

Manuale Utente funzionalità Modulo Progetti –

Stato In attuazione

Utente REO – Responsabile Esterno dell’Operazione

Sistema Caronte 21-27

Versione del documento	Data	Adeguamenti	Note
1.0	Settembre 2025		

Sommario

MODULO PROGETTI	3
GESTIONE PROGETTI – ACCESSO ALLA LISTA DEI PROGETTI	3
VISUALIZZA/MODIFICA PROGETTO - IN ATTUAZIONE	4
ANAGRAFICA	4
SEZIONE FINANZIARIA	5
FINANZIAMENTI DA FONTI E ARTICOLAZIONI – ASSOCIAZIONE INCLUSIONE/RENDICONTAZIONE	5
VISUALIZZA VERSIONI PRECEDENTI	5
GESTIONE REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO	6
QUADRO ECONOMICO POST GARA – COSTI REALI	6
CRONOPROGRAMMA E PIANO DEI COSTI	7
CRONOPROGRAMMA DI SPESA	8
SEZIONE INDICATORI/ASSOCIAZIONI STRATEGICHE	8
GESTIONE INDICATORI	8
ASSOCIAZIONI STRATEGICHE/PIANIFICATORIE DELL'OPERAZIONE	9
ATTUAZIONE E AVANZAMENTI	10
IMPEGNI CONTABILI REGIONE	10
GARANZIE FIDEJUSSORIE	10
PROCEDURE DI RECUPERO	10
TRASFERIMENTI REGIONE	11

IMPEGNI CONTABILI BENEFICIARIO.....	11
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE.....	12
Obbligazioni GIURIDICAMENTE VINCOLANTI.....	13
GIUSTIFICATIVI.....	15
PAGAMENTI BENEFICIARIO	15
DOMANDE DI RIMBORSO.....	17
COPERTURA ANTICIPAZIONI.....	18
DOCUMENTALE	20
REPORT.....	21
MONITORAGGIO.....	22
COMUNICAZIONE.....	22
PASSAGGIO DI STATO.....	23

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.

Il sistema di autenticazione chiederà di inserire le proprie credenziali prima di accedere al sistema di monitoraggio, nella versione 21-27.

È 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. I contatti di riferimento per ricevere supporto tecnico nell'utilizzo dell'applicativo sono indicati nella figura successiva:

MODULO PROGETTI

GESTIONE PROGETTI – ACCESSO ALLA LISTA DEI PROGETTI

Percorso	Progetti>Progetti
-----------------	-------------------

Nella sezione “**Progetti**” l'utente accede alla lista di tutti i progetti in gestione, proposti in una tabella di riepilogo.

Gestione Progetti

Codice Caronte | Codice Locale Intervento | Titolo | Monitorato | Attuazione

Codice Caronte	Codice Locale Intervento	Titolo	Monitorato	Attuazione	Stato
SL_L37697		Prova	VALIDATO RIO	Titolari	In programmazione

VISUALIZZA/MODIFICA PROGETTO - IN ATTUAZIONE

Percorso	Progetti>Progetti>Codice Caronte
-----------------	----------------------------------

Nella sezione “**Progetti**” l’utente seleziona il Codice Caronte, consentendo l’accesso in visualizzazione/modifica alle sezioni del progetto

Nota: Le sezioni per la visualizzazione/modifica di un progetto sono personalizzate (con specifiche funzionalità) in ragione dello stato del progetto

Selezionato il Codice Caronte, l’utente ha accesso in visualizzazione/modifica alle sezioni del progetto

Nota: Le sezioni esposte sono valide per lo stato «in attuazione»

caronte

AMMINISTRAZIONE | CONTROLLI | PROGRAMMAZIONE | PROGETTI | GESTIONE PIANI | MONITORAGGIO | DICHIARAZIONE SPESA | CERTIFICAZIONE | MANUALISTICA | AUDIT | REPORT | FAQ

CUP: C41E17000100003
 01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura
 Costo ammesso totale: € 200.00
 Scadenza monitoraggio al: 30/06/2025 - Scadenza in gestione del RIO

Stato del Progetto
 In Attuazione
 Azioni

Anagrafica | Sezione Finanziaria | Sezione Indicatori/Associazioni strategiche | Attuazione e avanzamenti
 Documentale | REPORT | Monitoraggio | Comunicazione

ANAGRAFICA

Possono essere aggiornate le informazioni inserite in precedenza con il progetto in programmazione

Anagrafica

CUP: C41E17000100003 | Progetto: CUP: C41E17000100003 | Titolo: Prova | Monitorato: VALIDATO RIO | Attuazione: Titolari

Tipologia progetto: Programmazione 2027 | Indirizzo che non costituisce auto di dato | Auto in gestione | Numero: 1

Tipologia: 1 | Destinatario: MANUALE RICARICO | Data Inizio Periodo: 20250101 | Data Fine Periodo: 20250101 | Data Fine Elettiva: 20250101

Tipologia di azione: Non Applicabile | Progetto Complesso | Iniziativa a livello organizzativo generale | Gestione Progetti | Gestione di Entes | Piano d'azione Comune

Modifica informazioni | Visualizza dettagli

Classificazioni Progetto
 Classificazione per l'attuazione 01-01 | Codice Classificazione

Classificazioni CLIS/CPT
 Settore: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | Settore CPT: AUTOSTRADA | Settore CPT: Autostrade

Modifica Classificazioni CLIS/CPT

Resp. interno

utente.test
 Test Test - R5SMRA73A0IG273A
 carontestage@icicipaa.it

✕ Rimuovi
+ Aggiungi

Resp. Esterno

utente.prova
 Prova Utente - VRDMRA69A0IG273A
 diaho@icicistagepaa.it
 Utente Abilitato

✕ Rimuovi
+ Aggiungi

Ref. Tecnico

utente.zerodue
 zerodue utente - PRV2RD7IC03G273R
 darioraho@cicilbero.it
 Utente Abilitato

Soggetti Correlati

Programmatore del progetto

REGIONE SICILIANA
 8002000826
 C. SIRI
 8002000826@regione.sicilia.it
 Nessun telefono inserito

Beneficiario del progetto

REGIONE SICILIANA
 8002000826
 C. SIRI
 8002000826@regione.sicilia.it
 Nessun telefono inserito

[Gestisci soggetti correlati](#)

Localizzazione progetto

Localizzazione principale

Comune di Arbitrio Nazionale
 ARBITRIO NAZIONALE, ARBITRIO NAZIONALE

[Gestisci localizzazioni](#)

Dettaglio CUP

SEZIONE FINANZIARIA

FINANZIAMENTI DA FONTI E ARTICOLAZIONI – ASSOCIAZIONE INCLUSIONE/RENDICONTAZIONE

Possono essere solo visualizzate le informazioni relative ai finanziamenti di progetto, la cui compilazione e gestione è di competenza del RIO.

Gestione finanziamenti

Finanziamento

Test 4.0
 Ricerca e sviluppo
 €1.000,00 - PRATT PUC 4.0

Importo totale fonti €1.000,00

Gestione inclusioni/rendicontazioni

Inclusione/rendicontazione

Test 4.0
 Ricerca e sviluppo
 €1.000,00 - PRATT PUC 4.0

Importo totale inclusioni/rendicontazioni €1.000,00

VISUALIZZA VERSIONI PRECEDENTI

In questa sezione, selezionando il tasto “Visualizza Versioni Precedenti”, - se sono state tracciate più versioni - l’utente può selezionare la versione del Q.E. cui intende accedere in visualizzazione

Seleziona una versione da visualizzare

Versioni del quadro economico: *

1

Conferma

Versioni Quadro Economico - Costi reali - Versione 1

Costi Reali

Codice *	Voce	Importo
01.01	BENI OGGETTO DELL'ACQUISTO	€ 500,00
01.00	ALTRO	€ 500,00
Totale:		€ 1.000,00

Totale quadro economico: € 1.000,00

Economie del quadro economico

Totale economie globale: € 0,00

Anno

Codice Asse	Denominazione	Importo finanziato	Importo economie
01-01	Ricerca e sviluppo	€ 1.000,00	€ 0,00
Fonti Associate			
Denominazione Fonte	Importo finanziato	Importo	Importo economie
Test	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00

GESTIONE REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO

In questa sezione, selezionando il tasto "Gestisci revisioni Q.E.", l'utente può aggiornare le voci di spesa e le eventuali economie del Q.E. Post Gara, allegare documenti, al fine di creare una nuova versione del quadro economico

Gestisci revisione del QE - Costi reali

Codice *	Voce	Importo
01.01	BENI OGGETTO DELL'ACQUISTO	€ 500,00
01.00	ALTRO	€ 500,00
Totale:		€ 1.000,00

Totale quadro economico: € 1.000,00

Economie del quadro economico

Anno

Totale economie globale: € 0,00
Totale economie rimanenti: € 0,00

Codice Asse	Denominazione	Importo finanziato	Importo economie
01-01	Ricerca e sviluppo	€ 1.000,00	€ 0,00
Fonti associate per articolazione			
Denominazione Fonte	Importo finanziato	Importo	Importo economie
Test	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Documenti

Carica atto di sottomissione

Carica file

Nome file

Nessun documento da mostrare

Salva revisione

QUADRO ECONOMICO POST GARA - COSTI REALI

In questa sezione, selezionando il tasto "Gestisci quadro economico", l'utente può aggiornare le voci di spesa e gli importi Post Gara, tracciando le eventuali economie (indicando l'anno e le fonti finanziarie coinvolte)

Codice	Vice	Importo
01.01	BENI OGGETTO DELL'ACQUISTO	€ 500,00
01.00	ALTRO	€ 500,00
Totale:		€ 1.000,00

Totale quadro economico: € 1.000,00

Economie del quadro economico

Anno

Totale economie globali: € 0,00

Totale economie immediate: € 0,00

Codice Azze	Denominazione	Importo finanziato	Importo economico
01-01	Ricerca e sviluppo	€ 1.000,00	€ 0,00
Totale economie per utilizzazione			
Denominazione Fonte		Importo finanziato	Importo
Totale		€ 1.000,00	€ 0,00

Salva

CRONOPROGRAMMA E PIANO DEI COSTI

Accedendo a “Gestisci cronoprogramma”, l’utente ha la possibilità di aggiornare gli avanzamenti procedurali ed economici del progetto.

Per quanto riguarda il “Cronoprogramma” le date (Aggiornata avvio e conclusione), o le date (Consuntivo avvio e conclusione), o associando le date (Consuntivo avvio con Aggiornata conclusione).

Nella sezione “Piano Costi” gli Importi realizzati anno per anno, l’Importo da realizzare solo nell’anno presente.

Possono essere aggiornate le date previsionali e gli importi previsti del piano dei costi, inseriti in precedenza nello stato «in Programmazione».

Cronoprogramma:

Sequenza	Descrizione	Tipo attività	Data prevista avvio	Data prevista conclusione	Data Aggiornata Avvio	Data Aggiornata Conclusione	Data consuntivo avvio	Data consuntivo conclusione	Tipo Motivo Scostamento	Azioni
1	PROIEZIONE FORNITURE (ART. 41 D.LGS. 36/2003 E ART. 23 D.LGS. 50/2016)	GARA	25/08/2025	25/08/2026						Step Previsioni
2	ESECUZIONE	GARA	25/08/2025	25/08/2026						Step Previsioni
3	VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE	GARA	25/08/2025	25/08/2026						Step Previsioni

Piano Costi

Anno	Importo Impiego Previsto	Importo impegni previsti aggiornati	Importo Pagamento Previsto	Importo pagamenti previsti aggiornati	Importo avanzamento Fisco-Economico Previsto da realizzare	Importo realizzato	Importo da realizzare	Importo da pagare
2025	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2026	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totale:	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Residui:							€ 1.000,00	€ 0,00

Costo Totale del progetto: € 1.000,00

Salva Cronoprogramma

Il sistema, quindi, effettua una serie di controlli sugli importi inseriti verificando che la somma Importo realizzato e Importo da realizzare sia uguale al Costo Totale del progetto. Gli importi non coerenti saranno evidenziati in rosso e se non saranno adeguati correttamente alla selezione del tasto “Salva cronoprogramma” il SI non consentirà il salvataggio e genererà dei messaggi che segnaleranno gli errori da adeguare.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA

Accedendo a “Gestisci cronoprogramma di spesa”, l’utente ha la possibilità di inserire le previsioni di spesa relative ad Impegni e Pagamenti del progetto.

Il SI mostra in pagina i valori riferiti al livello di validazione per Impegni e Pagamenti, sia per RIO che per REO.

Possono essere aggiornati i valori dei campi che risultano editabili (ovvero quelli riferiti a date successive a quella in cui si sta procedendo alla valorizzazione). Eventuali valori inseriti in precedenza non risultano editabili e non sono oggetto di conteggio o controllo.

Il sistema, quindi, effettua una serie di controlli sugli importi inseriti verificando che la somma degli importi inseriti per i campi editabili:

- il risultato della differenza tra COSTO TOTALE del progetto ed IMPEGNI VALIDATI REO;
- il risultato della differenza tra COSTO TOTALE del progetto e PAGAMENTI VALIDATI REO;
- il valore dei campi IMPEGNI VALIDATI REO e/o PAGAMENTI VALIDATI REO è pari a zero, la somma dei valori da inserire per IMPEGNI e/o PAGAMENTI deve essere pari al COSTO TOTALE.

Se gli importi non sono coerenti con il Costo Totale del progetto il SI elabora un messaggio come mostrato in figura e non consente il salvataggio:

Impegno	31/12/2021	€ 0,00
Pagamento	30/04/2022	€ 0,00
Pagamento	30/09/2022	€ 0,00
Pagamento	30/11/2022	€ 0,00
Impegno	31/12/2022	€ 0,00
Impegno	31/12/2023	€ 0,00
Pagamento	31/12/2023	€ 0,00
Pagamento	31/12/2024	€ 0,00
Impegno	31/12/2024	€ 0,00
Pagamento	31/12/2025	€ 0,00
Impegno	31/12/2025	€ 0,00

Data ultimo aggiornamento: 25/08/2025 15:04

Salva

SEZIONE INDICATORI/ASSOCIAZIONI STRATEGICHE

GESTIONE INDICATORI

In questa sezione – per gli indicatori associati a richieste di inclusione accettate - l’utente inserirà informazioni relative al Valore Programmato aggiornato e Motivazioni (il campo motivazione è obbligatorio se inserito il valore programmato aggiornato) e Valore Realizzato per annualità (Ind. Output) ed al Valore Realizzato per annualità (Ind. Risultato)

Gestione Indicatori

Indicatori Output

Indicatore	Codice Unità	Valore Programmato	Valore Programmato aggiornato	Motivazioni	Valore Realizzato	Tipo genere	Data Rivelazione	Target	Data Target	Dettagli
TEST - PROVA PUC 4.0	KM	1,00	0,00		0,00	Genere Non pertinente		<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2024 31/12/2029	

Indicatori Risultato

Indicatore	Codice Unità	Valore Programmato	Valore Realizzato	Genere	Target	Data Target
TEST - PUC 4.0	KM	10,00	0,00	Genere Non pertinente	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2024 31/12/2029

Indicatore	Codice Unità	Valore Programmato	Valore Programmato aggiornato	Motivazioni	Valore Realizzato	Tipo genere	Data Rivelazione	Target	Data Target
TEST - PUC 4.0	KM	10,00	0,00		0,00	Genere Non pertinente		<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2024 31/12/2029

Anno	Valore Realizzato
2025	0,00
2026	0,00

ASSOCIAZIONI STRATEGICHE/PIANIFICATORIE DELL'OPERAZIONE

Nella Sezione Indicatori e poi su “Vai a Associazioni Strategiche/Pianificatorie”, l'utente può visualizzare le associazioni strategiche del progetto con articolazioni e/o Piani.

Il Sistema mostra le eventuali associazioni censite. Le tipologie di associazione sono:

- Associazioni con articolazioni
- Associazioni con piani

Quadro riassuntivo delle associazioni con le articolazioni operative

Denominazione Articolazione	Stato Richiesta	Azioni
Azione 1.1.2	Richiesta di associazione Accettata	

Quadro riassuntivo delle associazioni con i piani

Denominazione	Tipo
01 - PROGRAMMA OPERATIVO 2014-2020	Strumento attuativo

ATTUAZIONE E AVANZAMENTI

IMPEGNI CONTABILI REGIONE

Dal tab Attuazione e avanzamenti, cliccando sul tasto **Visualizza impegni contabili** sarà possibile accedere in visualizzazione alla tabella di riepilogo degli impegni contabili censiti dal RIO

Gestione Impegni Contabili Regione

	Numero	Data atto	Tipo atto	Tipo impegno	Importo
	1	26/08/2025		Impegno	€ 500,00
				Totale:	€ 500,00

Cliccando sull'impegno, il sistema mostrerà la form di un impegno contabile.

GARANZIE FIDEJUSSORIE

La sezione permette all'utente di registrare le Fidejussioni.

Gestione Garanzie Fidejussorie

	Denominazione Emittente €	C.F./P.Iva Emittente €	Data €	Importo totale €
	DA DEFINIRE	30684480012	26/08/2025	€ 500,00
			Totale:	€ 500,00

Cliccando su Gestisci Fidejussioni il sistema condurrà l'utente nella schermata di riepilogo dove sarà possibile creare una nuova procedura di aggiudicazione.

Tramite il tasto Aggiungi, l'utente può censire una nuova entità.

Creazione Garanzia Fidejussoria - MANUALE REGIA REO

Denominazione Emittente: *	Codice Fiscale o P.Iva Emittente: *	
Data di emissione: *	Importo Totale: * 0,00€	Data validità: *
<input type="button" value="Registra"/>		

Una volta censite le informazioni, in modifica c'è la possibilità di associare un documento.

Documenti

File da allegare

<input type="button" value="Scegli file"/>
Nome file
Nessun documento da mostrare

PROCEDURE DI RECUPERO

Nella sezione il sistema restituisce in visualizzare la schermata di riepilogo dei recuperi censiti dal RIO

	Data arrivo	Numero decreto	Data decreto	Importo recuperabile	Importo recuperato	Stato	Tipo atto	Importo non recuperabile
	26/08/2025	1	26/08/2025	€ 500,00	€ 500,00	Chiusa		€ 0,00

Cliccando sul recupero, sarà mostrata la form di un recupero.

TRASFERIMENTI REGIONE

Dal tab “Attuazione e avanzamenti” l’utente potrà visualizzare Trasferimenti Regione inseriti dal RIO. Cliccando sul tasto “**Visualizza trasferimenti Regione**” e il sistema mostrerà la tabella di riepilogo.

Numero	Data trasferimento	Importo	Causale	Atto trasferimento	Bozza
1	26/08/2025	€ 500,00	Trasferimento a titolo di anticipazione	Decreto	

Cliccando sul numero è possibile visualizzare il dettaglio

Domande di rimborso associate:

Domande di rimborso associate:

Impegno Contabile Regione di riferimento

-

Tipo atto trasferimento

Decreto

Numero trasferimento

1

Data trasferimento

26/08/2025

Importo Trasferimento

No records found.

Codice Asse

Denominazione

Importo economie

Causale trasferimento

Trasferimento a titolo di anticipazione

Codice fiscale del soggetto ricevente


80012000826

Soggetto pubblico

false

Domanda di rimborso:

-

Nome file	
StampaDip I11.pdf	

IMPEGNI CONTABILI BENEFICIARIO

Dal tab Attuazione e avanzamenti, cliccando sul tasto **Gestione Impegni Contabili Beneficiario** sarà possibile accedere alla tabella di riepilogo degli impegni contabili.

	Numero	Data atto	Tipo atto	Tipo impegno	Importo
	Nessun impegno da mostrare				
	Totali:				€ 0,00

Cliccando sul tasto aggiungi, il sistema mostrerà la form di creazione di un nuovo impegno contabile.

Numero: *

Tipo impegno: *
Seleziona un tipo impegno

Tipo atto:
Inserisci un tipo atto

Data atto impegno: *

Importo: * 0,00€

Note

Salva

Una volta inserite le informazioni richieste, il sistema concede la possibilità di allegare un documento a corredo dell'impegno contabile, accedendo allo stesso in modalità modifica.

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

La sezione permette all'utente di registrare Procedure di aggiudicazione.

Procedure di aggiudicazione/Attività

Descrizione	Tipo di procedura	Importo a base asta	Importo a fine procedura	Importo del Contratto	CIG
Nessuna procedura di aggiudicazione da mostrare					

Cliccando su Gestisci aggiudicazione il sistema condurrà l'utente nella schermata di riepilogo dove sarà possibile creare una nuova Procedura di aggiudicazione.

Inserisci una nuova procedura di aggiudicazione/attività

Tipo attività: *
Seleziona un tipo attività

CIG

Motivo assenza CIG: *
Seleziona un motivo assenza CIG

Tipo procedura: *
Seleziona un tipo procedura aggiudicazione

Tipo contratto:
Seleziona un tipo di contratto

Soggetto aggiudicatario:
Inserisci il soggetto aggiudicatario

Codice Procedura di aggiudicazione: *

Descrizione Procedura: *

Note PIVA / CF contraente

Importo a base asta * Importo a fine procedura Percentuale ribasso

Importo del contratto

Obbligazioni GIURIDICAMENTE VINCOLANTI

Le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) sono elementi fondamentali per effettuare il monitoraggio IGRUE del monitoraggio. L'utente può censirli all'interno del tab Attuazione e avanzamenti cliccando sul tasto **Gestisci obbligazioni giuridicamente vincolanti**.

Gestione Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti

	Numero	Data atto	Tipo atto	Tipo impegno	Importo	Motivo Svalidazione	Stato	Inviato a monitoraggio
Nessun obbligazione da mostrare								
Totali:					€ 0,00			

Cliccando sul tasto Aggiungi, il sistema mostrerà la form di censimento di una nuova OGV. Una volta compilati tutti i campi obbligatori, cliccando sul tasto **salva** il sistema acquisirà tutte le informazioni.

Obbligazione vincolante - MANUALE REGIA REO

Numero: *

Tipo obbligazione: *

Tipo atto:

Data atto impegno: *

Affidamento tramite CIG:

Procedura di aggiudicazione:

Importo:

Note

Dopo il salvataggio dell'OGV se si accede in modalità modifica sarà possibile allegare un documento attraverso l'apposita funzionalità.

Nota: gli avanzamenti finanziari devono essere sottoposti ad un processo di validazione, dopo il censimento di tutte le informazioni obbligatorie. L'Utente con ruolo REO dovrà validare gli avanzamenti finanziari e questi saranno nello stato "Validato REO. Il flusso prevede: a) creazione e compilazione delle informazioni da parte del REO; b) validazione da parte del REO; c) Validazione o Svalidazione da parte del RIO. In merito all'ultimo passaggio, se il RIO valida l'avanzamento finanziario allora il flusso di validazione ha termine; viceversa, se il RIO svalida allora l'entità torna

nella disponibilità del REO che può apportare modifiche e validare nuovamente, riavviando il processo di validazione REO-RIO.

GIUSTIFICATIVI

In Attuazione e avanzamenti, cliccando sul tasto **Gestione giustificativi**, l'utente avrà la possibilità di accedere alla tabella di riepilogo dei giustificativi e creare un nuovo giustificativo cliccando sull'apposito tasto.

Gestione Giustificativi

Numero	Tipologia	Denominazione Emittente	C.F./P.Iva Emittente	Data	Totale Lordo	Importo rendicontabile progetto	Associato	Documento	Bozza
Nessun giustificativo trovato					Totale:	€ 0.00	€ 0.00		

Il sistema, quindi, mostrerà la form di creazione del giustificativo.

Inoltre è possibile inserire informazioni su "SAL", "Autorizzazioni di spesa"

Una volta salvato il giustificativo, prima che questo sia disponibile all'associazione ad un pagamento, l'utente dovrà:

- 1) Indicare gli importi per le voci di spesa del progetto (vedi quadro economico);
- 2) Allegare un documento

Una volta salvato, quindi, il giustificativo risulterà associabile ad un pagamento.

Non è possibile cancellare un giustificativo se è associato ad un pagamento

Associa Voce di Spesa

Voce di Spesa	Importo	Residuo
BENI OGGETTO DELL'ACQUISTO	€ 0.00	€ 500.00
ALTRO	€ 0.00	€ 500.00
Totale:	€ 0.00	€ 0.00
Residuo:	€ 500.00	

Salva

Documenti importati

Nome file
Nessun documento da mostrare

Documenti originali

File da allegare

Seleziona file

Nome file
Nessun documento da mostrare

PAGAMENTI BENEFICIARIO

La sezione pagamenti, presente quando la modalità di rendicontazione è **costi reali**, permette all'utente di registrare un pagamento.

Pagamenti Beneficiario

Numero Pagamento	Tipo	Causale Pagamento	Data Pagamento	Data Quietanza	Associato da SIC	Importato da SIC	Stato	Residuo	Documenti	Importo	Bozza	Monitoraggio	Certificazione
Nessun pagamento trovato													
Numero Pagamenti: 0										Totale:		€ 0,00	

Cliccando su **gestisci pagamenti** il sistema condurrà l'utente nella schermata di riepilogo dove sarà possibile creare un nuovo pagamento.

Nuovo Pagamento Beneficiario

Obbligazione Vinculante:
 Selezione Obbligazione Vinculante

Numero Pagamento: *

Data Pagamento: *

Data Quietanza:

Importo: * 0,00€

Tipo: *
 Selezione Tipo Pagamento

Modalità: *
 Selezione Modalità Pagamento

Causale Pagamento: *
 Selezione Causale Pagamento

Tipo codice gestionale:

Split payment: *
 Selezione Split payment

Iva: 0,00€

Oggetto Pagamento:

Tipo costo pagamento: *

Tipo condizione pagamento:
 Cumulativo

Note:

Registra

Una volta salvate le informazioni di creazione del pagamento, l'utente, per validare il pagamento dovrà:

- 1) Associare uno o più giustificativi per un importo complessivo pari a quello del pagamento;
- 2) Allegare un documento.

Associa Giustificativo

Denominazione Emittente	Numero	Data	Importo rendicontabile progetto	Residuo
Nessun giustificativo trovato				
				Totale:

Salva

Documenti

File da allegare

Scogli file

Nome file
Nessun documento da mostrare

Una volta associato il documento e il giustificativo, l'utente, dalla tabella di riepilogo, potrà validare il pagamento, tramite il tasto "Valida".

Nota: per poter validare il pagamento occorre inserire la data quietanza.

Nota: gli avanzamenti finanziari devono essere sottoposti ad un processo di validazione, dopo il censimento di tutte le informazioni obbligatorie. L'Utente con ruolo REO dovrà validare gli avanzamenti finanziari e questi saranno nello stato "Validato REO. Il flusso prevede: a) creazione e compilazione delle informazioni da parte del REO; b) validazione da parte del REO; c) Validazione o Svalidazione da parte del RIO. In merito all'ultimo passaggio, se il RIO valida l'avanzamento finanziario allora il flusso di validazione ha termine; viceversa, se il RIO svalida allora l'entità torna nella disponibilità del REO che può apportare modifiche e validare nuovamente, riavviando il processo di validazione REO/RIO.

DOMANDE DI RIMBORSO

Cliccando sul tasto **Gestisci domande di rimborso** il sistema porta l'utente nella schermata di riepilogo delle domande di rimborso.

Gestione Domande di rimborso

Codice	Tipo	Data presentazione domanda	Importo ammissibile	Importo spesa pubblica	Allegato	Validabile	Validata
Nessuna domanda di rimborso trovata							

Nel caso di progetti a regia, i pagamenti beneficiario inseriti e validati dal REO possono intraprendere un flusso alternativo cioè:

- essere inseriti in DR
- essere validati (o svalidati per rilavorazione) da RIO

Cliccando sul tasto aggiungi, il sistema mostra la form di creazione di una nuova domanda di rimborso.

Nota: Valorizzare la Data consuntivo avvio dell'esecuzione fornitura nel cronoprogramma per poter creare una DR

Nuova Domanda di rimborso - MANUALE REGIA REO

Tipo: *
 Selezione una tipologia di domanda di rimborso

Data presentazione domanda: * Validabile:

Descrizione:

Pagamenti o avanzamenti collegabili:

<input type="checkbox"/>	Data	Importo	Descrizione
Non ci sono oggetti rimborsabili			

Importo ammissibile: € 0,00 Importo spesa pubblica: * 0,00€

Note:

Quando il REO accede in modifica ad una DR creata e non ancora inviata oppure svalidata deve poter caricare allegati e/o cancellare allegati in modo facoltativo

Modifica Domande di rimborso

Tipo: *
 [Firma]

Data presentazione domanda: * 24/08/2023 Validabile:

Descrizione:

Pagamenti o avanzamenti collegabili:

<input type="checkbox"/>	Data	Importo	Descrizione
Non ci sono oggetti rimborsabili			

Importo ammissibile: € 0,00 Importo spesa pubblica: * 50,00€

Note:

Documenti

File da allegare

Nome file
Nessun documento da mostrare

Se la DR viene resa validabile, la validazione l'utente RIO approva o rifiuta la DR validabile. Se la DR è svalidata dal RIO, allora sarà nuovamente gestibile dal REO. Viceversa, se è validata RIO allora non sarà più modificabile.

COPERTURA ANTICIPAZIONI

La sezione Copertura Anticipazioni espone tutti i pagamenti con causale "anticipo ex art 131", quando sono nello stato "validato RIO".

Gestione Copertura Anticipazioni

<input type="checkbox"/>	Codice Anticipazione	Tipo	Modalità	Data Anticipazione	Importo	Residuo	Validato
<input type="checkbox"/>	1	Pagamento	Mandato	10/06/2021	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Totale:					€ 100,00		

L'Utente accede in modifica e visualizza i riferimenti del pagamento di tipo anticipo. Nella stessa pagina, è presente una sezione "Associa Giustificativi" strutturata nei seguenti campi:

- Denominazione Emittente
- Numero
- Data
- Importo
- Residuo
- Stato
- Importo rendicontabile progetto

Modifica Copertura Anticipazioni

Codice Anticipazione *
1

Impegno Vincolante
1

Data Anticipazione *
10/06/2021

Data Quietanza
10/06/2021

Tipo *
P - Pagamento

Modalità *
Mandato

Gestisci Importo Anticipazione

Codice Asse #	Denominazione #	Importo
Az.01.01.02	Azione 112	€ 100,00
Fonti Associate		
Denominazione Fonte	Residuo Fonte	Importo #
Fonte generica	€ 40,00	€ 80,00
Fonte generica	€ 760,00	€ 20,00

Note:

Associa Giustificativo

Denominazione Emittente	Numero #	Data #	Importo	Residuo	Stato	Importo rendicontabile progetto
emittente	6	13/01/2021	€ 100,00	€ 50,00	Validato RIO	€ 50,00
Totale						

Salva

Tramite il tasto "Aggiungi" l'Utente seleziona i giustificativi da associare all'anticipo.

ATTENZIONE: è possibile associare alle anticipazioni solo quei giustificativi associati per l'intera quota (anche splittata su più pagamenti) a pagamenti nello stato "validato rio"

In alto a destra della tabella sono presenti i tasti "Aggiungi", "Elimina", "Valida". In particolare, il REO accede ai pagamenti anticipi, associa i giustificativi imputando un importo e salva, i giustificativi validati assumono stato "Inserito REO". Se ci sono uno o più giustificativi con stato "Inserito REO", l'utente può validarli anche non tutti e anche in momenti differenti.

Nota: gli avanzamenti finanziari devono essere sottoposti ad un processo di validazione, dopo il censimento di tutte le informazioni obbligatorie. L'Utente con ruolo REO dovrà validare gli avanzamenti finanziari e questi saranno nello stato "Validato REO. Il flusso prevede: a) creazione e compilazione delle informazioni da parte del REO; b) validazione da parte del REO; c) Validazione o Svalidazione da parte del RIO. In merito all'ultimo passaggio, se il RIO valida l'avanzamento finanziario allora il flusso di validazione ha termine; viceversa, se il RIO svalida allora l'entità torna

nella disponibilità del REO che può apportare modifiche e validare nuovamente, riavviando il processo di validazione REO-RIO.

Caso regia

Gli stati delle associazioni sono:

- Inserito da REO*, si valorizza quando il REO sceglie un giustificativo, imputa l'importo rendicontabile progetto e salva. (prima del salvataggio il giustificativo non ha uno stato)
- Validato REO*, si valorizza quando il REO valida un giustificativo. I giustificativi in questo stato possono essere validati o svalidati da RIO, non possono essere modificati o eliminati da REO
- Validato RIO*, si valorizza quando il RIO seleziona il giustificativo validato REO ed il tasto "valida", non possono essere modificati o eliminati da REO
- Svalidato RIO*, si valorizza quando il RIO seleziona il giustificativo validato REO ed il tasto "svalida" - quando svalidato il giustificativo può essere nuovamente modificato dal REO, cioè cambiato l'importo come quando è nello stato "Inserito da REO" - ma non può essere cancellato

Gli stati citati devono essere coerenti con questo flusso:

1. il REO accede ai pagamenti anticipi, associa i giustificativi imputando un importo e salva
2. il REO seleziona e valida uno o più giustificativi con stato "Inserito da REO", anche in momenti differenti, i giustificativi validati assumono stato "Validato REO"
3. il RIO accede in modifica al pagamento anticipo e se ci sono uno o più giustificativi con stato "Validato REO" può validarli anche non tutti e anche in momenti differenti o svalidarli. I giustificativi con stato "Validato RIO" terminano il loro flusso, i giustificativi con stato "Svalidato RIO" tornano nella disponibilità del REO che può modificarli e ri-validarli, facendo ripartire il flusso

DOCUMENTALE

La sezione "Documentale" permette di visualizzare e scaricare tutti i documenti riguardanti il progetto

Report 33 - Documentale

SCHEMA

Il download dei documenti è possibile seguendo le modalità riportate di seguito:

1. Selezionando il tasto download posto accanto a ciascun file presente nelle singole cartelle;

2. Selezionando una o più cartelle (attraverso il flag sul box posto accanto a ciascuna) e cliccando sul tasto "Scarica cartelle selezionate";

3. Cliccando sul tasto "Seleziona tutte le cartelle" e successivamente sul tasto "Scarica le cartelle selezionate";

4. Attendere che venga mostrato un messaggio di conferma.

N.B.: Le modalità di download di cui ai punti 2 e 3 sono asincrone: lanciato il comando, l'utente può effettuare altre azioni nel frattempo (ivi incluso il logout). Occorre effettuare l'aggiornamento della pagina per poter verificare l'avvenuta abilitazione del tasto di download (posto accanto al tasto "Seleziona tutte le cartelle") che si abiliterà quando il file zip sarà pronto. Quest'ultimo sarà automaticamente rimosso dopo 4 ore dall'effettuazione del primo download.

Laddove l'etichetta del documentale non risulti visibile automaticamente cliccare sul tasto allinea documentale.

Verifiche AdC

Nome file
Nessun documento da mostrare

REPORT

La sezione "Report" permette di visualizzare e scaricare tutti i report riguardanti il progetto. L'utente clicca su «scheda» e seleziona il formato desiderato tra html, excel e pdf

Report 9 - Scheda operazione
SCHEDA
Report 33 - Documentale
SCHEDA
Report Confronto Quadro Economico
Versione DE 1 *
Seleziona una versione
Versione DE 2 *
Seleziona una versione
SCHEDA
Report Copertura Anticipazioni
Data *
28/08/2025
SCHEDA
Report Dettaglio Giustificativi di spesa
SCHEDA
Report Quadro Economico
SCHEDA
Report Storico Aggiornamenti Indicatori Output
SCHEDA
Report rendiconto
Rendiconto *
Seleziona rendiconto
SCHEDA

MONITORAGGIO

In questa sezione l'utente può accedere ai dati di riepilogo per il monitoraggio di progetto organizzata nelle sezioni:

- Programmi associati
- Cronoprogramma
- Avanzamenti fisici
- Procedure di aggiudicazione

Dati riepilogo del progetto

IL 2.3701 - MINUALE REGIARD In attuazione Beneficiario REGIONE SICILIANA Convenzione n° 1/2002/09										
Programmi associati										
Test 42	Programma n°	CD-01	Codice Attivazione Operativa n°	Codice Procedura Minivisione n°	Atto n°	Costo Ammasso n°	€1000,00	Importo monitoraggio n°	Valore RAPP n°	Valore RP n°
Cronoprogramma										
Avanzamenti procedurali										
Sequenza	Descrizione	Data prevista inizio	Data prevista conclusione	Data Aggiornata inizio	Data Aggiornata Conclusione	Data consuntivo inizio	Data consuntivo conclusione	Tipo Metriche Scatole		
1	PROGETTAZIONE FORNITURE ART. #10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000	25/08/2025	25/08/2026							
2	ESECUZIONE	25/08/2025	25/08/2026							
3	VERIFICA DI CONFORMITÀ REGOLARE ESECUZIONE	25/08/2025	25/08/2026							
Avanzamenti economici										
Anno		Importo da realizzare		Importo realizzato						
2025		€ 0,00		€ 0,00						
2026		€ 0,00		€ 0,00						
Totale			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00				
Avanzamenti fisici										
Indicatori Output										
TEST-REGIARD PUC 42	Indicatore n°	OK	Codice Unità n°	Valore Programmato	100	Valore Realizzato	000			
Indicatori Risultato										
-PUC 42	Indicatore n°	OK	Codice Unità n°							
Procedure di aggiudicazione										
Decisione	1-PROCEDURA APERTA	Tipi di procedura	Importo a base asta	€ 000,00	Importo a fine procedura	€ 000,00	Importo del Contratto	€ 0,00	CC	

COMUNICAZIONE

La sezione Comunicazione si struttura in sotto-sezioni per il caricamento della documentazione relativa a: Targa, Cartellone e Poster.

Targa

Comunicazione

Denominazione:
 Data:

Gestisci targa

Cartellone

Comunicazione

Denominazione:
 Data:

Gestisci cartellone

Poster

Comunicazione

Denominazione:
 Data:

Gestisci poster

In ciascuna sotto-sezione, accessibile tramite il tasto “Gestisci”, è possibile caricare documentazione pertinente.

Targa

Data *

Denominazione *



Salva

Documenti

File da allegare

🔍 Scegli file

Nessun documento da mostrare

Nome file

PASSAGGIO DI STATO

In questa sezione in alto a destra l'utente può effettuare il passaggio di stato «In chiusura» a condizione che siano stati compilati tutti i dati obbligatori. Viceversa, il SI mostrerà messaggi di alert e non consentirà l'azione.



SL_37705 - MANUALE REGIA REO

PO - PRATTI PUC 4.0.

CUP - C41E170001000007

01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura

Costo ammesso totale € 1.000,00

Scadenza monitoraggio al: 30/06/2025 - Scadenza in gestione del REO



Indietro

Stato del Progetto

In Attualizzazione

▼ Azioni

In Chiusura

Anagrafica

Sezione Finanziaria

Sezione Indicatori/Associazioni strategiche

Attualizzazione e avanzamenti

Documentale

REPORT

Monitoraggio

Comunicazione