"> In corso 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	<ul style="list-style-type: none"> In corso Concluso 	Contratto Perfezionato	<ul style="list-style-type: none"> Erogazione del Saldo Rinuncia del beneficiario dopo una erogazione Istruttoria relativa ad un SAL/Saldo non andata a buon fine per tutti i progetti presenti nella domanda 	<ul style="list-style-type: none"> Erogazione Completata positivamente Erogazione Completata in modo parziale Erogazione interrotta per rinuncia Erogazione interrotta per revoca Erogazione Chiusa per Estinzione anticipata Insolvente Rinegoziato
Recupero (può essere contemporaneo al processo di Erogazione)	<ul style="list-style-type: none"> In corso Concluso 	Pratica di erogazione di un SAL/Saldo non andata a buon fine in tutto o in parte	<ul style="list-style-type: none"> Recupero contributo completato (anche se restituita una parte di quanto dovuto) Scadenza dei termini senza alcuna azione da parte del beneficiario 	<ul style="list-style-type: none"> Recupero Totale Recupero Parziale Non Recuperato Recupero annullato

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 Recupero

Contenzioso (può essere contemporaneo ai processi di Erogazione e Rimborso)	<ul style="list-style-type: none"> In corso Concluso 		<ul style="list-style-type: none"> Polizza Escussa Contenzioso concluso con recupero parziale Contenzioso concluso con recupero totale Non recuperato 	<ul style="list-style-type: none"> Recupero Totale Recupero Parziale Non Recuperato Contenzioso annullato
---	--	--	---	---

6.1.2 Stati della Pratica di Recupero

La seguente tabella mostra le fasi e i relativi esiti della **Pratica di Recupero** relativa a una Domanda (in questa fase lo stato della Domanda è impostato a "in Recupero"). Il processo in cui si trova è quello di **Recupero**. Gli uffici coinvolti sono l'Ufficio Erogazione e l'Ufficio Contenzioso.

Processo	Fasi	Stati	Evento da cui inizia la pratica di Recupero	Evento che chiude il processo	Esiti della Pratica
Recupero	Determinazione Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> In corso Trasmessa al Nucleo di Valutazione Completata 	<p>Esito Negativo della fase di Verifica del Contributo da erogare (se è stato pagato almeno l'anticipo)</p> <p>Scadenza dei termini per la rendicontazione SAL o Saldo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Risposta dal Nucleo di Valutazione 	<ul style="list-style-type: none"> 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 Recupero

	Recupero (fase)	<ul style="list-style-type: none"> In corso In attesa di documentazione Completato 	Trasmissione della Pratica dall'ufficio Erogazione	<ul style="list-style-type: none"> Recupero contributo completato (anche se restituita una parte di quanto dovuto - Comunicazione data valuta da parte della Contabilità) Scadenza dei termini senza alcuna azione da parte del beneficiario Annullamento del rimborso 	<ul style="list-style-type: none"> Rimborso Totale Rimborso Parziale Non rimborsato Annullato
	Nucleo di Valutazione	<ul style="list-style-type: none"> Trasmesso al Nucleo di Valutazione Completato (ricevuto dal Nucleo di Valutazione) 	Impostazione e della data Nucleo di Valutazione (Richiesta di rateizzazione e presentata dal beneficiario)	<ul style="list-style-type: none"> Definizione dell'esito (Risposta dal Nucleo di Valutazione) 	<ul style="list-style-type: none"> Positivo (Ammissibile) Negativo (Non ammissibile)

Analisi Recupero

6.2 SCHEMA 2 – ESEMPI DI PROSPETTI DI CALCOLO DEL RIMBORSO

6.2.1 Esempio Rimborso in un'unica soluzione

Azienda :
Digitex

Prot.
Domanda:
502/2009

Visualizzazione Importo da recuperare

			Progetto				Contributi (Euro)		Importi Liquidati (Euro)			
Tipo Intervento	Tipo Investimento	Attività	Durata max	Data inizio	Data Fine	Normativa	Spesa ammessa	Contributo Finanziabile	Anticipo	SAL 1	SAL N	Saldo
Ambiente Riciclaggio	Servizi specialistici	I.6	36	01/10/2009	01/01/2012	Re. CE 800/08 art. 26	15.000,00	7.500,00	1.000,00	2.000,00		
								data valuta	15/12/2009	15/01/2010		

Definizione Importo da recuperare

Importo rimborso	3.000
Scadenza	30/04/2010
Data delibera Nucleo	15/03/2010
N° delibera	1111

Interessi legali	1%	annuo
	Importo	gg
Anticipo	2,71	99
SAL 1	4,16	76
Totale interessi	6,88	

Totale Rimborso	Importo rimborsato	Data valuta
3.006,88		

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 Recupero

6.2.2 Esempio Rimborso rateizzato (Piano di rimborso)

Visualizzazione Importo da recuperare

Tipo Intervento	Tipo Investimento	Attività	Progetto				Contributi (Euro)		Importi Liquidati (Euro)				
			Durata max	Data inizio	Data Fine	Normativa	Spesa ammessa	Contributo Finanziabile	Anticipo	SAL 1	SAL N	Saldo	
Ambiente Riciclaggio	Servizi specialistici	I.6	36	01/10/2009	01/01/2012	Re. CE 800/08 art. 26	15.000,00	7.500,00	1.000,00	2.000,00			
									data valuta	15/12/2009	15/01/2010		

Definizione Importo da recuperare con rateizzazione

Importo rimborso		3.000
Importo già rimborsato (se presente)		0
Scadenza 1° rata		30/04/2010
Data delibera Nucleo		15/03/2010
N° delibera		1111
N° rate		5
Periodicità		Bimestrale

Definizione rate costanti e relativa scadenza

	Capitale	Int.	Tot. Rata	Data Scadenza (calcolata)	Importo Rimborsato	Data Valuta
Rata 1	600	1,38	601,38	30/04/2010		

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 Recupero

Interessi legali (dati calcolati)		1%		Rata 2		600	1,38	601,38	30/06/2010		
		Importo	gg	Rata3		600	1,38	601,38	31/08/2010		
Anticipo		2,71	99	Rata 4		600	1,38	601,38	31/10/2010		
SAL 1		4,16	76	Rata 5		600	1,38	601,38	31/12/2010		
Totale interessi		6,88		Totali		3000	6,88	3006,88			

Totale Rimborso		3.006,88
------------------------	--	-----------------