



# Regione Puglia

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013**  
*Monitoraggio Interventi Regionali*

***MIR 2007-2013***  
***Sistema Controlli***

## Protocollo Controlli

**Versione 1.2**

## Indice dei Contenuti

<b>1</b>	<b>Scopo e campo di applicazione.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Regole generali .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Progetti campionati .....</b>	<b>5</b>
	3.1 Regole sul formato.....	5
	3.2 Controlli effettuati sui dati .....	5
<b>4</b>	<b>Pagamenti Controllati.....</b>	<b>6</b>
	4.1 Regole sul formato.....	9
	4.2 Controlli effettuati sui dati .....	9

## 1 Scopo e campo di applicazione

Questo documento ha lo scopo di descrivere nel dettaglio i tracciati record relativi all'acquisizione, via protocollo di colloquio, dei progetti campionati dal controllo di primo livello e delle spese controllate.

In particolare nella funzione "Protocollo Controlli" è possibile effettuare l'upload del file dei progetti, mentre nella funzione "Gestione Campioni" è possibile effettuare l'upload del file dei pagamenti; entrambe le funzioni sono richiamabili dal menu "Controlli I° Livello" del sottosistema "Controlli".

## 2 Regole generali

Nel seguito, tutti i tracciati dei file da fare l'upload, avranno la seguente intestazione:

Nome del campo	Nome del Campo
Descrizione del campo	Descrizione del campo
Key/Obbl./Facoltativo	K=indicazione di un campo chiave (Key) O= indicazione di un campo obbligatorio F= indicazione di un campo facoltativo
Formato	Indica il formato del campo Char: Carattere Num: Numero
Formato: Dim. Intero	Questa colonna indica: <ul style="list-style-type: none"> <li>o tipo formato carattere la lunghezza massima</li> <li>o tipo formato numero la parte intera</li> </ul>
Formato: Dim. Dec.	E' avvalorato per i soli numeri decimali
File Contesto/Note	Note esplicative

### 3 Progetti campionati

Di seguito il tracciato record relativo al file dei progetti campionati riferiti ad una data di storicizzazione.

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	Obb/ Facolt.	Formato: Tipo	Formato: Dimo	Note
ID_STORICIZZAZIONE	Identificativo della storicizzazione a cui si fa riferimento	O	Number		valore selezionato dalla funzione "Protocollo Controlli"
COD_CONTROLLO	Tipo CheckList	O	Char	10	
COD_PROGETTO_MIR	Codice attribuito al progetto nel sistema MIR	O	Char	10	

#### 3.1 Regole sul formato

Non ci sono vincoli sul nome del file dei progetti, l'estensione deve essere TXT.

Il tracciato record deve essere a lunghezza variabile e come separatore di campo deve essere usato il carattere '|'  
(pipe).

Il contenuto di un campo non deve prevedere il carattere '|'

Il separatore deve essere inserito alla fine di ogni campo, come riportato nel seguente esempio:

**ESEMPIO** :                                   23|FESR.VL.AG|FE1.000XXX|

#### 3.2 Controlli effettuati sui dati

Il sistema prima di procedere al caricamento dei progetti campionati esegue i seguenti controlli:

- nel file non vi siano più record con lo stesso identificativo progetto;
- i campi ID\_STORICIZZAZIONE, COD\_CONTROLLO e COD\_PROGETTO\_MIR siano sempre valorizzati;
- i campi ID\_STORICIZZAZIONE, COD\_CONTROLLO siano uguali a quelli selezionati nella funzione "Protocollo Controlli";
- nel file vi siano solo progetti per i quali l'utente sia abilitato ad operare.

## 4 Pagamenti Controllati

Dalla funzione “Gestione Campioni”, attraverso il bottone di “download”, è possibile generare il file dei pagamenti da controllare sulla base del quale imputare i valori dei controlli effettuati.

Il file è generato dal sistema parzialmente compilato sarà cura dell'utente, prima di fare l'upload, di completarlo con le informazioni mancanti che vanno dal campo 17 al campo 23 ed evidenziati nella seguente tabella.

Il file avrà la seguente struttura:

Nr.	Nome Campo	Descrizione	Obbl. /Faco It.	Formato: Tipo	Form ato:	Dim .	Note
1	NR_RECORD	N.ro del record	O	Number			Valorizzato dal sistema
2	ID_CAMPIONE	Identificativo del campione	O	Number			Valorizzato dal sistema
3	ID_CERTIFICAZIONE	Identificativo della Storicizz./Certificz.	O	Number			Valorizzato dal sistema
4	ID_CHECKLIST	Identificativo della checklist	O	Number			Valorizzato dal sistema
5	ID_PROGETTO	Identificativo del progetto	O	Char			Valorizzato dal sistema
6	ID_PAGAMENTO	Identificativo del pagamento	O	Number			Valorizzato dal sistema
7	ID_VOCE	Identificativo della Voce	O	Number			Valorizzato dal sistema
8	ESER_MANDATO	Esercizio del mandato	O	Number			Valorizzato dal sistema
9	NUMERO_MANDATO	Numero del mandato	O	Number			Valorizzato dal sistema
10	TIPO_ATTO	Tipo atto pagamento	O	Char			Valorizzato dal sistema
11	PIVA_CF	P. Iva o Cod. Fisc. del soggetto destin.	O	Char			Valorizzato dal sistema
12	RAGIONE_SOCIALE	Ragione sociale del soggetto dest.	O	Char			Valorizzato dal sistema
13	VOCE	Voce del pagamento	O	Char			Valorizzato dal sistema
14	IMPORTO_PUBBLICO_VOCE	Quota pubblica della voce del pagamento	O	Number	12	3	Valorizzato dal sistema
15	IMPORTO_PRIVATO_VOCE	Quota privata della voce del pagamento	O	Number	12	3	Valorizzato dal sistema
16	IMPORTO_PUBBLICO_CERT-PAG	Quota pubblica Certificata del pagamento	O	Number	12	3	Valorizzato dal sistema
17	IMPORTO_PRIVATO_CERT_PAG	Quota privata Certificata del pagamento	O	Number	12	3	Valorizzato dal sistema
18	RITIRATI_RECUPERATI	Ritiro o Recupero	F/O	Char			Valorizzato dall'utente: RI = RITIRATI e RE = RECUPERATI se

Nr.	Nome Campo	Descrizione	Obbl. /Faco It.	Formato: Tipo	Form ato:	Dim .	Note
							<b>TAGLIO_PUBBLICO_VOCE</b> > 0 e <b>IMPORTO_PUBBLICO_CERT</b> > 0, se <b>IMPORTO_PUBBLICO_CERT</b> = 0 allora <b>RITIRATI_RECUPERATI</b> deve essere null (vuoto)
19	OLAF	OLAF SI/NO	F Quando nullo viene impostato a 'NO'	Char			Valorizzato dall'utente con i seguenti valori: 'SI' 'NO'
20	TAGLIO_PUBBLICO_VOCE	Eventuale taglio su quota pubblica della voce	F	Number	12	3	Valorizzato dall'utente Il <b>TAGLIO_PUBBLICO_VOCE</b> non può essere maggiore dell' <b>IMPORTO_PUBBLICO_VOCE</b>
21	TAGLIO_PRIVATO_VOCE	Eventuale taglio su quota privata della voce	F	Number	12	3	Valorizzato dall'utente
22	MOTIVAZIONE_VOCE	Motivazione relativa all'eventuale taglio della voce	F/O	Char	4000		Valorizzato dall'utente
23	MOTIVAZIONE_PAGAMENTO	Motivazione relativa all'eventuale taglio del pagamento	F/O	Char	4000		Valorizzato dall'utente
24	DATA_CONTROLLO_PRECEDENTE	Data in cui c'è stato un controllo della stessa tipologia sul pagamento	O	Char			Valorizzato dal sistema
25	IMPORTO_PUBBLICO_VAL_PREC	Quota pubblica della voce del pagamento nel precedente controllo	O	Number	12	3	Valorizzato dal sistema
26	IMPORTO_PRIVATO_VAL_PREC	Quota privata della voce del pagamento nel precedente controllo	O	Number	12	3	Valorizzato dal sistema
27	IMPORTO_PUBBLICO_CERTIFICABILE	Importo certificabile in dichiarazione di spesa. Se omesso è considerato pari all'importo validato ( <b>IMPORTO_PUBBLICO_VOCE</b> - <b>TAGLIO_PUBBLICO_VOCE</b> )	F	Number	12	3	Valorizzato dall'utente

**NOTA BENE:**

**essendo i seguenti campi imputabili al pagamento e non alla singola voce di spesa, la loro valorizzazione deve essere effettuata solo sulla prima voce di spesa**

**18 - RITIRATI\_RECUPERATI**

**19 - OLAF**

**23 - MOTIVAZIONE\_PAGAMENTO**



## 4.1 Regole sul formato

Non ci sono vincoli sul nome del file dei pagamenti che avrà estensione XLS.

## 4.2 Controlli effettuati sui dati

Il sistema controlla che :

- Nel file ci siano pagamenti relativi a progetti appartenenti al campione indicato nel file;
- Che le checklist associate ai progetti relativi ai pagamenti del file abbiano uno stato "APERTO";

Se non si è verificato nessuno dei due errori precedenti, il sistema controlla che:

- Il campo RITIRATI\_RECUPERATI se non nullo deve essere valorizzato con "RI" per Ritirati e "RE" per recuperati;
- Il campo OLAF se non nullo deve essere valorizzato con "SI" o con "NO";
- In particolare sui 3 campi, **TAGLIO\_PUBBLICO\_VOCE** , **TAGLIO\_PRIVATO\_VOCE** e **IMPORTO\_PUBBLICO\_CERTIFICABILE** si controlla che:
  - Siano campi numerici, ossia non contengano caratteri alfanumerici;
  - abbiano al massimo 3 cifre decimali;
  - come separatore della parte decimale venga usata la virgola.

Esempi :

12500S,89 **ERRATO;**

125.000,89 **ERRATO;**

125000,345 **ERRATO;**

125000,89 **GIUSTO;**

125000 **GIUSTO;**

125000,2 **GIUSTO;**

Definito l'IMPORTO VALIDATO come la differenza tra IMPORTO\_PUBBLICO\_VOCE e TAGLIO\_PUBBLICO\_VOCE; se non si è verificata nessuno delle anomalie precedenti allora il sistema va a controllare che:

- Il **TAGLIO\_PUBBLICO\_VOCE** non può essere maggiore dell' **IMPORTO\_PUBBLICO\_VOCE**;
- Il **TAGLIO\_PRIVATO\_VOCE** non può essere maggiore dell' **IMPORTO\_PRIVATO\_VOCE**;
- Se **TAGLIO\_PUBBLICO\_VOCE** > 0 e **IMPORTO\_PUBBLICO\_CERT** > 0 allora **RITIRATI\_RECUPERATI** deve essere obbligatorio;

- Se **IMPORTO\_PUBBLICO\_CERT = 0** allora **RITIRATI\_RECUPERATI** deve essere null;
- Se **TAGLIO\_PUBBLICO\_VOCE > 0** o **IMPORTO\_PUBBLICO\_CERTIFICABILE <> IMPORTO VALIDATO** allora il campo **MOTIVAZIONE** deve essere valorizzato;
- l'**IMPORTO\_PUBBLICO\_CERTIFICABILE** deve essere compreso tra 0 e **IMPORTO VALIDATO**.