Sessione formativa Modulo Monitoraggio

Palermo, 19 ottobre 2022

REGIONE SICILIA

Argomenti trattati

Modulo Monitoraggio

Monitoraggio pagamenti

Monitoraggio impegni

Monitoraggio progetti

REGIONE SICILIA

Contesto

Caronte è un applicativo WEB concepito con una logica modulare e configurabile con utenze e ruoli per la completa gestione di processi e funzioni sottesi a tutti gli attori coinvolti nella gestione e attuazione dei programmi.

Gli avanzamenti finanziari dei progetti sono oggetto di verifica e validazione tramite un **processo di controllo integrato nell'applicativo**, in grado di assicurare la completezza delle attività e garantire la qualità delle informazioni inserite

Finalità

Prevede una struttura dei dati compatibile con le esigenze del Sistema Nazionale di Monitoraggio (IGRUE), in conformità con quanto richiesto dal Protocollo Unico di Colloquio (PUC).

Dotato di un gestore documentale per l'archiviazione della documentazione di riferimento del programma e dei progetti.

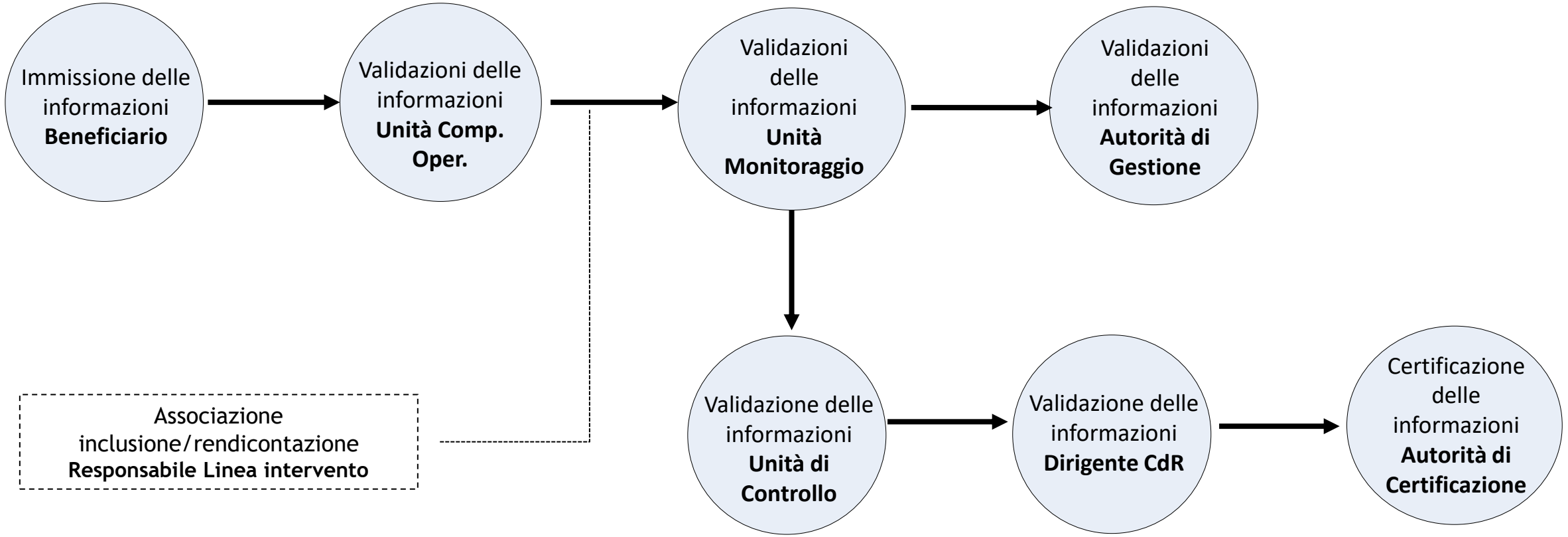
Supportare il processo di innovazione e semplificazione della gestione dei progetti finanziati.

Adempiere ai regolamenti comunitari in tema di scambio elettronico di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti nel processo attuativo del programma

Il Sistema Caronte - Il ciclo vita degli avanzamenti - Regia

Operazioni a REGIA regionale

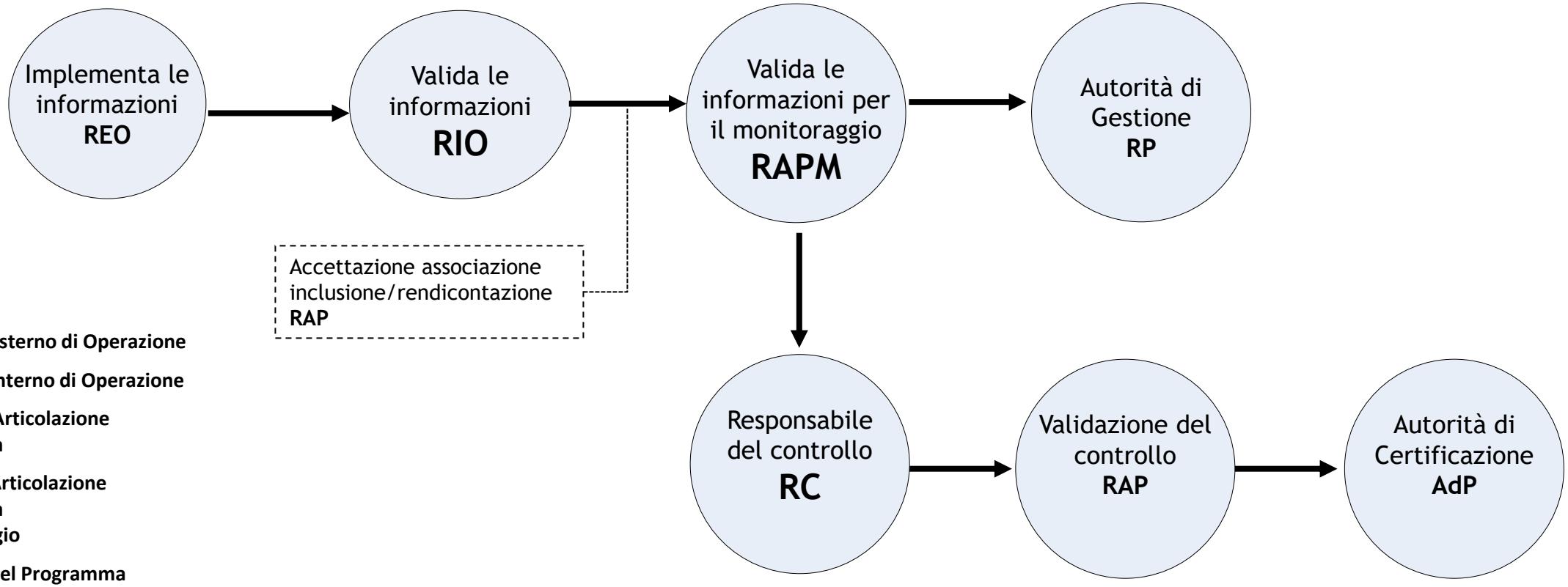
Profilo organizzativo



REGIONE SICILIA

Operazioni a REGIA regionale

Profilo degli utenti

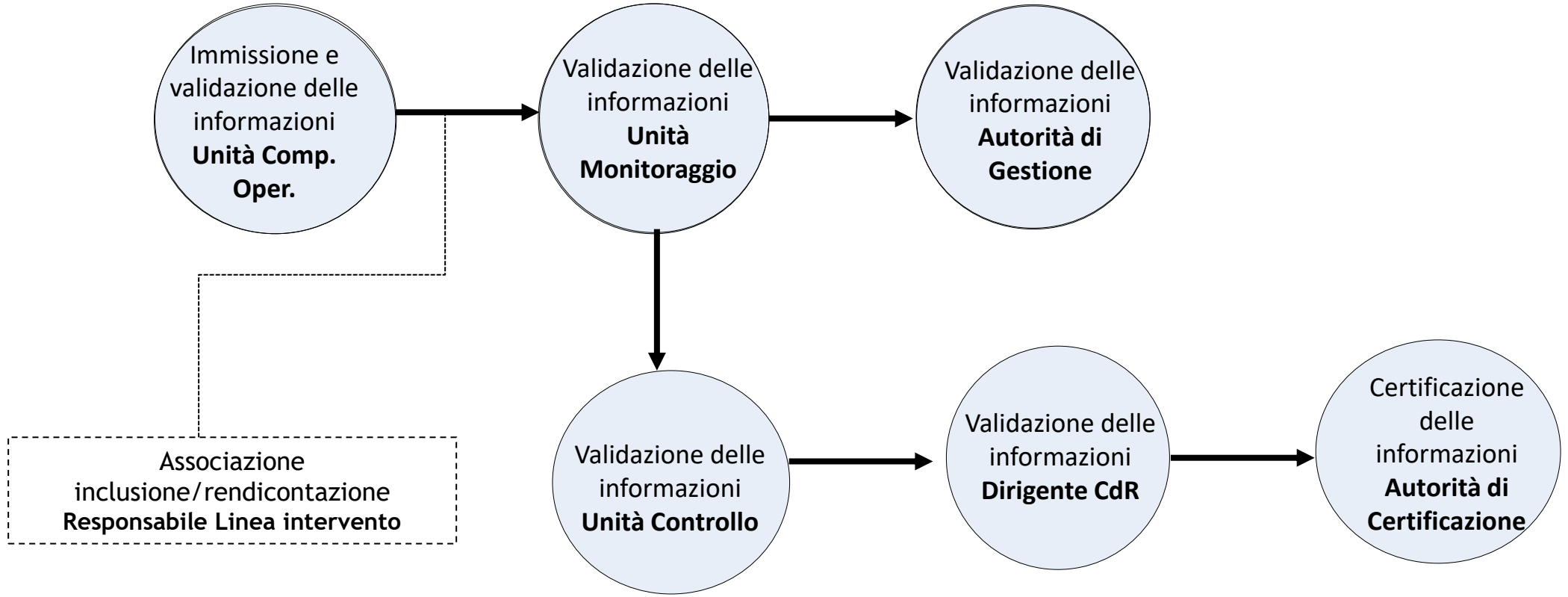


REO	**Responsabile Esterno di Operazione**
RIO	**Responsabile Interno di Operazione**
RAP	**Responsabile Articolazione Programmatica**
RAPM	**Responsabile Articolazione Programmatica del Monitoraggio**
RP	**Responsabile del Programma**
RC	**Responsabile del Controllo**
ADP	**Autorità di Pagamento**

Il Sistema Caronte - Il Ciclo vita degli avanzamenti - Titolarità

Operazioni a TITOLARITA' regionale

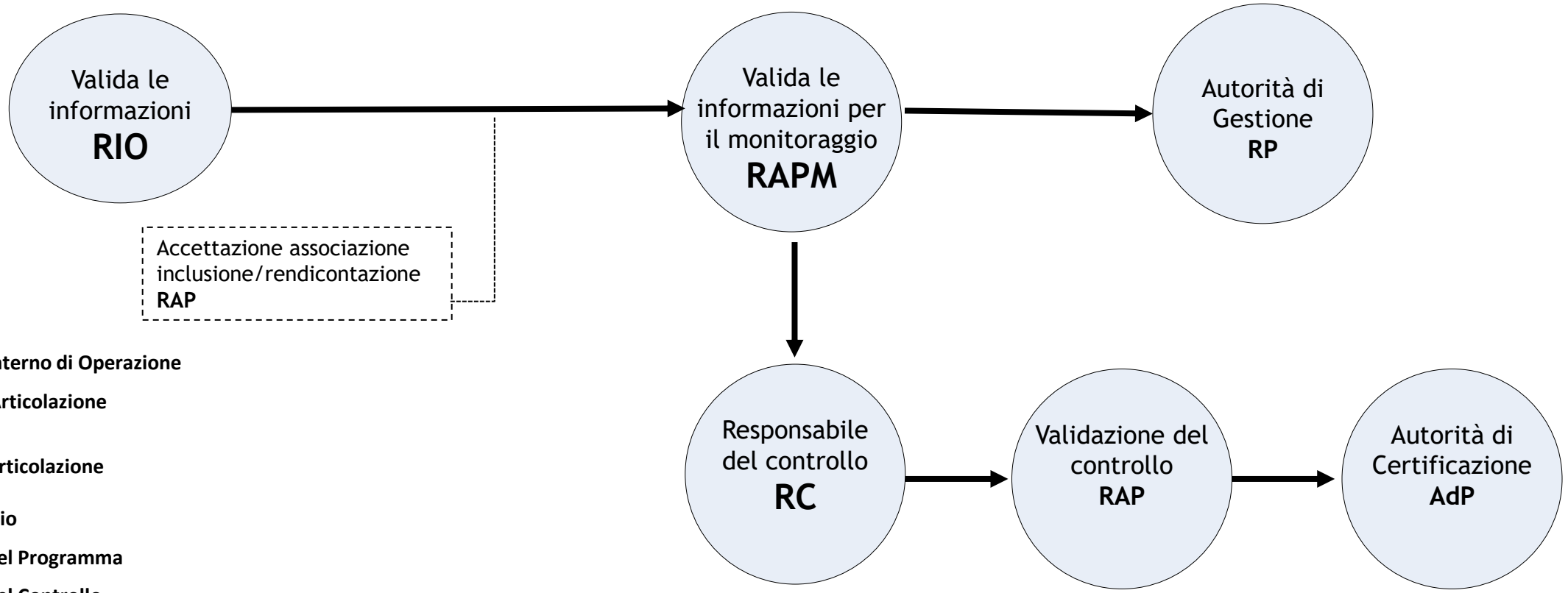
Profilo organizzativo



REGIONE SICILIA

Operazioni a TITOLARITA' regionale

Profilo degli utenti



RIO	**Responsabile Interno di Operazione**
RAP	**Responsabile Articolazione Programmatica**
RAPM	**Responsabile Articolazione Programmatica del Monitoraggio**
RP	**Responsabile del Programma**
RC	**Responsabile del Controllo**
ADP	**Autorità di Pagamento**

Accesso al Sistema – Rilascio utenze

REGIONE SICILIA

L'accesso al Sistema Caronte è regolato da un sistema di profilatura degli utenti. In generale, per tutti i ruoli dell'applicativo. Nello specifico, il RAPM (Responsabile Articolazione Programmatica Monitoraggio) deve trasmettere al Dipartimento della Programmazione una richiesta, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento, con i dati dell'utente da profilare, utilizzando l'apposito modulo scaricabile nella sezione documenti del portale: https://caronte.regione.sicilia.it/cms/.

Solo successivamente a questa procedura, l'Amministratore Utenti invierà al soggetto interessato le credenziali di accesso al sistema tramite e-mail.

Accesso al Sistema – Rilascio utenze per i profili: REO, RT, RTA 1/2

REGIONE SICILIA

È il Responsabile interno dell'Operazione (RIO) che associa, nella specifica sezione anagrafica dell'operazione presente in Caronte, gli utenti all'operazione e nello specifico :

- Responsabile Esterno dell'Operazione (REO) per le operazioni a regia,
- Responsabile Tecnico (RT) per le operazioni a titolarità,
- Responsabile Tecnico Aiuti (RTA) per i regimi di aiuto.

Il RIO per associare l'utente all'operazione ha bisogno di alcune informazioni:

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Un indirizzo e-mail attivo (no pec)
- Numero di telefono

Si specifica che Caronte comunicherà con l'utente attraverso l'indirizzo inserito in fase di registrazione.
Se **l'utente è già abilitato** potrà entrare in Caronte con le proprie credenziali e troverà in elenco le operazioni a lui associate.

Accesso al Sistema – Rilascio utenze per i profili: REO, RT, RTA 2/2

REGIONE SICILIA

Nel caso di nuovo utente, una volta salvati i dati anagrafici del REO, il sistema invierà in automatico due e-mail:
all'Amministratore del Sistema per accreditare l'utente;
all'utente censito per comunicare di essere stato nominato responsabile esterno dell'operazione in riferimento.
L'Amministratore Utenti abiliterà il nuovo soggetto ed invierà per e-mail le credenziali di accesso solo dopo aver acquisito la richiesta ufficiale da parte del RAPM.

Tale procedura è valida anche per effettuare il cambio di utenza, dove nello specifico va indicato il vecchio utente ed il nuovo utente.

Accesso al Sistema – Cambio Utenza

REGIONE SICILIA

Nel caso di cambio REO/RT/RTA, sarà il RIO a cambiare a sistema il nominativo dell'utente e qualora non fosse già censito dovrà provvedere a completare la procedura di abilitazione per il rilascio delle credenziali.

Nel caso di cambio RIO, è necessario che il RAPM invii una nota, specificando per ciascun progetto:
- Codice Caronte;
- CUP;
- Titolo Progetto;
- Dati anagrafici del RIO associato;
- Dati anagrafici del Nuovo RIO

Nel caso di cambio RAPM/RC è necessario fornire anche l'elenco delle articolazioni

Richiesta svalidazione al Responsabile del Programma 1/3

REGIONE SICILIA

Nel caso in cui il RAPM ha validato il monitoraggio degli avanzamenti non finanziari, per chiedere la svalidazione deve fornire le indicazioni secondo il seguente format:

SVALIDAZIONE AVANZAMENTI NON FINANZIARI		
PROGRAMMA	**ARTICOLAZIONE**	**ID PROGETTO**

Richiesta svalidazione al Responsabile del Programma 2/3

REGIONE SICILIA

Nel caso in cui il RAPM ha validato il monitoraggio degli avanzamenti finanziari, per chiedere la svalidazione deve fornire le indicazioni secondo il seguente format:

RICHIESTE DI SVALIDAZIONE AVANZAMENTI FINANZIARI						
PROGRAMMA	ARTICOLAZIONE	ID PROGETTO	TIPO IMPEGNO	NUMERO	DATA	IMPORTO

Prima di procedere alla richiesta di svalidazione è necessario accertarsi che il pagamento e/o l'impegno siano in gestione all'RP.

Richiesta svalidazione al Responsabile del Programma 3/3

REGIONE SICILIA

Se il pagamento è stato portato a certificazione è necessario chiedere la svalidazione all'AdP.

Per cui è necessario specificare il pagamento non è stato validato per la certificazione ma si trova in gestione dell'RP.

RICHIESTE DI SVALIDAZIONE AVANZAMENTI FINANZIARI						
PROGRAMMA	ARTICOLAZIONE	ID PROGETTO	TIPO PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO

REGIONE SICILIA

Modulo Monitoraggio

sezioni e funzionalità relative al Modulo Monitoraggio

Modulo Monitoraggio 1/2

REGIONE SICILIA

Il modulo Monitoraggio supporta l'utente Responsabile Monitoraggio nella gestione del workflow del monitoraggio di pagamenti, impegni e progetti che sono stati inviati a monitoraggio dal Responsabile Interno di Operazione.

Il modulo Monitoraggio, in tutte le sezioni che lo compongono, consente all'utente una validazione e/o svalidazione dei dati oggetto di monitoraggio.

Il modulo è composto dalle seguenti sezioni:

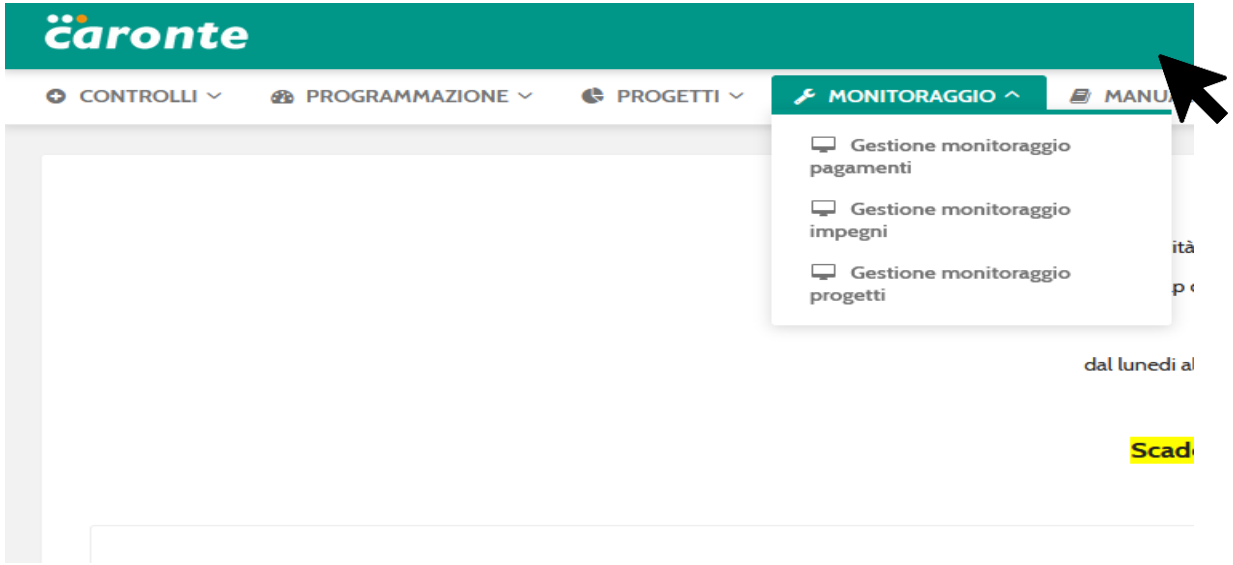
- **Gestione monitoraggio pagamenti**;
- **Gestione monitoraggio impegni**;
- **Gestione monitoraggio progetti**.

Modulo Monitoraggio 2/2

REGIONE SICILIA

Il modulo supporta il Responsabile del Monitoraggio nella gestione del workflow di verifica e controllo di: pagamenti, impegni e progetti trasmessi a monitoraggio.

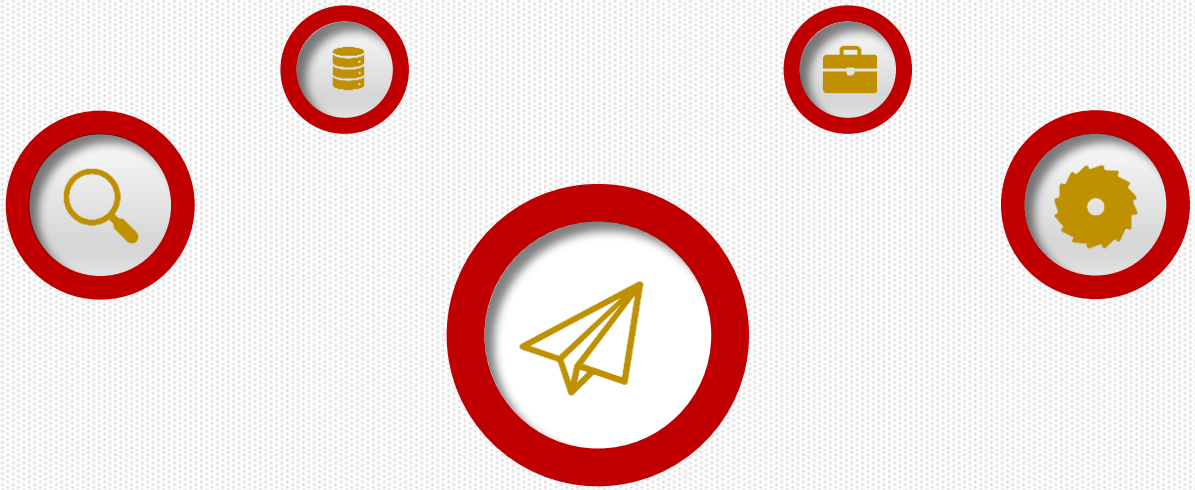
Il modulo si compone delle seguenti sezioni: Gestione monitoraggio pagamento, Gestione Monitoraggio Impegni e Gestione Monitoraggio progetti



L'utente esplora il modulo «Monitoraggio» e seleziona la sezione di interesse.

Il SI rimanda l'utente alla pagina di gestione scelta

REGIONE SICILIA



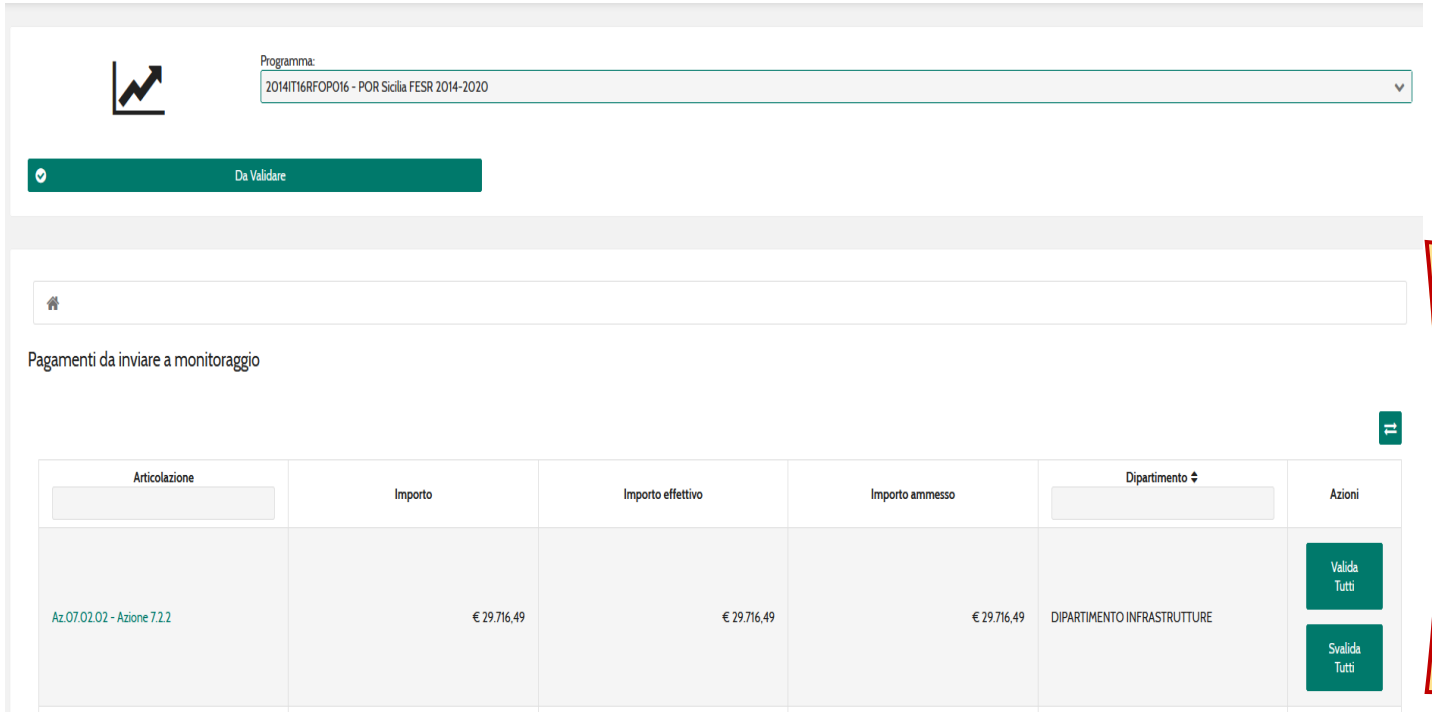
Gestione Monitoraggio Pagamenti

Gestione monitoraggio pagamenti 1/3

REGIONE SICILIA

Nella sezione “Gestione monitoraggio pagamenti” il Sistema propone l’elenco dei pagamenti inviati a monitoraggio da

Validare, dopo la selezione del programma di riferimento.



Per ciascuna articolazione, l’Utente può validare tutti i pagamenti inviati a monitoraggio.

la sezione è stata strutturata seguendo logica di *Drill down*, in grado di mostrare i dati aggregati partendo dal livello superiore relativo all’articolazione operativa fino a scendere alle informazioni di dettaglio dei singoli pagamenti dei progetti, cliccando sul codice (ID) dell’entità

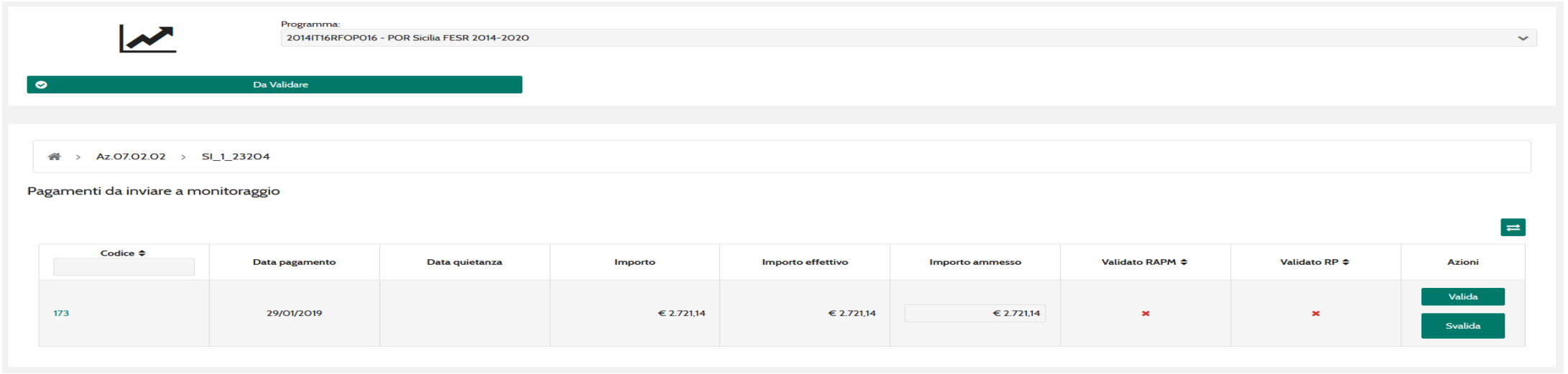
Sia a livello di articolazione che di progetto è possibile utilizzare la funzione di “Valida tutti” e/o “Svalida tutti”.

Questa funzionalità consente di validare/svalidare a livello di articolazione/progetto i relativi pagamenti.

Gestione monitoraggio pagamenti 2/3

REGIONE SICILIA

L'utente, sfruttando la logica del drilldown può arrivare fino alla valida/svalidazione del singolo pagamento.



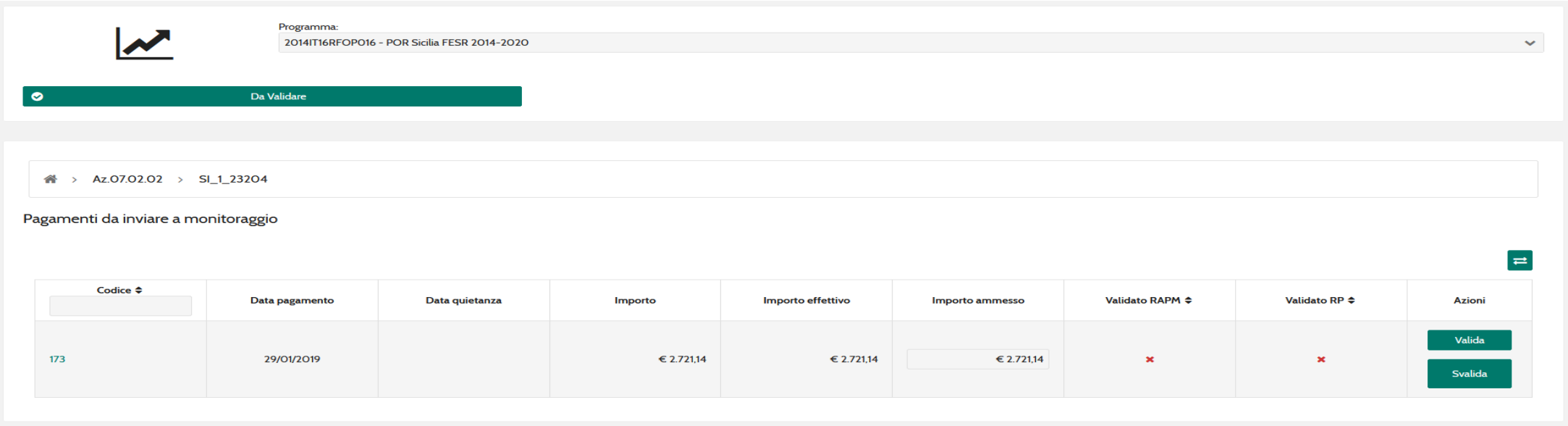
Per ciascuna operazione l'utente può validare o svalidare i singoli pagamenti.

I pagamenti validati entreranno nella disponibilità del Responsabile del Programma, a differenza dei pagamenti svalidati che torneranno nella disponibilità del progetto. L'utente per effettuare la validazione/svalidazione dell'impegno deve cliccare il tasto Valida o Svalida

I pagamenti validati, se previsto dal workflow selezionato a livello del progetto, saranno resi disponibili anche per i controlli nella sezione «Invio a controllo di I livello».

Gestione monitoraggio pagamenti 3/3

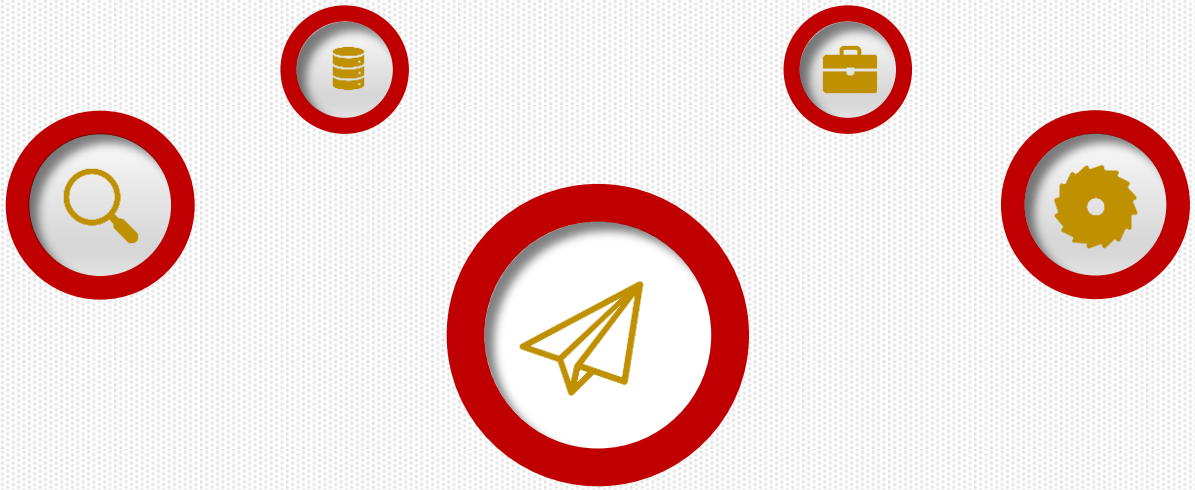
REGIONE SICILIA



Un pagamento inviato a flusso di monitoraggio e certificazione, svalidato dal Responsabile del Programma, per poter essere svalidato anche da utente RAPM deve essere oggetto di svalidazione prima da parte del Responsabile dei controlli.

Possono essere validati per il monitoraggio solo pagamenti per i quali siano stati già validati i relativi avanzamenti non finanziari (progetto)

REGIONE SICILIA

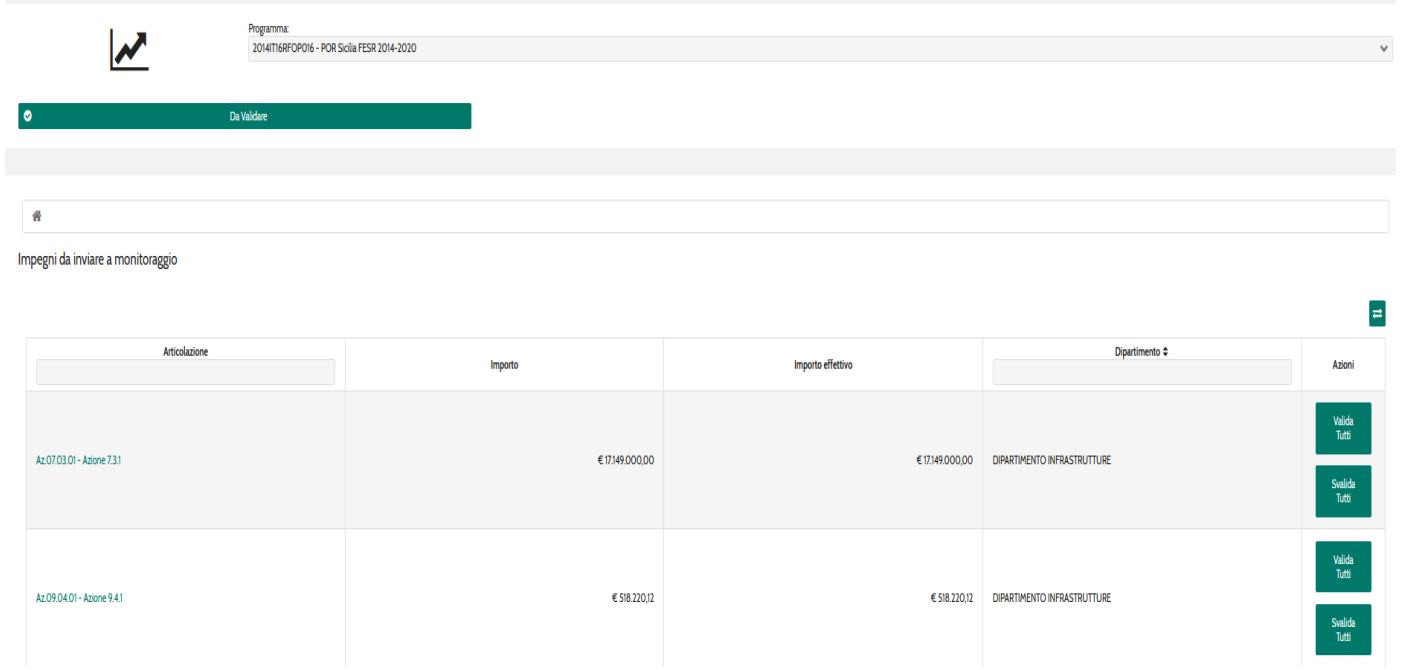


Gestione Monitoraggio Impegni

Gestione monitoraggio Impegni 1/2

REGIONE SICILIA

Nella sezione “Gestione monitoraggio impegni” il Sistema propone l’elenco degli impegni inviati a monitoraggio da validare



Per ciascuna articolazione dei programmi, l’Utente può validare tutti gli impegni inviati a monitoraggio.

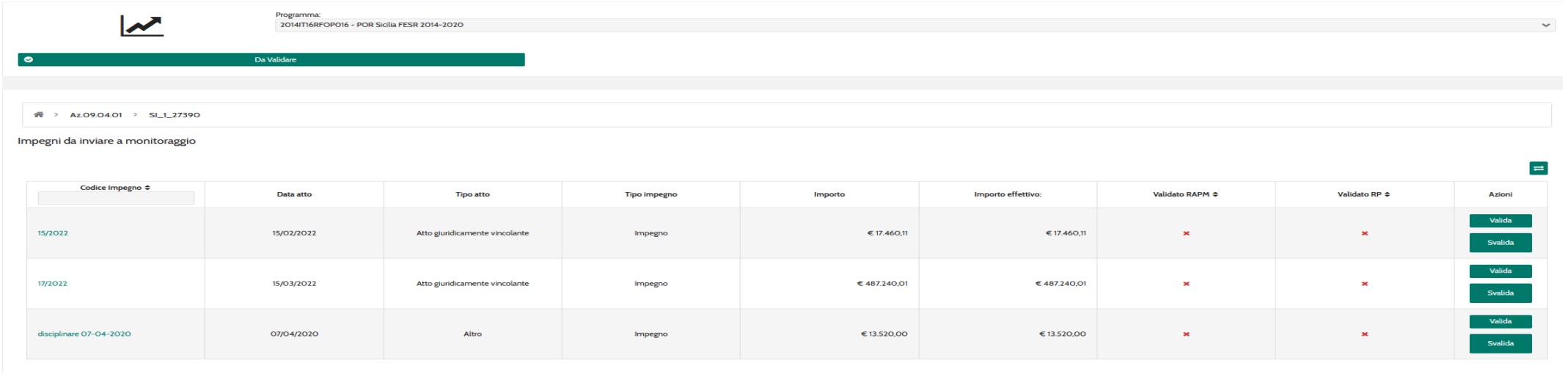
la sezione è stata strutturata seguendo logica di *Drill down*, in grado di mostrare i dati aggregati partendo dal livello superiore relativo all’articolazione operativa fino a scendere alle informazioni di dettaglio dei singoli impegni dei progetti, cliccando sul codice (ID) dell’entità

Nel drilldown è possibile utilizzare la funzione di “Valida tutti” e/o “Svalida tutti” sia a livello di articolazione che di progetto. Questa funzionalità consente di validare/svalidare a livello di articolazione/progetto i relativi impegni. Entrando all’interno del progetto desiderato è possibile validare/svalidare singolarmente gli impegni presenti a livello di progetto

Gestione monitoraggio impegni 2/2

REGIONE SICILIA

L'utente, sfruttando la logica del drilldown può arrivare fino alla valida/svalidazione del singolo impegno.

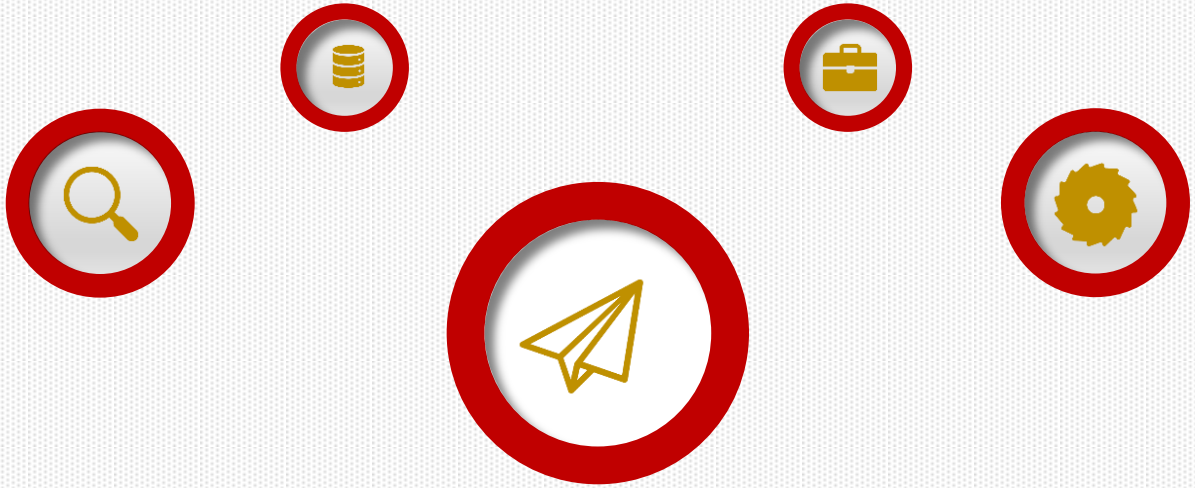


Codice Impegno	Data atto	Tipo atto	Tipo impegno	Importo	Importo effettivo:	Validato RAPM	Validato RP	Azioni
15/2022	15/02/2022	Atto giuridicamente vincolante	Impegno	€ 17.460,11	€ 17.460,11	✖	✖	Valida / Svalida
17/2022	15/03/2022	Atto giuridicamente vincolante	Impegno	€ 487.240,01	€ 487.240,01	✖	✖	Valida / Svalida
disciplinare 07-04-2020	07/04/2020	Altro	Impegno	€ 13.520,00	€ 13.520,00	✖	✖	Valida / Svalida

Per ciascuna operazione l'utente può validare o svalidare i singoli impegni. Gli impegni validati entreranno nella disponibilità del Responsabile del Programma, a differenza degli impegni svalidati che torneranno nella disponibilità del progetto. L'utente per effettuare la validazione o svalidazione dell'impegno deve cliccare il tasto Valida o Svalida.

Analogamente ai pagamenti, possono essere validati per il monitoraggio solo impegni per i quali siano stati già validati i relativi avanzamenti non finanziari (progetto)

REGIONE SICILIA

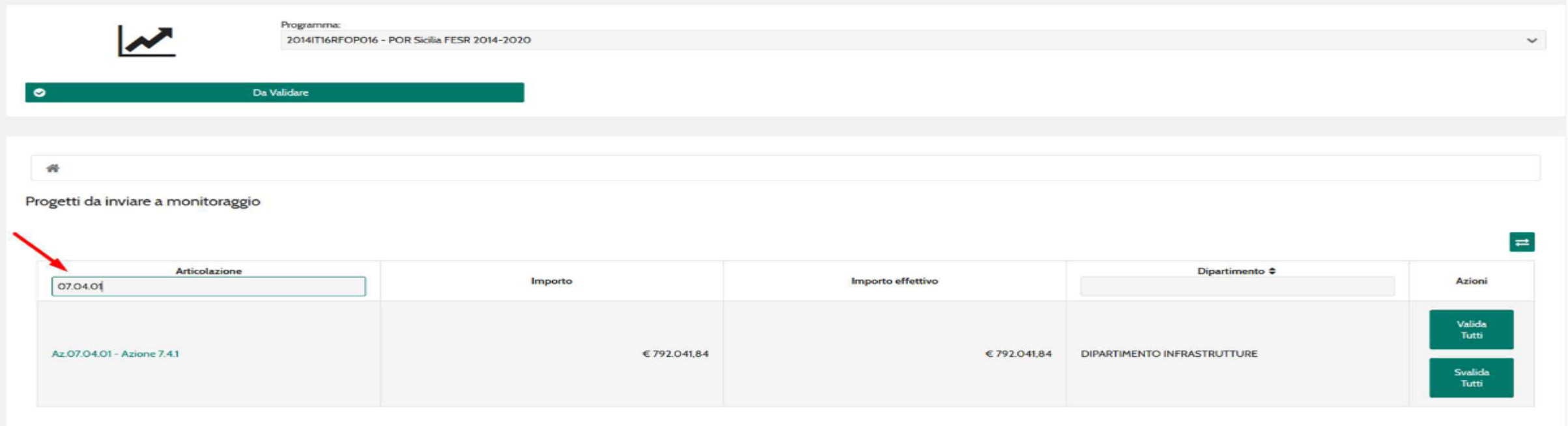


Gestione Monitoraggio Progetti

Gestione monitoraggio progetti 1/2

REGIONE SICILIA

Nella sezione “Gestione monitoraggio Progetti” il Sistema, dopo la selezione del programma di riferimento, propone l’elenco delle operazioni inviate a monitoraggio suscettibili di validazione o svalidazione.

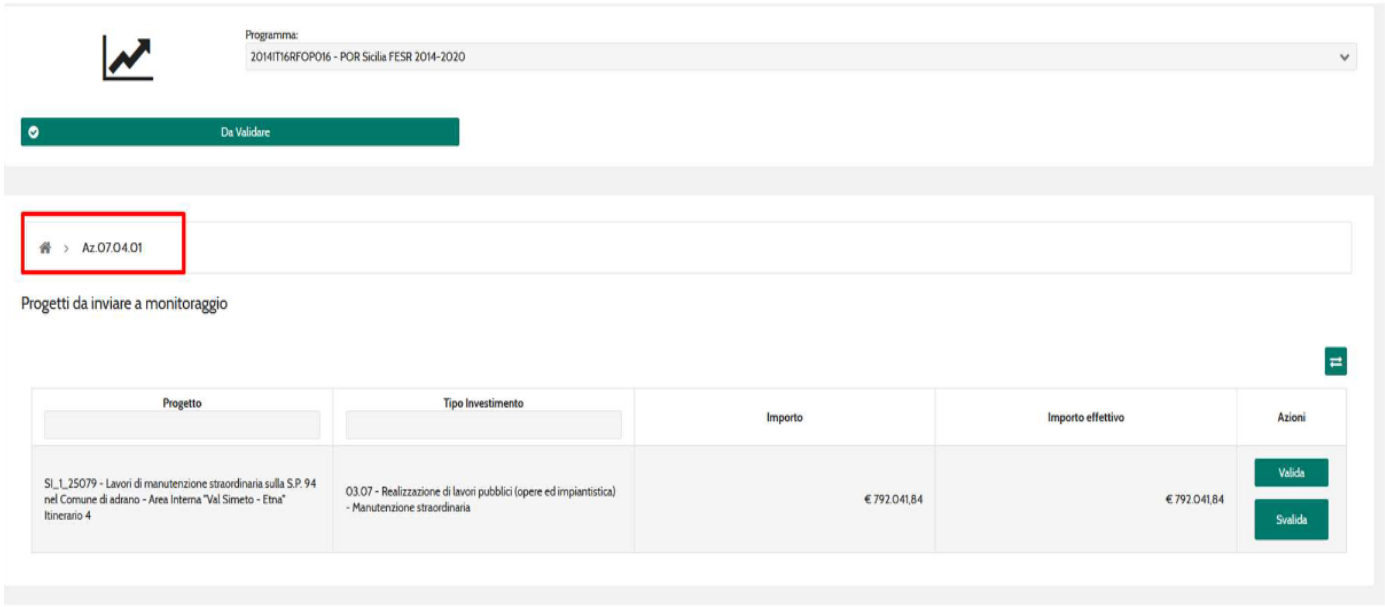


L’utente può validare o svalidare tutti gli avanzamenti non finanziari ESCLUSIVAMENTE a livello di articolazione selezionando il tasto «Valida Tutti» o «Svalida Tutti». Una volta selezionata un' articolazione, il sistema mostrerà i progetti ad essa correlati dando la possibilità all’utente di validare o svalidare i singoli avanzamenti non finanziari.

Gestione monitoraggio Progetti 2/2

REGIONE SICILIA

L'utente, sfruttando la logica del drill down può arrivare fino ai tasti che consento la validazione o svalidazione del singolo progetto.



Per ciascuna articolazione, l'Utente può validare/svalidare tutti i progetti inviati a monitoraggio.

la sezione è stata strutturata seguendo logica di *Drill down*, in grado di mostrare i dati aggregati partendo dal livello superiore relativo all'articolazione operativa fino a scendere a livello di progetto

Una volta effettuata la validazione degli avanzamenti non finanziari questi entreranno nella disponibilità del Responsabile del Programma, a differenza degli avanzamenti svalidati che torneranno nella disponibilità del progetto. L'utente per effettuare la validazione/svalidazione dell'avanzamento selezionerà il tasto «Valida» o il tasto «Svalida»

Grazie per l’attenzione