|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Release note n.8 del 28/11/2019****Denominazione digitale del documento:**3\_2\_4\_8\_RN\_ Release note al 28/11/2019\_vers.1.0\_n. 07/2019**Data rilascio documento:** 28/11/2019**Rilasciata a:** AdG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versione del documento** | **Data** | **Adeguamenti** | **Note** |
| 1.0 | 28/11/2019 |  | Prima emissione |
|  |  |  |  |

 |

1. Introduzione

Il presente documento riporta le evoluzioni rilasciate in ambiente di pre – produzione e produzione nel periodo dal 22.11.2019 al 28.11.2019 nell’ambito delle attività di evolutiva previste per l’applicativo Caronte.

Non sono oggetto della presente nota le attività legate ad attività di correttiva derivante da segnalazioni Help desk, le quali sono gestite in apposito documento rilasciato con cadenza mensile.

1. Descrizione dei rilasci
* **Funzionalità rilasciate in pre- produzione**
* **Sviluppi a seguito di Audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo**

Facendo seguito all’Audit della Commissione in merito al funzionamento dei sistemi di gestione e controllo sono stati concordati e sviluppati alcuni specifici adeguamenti ed implementazioni e nello specifico:

* Inserimento alert in caso di incongruenze tra valore aggiornato, valore programmato aggiornato e valore realizzato

*E’ stato impostato uno specifico alert non bloccante che avvisa l’utente laddove vengano inseriti dei valori incoerenti tra valore programmato, programmato aggiornato e valore realizzato. Viene rilasciato uno specifico messaggio sia in fase di salvataggio sia in fase di gestione della scadenza di monitoraggio.*

* Inserimento campo “Motivazione” in caso di scostamento tra valore programmato aggiornato e valore programmato

*E’ stato realizzato ed inserito nella sezione Avanzamenti fisici delle operazioni, un nuovo campo denominato “Motivazioni” che deve essere obbligatoriamente compilato dall’utente incaricato, laddove inserisca un valore programmato aggiornato differente dal valore programmato inserito in precedenza.*

* Inserimento motivazioni taglio RC

Gli importi che subiscono tagli nel corso dei controlli sono ora tracciati in maniera più evidente.

Nella maschera di validazione dei pagamenti degli utenti RC è stato inserito uno specifico campo “Motivazione” il quale dovrà essere valorizzato solo nel caso in cui il RC apporti un taglio al pagamento in fase di validazione.

Nello specifico le opzioni previste (rifacendosi ai principi generali di ammissibilità sanciti dal DRP 22/18 e alle applicazioni delle rettifiche COCOF) saranno le seguenti:

* 1) Pertinenza (ovvero non Pertinenza della spesa (art. 2 comma 2 lett. a))
* 2) Effettività (ovvero spesa non effettivamente sostenuta (lett. b))
* 3) Temporalità (ovvero spesa sostenuta fuori dal periodo di ammissibilità (lett. c))
* 4) Tracciabilità (ovvero spesa non correttamente tracciabile (lett. d))
* 5) Prova documentale (ovvero spesa non correttamente contabilizzata e/o adeguatamente supportata da documenti contabili (lett e))
* 6) Irregolarità Bando di gara e capitolato d'oneri (di cui alle rettifiche COCOF 2.1)
* 7) Irregolarità Valutazione delle offerte (di cui alle rettifiche COCOF 2.2)
* 8) Irregolarità Esecuzione dell'appalto (di cui alle rettifiche COCOF 2.3)

Per le casistiche sopra elencate è resa inoltre obbligatoria la compilazione del campo Note (che resterà invece facoltativo per tutti gli altri casi).

* Funzionalità invio mail a utenti in caso di esito controllo in loco non positivo

Per le operazioni associate ad un piano di controllo, l’utente RC è tenuto ad indicare una data previsionale in cui dare avvio al controllo, rispetto alla quale sarà inviata una specifica mail (che avrà funzione di reminder) 7 (sette) giorni prima del raggiungimento di tale data.

A seguito dell’effettuazione del controllo, sono previste azioni specifiche sulla base dell’esito indicato:

1. In caso di esito del controllo “*Positivo” o “Negativo” oppure “Negativo con OLAF”,* il controllo risulterà concluso e l’intervento sarà visualizzato nell’ambito del sistema nella tabella “*Operazioni Controllate*” all’interno del programma annuale dei controlli effettuati.
2. In caso di esito del controllo *“Negativo” o “Negativo con OLAF”,* oltre a quanto già indicato al punto 1, verrà inviata una specifica mail informativa dell’esito al RIO del progetto, oltre che al responsabile AdC e AdA. L’utente RC non dovrà inserire ulteriori date previsionali
3. In caso di esito “*Positivo con riserva – Necessità di follow-up*”, il primo controllo risulterà concluso e nell’ambito del sistema nella tabella “*Operazioni Controllate*” all’interno del programma annuale dei controlli effettuati. La stessa operazione verrà inoltre mostrata nell’elenco degli interventi da controllare e l’utente potrà quindi effettuare un nuovo controllo. In questo caso dovrà essere censita una nuova data prevista.

In quest’ultimo caso, l’utente RC dovrà valorizzare la nuova data prevista del controllo e verrà inviata una specifica mail informativa al RIO del progetto, oltre che al responsabile AdC e AdA.

Anche per queste date è previsto specifico reminder per l’utente RC.

* Inserimento alert via mail per mancata gestione DDR

*E’ stato ’inserito uno specifico warning, nella sezione Domanda di Rimborso, che avvisa l’utente UCO a mezzo mail circa 10 gg prima della scadenza del termine regolamentare, facendo data dall’invio della stessa, del fatto che vi è una Domanda di Rimborso non ancora gestita.*

Gli adeguamenti legati alla reportistica sono riportati nell’apposita sezione

* **Funzionalità rilasciate in produzione**
* **Addendum PUC**

*Sono stati effettuati specifici sviluppi per consentire la diretta gestione sul sistema informativo Caronte delle informazioni del tracciato definito “Addendum PUC”, redatto da IGRUE, ed integrato nell’ultima versione del “Protocollo Unico di Colloquio 2014/2020” vers 2.1 di agosto 2018, utile alla trasmissione di dati al SNM necessarie per le verifiche AdA sulle operazioni campionate, che verranno registrate sul sistema MyAudit.*

* **MyAudit**

*E’ stata strutturata a sistema una specifica sezione, in utilizzo agli utenti dotati di permessi di amministrazione che consente di invocare il servizioMyAudit e dare avvio ad un processo di comunicazione che abbia come esito finale la ricezione di un file TXT a mezzo mail con i dati richiesti e la possibilità di procedere al caricamento dello stesso sul sistema Caronte.*

* **Documentazione**
* *3\_2\_1\_18\_ AN\_Documento di analisi su funzionalità interoperabilità Protocollo\_vers.1.0*
* *3\_3\_3\_4\_Piano di test Sviluppi Audit CE*
* *3\_2\_1\_3\_ Addendum PUC\_vers. 2.0*
* *3\_2\_1\_19\_AN\_ Documento di analisi sviluppi Audit CE*
* **Reportistica**
* Adeguamento report 25

*Si è provveduto ad adeguare il report 25 con l’inserimento della specifica colonna riferita alla quota di importo ammesso validata da RC e di una ulteriore colonna che restituisce il differenziale tra “quota ammessa” e “validato RC”, oltre ad una differente disposizione delle colonne già presenti*

* Adeguamento report 27

*Si è provveduto ad adeguare il report 27 con l’inserimento di una ulteriore colonna denominata "Valore quota non ammessa da RC” che restituisce il differenziale tra “quota ammessa” e “validato RC”, ed una differente disposizione delle altre già presenti*

* Report su incogruenze Av. Fisici

*Si è provveduto ad implementare specifico report che restituisce i dati relativi alle operazioni che presentano incogruenze nei valori degli indicatori della sezione avanzamenti fisici con particolare riferimento ai dati “Valore Programmato” e “Valore Programmato Aggiornato”*

* Report su incogruenze Av. Fisici\_2

*Si è provveduto ad implementare specifico report che restituisce i dati relativi alle operazioni che presentano incogruenze nei valori degli indicatori della sezione avanzamenti fisici con particolare riferimento ai dati “Valore Programmato” o “Valore Programmato Aggiornato” e “Valore realizzato”*

* Report date validazioni DDR

*Si è provveduto ad implementare specifico report che restituisce le informazioni relative ad anagrafica della DDR, data validazione DDR, giorni mancanti alla scadenza del termine.*

* Adeguamento report ritiri e recuperi

*Si è provveduto a modificare il report esistente con i seguenti campi*: *Anno contabile (in cui il pagamento è stato certificato) Anno contabile (in cui è avvenuto il ritiro o il recupero del pagamento) e Domanda di Pagamento (ID della domanda di pagamento in cui è avvenuto il ritiro o il recupero del pagamento)*