

## **SIGOP versione 14.1.0 – Rilascio del 16/06/2017**

Attività rilasciate nel pacchetto:

### **AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI**

#### **1) [Compensazione intra-procedimento] Lista di liquidazione - Autorizza**

Evolutiva:

1) Nella Schermata di Autorizzazione della Lista di Liquidazione sono state aggiunte le seguenti Voci di Riepilogo:

- la Voce dei "Pagamenti Negativi della Lista di Liquidazione"
- la Voce dei "Pagamenti Negativi autorizzabili alla Conferma dell'Autorizzazione"

2) Nei Controlli di Autorizzazione Lista Liquidazione è stato aggiunto il seguente "Controllo speciale" per i gruppi di Pagamenti che hanno anche importi negativi; cioè:

se a livello di CUA e Numero Domanda esistono Pagamenti negativi, allora:

per ogni CUA e Numero Domanda trovati eseguire i seguenti passi:

- controllare che tutti i Pagamenti (sia positivi che e negativi) siano: o tutti autorizzabili oppure tutti non autorizzabili
- se il controllo ha esito negativo, allora: non deve essere permesso all'Utente di confermare l'Autorizzazione della Lista di Liquidazione

3) Nella Stampa del Report di Autorizzazione della Lista (file .PDF) sono state aggiunte le seguenti Voci di Riepilogo:

- Voce "Pagamenti Negativi della Lista di Liquidazione"
- Voce "Pagamenti Negativi autorizzati"
- modificato l'ordine di altre Voci già ivi presenti

#### **2) [Compensazione intra-procedimento] Lista di liquidazione - Elenco pagamenti**

Evolutiva: è stato aggiunto il Filtro di Ricerca "Solo Pagamenti Negativi", al fine di selezionare solamente i Pagamenti della Lista di Liquidazione che risultano avere importo negativo

#### **3) [Compensazione intra-procedimento] Sospendi pagamento**

Evolutiva: il sistema mostra nella Schermata un Messaggio a scopo informativo nel caso rilevi l'esistenza di altri Pagamenti che possono essere sospesi (aventi lo stesso Fondo, CUA e Codice AGEA del Pagamento che l'Utente stà sospendendo e si trovano in uno dei seguenti Stati: "Da Autorizzare", "Autorizzato", "Sospeso in Generazione Decreto")

#### **4) [Compensazione intra-procedimento] Respingi pagamento**

Evolutiva: il sistema mostra nella Schermata un Messaggio a scopo informativo nel caso rilevi l'esistenza di altri Pagamenti che possono essere respinti (aventi lo stesso Fondo, CUA e Codice AGEA del Pagamento che l'Utente sta respingendo

e si trovano in uno dei seguenti Stati: "Da Autorizzare", " Sospeso", "Autorizzato", "Sospeso in Generazione Decreto")

**5) [Compensazione intra-procedimento] Lista Capitoli Spesa**

Evolutiva: aggiunta la gestione dei pagamenti negativi sia in visualizzazione che nello scarico excel

**6) [Compensazione intra-procedimento] Compensa Debitori Arpea**

Evolutiva: la Capienza Disponibile del Pagamento (da ricavare per poter poi effettuare eventuali compensazioni) dovrà ora essere calcolata al netto della "Compensazione Intra-Procedimento" (oltre che al netto della Ritenuta e del Recupero ARPEA, cosa che avviene già attualmente); esempio:

$$\text{Capienza Disponibile del Pagamento} = \text{Importo del Pagamento} - \text{Importo della "Compensazione Intra-Procedimento"} - \text{Importo della Ritenuta} - \text{Importo del Recupero ARPEA}$$

**7) [CompensazIntraProcedim] Gestione Debitori**

Evolutiva: la Capienza disponibile dei Pagamenti del Decreto, che deve essere comunicata al SIAN, dovrà ora essere calcolata al netto della "Compensazione Intra-Procedimento" (oltre che al netto della Ritenuta e del Recupero ARPEA, cosa che avviene già attualmente); esempio:

$$\text{Capienza Disponibile del Pagamento} = \text{Importo del Pagamento} - \text{Importo della "Compensazione Intra-Procedimento"} - \text{Importo della Ritenuta} - \text{Importo del Recupero ARPEA}$$

**8) [CompensazIntraProcedim] Controllo CCM13  
(controlla che Importo Totale dei Pagamenti della Domanda sia Positivo)**

Nuovo controllo da configurare in fase GENDE (generazione decreto):  
controlla che l'Importo Totale dei Pagamenti della Domanda coinvolti nella Simulazione, raggruppati per CUAA e Codice AGEA, sia positivo: restituisce un messaggio di errore bloccante nel caso l'Importo risulti invece negativo

**9) [Compensazione intra-procedimento] Approva Simulazione Decreto**

Evolutive:

1) Nella selezione dei Pagamenti da approvare è stato aggiunto il vincolo per cui devono essere esclusi i pagamenti che ricadono nella seguente casistica: Pagamenti, di cui alcuni negativi, facenti parte della stessa Domanda ed estratti dalla Simulazione che risultano in parte in Stato "Autorizzato" e in parte in Stato "Sospesi in Generazione Decreto" (si ricorda infatti che per una Domanda che contempla anche Pagamenti negativi, tutti i Pagamenti della Domanda, sia positivi che negativi, devono essere passati nel Decreto tutti insieme, altrimenti non deve esserne passato alcuno)

2) Sono state aggiunte le operazioni di "Compensazione Intra-Procedimento" che si occupano di:

a) Individuare i Pagamenti Negativi del Decreto che dovranno essere approvati

b) Per ogni Pagamento Negativo selezionato, il sistema legherà l'Importo del Pagamento Negativo ad uno o più Pagamenti Positivi (aventi lo stesso CUAA e Codice AGEA del Pagamento negativo), in base alla campienza dei Pagamenti Positivi, iniziando dai Pagamenti Positivi che hanno importo maggiore (si ricorda che questa operazione di 'legame' tra Pagamenti Negativi e Positivi è necessaria per la successiva fase di "Compensazione Debitori ARPEA e SIAN" e la gestione di eventuali successivi Mancati Pagamenti)

3) il Calcolo della Ritenuta sui Pagamenti è stato spostato dopo il nuovo processo di "Compensazione Intra-Procedimento" perché bisogna tenere conto che per i Pagamenti che hanno subito la "Compensazione Intra-Procedimento" la Percentuale di Ritenuta deve essere applicata sull'Importo del Pagamento al netto della "Compensazione Intra-Procedimento"

**10)[Compensazione intra-procedimento] Importazione liste di liquidazione RPU**

Evolutive: nella lettura del record del flusso contenente la lista RPU cambiata la lettura del campo importo per adeguarlo alla presenza di importi negativi dovuti alla compensazione intra-procedimento

**11)Decreto - Autorizza revisore - Check list**

Evolutiva: il sistema deve precompilare automaticamente la Check List del Revisore SAP (l'utente successivamente potrà eventualmente modificarla)

**12)Respingi pagamenti**

Evolutiva: aggiornamento della procedura per consentire l'invio del flusso dei pagamenti respinti e i dettagli delle anomalie se la fonte dei pagamenti fa riferimento al Procedimento PSR 2014 - 2020 (PSR).

**DEBITORI**

**13)Collettore - Calcolo interessi per collettore:**

Sviluppo della funzionalità di Calcolo Interessi relativi ad un debito a livello di Domanda e Intervento, in base all'importo debito specificato

**14)[Funz. Annullamento Iter Scheda: perde Domande Trasgredite]**

Corretto il seguente problema rilevato:

Se l'Utente attiva la Funzione di "Annullamento di un Iter della Scheda" al fine di annullare l'Iter di "Revisione del Provvedimento Finale" di una Scheda di Credito per tornare all'Iter precedente, il sistema elimina correttamente le Domande Trasgredite legate all'Iter di "Revisione del Provvedimento Finale" ma, cosa non corretta, elimina anche quelle dell'Iter precedente

**15)[Problema] Errore di sistema in consultazione "Rendiconto III - Non Irregolarità"**

Corretto il seguente problema rilevato:

L'Utente ARPEA ha provato a mettere in Stato "Definitivo" il "Rendiconto III - Non Irregolarità" del 2016 ed è apparso un Errore di Sistema

**16)[Esclusione delle sanzioni amministrative] Ricerca scheda di credito**

Evolutiva:

Introduzione del flag ESCLUDI SANZIONI AMMINISTRATIVE nella funzionalità di ricerca schede di credito.

Il check sarà sempre selezionato di default. L'utente può deselectionarlo.

Al momento della conferma il sistema verifica che contestualmente al flag non sia anche selezionata la tipologia di debito= Sanzioni amministrative (tipologia=13).

In caso affermativo allora viene sollevata l'eccezione.

**17)[Debiti di condizionalità - Monitoraggio] Modifica scheda di credito**

Evolutiva: Nella scheda di credito, in modifica, è stato inserito un nuovo attributo Scheda allineata gestito manualmente dall'utente. L'attributo, visibile solo nel caso di domanda con debito di condizionalità, se selezionato, indica che il debito è allineato

**18)[Debiti di condizionalità - Monitoraggio] Ricerca scheda di credito**

Evolutiva: aggiunto il nuovo filtro di ricerca: Schede allineate

**19)[Debiti di condizionalità - Monitoraggio] Dettaglio scheda di credito**

Evolutiva:

nel dettaglio della Scheda credito è stata inserita la possibilità di effettuare la ricerca dei pagamenti "attivi" (sono quelli in stato da autorizzare, autorizzato, sospeso, sospeso in generazione decreto, inserito in decreto) legati alla domanda associata alla scheda.

Questa possibilità è data per le schede di condizionalità.

Cliccando sul tasto CERCA relativo alla voce Pagamenti attivi, il sistema apre una nuova maschera che propone l'elenco dei pagamenti.

## **CONTABILITA'**

**20)[Compensazione intra-procedimento] Capitoli Spesa Contabilizzazione Mandato**

Evolutiva: aggiunta la gestione dei pagamenti negativi sia in visualizzazione che nello scarico excel

**21)Rendicontazione T104 FEAGA - Variazione tracciato:**

Evolutive:

1) IMPORTO ALTRI INCASSI: dovrà essere calcolato come sommatoria degli Storni tra Fondi e Storni tra Partitari, senza però considerare le Entrate del Mese (cosa che invece viene fatta attualmente)



2) **IMPORTO SPESE:** dovrà essere calcolato come spese nette (saldo): cioè sommatoria delle Spese - Entrate (attualmente invece non vengono detratte le Entrate)