



## **Manuale utente – RTA (Referenti Tecnici Aiuti)**

## INDICE

INTRODUZIONE .....	3
1. LOGICA NAVIGAZIONALE .....	4
2. COOPERAZIONE IN CARONTE .....	7
GESTIONE PROFILO PERSONALE .....	9
3. REFERENTE TECNICO AIUTI .....	10
PORTALE .....	10
RICERCA .....	11
Gestione Avanzamenti Finanziari .....	13
<i>Giustificativi</i> .....	13
<i>Pagamenti del Beneficiario Privato</i> .....	17
<i>Rendiconto</i> .....	18
Gestione Avanzamenti .....	22
<i>Avanzamenti Economici</i> .....	22
<i>Avanzamenti Procedurali</i> .....	23
<i>Avanzamenti Fisici</i> .....	25

# 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.

Nel manuale sono definite le modalità per l'accesso al sistema dei soggetti dotati dei permessi relativi al ruolo di RTA ovvero i soggetti privati/imprese e le funzioni necessarie all'alimentazione delle specifiche sezioni di propria competenza.

# 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.



■ Menu Orizzontale    ■ Menu verticale    ■ Area di lavoro

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](#) ► [OOPP 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.

**Informazioni**

Utilizza le funzioni di inserimento/modifica/visualizzazione per gestire le informazioni relative agli avanzamenti del progetto ed impiega le funzionalità di validazione per confermare le informazioni inserite.

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

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

Home Portale Operazioni Conoscitivo rt logout

Home > Creazione Operazione

**Menu**

Lista Operazioni

**Informazioni**

Censisci una nuova operazione nel sistema.

**Censimento Nuova Operazione**

**Titolo \***

**Modalità Attuazione \***

**Tipologia Operazione \***

**Supervisore Esterno**

\* valori obbligatori

**Salva** **Copia Operazione**

[Indietro](#)

Caronte 3.2.4-b3

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

Home Portale Operazioni Conoscitivo rt logout

Home > RECUPERO STRADE AGRICOLE II STRALCIO > Dati Economici

**Menu**

Quadro Economico

Previsioni di spesa e impegni

Gestore documentale

Scheda dell'Operazione

Avanzamenti di Pagamenti

Avanzamenti Procedurali

Avanzamenti Fisici

Avanzamento spesa sul Quadro Economico

Versioni GE

Confronto Versioni GE

**Informazioni**

Dati Economici

**Dati Economici dell'operazione**

**Dati Generali**

**Titolo** RECUPERO STRADE AGRICOLE II STRALCIO

**Stato Ciclo vita** In Attuazione

**Modalità Attuazione** Operazioni a regia

**Tipologia Operazione** Realizzazione di Lavori Pubblici

**Codice Locale Intervento** SICSLPT/A06/09

**Codice Caronte** SI\_1\_SGP\_79580\_824

**Quadro Economico**

**Macrocategorie Nazionali - Pre gara**

■ 98 Altro €759.191,64
<b>Totale: €759.191,64</b>

**Macrocategorie Nazionali - Post gara**

■ 98 Altro €628.939,55
<b>Totale: €628.939,55</b>

**Profilo pluriennale**

Anno	Impegno Previsto	Pagamento Previsto	Avanzamento fisico-economico Previsto da Realizzare
2004	€ 149.826,82	€ 149.826,82	€ 149.826,82
2005	€ 276.990,84	€ 276.990,84	€ 276.990,84
2006	€ 228.220,33	€ 228.220,33	€ 228.220,33

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

Home

Portale

Operazioni

Conoscitivo

rt

logout

Home

Menu

Legenda

Informazioni

Nuova Operazione

Pagamenti Attuatori (55)

Impegni Giuridicamente Vincolanti (21)

Scadenza monitoraggio da gestire

Scadenza monitoraggio alla validazione del REO

Scadenza monitoraggio già gestita

Cerca una operazione inserendo i parametri attraverso la funzione live search

Cerca Operazione

Codice Caronte

Titolo

Stato Ciclo vita

☐ In Programmazione

☒ In Ammissione A Finanziamento

☐ In Attuazione

☐ Concluse

☐ In Sospensione

☐ Critiche

☐ Annullate

☐ In Riprogrammazione

(8)

(1)

(27)

(0)

(0)

(0)

(15)

(0)

Cerca

Ricerca avanzata

Reset

Codice Caronte :

Codice Locale Intervento :

Articolazione :

CUP

Titolo :

Stato Ciclo vita :

Azioni veloci

SI 1.44

G79E08000070009

Servizio di ristorazione e welcome coffee per workshop nuovo sistema di monitoraggio gestionale Po Fesr 2007/2013

In Ammissione A Finanziamento

1000

1000

1000

1000

Caronte 3.2.4-b3

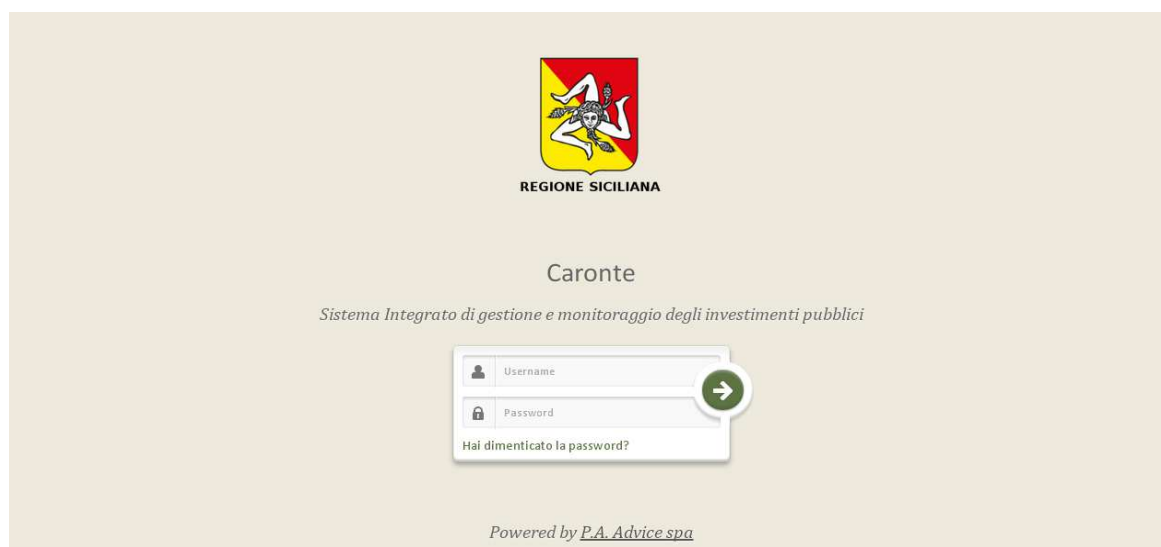
## 2. COOPERAZIONE IN CARONTE

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/cms/>.



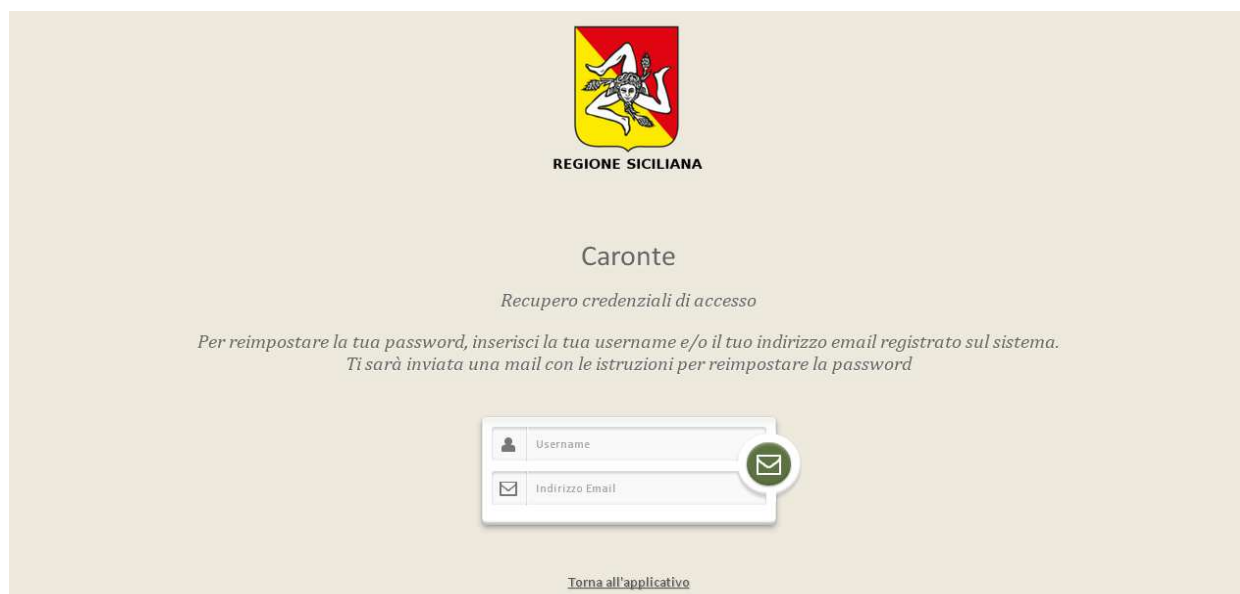
Cliccando sul box "Accedi a Caronte" il portale rimanda alla schermata di avvio del sistema.




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 delle credenziali d'accesso. Dopo aver effettuato l'accesso all'apposito link, inserendo la 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*

[Torna all'applicativo](#)



## 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.

The screenshot shows a web interface for managing a user profile. At the top, a breadcrumb trail reads: Home > Errore > Pagina personale > Gestione profilo. On the left, a sidebar titled 'Informazioni' contains the text: 'In questa pagina è possibile modificare le informazioni relative al proprio profilo'. The main area is titled 'Modifica Profilo Utente' and contains a form with the following fields: 'Nome utente' (filled with 'RIO3PAA'), 'Nome:' (filled with 'RIO3'), 'Cognome:' (filled with 'PAA'), 'Codice Fiscale' (empty), 'Indirizzo' (empty), 'Città' (empty), 'Nazione' (empty), 'Email' (filled with 'at.apq@regione.sicilia.it'), 'Numero di telefono' (empty), 'C.A.P.' (empty), and 'Provincia' (empty). Below the form are two buttons: 'Modifica' and 'Modifica Password'. At the bottom left of the form area is a green arrow pointing left with the text 'Indietro'. The footer of the page displays 'Caronte 3.3.1'.

I dati sono solo visualizzabili, possono essere modificati dall'amministratore di sistema previa richiesta ufficiale.

L'utente invece può procedere autonomamente solo alla modifica password attraverso

il pulsante “*Modifica Password*”, attraverso cui l'utente visualizza la schermata in cui può modificare la password di accesso al sistema.

### 3. REFERENTE TECNICO AIUTI

Il *Responsabile Tecnico Aiuti (RTA)* è il profilo applicativo previsto nell'ambito delle operazioni in regime di aiuto e deputato alla gestione ed all'inserimento diretto dei pagamenti dei beneficiari privati e dei relativi giustificativi. Egli è preposto anche alla creazione dei Rendiconti da trasmettere agli utenti RIO.

Le operazioni sono gestite in CARONTE sulla base di un descrittore del loro ciclo-vita (workflow). In particolare, gli stati del ciclo-vita previsti sono i seguenti:

- IN PROGRAMMAZIONE
- IN AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
- IN ATTUAZIONE
- CONCLUDE
- IN SOSPENSIONE
- CRITICHE
- REVOCATE
- ANNULLATE
- IN RIPROGRAMMAZIONE
- SITUAZIONE DI IRREGOLARITA'

Per ciascuna fase sono previste specifiche funzionalità, descritte nei successivi paragrafi.

#### **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.

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

La schermata di *ricerca* delle operazioni è accessibile cliccando sul menu OPERAZIONI.

La funzionalità consente all'utente di:

- Cercare le operazioni sulla base del *codice*, attraverso il relativo campo di ricerca veloce;
- Cercare le operazioni sulla base del *titolo*, attraverso il relativo campo di ricerca veloce;
- Filtrare le operazioni sulla base dello *stato del ciclo-vita*, selezionando le relative checkbox.

Inoltre, il pulsante “Ricerca avanzata” consente di dettagliare maggiormente i parametri rispetto ai quali individuare le operazioni di interesse, mediante l’aggiunta di ulteriori filtri, che completano la funzionalità di ricerca:

- Codice locale intervento
- Denominazione del beneficiario
- Tipologia di operazione
- Modalità di attuazione
- Codici CUP
- Programma e Articolazioni
- Costo totale - Da: - A:

Home Portale Operazioni Conoscitivo rt logout

Home

**Menu**

- Nuova Operazione
- Impegni Giuridicamente Vincolanti (4)

**Legenda**

- Scadenza monitoraggio da gestire
- Scadenza monitoraggio alla validazione del REO
- Scadenza monitoraggio già gestita

**Informazioni**

Cerca una operazione inserendo i parametri attraverso la funzione live search

**Cerca Operazione**

Codice Caronte

TITOLO

Stato Ciclovita

☐ In Programmazione (15) ☐ In Ammissione A Finanziamento (147) ☐ In Attuazione (1468) ☐ Concluse (560) ☐ In Sospensione (0) ☐ Critiche (203) ☐ Annulate (241) ☐ In Riprogrammazione (1)

Codice Locale Intervento

Denominazione del Beneficiario

Tipologia di Operazione

Modalità di attuazione

Costo Totale Da  A

Codici CUP

CUP Definitivo

CUP Provvisorio

Programma e articolazioni

Programma di inclusione

Articolazione Non Operativa

Articolazione Operativa

Cerca Nascondi ricerca avanzata Reset

Di default, il sistema mostra tutte le operazioni collegate all'utente che ha effettuato il login. L'esito della ricerca può essere anche esportato in excel come report specifico dell'utente.

Cliccando sui quattro link della colonna **“Azioni veloci”** disponibili per ciascun intervento, il sistema invia direttamente ai dati riguardanti:

- Gestore documentale
- Gestione avanzamenti finanziari
- Gestione avanzamenti non finanziari (economici, procedurali, fisici)
- Visualizzazione localizzazione su mappa
- (da eliminare non c'è)

Cliccando sul “Codice Caronte” di ciascun intervento, il sistema invia alla relativa scheda informativa, comprendente due sezioni:

- Dati identificativi dell'operazione,
- Azioni relative allo stato del ciclo vita

Ciascuna sezione comprende informazioni e link che descrivono in dettaglio le informazioni disponibili.

Le azioni possibili sono:

### **Azioni relative allo stato del ciclo-vita**

- GESTIONE AVANZAMENTI FINANZIARI
- GESTIONE AVANZAMENTI

Si tratta di sezioni informative specifiche della fase del ciclo-vita in cui si trova l'operazione.

## **Gestione Avanzamenti Finanziari**

La sezione “*Gestione Avanzamenti Finanziari*” è accessibile cliccando sul relativo pulsante presente nella dashboard dell'operazione (“Azioni relative allo stato del ciclo-vita”). In tale sezione, l'utente gestisce i dati di avanzamento finanziario dell'intervento, ovvero le informazioni relative ai giustificativi di spesa, ai pagamenti ed ai rendiconti.

La pagina mostra il riepilogo di tutti gli avanzamenti inseriti. Nella schermata è presente inoltre la rappresentazione del Quadro Economico pre- gara e (se presenti) del QE rideterminato e finale

Eliminare schermata di sopra

Tipologia	Totale	Totale importo	Validato RRD
Impegni Giuridicamente Vincolanti	1	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Pagamenti Regione	1	€ 29.990,00	
Pagamenti Beneficiario Privato	6	€ 96.990,00	
Giustificativi Beneficiario	6	€ 99.990,00	
Recuperi	2	€ 15.010,00	
Fidejussioni	2	€ 81.000,00	
Rendiconti	4	€ 100.010,00	

Le specifiche schede della sezione *Gestione Avanzamenti Finanziari* sono accessibili attraverso i collegamenti presenti nel menu verticale.

### **Giustificativi**

Nella schermata, accessibile cliccando sul collegamento presente nel menu a sinistra della sezione Gestione Avanzamenti Finanziari, l'utente accedendo al riepilogo dei giustificativi di spesa dell'intervento, può visualizzare il dettaglio di un giustificativo già inserito e modificarne le informazioni, può procedere ad un nuovo censimento.

Home » test\_per\_casa » Gestione Avanzamenti Finanziari » Giustificativo

Informazioni

Giustificativo

Tipologia	Totale	Totale Importo
Giustificativo Censiti	4	€ 100.000,00

Selezione	Importo Giustificativo *	Importo Rendicontabile	Numero Giustificativo *	Allegato	Data Anno *	Bozza *
<input type="checkbox"/>	€ 30.000,00	€ 30.000,00	1	-	15/11/2019	
<input type="checkbox"/>	€ 30.010,00	€ 30.010,00	2	-	15/11/2019	
<input type="checkbox"/>	€ 50.000,00	€ 50.000,00	3	-	15/11/2019	
<input type="checkbox"/>	€ 10,00	€ 10,00	9	-	15/11/2019	

Inserisci Giustificativo    Dettaglio Giustificativo    Modifica Giustificativo

[Indietro](#)

Cliccando sul pulsante “Inserisci Giustificativo” è possibile aggiungere una nuova entità. Il sistema richiede il censimento dei seguenti dati (**i campi contrassegnati con l'asterisco \* sono obbligatori**):

- TIPO SOGGETTO – Persona giuridica o Persona fisica
- PARTITA IVA EMITTENTE \*
- CODICE FISCALE EMITTENTE \*

Caronte dispone di un sistema centralizzato che consente di caricare in maniera automatica, sulla base del codice fiscale o della partita iva, la denominazione di un emittente già censito nel sistema.

- DENOMINAZIONE EMITTENTE \*

#### Giustificativo di Spesa

- TIPO \* - selezione da menu a tendina fra “Fattura”, “Nota di credito”, “Rendiconto”, “Reversale”, “Ricevuta”, “Ritenuta”, “Rimessa”, “Altro”, “Acconto/Anticipo”, “Nota di debito”, “Parcella”, “Costi standard”. Nel caso in cui la tipologia del giustificativo corrisponde a “Nota di credito”, gli importi vanno considerati di segno opposto rispetto alle altre tipologie di giustificativi.

**N.B.** Il segno degli importi inseriti nei giustificativi di tipologia “nota di credito” viene pertanto impostato come negativo e trattato di conseguenza in tutte le sezioni gestionali e di reportistica in cui tale intervento ha impatto. Il segno “-” non è visibile nel campo di testo “importo giustificativo”, in quanto questo sarà gestito solo in fase di calcolo. Nella tabella di riepilogo, invece, il giustificativo comparirà con importo negativo.

Considerato che i calcoli dovranno tener conto del segno negativo delle note di credito, tale operazione ha impatto su diverse sezioni del gestionale: sui totali dei giustificativi; sui dettagli delle validazioni; sulla relazione dei giustificativi e pagamenti (in tal caso le note di credito avranno impatto “positivo” sul residuo dei pagamenti).

- TIPO PERCETTORE \* - selezione da menu a tendina tra “Capofila di un RTI”, “Mandatario”, “Imprese”, “Professionista”, “Persona Fisica”
- NUMERO \*
- DATA DOCUMENTO
- IMPORTO DOCUMENTO \*
- IVA \*
- IVA RENDICONTABILE radiobutton SI/NO (default SI)
- ESIGIBILITÀ IVA - selezione da menu a tendina fra “Split payment”, “Immediata”, “Differita”, “Gestione costo standard”

- TOTALE LORDO – campo in visualizzazione, calcolato in automatico.
- RITENUTE \*
- NETTO A PAGARE – campo in visualizzazione, calcolato in automatico.
- IMPORTO RENDICONTABILE \*
- SPESA PER ACQUISTO DI TERRENI – checkbox
- SPESA PER EDILIZIA ABITATIVA – checkbox
- SPESA GENERALE SU BASE FORFETTARIA – checkbox
- SPESA PAGATA FUORI DAL PO MA INTERNA UE – checkbox

Inoltre, in fase di inserimento di un giustificativo, qualora il giustificativo sia una fattura e i dati (numero, data, partita IVA emittente) siano gli stessi di una fattura già presente nel progetto, il sistema ne impedirà la creazione.

NOTA: il controllo riguarda il medesimo progetto, mentre una stessa fattura può essere inserita su due progetti differenti, ma il sistema restituirà un alert nel caso di duplicati su diversi progetti.

#### *Allegato*

- FILE

Al fine di agevolare il caricamento e la gestione dei giustificativi, tale sezione è integrata con il gestore documentale e prevede una verifica di preesistenza sulle fatture caricate. Cliccando sul link "File" l'utente deve allegare un file corrispondente al giustificativo, che deve essere memorizzato direttamente nel documentale secondo le seguenti regole:

- ✓ Sezione di riferimento: "Avanzamenti contabili"
- ✓ Titolo: l'allegato deve essere denominato riportando in ordine "Tipo", "Denominazione emittente" "Numero", "Data documento" ad es. "Fattura Rossi spa n.1 del 01/01/2019.pdf"

Il file caricato potrà essere scaricato sia dalla pagina di dettaglio del giustificativo sia dal gestore documentale.  
*Ripartizione dell'importo rendicontabile sulle quote del QE*

- VOCI DI SPESA QE

Nel box è possibile suddividere l'importo del documento di spesa sulle diverse voci di spesa del quadro economico. La suddivisione dell'importo sulle voci deve essere uguale all'importo rendicontabile.

Se il giustificativo non è collegato alla voce di spesa il sistema restituisce errore e non procede al salvataggio

Completato l'inserimento dei dati, l'utente consolida le informazioni attraverso il pulsante "Aggiungi".

Al salvataggio, il nuovo giustificativo viene visualizzato nella tabella di riepilogo dei documenti censiti.

Selezionando un singolo giustificativo presente nella tabella, l'utente può visualizzarne il dettaglio o modificarne i dati attraverso gli appositi pulsanti. La modifica del giustificativo è consentita fino a quando lo stesso non è inserito, associato ad un pagamento, in un rendiconto inviato al RIO. Se il rendiconto viene svalidato dal RIO, torna nella disponibilità del RTA sia il rendiconto che le informazioni contenute, giustificativi e pagamenti associati e tornano ad essere modificabili.

Pertanto, se bisogna modificare un giustificativo inserito in un rendiconto validato, per procedere alla modifica del giustificativo è NECESSARIO richiedere la svalidazione del rendiconto al RIO via mail indicandone la motivazione.



## Pagamenti del Beneficiario Privato

Nella schermata, accessibile cliccando sul collegamento presente nel menu a sinistra della sezione Gestione Avanzamenti Finanziari, l'utente accede al riepilogo dei pagamenti del Beneficiario Privato, da cui può visualizzare il dettaglio di un pagamento già inserito () può modificarne le informazioni e può procedere ad un nuovo censimento. L'utente visualizza inoltre il dato del totale dei pagamenti già inseriti per il progetto su cui sta lavorando.

Home > Operazione test 102017 > Gestione Avanzamenti Finanziari > Pagamenti

Pagamenti							
Tipologia		Totale		Totale Importo			
Pagamenti Censiti		2	€ 594,00				
Totale			€ 594,00				
Selezione	Importo Pagamento	Residuo Pagamento	Numero Pagamento	Data Pagamento	Associato	Validato dal RIO	Importato da SIC
<input checked="" type="checkbox"/>	€ 250,00	€ 0,00	12	11/10/2017	✓	✗	✗
<input type="checkbox"/>	€ 344,00	€ 0,00	15	11/10/2017	✓	✓	✗

Cliccando sul pulsante “Inserisci Pagamento” è possibile aggiungere una nuova entità. Il sistema richiede il censimento dei seguenti dati (**i campi contrassegnati con l'asterisco \* sono obbligatori**):

- IMPEGNO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE DI RIFERIMENTO – selezione da menu a tendina fra gli impegni g.v. censiti dal RIO nel sistema.
- PAGAMENTO/RETTIFICA \* - checkbox attraverso cui indicare se l'entità censita è un pagamento o un recupero.
- Numero recupero (solo se selezionata Rettifica)
- Data recupero (solo se selezionata Rettifica)
- CAUSALE PAGAMENTO \* - selezione da menu a tendina fra “Anticipo”, “Pagamento Intermedio”, “Saldo”, “Spesa non ammissibile”.
- MODALITÀ DI PAGAMENTO/RETTIFICA – selezione da menu a tendina fra “Altro”, “Assegno”, “Bonifico”, “”.
- NUMERO PAGAMENTO \*
- DATA PAGAMENTO \*
- IMPORTO PAGAMENTO \*
- DATA QUIETANZA
- CUMULATIVO – checkbox da spuntare per indicare che il pagamento copre più giustificativi di spesa
- TIPO CODICE GESTIONALE – selezione da menu a tendina fra le voci del Piano unico dei Conti in uso nel Sistema di Contabilità Economica Analitica delle Amministrazioni Pubbliche
- SPESA SOSTENUTA ESTERNO UE – checkbox per indicare che la spesa è sostenuta al di fuori dell'Unione Europea
- IMPORTATO DA SIC – campo in visualizzazione
- FILE (Allega file)
- NOTE
- RESIDUO PAGAMENTO

Completato l'inserimento dei dati, l'utente consolida le informazioni attraverso il pulsante “Aggiungi”. Al salvataggio, il nuovo pagamento viene visualizzato nella tabella di riepilogo dei pagamenti censiti.

**N.B:** Se viene inserita una rettifica il cui valore (singolarmente o cumulate ad altre) comporti un saldo negativo nel rapporto tra pagamenti e rettifiche, il Sistema non ne consentirà il salvataggio, notificando l'utente con apposito messaggio.

Selezionando un pagamento presente nella tabella, l'utente può visualizzarne il dettaglio o modificarne i dati attraverso gli appositi pulsanti.

In fase di creazione dei pagamenti è possibile inoltre associare gli stessi ai giustificativi già caricati sul sistema, senza dover effettuare prima il salvataggio.

La schermata di associazione in fondo alla pagina mostra l'importo residuo del pagamento che necessita di copertura.

Selezionando uno o più giustificativi, l'utente inserisce nel campo "DI CUI" la quota del giustificativo a copertura del pagamento, effettuando l'associazione tra pagamento e giustificativo.

In fase di salvataggio viene effettuato il controllo per assicurare che la somma dei "Di cui" associati al pagamento non superi l'importo totale dello stesso.

Per modificare l'associazione di un pagamento ad un giustificativo si seleziona il pagamento e si clicca su modifica.

Si inserisce il valore 0,00 in corrispondenza del giustificativo da cui deve essere svincolato e si inserisce il valore corretto in corrispondenza del giustificativo a cui deve essere associato

*Attenzione – Un pagamento può essere sottoposto a validazione dell'utente solo quando è completamente coperto da giustificativi.*

## **Rendiconto**

Una volta evase le operazioni di cui ai punti precedenti è possibile generare il relativo rendiconto, al quale associare un pagamento (o gruppo di pagamenti) di interesse.

Nella schermata, accessibile cliccando sul collegamento presente nel menu a sinistra della sezione Gestione Avanzamenti Finanziari, l'utente accede al riepilogo dei rendiconti, da cui può visualizzare il dettaglio di un rendiconto già inserito (ivi compreso se lo stesso è stato già inviato al RIO) può modificarne le informazioni (se non ancora inviato) oltre a procedere ad un nuovo censimento. L'utente visualizza inoltre il dato del totale dei pagamenti già inseriti per il progetto su cui sta lavorando.



Il RTA visualizza l'elenco dei pagamenti disponibili con le informazioni correlate dei giustificativi. Attraverso comandi di selezione associa i pagamenti al rendiconto, ed una volta completate le operazioni procede al salvataggio.

A questo punto, un nuovo rendiconto è pronto per essere inviato al RIO. Il RTA prima di procedere visualizza una pagina di riepilogo dei dati, ma dispone anche del comando di accesso al dettaglio dei giustificativi, come mostrato nelle successive figure.

Caronte 3.5.0.RC3

Il RTA visualizza l'elenco dei pagamenti disponibili con le informazioni correlate dei giustificativi. Attraverso comandi di selezione associa i pagamenti al rendiconto, ed una volta completate le operazioni procede al salvataggio. A questo punto, un nuovo rendiconto è pronto per essere inviato al RIO. Il RTA prima di procedere visualizza una pagina di riepilogo dei dati, ma dispone anche del comando di accesso al dettaglio dei giustificativi, come mostrato nelle successive figure.

Caronte 3.5.0.RC3

Caronte 3.5.0-RC3

Numero Giustificativo	Data Giustificativo	Importo Rendicontabile
121212	04/09/2019	10.000,00
1	07/10/2019	8.000,00
1	08/10/2019	380.000,00

Quando lo ritiene opportuno, il RTA utilizza il tasto “invia” ed il Sistema dà evidenza dell’operazione compiuta, tramite avviso in pagina (vedi figura che segue).

Caronte 3.5.0-RC3

Progressivo	Importo Complessivo	Importo Ammissibile	Stato Rendiconto	Data Invio	Azioni
1	398.000,00	0,00	INVIATO AL RIO	08/10/2019	<a href="#">Visualizza</a>

All’interno del singolo rendiconto l’utente può scaricare uno specifico report nel quale visualizzare per ciascun rendiconto i pagamenti e i giustificati collegati.

CUP: G15J11000130007

Codice Caronte: SL\_1\_22656

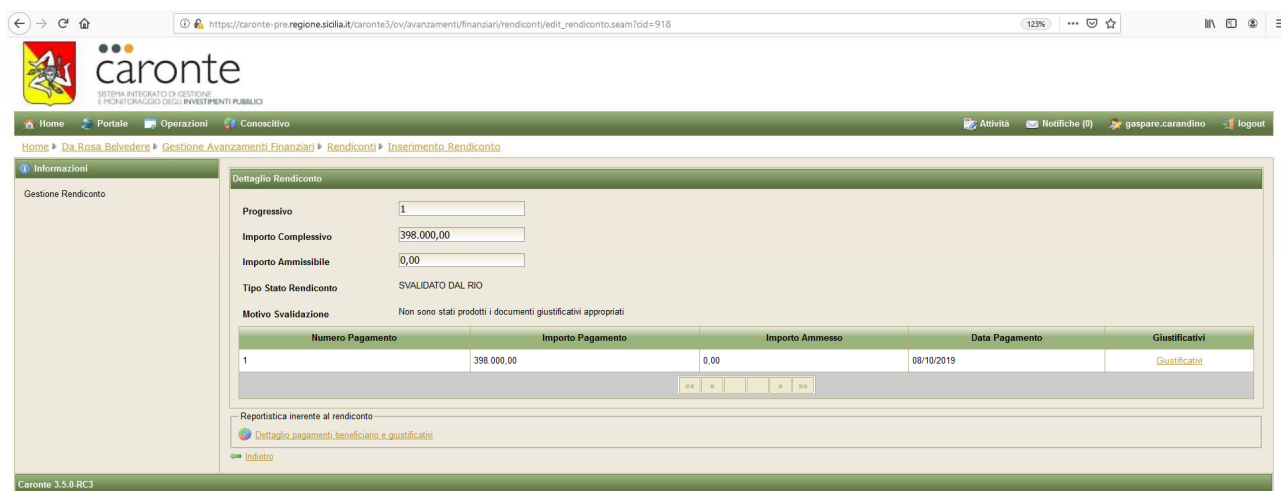
Titolo Operazione: test per paa

Beneficiario: FRANATECH

Riepilogo Rendiconto	
Data	<null>
Importo ammesso RIO	0.00 €
Importo Complessivo	-10.00 €

Mezzo Pagamento	Bonifico			
Numero Pagamento	1			
Data Pagamento	15/11/2019			
Importo Pagamento:	10,00 €			
Emittente	Documento			
	Tipo giustificativo	Numero	Data	Importo
FRANATECH	Nota Di Credito	9	15/11/2019	-10,00 €

Nel caso in cui il RIO optasse per la svalidazione del rendiconto trasmetto, l'utente RTA che accede al progetto, secondo le classiche modalità ha evidenza della fattispecie. In particolare, come esposto nella seguente figura, visualizza tra i dati lo stato del rendiconto, risultante "Svalidato dal RIO".

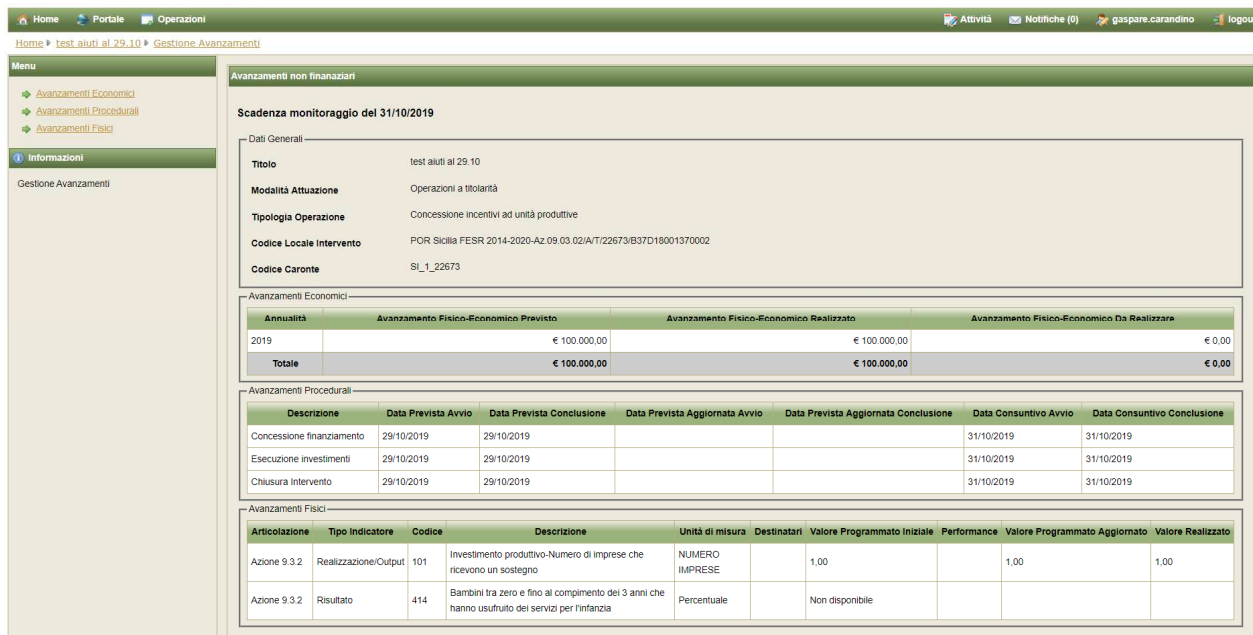


In tal senso, il RTA può procedere ad una rilavorazione e conseguente invio.

*In corrispondenza delle scadenze di monitoraggio a fine mese di tutti i mesi pari dell'anno (febbraio / aprile / giugno / agosto / ottobre / dicembre) l'RTA oltre ad aggiornare gli avanzamenti finanziari deve aggiornare gli avanzamenti procedurali, fisici ed economici nell'applicativo.*

## Gestione Avanzamenti

La sezione *Gestione Avanzamenti* è accessibile cliccando sul relativo pulsante presente nella dashboard dell'operazione (Azioni relative allo stato del ciclo-vita). In tale sezione, l'utente gestisce i dati di avanzamento non finanziario dell'intervento, ovvero gli avanzamenti economici, procedurali e fisici.



**Avanzamenti non finanziari**

Scadenza monitoraggio del 31/10/2019

Dati Generali

Titolo: test aiuti al 29.10

Modalità Attuazione: Operazioni a titolarità

Tipologia Operazione: Concessione incentivi ad unità produttive

Codice Locale intervento: POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.09.03.02/A/T/22673/B37D18001370002

Codice Caronte: SI\_1\_22673

Avanzamenti Economici

Annuità	Avanzamento Fisico-Economico Previsto	Avanzamento Fisico-Economico Realizzato	Avanzamento Fisico-Economico Da Realizzare
2019	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Avanzamenti Procedurali

Descrizione	Data Prevista Avvio	Data Prevista Conclusione	Data Prevista Aggiornata Avvio	Data Prevista Aggiornata Conclusione	Data Consuntivo Avvio	Data Consuntivo Conclusione
Concessione finanziamento	29/10/2019	29/10/2019			31/10/2019	31/10/2019
Esecuzione investimenti	29/10/2019	29/10/2019			31/10/2019	31/10/2019
Chiusura intervento	29/10/2019	29/10/2019			31/10/2019	31/10/2019

Avanzamenti Fisici

Articolazione	Tipo Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di misura	Destinatari	Valore Programmato Iniziale	Performance	Valore Programmato Aggiornato	Valore Realizzato
Azione 9.3.2	Realizzazione/Output	101	Investimento produttivo-Numero di imprese che ricevono un sostegno	NUMERO IMPRESE		1,00		1,00	1,00
Azione 9.3.2	Risultato	414	Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia	Percentuale		Non disponibile			

La schermata presenta, nella parte centrale, il riquadro “*Avanzamenti non Finanziari*”, che mostra all'utente un riepilogo delle informazioni inserite nelle diverse sottosezioni.

Le specifiche schede della sezione *Gestione Avanzamenti* sono accessibili attraverso i collegamenti presenti nel menu verticale.

### Avanzamenti Economici

Nella schermata, accessibile cliccando sul collegamento presente nel menu a sinistra della sezione *Gestione Avanzamenti*, l'utente gestisce le informazioni di avanzamento economico dell'intervento.



Avanzamenti Economici

Aggiungi Anno

Seleziona	Annuale	Impegno Previsto	Impegni Previsti Aggiornati	Pagamenti Previsti	Pagamenti Previsti Aggiornati	Avanzamento Fisico-Economico		
						Previsto	Realizzato	Da Realizzare
<input type="checkbox"/>	2019	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>						<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Residuo: € 100.000,00

Conferma Modifiche Modifica

Riepilogo Avanzamenti Finanziari

Tipologia	Totale	Totale importo
Giustificativi	4	€ 100.000,00

Indietro

Sulla base dei dati inseriti in fase di censimento del profilo pluriennale dell'operazione, la schermata mostra all'utente le annualità previste per la realizzazione dell'intervento con le informazioni previsionali sugli impegni, i pagamenti e gli avanzamenti fisico-economici da realizzare. Nella schermata è presente inoltre la tabella di riepilogo degli avanzamenti finanziari. Se necessario, l'utente può aggiungere ulteriori annualità al profilo pluriennale dell'intervento attraverso il pulsante "Aggiungi Anno".

Selezionando una annualità e cliccando sul tasto "Modifica", l'utente gestisce l'aggiornamento dei seguenti dati (i campi contrassegnati con l'asterisco \* sono obbligatori):

- AVANZAMENTO FISICO-ECONOMICO PREVISTO
- AVANZAMENTO ECONOMICO REALIZZATO \*
- AVANZAMENTO ECONOMICO DA REALIZZARE \*

Le previsioni aggiornate sugli avanzamenti fisico-economici per ciascuna annualità e i dati sull'avanzamento economico realizzato e ancora da realizzare sono visualizzate nella tabella di riepilogo presente nella schermata.

Completato l'aggiornamento dei dati, l'utente consolida le informazioni attraverso il pulsante "Conferma Modifiche". Il sistema controlla che la sommatoria, per ciascuna annualità, dell'avanzamento economico realizzato e da realizzare sia pari al costo totale dell'intervento.

N.B. E' necessario che il Residuo sia sempre pari a "0"

### Avanzamenti Procedurali

Nella schermata, accessibile cliccando sul collegamento presente nel menu a sinistra della sezione Gestione Avanzamenti, l'utente gestisce le informazioni di avanzamento procedurale dell'intervento e delle procedure di aggiudicazione ad esso collegate.

Il sistema mostra la tabella contenente la pista procedurale dell'intervento e l'elenco delle procedure di aggiudicazione, con le informazioni censite in fase di programmazione dell'intervento.

Selezionando uno step e cliccando sul pulsante “Modifica Step” l’utente può aggiornare le informazioni di avanzamento. Per ogni step, il sistema richiede l’inserimento dei seguenti dati (i campi contrassegnati con l’asterisco \* sono obbligatori):

- DATA PREVISTA AVVIO – campo in visualizzazione con la data di avvio previsionale inserita in fase di programmazione.
- DATA PREVISTA CONCLUSIONE – campo in visualizzazione con la data di conclusione previsionale inserita in fase di programmazione.
- DATA AGGIORNATA AVVIO – nel caso in cui lo step debba ancora iniziare rispetto alla data del monitoraggio in corso
- DATA AGGIORNATA CONCLUSIONE nel caso in cui lo step debba ancora finire rispetto alla data del monitoraggio in corso
- DATA CONSUNTIVO AVVIO nel caso in cui lo step debba sia iniziato rispetto alla data del monitoraggio in corso (data effettiva)
- DATA CONSUNTIVO CONCLUSIONE nel caso in cui lo step debba sia concluso rispetto alla data del monitoraggio in corso (data effettiva)
- MOTIVO SCOSTAMENTO – selezione da menu a tendina fra “Problemi Amministrativi” e “Problematiche Tecniche”.

Per ciascuno step, l’utente potrà quindi aggiornare le previsioni sull’avvio e la conclusione o inserire le date effettive, indicando eventualmente una motivazione per lo scostamento rispetto alla programmazione effettuata.

Se necessario, l’utente può inoltre aggiungere ulteriori step alla pista procedurale dell’intervento attraverso il pulsante “Aggiungi Step”. Il sistema richiede il censimento dei seguenti dati (i campi contrassegnati con l’asterisco \* sono obbligatori):

- DESCRIZIONE\*
- DATA PREVISTA AVVIO\*
- DATA PREVISTA CONCLUSIONE\*
- NOTE
- OBBLIGATORIO – checkbox da spuntare nel caso in cui lo step censito deve essere obbligatorio in fase di gestione degli avanzamenti.



Completato l'aggiornamento dei dati, l'utente consolida le informazioni attraverso il pulsante "Aggiorna Avanzamento".

Nella parte bassa della schermata, è presente l'elenco delle procedure di aggiudicazione censite per l'intervento.

### **Avanzamenti Fisici**

Nella schermata, accessibile cliccando sul collegamento presente nel menu a sinistra della sezione Gestione Avanzamenti, l'utente gestisce le informazioni di avanzamento fisico dell'intervento.

Articolazione	Tipo Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di misura	Destinatari	Valore Programmato Iniziale	Valore Programmato Aggiornato	Motivazione	Valore Impegnato	Valore Realizzato
Azione 3.5.1	Realizzazione/Output	105	Investimento produttivo- Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	NUMERO IMPRESE		1,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azione 3.5.1	Risultato	398	Addetti delle nuove imprese	Percentuale		Non disponibile	Non disponibile	<input type="text"/>	Non disponibile	Non disponibile

Il sistema mostra la tabella contenente gli indicatori associati all'intervento (di risultato e di realizzazione) associati allo stesso in virtù dell'inclusione/rendicontazione ad un Programma.

Per ciascun indicatore l'utente potrà aggiornare le informazioni di avanzamento fisico censendo i seguenti dati (i campi contrassegnati con l'asterisco \* sono obbligatori):

- VALORE PROGRAMMATO INIZIALE
- VALORE PROGRAMMATO AGGIORNATO
- MOTIVAZIONE – solo per i casi in cui vi sia discrepanza tra valore programmato iniziale e valore programmato aggiornato
- VALORE IMPEGNATO
- VALORE REALIZZATO
- VALORE CONCLUSO

Completato l'aggiornamento dei dati, l'utente consolida le informazioni attraverso il pulsante "Salva".