



Manuali utente - ADP

INDICE

| | | |
|----|--|----|
| 1. | LOGICA NAVIGAZIONALE | 4 |
| | AUTORITÀ DI PAGAMENTO | 10 |
| | PORTALE..... | 10 |
| | DASHBOARD PROGRAMMA..... | 12 |
| | Domanda di Pagamento..... | 12 |
| | CONTI..... | 15 |
| | Quadro Fonti | 19 |
| | DASHBOARD ARTICOLAZIONE | 20 |
| | Elenco progetti | 21 |
| | SEGNALA IRREGOLARITÀ | 21 |
| | GESTIONE AVANZAMENTI FINANZIARI | 23 |
| | Validazione/Svalidazione Avanzamenti Finanziari..... | 23 |
| | Svalidazione Avanzamenti Certificati | 27 |
| | Gestione ritiri, sospensioni e recuperi | 29 |
| 2. | MODULO COMUNICAZIONE ADC-CDR | 36 |
| 3. | GESTORE DOCUMENTALE | 37 |
| | UTILIZZO DEL GESTORE DOCUMENTALE | 38 |
| | Gestore documentale di articolazione | 38 |
| | Gestore documentale di procedura di attivazione..... | 39 |
| | Gestore documentale di progetto | 40 |
| 4. | REPORTISTICA | 43 |
| | Report Statici | 43 |
| | Report specifici..... | 43 |
| | Business Intelligence | 44 |
| | Dashboard Reporting..... | 44 |
| | Report Ad Hoc..... | 44 |
| | Analisi OLAP..... | 45 |

INTRODUZIONE

Il presente manuale si propone di descrivere al meglio la struttura e le funzionalità di Caronte.

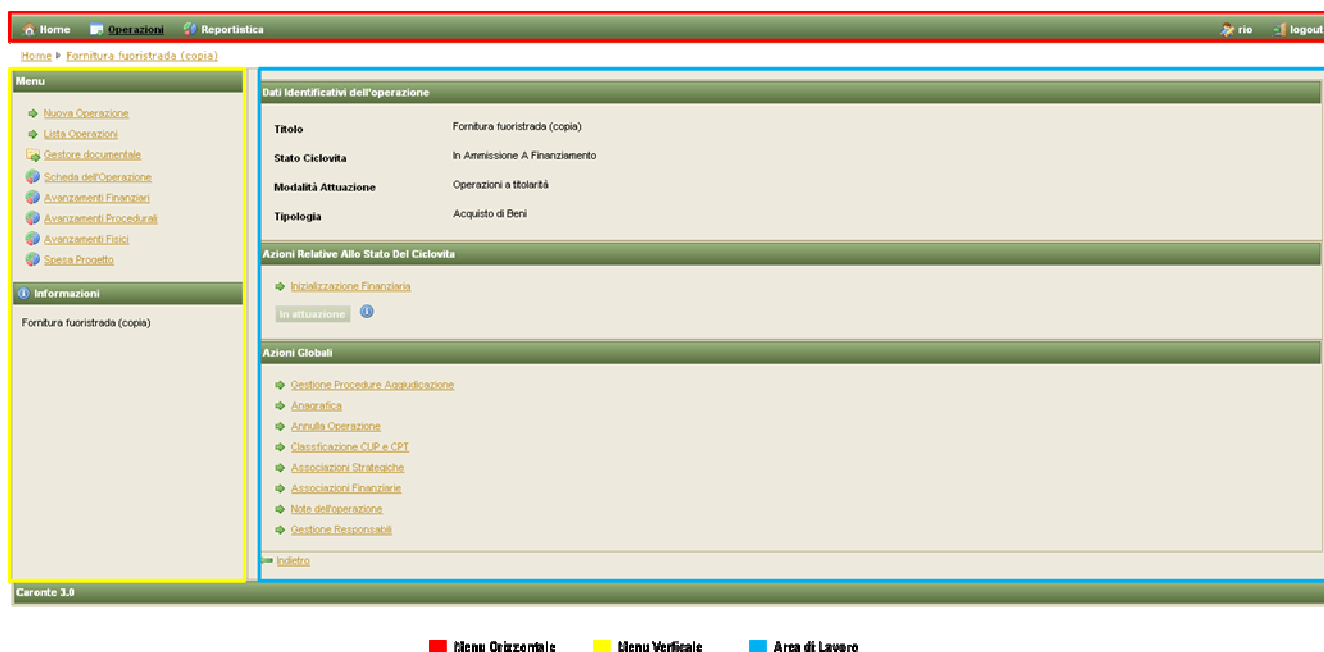
La prima parte presenta la logica navigazionale dell'applicativo attraverso l'illustrazione dell'interfaccia utente, delle modalità di interazione e delle principali tipologie di schermate previste nel sistema. La seconda parte descrive sinteticamente la logica di cooperazione dell'applicativo. La terza parte descrive le funzionalità previste per il presente profilo di utenza. L'ultima parte descrive l'utilizzo del gestore documentale, strumento trasversale a tutto l'applicativo.

Ove pertinente sarà presente anche una quinta sezione relativa alla reportistica.

1. LOGICA NAVIGAZIONALE

La logica navigazionale secondo cui è stato sviluppato Caronte punta a consentire all'utente, in ogni momento e in ogni pagina di sistema, di sapere quali sono le azioni possibili e come gestire una specifica funzionalità.

Lo studio dell'ergonomia effettuato ha consentito il disegno di una interfaccia utente semplice e familiare, strutturata secondo lo schema seguente.

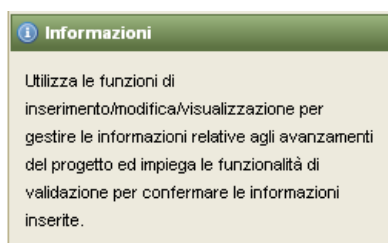


Il menu orizzontale, in alto, consente l'accesso alle principali macroaree applicative (secondo il profilo di utenza). Il menu verticale, a sinistra, consente l'accesso alle funzionalità delle specifiche sezioni funzionali. L'area di lavoro, al centro, contiene le principali schermate applicative per l'accesso alle specifiche schede informative e l'imputazione dei dati.

L'utente potrà sempre conoscere il suo "posizionamento" nell'applicativo grazie alla presenza dei *breadcrumbs*, ovvero l'indicazione posta nella parte alta delle schermate che individua la pagina in cui si trova l'utente.

Home > QOPP a Regia > Gestione Avanzamenti > Avanzamenti Procedurali

Uno specifico box informativo fornisce una descrizione testuale della sezione applicativa in cui si trova l'utente o della funzionalità che sta utilizzando.



Le principali tipologie di schermate applicative, ripetute a seconda delle circostanze con informazioni differenti, sono:

- SCHERMATA IMPUTAZIONE DATI – È la tipologia di schermata per la visualizzazione delle maschere di inserimento delle informazioni all'interno dell'applicativo.

Home Operazioni Reportistica rio logout

Home > Creazione Operazione

Menu

- Lista Operazioni
- Gestore documentale
- Scheda dell'Operazione
- Avanzamenti Finanziari
- Avanzamenti Procedurali
- Avanzamenti Fisici
- Spesa Progetto

Informazioni

Censisci una nuova operazione nel sistema.

Caronte 3.0

Censimento Nuova Operazione

Titolo *

Modalità Attuazione *

Tipologia Operazione *

Supervisore Esterno

* valori obbligatori

Salva **Copia Operazione**

[Indietro](#)

- **SCHEMATA RIEPILOGO** – È la tipologia di schermata per la visualizzazione del quadro riassuntivo delle informazioni inserite nell'applicativo.

Home Operazioni Reportistica rio logout

Home > OOPP a Regia > Dati Economici

Menu

- Quadro Economico
- Gestore documentale
- Scheda dell'Operazione
- Avanzamenti Finanziari
- Avanzamenti Procedurali
- Avanzamenti Fisici
- Spesa Progetto

Informazioni

Dati Economici

Caronte 3.0

Dati Economici dell'operazione

Dati Generali

Titolo OOPP a Regia

Stato Ciclo Vita In Attuazione

Modalità Attuazione Operazioni a regia

Tipologia Operazione Realizzazione di Lavori Pubblici

Quadro Economico

Macro Categoria - Pre gara

- 10 Lavori realizzati in economia €1.000,00
- 12 Imprevisti €500,00
- 7 Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €500,00

Totale: €2.000,00

Macro Categoria - Post gara

- 10 Lavori realizzati in economia €800,00
- 12 Imprevisti €500,00
- 7 Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €500,00

Totale: €1.800,00

Profilo pluriennale

| Anno | Impegno Previsto | Pagamento Previsto | Avanzamento Economico Previsto da Realizzare |
|----------------|-------------------|--------------------|--|
| 2010 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 2011 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Residuo | -€ 200,00 | -€ 200,00 | -€ 200,00 |

[Indietro](#)

- **SCHEMATA CON TABELLA** – È la tipologia di schermata per il riepilogo e per la gestione contemporanea di più entità simili.

Home Operazioni Reportistica rio logout

Home

Menu

- Nuova Operazione
- Trasferimenti Regione (2)
- Impegni Contabili (1)

Informazioni

Cerca una operazione inserendo i parametri attraverso la funzione live search

Caronte 3.0

Cerca Operazione

Titolo

Stato Ciclo Vita ☒ In Programmazione (4) ☐ In Ammissione A Finanziamento (1) ☐ In Attuazione (1) ☐ Concluse (1) ☐ In Sospensione (0) ☐ Critiche (1) ☐ In Riprogrammazione (0)

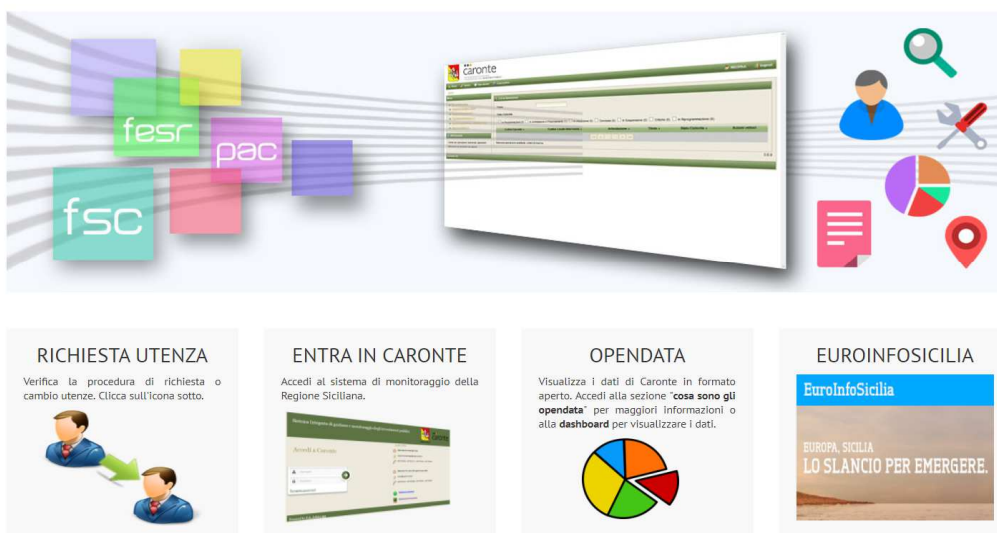
| Codice | Titolo | Stato Ciclo Vita |
|----------|---|-------------------|
| SI 1 183 | Fornitura di fuoristrada, veicoli a trazione integrale e veicoli per il trasporto persone | In Programmazione |
| SI 1 195 | ABS a Regia | In Programmazione |
| SI 1 197 | OOPP a titolarità | In Programmazione |
| SI 1 198 | Aiuto | In Programmazione |

[Nuovo](#) [OK](#) [Annulla](#) [Stampa](#)

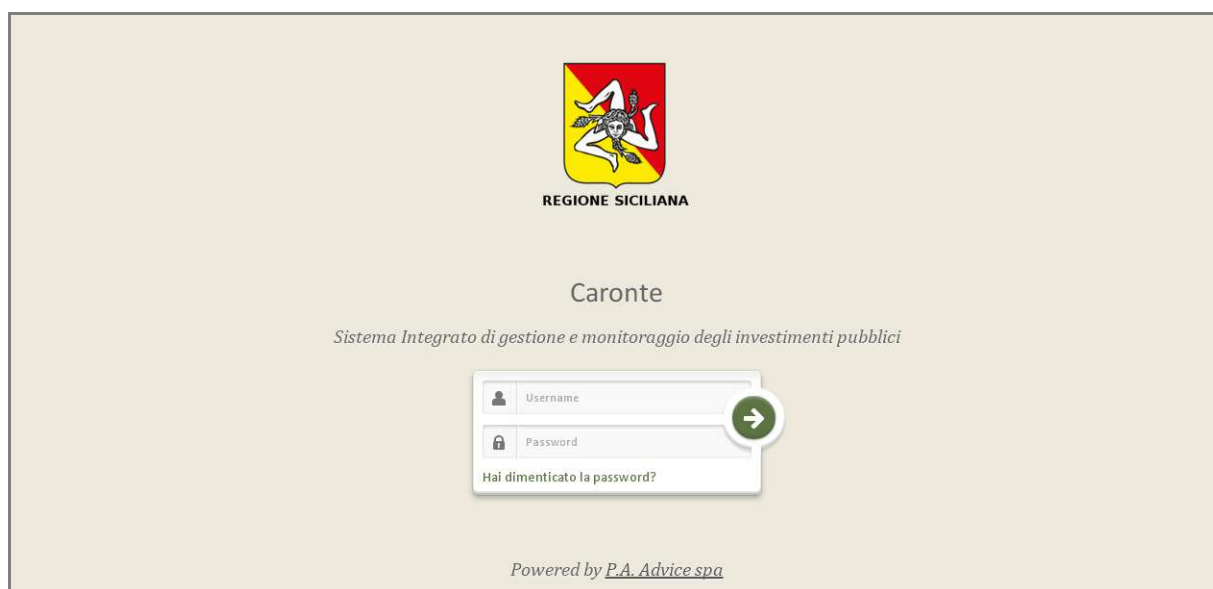
COOPERAZIONE IN CARONTE

Uno dei principi alla base dell'applicativo è quello della cooperazione. Ogni utente ha un proprio profilo d'utenza e può compiere azioni pertinenti alle proprie funzioni.

L'applicativo consente ai diversi utenti di effettuare l'accesso al sistema mediante il portale di Monitoraggio Caronte, disponibile all'indirizzo <https://caronte.regione.sicilia.it>.



Cliccando sul box "Accedi a Caronte" il portale rimanda alla schermata di avvio del sistema.



Se non si è provveduto ad effettuare il login al portale, il sistema di autenticazione chiederà di inserire le proprie credenziali prima di accedere al sistema di monitoraggio.

Dal portale è possibile accedere inoltre alla "Piattaforma HelpDesk" ed alla "Piattaforma di formazione", utilizzando le stesse credenziali.

E' attiva inoltre la funzionalità per il recupero password. Dopo aver effettuato l'accesso all'apposito link, inserendo username e l'indirizzo di posta elettronica registrato sul sistema verrà inviata una e-mail contenente il link ad una pagina dove sarà possibile creare una nuova password.




REGIONE SICILIANA

Caronte

Recupero credenziali di accesso

Per reimpostare la tua password, inserisci la tua username e/o il tuo indirizzo email registrato sul sistema.
Ti sarà inviata una mail con le istruzioni per reimpostare la password

 Username

 Indirizzo Email



[Torna all'applicativo](#)

Nel caso in cui l'utente non abbia mai ricevuto le credenziali di accesso o non sia in possesso dei dati richiesti per il recupero password, è possibile consultare la sezione FAQ del portale Caronte, accessibile dal menu "Formazione".

I contatti di riferimento per ricevere supporto tecnico nell'utilizzo dell'applicativo sono disponibili alla sezione "Help Desk", contenuta nel menu "Rubrica".

Ultime News: Gli esiti del workshop

Login oppure Registrati



HomeCaronteFormazioneOpen DataDocumentiAggiornamentiRubrica

Help Desk

Help Desk PO FESR 2007-2013 -
Tel: 0917070025 – 0917070113 – 0917070010 – 0917070044
E-mail: supporto.monitoraggio@regione.sicilia.it

Help Desk FSC ante 2007 (già FAS ante 2007) -
Tel: 0917070107 – 0917070085 – 0917070270 – 0917070284
E-mail: at.apq@regione.sicilia.it

PROFILI DI UTENZA

Uno dei moduli previsti da Caronte è il *Modulo di Profilatura degli utenti*, finalizzato a definire e mappare in maniera puntuale i profili applicativi e le competenze specifiche di ciascun profilo per l'utilizzo del sistema.

Caronte prevede una molteplicità di ruoli cui sono associati specifiche funzionalità e privilegi di accesso. Il modulo di profilatura consente di associare ad uno stesso profilo più ruoli fra quelli previsti dall'applicativo.

I ruoli esistenti nell'applicativo sono:

- AMMINISTRATORE
- AMMINISTRATORE UTENTI
- AMMINISTRATORE FONTI
- RESPONSABILE FONTE
- RESPONSABILE PIANI
- AMMINISTRATORE PROGRAMMI
- RESPONSABILE PROGRAMMA
- RESPONSABILE ARTICOLAZIONE PROGRAMMATICA
- RESPONSABILE ARTICOLAZIONE PROGRAMMATICA MONITORAGGIO
- RESPONSABILE INTERNO DI OPERAZIONE
- RESPONSABILE ESTERNO DI OPERAZIONE
- RESPONSABILE TECNICO
- SUPERVISORE ESTERNO
- RESPONSABILE CONTROLLO
- AUTORITÀ DI PAGAMENTO
- OPERATORI ADA
- AUTORITÀ DI AUDIT
- EXPORT

I diversi profili di utenza previsti dall'applicativo possono coincidere con i ruoli sopra elencati o nascere dalla sommatoria di più ruoli.

GESTIONE PROFILO PERSONALE

Per quanto concerne la sicurezza operativa, ciascun profilo utente censito in Caronte deve rispettare precisi requisiti minimi in fatto di password di accesso. In particolare:

- Lunghezza della password: minimo 8 caratteri;
- Composizione della password: alfanumerica, con la presenza di almeno un carattere numerico e un carattere maiuscolo.

Ciascun profilo di utenza, inoltre, dispone di una specifica funzionalità di gestione del profilo personale, accessibile cliccando sul proprio nome utente e quindi sul collegamento “*Gestione Profilo personale*”, per la modifica della propria password di accesso.

Home ► Errore ► Pagina personale ► Gestione profilo

Informazioni

In questa pagina è possibile modificare le informazioni relative al proprio profilo

Modifica Profilo Utente

Nome utente: RIO3PAA

Nome: RIO3

Cognome: PAA

Codice Fiscale:

Indirizzo:

Città:

Nazione:

Email: at.apq@regione.sicilia.it

Numero di telefono:

C.A.P.:

Provincia:

[Modifica](#) [Modifica Password](#)

[← Indietro](#)

Caronte 3.3.1

Nella pagina di gestione del profilo personale, l'utente può visualizzare i seguenti dati (i campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori):

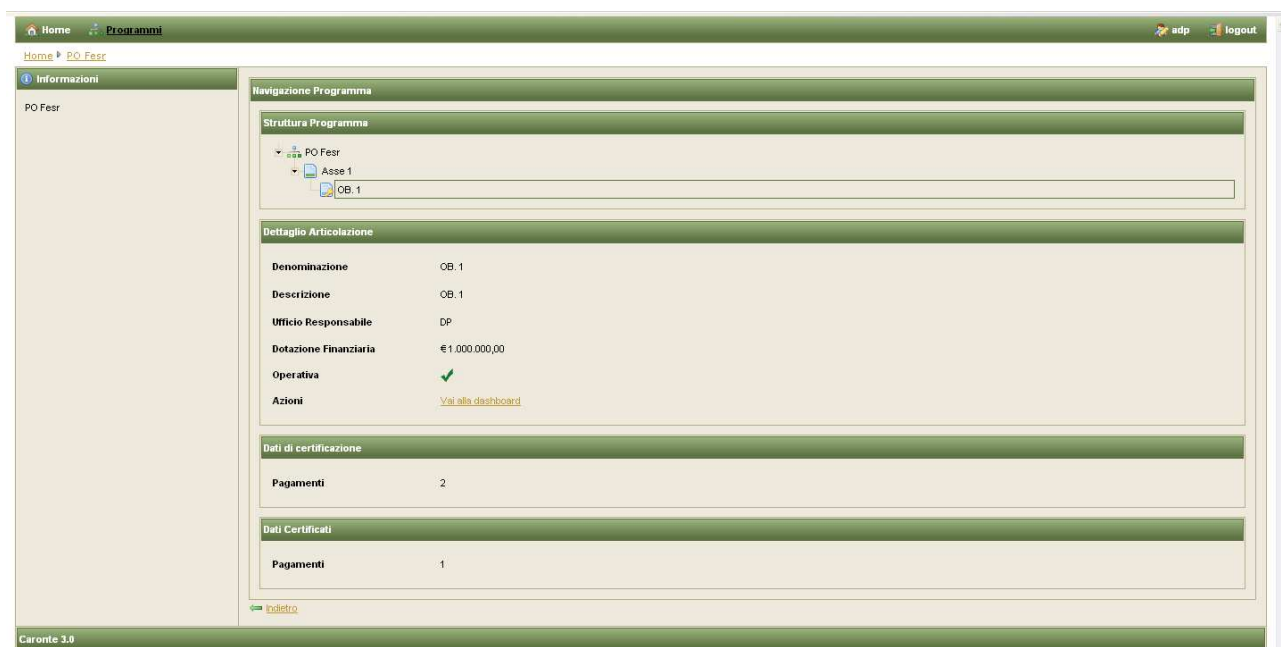
- NOME UTENTE – campo in visualizzazione con l'indicazione del nome utente.
- NOME *
- COGNOME *
- CODICE FISCALE *
- INDIRIZZO
- CITTÀ
- NAZIONE
- EMAIL *
- NUMERO DI TELEFONO
- C.A.P.
- PROVINCIA

Nella parte bassa della pagina è inoltre presente il pulsante “*Modifica Password*”, attraverso cui l'utente visualizza la schermata in cui può modificare la password di accesso al sistema.

AUTORITÀ DI PAGAMENTO

L'*Autorità di Pagamento (ADP)* è il profilo applicativo deputato alla certificazione dei pagamenti e alla redazione delle domande di pagamento per la richiesta di rimborso.

Per tutti i programmi a cui è associato, l'utente visualizza i pagamenti ritenuti ammissibili dai Responsabili del monitoraggio dell'articolazione e controllati dai responsabili di controllo dell'articolazione e ne valuta la certificabilità.



Per tutti i programmi a cui è associato, inoltre, l'utente accede in sola visualizzazione alla navigazione della struttura del programma e al dettaglio delle sezioni informative.

PORTALE

Cliccando sul link "Portale" nella home page dell'applicativo, l'utente accede al portale di Monitoraggio Caronte.

All'interno del sito, sono disponibili le informazioni relative al sistema Caronte e le indicazioni per il suo utilizzo, nonché un percorso di accesso all'applicativo, mediante il link "Entra in Caronte".

In particolare, della home page del portale, attraverso il link "Formazione", l'utente dispone di un elenco di domande frequenti - *FAQ* relative all'implementazione delle diverse sezioni del sistema. Allo stesso link è disponibile l'area "E-learning", all'interno della quale l'utente accede al materiale relativo alle sessioni formative ed al riepilogo degli aggiornamenti intercorsi all'interno del sistema. Per accedere a tali contenuti, occorre registrarsi all'area riservata.

Oltre a ciò, il portale mette a disposizione in modalità *open data* i dati relativi ai progetti in attuazione e i documenti riguardanti i fondi e gli strumenti di programmazione.

Alla sezione "aggiornamenti", tramite la pubblicazione di news e l'implementazione del calendario degli eventi, l'utente è costantemente aggiornato sulle attività organizzate nell'ambito del progetto Caronte. Inoltre, l'utente ha la possibilità di interagire attivamente nei processi di monitoraggio mediante la partecipazione a forum e sondaggi.

RICERCA PROGRAMMI

La schermata di *ricerca dei programmi* è accessibile cliccando sul menu PROGRAMMI.

Home Programmi

Home

Informazioni

Cerca un programma inserendo i parametri attraverso la funzione live search

Cerca Programma

Titolo

Stato Ciclo Vita

☐ In Programmazione (4) ☐ In Attuazione (2) ☐ In Conclusione (0) ☐ In Stato Critico (1) ☐ In Sospensione (0)

Denominazione : Tipo : Stato Ciclo Vita : Consolidato :

Nessuna programma soddisfa i criteri di ricerca

Caronte 3.0

La form di ricerca consente all'utente di:

- cercare un programma sulla base del *titolo*, attraverso il relativo campo di ricerca veloce;
- filtrare i programmi sulla base dello *stato del ciclo-vita*, selezionando le relative checkbox;

I programmi individuati sulla base dei parametri di ricerca sono visualizzati in una tabella con l'indicazione della denominazione e della tipologia del programma, della fase del ciclo vita e dello stato del consolidamento.

Home Programmi

Home

Informazioni

Cerca un programma inserendo i parametri attraverso la funzione live search

Cerca Programma

Titolo

Stato Ciclo Vita

☐ In Programmazione (4) ☒ In Attuazione (2) ☐ In Conclusione (0) ☐ In Stato Critico (1) ☐ In Sospensione (0)

| Denominazione : | Tipo : | Stato Ciclo Vita : | Consolidato : |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| PO Fesr | Fondi Strutturali | In Attuazione | ✓ |
| PO FESR 2 | Fondi Strutturali | In Attuazione | ✓ |

Caronte 3.0

DASHBOARD PROGRAMMA

Entrati nella dashboard del programma l'utente abilitato potrà visualizzare i dati salienti del programma e potrà, tramite il box "Certificazione" generare una nuova domanda di pagamento tramite l'apposito pulsante "Domanda di pagamento". È presente inoltre la sezione "Quadro Fonti".

Home PO FESR 2007-2013 Dashboard del Programma

Menu

- Gestore documentale
- Certificazione del Programma
- Certificazione del Tema Prioritario
- Report Anticipazioni
- Report Anticipazioni (Excel)

Certificazione

- Domanda di pagamento
- Conti

Informazioni

Dashboard del Programma

Caronte 3.4.5-6

Dashboard Programma

Dati Salienti del programma

Denominazione PO FESR 2007-2013

Responsabile piccione massimo

Dotazione Finanziaria € 6.039.605.100,00

Quadro Fonti

Indietro

Domanda di Pagamento

L'utente abilitato potrà, tramite il box "Certificazione", generare una nuova domanda di pagamento tramite l'apposito pulsante "Domanda di pagamento".

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Dashboard del Programma

Menu

- Gestore documentale
- Certificazione del Programma
- Certificazione del Tema Prioritario
- Report Anticipazioni
- Report Anticipazioni (Excel)

Certificazione

- Domanda di pagamento
- Conti

Informazioni

- Dashboard del Programma**

Dashboard Programma

Dati Salienti del programma

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Denominazione | PO FESR 2007-2013 |
| Responsabile | piccione massimo |
| Dotazione Finanziaria | € 6.039.605.100,00 |

► Quadro Fonti

◀ Indietro

Caronte 3.4.5-6

Il sistema visualizza una pagina di sintesi con le domande di pagamento censite precedentemente e la possibilità attraverso la colonna “Azioni” di modificare o visualizzare/sc caricare una domanda di pagamento. E’ presente anche il pulsante “Genera domanda di pagamento”.

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Dashboard del Programma ► Domanda Pagamento

Informazioni

Domanda di pagamento

Domande di pagamento per il programma PO FESR 2007-2013

| Codice | Fondo di riferimento | Descrizione | Tipo domanda | Periodo riferimento | Data presentazione | Spese ammissibili | Pagamenti effettuati ai BF | Stato domanda | Azioni |
|--------|------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| DP_1 | 1 - FESR | Domanda intermedia | Intermedia | Da 01/09/2015a 31/10/2016 | | 945.937.363,83 | 0,00 | In compilazione | Modifica Visualizza e scarica |
| DP_2 | FSE - FSE | www | Finale | Da 01/05/2012a 28/10/2016 | 15/11/2016 | 2.700.716.365,51 | 0,00 | Presentata | Modifica Visualizza e scarica |
| DP_3 | 1 - FESR | 3a | Intermedia | Da 28/10/2016a 03/11/2016 | 03/11/2016 | 39.857,39 | 0,00 | Presentata | Modifica Visualizza e scarica |
| DP_4 | FSE - FSE | prova | Finale | Da 15/11/2016a 19/12/2016 | | 0,00 | 0,00 | Generata | Modifica Visualizza e scarica |
| DP_5 | FSE - FSE | prova | Finale | Da 21/11/2016a 28/12/2016 | 15/11/2016 | 0,00 | 0,00 | Generata | Modifica Visualizza e scarica |
| DP_6 | 1 - FESR | cia | Intermedia | Da 01/07/2015a 01/01/2016 | 21/11/2016 | 130.759.826,91 | 0,00 | Presentata | Modifica Visualizza e scarica |
| DP_7 | POR2000/2006 - POR 2000-2006 | prova | Intermedia | Da 17/10/2016a 24/11/2016 | 22/11/2016 | 39.857,39 | 0,00 | Generata | Modifica Visualizza e scarica |
| DP_8 | 1 - FESR | 1222 | Intermedia | Da 01/07/2016a 10/11/2016 | 06/12/2016 | 3.155.988.053,07 | 0,00 | Presentata | Modifica Visualizza e scarica |

◀ Indietro

Caronte 3.4.5-6

Per generare una nuova domanda di pagamento è necessario censire i seguenti campi (i campi contrassegnati con * sono obbligatori):

- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO – campo in visualizzazione
- CODICE – campo in visualizzazione
- TIPO DOMANDA DI PAGAMENTO * - selezione da menu a tendina tra: “in compilazione”, “generata” “presentata”
- FONDO DI RIFERIMENTO * - selezione da menu a tendina tra i fondi che finanziano il programma
- TIPO DOMANDA DI PAGAMENTO * - selezione da menu a tendina tra: “intermedia” e “finale”
- DESCRIZIONE * - campo testuale
- DATA DI PRESENTAZIONE * - campo data
- PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO * - campo data
- NUMERO DI CERTIFICAZIONI COMPRESE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO – in visualizzazione
- IMPORTO TOTALE SPESE AMMISSIBILI – in visualizzazione
- IMPORTO EFFETTIVO DELLA SPESA PUBBLICA AMMISSIBILI – in visualizzazione
- IMPORTO COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI EROGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI – in visualizzazione
- IIMPORTO DELLA SPESA PUBBLICA EROGATA AGLI STRUMENTI FINANZIARI – in visualizzazione

- IMPORTO COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI EFFETTIVAMENTE EROGATI O, NEL CASO DELLE GARANZIE, IMPEGNATI A TITOLO DI SPESA AMMISSIBILE – in visualizzazione
- IMPORTO DELLA SPESA PUBBLICA EROGATA AI DESTINATARI FINALI – in visualizzazione
- IMPORTO COMPLESSIVO VERSATO COME ANTICIPO EX ART. 131 DAL PROGRAMMA OPERATIVO – in visualizzazione
- IMPORTO CHE È STATO COPERTO DALLE SPESE SOSTENUTE DAI BENEFICIARI ENTRO TRE ANNI DAL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO EX ART. 131 - in visualizzazione
- IMPORTO DELL'ANTICIPO CHE NON E' STATO COPERTO DALLE SPESE SOSTENUTE DAI BENEFICIARI – in visualizzazione

Home • PO FESR 2007-2013 • Dashboard del Programma • Domanda Pagamento • Nuova Domanda Pagamento

Informazioni

Domanda di pagamento

Genera Domanda di pagamento

Programma di riferimento: PO FESR 2007-2013

Codice:

Tipo stato domanda di pagamento*:

Fondo Riferimento*:

Tipo domanda di pagamento*:

Descrizione*:

Data Presentazione*:

Periodo contabile di riferimento*: Da: A:

Numero di certificazioni comprese nel periodo di riferimento:

Importo totale spese ammissibili:

Importo effettivo della spesa pubblica ammissibile:

Importo complessivo dei contributi erogati agli strumenti finanziari:

Importo della spesa pubblica erogata agli strumenti finanziari:

Importo complessivo dei contributi effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile:

Importo della spesa pubblica erogata ai destinatari finali:

Importo complessivo versato come anticipo ex art. 131 dal programma operativo:

Importo dell'anticipo ex art. 131 complessivo versato come anticipo ex art. 131 dal programma operativo:

Importo dell'anticipo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari:

Caronte 3.4.3-6

Cliccando sul tasto “Salva” la domanda censita sarà visualizzabile nella tabella di riepilogo.

Nel caso l'utente voglia modificare una domanda di pagamento, precedentemente censita nel sistema, cliccherà sul tasto “Modifica” e sarà reinvio alla pagina di compilazione della domanda. Nel caso in cui il tipo di domanda di pagamento è stata censita come “Presentata” l'utente non potrà modificare nessun campo; nel caso in cui lo stato della domanda è “Generata” l'utente potrà modificare solo la data di presentazione della domanda; infine, se la domanda è in stato di “Compilazione” sarà possibile modificare tutti i campi censibili della domanda.

Il tasto “Visualizza e scarica” permette di visualizzare i dati censiti della domanda di pagamento e consente all'utente di scaricare la domanda di pagamento in formato Excel secondo le specifiche dell'Allegato VI del Reg. esecuzione (UE) 1011/2014 - “Modello domanda di pagamento”.

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Dashboard del Programma ► Domanda Pagamento ► Visualizza Domanda Pagamento

Informazioni

Domanda di pagamento

Visualizza Domanda di pagamento

Programma di riferimento: PO FESR 2007-2013

Codice:

Tipo stato domanda di pagamento:

Fondo Riferimento:

Tipo domanda di pagamento:

Descrizione:

Data Presentazione:

Periodo contabile di riferimento: Da: A:

Numero di certificazioni comprese nel periodo di riferimento:

Importo totale spese ammissibili:

Importo effettivo della spesa pubblica ammissibile:

Importo complessivo dei contributi erogati agli strumenti finanziari:

Importo della spesa pubblica erogata agli strumenti finanziari:


Importo complessivo dei contributi effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile:

Importo della spesa pubblica erogata ai destinatari finali:

Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo:

Importo dell'anticipo che è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari:

Importo dell'anticipo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari:

 [Inoltro](#)

Caronte 3.4.5-6

CONTI

L'utente abilitato potrà, tramite il box “Certificazione”, generare. Visualizzare e modificare una chiusura conti tramite l'apposito pulsante “Conti”.

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Dashboard del Programma

Menu

- Gestore documentale
- Certificazione del Programma
- Certificazione del Tema Prioritario
- Report Anticipazioni
- Report Anticipazioni (Excel)

Certificazione

- Domanda di pagamento
- Conti

Informazioni

Dashboard del Programma

Dashboard Programma

Dati Salienti del programma

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Denominazione | PO FESR 2007-2013 |
| Responsabile | piccione massimo |
| Dotazione Finanziaria | € 6.039.605.100,00 |

[Quadro Fenti](#)

[Indietro](#)

Caronte 3.4.5-6

Cliccato sull'apposito tasto l'utente sarà collegato ad una nuova pagina dove potrà visualizzare i conti per il programma di riferimento. In questa pagina l'utente potrà:

- Generare una nuova chiusura conti,
- Modificare una chiusura conti;
- Visualizzare e scaricare una chiusura conti.

| Conti per il programma PO FESR 2007-2013 | | | | | |
|--|----------------------|-------------|---------------------------|--------------------|--|
| Codice | Fondo di riferimento | Descrizione | Periodo riferimento | Data presentazione | Azioni |
| CC_1 | FSE - FSE | ddd | Da 23/10/2012a 28/10/2016 | 03/11/2016 | Modifica Visualizza e scarica |
| CC_2 | FSE - FSE | prova | Da 23/05/2009a 22/11/2016 | | Modifica Visualizza e scarica |
| CC_3 | 1 - FESR | fff | Da 03/11/2014a 25/11/2016 | 25/11/2016 | Modifica Visualizza e scarica |

[Genera chiusura conti](#)

[Indietro](#)

Caronte 3.4.5-S

Cliccando sul tasto “genera chiusura conti” l’utente dovrà compilare i seguenti campi (i campi contrassegnati con * sono obbligatori):

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO – campo in visualizzazione

CODICE CHIUSURA DEI CONTI – campo in visualizzazione

VERSIONE DEI CONTI – campo in visualizzazione

TIPO STATO CHIUSURA CONTI * -selezione da menu a tendina: “generata, “presentata”.

FONDO DI RIFERIMENTO * - selezione da menu a tendina tra i fondi censiti nel sistema

DESCRIZIONE *

DATA DI PRESENTAZIONE *

PERIODO DI RIFERIMENTO *

NUMERO DI PAGAMENTI COMPRESI NEL PERIODO – campo in compilazione automatica

PRESENZA DI SPESE FINALI PER PROGETTI SUPERIORI A 1000000 € - checkbox

IMPORTO TOTALE SPESE AMMISSIBILI - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI AI BF - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA RELATIVA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI BF - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SESA AMMISSIBILE RITIRATA - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA RITIRATA - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE RECUPERATA - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA RECUPERATA - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE DA RECUPERARE - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA DA RECUPERARE - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE NON RECUPERABILE - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA NON RECUPERABILE - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE RECUPERATA NEL PERIODO DI STABILITÀ - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA RECUPERATA NEL PERIODO DI STABILITÀ - campo in compilazione automatica

IMPORTO COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI EROGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI - campo in compilazione automatica

IMPORTO DELLA SPESA PUBBLICA EROGATA AGLI STRUMENTI FINANZIARI - campo in compilazione automatica

IMPORTO COMPLESSIVI DEI CONTRIBUTI EFETTIVAMENTE EROGATI O, NEL CASO DELLE GARANZIE, IMPEGNATI A TITOLO DI SPESA AMMISSIBILE - campo in compilazione automatica

IMPORTO DELLA SPESA PUBBLICA EROGATA AI DESTINATARI FINALI - campo in compilazione automatica

IMPORTO COMPLESSIVO VERSATO COME ANTICIPO DAL PROGRAMMA OPERATIVO - campo in compilazione automatica

IMPORTO DELL'ANTICIPO CHE È STATO COPERTO DALLE SPESE PAGATE DAI BENEFICIARI - campo in compilazione automatica

IMPORTO DELL'ANTICIPO CHE NON È STATO COPERTO DALLE SPESE SPSTENUTE DAI BENEFICIARI- campo in compilazione automatica

RICONCILIAZIONE 1 - campo in compilazione automatica

RICONCILIAZIONE 2 - campo in compilazione automatica

Informazioni

Chiusura dei conti

Genera chiusura dei conti

Programma di riferimento: PO FESR 2007-2013

Codice chiusura dei conti: CC_4

Versione dei conti: v4

Tipo stato chiusura dei conti: Seleziona un elemento

Fondo Riferimento: Seleziona un elemento

Descrizione:

Data Presentazione:

Periodo Riferimento: Da: A:

Numero di pagamenti compresi nel periodo di riferimento: 0

Presenza di spese finali per progetti superiori a 1000000 €: ☐

Importo totale spese ammissibili: 0.00

Importo totale spesa pubblica: 0.00

Importo totale dei pagamenti effettuati ai BF: 0.00

Importo totale spesa pubblica relativa dei pagamenti effettuati BF: 0.00

Importo totale spesa ammissibile ritirata: 0.00

Importo totale spesa pubblica ritirata: 0.00

Importo totale spesa ammissibile recuperata: 0.00

Importo totale spesa ammissibile da recuperare: 0.00

Importo totale spesa pubblica da recuperare: 0.00

Importo totale spesa ammissibile non recuperabile: 0.00

Importo totale spesa pubblica non recuperabile: 0.00

Importo totale spesa ammissibile recuperata nel periodo di stabilità: 0.00

Importo totale spesa pubblica recuperata nel periodo di stabilità: 0.00

Importo complessivo dei contributi erogati agli strumenti finanziari: 0.00

Importo della spesa pubblica erogata agli strumenti finanziari: 0.00

Importo complessivo dei contributi effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile: 0.00

Importo della spesa pubblica erogata ai destinatari finali: 0.00

Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo: 0.00

Importo dell'anticipo che è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari: 0.00

Importo dell'anticipo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari: 0.00

Salva

[Indietro](#)

Caronte 3.4.5-6

Cliccando sul tasto “salva” la chiusura conti sarà registrata nel sistema.

Utilizzando il tasto “Modifica” l'utente abilitato potrà modifica una chiusura conti in stato di “generata” e potrà modificare solo il campo “Data presentazione”.

Utilizzando il tasto “visualizza e scarica” l'utente potrà visualizzare i dati relativi alla chiusura dei conti e avviare il download – in formato PDF o EXCEL – della chiusura conti.

Informazioni

Visualizza chiusura dei conti

Programma di riferimento: PO FESR 2007-2013

Codice chiusura dei conti: CC_2

Versione dei conti: V2

Tipo stato chiusura dei conti: Generata

Fondo Riferimento: FSE - FSE

Descrizione: prova

Data Presentazione: 23/05/2006

Periodo Riferimento: Da: 23/05/2006 A: 22/11/2016

Numero di pagamenti compresi nel periodo di riferimento: 12941

Presenza di spese finali per progetti superiori a 100000 €: ☒

Importo totale spese ammissibili: 3.274.373.081,62

Importo totale spesa pubblica: 3.274.373.081,62

Importo totale dei pagamenti effettuati ai BF: 877.974.285,43

Importo totale spesa pubblica relativa dei pagamenti effettuati ai BF: 877.974.285,43

Importo totale spesa ammissibile ritirata: 106.566.615,18

Importo totale spesa pubblica ritirata: 106.566.615,18

Importo totale spesa ammissibile recuperata: 17.300,00

Importo totale spesa pubblica recuperata: 17.300,00

Importo totale spesa recuperata: 1.500,00

Importo totale spesa pubblica da recuperare: 1.500,00

Importo totale spesa ammissibile non recuperabile: 1.000,00

Importo totale spesa pubblica non recuperabile: 1.000,00

Importo totale spesa ammissibile recuperata nel periodo di stabilità: 0,00

Importo totale spesa pubblica recuperata nel periodo di stabilità: 0,00

Importo complessivo dei contributi erogati agli strumenti finanziari: 0,00

Importo della spesa pubblica erogata agli strumenti finanziari: 0,00

Importo complessivo dei contributi effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile: 0,00

Importo della spesa pubblica erogata ai destinatari finali: 0,00

Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo: 109.687.540,97

Importo dell'anticipo che è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari: 2.370.264,99

Importo dell'anticipo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari: 107.317.575,98

Ricostruzione 1: 2.396.398.796,19

Ricostruzione 2: 2.396.398.796,19

Caronte 3.4.5-6

Quadro Fonti

Entrati nella dashboard del programma l'utente abilitato potrà visualizzare i dati salienti del programma e potrà visualizzare le fonti che finanziano il programma attraverso il tasto "Quadro fonti".

[Home](#) ▶ [PO FESR 2007-2013](#) ▶ [Dashboard del Programma](#)

Menu

- Gestore documentale
- Certificazione del Programma
- Certificazione del Tema Prioritario
- Report Anticipazioni
- Report Anticipazioni (Excel)

Certificazione

- Domanda di pagamento
- Conti

Informazioni

Dashboard del Programma

Dashboard Programma

Dati Salienti del programma

Denominazione: PO FESR 2007-2013

Responsabile: piccione massimo

Dotazione Finanziaria: € 6.039.605.100,00

[Quadro Fonti](#)

[Indietro](#)

Caronte 3.4.5-6

Cliccato su tasto l'utente entrerà in una nuova pagina dove potrà visualizzare i dati relativi alle fonti del programma con il relativo importo, inseriti al momento della creazione del programma.

| Menu | |
|--------------|--|
| Informazioni | |
| Quadro Fonti | |

| Quadro Fonti | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Denominazione | Importo |
| FESR | € 3.019.802.550,00 |
| cofinanziamento nazionale FESR | € 2.113.861.785,00 |
| cofinanziamento regionale FESR | € 905.940.765,00 |
| Totale | € 6.039.605.100,00 |

Indietro

DASHBOARD ARTICOLAZIONE

Cliccando sul codice di una delle articolazioni in attuazione, il *Responsabile Articolazione Programmatica* accede alla dashboard, la schermata in cui è possibile visualizzare le informazioni specifiche dell'articolazione selezionata, gestire le richieste di associazione (finanziarie, di inclusione/rendicontazione, strategiche) delle operazioni e inserire le informazioni di avanzamento procedurale dell'articolazione.

| Menu | |
|---|--|
| Gestione documentale | |
| Relazioni di ind. rendicont. gestite | |
| Avanzamenti Finanziari | |
| Articolazione | |
| Avanzamenti Finanziari per Tema Prioritario | |
| Certificazione per l'Articolazione | |
| Certificazione per Tema Prioritario | |
| Report Anticipazioni | |
| Report Anticipazioni (Excel) | |
| Certificazione | |
| Pagamenti (4) | |
| Anticipazioni (215) | |
| Certificati | |
| Pagamenti (187) | |
| Anticipazioni (1844) | |
| Informazioni | |
| Linea Intervento 4.1.1.02 | |

| Dashboard dell'Articolazione | |
|--|---|
| Dati Salienti dell'Articolazione | |
| Denominazione | Linea Intervento 4.1.1.02 |
| Descrizione | Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo e organizzativa |
| Ufficio Responsabile | BANCA NUOVA (ORGANISMO INTERMEDIO) |
| Dotazione Finanziaria | € 30.994.793,90 |
| Importi Concessi | € 30.931.302,97 |
| Da Programmare | -€ 39.509,07 |
| Dotazione Salvaguardia | € 0,00 |
| Azioni | |
| <ul style="list-style-type: none"> Elenco Progetti Tema Prioritario 2007-2013 / Campo Intervento 2014-2020 Obiettivi QSN Indicatori Inizializzazione Procedurale Classificazione CUP Classificazioni Profilo Pluriennale Procedure Attivazione Avanzamenti Procedurali | |

Indietro

Nella parte centrale, la dashboard mostra all'utente i dati salienti dell'articolazione (con informazioni anagrafiche e la dotazione finanziaria) e i collegamenti per accedere in sola visualizzazione ai dati relativi alle specifiche sezioni informative dell'articolazione inserite in fase di censimento, per inserire i dati relativi agli avanzamenti procedurali e, solo per le articolazioni operative, per censire le procedure di attivazione.

In particolare, l'utente potrà visualizzare le seguenti sezioni informative:

- ELENCO PROGETTI
- TEMI PRIORITARI
- OBIETTIVI QSN
- INDICATORI
- INIZIALIZZAZIONE PROCEDURALE
- CLASSIFICAZIONE CUP

- PROFILO PLURIENNALE
- PROCEDURE DI ATTIVAZIONE (solo per le articolazioni operative)
- AVANZAMENTI PROCEDURALI

Nella parte sinistra della schermata sono invece presenti i collegamenti per accedere alle funzionalità di gestione delle richieste di associazione delle operazioni (solo per le articolazioni operative) e alla reportistica.

Elenco progetti

Attraverso il collegamento *“Elenco Progetti”* l'utente accede alla lista dei progetti inseriti nell'articolazione operativa di riferimento.

Home » PO FESR 2007-2013 » Linea Intervento 4.1.1.02 » Elenco progetti

| Codice Caronte | Codice locale intervento | Titolo operazione | Azioni |
|----------------|---|--|--------------------------------------|
| SI 1.7733 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7733/G63F11000050004 | SERPICO | Segnala irregolarità |
| SI 1.7734 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7734/G63F11001130004 | FRESCO | Segnala irregolarità |
| SI 1.7749 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7749/G23F11000930004 | Infinity Web Based Edition | Segnala irregolarità |
| SI 1.7735 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7735/G73F1100170004 | Progetto e Sviluppo di un Biosensore per le rilevazioni in "real-time" di Metalli Pesanti - Bio.Me.P | Segnala irregolarità |
| SI 1.7736 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7736/G63F11001380004 | Ecosinergia | Segnala irregolarità |
| SI 1.7737 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7737/G73F11000180004 | ZERO Zero Erosion | Segnala irregolarità |
| SI 1.7738 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7738/G23F11000810004 | AMICO | Segnala irregolarità |
| SI 1.7739 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7739/G73F11000190004 | Strumenti e tecnologie per la spiozzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane | Segnala irregolarità |
| SI 1.7740 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7740/G73F11000290004 | Engineering Network for Sustainable World | Segnala irregolarità |
| SI 1.7741 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7741/G33F11000070004 | Realizzazione di JELLY a base di frutta | Segnala irregolarità |

Indietro

Cliccando sul *“Codice CARONTE”* di ogni singolo intervento, il sistema fornisce una maschera informativa, dalla quale è possibile scaricare la scheda dell'operazione ed accedere al gestore documentale dell'operazione.

Home » PO FESR 2007-2013 » Linea Intervento 4.1.1.02 » Elenco progetti

| Codice Caronte | Codice locale intervento | Titolo operazione | Azioni |
|----------------|---|--|--------------------------------------|
| SI 1.7733 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7733/G63F11000050004 | SERPICO | Segnala irregolarità |
| SI 1.7734 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7734/G63F11001130004 | FRESCO | Segnala irregolarità |
| SI 1.7749 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7749/G23F11000930004 | Infinity Web Based Edition | Segnala irregolarità |
| SI 1.7735 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7735/G73F1100170004 | Progetto e Sviluppo di un Biosensore per le rilevazioni in "real-time" di Metalli Pesanti - Bio.Me.P | Segnala irregolarità |
| SI 1.7736 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7736/G63F11001380004 | Ecosinergia | Segnala irregolarità |
| SI 1.7737 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7737/G73F11000180004 | ZERO Zero Erosion | Segnala irregolarità |
| SI 1.7738 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7738/G23F11000810004 | AMICO | Segnala irregolarità |
| SI 1.7739 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7739/G73F11000190004 | Strumenti e tecnologie per la spiozzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane | Segnala irregolarità |
| SI 1.7740 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7740/G73F11000290004 | Engineering Network for Sustainable World | Segnala irregolarità |
| SI 1.7741 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7741/G33F11000070004 | Realizzazione di JELLY a base di frutta | Segnala irregolarità |

Indietro

SEGNALA IRREGOLARITÀ

Nella pagina di elenco progetti l'utente può gestire le irregolarità associate all'articolazione operativa.

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Linea Intervento 4.1.1.02 ► Elenco progetti

Menu

Informazioni

Elenco progetti

Elenco progetti

Articolazione operativa Linea Intervento 4.1.1.02

| Codice Caronte | Codice locale intervento | Titolo operazione | Azioni |
|----------------|---|--|----------------------|
| SI 1.7733 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7733/G53F11000050004 | SERPICO | Segnala irregolarità |
| SI 1.7734 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7734/G63F11001130004 | FRESCO | Segnala irregolarità |
| SI 1.7749 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7749/G33F11000830004 | Infinity Web Based Edition | Segnala irregolarità |
| SI 1.7735 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7735/G73F11000170004 | Progetto e Sviluppo di un Biosensore per le rilevazioni in "real-time" di Metalli Pesanti - Bio.Me.P | Segnala irregolarità |
| SI 1.7736 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7736/G63F11001380004 | Ecosinergia | Segnala irregolarità |
| SI 1.7737 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7737/G73F11000180004 | ZERO Zero Erosion | Segnala irregolarità |
| SI 1.7738 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7738/G23F11000810004 | AMICO | Segnala irregolarità |
| SI 1.7739 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7739/G73F11000190004 | Strumenti e tecnologie per la tipizzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane | Segnala irregolarità |
| SI 1.7740 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7740/G73F11000290004 | Engineering Network for Sustainable World | Segnala irregolarità |
| SI 1.7741 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7741/G33F11000070004 | Realizzazione di JELLY a base di frutta | Segnala irregolarità |

Indietro

Cliccando sul link “Segnala irregolarità” presente per ogni singolo intervento, il sistema fornisce una maschera informativa, alla quale è possibile caricare una Scheda OLAF dell’operazione quale file digitale oppure generare una Scheda OLAF compilando tutte le sezioni che il sistema propone.

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Linea Intervento 4.1.1.02 ► Elenco progetti

Menu

Informazioni

Elenco progetti

Elenco progetti

Articolazione operativa Linea

Segnala irregolarità

Titolo Operazione SERPICO

Data 21/12/2016

Tipologia irregolarità Selezione un elemento

Descrizione

Importa scheda OLAF

Scegli file | Nessun file selezionato

Salva Genera Scheda OLAF

Indietro

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Linea Intervento 4.1.1.02 ► Elenco progetti ► Generazione Scheda OLAF

Menu

Informazioni

Generazione Scheda OLAF

Scheda OLAF

1. Identificazione 2. Dati personali 3. Operazione 4. Irregolarità 5. Scoperta 6. Importi 7. Recupero 8. Sanzioni 9. Commenti

Organismo incaricato IT_SIC

Percorso di approvazione IT_PCM

Data di registrazione

1.1 Numero di riferimento Selezione un elemento

1.1 Fondo Selezione un elemento

1.1 Stato IT

1.1 Autorità segnalante - abbreviazione e/o codice nazionale SIC

1.1 Anno

1.1 Numero sequenziale

1.1 Versione

1.2 Numero indice - nazionale

1.3 Autorità notificante

1.4 Lingua della comunicazione IT

1.5 Valuta EUR

N.B. – La segnalazione dell’irregolarità/frode comporterà un cambio di stato e di gestione dell’operazione segnalata.

GESTIONE AVANZAMENTI FINANZIARI

Accedendo alla dashboard di una articolazione operativa, l'*Autorità di Pagamento* può accedere alle funzionalità di validazione per la certificazione degli avanzamenti finanziari degli interventi inclusi/rendicontati sul Programma.

N.B.: Saranno presenti in tale sezione, i pagamenti che saranno stati validati dal Responsabile dell'Articolazione Programmatica di riferimento.

Menu

- Gestione documentale
- Relazioni di ind. rendicont. pesto
- Avanzamenti Finanziari dell'Articolazione
- Avanzamenti Finanziari per Tema Prioritario
- Certificazione per l'Articolazione
- Certificazione per Tema Prioritario
- Report Anticipazioni
- Report Anticipazioni (Excel)

Certificazione

- Pagamenti (4)
- Anticipazioni (159)

Certificati

- Pagamenti (187)
- Anticipazioni (1903)

Informazioni

Linea Intervento 4.1.1.02

Dashboard dell'Articolazione

Dati Salienti dell'Articolazione

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione | Linea Intervento 4.1.1.02 |
| Descrizione | Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo e organizzativa |
| Ufficio Responsabile | BANCA NUOVA (ORGANISMO INTERMEDIO) |
| Dotazione Finanziaria | € 30.894.793,90 |
| Importi Concessi | € 30.931.302,97 |
| Da Programmare | -€ 36.509,07 |
| Dotazione Salvaguardia | € 0,00 |

Azioni

- Elenco Progetti
- Temi Prioritari
- Obiettivi QSN
- Indicatori
- Inizializzazione Procedurale
- Classificazione CUP
- Profilo Pluriennale
- Procedure Attivazione
- Avanzamenti Procedurali

Validazione/Svalidazione Avanzamenti Finanziari

Cliccando sul pulsante "Pagamenti" presente nel box "Certificazione", l'ADP può accedere alla validazione dello specifico avanzamento finanziario.

L'utente potrà cercare il pagamento da validare mediante le seguenti informazioni:

- Titolo di operazione
- Codice Locale Intervento
- CUP
- Da/a

Oppure potrà selezionarlo direttamente dall'elenco proposto in questa pagina.

Pagamenti

Ricerca Pagamenti

Articolazione: Linea Intervento 4.1.1.02

Titolo Operazione:

Codice Locale Intervento:

CUP:

Da:

A:

Cerca **Reset**

| Seleziona Tutto | Codice Caronte | Codice Locale Intervento | Codice CUP | Titolo Operazione | Mezzo di Pagamento | Numero | Data | Importo | Stato precedente | In validazione |
|-------------------------------------|----------------|---|-----------------|--|--------------------|---------|------------|-------------|------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SI_1_7739 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7739/G73F11000190004 | G73F11000190004 | Strumenti e tecnologie per la tipolizzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane | Bonifico | 30/2016 | 14/07/2016 | € 77.029,29 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | SI_1_7738 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7738/G23F11000810004 | G23F11000810004 | AMICO | Bonifico | 28/2016 | 14/07/2016 | € 77.895,74 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | SI_1_7834 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7834/G33F11000160004 | G33F11000160004 | INNOVARE PER RISPARMIARE | Bonifico | 27/2016 | 14/07/2016 | € 29.274,66 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | SI_1_7783 | PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7783/G73F11000210004 | G73F11000210004 | A.S.T.E.D. | Bonifico | 23/2016 | 08/08/2016 | € 68.164,98 | RC | ADP |

Valida Pagamenti Selezionati
Svalida Pagamenti Selezionati

Per ogni singola entità il Sistema mette a disposizione dell'utente informazioni di contesto (codice caronte, codice locale intervento, CUP, titolo operazione, mezzo di pagamento, numero, data importo, stato precedente, l'utente che può validare il pagamento, e il motivo di svalidazione).

| Operazione | Numero | Data | Importo | Importo ammesso | Dettaglio con giustificativi |
|------------------------|--------|------------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| Altro | 1 | 07/07/2017 | € 100,00 | € 100,00 | Mostra Dettaglio Riparto Importi |
| Totale Generale | | | € 100,00 | € 100,00 | |

Cliccando sul tasto di validazione o di svalidazione, il sistema visualizza una schermata contenente informazioni di riepilogo sui singoli avanzamenti selezionati e l'indicazione dell'importo totale degli avanzamenti che si stanno validando/svalidando.

Per i pagamenti, cliccando sul tasto “mostra dettagli”, l'utente può accedere in visualizzazione a tutte le informazioni di contesto relative al pagamento e all'elenco dei giustificativi ad esso associati.

| Di Cui | Tipo Atto | Numero | Data Atto | Importo Rendicontabile |
|------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| € 1.418,16 | Fattura | MI2390686 | 11/01/2013 | € 1.497,19 |
| € 0,00 | Fattura | 4170252811 | 27/03/2013 | € 14,58 |
| € 0,00 | Altro | 16999 | 02/08/2013 | € 2.550,13 |
| € 0,00 | Altro | 16760 | 12/07/2013 | € 2.318,30 |
| € 0,00 | Altro | 17580 | 14/10/2013 | € 1.877,83 |

Per ciascun avanzamento in validazione, l'utente potrà inoltre procedere all'indicazione dell'importo certificabile e alla sua ripartizione sulle fonti di finanziamento dell'articolazione cliccando sul pulsante “Riparto importi”.

Nota: per i pagamenti, l'utente visualizzerà nei relativi campi – con la possibilità di modificare i valori presenti – l'importo ammesso censito dall'utente RC e la relativa ripartizione sulle fonti di finanziamento

Riparto importi Chiudi

Importo Pagamento € 77.029,29

Importo Ammesso*

Note

| Denominazione Fonte | Importo* |
|--------------------------------|--|
| FESR | <input type="text" value="25.419,68"/> |
| cofinanziamento nazionale FESR | <input type="text" value="36.126,73"/> |
| cofinanziamento regionale FESR | <input type="text" value="15.482,90"/> |

Conferma

Il sistema presenta una schermata in cui l'utente dovrà inserire i seguenti dati (i campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori):

- IMPORTO PAGAMENTO– campo in visualizzazione con l'indicazione dell'importo dello specifico avanzamento.
- IMPORTO AMMESSO * - campo in cui inserire l'importo ammissibile alla certificazione
- NOTE

Tabella delle fonti di finanziamento dell'articolazione

- DENOMINAZIONE FONTE – campo in visualizzazione con l'indicazione della denominazione della fonte di finanziamento dell'articolazione.
- IMPORTO * - campo in cui inserire la quota dell'importo ammesso a valere sulla specifica fonte di finanziamento dell'operazione.

La tabella di riepilogo mostra l'elenco delle fonti di finanziamento dell'articolazione programmatica sulle quali l'utente effettua lo spaccettamento dell'importo ammesso. Alla conferma dei dati inseriti, il sistema controlla che la sommatoria degli importi per le singole fonti sia uguale all'importo ammesso.

| Riepilogo Pagamenti da validare | | | | | |
|--|-----------|------------|-------------|-----------------|---|
| Scadenza Certificazione | | 31/10/2016 | | | |
| Operazione | Pagamenti | | | | Dettaglio con giustificativi |
| | Numero | Data | Importo | Importo ammesso | |
| SI_1_7739 - Strumenti e tecnologie per la tipizzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane | | | | | |
| Bonifico | 30/2016 | 14/07/2016 | € 77.029,29 | € 77.029,29 | Mostra Dettaglio Riparto Importi |
| | | | € 77.029,29 | € 77.029,29 | |
| Totale Generale | | | € 77.029,29 | € 77.029,29 | |
| Valida Pagamenti Selezionati | | | | | |

L'utente può anche procedere alla validazione dell'avanzamento senza effettuare la ripartizione manuale dell'importo. In tal caso, il sistema effettuerà in automatico l'operazione:

- l'importo ammesso sarà pari all'importo totale dell'avanzamento;
- la ripartizione dell'importo ammesso sarà effettuata sulla base delle percentuali di finanziamento delle fonti che coprono le articolazioni.

Validazione/Svalidazione Anticipazioni

Cliccando sul pulsante “anticipazioni” presente nel box “Certificazione”, l'ADP può accedere alla validazione dello specifico avanzamento finanziario. L'utente ADP può così procedere alla ricerca delle anticipazioni da validare mediante le seguenti informazioni:

- Titolo di operazione
- Codice Locale Intervento
- CUP
- Codice Caronte

Oppure potrà selezionarlo direttamente dall'elenco proposto in questa pagina. Fleggndo la checkbox dell'operazione il sistema selezionerà tutte le anticipazioni relative a quell'operazioni. Inoltre, mediante il link “dettagli” l'utente ADP potrà visualizzare il numero dell'anticipazione, il codice dell'operazione di riferimento, codice CUP e il titolo dell'operazione.

Home » PO FESR 2007-2013 » Linea Intervento 4.1.1.02 » Valida Anticipazioni

Informazioni

Certificazione Anticipazioni

Anticipazioni

Ricerca Anticipazioni:

Articolazione: 4.1.1.02

Titolo Operazione:

Codice Locale Intervento:

CUP:

Codice Caronte:

Scadenza Monitoraggio

| | Pagamento | Giustificativo | | | Importo | Stato precedente | In validazione da | Motivo Svalidazione |
|--------------------------|---|----------------|--------|-----------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Tipo | Numero | Data | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Operazione SI_L_7793 A STE D Anticipazione numero 044/2012 del 02/07/2012 (Dettagli) | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Marzo 2012 | 28/03/2012 | € 1.042,00 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Ottobre 2012 | 29/10/2012 | € 712,80 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Novembre 2012 | 03/12/2012 | € 221,72 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Febbraio 2013 | 28/02/2013 | € 3.394,56 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Marzo 2013 | 28/03/2013 | € 2.519,40 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Aprile 2013 | 08/05/2013 | € 2.333,75 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Maggio 2013 | 24/05/2013 | € 2.492,88 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Luglio 2013 | 30/07/2013 | € 2.492,88 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Giugno 2013 | 28/06/2013 | € 2.492,88 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Giugno 2012 | 28/06/2012 | € 2.850,80 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Maggio 2012 | 28/05/2012 | € 3.488,80 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | | Luglio 2012 | 30/07/2012 | € 2.789,10 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 1 | 20/11/2013 | | € 18.998,11 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 1244 | 22/10/2013 | | € 5.133,10 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 1239 | 18/09/2013 | | € 5.133,10 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 1212 | 23/05/2013 | | € 4.744,40 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 1391 | 20/04/2012 | | € 6.093,20 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 1245 | 21/05/2012 | | € 5.235,20 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 1209 | 23/07/2012 | | € 4.908,00 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 1184 | 18/09/2013 | | € 4.417,20 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 1180 | 22/10/2013 | | € 4.469,00 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 245 | 02/10/2013 | | € 2.264,03 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 200 | 02/10/2013 | | € 2.264,03 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 0 | 27/02/2013 | | € 2.789,38 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | Altro | 4 | 19/11/2012 | | € 2.789,38 | RC | ADP |
| <input type="checkbox"/> | | | | Totale apertura | | € 154.452,54 | | |
| <input type="checkbox"/> | Totale | | | | | € 737.456,61 | | |

Caronte 3.4.5.6

Dopo aver selezionato le anticipazioni che l'utente intende validare, basterà che l'utente cliccherà sull'apposito pulsante, e l'anticipazione sarà validata automaticamente dal sistema.

Nel caso in cui l'utente vorrà svalidare un'anticipazione, cliccherà sull'apposito tasto e dovrà selezionare da un menu a tendina – obbligatoriamente - il motivo della validazione (l'utente dovrà selezionare tra le seguenti modalità di risposta: irregolarità, dati errati, richiesta di svalidazione, assenza validazione dati non finanziari, assenza nota ufficiale di trasmissione). da una finestra popup che il SI aprirà automaticamente.

| Seleziona il motivo della svalidazione | | | | SALVA | |
|---|--|-------|---|------------|--------------------|
| Motivo Svalidazione* Seleziona un elemento ▼ | | | | | |
| Svalida Anticipazioni Selezionate | | | | | |
| | | | | 31/10/2012 | € 2.599,20 RC ADP |
| | | | | 31/01/2013 | € 2.599,20 RC ADP |
| | | | | 31/12/2012 | € 2.599,20 RC ADP |
| | | | | 30/11/2012 | € 2.599,20 RC ADP |
| | | | | 20/11/2013 | € 18.985,11 RC ADP |
| | | | | 22/10/2013 | € 5.133,10 RC ADP |
| | | | | 18/09/2013 | € 5.133,10 RC ADP |
| | | | | 23/05/2012 | € 4.744,40 RC ADP |
| | | | | 20/04/2012 | € 6.053,20 RC ADP |
| | | | | 21/06/2012 | € 5.235,20 RC ADP |
| | | | | 23/07/2012 | € 4.908,00 RC ADP |
| | | | | 18/08/2013 | € 4.417,20 RC ADP |
| | | | | 22/10/2013 | € 4.499,00 RC ADP |
| | | | | 02/10/2013 | € 2.284,03 RC ADP |
| | | | | 02/10/2013 | € 2.284,03 RC ADP |
| | | Altro | 6 | 27/02/2013 | € 2.789,38 RC ADP |
| | | Altro | 4 | 19/11/2012 | € 2.789,38 RC ADP |
| Totale | | | | | € 184.452,54 |
| Totale | | | | | € 737.466,81 |

Valida Anticipazioni Selezionate Svalida Anticipazioni Selezionate

Indietro

Caronte 3.4.5-4

Cliccato sul tasto di svalidazione, sarà automaticamente salvata nel sistema.

Svalidazione Avanzamenti Certificati

A conclusione del processo di validazione, il box “*Certificati*” nella dashboard informa l’utente sul numero di avanzamenti finanziari certificati.

| Menu | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Gestore documentale Relazioni di Indirizzamenti, pesti Avanzamenti Finanziari dell'articolazione Avanzamenti Finanziari per Tema Prioritario Certificazione per l'Articolazione Certificazione per Tema Prioritario Report Anticipazioni Report Anticipazioni (Excel) | Dashboard dell'Articolazione Dati Salienti dell'articolazione Denominazione Linea Intervento 4.1.1.02 Descrizione Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo e organizzativa Ufficio Responsabile BANCA NUOVA (ORGANISMO INTERMEDIO) Dotazione Finanziaria € 30.894.793,90 Importi Concessi € 30.931.302,97 Da Programmare -€ 35.509,07 Dotazione Salvaguardia € 0,00 Azioni <ul style="list-style-type: none"> Elenco Progetti Temi Prioritari Obiettivi QSN Indicatori Inizializzazione Procedurale Classificazione CUP Profilo Pluriennale Procedure Attivazione Avanzamenti Procedurali |

| Certificazione |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Pagamenti (4) Anticipazioni (158) |

| Certificati |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Pagamenti (187) Anticipazioni (1903) |

| Informazioni |
|---------------------------|
| Linea Intervento 4.1.1.02 |

Cliccando su uno specifico collegamento, l’utente accede alla schermata per la ricerca dello specifico avanzamento finanziario monitorato.

Home > PO FESR 2007-2013 > Linea Intervento 4.1.1.02 > Pagamenti Certificati

Menu

- Pagamenti Sospesi
- Pagamenti Riferiti
- Pagamenti Recuperati
- Informazioni**
- Pagamenti Certificati

Cerca Pagamenti

Titolo Operazione:
 Numero:
 Importo Pagamento:
 Data Pagamento:

Cerca

La ricerca ha restituito 187 risultati

| Operazione | Mezzo di Pagamento | Numero Pagamento | Data Pagamento | Importo Pagamento | Importo Certificato | Importo ritirato/recuperato | Importo |
|---|--------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| FRESCO | Bonifico | 11/2012 | 11/05/2012 | € 235.838,80 | € 235.838,80 | € 0,00 | € 235.838,80 |
| Z.ERO Zero Erosion | Bonifico | 10/2012 | 11/05/2012 | € 161.857,17 | € 161.857,17 | € 0,00 | € 161.857,17 |
| Infinity Web Based Edition | Bonifico | 019/2012 | 17/05/2012 | € 218.355,05 | € 218.355,05 | € 0,00 | € 218.355,05 |
| Metodologie Innovative "Design Thinking" | Bonifico | 012/2012 | 11/05/2012 | € 204.442,92 | € 204.442,92 | € 0,00 | € 204.442,92 |
| S.E.E.E. | Bonifico | 08/2012 | 11/05/2012 | € 176.106,55 | € 176.106,55 | € 0,00 | € 176.106,55 |
| PYTHIA | Bonifico | 023/2012 | 23/05/2012 | € 189.994,31 | € 189.994,31 | € 0,00 | € 189.994,31 |
| 3D_DOCU | Bonifico | 03/2012 | 09/05/2012 | € 73.953,78 | € 73.953,78 | € 0,00 | € 73.953,78 |
| Metodologie Innovative "Design Thinking" | Bonifico | 22/2016 | 08/06/2016 | € 52.369,10 | € 52.369,10 | € 0,00 | € 52.369,10 |
| Impianto sperimentale di produzione di energia elettrica da biocarburanti (biometano) di potenza di 25,00 kw. | Bonifico | 24/2016 | 15/06/2016 | € 140.940,91 | € 140.940,91 | € 0,00 | € 140.940,91 |
| FlowBoss | Bonifico | 29/2016 | 14/07/2016 | € 27.696,69 | € 27.696,69 | € 0,00 | € 27.696,69 |
| Metodologie Innovative "Design Thinking" | Bonifico | 25/2016 | 29/06/2016 | € 23.550,45 | € 23.550,45 | € 0,00 | € 23.550,45 |

[Svalida Pagamenti](#) | [Gestisci ritiri, sospensioni e recuperi](#) | [Totali Cumulativi](#) | [Sospensioni Cumulative](#)

È possibile inserire una o più delle seguenti chiavi di ricerca:

- Titolo di operazione;
- Numero;
- Importo pagamento;
- Data pagamento

Cliccando sul pulsante "Cerca", il sistema mostra l'elenco degli avanzamenti certificati corrispondenti ai parametri di ricerca inseriti.

Cerca Pagamenti

Titolo Operazione:
 Numero:
 Importo Pagamento:
 Data Pagamento:

Cerca

La ricerca ha restituito 3 risultati

| Operazione | Mezzo di Pagamento | Numero Pagamento | Data Pagamento | Importo Pagamento | Data Certificazione |
|------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| I GRID | Bonifico | 05/2012 | 10/05/2012 | € 33.750,00 | 25/10/2012 |
| I GRID | Bonifico | 08/2013 | 09/07/2013 | € 20.250,00 | 29/10/2013 |
| I GRID | Bonifico | 13/2015 | 21/09/2015 | € 12.581,38 | 18/11/2015 |

[Svalida Pagamenti](#) | [Gestisci ritiri, sospensioni e recuperi](#) | [Totali Cumulativi](#) | [Sospensioni Cumulative](#)

L'utente può selezionare una o più entità e quindi avviare il processo di svalidazione cliccando sul relativo pulsante e confermando l'azione con un ulteriore click sul pulsante presente nella pagina di dettaglio degli avanzamenti selezionati.

| Home Programmi adp logout | | | | |
|--|-----------|------------|-----------------|----------------------------------|
| Home > PO Fesr > OB_1 > Pagamenti Certificati > Riepilogo Pagamenti Da Svalidare | | | | |
| Informazioni | | | | |
| Riepilogo Pagamenti | | | | |
| Riepilogo Pagamenti da svalidare | | | | |
| Operazione | Pagamenti | | | Dettaglio con giustificativi |
| | Numero | Data | Importo | |
| OOPP a Regia - Test | | | | |
| Ordinativo di pagamento | 1 | 28/07/0010 | € 500,00 | Mostra Dettaglio |
| | | | 500,00 | |
| Totale Generale | | | € 500,00 | |
| Svalida Pagamenti Selezionati | | | | |
| Indietro | | | | |
| Caronte 3.0 | | | | |

Gestione ritiri, sospensioni e recuperi

Il sistema consente di gestire le sospensioni e i ritiri dalla certificazione dei pagamenti certificati. L'accesso alla funzionalità avviene attraverso il collegamento "Pagamenti Certificati" presente nella dashboard delle articolazioni operative che presentano pagamenti certificati.

Cerca Pagamenti

Titolo Operazione

I GRID

Numero

Importo Pagamento

Data Pagamento

Cerca

La ricerca ha restituito 3 risultati

XLS

| | Operazione : | Mezzo di Pagamento : | Numero Pagamento : | Data Pagamento | Importo Pagamento : | Data Certificazione |
|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | I GRID | Bonifico | 05/2012 | 10/05/2012 | € 33.750,00 | 25/10/2012 |
| <input type="checkbox"/> | I GRID | Bonifico | 08/2013 | 09/07/2013 | € 20.250,00 | 29/10/2013 |
| <input type="checkbox"/> | I GRID | Bonifico | 13/2015 | 21/09/2015 | € 12.551,38 | 18/11/2015 |

Svalida Pagamenti

Gestisci ritiri, sospensioni e recuperi

Ritiri Cumulativi

Sospensioni Cumulative

La schermata consente, in particolare, di cercare i pagamenti certificati rispetto ai quali è necessario intervenire con una sospensione, un ritiro, o un recupero pendente. La pagina consente, inoltre, di accedere alla reportistica specifica, per la visualizzazione dell'elenco – esportabile in excel – dei pagamenti sospesi e dei pagamenti ritirati e dei recuperi.

Dopo aver selezionato un pagamento certificato, il sistema mostra una schermata di gestione in cui è presente il tasto funzione per l'accesso alla pagina di gestione di sospensioni, recuperi e ritiri. Selezionando un singolo pagamento l'utente potrà usufruire dei tasti "Svalida pagamenti" e "Gestisci ritiri, sospensioni e recuperi". Nel caso in cui l'utente selezioni più pagamenti si attiveranno i tasti "ritiri cumulativi" e "sospensioni cumulative"; così che l'utente possa eseguire più operazioni di "ritiro" e "sospensione" contemporaneamente.

La pagina, in particolare, mostra i dati salienti del pagamento certificato, con l'indicazione puntuale dell'importo totale certificato, che rappresenta l'importo certificato "attualizzato" al netto di eventuali sospensioni o ritiri già censiti. La pagina presenta tre sezioni specifiche per il censimento di sospensioni, recuperi pendenti e ritiri.

Home • DO FESR 2007-2013 • Linea Intervento 4.1.1.02 • Pagamenti Certificati • Gestione Sospensioni e Ritiri

Informazioni

Gestione Sospensioni e Ritiri

Dettaglio Pagamento

Titolo Operazione: FRESCO

Impegno giuridicamente vincolante di riferimento: 13/12/2011 - 5745/3 - € 471.877,80

Pagamento/Recupero: Pagamento

Causale Pagamento: Anticipo corrisposto ex art. 78 REG CE 1083/06

Modalità di pagamento/recupero: Bonifico

Numero pagamento: 11/2012

Data pagamento: 11/05/2012

Importo pagamento: € 235.838,80

Data quietanza: 11/05/2012

Cumulativo: No

Tipo Codice Gestionale: -

Spesa Sostenuta Esterno UE: No

Note:

Importo certificato: € 235.838,80

Importo certificato attualizzato: € 235.838,80

Sospensioni

Non sono presenti sospensioni per il pagamento selezionato

| Importo » | Numero atto Sospensione » | Data Sospensione » | Motivazione Sospensione » | File Sospensione | Data Annullamento » | Motivazione Annullamento » | File Annullamento | Stato » | Note » | Azioni |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------|--------|
| Crea Sospensione | | | | | | | | | | |

Recupero

Non sono presenti recuperi per il pagamento selezionato

| Stato Recupero | Motivazione Recupero » | Importo » | Azioni |
|--|------------------------|-----------|--------|
| Crea recupero pendente | | | |

Ritiri

Non sono presenti ritiri per il pagamento selezionato

| Recupero/Ritiro | Importo » | Numero atto Ritiro » | Data Ritiro » | Motivazione Ritiro » | File Ritiro | Note » |
|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------|
| Crea Ritiro | | | | | | |

Sospensioni

Cliccando sul relativo tasto funzione, l'utente può censire una sospensione – ossia una temporanea sospensione dalla certificazione di un pagamento certificato o di quota parte dell'importo certificato.

Dettaglio Pagamento

Impegno giuridicamente vincolante di riferimento: 29/12/2011 - 8094/3 - € 67.500,00

Pagamento/Recupero: Pagamento

Causale Pagamento: Anticipo corrisposto ex art. 78 REG CE 1083/06

Modalità di pagamento/recupero: Bonifico

Numero pagamento: 05/2012

Data pagamento: 10/05/2012

Importo pagamento: € 33.750,00

Data quietanza: 10/05/2012

Cumulativo: No

Tipo Codice Gestionale: -

Spesa Sostenuta Esterno UE: No

Note:

Importo certificato attualizzato: € 33.750,00

Crea Sospensione

Numero atto Sospensione*:

Data Sospensione*: 27/10/2016

Importo Sospensione*:

Motivazione Sospensione*:

Data Decertificazione*:

Soggetto Riscontratore*:

Note:

File Sospensione: Nessun file selezionato

Il censimento di una sospensione richiede l'inserimento dei seguenti campi (i dati obbligatori sono contrassegnati con l'asterisco *):

- NUMERO ATTO SOSPENSIONE *
- DATA SOSPENSIONE *
- IMPORTO SOSPENSIONE * (vincolato ad essere minore o uguale dell'importo totale certificato del pagamento)

- MOTIVAZIONE SOSPENSIONE * (tendina a scelta tra i seguenti valori: sospensione per procedura giudiziaria o amministrativa, soppressione parziale o totale, errore materiale, inammissibilità e ineleggibilità, irregolarità, frode, altro)
- DATA DECERTIFICAZIONE *
- SOGGETTO RISCONTRATORE * (tendina a scelta tra i seguenti valori: UMC – CDR, ADA – ADC, Autorità nazionale, Autorità comunitaria)
- NOTE
- FILE SOSPENSIONE (consente all'utente di allegare un file ai dettagli della sospensione)

Inserendo le informazioni e cliccando sul tasto di conferma, la sospensione viene censita nella relativa tabella e l'importo relativo viene sospeso dalla certificazione. L'importo totale certificato – presente nei dati del pagamento – viene quindi aggiornato al netto della sospensione censita dall'utente.

Una sospensione può essere trasformata in ritiro (definitivo) o annullata attraverso i tasti funzione presenti all'interno della relativa tabella, accanto a ciascuna sospensione, nella schermata di gestione di sospensioni e ritiri.

| Sospensioni | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|------|--|
| atto Sospensione | Data Sospensione | Motivazione Sospensione | File Sospensione | Data Annullamento | Motivazione Annullamento | File Annullamento | Stato | Note | Azioni |
| | 13/12/2016 | soppressione parziale o totale | | 13/12/2016 | | | Sospeso | | Annulla Trasforma in Ritiro |

| Recuperi | | | |
|---|----------------------|---------|--------|
| Non sono presenti recuperi per il pagamento selezionato | | | |
| Stato Recupero | Motivazione Recupero | Importo | Azioni |
| Crea recupero pendente | | | |

| Ritiri | | | | | | |
|---|---------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------|
| Non sono presenti ritiri per il pagamento selezionato | | | | | | |
| Recupero/Ritiro | Importo | Numero atto Ritiro | Data Ritiro | Motivazione Ritiro | File Ritiro | Note |
| Crea Ritiro | | | | | | |

Cliccando sul tasto “annulla” l'utente potrà annullare la sospensione precedentemente effettuata. Per annullare la sospensione è necessario censire i seguenti campi:

- DATA ANNULLAMENTO *
- MOTIVAZIONE ANNULLAMENTO * - menu a tendina, scelta tra “superamento criticità”, “follow up positivo” “determina altro ente”
- NOTE
- FILE ANNULLAMENTO – upload file

| Annulla Sospensione | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Data Sospensione | 13/12/2016 |
| Importo Sospensione | 50,00 |
| Motivazione Sospensione | soppressione parziale o totale |
| File Sospensione | |
| Data Annullamento * | 13/12/2016 |
| Motivazione Annullamento * | Seleziona un elemento |
| Note | |
| File Annullamento | Scegli file Nessun file selezionato |
| Annulla Sospensione | |

Cliccando sul pulsante per la trasformazione di una sospensione in ritiro, si accede ad una pagina che presenta le informazioni relative alla sospensione selezionata.

| Trasforma in Ritiro | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Data Sospensione | 13/12/2016 |
| Importo Sospensione | 50,00 |
| Motivazione Sospensione | soppressione parziale o totale |
| File Sospensione | |
| Numero atto Ritiro * | |
| Data Ritiro * | 13/12/2016 |
| Motivazione Ritiro * | Seleziona un elemento |
| Data Decertificazione * | |
| Soggetto Riscontratore * | Seleziona un elemento |
| Note | |
| File Ritiro | Scegli file Nessun file selezionato |
| Trasforma in Ritiro | |

La schermata presenta, inoltre, una sezione per l'inserimento dei dati del ritiro generato dalla sospensione. In particolare (i dati obbligatori sono contrassegnati con l'asterisco *):

- NUMERO ATTO RITIRO *
- DATA RITIRO *
- MOTIVAZIONE RITIRO * - menu a tendina a scelta tra "sospensione per procedura giudiziaria o amministrativa" "soppressione parziale o totale" "errore materiale" "inammissibilità e ineleggibilità" "irregolarità" "frode" "altro"
- DATA DECERTIFICAZIONE *
- SOGGETTO RISCONTRATORE *
- NOTE
- File ritiro (consente all'utente di allegare un file ai dettagli del ritiro)

Inserendo le informazioni e cliccando sul tasto di conferma, il ritiro viene censito nella relativa tabella e l'importo viene definitivamente ritirato dalla certificazione. L'importo totale certificato – presente nei dati del pagamento – viene quindi aggiornato al netto del ritiro censito dall'utente.

RECUPERI PENDENTI

Cliccando sul relativo tasto funzione, l'utente può censire un recupero – ossia importi certificati nei conti precedenti e per i quali sono stati emessi ordini di recupero nei confronti dei beneficiari, ma che non sono stati ancora rimborsati dai beneficiari alla chiusura del periodo contabile.

The screenshot shows a web form titled "Crea Recupero Pendente". It contains several input fields and a dropdown menu, all marked with a red asterisk to indicate they are mandatory. The fields are: "Tipo atto di recupero" (a dropdown menu showing "Seleziona un elemento"), "Numero atto di recupero" (a text input), "Data atto di recupero" (a date picker), "Importo da recuperare" (a text input), "Motivazione Recupero" (a dropdown menu showing "Seleziona un elemento"), and "Note" (a text area). At the bottom, there is a "File Recupero" section with a "Scegli file" button and the text "Nessun file selezionato". A green "Salva" button is located at the bottom left of the form.

Il censimento di un recupero richiede l'inserimento dei seguenti campi (i dati obbligatori sono contrassegnati con l'asterisco *):

- TIPO ATTO RECUPERO * - menu a tendina scelta tra: "Determina" "Delibera" "Decisione" "Decreto" "Circolare" "Altro"
- NUMERO ATTO DI RECUPERO *
- DATA ATTO RECUPERO *
- IMPORTO DA RECUPERARE * (vincolato ad essere minore o uguale dell'importo totale certificato del pagamento)
- MOTIVAZIONE RECUPERO * (tendina a scelta tra i seguenti valori: sospensione per procedura giudiziaria o amministrativa, soppressione parziale o totale, errore materiale, inammissibilità e ineleggibilità, irregolarità, frode, altro)
- NOTE
- FILE RECUPERO


Inserendo le informazioni e cliccando sul tasto di conferma, il recupero viene registrato nella relativa tabella e l'importo viene definitivamente recuperato. L'importo totale certificato – presente nei dati del pagamento – viene quindi aggiornato al netto del recupero censito dall'utente.

Inoltre l'utente dalla tabella riepilogativa può effettuare le seguenti operazioni: trasforma in importo irrecuperabile, trasforma in importo recuperato, trasforma in ritiro.

| Recuperi | | | |
|------------------------|------------------------|-----------|---|
| Stato Recupero | Motivazione Recupero ↕ | Importo ↕ | Azioni |
| Recupero in corso | Irregolarità | € 200,00 | Trasforma in Importo Irrecuperabile Trasforma in Importo Recuperato Trasforma in Ritiro |
| Crea recupero pendente | | | |

Per trasformare il recupero pendente in importo irrecuperabile, l'utente deve censire i seguenti campi:


- TIPO ATTO * - menu a tendina scelta tra: "Determina" "Delibera" "Decisione" "Decreto" "Circolare" "Altro"
- NUMERO ATTO *
- DATA ATTO *
- IMPORTO IRRECUPERABILE *

| Dettaglio importi irrecuperabili | |
|--------------------------------------|--|
| Atto | |
| Tipo atto * | Seleziona un elemento ▼ |
| Numero atto * | <input type="text"/> |
| Data atto * | <input type="text"/>  |
| Importo Irrecuperabile * | <input type="text" value="200,00"/> |
| <input type="button" value="Salva"/> | |

Cliccando sul tasto "salva" l'importo sarà trasformato come irrecuperabile.

Per utilizzare la funzione "Trasforma in importo recuperato" l'utente dovrà censire i seguenti campi:

- TIPO ATTO * - menu a tendina scelta tra: "Determina" "Delibera" "Decisione" "Decreto" "Circolare" "Altro"
- NUMERO ATTO *
- DATA ATTO *
- IMPORTO RECUPERATO *
- DI CUI RECUPERATO *

| Dettaglio importi recuperati | |
|--------------------------------------|--|
| Atto | |
| Tipo atto * | Seleziona un elemento ▼ |
| Numero atto * | <input type="text"/> |
| Data atto * | <input type="text"/>  |
| Importo Recuperato * | <input type="text" value="200,00"/> |
| Di cui recuperato * | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Salva"/> | |

Infine, l'utente può trasformare il recupero pendente in ritiro, censendo i seguenti campi:

- NUMERO ATTO RITIRO *
- DATA RITIRO *
- MOTIVAZIONE RITIRO * - menu a tendina a scelta tra “sospensione per procedura giudiziaria o amministrativa” “soppressione parziale o totale” “errore materiale” “inammissibilità e ineleggibilità” “irregolarità” “frode” “altro”
- DATA DECERTIFICAZIONE *
- SOGGETTO RISCONTRATORE *
- NOTE
- File ritiro (consente all'utente di allegare un file ai dettagli del ritiro)

Ritiri

Cliccando sul relativo tasto funzione, l'utente può censire un ritiro – ossia un definitivo ritiro dalla certificazione di un pagamento certificato o di quota parte dell'importo certificato.

Il censimento di un ritiro richiede l'inserimento dei seguenti campi (i dati obbligatori sono contrassegnati con l'asterisco *):

- NUMERO ATTO RITIRO *
- DATA RITIRO *
- IMPORTO RITIRO * (vincolato ad essere minore o uguale dell'importo totale certificato del pagamento)
- MOTIVAZIONE RITIRO * (tendina a scelta tra i seguenti valori: sospensione per procedura giudiziaria o amministrativa, soppressione parziale o totale, errore materiale, inammissibilità e ineleggibilità, irregolarità, frode, altro)
- DATA DECERTIFICAZIONE *
- SOGGETTO RISCONTRATORE * (tendina a scelta tra i seguenti valori: UMC – CDR, ADA – ADC, Autorità nazionale, Autorità comunitaria)
- NOTE
- FILE RITIRO (consente all'utente di allegare un file ai dettagli del ritiro)

Inserendo le informazioni e cliccando sul tasto di conferma, il ritiro viene censito nella relativa tabella e l'importo viene ritirato definitivamente dalla certificazione. L'importo totale certificato – presente nei dati del pagamento – viene quindi aggiornato al netto del ritiro censito dall'utente.

Nota. Si segnalano ed evidenziano i seguenti vincoli posti dal sistema per le sospensioni e i ritiri:

- se il campo "Totale importo certificato" equivale a 0 (in quanto la somma di sospensioni e/o ritiri è pari al totale originariamente certificato), questo sarà considerato come un pagamento certificato a valore 0 (non sarà, cioè, considerato come "svalidato");
- se un pagamento certificato è soggetto ad almeno una tra sospensioni o ritiri, non può essere svalidato;
- i ritiri sono definitivi e non possono essere annullati.

Reportistica

Accedendo alla pagina dei pagamenti certificati per articolazione operativa, l'AdP può visualizzare l'elenco dei pagamenti sospesi o ritirati accedendo all'apposita link funzionale. Le funzionalità consentono, in particolare, di visualizzare gli elenchi – esportabili in formato Excel mediante uno specifico tasto funzione – dei pagamenti sospesi, recuperati e dei pagamenti ritirati censiti per l'articolazione operativa di riferimento.

Home > PO FESR 2007-2013 > Linea Intervento 4.1.1.02 > Pagamenti Certificati

Menu

- Pagamenti Sospesi
- Pagamenti Ritirati
- Pagamenti Recuperati

Informazioni

Pagamenti Certificati

Cerca Pagamenti

Titolo Operazione

Numero

Importo Pagamento

Data Pagamento

Cerca

Caronte 3.4.5-1

2. MODULO COMUNICAZIONE ADC-CDR

Accedendo al tab “Esito certificazioni” situato nella home dell'utente ADC, il sistema chiederà all'utente l'implementazione di alcune informazioni obbligatorie, tra cui la scelta dell'articolazione di riferimento e, in una successiva schermata, la selezione della specifica attestazione di spesa

Formato Report

☒ HTML ☐ PDF ☐ EXCEL

Articolazione

Scegli...

Run in Background

☐ Yes ☒ No

OK

Attestazione spesa

Scegli...

Run in Background

☐ Yes ☒ No

OK

Accedendo al link “Comunicazioni CdR” situato nel box del menù laterale denominato “Comunicazione per CdR” della home, l'utente potrà accedere ad una nuova schermata nella quale saranno mostrati l'elenco delle comunicazioni ricevute da parte dell'ADC in riferimento alle articolazioni di cui l'utente risulta essere responsabile.

Home ► Comunicazioni Cdr

Menu

Informazioni

Comunicazioni Cdr

Visualizzazione comunicazioni per Cdr


Comunicazioni inviate ai responsabili di articolazione programmatica

| Rap : | Articolazione | Testo Comunicazione | Allegato |
|-------|---------------|--|----------|
| | | Emessa comunicazione esiti da parte AdC. | ↓ |
| | | Emessa comunicazione esiti da parte AdC. | ↓ |
| | | Emessa comunicazione esiti da parte AdC. | ↓ |

Indietro

3. GESTORE DOCUMENTALE

Caronte è dotato di un potente *Gestore Documentale* a cui possono accedere i molteplici profili di utenza previsti nell'applicativo.

 **caronte**
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Informazioni

Gestore Documentale

Documenti Generali

| Seleziona : | Titolo : | Soggetto Emittente : | Num. Protocollo : | Data : | Versione : |
|---|----------|----------------------|-------------------|--------|------------|
| <p>Esegui Upload</p> <p>File * <input type="button" value="Scegli file"/> Nessun file selezionato</p> <p>Titolo * <input type="text"/></p> <p>Soggetto Emittente * <input type="text"/></p> <p>Numero Protocollo <input type="text"/></p> <p>Data * <input type="text"/></p> <p>Versione * <input type="text" value="0"/></p> <p>Documento condiviso <input type="checkbox"/></p> <p>Carica Documento</p> | | | | | |

Caronte 3.4.5.1

Il gestore documentale di Caronte ha la caratteristica di essere:

- *Integrato* - Inserito strutturalmente nell'interfaccia dell'applicativo, risulta essere sempre accessibile dalle diverse sezioni funzionali del sistema attraverso uno specifico collegamento “Gestore documentale”;
- *Profilato per singola entità* – I sono organizzati per singola entità (operazione, programma, fonte): un documento caricato in una specifica operazione sarà visualizzabile solo accedendo al gestore documentale dal collegamento presente nel menu dell'operazione.

UTILIZZO DEL GESTORE DOCUMENTALE

Il sistema prevede tre livelli per l'utilizzo del gestore documentale:

- Gestore documentale di articolazione programmatica;
- Gestore documentale della procedura di attivazione;
- Gestore documentale di singola operazione

Gestore documentale di articolazione

Il *Gestore Documentale* di articolazione è accessibile all'utente attraverso il relativo collegamento nel menu verticale, presente nella dashboard e nelle specifiche sezioni informative dell'applicativo.

Home Portale Articolazioni Conoscitivo rap logout

Home > Articolazioni > Azione SAL_3.3.1_ATP

Menu

- Gestore documentale
 - Inclusione/Rendicontazione (0)
 - Cancellazioni
 - Inclusione/Rendicontazione (0)
 - Relazioni Strategiche (0)
 - Cancellazioni Relazioni Strategiche (0)
 - Associazioni Finanziarie (0)
 - Cancellazioni Associazioni Finanziarie (0)
 - Avanzamenti Finanziari dell'articolazione
 - Avanzamenti Fisici dell'articolazione
 - Avanzamenti Procedurali dell'articolazione
 - Avanzamenti Finanziari per Tema Prioritario
 - Certificazione per l'Articolazione
 - Certificazione per Tema Prioritario
 - Report Procedure di Attivazione
 - Report Articolazioni Critiche
 - Report Avanzamenti Procedurali
- Informazioni

Dashboard dell'articolazione

Dati Salienti dell'articolazione

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione | Azione SAL_3.3.1_ATP |
| Descrizione | Potenziare l'offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso la promozione delle identità culturali_ATP |
| Ufficio Responsabile | Dipartimento Regionale Attività produttive |
| Dotazione Finanziaria | € 89.531.233,00 |
| Importi Concessi | € 81.419.902,09 |
| Da Programmare | € 8.111.330,91 |
| Dotazione Salvaguardia | € 0,00 |

Azioni

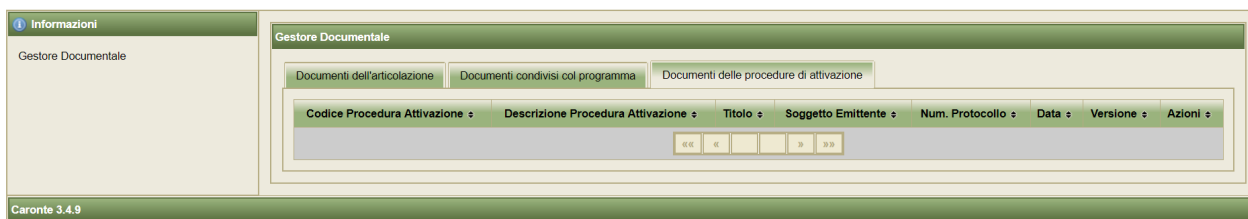
- Elenco Progetti
- Temì Prioritari
- Obiettivi QSN
- Indicatori
- Inizializzazione Procedurale

Cliccando sul pulsante, il sistema rimanda al gestore documentale all'interno di una nuova finestra del browser.

All'interno di questa schermata saranno visualizzabili i documenti dell'articolazione, i documenti condivisi con il programma e i documenti delle procedure di attivazione a valere sulla articolazione selezionata

Soltanto per i primi, la schermata consente di caricare il file desiderato e mostra l'elenco dei campi da compilare al fine di classificare il documento, ovvero:

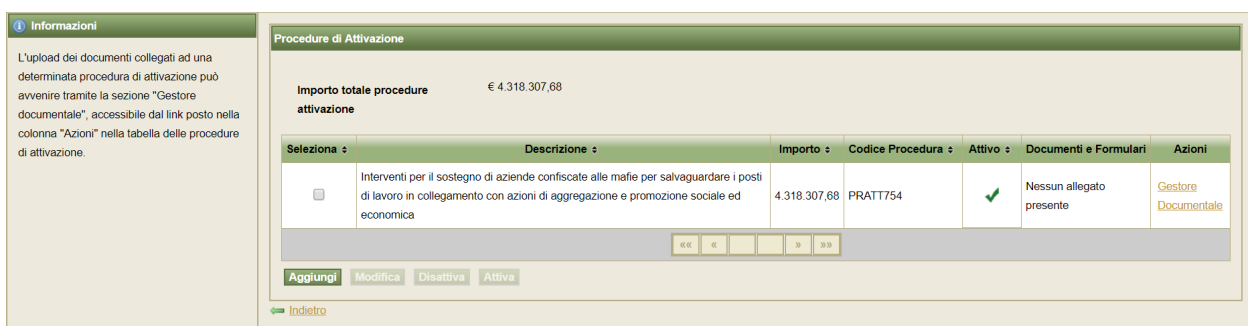
- Titolo
- Soggetto emittente
- Numero protocollo
- Data
- Versione



Inserite le informazioni obbligatorie, cliccando sul pulsante “Carica Documento” il sistema effettua l’upload del file.

Gestore documentale di procedura di attivazione

L'upload dei documenti collegati ad una determinata procedura di attivazione può avvenire tramite la sezione "Gestore documentale", accessibile dal link posto nella colonna "Azioni" nella tabella delle procedure di attivazione.



Accedendo al link “Gestore documentale”, il sistema mostrerà una nuova pagina con l’elenco dei documenti già censiti, se presenti e con la possibilità di modificarli o effettuare il download.

La schermata consente, inoltre, di caricare il file desiderato e mostra l’elenco dei campi da compilare al fine di classificare il documento, ovvero:

- Titolo
- Soggetto emittente
- Numero protocollo
- Data
- Versione

Gestore Documentale Procedura Di Attivazione Articolazione

Caricamento file

Titolo

Soggetto Emittente

Numero Protocollo

Data

Versione

Note

File Nessun file selezionato

| Titolo | Soggetto Emittente | Num. Protocollo | Data | Versione | Azioni |
|--------|--------------------|-----------------|------------|----------|----------------------|
| Prova | Prova | | 05/11/2017 | 0 | Modifica Download |

[Indietro](#)

Gestore documentale di progetto

Il Responsabile dell'Articolazione Programmatica accede al gestore documentale di progetto cliccando sul codice di una delle articolazioni in attuazione, dopo averle ricercate dalla pagina dedicata, e successivamente, all'interno della dashboard, cliccando sul link "Elenco progetti".

La pagina "Elenco progetti" mostra tutti gli interventi associati all'articolazione con alcune informazioni di anagrafica come da immagine sotto.

Home > Articolazioni > Azione SAL_3.3.1_ATP > Elenco progetti

Menu

Informazioni

Elenco progetti

Articolazione operativa: Azione SAL_3.3.1_ATP

| Codice Caronte | Codice locale intervento | Titolo operazione |
|----------------|--------------------------|-------------------|
| SI_1_11302 | PAC Sicilia- | |
| SI_1_11303 | PAC Sicilia- | |
| SI_1_11398 | PAC Sicilia- | |
| SI_1_11309 | PAC Sicilia- | |
| SI_1_11313 | PAC Sicilia- | |
| SI_1_11296 | PAC Sicilia- | |
| SI_1_11298 | PAC Sicilia- | |
| SI_1_11276 | PAC Sicilia- | |
| SI_1_11299 | PAC Sicilia- | |
| SI_1_11316 | PAC Sicilia- | |

Informazioni progetto

Titolo: MARENOSTRUM SRL

Codice Caronte: SI_1_11298

Stato ciclo vita: In Attuazione

Modalità di attuazione: Operazioni a titolarità

Tipo operazione: Concessione incentivi ad unità produttive

Costo totale operazione: 6.379.637,51

Scheda dell'operazione: [Scheda dell'operazione](#)

GestoreDocumentale: [Gestore documentale](#)

[Indietro](#)

Caronte 3.2.8-rc-17

Cliccando sul "Codice Caronte" il sistema mostra un plug in con in visualizzazione alcune informazioni di anagrafica quale titolo, codice Caronte, codice locale, stato del ciclo vita, modalità di attuazione, tipologia, la scheda dell'operazione ed inoltre il link di accesso al "Gestore documentale" di progetto.

Cliccando sul pulsante, il sistema apre il gestore documentale all'interno di una nuova finestra del browser. La schermata presenta l'elenco delle categorie in cui è possibile classificare un documento, ovvero:

- PROGRAMMA
- FONTI
- ANAGRAFICA
- SEZIONE FINANZIARIA
- PROCEDURALE
- AVANZAMENTI CONTABILI
- CONTROLLI
- COMUNICAZIONE
- ALTRO
- DOCUMENTI CONDIVISI PROGRAMMA
- IRREGOLARITÀ E RECUPERI

| Dati Identificativi dell'operazione | |
|-------------------------------------|---|
| Titolo | Patto Territoriale Del Tirreno - previste n. 39 iniziative imprenditoriali. D.M. n. 2205 26/02/2004 e D.M. n. 3116 del 29/11/2004 |
| Stato Ciclo vita | In Attuazione |
| Modalità Attuazione | Operazioni a regia |
| Tipologia | Concessione incentivi ad unità produttive |
| Codice Locale Intervento | <ul style="list-style-type: none"> • SICSMP/D01/IP • PO FESR 2007-2013-8.1.1.01/A/R/1658/0000000000000000 |
| Codice Caronte | SI_1_SGP_80871_1658 |

| Gestore Documentale |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Programma Fonti Anagrafica Sezione Finanziaria Procedurale Avanzamenti Contabili Controlli Comunicazione Altro Documenti Condivisi Programma Irregolarità e Recuperi |

Selezionando una specifica categoria, il sistema consente all'utente di procedere al caricamento di un nuovo documento inserendo i seguenti dati (i campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori):

- SEZIONE DI RIFERIMENTO – campo in visualizzazione con l'indicazione della categoria scelta.
- FILE * - pulsante per accedere alle cartelle del proprio computer e selezionare il documento da caricare nel gestore documentale.
- TITOLO * - campo in cui inserire il titolo identificativo del documento.
- SOGGETTO EMITTENTE * - campo in cui inserire la denominazione dell'emittente del documento.
- NUMERO PROTOCOLLO - campo in cui inserire un numero di protocollo per il documento.

- DATA *
- VERSIONE * - campo in cui inserire il numero di versione del documento.

Inserite le informazioni obbligatorie, cliccando sul pulsante “Carica Documento” il sistema effettua l’upload del file.

È possibile visualizzare l’elenco dei documenti caricati espandendo ciascuna delle categorie attraverso il relativo pulsante.

Selezionando un documento presente, utilizzando i relativi pulsanti è possibile modificare i dati informativi inseriti in fase di caricamento o procedere alla cancellazione del documento.

I documenti relativi ad un intervento saranno visibili da tutti gli utenti (responsabili o referenti) associati. La cancellazione o la modifica di un documento è possibile solamente all’utente che ha effettuato il caricamento.

| Esegui Upload | |
|---|---|
| Sezione di Riferimento | Programma |
| File * | <input type="button" value="Browse..."/> No file selected. |
| Titolo * | <input type="text"/> |
| Soggetto Emittente * | <input type="text"/> |
| Numero Protocollo | <input type="text"/> |
| Data * | <input type="text"/>  |
| Versione * | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="button" value="Carica Documento"/> | |

4. REPORTISTICA

L'applicativo è dotato di strumenti di reportistica che puntano a valorizzare e rendere pienamente fruibili le informazioni gestite dal sistema.

In particolare, Caronte dispone di:

- REPORTISTICA STATICA - Consiste in un set di report predefiniti specifici per i diversi profili di utenza.
- REPORTISTICA DI BUSINESS INTELLIGENCE – Un software di *Business Intelligence*, integrato nel sistema, consente di ricavare informazioni a supporto dei processi decisionali attraverso l'esplorazione dei dati contenuti nel database preposto all'analisi (Data Warehouse) mediante logiche di estrazione flessibili, reportistica dinamica, strumenti grafici e tecniche avanzate per l'analisi aggregata dei dati.

L'Autorità di Pagamento accede alla *reportistica statica* e alla *reportistica di business intelligence*.

Report Statici

L'Autorità di Pagamento accede alle seguenti tipologie di report statici:

- Report specifici.

Report specifici

Per i programmi a cui è associato, l'utente può accedere ad un set di report specifici attraverso i collegamenti presenti nella dashboard di programma/articolazione, all'interno del menu verticale.



Accedendo alla dashboard di programma, l'utente visualizza i seguenti report:

- CERTIFICAZIONE DEL PROGRAMMA
- CERTIFICAZIONE DEL TEMA PRIORITARIO
- REPORT ANTICIPAZIONI
- REPORT ANTICIPAZIONI (excel)
- ATTESTAZIONE DI SPESA

Accedendo alla dashboard di una articolazione, l'utente accede invece ai seguenti report aggiuntivi:

- AVANZAMENTI FINANZIARI DELL'ARTICOLAZIONE
- CERTIFICAZIONE PER L'ARTICOLAZIONE
- CERTIFICAZIONE PER TEMA PRIORITARIO

- REPORT ANTICIPAZIONI
- REPORT ANTICIPAZIONI (excel)

Ciascun report sarà visualizzato a video cliccando sul relativo pulsante.

Business Intelligence

L'Autorità di Pagamento accede alle seguenti tipologie di report di Business Intelligence:

- DASHBOARD REPORTING
- REPORT AD HOC
- ANALISI OLAP

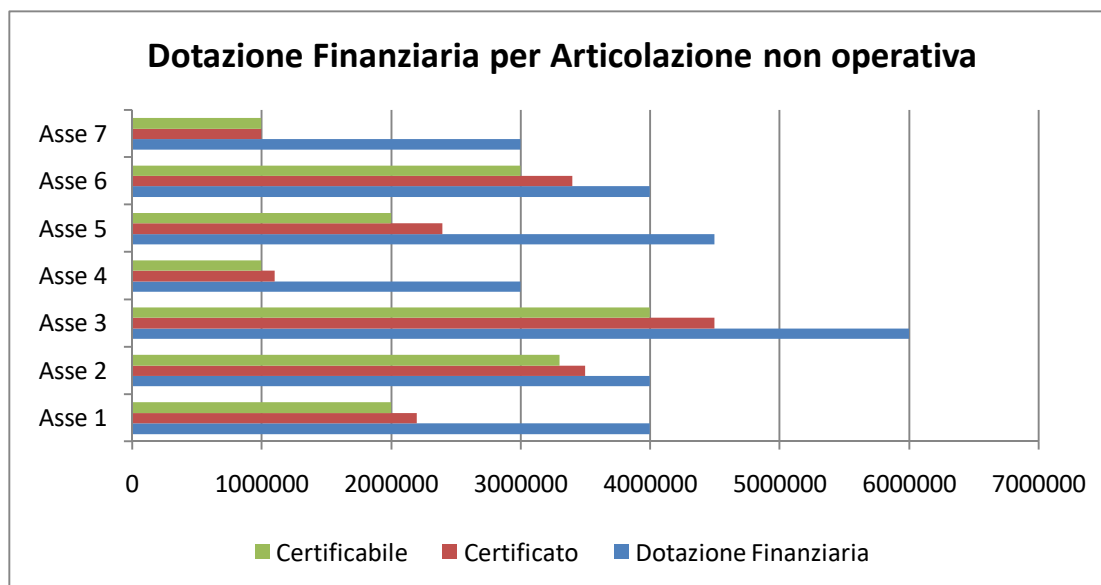
Dashboard Reporting

La tipologia di Report “*Dashboard Reporting*” si configura come un cruscotto informativo all'interno del quale è possibile visualizzare, in forma di grafici ed indicatori, i dati di pertinenza di maggior interesse per l'utente.

L'ADP potrà quindi visualizzare:

- informazioni relative al totale certificato per singola articolazione non operativa del programma di pertinenza;
- informazioni relative al certificato per ogni livello di articolazione operativa e per ogni tema prioritario;

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un esempio della tipologia di grafico visualizzato dal sistema.



Report Ad Hoc

Le funzionalità della reportistica *AdHoc* consentono all'utente di produrre report in maniera autonoma, interrogando “porzioni” di DWH di propria pertinenza al fine di effettuare specifiche estrazioni e di creare specifici report.

Per la creazione di un report “*ad hoc*”, il sistema richiede i seguenti step:

1. scelta del template di report;
2. scelta dei campi (sia di raggruppamento che di dettaglio);
3. individuazione dei filtri e dei parametri;

4. formattazione dei campi;
5. formattazione del report (*titolo, header e footer*).

Il report preparato potrà essere visualizzato in anteprima (html, pdf o excel) oppure salvato.

Analisi OLAP

L'Analisi OLAP, infine, consente di analizzare il DWH sulla base di specifiche Dimensioni e Misure predefinite. Obiettivo dell'OLAP è rendere possibile l'analisi dei dati su strutture multidimensionali, le quali permettono all'utente di "navigare" i dati in maniera rapida, flessibile ed efficiente, scegliendo interattivamente le informazioni da visualizzare ed i filtri da applicare.