



## **SETTORE VITIVINICOLO**

**REG.(UE) N. 1308/2013 art.50 – MISURA “INVESTIMENTI”**

**SIAG**

**Sistema Informativo Agrea**

**Manuale per la compilazione della domanda di  
pagamento anticipato (VIT7 AN Domanda di Anticipo)**

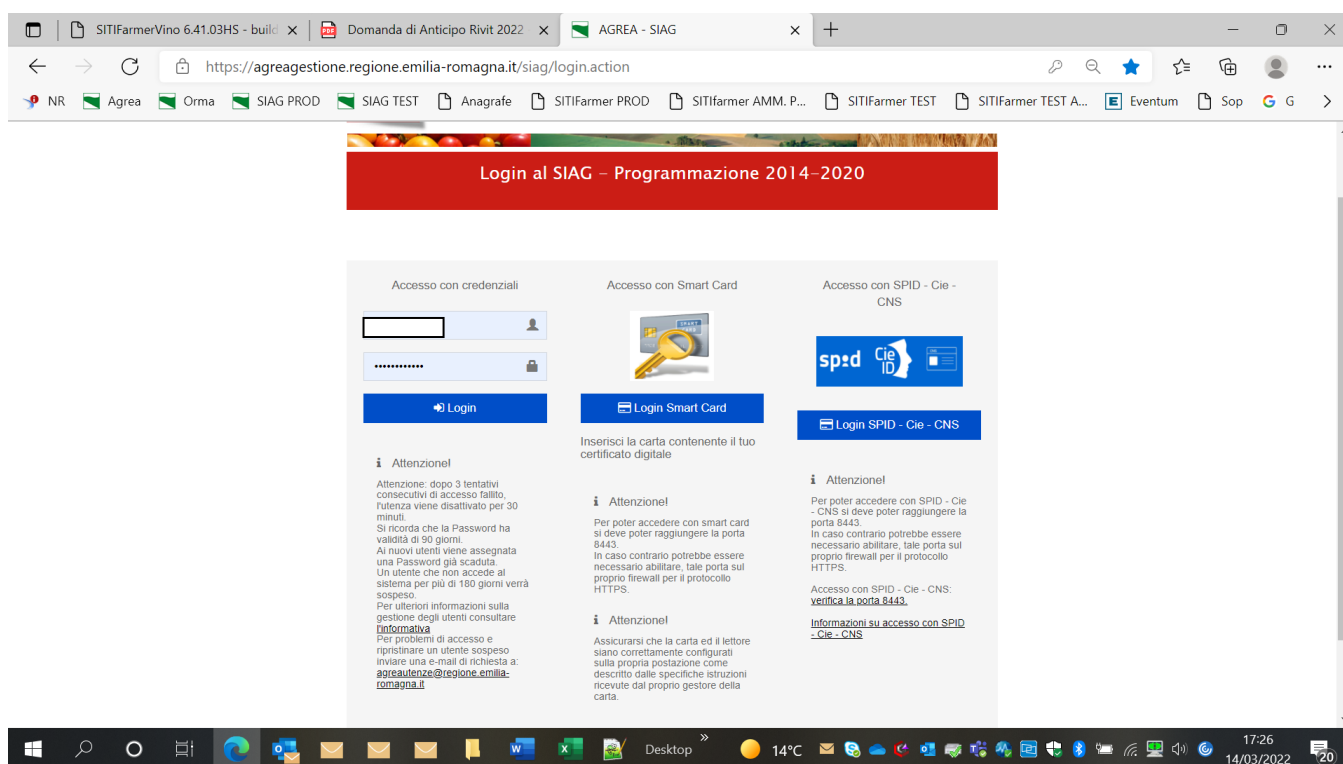
## Accesso al sistema SIAG di AGREA

**Si chiarisce che le immagini che seguono nel presente manuale sono puramente esemplificative.**

La pagina di accesso al SIAG è raggiungibile:

1. tramite la homepage di Agrea – Accesso agli applicativi – Sistema Informativo Agrea (Siag), nella quale è possibile trovare anche varie informazioni in caso di necessità;
2. direttamente dal seguente indirizzo internet:

<https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/>



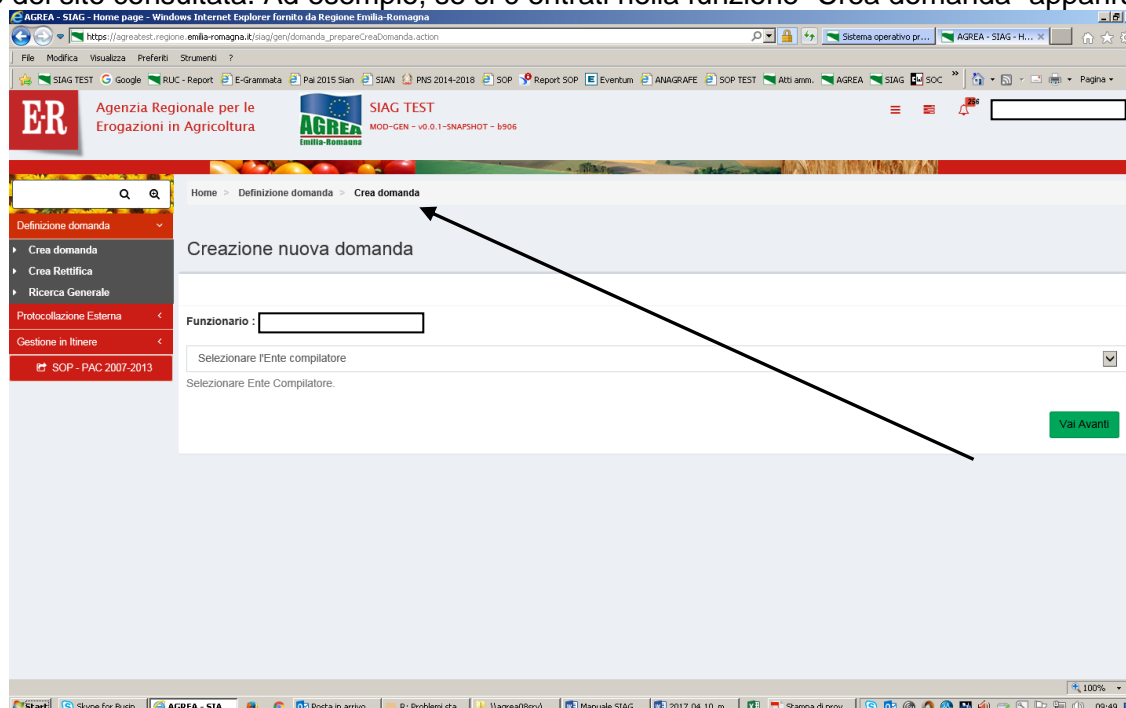
Le modalità di accesso al sistema SIAG sono indicate sul sito ufficiale di Agrea - Servizi on line - SIAG, con tutti i dettagli spiegati e pubblicati nel manuale **“Modalità e regole di accesso al Sistema operativo pratiche - SOP e al Sistema Informativo Agricolo - SIAG”**.

Per problemi sulle utenze, di riabilitazione (nei casi di blocco password o disattivazione per utenti di enti convenzionati con Agrea), è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: [agreautenze@regione.emilia-romagna.it](mailto:agreautenze@regione.emilia-romagna.it) indicando nell'oggetto il motivo della richiesta ed anche un recapito telefonico.

Inserite le credenziali premere il tasto per effettuare il **login** al SIAG.

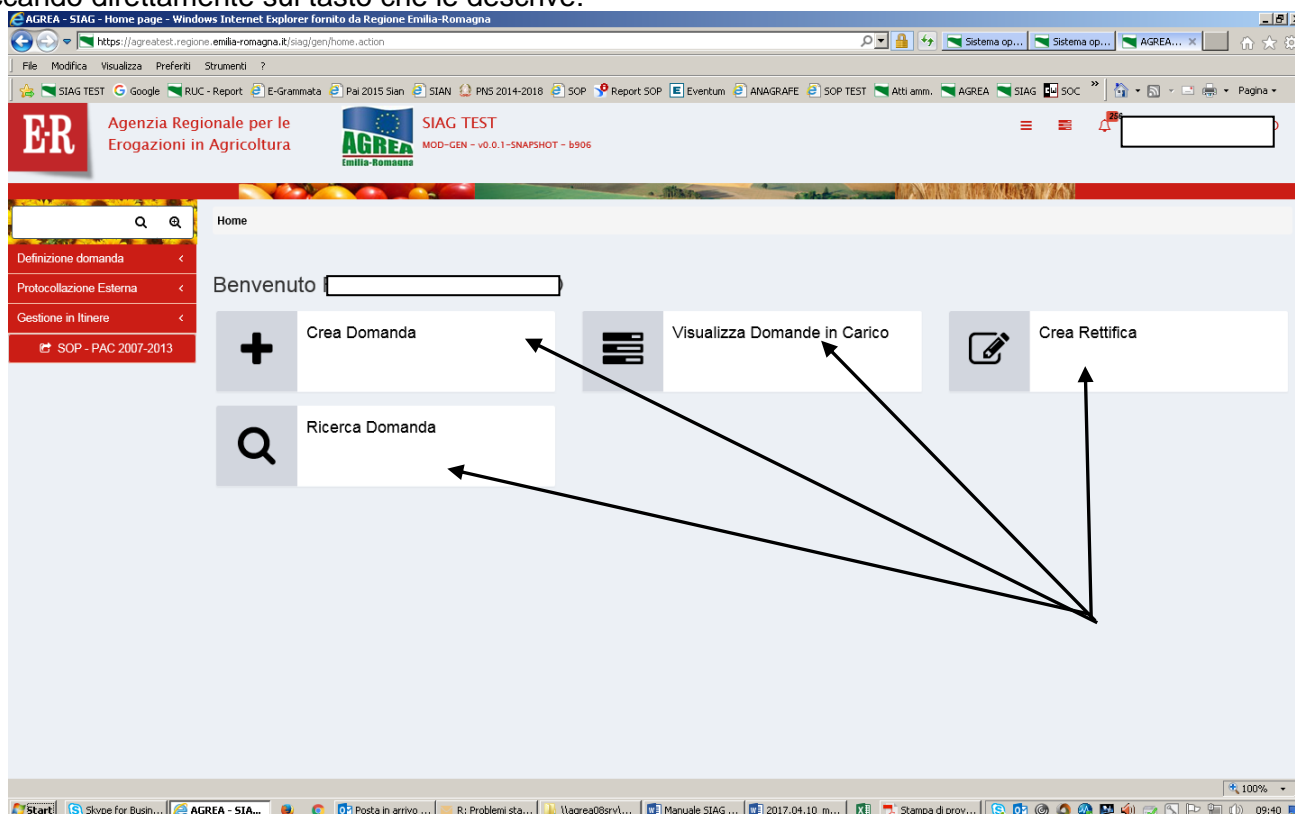
Il **logout** invece diventa visibile cliccando, una volta entrati, in alto a destra sul nominativo della propria utenza.

Nella parte alta del quadro che si apre, durante la navigazione è sempre presente l'indicazione della sezione del sito consultata. Ad esempio, se si è entrati nella funzione "Crea domanda" apparirà:

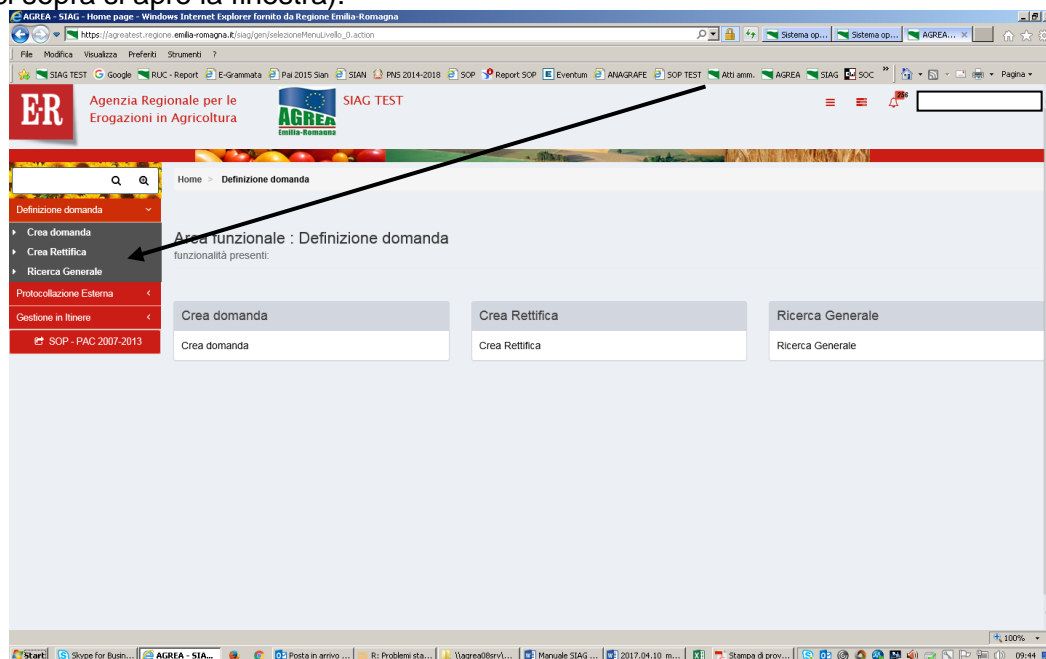


È possibile tornare alla posizione precedente (o anche alla Home page) cliccando, direttamente su questa indicazione, la parte di proprio interesse.

Nella pagina iniziale di benvenuto, sono visualizzate le funzionalità a disposizione dell'utente attivabili cliccando direttamente sul tasto che le descrive:



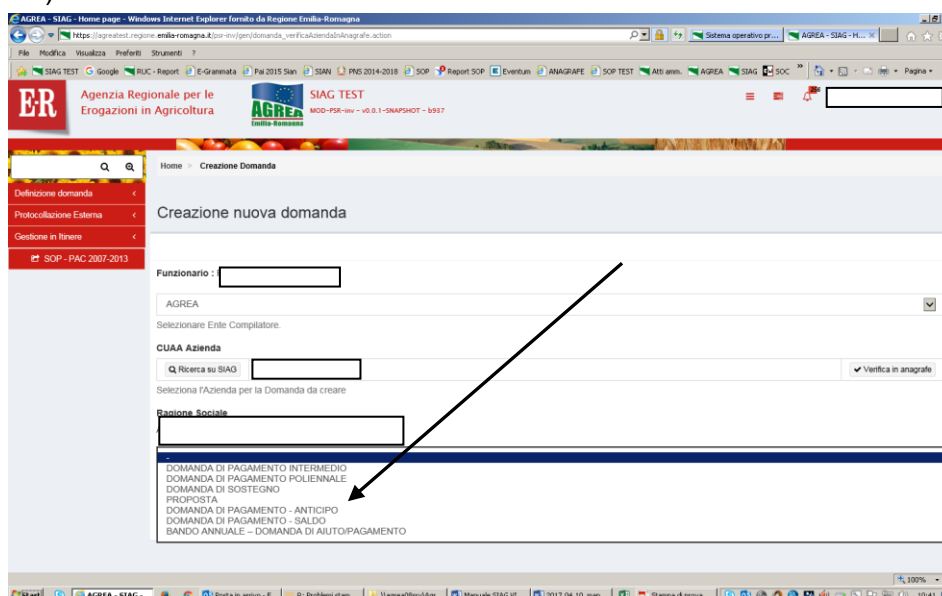
oppure, in alternativa, navigando sul menu in rosso che appare sulla parte sinistra del quadro (cliccandoci sopra si apre la finestra):



La funzione di **Visualizzazione** delle domande già create permette, cliccando sopra alla domanda di proprio interesse, di accedere alla stessa per consultarla e proseguirne ad esempio l'attività di compilazione in una nuova sessione di lavoro.

La funzione **Crea domanda** permette di creare una nuova domanda, selezionando:

- 1- solo se attivo, l'ente compilatore (solo per quelle utenze che fanno parte di più organizzazioni);
- 2- il CUAA -Codice Unico identificativo dell'Azienda Agricola- che per le utenze internet è già valorizzato;
- 3- premere il tasto di verifica in anagrafe con cui si controlla la validità della posizione in anagrafe delle aziende agricole; apparirà nel campo sottostante la denominazione dell'impresa (ragione sociale) il tipo di domanda che si vuole generare tra le possibili scelte presenti;
- 4- scegliere il tipo domanda dalla tendina presente a sistema (qui **DOMANDA DI PAGAMENTO-ANTICIPO**):



viene mostrata la maschera di selezione dove sono mostrati tutti i “settori” e gli anni di riferimento, sui quali è possibile creare la domanda di pagamento in anticipo:

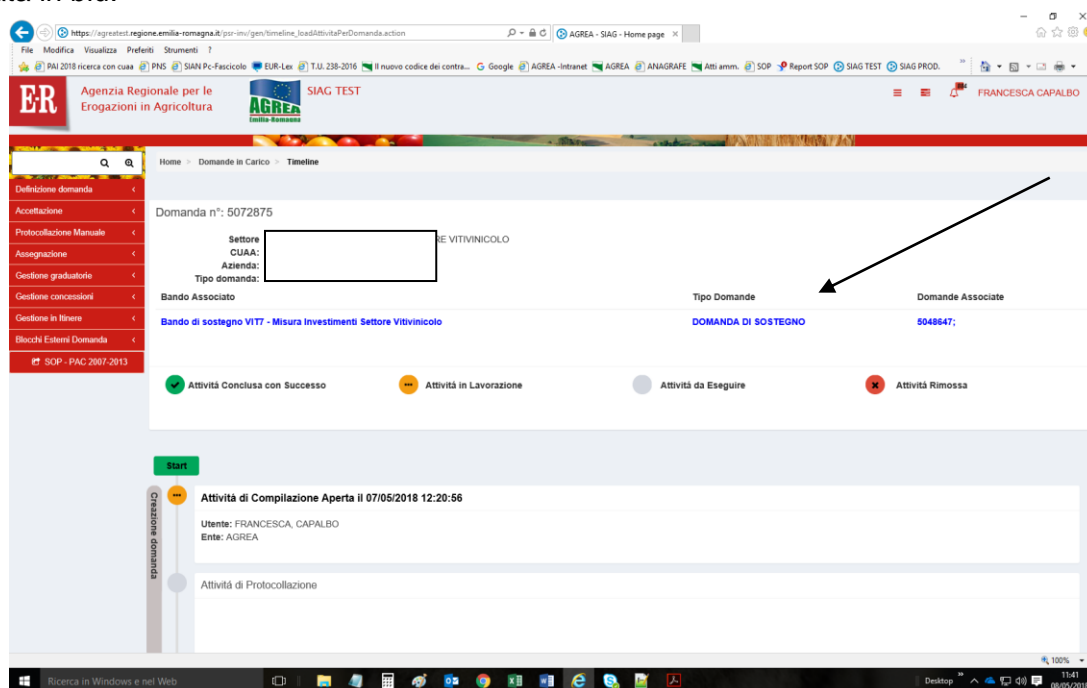
Selezionare flaggando “**VIT7 Misura investimenti Settore vitivinicolo**” **DOMANDA DI PAGAMENTO – ANTICIPO** e l’anno d’interesse che è quello in cui verrà effettuato il pagamento. Cliccare “**Vai avanti**” in fondo alla pagina per proseguire nella creazione domanda.

Flaggare quindi la domanda di sostegno sulla quale si ha intenzione di richiedere ora il pagamento e cliccato “**Vai avanti**”, apparirà una pagina apposita da cui confermare la creazione della domanda:

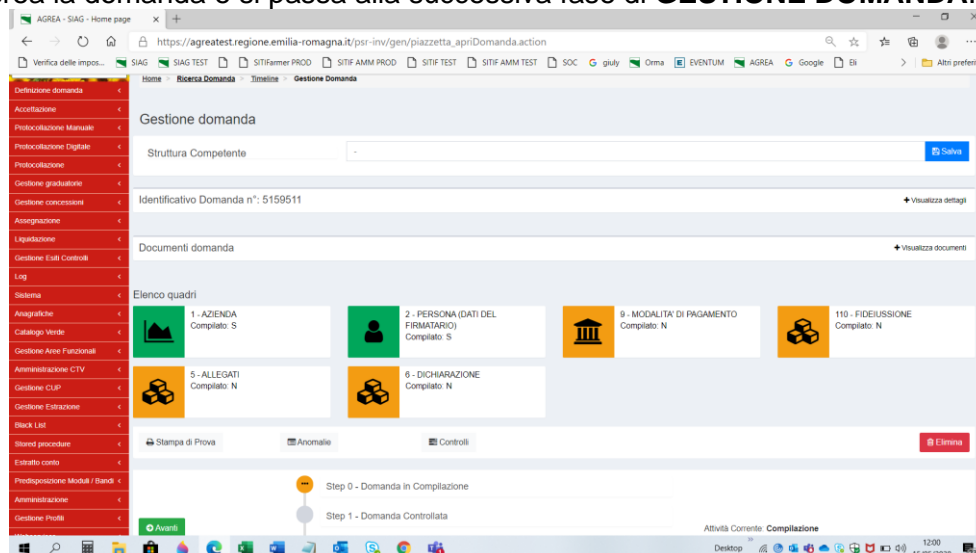
Cliccando “**Crea domanda**” nel caso di domanda già presente, il sistema dovrebbe segnalarlo tramite il seguente messaggio di ERRORE che evidenzia che la domanda di sostegno è già stata associata ad altra domanda di pagamento):

**i Nessuna Domanda da Associare**

Una volta creata la domanda di pagamento (possibile **SOLO SE** la relativa domanda di sostegno è in stato “**Concessa**” in Siag), dalla Timeline sarà sempre visibile la domanda di sostegno di riferimento evidenziata in blu:



Altrimenti si crea la domanda e si passa alla successiva fase di **GESTIONE DOMANDA**:

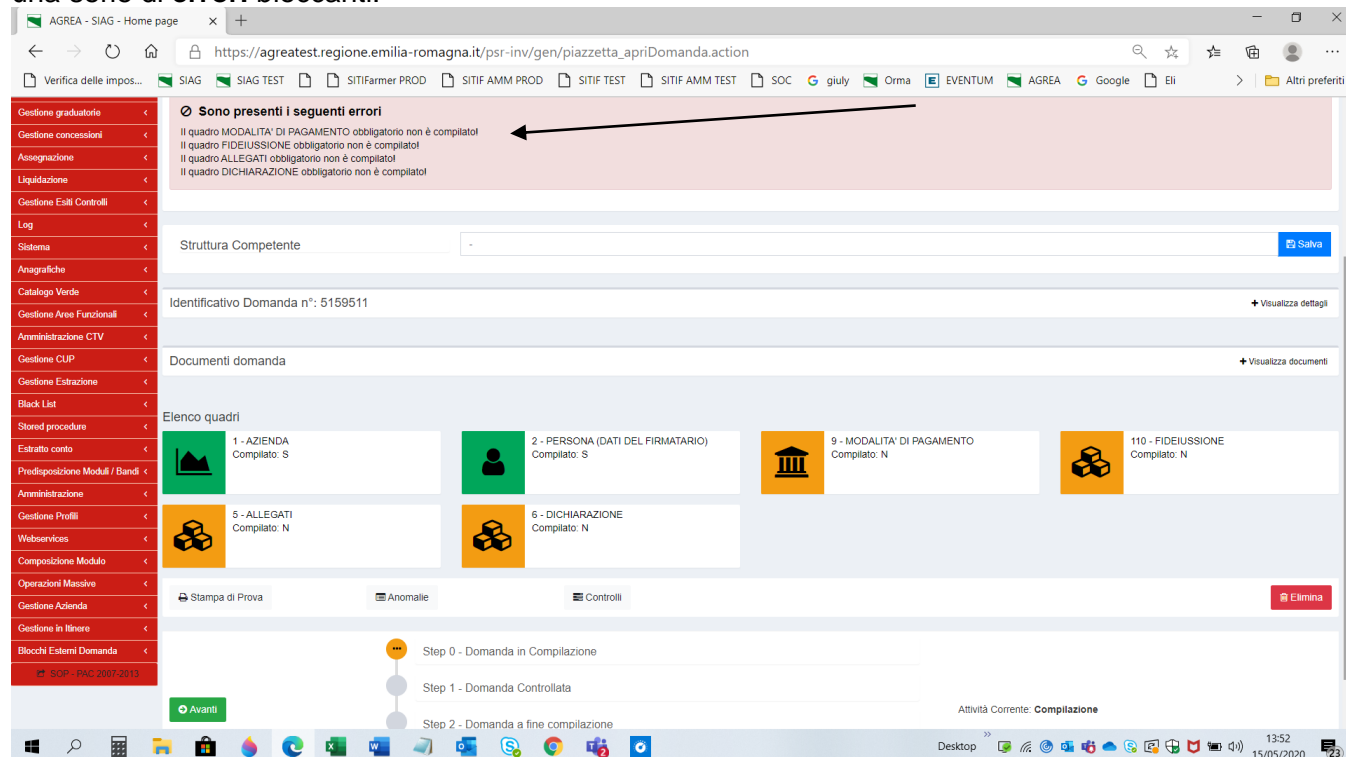


Nella **maschera principale** qui sopra visualizzata, oltre al **numero identificativo** della domanda, sono elencati tutti i **quadri** che costituiscono la domanda, a cui si accede cliccando sopra l'icona



corrispondente. Dal colore degli stessi è facilmente intuibile se sono stati compilati (**verde**= compilato, **arancione**= non compilato) e sono identificati univocamente da un codice numerico (es. il quadro "Allegati" ha codice univoco "5"). Il tasto **"Elimina"** permette di eliminare la domanda ed eventualmente ricrearne un'altra ripartendo dall'inizio.

Scegliere dalla tendina la **"Struttura Competente"** che identifica l'ente destinatario della domanda e spingere **"Salva"** per memorizzarlo correttamente. Il tasto **"Avanti"** (sotto ai vari quadri) lancia una serie di controlli sulla domanda creata e può essere lanciato tutte le volte che si vuole: qui sotto mostriamo una serie di **errori** bloccanti:



The screenshot shows the AGREA system interface. At the top, there is a navigation menu with various options like "Gestione graduatorie", "Gestione concessioni", etc. The main area displays a message: "Sono presenti i seguenti errori" (The following errors are present). Below this message, there are four error items listed: "Il quadro MODALITA' DI PAGAMENTO obbligatorio non è compilato", "Il quadro FIDEIUSSIONE obbligatorio non è compilato", "Il quadro ALLEGATI obbligatorio non è compilato", and "Il quadro DICHIARAZIONE obbligatorio non è compilato". An arrow points to the first error. Below the errors, there is a section for "Struttura Competente" with a dropdown menu and a "Salva" button. The "Identificativo Domanda n°: 5159511" is displayed. Below this, there is a section for "Documenti domanda" with a "Visualizza documenti" button. The "Elenco quadri" (List of forms) section shows six forms: 1 - AZIENDA (Compilato: S), 2 - PERSONA (DATI DEL FIRMATARIO) (Compilato: S), 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO (Compilato: N), 110 - FIDEIUSSIONE (Compilato: N), 5 - ALLEGATI (Compilato: N), and 6 - DICHIARAZIONE (Compilato: N). At the bottom, there is a progress bar showing the steps: Step 0 - Domanda in Compilazione, Step 1 - Domanda Controllata, and Step 2 - Domanda a fine compilazione. The current step is Step 0. There is also a "Stampa di Prova" button and an "Elimina" button.

**Si consiglia di compilare i quadri nella sequenza indicata dal sistema.**

## FUNZIONI COMUNI:

All'interno dei singoli quadri della domanda, i dati inseriti dall'utente **devono essere salvati** sul database tramite il tasto **"Salva"** altrimenti non verranno memorizzati. A seguito di ciò generalmente il sistema visualizza in alto il messaggio di conferma **"Aggiornamento avvenuto con successo"**.

Nei quadri che comportano sequenze di inserimento ripetitive, il tasto **"Salva e inserisci nuovo"** serve per salvare i dati inseriti e predisporre il sistema ad un nuovo inserimento; il tasto **"Ricarica lista"** permette invece di visualizzare gli elementi già inseriti e già salvati.

Premendo i tasti con l'immagine del **"Cestino"** si avvia la procedura di cancellazione di dati inseriti precedentemente.

Il tasto **"Indietro alla gestione domanda"** consente di uscire dal quadro tornando direttamente alla maschera principale di domanda. Il tasto **"Indietro"** invece consente di tornare alla schermata precedente (quindi restando anche all'interno del medesimo quadro, qualora questo si articola su più livelli).

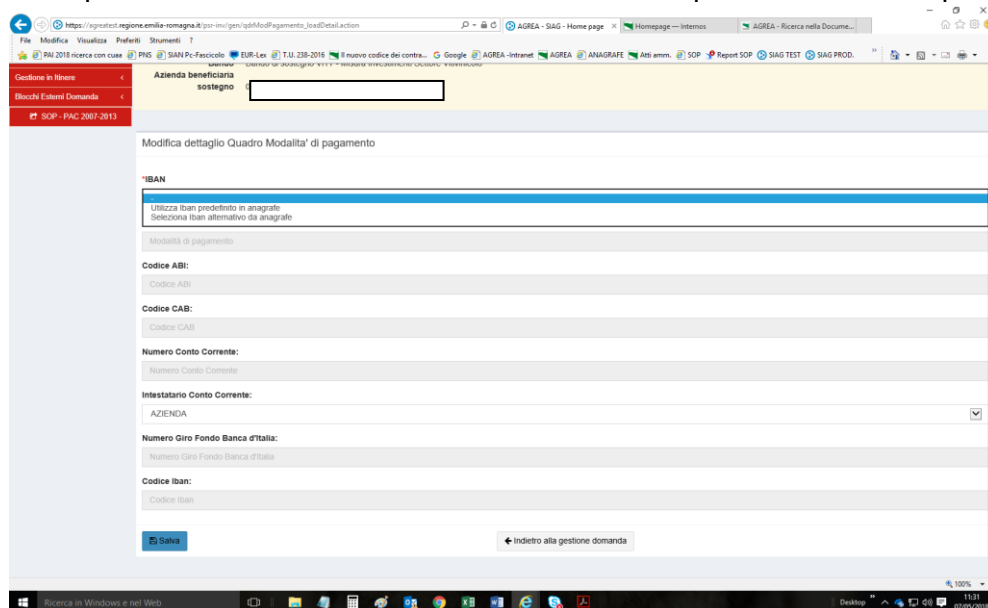
Nei singoli quadri, l'**asterisco rosso** evidenzia l'obbligatorietà d'inserimento del dato richiesto dal sistema. Il tasto **"Stampa di prova"**, che può essere utilizzato tutte le volte che si vuole, permette di controllare i dati inseriti tramite stampa della domanda. Il tasto **"Avanti"**, come già anticipato, lancia i controlli sulla domanda in compilazione evidenziando, nella parte alta della schermata, anche la presenza di eventuali **errori** bloccanti oppure di **messaggi di attenzione** (warning) non bloccanti.

## QUADRI PRESENTI NELLA DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO:

**1\_AZIENDA:** i dati presenti corrispondono a quelli inseriti in Anagrafe Regionale alla quale il SIAG s'interfaccia. Le modifiche ai dati anagrafici in SIAG dipendono esclusivamente da quelle apportate all'Anagrafe Regionale. Il quadro può essere aggiornato tramite i 2 appositi pulsanti in alto a destra che permettono anche di scegliere se aggiornare solo i dati azienda o anche i dati anagrafici.

**2\_PERSONA:** riporta i dati del rappresentante legale dell'impresa contenuti nel fascicolo anagrafico. In questo quadro compare quindi il soggetto che sottoscrive la domanda. Con la funzione **"Ricerca persona"**, per le imprese che non sono individuali (quindi per le società) è possibile visualizzare la composizione della compagine sociale dell'impresa come registrata in anagrafe. È possibile selezionare e quindi sostituire il soggetto predefinito proposto nel quadro, con un altro componente titolato a sottoscrivere la domanda.

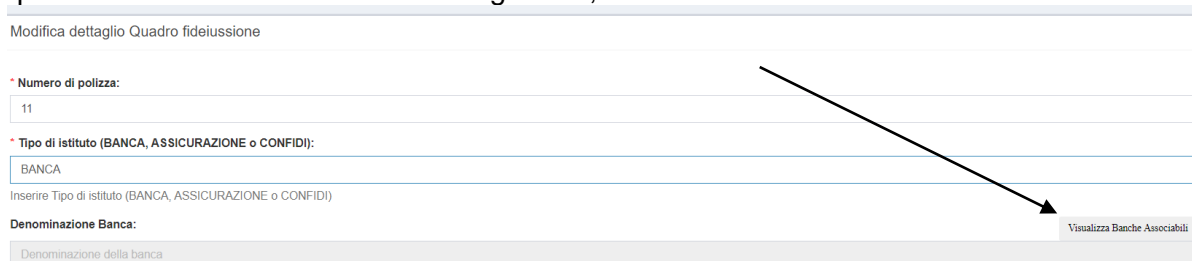
**9\_MODALITÀ DI PAGAMENTO:** devono essere indicati i dati relativi al conto corrente del beneficiario, dopo aver scelto l'opzione desiderata dal menù a tendina che compare entrando nel quadro dell'IBAN:



**110\_FIDEIUSSIONE:** è un quadro fondamentale della domanda di pagamento anticipato. Anzitutto si rammenta che l'ambiente che genera le fideiussioni precompilate si trova al link riportato sul sito di Agrea sezione "Come avviene il pagamento": <https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/opendocument/modello-fideiussioni/vitivinicolo> che è già indirizzato in specifico nel settore "Domanda vitivinicolo".

**N.B.:** solo quando la relativa domanda di sostegno è nello stato **"Concessa"** in SIAG, sarà possibile da questo sito generare la fideiussione.

Nel quadro id. 110 devono essere riportati tutti i dati della fideiussione (l'asterisco rosso evidenzia i dati obbligatori), aiutandosi, ove presente, con la tendina che presenta le diverse opzioni selezionabili; ad es. dopo aver scelto BANCA come istituto garante, cliccando su "Visualizza banche associabili":





sarà possibile trovare la banca di proprio interesse tra quelle che verranno aperte dal sistema (è possibile indirizzare la ricerca digitando nella casella "Banca" le iniziali della banca d'interesse):

\* Numero di polizza:  
11

\* Tipo di istituto (BANCA, ASSICURAZIONE o CONFIDI):  
BANCA

Inserire Tipo di istituto (BANCA, ASSICURAZIONE o CONFIDI)

Selezione Banca

10 Righe per pagina

Banca	Filiale	ABI	CAB
ABC INTERNATIONAL BANK PLC MILANO	VIA S. MARIA FULCORINA, 6 20123 MILANO MI	03561	01600
AGRILEASING BANCA PER IL LEASING DELLE B.C.C. - C.R.A. S	RIVIERA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 10 35122 PD	03123	12100
AGRILEASING BANCA PER IL LEASING DELLE B.C.C. - C.R.A. S	CTO CASSA CENTRALE C.R. TRENTINE-VIA SEGANTINI, 5	03123	01800
AGRILEASING BANCA PER IL LEASING DELLE B.C.C. - C.R.A. S	VIA CARLO ESTERLE, 11 20132 MI	03123	01600
AGRILEASING BANCA PER IL LEASING DELLE B.C.C. - C.R.A. S	CORSO RE UMBERTO, 64 10128 TO	03123	01000
AGRILEASING BANCA PER IL LEASING DELLE B.C.C. - C.R.A. S	VIA GALILEO GALILEI, 20 31057 TV	03123	62100
AGRILEASING BANCA PER IL LEASING DELLE B.C.C. - C.R.A. S	VIA LUNGO L'ELMA, 1-3-5 50012 FI	03123	37720
AGRILEASING BANCA PER IL LEASING DELLE B.C.C. - C.R.A. S	VIA SAN LEONARDO, 120 84100 SA	03123	15200

La prima parte del quadro compilata:

AGREA - SIAG - Home page

Domanda Anticipo 2020 - Istruzioni

https://agrestest.regione.emilia-romagna.it/psr-inv/gen/qdrFidejussione\_loadDetail.action

Verifica delle impos...

Modifica dettaglio Quadro fidejussione

\* Numero di polizza:  
11

\* Tipo di istituto (BANCA, ASSICURAZIONE o CONFIDI):  
BANCA

Inserire Tipo di istituto (BANCA, ASSICURAZIONE o CONFIDI)

Denominazione Banca:  
ABC INTERNATIONAL BANK PLC MILANO

Visualizza Banche Associate

Denominazione della filiale:  
VIA S. MARIA FULCORINA, 6 20123 MILANO MI

Denominazione della filiale-agenzia:  
-

Codice ABI per la banca:  
03561

Codice CAB per la banca:  
01600

PEC della filiale:  
PEC della filiale

E' necessario un valido indirizzo PEC che sarà utilizzato da AGREA per la futura comunicazione di svincolo della polizza

\* Data di decorrenza della polizza:  
04/05/2020

\* Data di scadenza della polizza:  
16/06/2026

\* Importo garantito dalla polizza:  
45.000,00 €

\* Importo concesso nella domanda di sostegno:  
22.947,20 €

Importo totale interventi in anticipo (ricalcolato):  
22.947,20 €

\* Importo richiesto calcolato in base all'importo concesso:  
18.357,76 €

Salva

Indietro alla gestione domanda

chiediamo attenzione nell'isereire un **indirizzo PEC valido** nella riga "PEC della filiale".

Nella seconda parte del quadro:

PEC della filiale:  
PEC della filiale

E' necessario un valido indirizzo PEC che sarà utilizzato da AGREA per la futura comunicazione di svincolo della polizza

\* Data di decorrenza della polizza:  
04/05/2020

\* Data di scadenza della polizza:  
16/06/2026

\* Importo garantito dalla polizza:  
45.000,00 €

\* Importo concesso nella domanda di sostegno:  
22.947,20 €

Importo totale interventi in anticipo (ricalcolato):  
22.947,20 €

\* Importo richiesto calcolato in base all'importo concesso:  
18.357,76 €

Salva

Indietro alla gestione domanda

si apre la sezione dedicata agli importi, dei quali alcuni sono forniti dal sistema (quelli in grigio).

- **Importo garantito dalla polizza:** importo garantito della fideiussione (da inserire); si rammenta che lo stesso **NON PUÒ ESSERE INFERIORE al 110% dell'80% del contributo concesso**;
- **Importo concesso nella domanda di sostegno:** contributo totale concesso in domanda di sostegno (quando aperte per la prima volta il quadro è già compilato dal sistema automaticamente prendendo i dati dell'ultima concessione);
- **Importo totale interventi in anticipo (ricalcolato):** contributo totale ricalcolato in base alla fideiussione inserita nella riga "Importo garantito dalla polizza";
- **Importo richiesto calcolato in base all'importo concesso/ricalcolato:** 80% del contributo totale concesso o ricalcolato, corrispondente all'anticipo che verrà effettivamente liquidato (alla prima apertura del quadro automaticamente il sistema mette l'80% del contributo totale concesso).

Il compilatore inserendo l' "**Importo garantito dalla polizza**" deve fare attenzione: nel caso inserisse erroneamente un importo inferiore al 110% dell'80% del contributo concesso, il sistema visualizzerebbe in alto il seguente messaggio di errore:

- Attenzione! L'importo garantito (1 ) risulta minore del 110% del 80% (pari a 1 ) del valore totale degli interventi in anticipo (2 )

ed anche nel caso spingesse il pulsante "Salva" presente nel quadro, **automaticamente** l'importo inserito viene aumentato al minimo dovuto (110% dell'80% del contributo concesso). Inoltre in basso verrà evidenziato il messaggio:

\* Importo concesso nella domanda di sostegno:

22.947,20 €

Importo totale interventi in anticipo (ricalcolato):

11.363,64 €

\* Importo richiesto calcolato in base all'importo concesso:

9.090,91 €

Attenzione! L'importo richiesto è stato ridotto perchè l'importo garantito risulta minore del 110% dell' 80% del valore totale degli interventi in anticipo

**N.B.:** se inserendo l'importo scritto in fideiussione apparissero tali messaggi in quanto **SOLO PER UNO O POCHI CENTESIMI (non più di 10)** il sistema rileva comunque una differenza che evidenzia semplicemente un errore di "arrotondamento", il compilatore lascia l'importo alzato **automaticamente** dal sistema di quel/i centesimi.

Nel caso ci fosse un malfunzionamento del sistema e non apparissero i messaggi di allerta, si chiede al compilatore di controllare che gli importi scritti nelle ultime 2 righe della visualizzazione qui sopra siano uguali.

**5\_ALLEGATI:** come evidenziato dal sistema:

• Per poter allegare i file è necessario salvare i quadri la prima volta che vengono selezionati

Selezionare le voci degli specifici allegati, salvare il quadro e poi allegare il file.

**N.B.:** è possibile allegare più di un file alla stessa voce.

Per quanto concerne la fideiussione è obbligatorio scegliere ci sono 2 opzioni presenti per allegare il documento: **ORIGINALE** (formato digitale) oppure **COPIA** (solo in accordo con Agrea).

**MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA:**

- è ammessa **unicamente la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente** dall'istituto emittente (.p7m o PADES, o altro formato purché agevolmente verificabile nel contenuto da parte della struttura incaricata delle verifiche istruttorie);
- la garanzia può anche essere autonomamente redatta dalla banca/assicurazione (si intende ovviamente su input ed in accordo col beneficiario) e solo da questa sottoscritta: **la firma del beneficiario NON è requisito di validità della garanzia stessa**;
- l'accettazione di eventuali **fideiussioni** redatte in **formato cartaceo è ammessa solo previa valutazione di AGREA**, nel caso di oggettiva e documentata impossibilità da parte del soggetto fideiussore di rilasciare il documento a firma digitale.

**Nel caso di fideiussione cartacea, l'originale deve pervenire ad AGREA** in quanto soggetto beneficiario e deputato alla gestione/archiviazione del documento, ma si precisa al riguardo che i tempi e le modalità di trasmissione dello stesso non devono andare a discapito della celerità del procedimento amministrativo che condurrà alla liquidazione anticipata del contributo, e pertanto ogni passaggio procedimentale correlato alla domanda di anticipo dell'ambito di SIAG può essere svolto sulla base della semplice copia scansionata del documento (purché leggibile) che il CAA o il beneficiario autocompilatore della domanda avrà cura di caricare a sistema nella fase di compilazione.

Ne consegue che il Settore competitività della Regione può istruire regolarmente la domanda lavorando sulle copie inserite a SIAG qualora non disponga dell'originale. Si precisa che resta in capo al Centro di Assistenza Agricola o al beneficiario autocompilatore della domanda l'inoltro dell'eventuale documento originale cartaceo **ad AGREA**, senza che questa assuma alcuna responsabilità relativa alla mancata ricezione/smarrimento del documento, la cui trasmissione dovrà pertanto preferibilmente avvenire a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna a mano.

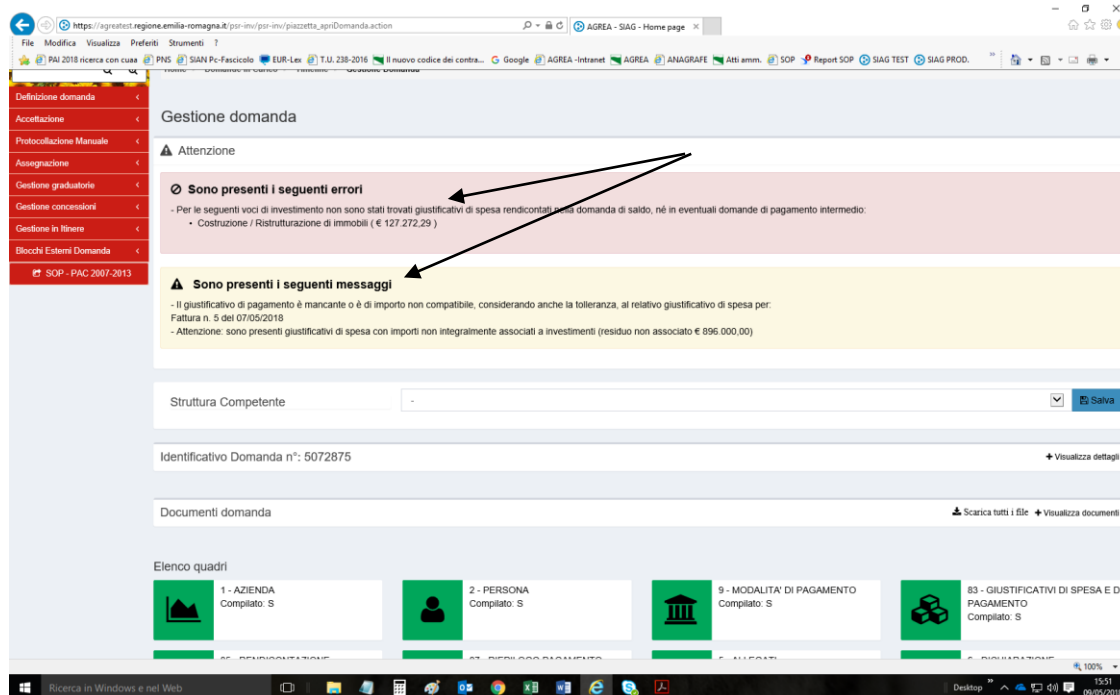
**6\_DICHIARAZIONE:** dichiarazioni specifiche (obbligatorie se flaggate automaticamente dal sistema) per la domanda in oggetto. Per confermarle, salvare e tornare indietro alla gestione domanda.

Ricordarsi sempre d'inserire la struttura competente all'istruttoria della domanda, e spingere "Salva", altrimenti il sistema visualizza il seguente messaggio:

**⚠ Attenzione****⊘ Sono presenti i seguenti errori**

- Struttura competente non valorizzata

Dopo aver terminato l'inserimento di tutti i dati, spingere nuovamente "**Avanti**" per lanciare il controllo che evidenzia la presenza di eventuali errori bloccanti oppure solo messaggi di attenzione (warning); questi ultimi evidenziano al compilatore la presenza di dati "non coerenti" che devono quindi essere **espressamente confermati** dal compilatore, come spiegato subito sotto, per poter proseguire nella compilazione/protocollazione della domanda:



**Gestione domanda**

**Attenzione**

**Sono presenti i seguenti errori**

- Per le seguenti voci di investimento non sono stati trovati giustificativi di spesa rendicontati nella domanda di saldo, né in eventuali domande di pagamento intermedio:
  - Costruzione / Ristrutturazione di immobili ( € 127.272,29 )

**Sono presenti i seguenti messaggi**

- Il giustificativo di pagamento è mancante o è di importo non compatibile, considerando anche la tolleranza, al relativo giustificativo di spesa per: Fattura n. 5 del 07/05/2018
- Attenzione: sono presenti giustificativi di spesa con importi non integralmente associati a investimenti (residuo non associato € 896.000,00)

Struttura Competente: -

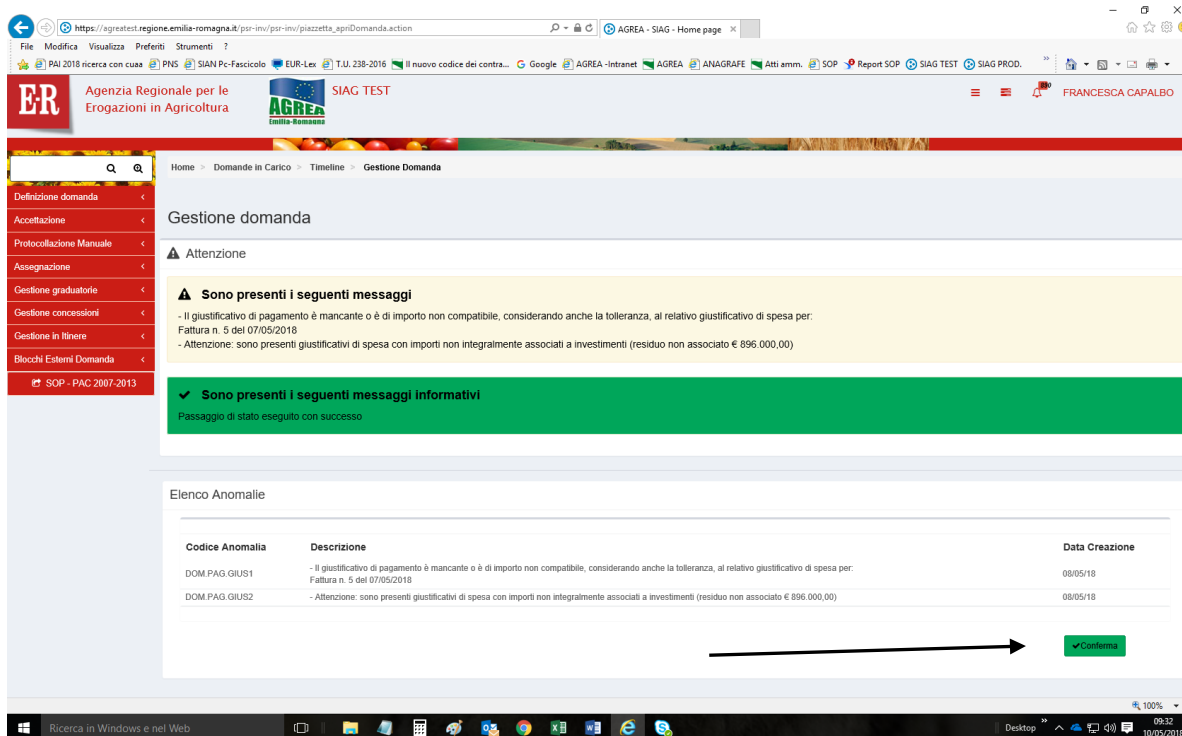
Identificativo Domanda n°: 5072875

Documenti domanda

Elenco quadri

1 - AZIENDA Completato: S	2 - PERSONA Completato: S	9 - MODALITA' DI PAGAMENTO Completato: S	83 - GIUSTIFICATIVI DI SPESA E DI PAGAMENTO Completato: S
------------------------------	------------------------------	---	--

Per poter proseguire senza effettuare modifiche, i **messaggi di attenzione-warning** devono essere **espressamente confermati dal compilatore**:



**Gestione domanda**

**Attenzione**

**Sono presenti i seguenti messaggi**

- Il giustificativo di pagamento è mancante o è di importo non compatibile, considerando anche la tolleranza, al relativo giustificativo di spesa per: Fattura n. 5 del 07/05/2018
- Attenzione: sono presenti giustificativi di spesa con importi non integralmente associati a investimenti (residuo non associato € 896.000,00)

**Sono presenti i seguenti messaggi informativi**

Passaggio di stato eseguito con successo

Elenco Anomalie

Codice Anomalia	Descrizione	Data Creazione
DOM.PAG.GIUS1	- Il giustificativo di pagamento è mancante o è di importo non compatibile, considerando anche la tolleranza, al relativo giustificativo di spesa per: Fattura n. 5 del 07/05/2018	08/05/18
DOM.PAG.GIUS2	- Attenzione: sono presenti giustificativi di spesa con importi non integralmente associati a investimenti (residuo non associato € 896.000,00)	08/05/18

**Visualizza anomalie**

Il tasto **“Visualizza anomalie”** evidenzia gli errori riscontrati fino all'ultimo controllo (ossia tasto **“Avanti”**) lanciato, differenziandoli in bloccanti (BLO) o warning (WRN):

AGREA - SIAG - Home page

Definizione domanda  
Accettazione  
Protocollo Manuale  
Assegnazione  
Gestione graduatorie  
Gestione concessioni  
Gestione in itinere  
Blocchi Esterni Domanda  
SOP - PAC 2007-2013

### Anomalie

10 di 5

Codice Anomalia	Origine	Descrizione	Stato	Data creazione	Data spengimento	Tipologia	Chiave catastale	Effetto
DOM PAG GIUS1	SIAG	- Il giustificativo di pagamento è mancante o è di importo non compatibile, considerando anche la tolleranza, al relativo giustificativo di spesa per: Fattura n. 1 del 07/05/2018 Fattura n. 2 del 04/05/2018 Fattura n. 5 del 07/05/2018	Non risolta	08/05/2018		DOMANDA		WRN
DOM PAG GIUS2	SIAG	- Attenzione: sono presenti giustificativi di spesa con importi non integralmente associati a investimenti (residuo non associato € 895.000,00)	Non risolta	08/05/2018		DOMANDA		WRN
GEN.ALERT.ENDCOMP	SIAG	- Attenzione! Procedendo con l'operazione i dati non potranno essere più modificati	Non risolta	09/05/2018		DOMANDA		BLO
GEN.ENTE.DELEGATO	SIAG	- Ente delegato non valorizzato	Non risolta	09/05/2018		DOMANDA		BLO
GEN.LIST.WARNING	SIAG	- Confermare la lista delle anomalie Warning!	Non risolta	09/05/2018		DOMANDA		BLO
PSRINV.SALDO.GIU.SPE	SIAG	- Per le seguenti voci di investimento non sono stati trovati giustificativi di spesa rendicontati nella domanda di saldo, né in eventuali domande di pagamento intermedio: - Costituzione / Ristrutturazione di immobili (€ 127.272,29)	Non risolta	08/05/2018		DOMANDA		BLO

Indietro alla gestione domanda

Anche tramite il tasto **“Visualizza controlli”** si evidenziano gli errori bloccanti (risultato NEGATIVO):

AGREA - SIAG - Home page - Windows Internet Explorer fornito da Regione Emilia-Romagna

AGREA - SIAG - Home page

Definizione domanda  
Protocollo Esterna  
Gestione in itinere  
SOP - PAC 2007-2013

### Controlli

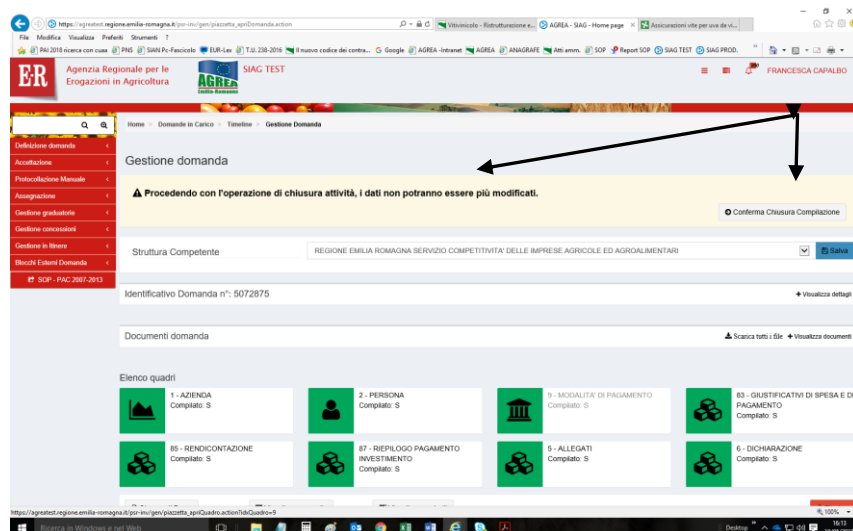
10 di 5

Ordine	Descrizione Controllo	Stato	Anomalia	Data esecuzione	Esito
1	Controllo relativo alle spese generali	Compilazione Quadri	PSRINV.SPESA.GEN	19/04/2017	NEGATIVO
2	Controllo sull'importo minimo del piano degli investimenti	Compilazione Quadri	PSRINV.IMP.INV.MIN	19/04/2017	NEGATIVO
10	Controllo che il totale del piano degli investimenti sia coincidente con la somma degli importi associati all'unità aziendale	Compilazione Quadri	PSRINV.IMP.AZI.INV	19/04/2017	POSITIVO
1	Controllo della presenza dell'ente delegato prima della chiusura dell'attività di compilazione	Elaborazione Dati (controlli, calcoli, etc)	GEN.ENTE.DELEGATO		
98	Alert sul cambio di stato della domanda	Elaborazione Dati (controlli, calcoli, etc)	GEN.ALERT.ENDCOMP		

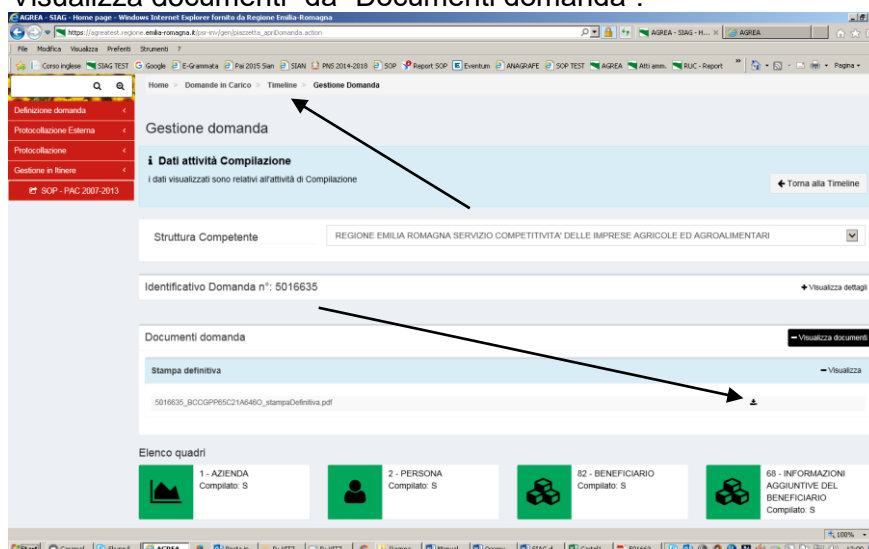
Indietro alla gestione domanda

Una volta risolti tali errori, tali diciture cambieranno e diventeranno nelle anomalie **“Risolta da sistema”** e nei controlli **“POSITIVO”**.

Corretti tutti gli errori è necessario controllare nuovamente la correttezza dei dati inseriti lanciando il tasto **“Avanti”** e controllando sempre anche la **“Stampa di prova”** della domanda.



Al messaggio “**Procedendo con l'operazione di chiusura attività, i dati non potranno essere più modificati**” sopra riportato, il sistema segnala la mancanza di errori bloccanti. **ATTENZIONE:** Se si prosegue cliccando “**Conferma chiusura compilazione**” **LA FASE DI CHIUSURA COMPILAZIONE SARÀ IRREVERSIBILE** ed un'eventuale modifica ai dati di domanda sarà possibile solo cancellando la domanda appena chiusa e ricreando una nuova domanda che avrà un nuovo numero identificativo univoco. L'eventuale stampa cartacea già prodotta con il precedente identificativo è invalidata. Per questo si consiglia prima di eseguire tale attività, di lanciare sempre una stampa di prova per controllare definitivamente i dati inseriti. Controllati i dati in maniera definitiva, cliccare quindi sul tasto di “**Conferma Chiusura Compilazione**”. La stampa definitiva è disponibile cliccando “**Timeline**” in alto sullo schermo, poi “**Attività di compilazione**” e “**Visualizza documenti**” da “**Documenti domanda**”:



**Ai fini della protocollazione si rimanda alle disposizioni di Agrea, nella parte relativa alla compilazione, presentazione e protocollazione delle domande in oggetto.**

Dopo aver protocollato la domanda sarà possibile modificarla, se non ancora in istruttoria presso l'ente competente e sempre e solo nelle tempistiche previste, solo tramite l'attività di “**Crea rettifica**” visibile dalla Home page iniziale (pag. 3).