



Manuale utente - RAPM

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. LOGICA NAVIGAZIONALE	4
2. COOPERAZIONE IN CARONTE	6
PROFILI DI UTENZA	8
GESTIONE PROFILO PERSONALE	8
3. RESPONSABILE ARTICOLAZIONE PROGRAMMATICA –MONITORAGGIO	10
PORTALE.....	10
RICERCA ARTICOLAZIONI	10
DASHBOARD ARTICOLAZIONE	13
Richieste di inclusione rendicontazione gestite	14
Procedure di Attivazione.....	15
Avanzamenti Procedurali.....	18
Trasferimenti dell'attuatore	22
Avanzamenti non finanziari.....	24
Impegni Giuridicamente Vincolanti	26
Pagamenti	29
4. GESTORE DOCUMENTALE	33
UTILIZZO DEL GESTORE DOCUMENTALE	33
5. REPORTISTICA	38
REPORTISTICA RESPONSABILE ARTICOLAZIONE PROGRAMMATICA - MONITORAGGIO	38
Report Statici	38
Business Intelligence	39
Dashboard Reporting.....	39
Report Ad Hoc.....	39

INTRODUZIONE

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

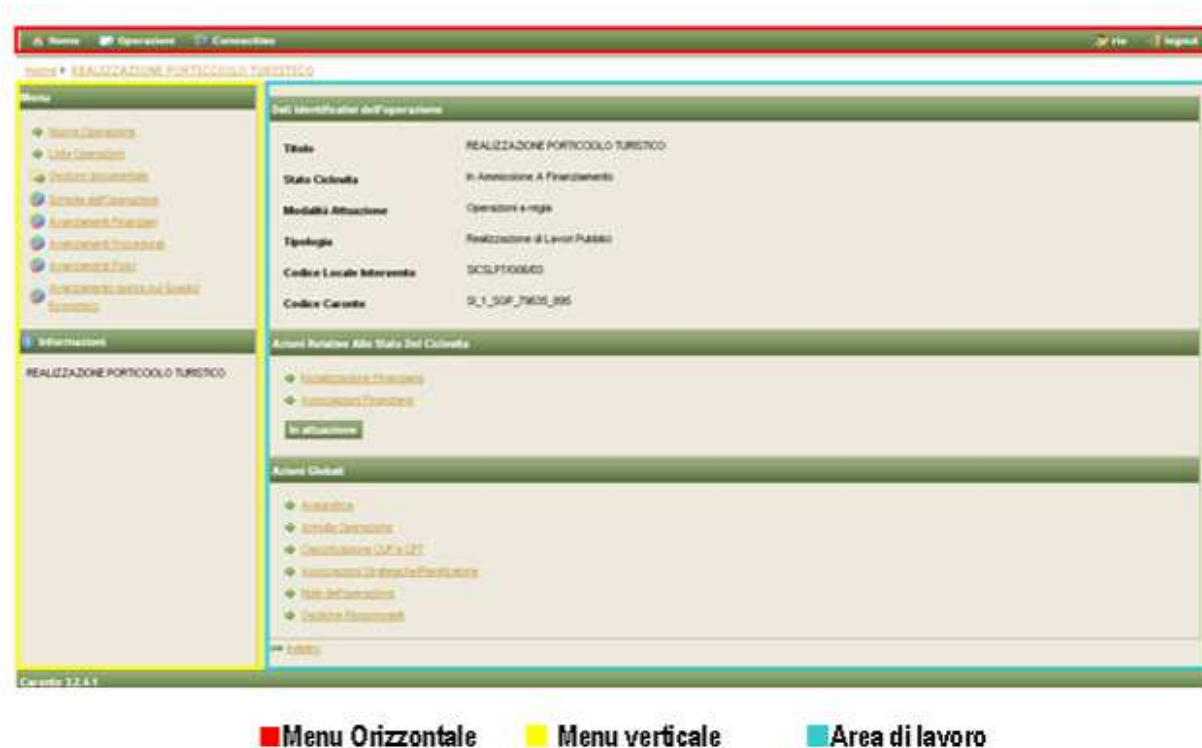
La prima parte presenta la logica navigazionale dell'applicativo attraverso l'illustrazione dell'interfaccia utente, delle modalità di interazione e delle principali tipologie di schermate previste nel sistema. La seconda parte descrive sinteticamente la logica di cooperazione dell'applicativo. La terza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

L'ultima sezione è relativa infine 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.



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:

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

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

Dati Generali

Titolo: RECUPERO STRADE AGRICOLE II STRALCIO

Stato Ciclo vita: In Attuazione

Modalità Attuazione: Operazioni II si regola

Tipologia Operazione: Realizzazione di Lavori Pubblici

Codice Locale Intervento: SICSLPT/A06/09

Codice Caronte: SI_1_SCP_79580_824

Quadro Economico

Macrocategorie Nazionali - Pre gara

- 98 Altro €759.191,64

Totale: €759.191,64

Macrocategorie Nazionali - Post gara

- 98 Altro €628.939,55

Totale: €628.939,55

Profilo pluriennale

Anno	Impegno Previsto	Pagamento Previsto	Avanzamento fisico-economico Previsto da Realizzare
2004	€ 149.826,92	€ 149.826,92	€ 149.826,92
2005	€ 270.990,04	€ 270.990,04	€ 270.990,04
2006	€ 228.220,33	€ 228.220,33	€ 228.220,33

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

Cerca Operazione

Codice Caronte:

Titolo:

Stato Ciclo vita:

☐ In Programmazione (8)
 ☒ In Ammissione A Finanziamento (1)
 ☐ In Attuazione (27)
 ☐ Concluse (0)
 ☐ In Sospensione (0)
 ☐ Critiche (0)
 ☐ Annullate (15)
 ☐ In Riprogrammazione (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	

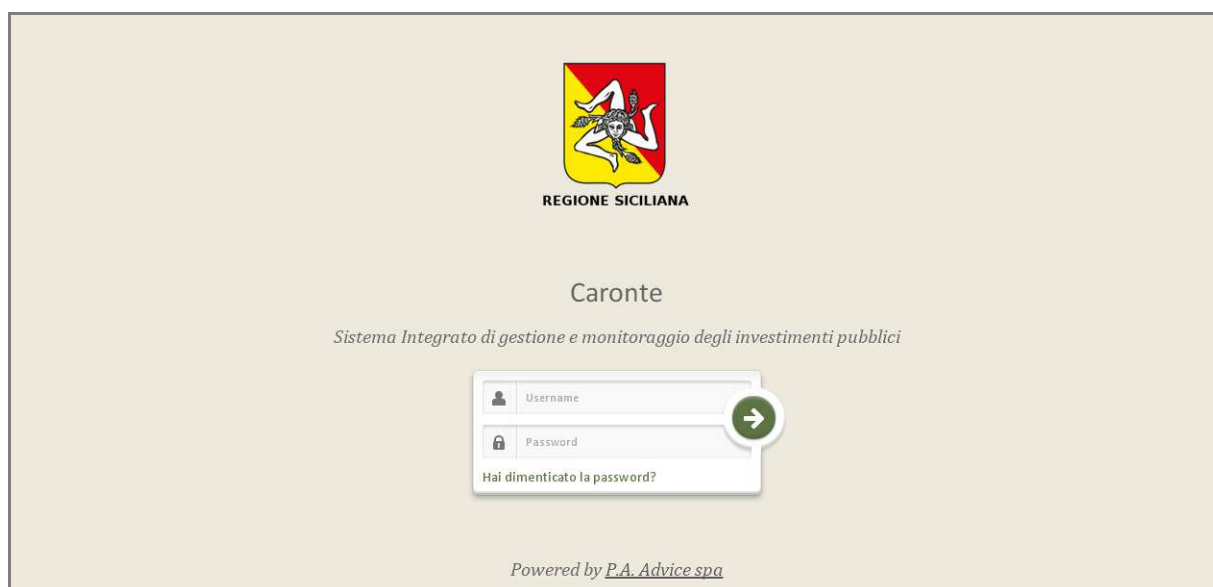
2. COOPERAZIONE IN CARONTE

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>.



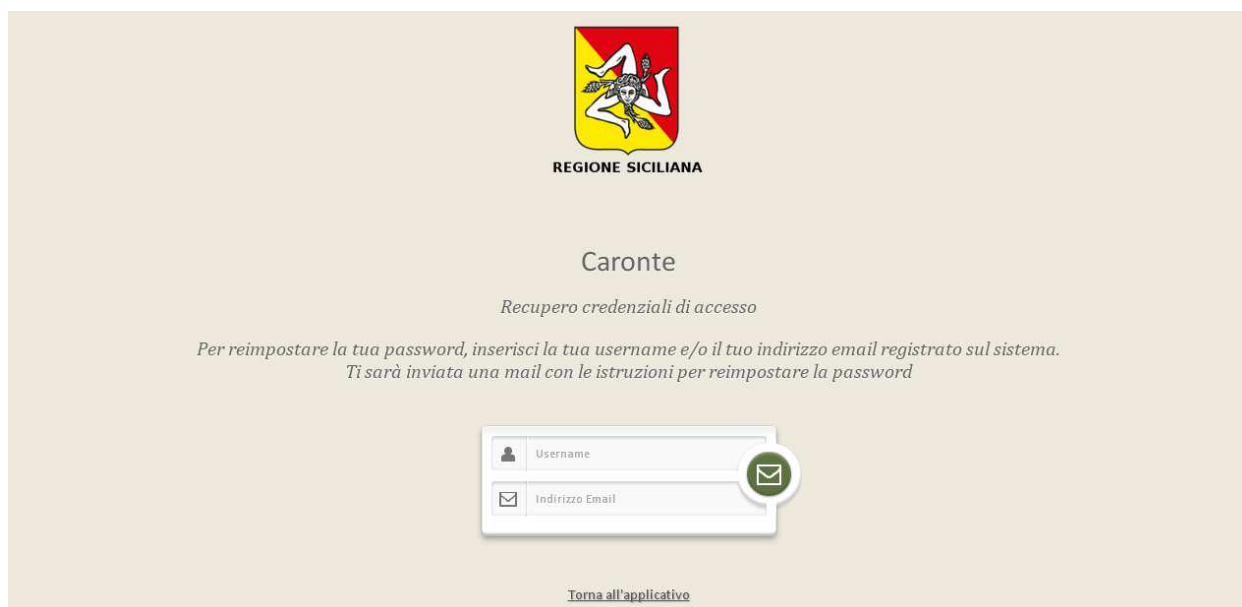
Cliccando sul box "Accedi a Caronte" il portale rimanda alla schermata di avvio del sistema.



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.

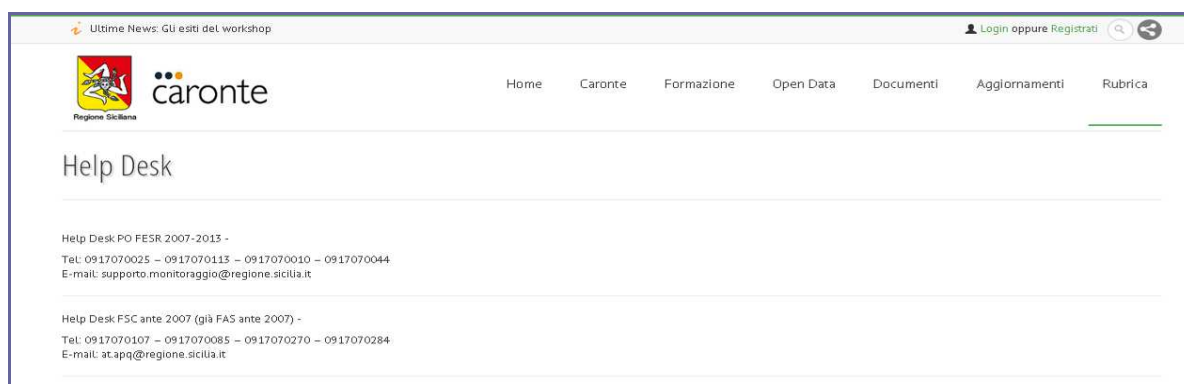
Dal portale è possibile accedere inoltre alla “Piattaforma HelpDesk” ed alla “Piattaforma di formazione”, utilizzando le stesse credenziali.

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.



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”.



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
- CONTROLLORE ESTERNO

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 Portale Articolazioni Conoscitivo rapm logout

Home > Errore > Pagina personale > Gestione profilo

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

Modifica Profilo Utente

Nome utente
Nome:
Cognome:
Codice Fiscale
Indirizzo
Città
Nazione
Email
Numero di telefono
C.A.P.
Provincia

Modifica
Modifica Password

Indietro

Caronte 3.3.1-3

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.

3. RESPONSABILE ARTICOLAZIONE PROGRAMMATICA – MONITORAGGIO

Il *Responsabile Articolazione Programmatica - Monitoraggio (RAPM)* è il profilo applicativo deputato alla verifica e alla validazione delle informazioni di avanzamento relative alle operazioni collegate all'articolazione di un programma.

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 ARTICOLAZIONI

La schermata di *ricerca delle articolazioni* è accessibile cliccando sul menu ARTICOLAZIONI.

Home Portale Articolazioni Conoscitivo rapm logout

Home > Articolazioni

Menu

Informazioni

Articolazioni

Articolazioni

Ricerca Articolazioni

Denominazione Articolazione

Stato ☐ In Attuazione (199) ☐ Critica (0)

Con progetti da validare per il monitoraggio ☐

Con pagamenti da validare per il monitoraggio ☐

Con impegni da validare per il monitoraggio ☐

Con richieste da gestire ☐

Cerca

Codice	Denominazione	Descrizione	Denominazione programma	Progetti totali	Da validare per il monitoraggio			Richieste da gestire
					Progetti	Pagamenti	Impegni	
Nessuna articolazione soddisfa i criteri di ricerca								

Caronte test_sso-1-g81f841b

La schermata di ricerca consente all'utente di:

- Cercare le articolazioni sulla base della Denominazione, attraverso il relativo campo di ricerca veloce
- Filtrare le articolazioni sulla base dello *stato del ciclo-vita*, selezionando le relative checkbox
- Filtrare le articolazioni secondo i seguenti parametri:
 - Con progetti da validare per il monitoraggio
 - Con pagamenti da validare per il monitoraggio
 - Con impegni da validare per il monitoraggio
 - Con richieste da gestire

Le articolazioni individuate sulla base dei parametri di ricerca sono visualizzate in una tabella con le seguenti indicazioni:

- *Codice*
- *Denominazione*
- *Descrizione*
- *Denominazione programma*
- *Progetti totali*
- *Da validare per il monitoraggio (Progetti, Pagamenti, Impegni)*
- *Richieste da gestire*

[Home](#)
[Portale](#)
[Articolazioni](#)
[Conoscitivo](#)

[rapm](#)
[logout](#)

[Home](#)
[Articolazioni](#)

Menu

Informazioni

Articolazioni

Articolazioni

Ricerca Articolazioni

Denominazione Articolazione

Stato
☒ In Attuazione (199)
☐ Critica (0)

Con progetti da validare per il monitoraggio
☐

Con pagamenti da validare per il monitoraggio
☐

Con impegni da validare per il monitoraggio
☐

Con richieste da gestire
☐

Cerca

Codice	Denominazione	Descrizione	Denominazione programma	Progetti totali	Da validare per il monitoraggio			Richieste da gestire
					Progetti	Pagamenti	Impegni	
2007IT161PO011.2	ASSE 2		PO FESR 2007-2013	0	0	0	0	0
2007IT161PO011.7	ASSE 7		PO FESR 2007-2013	0	0	0	0	0
1.1	Obiettivo Specifico 1.1		PO FESR 2007-2013	0	0	0	0	0
1.2	Obiettivo Specifico 1.2		PO FESR 2007-2013	0	0	0	0	0
1.3	Obiettivo Specifico 1.3		PO FESR 2007-2013	0	0	0	0	0
1.1.1	Obiettivo Operativo 1.1.1		PO FESR 2007-2013	0	0	0	0	0
1.1.2	Obiettivo Operativo 1.1.2		PO FESR 2007-2013	0	0	0	0	0
1.1.3	Obiettivo Operativo 1.1.3		PO FESR 2007-2013	0	0	0	0	0
1.1.4	Obiettivo Operativo 1.1.4		PO FESR 2007-2013	0	0	0	0	0
1.2.1	Obiettivo Operativo 1.2.1		PO FESR 2007-2013	0	0	0	0	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Caronte test_sso-1-g81f841b

DASHBOARD ARTICOLAZIONE

Cliccando sul codice di una delle articolazioni in attuazione, il *Responsabile Articolazione Programmatica – Monitoraggio* accede alla dashboard, la schermata in cui è possibile visualizzare le informazioni specifiche dell'articolazione selezionata, gestire la validazione degli avanzamenti delle operazioni collegate ed accedere ad una specifica reportistica.

Dati Salienti dell'articolazione	
Denominazione	Azione 9.6.1
Descrizione	Interventi per il sostegno di aziende colpite dalle mafie per salvaguardare i posti di lavoro in collegamento con azioni di aggregazione e promozione sociale ed economica
Ufficio Responsabile	DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dotazione Finanziaria	€ 4.318.308,00
Importi Concessi	€ 43.600,00
Da Programmare	€ 4.274.708,00
Dotazione Salvaguardia	€ 0,00
Operazioni incluse	3
Importo Impegni Giuridicamente Vincolanti Monitorati	
Importo Pagamenti Monitorati	€ 340,00
Numero Procedure di Attivazione	1

Azioni

- Inizializzazione Procedurale
- Profilo Pluriennale
- Tema Prioritario 2007-2013 / Campo Intervento 2014-2020
- Indicatori
- Obiettivi QSN
- Classificazione CUP
- Classificazioni 2014-2020
- Procedure Attivazione
- Avanzamenti Procedurali
- Elenco Progetti

[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.

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

- INIZIALIZZAZIONE PROCEDURALE
- PROFILO PLURIENNALE
- TEMA PRIORITARIO 2007-2013 / CAMPO INTERVENTO 2014-2020
- INDICATORI
- OBIETTIVI QSN
- CLASSIFICAZIONE CUP
- CLASSIFICAZIONI 2014/2020
- ELENCO PROGETTI
- PROCEDURE ATTIVAZIONE
- AVANZAMENTI PROCEDURALI

Nella parte sinistra della schermata sono invece presenti i collegamenti per accedere alle funzionalità di reportistica e di validazione degli avanzamenti.

- Attraverso il collegamento "elenco progetti" l'utente accede alla lista dei progetti inseriti nell'articolazione operativa di riferimento. 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.

The screenshot displays the 'Elenco progetti' (Project List) interface. The main table lists projects with columns for 'Codice Caronte', 'Codice locale intervento', and 'Titolo operazione'. A modal window titled 'Informazioni progetto' is open, showing details for a specific project. The modal includes the following information:

- Titolo:** Interventi a sostegno del progetto pilota "Città Futura"
- Codice Caronte:** SI_1_SGP_80986_1031
- Stato ciclo vita:** Concluso
- Modalità di attuazione:** Operazioni a regia
- Tipo operazione:** Realizzazione ed Acquisto di Servizi
- Costo totale operazione:** 586.346,05
- Scheda dell'operazione:** [Scheda dell'Operazione](#)
- GestoreDocumentale:** [Gestore documentale](#)

Richieste di inclusione rendicontazione gestite

Il RAPM accede alla nuova funzionalità di modifica delle quote ammesse dei progetti incluse nella propria articolazione utilizzando il pulsante specifico presente nella dashboard di ciascuna articolazione.

The screenshot displays the 'Dashboard dell'articolazione' (Articulation Dashboard) interface. The dashboard shows key data for the 'Linea Intervento 6.1.1.01'. The left menu highlights the 'Gestore documentale' button. The main content area displays the following information:

- Denominazione:** Linea Intervento 6.1.1.01
- Descrizione:** Interventi di riqualificazione integrata, per l'insediamento, l'incubazione ed il rafforzamento di funzioni e servizi urbani e metropolitani
- Ufficio Responsabile:** DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE
- Dotazione Finanziaria:** € 67.979.195,00
- Importi Concessi:** € 65.312.866,92
- Da Programmare:** € 2.666.328,08
- Dotazione Salvaguardia:** € 0,00

L'utente dopo aver avuto accesso può modificare i dati di inclusione nello specifico, la quota ammessa e i nuovi dati dell'atto di imputazione. Il sistema consente di filtrare i progetti mostrando direttamente quelli che hanno il costo totale minore del costo ammissibile, al fine di poterle modificare.

Home ► Articolazioni ► Linea Intervento 5.1.1.01 ► Inclusioni Accettate

Informazioni

Inclusioni Accettate

Cerca Operazione

Ricerca Operazione

Titolo

CUP

Codice Locale Intervento

Codice Caronte

Costo totale minore della quota ammessa ☐

Cerca

Codice Caronte	Codice Locale Intervento	CUP	Titolo	Quota ammissibile	Costo totale	Azioni
SL_1_269	PO FESR 2007-2013-6.1.1.01/S /T/269/G68C0900060006	G68C0900060006	conferimento fondo jessica	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	Gestisci
SL_1_6734	PO FESR 2007-2013-6.1.1.01/O /R/6734/C31B10000410006	C31B10000410006	CASTELVETRANO - Lavori di realizzazione di un parcheggio interrato e di uno spazio polifunzionale aperto sull'area acquista dell'Arena Italia, con interventi di efficientazione energetica e dispositivi di autoproduzione rinnovabile	€ 2.200.000,00	€ 1.815.601,80	Gestisci
SL_1_6855	PO FESR 2007-2013-6.1.1.01/O /R/6855/C39D10000180006	C39D10000180006	CASTELVETRANO - Lavori di completamento del recupero urbano e culturale del sistema delle Piazze di creazione di un urban Center ed impianto di illuminazione a basso inquinamento luminoso dotato di dispositivi di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili.	€ 2.500.000,00	€ 2.114.571,03	Gestisci
SL_1_6882	PO FESR 2007-2013-6.1.1.01/O /R/6882/C35I10000090006	C35I10000090006	CASTELVETRANO - Lavori di realizzazione dell'ingresso al Parco Archeologico di Selinunte lato Triscina ed impianto di attrezzature didattiche multimediali interattive e polisensoriali per la fruizione turistica e della collettività nonché dispositivi per	€ 3.000.000,00	€ 2.531.205,20	Gestisci

Dopo la modifica l'utente può salvare le informazioni modificate.

Procedure di Attivazione

Per le articolazioni operative, il *Responsabile Articolazione Programmatica Monitoraggio* può censire una o più procedure di attivazione attraverso la funzionalità accessibile cliccando sullo specifico pulsante presente nella dashboard dell'articolazione. Le procedure di attivazione attive saranno associabili all'operazione in fase di associazione di inclusione/rendicontazione.

Home ► Articolazioni ► QB_1 ► Procedure Attivazione

Menu

[Gestore documentale](#)

Informazioni

Procedure Articolazione

Procedure di Attivazione

Seleziona :	Descrizione :	Importo :	Codice Procedura :	Attivo :
<input type="checkbox"/>	ABC	100.000,00	0000	<input checked="" type="checkbox"/>

Aggiungi **Modifica** **Disattiva** **Attiva**

[Indietro](#)

Caronte 3.0

Cliccando sul pulsante, il sistema presenta l'elenco delle procedure di attivazione già censite per la specifica articolazione di pertinenza, per le quali l'utente ha la possibilità di modificare le informazioni inserite e gestire l'attivazione o la disattivazione attraverso specifici pulsanti.

Procedura di attivazione

Atto approvazione bando

Tipo atto approvazione bando

Data atto approvazione bando

Numero atto approvazione bando

Modello Procedura*

Descrizione*

Importo*

Tipologia di Procedura*

Tipo Procedura Attivazione

Dimensione Territoriale*

Soggetto/Ufficio Responsabile*

Beneficiari

Denominazione Responsabile*

Documenti e Parametri/Condizioni per l'atto della procedura

Tipo Modalità di Attivazione

Tipo Operazione

Finanziamento Mediante Economico

Codice nel Registro Nazionale Aggregazioni

Atti*

Atto

Spese Certificate Periodo 2010 Spese Certificate Periodo 2011 Spese Certificate Periodo 2012

Descrizione	Data Procedura	Soggetto Competente	Atti
Definizione criteri di individuazione beneficiari e operazioni			Modifica
Evidenza Pubblica (ex post)			Modifica

Cliccando invece sul pulsante “Aggiungi”, l’utente accede alla schermata per l’inserimento di una nuova procedura di attivazione. Il sistema richiede il censimento delle seguenti informazioni (i dati contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori):

- TIPO ATTO APPROVAZIONE BANDO
- DATA ATTO APPROVAZIONE BANDO
- NUMERO ATTO APPROVAZIONE BANDO
- MODELLO PROCEDURA – campo in visualizzazione con la denominazione del modello di procedura. menù a tendina in cui selezionare il modello di procedura di riferimento
- DESCRIZIONE *
- IMPORTO *
- TIPOLOGIA DI PROCEDURA * - selezione da menu a tendina fra “Bando”, “Circolare”, “Avviso pubblico”, “Procedura negoziale”, “Individuazione diretta nel Programma”, “Manifestazione di interesse”, “Bando, circolare,avvisi ad evidenza pubblica, manifestazione di interesse – Completamento Programmi cicli precedenti”, “Procedura negoziale – Completamento programmi cicli precedenti”, “Bando, circolare,avvisi ad evidenza pubblica, manifestazione di interesse – Progetti originati da altri strumenti attuativi”, “Procedura negoziale – Progetti originati da altri strumenti attuativi Altro”, “Completamento programmi 2000-2006”, “Procedura individuazione retrospettivi”, “Progetti originati da altri strumenti attuativi QSN”
- TIPOLOGIA PATT – scelta da menù a tendina - in visualizzazione solo se selezionate le opzioni: “Bando, circolare, avvisi ad evidenza pubblica, manifestazione di interesse – Completamento Programmi cicli precedenti”, “Procedura negoziale – Completamento programmi cicli precedenti”
- TIPO PROCEDURA ATTIVAZIONE DIMENSIONE TERRITORIALE.* - selezione da menu a tendina fra CCLD Agenda Urbana, ITI Aree Urbane, ITI Aree Interne, Non pertinente
- SOGGETTO/UFFICIO RESPONSABILE * selezione da menu a tendina fra “Regione”, “Amministrazione centrale”, “Provincia”, “Amministrazione locale”, “Organismo intermedio”, “Titolare sovvenzione globale”, “Altro”, “Attuazione progetto leader (GAL)”.

- DENOMINAZIONE RESPONSABILE *
- DOCUMENTI E FORMULARI
- TIPO MODALITÀ DI ATTUAZIONE
- TIPO OPERAZIONE
- FINANZIAMENTO MEDIANTE ECONOMIE – checkbox
- CODICE NEL REGISTRO NAZIONALE AGEVOLAZIONI
- AIUTI *
- NOTE
- Spese certificate previste 2016 – campo obbligatorio, default € 0,00
- Spese certificate previste 2017 - campo obbligatorio, default € 0,00
- Spese certificate previste 2018 - campo obbligatorio, default € 0,00

Nella parte bassa della schermata, inoltre, l'utente visualizza gli step procedurali della procedura di attivazione (secondo il modello prescelto), per i quali potrà inserire le informazioni specifiche cliccando sul pulsante "Modifica".

Nella parte bassa della schermata, inoltre, l'utente visualizza gli step procedurali della procedura di attivazione, per i quali potrà inserire le informazioni specifiche cliccando sul pulsante "Modifica".

In particolare, per ciascuno step il sistema richiede il censimento delle seguenti informazioni (i campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori):

- CODICE
- DESCRIZIONE – campo in visualizzazione contenente la descrizione dello step procedurale.
- DATA PREVISTA
- SOGGETTO COMPETENTE
- CONTROLLO – selezione da menu a tendina fra uno dei controlli previsti per la procedura.
- OBBLIGATORIO – checkbox da spuntare per indicare l'obbligatorietà dello step.
- NOTE

Cliccando sul pulsante "Modifica", il sistema aggiorna le informazioni dello step, che sono visualizzate nella tabella di riepilogo della pista procedurale della procedura di attivazione.

Cliccando sul pulsante "Chiudi" in alto a destra, il sistema annulla l'operazione.

Cliccando sul pulsante “Aggiorna”, infine, l’utente consolida le informazioni e il sistema mostra la nuova procedura di attivazione nella schermata di riepilogo delle procedure censite.

In fase di salvataggio, il sistema invoca il webservice IGRUE per la richiesta del codice procedura che verrà visualizzato nella specifica colonna “Codice Procedura” dell’elenco.

[Home](#) ► [Articolazioni](#) ► [Linea Intervento 6.1.1.03](#) ► [Procedure Attivazione](#)

Informazioni

Procedure Articolazione

Procedure di Attivazione

Seleziona ▾	Descrizione ▾	Importo ▾	Codice Procedura ▾	Attivo ▾	Azioni
<input type="checkbox"/>	Riqualificazione e completamento di strutture finalizzate all'offerta di servizi territoriali	53.691.924,00	PATT5811	✓	
<input type="checkbox"/>	Costituzione del fondo per Jessica	9.000.000,00	PATT7417	✓	
<input type="checkbox"/>	Bando Unico ASSE VI	17.867.968,00	PATT34207	✗	
<input type="checkbox"/>	Decreto di imputazione n.3418 del 15/12/2014 - Sciacca	1.937.141,18	PATT556440	✓	

««

«

»

»»

Aggiungi

Modifica

Disattiva

Attiva

Indietro

N.B.: Laddove il processo di richiesta del codice non dovesse andare a buon fine, il sistema rilascerà apposita notifica.

Avanzamenti Procedurali

Nel caso in cui una articolazione sia stata inizializzata proceduralmente, il *Responsabile Articolazione Programmatica Monitoraggio* potrà gestirne i relativi avanzamenti attraverso la specifica funzionalità accessibile attraverso il pulsante presente nella dashboard dell’articolazione.

Home Portale Articolazioni Conoscitivo rapm logout					
Home ► Articolazioni ► Asse 1 ► Avanzamenti Procedurali					
Informazioni		Avanzamenti Procedurali			
Avanzamenti Procedurali					
		Descrizione	Data Prevista Avvio	Data Prevista Conclusione	Data Prevista Aggiornata Conclusione
		Step di avvio			
		Comitato di sorveglianza			
		Chiusura interventi			
		<div> Aggiungi Step Modifica Step In alto Su Giù In basso </div>			
		Aggiorna Avanzamento			
Seleziona	Tipologia Procedura	Descrizione della Procedura	Importo	Codice Procedura	Attivo
<input type="checkbox"/>	Bando	Procedura di Attivazione	€ 100.000,00	0000	✓
<div> Modifica </div>					
<div> Indietro </div>					

La schermata di gestione degli avanzamenti procedurali mostra all’utente la pista procedurale censita per l’articolazione, con le date previsionali di avvio e l’elenco delle procedure di attivazione censite (nel caso di articolazione operativa).

Home Articolazioni Conoscitivo RAP. logout

Home Articolazioni Asse 1 Avanzamenti Procedurali

Informazioni

Avanzamenti Procedurali

Descrizione	Data Prevista Avvio	Data Prevista Conclusione	Data Prevista Aggiornata Avvio	Data Prevista Aggiornata Conclusione	Data Consuntivo Avvio
Step di avvio			23/07/2010		
Comitato di sorveglianza					
Chiusura interventi					05/07/2010

Aggiungi Step Modifica Step In alto Su Giù In basso

Aggiorna Avanzamento

Modifica Step

Data Aggiornata Avvio *

Data Aggiornata Conclusione *

Data Consuntivo Avvio *

Data Consuntivo Conclusione *

Motivo Scostamento *

Selezione un elemento

Modifica

Caronte 3.0

Selezionando uno step, l'utente può inserire le informazioni di avanzamento cliccando sul pulsante "Modifica Step".

Il sistema richiede il censimento delle seguenti informazioni (i dati contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori):

- DATA AGGIORNATA AVVIO
- DATA AGGIORNATA CONCLUSIONE
- DATA CONSUNTIVO AVVIO
- DATA CONSUNTIVO CONCLUSIONE
- MOTIVO SCOSTAMENTO – selezione da menu a tendina fra "Problemi Amministrativi" e "Problematiche tecniche".

Cliccando sul pulsante "Modifica", il sistema aggiorna le informazioni di avanzamento dello step, verificando la congruità delle date inserite.

Dopo aver completato l'aggiornamento delle informazioni per ciascuno degli step della pista, l'utente consolida le informazioni di avanzamento cliccando sul pulsante "Aggiorna Avanzamento".

Le informazioni aggiornate sono visualizzate all'interno della tabella di riepilogo della pista procedurale dell'articolazione.

Home Portale Articolazioni Conoscitivo rapm logout

Home Articolazioni Asse 1 Avanzamenti Procedurali

Informazioni

Avanzamenti Procedurali

Descrizione	Data Prevista Avvio	Data Prevista Conclusione	Data Prevista Aggiornata Avvio	Data Prevista Aggiornata Conclusione	Data Consuntivo Avvio
Step di avvio			23/07/2010		
Comitato di sorveglianza					
Chiusura interventi					05/07/2010

Aggiungi Step Modifica Step In alto Su Giù In basso

Aggiorna Avanzamento

Selezione	Tipologia Procedura	Descrizione della Procedura	Importo	Codice Procedura	Attivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Bando	Procedura di Attivazione	€ 100.000,00	0000	<input checked="" type="checkbox"/>

Modifica

Indietro

Per le articolazioni operative, l'utente visualizza inoltre l'elenco delle procedure di attivazione censite, per le quali è possibile inserire le informazioni di avanzamento.

Seleziona	Tipologia Procedura	Descrizione della Procedura	Importo	Codice Procedura	Attivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Bando	Procedura di Attivazione	€ 100.000,00	0000	<input checked="" type="checkbox"/>
Modifica					

Selezionando una specifica procedura di attivazione e cliccando sul pulsante “Modifica”, l’utente accede alla schermata contenente i dati di dettaglio della procedura di attivazione e la relativa pista procedurale, indicante la data previsionale di ciascuno step, censita in fase di inizializzazione della procedura di attivazione:

- CODICE PROCEDURA
- MODELLO PROCEDURA
- DESCRIZIONE*
- IMPORTO*
- TIPOLOGIA DI PROCEDURA*
- SOGGETTO/UFFICIO RESPONSABILE*
- DENOMINAZIONE RESPONSABILE*
- STATO PROCEDURA*
- AZIONI DI ACCELERAZIONE*
- NUMERO DI OPERAZIONI AMMESSE*
- STIME DEL RISCHIO A CHIUSURA PROGRAMMA*
- IMPORTI ECONOMIE RILEVATE*
- IMPORTI RIBASSATI RILEVATI*
- NOTE

Procedura Di Attivazione Articolazione

Codice Procedura

PRATT754

Descrizione *

Interventi per il sostegno di aziende

Importo *

4.318.307,68

Tipologia di Procedura *

Bando

Soggetto/Ufficio Responsabile *

Regione

Denominazione Responsabile *

Servizio 11

Stato Procedura *

Azioni di Accelerazione *

Numero di Operazioni Ammesse *

Stime del rischio a chiusura programma *

Importi economie rilevate *

Importi Ribassati Rilevati *

Aluti *

☒

Note

Steps

Descrizione	Data Prevista	Data Prevista Aggiornata	Data Effettiva	Soggetto Competente	Azioni
Definizione criteri di individuazione beneficiari e operazioni	30/10/2017			Servizio 11	Modifica
Evidenza Pubblica (se pertinente)	31/12/2017			Servizio 11	Modifica
Presentazione proposte	31/03/2018			Beneficiari/Servizio 11	Modifica
Individuazione beneficiari e operazioni	29/07/2018			Servizio 11/Commissione	Modifica
Conclusione Procedura	16/11/2018			Servizio 11	Modifica

Per ciascuno step della pista, l’utente può inserire le informazioni di avanzamento cliccando sul pulsante “Modifica”.

Il sistema richiede il censimento delle seguenti informazioni (i dati contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori):

- CODICE
- DESCRIZIONE – campo in visualizzazione con la denominazione dello step
- DATA PREVISTA (GG/MM/AAAA) * - campo in visualizzazione con la data previsionale dello step censita in fase di inizializzazione della procedura di attivazione.
- DATA PREVISTA AGGIORNATA (GG/MM/AAAA)
- DATA EFFETTIVA (GG/MM/AAAA) *
- SOGGETTO COMPETENTE
- OBBLIGATORIO – checkbox in visualizzazione. Se spuntata, indica che lo step è obbligatorio.
- MOTIVO SCOSTAMENTO – selezione da menu a tendina fra “Problemi Amministrativi” e “Problematiche tecniche”.
- IMPORTO
- NOTE

Procedura Di Attivazione Articolazione

Codice Procedura: PRATT754

Descrizione*: Interventi per il sostegno di aziende

Importo*: 4.318.307,68

Tipologia di Procedura*: Bando

Soggetto/Ufficio Responsabile*: Regio

Denominazione Responsabile*: Servizi

Stato Procedura*:

Azioni di Accelerazione*:

Numero di Operazioni Ammesse*:

Stime del rischio a chiusura programma*:

Importi economie rilevate*:

Importi Ribassati Rilevati*:

Aluti*: ☒

Note:

Modifica Step

Codice: 2

Descrizione: Evidenza Pubblica (se pertinente)

Data Prevista (gg/mm/aaaa)*: 31/12/2017

Data Prevista Aggiornata (gg/mm/aaaa)*:

Data Effettiva (gg/mm/aaaa)*:

Soggetto Competente: Servizio 11

Obbligatorio: ☒

Motivo Scostamento: Seleziona un elemento

Importo:

Note:

Modifica

Descrizione	Data	Servizio	Modifica
Definizione criteri di individuazione beneficiari e operazioni	30/10/2017	Servizio 11	Modifica
Evidenza Pubblica (se pertinente)	31/12/2017	Servizio 11	Modifica
Presentazione proposte	31/03/2018	Beneficiari/Servizio 11	Modifica
Individuazione beneficiari e operazioni	29/07/2018	Servizio 11/Commissione	Modifica
		Servizio 11	Modifica

/pf/.../procedura_attivazione.seam?cid=...

Cliccando sul pulsante “Modifica”, il sistema aggiorna le informazioni di avanzamento dello step, che sono visualizzate nella tabella di riepilogo della pista procedurale della procedura di attivazione.

Cliccando sul pulsante “Aggiorna”, infine, l’utente consolida le informazioni di avanzamento inserite per la specifica procedura di attivazione.

Cliccando sul pulsante “Chiudi” in alto a destra, il sistema annulla l’operazione.

Il sistema salva le informazioni e mostra all’utente la schermata di riepilogo degli avanzamenti procedurali dell’articolazione.

Validazione Avanzamenti

Nella logica di consentire ai molteplici utenti coinvolti nella gestione delle informazioni finanziarie, ciascuno per le proprie responsabilità, una attività di verifica e controllo dei dati inseriti, Caronte gestisce un workflow di validazione degli avanzamenti definito sulla base della modalità di attuazione dell'operazione.

Il *Responsabile Articolazione Programmatica - Monitoraggio* deve validare gli avanzamenti finanziari (*Impegni Giuridicamente Vincolanti, Pagamenti, Trasferimenti dell'Attuatore*) e gli avanzamenti non finanziari delle operazioni collegate alle articolazioni di propria pertinenza.

The screenshot shows the 'Dashboard dell'articolazione' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Home', 'Portale', 'Articolazioni', and 'Conoscitivo'. The user is logged in as 'rapm'. The dashboard displays 'Dati Salienti dell'articolazione' for 'OB. 1', including 'Denominazione', 'Descrizione', 'Ufficio Responsabile', and 'Dotazione Finanziaria' (€ 1.000.000,00). Below this, there's a section 'Azioni' with a list of links for validation: 'Indicatori', 'Temi Prioritari', 'Obiettivi', 'Iniziazione Procedurale', 'Classificazione CUP', 'Profilo Pluriennale', 'Procedure Attivazione', and 'Avanzamenti Procedurali'. A 'Critica' button is also present. The left sidebar shows a 'Menu' with various navigation options and a 'Monitoraggio' section with links for 'Non Finanziari', 'Impegni Vincolanti', and 'Trasferimenti Attuatore'. The bottom status bar indicates 'Caronte 3.0'.

Nella dashboard dell'articolazione, se sono presenti avanzamenti da validare, il sistema presenta i collegamenti per l'accesso alle funzionalità di validazione delle informazioni.

N.B. Al fine di garantire una stretta correlazione tra avanzamenti finanziari e non finanziari, il sistema non permette al RAPM di validare gli avanzamenti finanziari di un'operazione della quale non si è precedentemente proceduto alla validazione degli avanzamenti non finanziari.

Trasferimenti dell'attuatore

Attraverso uno specifico collegamento, presente nella parte sinistra della dashboard dell'articolazione quando sono presenti avanzamenti da validare, l'utente accede alla schermata di riepilogo dei *Trasferimenti dell'Attuatore* che necessitano di validazione.

The screenshot shows the 'Trasferimenti' screen. The left sidebar has 'Informazioni' and 'Monitoraggio Trasferimenti Attuatore'. The main area displays a table with columns: 'Selezione', 'Operazione', 'Numero', 'Data Atto', 'Importo', 'Stato precedente', and 'In validazione di'. The table contains one row with a checkbox, 'Aiuto', '123', '13/07/2010', '€ 500,00', 'Validato da RIO', and 'RAPM'. Below the table are buttons for 'Valida Trasferimenti Selezionati' and 'Svalida Trasferimenti Selezionati'. The bottom status bar indicates 'Caronte 3.0'.

Per ogni singola entità, il sistema mostra informazioni di contesto (dati inseriti in fase di censimento), la denominazione dell'operazione a cui è collegato, lo stato dell'avanzamento nel workflow di validazione previsto.

Trasferimenti						
Selezione	Operazione	Numero	Data Atto	Importo	Stato precedente	In validazione di
<input checked="" type="checkbox"/>	Aiuto	123	13/07/2010	€ 500,00	Validato da RIO	RAPM
Valida Trasferimenti Selezionati		Svalida Trasferimenti Selezionati				

L'utente può selezionare una o più entità e quindi procedere alla validazione o alla svalidazione cliccando sul relativo pulsante.

 Home

 Portale

Articolazioni

 Conoscitivo

 rapm

 logout

Home

Articolazioni

QB_1

Valida Trasferimenti

Riepilogo Trasferimenti Da Validare

Informazioni

Riepilogo Trasferimenti

Riepilogo Trasferimenti da validare

Operazione	Trasferimenti			Azioni
	Numero	Data	Importo	
Aiuto				
	123	13/07/2010	€ 500,00	Riparto Importi
			500,00	
Totale Generale			€ 500,00	

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

Riparto importi		Chiudi
Importo Trasferimento	€ 500,00	
Importo Ammesso *	<input type="text"/>	
Denominazione Fonte	Importo *	
FESR	<input type="text"/>	
Conferma		

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

- IMPORTO TRASFERIMENTO – campo in visualizzazione con l'indicazione dell'importo del trasferimento.
- IMPORTO AMMESSO * - campo in cui inserire l'importo ammissibile.

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.

L'utente può quindi procedere alla conferma della validazione sulla base della data di riferimento precedentemente impostata dall'utente amministratore.

Riepilogo Trasferimenti da validare				
Operazione	Trasferimenti			Azioni
	Numero	Data	Importo	
Aiuto				
	123	13/07/2010	€ 500,00	Riparto Importi
			500,00	
Totale Generale			€ 500,00	

L'utente può anche procedere alla validazione dell'avanzamento anche 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.

Avanzamenti non finanziari

Attraverso uno specifico collegamento, presente nella parte sinistra della dashboard dell'articolazione quando sono presenti avanzamenti da validare, l'utente accede alla schermata di riepilogo delle operazioni con avanzamenti non finanziari che necessitano di validazione.

Attraverso la schermata di ricerca, è possibile filtrare i risultati secondo i seguenti parametri:

- Articolazione
- Titolo operazione
- Codice locale intervento
- Codice Caronte
- Stato precedente

La tabella dei risultati mostrerà le seguenti informazioni:

- Titolo
- Codice Caronte
- Codice locale intervento
- Stato
- Avanzamenti economici
- Step corrente
- Azioni

Home Portale Articolazioni Conoscitivo rapm logout

Home > Articolazioni > Linea Intervento 3.1.3.03 > Valida Avanzamenti Non finanziari

Informazioni

Monitoraggio Avanzamenti Non Finanziari

Operazioni

Ricerca Operazioni

Articolazione Linea Intervento 3.1.3.03

Titolo Operazione

Codice Locale Intervento

Codice Caronte

Stato Precedente Seleziona un elemento

Cerca Reset

	Titolo	Codice Identificativo	Codice Locale Intervento	Stato	Avanzamenti economici	Step corrente	Azioni
<input type="checkbox"/>	Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea.	SI_1_10233	PO FESR 2007-2013-3.1.3.03/S/R/10233/B3210000050002	Stato precedente: Validato da RIO In validazione di: RAPM	Realizzato: 344301.33 € Da realizzare: 0.00 €	Step: Definizione e stipula contratto Data prevista fine: 31/12/2015	Dettaglio

Valida Operazioni Selezionate Svalida Operazioni Selezionate

[Indietro](#)

Caronte 3.2.8-rc-17

Lo specifico pulsante “dettaglio” presente nella colonna Azioni, consente di visualizzare la schermata con il dettaglio dei dati non finanziari da validare: avanzamenti economici, procedurali (pista procedurale e procedura di attivazione) e fisici, con riferimento alla scadenza di monitoraggio corrente.

Home Portale Articolazioni Conoscitivo rapm logout

Home > Articolazioni > Linea Intervento 3.1.3.03 > Valida Avanzamenti Non finanziari > Dettaglio Avanzamenti Non finanziari

Informazioni

La pagina mostra il riepilogo degli avanzamenti non finanziari dell'operazione. Le date non coerenti con la scadenza di monitoraggio sono evidenziate in rosso.

Gestione Avanzamenti Non Finanziari

Scadenza monitoraggio del 30/04/2015

Dettaglio operazione

Titolo Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea

CUP B3210000050002

CUP Provvisorio

Modalità Attuazione Operazioni a regia

Tipologia Operazione Realizzazione ed Acquisto di Servizi

Descrizione

Avanzamenti Economici

Annualità	Avanzamento Economico Previsto	Avanzamento Economico Realizzato	Avanzamento Economico Da Realizzare
2013	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2014	€ 913.301,33	€ 0,00	€ 0,00
2015	€ 0,00	€ 344.301,33	€ 0,00

Avanzamenti Procedurali - Procedura Attivazione

Descrizione Step	Data Prevista Avvio	Data Prevista Conclusione	Data Prevista Aggiornata Avvio	Data Prevista Aggiornata Conclusione	Data Consuntivo Avvio	Data Consuntivo Conclusione
Definizione e stipula contratto	23/11/2013	31/12/2014	01/05/2015	31/12/2015		
Esecuzione Fornitura	23/11/2013	31/12/2014	01/05/2015	31/12/2015		
Verifiche e controlli	23/11/2013	31/12/2014	01/05/2015	31/12/2015		

Avanzamenti Procedurali - Procedure Aggiudicazione

Avanzamenti Fisici

Articolazione	Tipo Indicatore	Codice	Descrizione	Unità di misura	Valore Programmato Aggiornato	Valore Impegnato	Valore Realizzato	Valore Concluso
Linea Intervento 3.1.3.03	Realizzazione	914	3.1.3 - Azioni di sostegno alla produzione artistica o di architettura contemporanea	Numero				
Linea Intervento 3.1.3.03	Risultato	24	Visitate nei circuiti di valorizzazione del patrimonio culturale locale (numero)	Numero	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
	Indicatore Core	798	Giomate/uomo prestate	NUMERO	0,00			
	Indicatore Occupazione	682	Giomate/uomo complessivamente attivate	NUMERO	0,00			

Dopo la verifica delle informazioni, l'utente può quindi procedere alla conferma della validazione attraverso lo specifico pulsante.

Home

Portale

Articolazioni

Conoscitivo

rapm

logout

Home

Articolazioni

Linea Intervento 3.1.3.03

Valida Avanzamenti Non Finanziari

Informazioni

Monitoraggio Avanzamenti Non Finanziari

Operazioni

Ricerca Operazioni

Articolazione

Linea Intervento 3.1.3.03

Titolo Operazione

Codice Locale Intervento

Codice Caronte

Stato Precedente

Seleziona un elemento

Cerca

Reset

	Titolo	Codice Identificativo	Codice Locale Intervento	Stato	Avanzamenti economici	Step corrente	Azioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea.	SI_1_10233	PO FESR 2007-2013-3.1.3.03/S/R/10233/B32110000050002	<div>Stato precedente: Validato da RIO</div> <div>In validazione di: RAPM</div>	<div>Realizzato: 344301.33 €</div> <div>Da realizzare: 0.00 €</div>	<div>Step: Definizione e stipula contratto</div> <div>Data prevista fine: 31/12/2015</div>	Dettaglio

Valida Operazioni Selezionate

Svalida Operazioni Selezionate

Riepilogo operazioni selezionate

Cliccando su uno dei pulsanti si Valida/Svalida direttamente:

Numero Operazioni

2

Avanzamento Economico

688602.66 €

Realizzato Totale

Indietro

Caronte 3.2.8-rc-17

Impegni Giuridicamente Vincolanti

Attraverso uno specifico collegamento, presente nella parte sinistra della dashboard dell'articolazione quando sono presenti avanzamenti da validare, l'utente accede alla schermata di riepilogo degli *Impegni Giuridicamente Vincolanti* che necessitano di validazione.

Attraverso la schermata di ricerca, è possibile filtrare i risultati secondo i seguenti parametri:

- Articolazione
- Info operazione
- Codice locale intervento
- CUP
- Codice Caronte
- Data da - a

La tabella mostrerà i risultati selezionati, con le seguenti informazioni:

- Validabile (come indicato nella legenda a sinistra della *dashboard*, in presenza di spunta verde l'impegno selezionato è validabile, in presenza di croce rossa l'impegno non è validabile, in quanto non è stato ancora validato l'avanzamento non finanziario dell'operazione associata.)
- Info operazione
- Codice locale intervento
- Numero
- Data atto

26

- Importo
- Importo ammesso
- Stato precedente
- In validazione di

Il sistema visualizza una schermata contenente informazioni di riepilogo sui singoli avanzamenti selezionati ivi compreso il nominativo dell'utente che ha effettuato la validazione precedente, l'importo ammesso e la data di validazione e l'indicazione dell'importo totale degli avanzamenti che si stanno validando/svalidando.

L'utente può selezionare una o più entità e quindi procedere alla validazione o alla svalidazione cliccando sul relativo pulsante.

Home
 Portale
 Articolazioni
 Conoscitivo
 rapm
 logout

Alcuni impegni risultano non validabili in quanto non è stato ancora validato l'avanzamento non finanziario dell'operazione associata.

Informazioni

Elenco degli impegni da monitorare. Alcuni impegni possono essere solo validati in quanto non è stato ancora validato l'avanzamento non finanziario dell'operazione associata.

Articolazione: Az. 11

Info Operazione:

Codice Locale Intervento:

CUP:

Codice Caronte:

Da:

A:

<input type="checkbox"/>	Validabile	Info Operazione	Codice Locale Intervento	Numero	Data Atto	Importo	Importo Ammesso	Stato precedente	In validazione di	Motivo Svalidazione
<input type="checkbox"/>	✓	Codice Caronte: SL_L_16741 Codice CUP: G79D16001010009 Azione 11.2.1 - Manutenzione tecnica e gestionale del sito web Euroinfoscilia Titolo:	• POR Sicilia FESR 2014-2020- Az. 11/SIT/16741/G79D16001010009	135	27/04/2017	€ 38.425,00	€ 38.425,00	Gruppo: Validato da RIO Utente: Importo validato: 38.425,00 Data validazione: 26/06/2017	RAPM	
<input type="checkbox"/>	✓	Codice Caronte: SL_L_16740 Codice CUP: G79G16000290009 Azione 11.2.1 - Organizzazione e realizzazione eventi territoriali dedicati alla Comunicazione del PO FESR 2014-2020 Titolo:	• POR Sicilia FESR 2014-2020- Az. 11/SIT/16740/G79G16000290009	39	23/02/2017	€ 207.625,00	€ 207.625,00	Gruppo: Validato da RIO Utente: Importo validato: 207.625,00 Data validazione: 01/06/2017	RAPM	

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

[Home](#)
[Portale](#)
[Articolazioni](#)
[Conoscitivo](#)
[rapm](#)
[logout](#)

[Home](#)
[Articolazioni](#)
[Linea Intervento 3.1.3.03](#)
[Valida Impegni](#)
[Riepilogo Impegni Da Validare](#)

Informazioni
Riepilogo Impegni

Riepilogo Impegni da validare
Scadenza Monitoraggio 30/04/2015

Operazione	Impegni			Azioni
	Numero	Data	Importo	
SI_1_995				
	139	02/10/2013	€ 61.294,98	€ 61.294,98
			61.294,98	61.294,98
Totale Generale			€ 61.294,98	€ 61.294,98

Valida Impegni Selezionati

Indietro

Caronte 3.2.8-rc-17

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

- IMPORTO IMPEGNO – campo in visualizzazione con l'indicazione dell'importo dell'impegno.
- IMPORTO AMMESSO * - campo in cui inserire l'importo ammissibile.

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.

Riparto importi
[Chiudi](#)

Importo Impegno € 1.000,00
Importo Ammesso *

Denominazione Fonte	Importo *
FESR	<input type="text"/>

Conferma

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.

L'utente può quindi procedere alla conferma della validazione sulla base della data di riferimento precedentemente impostata dall'utente amministratore, cliccando sul relativo pulsante.

L'utente può anche procedere alla validazione dell'avanzamento anche 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.

N.B. Al fine di garantire una stretta correlazione tra avanzamenti finanziari e non finanziari, il sistema non permette al RAPM di validare gli avanzamenti finanziari di un'operazione della quale non si è precedentemente proceduto alla validazione degli avanzamenti non finanziari.

Pagamenti

Attraverso uno specifico collegamento, presente nella parte sinistra della dashboard dell'articolazione quando sono presenti avanzamenti da validare, l'utente accede alla schermata di riepilogo degli *Pagamenti* che necessitano di validazione.

Attraverso la schermata di ricerca, è possibile filtrare i risultati secondo i seguenti parametri:

- Articolazione
- Titolo operazione
- Codice locale intervento
- CUP
- Codice Caronte
- Data da - a

La tabella mostrerà i risultati selezionati, con le seguenti informazioni:

- Validabile (come indicato nella legenda a sinistra della *dashboard*, in presenza di spunta verde l'impegno selezionato è validabile, in presenza di croce rossa l'impegno non è validabile, in quanto non è stato ancora validato l'avanzamento non finanziario dell'operazione associata.)
- Codice Caronte
- Codice locale intervento
- Codice CUP
- Titolo operazione
- Tipo
- Numero
- Data
- Importo
- Stato precedente (con indicazione dell'utente, del nominativo, dell'importo validato e della data di validazione)
- In validazione di (corrispondente al ruolo dell'utente)

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.

L'utente può selezionare una o più entità e quindi procedere alla validazione o alla svalidazione cliccando sul relativo pulsante.

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.

Cliccando sul pulsante Mostra dettaglio l'utente potrà visualizzare la scheda di dettaglio del pagamento, indicante le seguenti informazioni:

- Cumulativo
- Data pagamento
- Data quietanza
- Tipo Mezzo pagamento
- Note
- Recupero
- Tipo pagamento

La schermata presenta inoltre il dettaglio dei giustificativi ai quali è associato il pagamento

Dettaglio Pagamento Chiudi

Cumulativo ✗

Data pagamento

Data quietanza

Tipo Mezzo Pagamento

Importo Pagamento € 4.948,32

Note

Recupero ✗

Tipo pagamento

Giustificativi Associati

Di Cui	Tipo Atto	Numero	Data Atto	Importo Rendicontabile
€ 4.948,32	Fattura	5/2014	10/02/2014	€ 4.948,32
€ 0,00	Fattura	3	22/02/2014	€ 4.948,32

Chiudi

Caronte 3.2.8-rc-17

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

Riparto importi

Importo Pagamento € 4.948,32

Importo Ammesso* 4.948,32

Note

Denominazione Fonte	Importo*
FESR	
cofinanziamento nazionale FESR	
cofinanziamento regionale FESR	

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 del trasferimento.
- IMPORTO AMMESSO * - campo in cui inserire l'importo ammissibile.

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.

L'utente può quindi procedere alla conferma della validazione sulla base della data di riferimento precedentemente impostata dall'utente amministratore, cliccando sul relativo pulsante.

L'utente può procedere alla validazione dell'avanzamento anche 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.

N.B. Al fine di garantire una stretta correlazione tra avanzamenti finanziari e non finanziari, il sistema non permette al RAPM di validare gli avanzamenti finanziari di un'operazione della quale non si è precedentemente proceduto alla validazione degli avanzamenti non finanziari.

4. GESTORE DOCUMENTALE

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

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 documenti 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.

The screenshot displays the Caronte application interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Portale, Articolazioni, and Conoscitivo. On the right of this bar are user icons for 'rap' and 'logout'. Below the navigation bar, a breadcrumb trail reads: Home > Articolazioni > Azione SAL_3.3.1_ATP.

The main content area is divided into two columns. The left column contains a 'Menu' sidebar with various links, including 'Gestore documentale' and several sub-links related to 'Inclusione/Rendicontazione', 'Relazioni Strategiche', 'Associazioni Finanziarie', and 'Avanzamenti'. The right column is titled 'Dashboard dell'articolazione' and contains a table of key data points for the 'Azione SAL_3.3.1_ATP'.

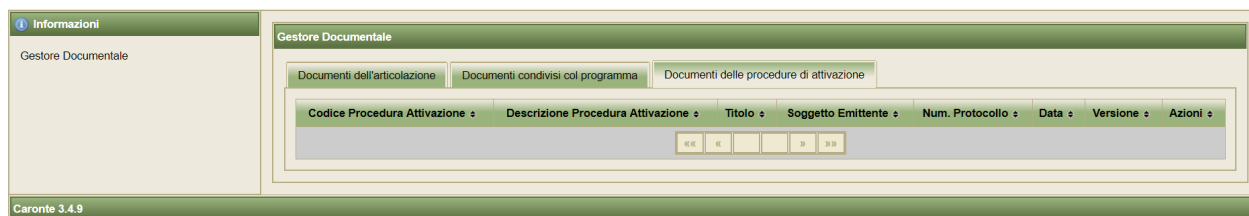
Dati Salienti dell'articolazione	
Denominazione	Azione SAL_3.3.1_ATP
Descrizione	Potenziare l'offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso la promozione delle identità culturali_ATP
Ufficio Responsabile	Dipartimento Regionale Attività produttive
Dotazione Finanziaria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

Below the table, there is a section titled 'Azioni' with a list of links: 'Elenco Progetti', 'Temi Prioritari', 'Obiettivi QSN', 'Indicatori', and '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:

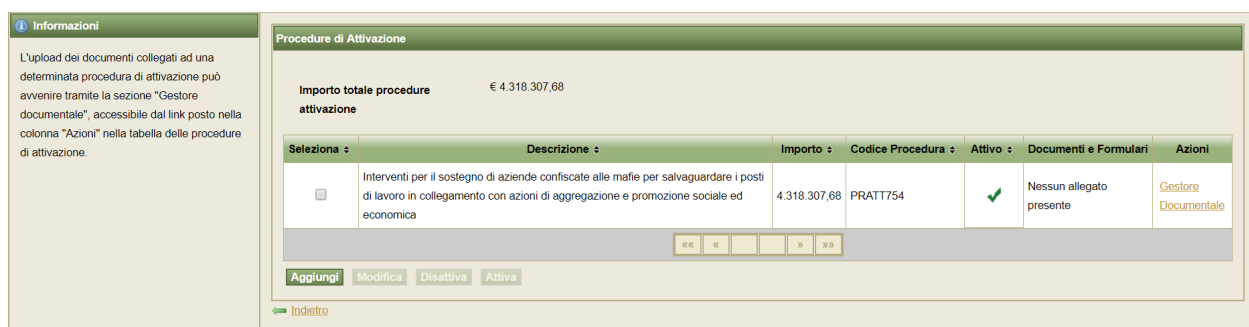
- Titolo
- Soggetto emittente
- Numero protocollo
- Data
- Versione



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

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

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](#)












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 28/02/2004 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">▪ SICSMPT/D01/IP▪ PO FESR 2007-2013-6.1.1.01/A/R/1658/0000000000000000
Codice Caronte	SI_1_SGP_80871_1658

Gestore Documentale	
	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.

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"/>

5. 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.

REPORTISTICA RESPONSABILE ARTICOLAZIONE PROGRAMMATICA - MONITORAGGIO

Il *Responsabile Articolazione Programmatica – Monitoraggio* accede alla *reportistica statica* e alla *reportistica di business intelligence*.

Report Statici

Il *Responsabile Articolazione Programmatica – Monitoraggio* accede ai Report per articolazione. Nel menu verticale, l'utente visualizza la lista dei report disponibili relativamente alle articolazioni programmatiche di propria competenza:

- 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 delle validazioni
- Report anticipazioni
- Report anticipazioni (Excel)

The screenshot displays the application's user interface. At the top, a navigation bar includes links for 'Home', 'Portale', 'Articolazioni', and 'Conoscitivo', along with user information 'rapm' and a 'logout' button. Below this, a breadcrumb trail reads 'Home > Articolazioni > Linea Intervento 3.1.3.03'. The main content area is divided into two sections. On the left, a 'Menu' sidebar lists various report categories with corresponding icons. On the right, the 'Dashboard dell'articolazione' provides detailed information for the selected 'Linea Intervento 3.1.3.03'. This dashboard includes a table of key data points.

Dati Sallenti dell'articolazione	
Denominazione	Linea Intervento 3.1.3.03
Descrizione	Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea
Ufficio Responsabile	DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
Dotazione Finanziaria	€ 32.257.092,68
Importi Concessi	€ 22.628.965,23
Da Programmare	€ 9.628.127,45

Business Intelligence

Il *Responsabile Articolazione Programmatica – Monitoraggio*, cliccando sul link “Conoscitivo” presente sul menu orizzontale della dashboard, attraverso una nuova finestra del browser accede alle seguenti tipologie di report di Business Intelligence:

- DASHBOARD REPORTING
- REPORT AD HOC

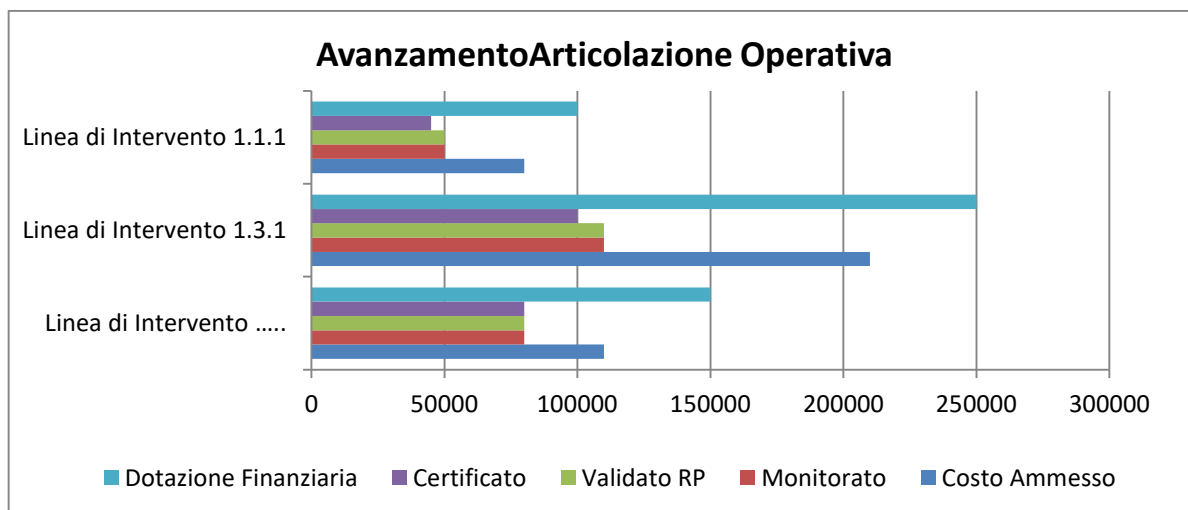
Dashboard Reporting

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.

Il RAPM potrà quindi visualizzare:

- Informazioni aggregate relative agli impegni e al monitoraggio della/e sua/e Articolazione/i Operativa/e;
- Informazioni aggregate relative ad una specifica Articolazione Operativa di propria pertinenza;
- Informazioni di avanzamento delle operazioni collegate alle articolazioni di propria pertinenza.

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 RAPM 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.