

Manuale Utente funzionalità Modulo Progetti - REO

Denominazione digitale del documento: Manuale Utente Modulo Progetti - REO

Oggetto: Manuale Utente funzionalità Modulo Progetti - REO

Data rilascio documento:

Rilasciata a:

Versione del documento	Data	Adeguamenti	Note
Versione bozza			Versione bozza n.1

INTRODUZIONE	3
LOGICA NAVIGAZIONALE	3
COOPERAZIONE IN CARONTE	5
PROFILI DI UTENZA	7
MODULO PROGETTI	8
GESTIONE PROGETTI – ACCESSO ALLA LISTA DEI PROGETTI	8
VISUALIZZA/MODIFICA PROGETTO - IN PROGRAMMAZIONE	9
ANAGRAFICA.....	9
SEZIONE FINANZIARIA	19
DOCUMENTALE.....	21
REPORT	22
VISUALIZZA/MODIFICA PROGETTO - IN AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	23
ANAGRAFICA.....	23
SEZIONE FINANZIARIA	24
SEZIONE INDICATORI.....	25
DOCUMENTALE.....	25
REPORT	26
VISUALIZZA/MODIFICA PROGETTO - IN ATTUAZIONE.....	27
ANAGRAFICA.....	27
SEZIONE FINANZIARIA	28
SEZIONE INDICATORI.....	33
DOCUMENTALE.....	33
REPORT	34
MONITORAGGIO	35
COMUNICAZIONE	37
ATTUAZIONE E AVANZAMENTI	38

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 un quadro di sintesi dei profili di utenza, mentre la quarta parte illustra le funzionalità previste per il presente profilo di utenza.

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.

ID	AC	PO	Battuta Certificazione	Codice programma	Importo DDS originario	Inviato all'ASC	Consolidata	Stato
DOS_197 - Attestazione di spesa al 28/04/2021	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	204H7H8FOPO16	€ 15.048.591,25	✓	✓	Inviato adc
DOS_195 - Attestazione di spesa 25/02/2021	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	204H7H8FOPO16	€ 1.348.598,02	✓	✓	Inviato adc
DOS_191 - Dichiarazione di spesa al 30/03/2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	204H7H8FOPO16	€ 588.878,92	✓	✓	Inviato adc
DOS_190 - ATTESTAZIONE 31/12/2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	204H7H8FOPO16	€ 2.995.016,69	✓	✓	Inviato adc
DOS_188 - Antonio Valentini	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	204H7H8FOPO16	€ 8.163.523,67	✓	✓	Inviato adc
DOS_187 - Domanda di pagamento al 30/12/2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_10	204H7H8FOPO16	€ 30.137.270,56	✓	✓	Inviato adc
DOS_184 - dispendio energia	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	204H7H8FOPO16	€ 1.770.135,65	✓	✓	Inviato adc
DOS_185 - Attestazione di spesa al 29 Dicembre 2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_19	204H7H8FOPO16	€ 723.115,32	✓	✓	Inviato adc
DOS_184 - Attestazione di spesa dicembre 2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_10	204H7H8FOPO16	€ 25.752.676,06	✓	✓	Inviato adc
DOS_183 - certificazione 2020 DRE 28-12-2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_10	204H7H8FOPO16	€ 11.239.621,18	✓	✓	Inviato adc

Il **menu orizzontale**, in alto, consente l'accesso alle principali macroaree applicative (secondo il profilo di utenza).

Il **sotto-menu verticale**, accessibile al clic su una delle voci di menu orizzontale, 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.

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.

Registrazione Piano di Controllo documentale

Titolo *

Programma:

Articolazioni Operative *

Articolazioni Operative:

Data:

Vigente: *

☒ Salva ☒ Annulla

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

PIANO_CONTR_DOC_24

Codice: PIANO_CONTR_DOC_24 Data: 06/05/2021

Titolo: Piano controllo documentale 24 Programma: POR Sicilia FESR 2014-2020

Articolazioni Operative:
 IF A2.03.01.01 - Azione 3.1.1
 IF A2.03.03.02 - Azione 3.3.2

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

Scrivania del controllo documentale

	Codice #	Denominazione *	Programma #	Articolazione	Data #	Vigente #	Chiuso #	Attivo #
☐	PIANO_CONTR_DOC_1	Piano Controllo Documentale 1	POR Sicilia FESR 2014-2020	IF A2.09.03.08 IF A2.01.04.01	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_10	Piano Controllo Documentale 10	POR Sicilia FESR 2014-2020	IF A2.02.01.01.a	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_11	Piano Controllo Documentale 11	POR Sicilia FESR 2014-2020	IF A2.11.ADC	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_12	Piano Controllo Documentale 12	POR Sicilia FESR 2014-2020	IF A2.01.01.02 IF A2.01.01.03 IF A2.01.01.05 IF A2.01.05.01 IF A2.03.01.01 IF A2.03.03.02 IF A2.03.03.03 IF A2.03.03.04 IF A2.03.04.01 IF A2.03.04.02 IF A2.03.05.01 IF A2.11.4A.PP	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_13	Piano Controllo Documentale 13	POR Sicilia FESR 2014-2020	IF A2.06.07.01	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_14	Piano Controllo Documentale 14	POR Sicilia FESR 2014-2020	IF A2.06.01.02 IF A2.06.03.01 IF A2.11-QAR	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_15	Piano Controllo Documentale 15	POR Sicilia FESR 2014-2020	IF A2.02.01.01.b IF A2.02.02.01 IF A2.02.02.03 IF A2.11-ABIT IF A2.11-DRT	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_16	Piano Controllo Documentale 16	POR Sicilia FESR 2014-2020	IF A2.03.04.01	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_17	Piano Controllo Documentale 17	POR Sicilia FESR 2014-2020	IF A2.05.01.04 IF A2.05.03.02 IF A2.05.03.03	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_18	Piano Controllo Documentale 18	POR Sicilia FESR 2014-2020	IF A2.05.01.01	25/05/2021	✗	✓	✓

(1 of 3) 1 2 3 4

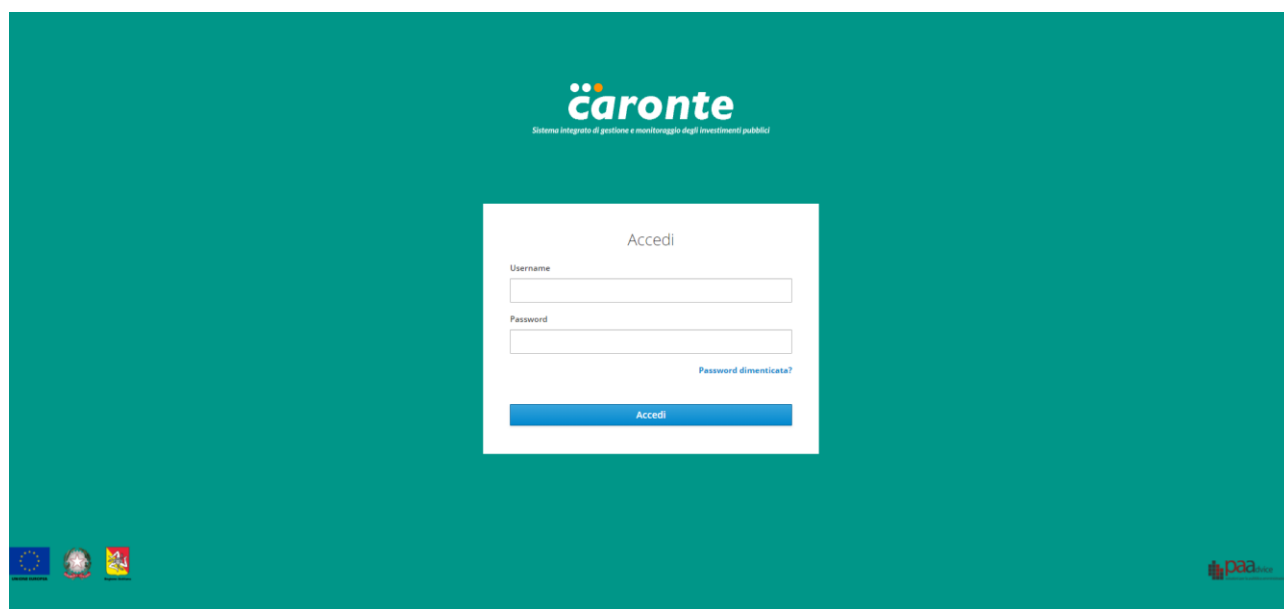
COOPERAZIONE IN CARONTE

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 "Entra in 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 “Utilità”.

Help Desk

Help Desk -
Tel: 3294969169
E-mail: supporto.monitoraggio@regione.sicilia.it

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.

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 ▾	Titolo ▾	Attuazione ▾	Costo Totale ▾	Articolazione	Stato ▾
SL1.3	PRIME PROGETTO	Regia	€ 0,00	Nessuna articolazione associata	In programmazione 

VISUALIZZA/MODIFICA PROGETTO - IN PROGRAMMAZIONE

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 programmazione»

 SL_1.3 - IPRIME I PROGETTO PO: CUP: 01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura Costo ammesso totale: € 0.00	Indietro Stato del Progetto In programmazione		
Anagrafica	Sezione Finanziaria	Documentale	REPORT

ANAGRAFICA

ANAGRAFICA

La sezione Anagrafica consente di aggiungere ulteriori informazioni anagrafiche sul progetto attraverso il pulsante "Aggiungi informazioni":

Creazione Anagrafica Progetto

Titolo: *
Progetto 1 RIO

Sintesi progetto:
[Area vuota per la sintesi del progetto]

Cup Definitivo:
[Area vuota per il CUP definitivo]

Atto finanziamento:

Organismo responsabile: [Area vuota] Numero atto: [Area vuota]

Tipo atto:
Seleziona il tipo atto [Menu a tendina] Data atto finanziamento: [Area vuota]

Data avvio progetto: [Area vuota] Data fine prevista progetto: [Area vuota]

Data fine effettiva progetto: [Area vuota]

Progetto Complesso: ☐ Grande Progetto: ☐ Generatore di Entrate: ☐

Iniziativa favore occupazione giovanile: ☐ Partenariato Pubblico Privato: ☐ Piano d'Azione Comune: ☐

Patto per il Sud: ☐ Strumento finanziario: ☐ Codici vulnerabili: ☐

Incluso nel piano triennale: ☐

Livello istituzione strumento finanziario:
Seleziona Livello Istituzione [Menu a tendina]

Tipo Gruppo Vulnerabile: *
Seleziona Tipo Gruppo Vulnerabile [Menu a tendina]

Note:
[Area vuota per le note]

☐ Registrati

Il sistema riporta una schermata con specifici campi da compilare:

Nome campo	Descrizione	O/F	Note
Titolo	Titolo del progetto	O	Campo libero
Sintesi progetto	Breve descrizione del progetto	O	Campo libero
CUP definitivo	Codice Unico Procedimento definitivo	O	Campo libero
Organismo responsabile	Organismo responsabile del procedimento	F	Menu a tendina
Numero atto	Numero di atto di ammissione al finanziamento del progetto	F	Campo libero
Tipo atto	Tipo di atto di ammissione al finanziamento del progetto	F	Menu a tendina
Data Atto Finanziamento	Data dell'atto di ammissione al finanziamento del progetto	F	Calendario
Data Avvio progetto	Data di avvio del progetto	F	Calendario

Data fine prevista	Data prevista per la fine del progetto	F	Calendario
Data fine effettiva	Data effettiva della fine del progetto	F	Calendario
Progetto complesso	selezionare SI/NO	F	Checkbox Si/No
Grande progetto	selezionare SI/NO	F	Checkbox Si/No
Generatore di entrate	selezionare SI/NO	F	Checkbox Si/No
Iniziative a favore dell'occupazione giovanile	selezionare SI/NO	F	Checkbox Si/No
Partenariato pubblico privato	selezionare SI/NO	F	Checkbox Si/No
Piano d'azione Comune	selezionare SI/NO	F	Checkbox Si/No
Patto per il Sud	selezionare SI/NO	F	Checkbox Si/No
Strumento Finanziario	selezionare SI/NO	F	Checkbox Si/No
Codici Vulnerabili	selezionare SI/NO	F	Checkbox Si/No
Incluso nel Piano Territoriale	selezionare SI/NO	F	Checkbox Si/No
Livello istituzione strumento finanziario	Livello istituzione strumento finanziario	F	Menu a tendina
Tipo gruppo vulnerabile	Tipo di gruppo vulnerabile	O	Menu a tendina
Note	Spazio per eventuali osservazioni	F	Campo libero

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare sempre il tasto "Registra!"

Le informazioni potranno sempre essere aggiornate selezionando il tasto "Modifica informazioni", inoltre, sarà possibile visualizzare il dettaglio del progetto selezionando il tasto "Visualizza dettaglio"

SOGGETTI RESPONSABILI

In questa sezione l'utente potrà visualizzare i soggetti responsabili del progetto (REO - se il progetto è a regia – e RTA).

Soggetti Responsabili	
Resp. Esterno  Imprima Marco MPRMC583AMC351Z ✉ imprima@deviactrapani.it	Resp. Interno  Fazio Franco FZACGR61P29FB48G ✉ ffazio@devregione.sicilia.it
Storico REO	Storico RIO

SOGGETTI CORRELATI

In questa sezione è possibile aggiungere i soggetti correlati al progetto: programmatore, beneficiario e realizzatore del progetto.

L'utente selezionerà il tasto "Gestisci soggetti correlati"

Soggetti Correlati

Non è stato ancora inserito un soggetto correlato.

Gestisci soggetti correlati

Successivamente selezionerà il tasto corrispondente al soggetto che vorrà aggiungere

Gestione soggetti correlati

Non è stato ancora inserito un soggetto correlato.

+ Programmatore del progetto

+ Beneficiario del progetto

+ Realizzatore del progetto

Se il soggetto in questione è già stato registrato in precedenza sul SI, sarà possibile effettuare una ricerca per partita iva o codice fiscale o per denominazione e poi selezionarlo

+ Programmatore del progetto

+ Beneficiario del progetto

+ Realizzatore del progetto

Programmatore del progetto

☒ Cerca un'anagrafica per partita iva o codice fiscale:

☐ Cerca un'anagrafica per denominazione:

*

Azioni

Cerca

+ Crea nuova persona fisica

+ Crea nuova persona giuridica

Dopo aver selezionato il soggetto il SI richiede di compilare obbligatoriamente i seguenti campi:

- Tipo atto di individuazione
- Numero atto di individuazione
- Data atto di individuazione

Dopo aver compilato i seguenti campi selezionerà il tasto “Salva”

Programmatore del progetto

prova rio



CF: PRVRIO80AO1F839S

PIVA:



rioprova@reoprova

Tipo atto individuazione del beneficiario: *

Numero Atto di individuazione del Beneficiario: *

Data Atto di individuazione del Beneficiario: *

+

Salva

×

Annulla

Se il soggetto non è stato registrato in precedenza sarà possibile aggiungerlo tramite i tasti “Crea nuova persona fisica” o “Crea nuova persona giuridica”.

In questo caso il SI richiederà l’inserimento dei seguenti dati:

Nome campo	Descrizione	O/F	Note
Codice fiscale	Codice fiscale del soggetto	O	Campo libero
Partita IVA	Partita iva	F	Campo libero
Nome	Nome del soggetto	O	Campo libero
Cognome	Cognome del soggetto	O	Campo libero
Data di nascita	Data di nascita del soggetto	O	Seleziona data
E-mail	E-mail del soggetto	O	Campo libero
Telefono	Riferimento telefonico del soggetto	O	Campo libero
Fax	Numero di fax del soggetto	F	Campo libero
Cittadinanza	Cittadinanza	O	Menu a tendina
Sesso	Genere	O	Menu a tendina
Tipo forma giuridica	Forma giuridica	O	Menu a tendina
Note	Spazio per eventuali osservazioni	F	Campo libero



SI_1_48 - Manuale Progetti

01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura

Costo totale: € 0,00

< Indietro

Gestione soggetti correlati

Non è stato ancora inserito un soggetto correlato.

Programmatore del progetto
 Beneficiario del progetto
 Realizzatore del progetto

Programmatore del progetto

Inserire i dati del soggetto.

Codice Fiscale: * Partita Iva:

Nome: * Cognome: * Data nascita: *

Email: * Telefono: * Fax:

Cittadinanza: * Sesso: *

Tipo Forma Giuridica: *

Note:

Residenza
 Domicilio
 Luogo Nascita

Salva
 Annulla



L'utente dovrà indicare residenza domicilio e luogo di nascita compilando i seguenti campi:

Nome campo	O/F	Note
Regione	O	Menu a tendina
Provincia	O	Menu a tendina
Comune	O	Menu a tendina
Indirizzo	F	Campo libero
Numero civico	F	Campo libero

CAP	F	Campo libero
-----	---	--------------

Inoltre, fornisce la possibilità attraverso apposito check-box di utilizzare gli stessi dati per domicilio e residenza se questi coincidono.

Dopo aver compilato i campi richiesti l'utente seleziona il tasto "Registra"

Regione: *

Seleziona una regione

Provincia: *

Seleziona una provincia

Comune: *

Seleziona un comune

Indirizzo: Numero civico: CAP:

Utilizza gli stessi dati per il domicilio: ☐

✓ Registra! ✕ Annulla

Una volta inseriti tutti i soggetti il SI riporterà nella sezione descritta un riepilogo di tutte le informazione e permetterà all'occorrenza di eliminare o sostituire i soggetti correlati tramite gli appositi tasti.

Costo totale: € 0.00

[←](#) [Indietro](#)

Seleziona un soggetto da inserire o sostituisci un soggetto già inserito.

Beneficiario del progetto

Realizzatore del progetto

✉ rossi@prova.it

DATA Atto di individuazione del Beneficiario: 2021-01-20

Elimina Soggetto

Sostituisci

✉ dd@dd.it

DATA Atto di individuazione del Beneficiario: 2021-01-19

Sostituisci

✉ reoprova@reoprova

Recuperabilità IVA: No

DATA Atto di individuazione del Beneficiario: 2021-01-12

Elimina Soggetto

Sostituisci

In questa sezione l'utente inserirà la localizzazione del progetto, selezionando il tasto "Gestisci localizzazioni"

Non sono state ancora inserite localizzazioni.

Gestisci localizzazioni

Il SI collegherà l'utente alla pagina "Gestione localizzazione" nella quale gli sarà chiesto di selezionare un tipo di localizzazione a scelta tra:

- A- Areale
- B- Lineare
- C- Puntuale

Dopo aver scelto il tipo di localizzazione l'utente selezionerà il tasto "conferma" e successivamente il tasto "aggiungi"

Gestione Localizzazione

Seleziona una tipologia di localizzazione e clicca su conferma. Clicca su aggiungi per aggiungere una nuova localizzazione.

Tipo localizzazione:

A - areale

✓ Conferma

+ Aggiungi

A questo punto il SI richiederà l'inserimento dei seguenti dati relativi alla localizzazione del progetto:

Regione: *

Seleziona una regione

Provincia: *

Seleziona una provincia

Comune: *

Seleziona un comune

Indirizzo:

Numero civico:

CAP:

Latitudine:

Longitudine:

✓ Registra!

✕ Annulla

Nome campo	O/F	Note
Regione	O	Menu a tendina
Provincia	O	Menu a tendina
Comune	O	Menu a tendina
Indirizzo	F (in caso di localizzazione puntuale è obbligatorio)	Campo libero

Numero civico	F (in caso di localizzazione puntuale è obbligatorio)	Campo libero
CAP	F (in caso di localizzazione puntuale è obbligatorio)	Campo libero
Latitudine	F	Campo libero
Longitudine	F	Campo libero

I dati potranno essere aggiornati o cancellati

 Localizzazione principale

Comune di Ambito Nazionale

AMBITO NAZIONALE, AMBITO NAZIONALE

Modifica

Cancella

DETTAGLIO CUP

Nella sezione “Dettaglio CUP” si ha la possibilità di mettersi in collegamento col CIPE, il quale provvederà a restituire tutte le informazioni connesse al progetto in esame.

Dettaglio CUP

Vai al dettaglio CUP

Cliccando sul tasto “Vai al dettaglio CUP”, il sistema collega l’utente in una nuova schermata in cui sarà possibile interagire col CIPE mediante la funzionalità “Richiedi dettaglio CUP”. Per questa funzionalità sono gestite delle credenziali “globali” di sistema utili all’invocazione del servizio, non sarà dunque necessario che l’utente sia censito anche sul sistema del CIPE.

Richiesta dettaglio CUP - Prova3103

Richiedi dettaglio CUP

SEZIONE FINANZIARIA

QUADRO ECONOMICO PREVISIONALE

Il Quadro Economico previsionale è una sezione gestibile per il progetto in stato di “Programmazione” nella quale è possibile aggiungere le voci di spesa che compongono il QE con il relativo importo.

Quadro economico previsionale - Costi reali

Codice ^	Voce	Importo
Nessuna voce spesa trovata		
Totali:		€ 0,00

Totale quadro economico: € 0,00

Gestisci quadro economico

Cliccando su “gestisci quadro economico” e selezionando il tasto “Aggiungi” l’utente ha la possibilità di inserire le voci di spesa desiderate e registrarle selezionando il tasto “Salva”

Gestione Quadro Economico Previsionale - Costi reali

Codice ^	Voce	Importo	
Nessuna voce spesa trovata			
Totali:		€ 0,00	

Totale quadro economico: € 0,00

✓ Salva

Monte

AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾

ione Quadro Economico Previsionale

☒	Codice ^	Voce ⇅	Categoria ⇅
☒	01.00	Altro	Costi Reali
☒	01.01	Beni oggetto dell'acquisto	Costi Reali
☒	01.02	Assistenza non compresa nel costo del bene	Costi Reali
☒	01.03	IVA	Costi Reali

✓ Salva ✕ Annulla

Codice ^

ssuna voce spesa trovata

Salva

Importo

Totale quadro

Sistema Informativ

Una volta inserite le voci di spesa sarà possibile associare anche l’importo relativo alle singole voci e registrare la modifica selezionando il tasto “Salva”

Codice ^	Voce	Importo	
01.03	IVA	€ 100,00	
01.00	Altro	€ 100,00	
01.01	Beni oggetto dell'acquisto	€ 100,00	
01.02	Assistenza non compresa nel costo del bene	€ 100,00	
Totali:		€ 400,00	

Totale quadro economico: € 400,00

 Salva

CRONOPROGRAMMA E PIANO DEI COSTI

La sezione “Gestisci cronoprogramma” di un progetto “In programmazione” consente la compilazione degli avanzamenti economici attraverso un modello preimpostato che è dipendente dalla Natura Cup del progetto.

Cronoprogramma

Sequenza	Descrizione	Data prevista avvio	Data prevista conclusione	Data Aggiornata Avvio	Data Aggiornata Conclusione	Tipo Motivo Scostamento
Nessun procedurale presente						

Piano Costi

Anno	Importo Impegno Previsto	Importo Avanzamento Economico Previsto Da Realizzare	Importo Pagamento Previsto
Nessun piano dei costi presente			
Totale:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Gestisci cronoprogramma

L'utente successivamente selezionerà il modello da compilare e il tasto “compila modello”.

Cronoprogramma:

Modello Cronoprogramma:

Acquisto di beni

Compila modello

Successivamente compilerà le date previste di avvio e conclusione relative ad ogni step del cronoprogramma e gli importi del piano dei costi che devono coincidere tra loro e con l'ammontare del quadro economico previsionale e seleziona il tasto “Salva cronoprogramma”

Cronoprogramma:



Sequenza	Descrizione	Data prevista avvio	Data prevista conclusione
1	Stipula Contratto	06/01/22	07/01/22
2	Esecuzione Fornitura	10/01/22	11/01/22

Piano Costi

Anno	Importo Impegno Previsto	Importo Pagamento Previsto	Importo avanzamento Fisico-Economico Previsto da realizzare
2022	100,00€	100,00€	100,00€
Totale:	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

Costo Totale del progetto: € 100,00



Salva Cronoprogramma

Nota: Importo «Impegno previsto», «Pagamento previsto» e «Avanzamento Fisico-Economico Previsto da realizzare» devono corrispondere all'importo totale del progetto

CLASSIFICAZIONE CUP/CPT

La sezione «Classificazione CUP/CPT» permette di aggiornare le informazioni riguardanti la compilazione della Classificazione CUP e CPT che deve pedissequamente rispettare i dati della scheda CUP che rilascia il CIPE.

Registrazione Classificazioni CUP/CPT

Settore: *

Sottosettore: *

Categoria: *

Settore CPT: *



Registra!

DOCUMENTALE

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

Nome del File:

✓
Cerca Documento

Q

Carica i documenti del Progetto

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

Download Report Scheda Progetto

▼
SCHEDA

Download Report Dettaglio Giustificativi di spesa

▼
SCHEDA

Download Report Storico Aggiornamenti Indicatori Output

▼
SCHEDA

Download Report Quadro Economico

▼
SCHEDA

Download Report Confronto Quadro Economico

Versioni del QE 1: *

1
▼

Versioni del QE 2: *

Seleziona una versione
▼

▼
SCHEDA

22

VISUALIZZA/MODIFICA PROGETTO - IN AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

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 ammissione a finanziamento»

 SI_1_3 - IPRIRE IPROGETTO PO_1_XSQADJ - PRATTI prova. CUP: 862E2000050009 01/00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura Costo ammesso totale: € 1000,00	Indietro Stato del Progetto In ammissione a finanziamento		
	Analitica Sezione Finanziaria Sezione Indicatori Documentale		

ANAGRAFICA

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

Anagrafica

CUP:
Tavola progetto:
Atto:
Numero atto:
Tipo atto:
Sintesi Progetto:
Data Atto:
Data Firma Proiecte:
Data Firma Effettiva:

CUPNO3000130504
Bologna - Confined
2 - Intervento che non costituisce aiuto di Stato

09/09/2022

Progetto Completato ✖
Iniziativa a favore occupazione giovanile ✖

Servizio Progetto ✖
Partecipazione Pubblica Privata ✖

Gestione di Risorse ✖
Piano Edilizia Comune ✖

Modifica Informazioni

Visualizza Dettagli

Classificazioni Progetto

Qualifiche per l'Attribuzione Azioni D.O.

Classificazioni CUP/CPT

Servizio:
Sottoservizio:
Categoria:
Servizio CPT:

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
INTERIORI LUGJ
PISTE
Cultura e patrimonio storico

Soggetti Responsabili

Rapp. Interne

Rapp. Esterne

Foto Personale
FIDUCIOSA@FIDUCIA.IT
Foto Personale

Foto Personale
INTERCOMUNICAZIONE
Immagini personali da pubblicare

Stato: NO

Stato: NO

Soggetti Correlati

Programmatore del progetto

Beneficiario del progetto

Atto:
04/04/2008/1
04/04/2008/1grecorconfidabile

CFR:
02/05/2002
02/05/2002@grecomdipubblicita

Genera soggetti correlati

Localizzazione progetto

Localizzazione principale

Comune di Destinazione:
TERAMO ASINETO

Colloca localizzazione

Dettaglio CUP

SEZIONE FINANZIARIA

Possono essere visualizzate le informazioni inserite in precedenza con il progetto in programmazione.

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

Gestione finanziamenti

Finanziamento

 POR Sicilia FESR 2014-2020
Azione 1.1.2
€ 1.000,00 1_X5BQADJ - PRATT1 prova

Importo totale fonti € 1.000,00

Gestione inclusioni/rendicontazioni

Inclusione/rendicontazione

 POR Sicilia FESR 2014-2020
Azione 1.1.2
€ 1.000,00 1_X5BQADJ - PRATT1 prova

Importo totale inclusioni/rendicontazioni € 1.000,00

Quadro economico previsionale - Costi reali

Codice	Voce	Importo
01.00	Altro	€ 1.000,00
Totale:		€ 1.000,00

Totale quadro economico: € 1.000,00

Cronoprogramma

Sequenza	Descrizione	Data prevista avvio	Data prevista conclusione	Data Aggiornata Avvio	Data Aggiornata Conclusione	Data consuntivo avvio	Data consuntivo conclusione	Tipo Motivo Scostamento
1	Stipula Contratto	01/06/2021	03/06/2021					
2	Esecuzione Fornitura	05/06/2021	07/06/2021					

Piano Costi

Anno	Importo realizzato	Importo Impegno Previsto	Importo Avanzamento Economico Previsto Da Realizzare	Importo Pagamento Previsto
2021	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale:	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Gestisci cronoprogramma

Inoltre, nella sezione Cronoprogramma e Piano dei costi, l'utente avrà la possibilità di accedere in visualizzazione e controllare i dati inseriti in precedenza nello stato «in Programmazione»

Cronoprogramma:



Sequenza	Descrizione	Data prevista avvio	Data prevista conclusione
1	Stipula Contratto	06/01/22	07/01/22
2	Esecuzione Fornitura	10/01/22	11/01/22

Piano Costi

Anno	Importo Impegno Previsto	Importo Pagamento Previsto	Importo avanzamento Fisico-Economico Previsto da realizzare
2022	100,00€	100,00€	100,00€
Totale:	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

Costo Totale del progetto: € 100,00

SEZIONE INDICATORI/ASSOCIAZIONI STRATEGICHE

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 12.3	Richiesta di associazione Inviata	Richiedi cancellazione

Quadro riassuntivo delle associazioni con i piani

	Denominazione	Tipo
☐ 1 - piano1	Piano intervento	

DOCUMENTALE

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

Nome del File:

✓
Cerca Documento

Q

Carica i documenti del Progetto

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

Download Report Scheda Progetto

SCHEDA

Download Report Dettaglio Giustificativi di spesa

SCHEDA

Download Report Storico Aggiornamenti Indicatori Output

SCHEDA

Download Report Quadro Economico

SCHEDA

Download Report Confronto Quadro Economico

Versioni del QE 1: *

1

Versioni del QE 2: *

Seleziona una versione

SCHEDA

26

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»

 SI_L_3 - IPRIME I PROGETTO PO_L_XSBGADJ - PRATTI prova, CUP: B62E12000050009 01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura Costo ammesso totale € 1.000,00	Indietro Stato del Progetto In Attuazione		
Anagrafica	Sezione Finanziaria	Sezione Indicatori	Attuazione e avanzamenti
Documentale	REPORT	Monitoraggio	Comunicazione

ANAGRAFICA

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

Anagrafica

CUP:

G17H03000130004

Tipologia progetto:

Regia - Costi reali

Aiuto:

Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato

Numero atto:

Tipo atto:

Sintesi Progetto:

Data Avvio:

01/01/2022

Data Fine Prevista:

Data Fine Effettiva:

Progetto Complesso: ✖

Grande Progetto: ✖

Generatore di Entrate: ✖

Iniziative a favore occupazione giovanile: ✖

Partenariato Pubblico Privato: ✖

Piano d'Azione Comune: ✖

Modifica Informazioni

Visualizza Dettaglio

Classificazioni Progetto

Classificazioni per l'Articolazione Az:01.01.02

Classificazioni CUP/CPT

Settore:

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Sottosettore:

AEROPORTUALI

Categoria:

PISTE

Settore CPT:

Cultura e servizi ricreativi

Soggetti Responsabili

Resp. Interno

Fazio Franco

FZACGR6P29F848G

ffazio@paa.it

Storico RIO

Resp. Esterno

Imprima Marco

MPRMCS83A16C35Z

imprima@testacptpari.it

Storico RIO

Soggetti Correlati

Programmatore del progetto

azeta

04484300878

04484300878@testnondisponibile.it

Beneficiario del progetto

CFA

02693100121

02693100121@testnondisponibile.it

Gestisci soggetti correlati

Localizzazione progetto

Localizzazione principale

Comune di Basciano

TERAMO, ABRUZZO

Gestisci localizzazioni

Dettaglio CUP

SEZIONE FINANZIARIA

FINANZIAMENTI DA FONTI E ARTICOLAZIONI E INCLUSIONI/RENDICONTAZIONI

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

Gestione finanziamenti

Finanziamento



POR Sicilia FESR 2014-2020

Azione 1.1.2

€ 1.000,00 1_X5BQADJ - PRATTI prova

Importo totale fonti € 1.000,00

Gestione inclusioni/rendicontazioni

Inclusione/rendicontazione



POR Sicilia FESR 2014-2020

Azione 1.1.2

€ 1.000,00 1_X5BQADJ - PRATTI prova

Importo totale inclusioni/rendicontazioni € 1.000,00

GESTIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA

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)

Gestione Quadro Economico Post Gara - Costi reali

Codice *	Voce	Importo
0100	Altro	€ 0,00
Totale:		€ 0,00

Totale quadro economico: € 0,00

Anno *

Codice Asse	Denominazione	Importo finanziato	Importo
Az 010102	Azione 1.1.2	€ 1.000,00	€ 0,00

Fonti associate per articolazione

Denominazione Fonte	Importo finanziato	Importo
FESR	€ 200,00	€ 0,00
PO 14-20 Finanziamento pubblico nazionale	€ 800,00	€ 0,00

Salva

GESTIONE REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO

In questa sezione, selezionando il tasto “Gestisci revisioni QE”, l’utente può aggiornare le voci di spesa e le eventuali economie del QE post gara, allegare documenti, al fine di creare una nuova versione del quadro economico

Gestisci revisione del QE - Costi reali

Codice *	Voce	Importo
01.00	Altro	€ 1.000,00
Totali:		€ 1.000,00

Totale quadro economico: € 1.000,00

Economie del quadro economico
 Totale economie globale: € 0,00
 Totale economie rimanente: € 0,00
 Anno *

Codice Asse *	Denominazione *	Importo finanziato *	Importo
Az.01.01.02	Azione 1.1.2	€ 1.000,00	€ 0,00

Fonti associate per articolazione		
Denominazione Fonte	Importo finanziato *	Importo *
FESR	€ 200,00	€ 0,00
PO 14-20 Finanziamento pubblico nazionale	€ 800,00	€ 0,00

Documenti

Carica atto di sottomissione

Scelgi file

Nome file

Nessun documento da mostrare

Salva revisione

VERSIONI PRECEDENTI DEL QUADRO ECONOMICO

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
01.00	Altro	€ 1.000,00
Totali:		€ 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
Az.01.01.02	Azione 1.1.2	€ 1.000,00	€ 0,00

Fonti Associate		
Denominazione Fonte	Importo finanziato *	Importo *
FESR	€ 200,00	€ 0,00
PO 14-20 Finanziamento pubblico nazionale	€ 800,00	€ 0,00

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, ogni step avrà una data di avvio e di conclusione. Per poter aggiornare correttamente le date bisogna tenere conto della data di scadenza monitoraggio presente nei dati di riepilogo del tab “Monitoraggio”.

Se le date di avvio e/o conclusione sono precedenti a quella data allora va compilato il campo data consuntivo avvio/conclusione

Cronoprogramma: +

Sequenza	Descrizione	Data prevista avvio	Data prevista conclusione	Data Aggiornata Avvio	Data Aggiornata Conclusione	Data consuntivo avvio	Data consuntivo conclusione	Tipo Motivo Scostamento
1	Stipula Contratto	02/11/21	06/11/21					
2	Esecuzione Fornitura	10/11/21	16/11/21					

Se invece la date di avvio e/o conclusione sono successive a quella data (si tratta di una previsione) allora va compilato il campo data aggiornata avvio e/o conclusione

Cronoprogramma: +

Sequenza	Descrizione	Data prevista avvio	Data prevista conclusione	Data Aggiornata Avvio	Data Aggiornata Conclusione	Data consuntivo avvio	Data consuntivo conclusione	Tipo Motivo Scostamento
1	Stipula Contratto	02/11/21	06/11/21					
2	Esecuzione Fornitura	10/11/21	16/11/21					

Le date di avvio e conclusione sono alternative tra loro, quindi per un stesso step ad esempio non potrà inserire contemporaneamente una data aggiornata avvio e una data consuntivo avvio.

ESEMPIO:

Selezionando il tab monitoraggio la data della scadenza di monitoraggio è riportata al 31/03/2022

SI_1_11 - Prova09_11_regia
 PO: 1_60J7TG1 - PRATT02_11.
 CUP: G17R03000230007
 01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura
 Costo ammesso totale: € 200,00
Scadenza monitoraggio al: 31/03/2022 - Scadenza in gestione del REO

Indietro

Stato del Progetto

In Attuazione

Azioni

Anagrafica

Sezione Finanziaria

Sezione Indicatori/Associazione strategiche

Attuazione e avanzamenti

Documentale

REPORT

Monitoraggio

Comunicazione

Quindi se una data è precedente a questa scadenza dovrà essere inserita a “consuntivo”, se successiva dovrà essere inserita in “aggiornata”

Ipotizziamo che il contratto è stato stipulato nelle date previste, l'esecuzione fornitura è iniziata nella data prevista ma si concluderà il 1° aprile 2022, il cronoprogramma andrà compilato in questo modo:

Cronoprogramma:

Sequenza	Descrizione	Data prevista avvio	Data prevista conclusione	Data Aggiornata Avvio	Data Aggiornata Conclusione	Data consuntivo avvio	Data consuntivo conclusione	Tipo Motivo Scostamento
1	Stipula Contratto	02/11/21	06/11/21			02/11/21	06/11/21	
2	Esecuzione Fornitura	10/11/21	16/11/21		01/04/22	10/11/21		

Dopo aver adeguato il cronoprogramma, prima di poter procedere con il salvataggio, l'utente dovrà adeguare anche il piano costi

Piano Costi

(*) Attenzione! L'importo totale del progetto è stato modificato. Adeguare il piano costi.

Anno	Importo Impegno Previsto	Importo impegni previsti aggiornati	Importo Pagamento Previsto	Importo pagamenti previsti aggiornati	Importo avanzamento Fisico-Economico Previsto da realizzare	Importo realizzato	Importo da realizzare
2021	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€	0,00€	250,00€
Totale:	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00

Costo Totale del progetto: € 200,00

L'importo degli impegni previsti aggiornati e dei pagamenti previsti aggiornati deve essere sempre uguale all'importo dell'ultimo quadro economico caricato a sistema (vedere costo totale del progetto in basso a destra).

Per quanto riguarda l'importo realizzato e Importo da realizzare la loro somma deve essere uguale al costo totale del progetto. Se queste condizioni non vengono soddisfatte il sistema non consentirà il salvataggio delle informazioni e genererà un messaggio che indicherà i valori non coerenti.

ESEMPIO:

Supponendo di non aver effettuato pagamenti (Importo realizzato pari a 0) il piano costi in questo caso andrà compilato nel seguente modo

Piano Costi

(*) Attenzione! L'importo totale del progetto è stato modificato. Adeguare il piano costi.

Anno	Importo Impegno Previsto	Importo impegni previsti aggiornati	Importo Pagamento Previsto	Importo pagamenti previsti aggiornati	Importo avanzamento Fisico-Economico Previsto da realizzare	Importo realizzato	Importo da realizzare
2021	250,00€	200,00€	250,00€	200,00€	250,00€	0,00€	200,00€
Totale:	€ 250,00	€ 200,00	€ 250,00	€ 200,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 200,00

Costo Totale del progetto: € 200,00

✓ Salva Cronoprogramma

I valori sono stati variati da €250 a €200 e coincidono con il costo totale del progetto.

Dopo aver adeguato tutti i valori non coerenti l'utente seleziona il tasto "Salva Cronoprogramma". Se tutto è stato compilato correttamente apparirà a video la seguente schermata.

SEZIONE INDICATORI

GESTIONE INDICATORI

In questa sezione – per gli indicatori associati a richieste di inclusione accettate - l'utente inserirà informazioni relative al valore programmato (ind. Output) ed al valore realizzato per annualità (ind. Output e Risultato)

Indicatori Output

Indicatore	Codice Unità	Valore Programmato	Valore Programmato aggiornato	Motivazioni	Valore Realizzato	Dettagli
101 - Numero di imprese che ricevono un sostegno	imp	10,00	0,00		0,00	Il valore programmato inserito supera il valore obiettivo del programma

Indicatori Risultato

Indicatore	Codice Unità	Valore Programmato	Valore Realizzato
417 - Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni		10,00	0,00

Salva

Anno	Valore Realizzato
2021	0,00

Salva Annulla

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

DOCUMENTALE

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

Nome del File:

Cerca Documento

Carica i documenti del Progetto

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

Download Report Scheda Progetto

SCHEDA

Download Report Dettaglio Giustificativi di spesa

SCHEDA

Download Report Storico Aggiornamenti Indicatori Output

SCHEDA

Download Report Quadro Economico

SCHEDA

Download Report Confronto Quadro Economico

Versioni del QE 1: *

1

Versioni del QE 2: *

Seleziona una versione

SCHEDA

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

- PROGETTI
MANUALISTICA
REPORT

SI_1_28584 - Prova I3_01_regia

PO: PRATT734 - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese.

CUP: G17H03000130004

01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura

Costo ammesso totale: € 100,00

Scadenza monitoraggio al: 12/02/2020 - Scadenza in gestione del REO

Indietro

Stato del Progetto
In Attuazione

Azioni

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

Dati riepilogo progetto

Vai a Gestione Cronoprogramma e Piano Costi

Vai a Gestione indicatori

Dati riepilogo del progetto

SI_1_28584 - Prova I3_01_regia

In Attuazione

Beneficiario: CIFA

Costo totale: € 100,00

Programmi associati

Programma ↕	Codice Articolazione Operativa ↕	Codice Procedura Attivazione ↕	Attivo ↕	Costo Ammesso ↕
POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.01.01.02	PRATT734	✓	€ 100,00

Cronoprogramma

Avanzamenti procedurali

Sequenza	Descrizione	Data prevista avvio	Data prevista conclusione	Data Aggiornata Avvio	Data Aggiornata Conclusione	Data consuntivo avvio	Data consuntivo conclusione	Tipo Motivo Scostamento
1	Stipula Contratto	06/01/2022	07/01/2022					
2	Esecuzione Fornitura	10/01/2022	11/01/2022					

Avanzamenti economici

Anno	Importo da realizzare	Importo realizzato
2022	€ 0,00	€ 0,00
Totale:	€ 0,00	€ 0,00

Avanzamenti fisici

Indicatori Output

Indicatore ↕	Codice Unità ↕	Valore Programmato	Valore Realizzato
I26 - Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	imp	100	0,00

Indicatori Risultato

Indicatore ↕	Codice Unità ↕
- Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni	

Procedure di aggiudicazione

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

Valida

Per poter effettuare il monitoraggio è necessario che non ci siano valori non coerenti (segnalati in rosso), l'utente selezionerà il tasto "Valida", se il monitoraggio è andato a buon fine il SI genera il messaggio "Monitoraggio effettuato con successo" e questo passerà in gestione del RIO.

COMUNICAZIONE

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

Data: *

Denominazione: *

✓

Salva

Documenti

File da allegare

🔍 Scegli file

ATTUAZIONE E AVANZAMENTI

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

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

Procedure di aggiudicazione						
Colonne						
☐	Descrizione	Tipo di procedura	Importo a base asta	Importo a fine procedura	Importo del Contratto	CIG
☐	ok	01 - PROCEDURA RISTRETTA DLGS 163/2006	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	

Cliccando su gestisci procedura di 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

CIG

Codice Procedura *

P.IVA / CF contraente

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

Descrizione Procedura *

Data pubblicazione *

Data di aggiudicazione *

Data del contratto *

Importo a base asta *

Importo a fine procedura *

Percentuale ribasso *

Importo del contratto *

Prevalente

Note

descrizione step

soggetto competente

data

note

No records found.

Salva

Annula

Nome campo	Descrizione	O/F	Tipo	Note
CIG	Codice per l'identificazione di un contratto pubblico	F	Campo libero	
Motivo assenza CIG	Enucleazione delle motivazioni di assenza del CIG	F	Menu a tendina	
Codice Procedura	Codice per l'identificazione	O	Campo libero	
P.IVA/CF del contraente	Codice per l'identificazione del contraente	F	Campo libero	

Tipo procedura	Definizione della procedura di aggiudicazione del contratto	O	Menu a tendina	
Tipo contratto	Definizione della tipologia di contratto	F	Menu a tendina	
Soggetto aggiudicatario	Definizione del soggetto aggiudicatario del contratto	O	Menu a tendina	
Descrizione	Descrizione della procedura di aggiudicazione	O	Campo libero	
Data pubblicazione	Data della pubblicazione	O	Campo data	
Data di aggiudicazione	Data dell'aggiudicazione	O	Campo data	
Data del contratto	Data del contratto	O	Campo data	
Importo a base asta	Definizione importo di partenza dell'asta	O	Campo numerico	
Importo a fine procedura	Definizione dell'importo di fine procedura	O	Campo numerico	
Percentuale ribasso	Definizione della percentuale a ribasso dell'importo per l'aggiudicazione	O	Campo numerico	
Importo del contratto	Imputazione dell'importo del contratto	O	Campo numerico	
Prevalente		O	Checkbox sì/no	

IMPEGNI VINCOLANTI

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) 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 impegni vincolanti**.

SI_1_22 - Prova flusso_22_11
01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura
Costo totale: € 150,00

Indietro

Gestione Impegni Giuridicamente Vincolanti

+

	Numero	Data atto	Tipo atto	Tipo impegno	Importo	Motivo Svalidazione	Stato	Inviato a monitoraggio
	2	02/12/2021	Circolare	Impegno	€ 10,00		Inserito REO	✗
	1	07/11/2021		Impegno	€ 100,00		Validato RIO	✓
Totali:					€ 110,00			

Cliccando sul tasto aggiungi (+), il sistema mostrerà la form di censimento di un nuovo IGV. Una volta compilati tutti i campi obbligatori, cliccando sul tasto **salva** il sistema acquisirà tutte le informazioni.

PROGETTI

SI_1_22 - Prova flusso_22_11
01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura
In Attuazione - Data Avvio: 07/11/2021

Indietro

Progetto

Creazione Impegno vincolante - Prova flusso_22_11

Numero: *

Tipo impegno: *

Seleziona un tipo impegno

Tipo atto:

Inserisci un tipo atto

Data atto impegno: *

Procedura di aggiudicazione:

Inserisci una procedura di aggiudicazione

Importo: *

0,00€

Note

Salva

Nome campo	Descrizione	O/F	Tipo	Note
Numero	Numero di riferimento dell'Impegno	O	Campo libero	

Tipo impegno	Possibilità di scelta tra impegno e disimpegno	O	Menu a tendina	
Tipo Atto	Possibilità di scelta del tipo di atto di riferimento	F	Menu a tendina	
Data Atto impegno	Indicazione della data dell'atto	O	Campo data	
Procedura aggiudicazione	Indicazione della procedura di aggiudicazione collegata all'impegno	F	Menu a tendina	
Importo	Indicazione dell'importo dell'impegno operativa	O	Campo numerico	
Note	Campo testuale dove inserire note a margine dell'impegno	F	Campo libero	

Dopo il salvataggio dell'IGV se si accede in modalità modifica sarà possibile modificare l'impegno censito (purché non sia stato ancora validato) e allegare un documento attraverso l'apposita funzionalità.

Cliccando sul numero dell'impegno sarà possibile accedervi in modalità di visualizzazione.

Inoltre, sarà possibile eliminare un impegno già censito selezionando il tasto del cestino, purché questo non sia già stato validato.

Gestione Impegni Giuridicamente Vincolanti								
     								
☐	Numero	Data atto	Tipo atto	Tipo impegno	Importo	Motivo Svalidazione	Stato	Inviato a monitoraggio
☐	123	02/12/2021		Impegno	€ 10,00		Svalidato REO	✗
☐	1	07/11/2021		Impegno	€ 100,00		Validato RIO	✓
☐	1235674	02/12/2021		Impegno	€ 17,00		Svalidato REO	✗
☐	2	02/12/2021	Circolare	Impegno	€ 10,00	Irregolarità	Validato REO	✗
☒	0000	02/12/2021	Circolare	Impegno	€ 20,00		Inserito REO	✗
Totale:					€ 130,00			

PROGETTI

SL_L22 - Prova flusso_22_11
01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura
In Attuazione - Data Avvio: 07/11/2021

Indietro
Progetto

Modifica Impegno vincolante

Numero: *
0000

Tipo impegno: *
I - Impegno

Tipo atto:
2 - Circolare

Data atto impegno: *
02/12/2021

Procedura di aggiudicazione:
Inserisci una procedura di aggiudicazione

Importo: *
20.00€

Note

Salva

Documenti

File da allegare
Scegli file

Nome file

Nessun documento da mostrare

Sistema Informativo della Regione Siciliana
Versione 4.5 - SNAPSHOT

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:

- creazione e compilazione delle informazioni da parte del REO, l'impegno sarà nello stato "Inserito REO";

Gestione Impegni Giuridicamente Vincolanti

	Numero	Data atto	Tipo atto	Tipo impegno	Importo	Motivo Svalidazione	Stato	Inviato a monitoraggio
☐	2	02/12/2021	Circolare	Impegno	€ 10,00		Inserito REO	✗

- validazione da parte del REO. Il REO potrà validare l'impegno selezionandolo e cliccando il tasto valida accanto a quello di modifica;

Gestione Impegni Giuridicamente Vincolanti



	Numero	Data atto	Tipo atto	Tipo impegno	Importo	Motivo Svalidazione	Stato	Inviato a monitoraggio
☒	2	02/12/2021	Circolare	Impegno	€ 10,00		Inserito REO	

Una volta validato l'impegno risulterà nello stato "Validato REO"

Gestione Impegni Giuridicamente Vincolanti



	Numero	Data atto	Tipo atto	Tipo impegno	Importo	Motivo Svalidazione	Stato	Inviato a monitoraggio
☒	2	02/12/2021	Circolare	Impegno	€ 10,00		Validato 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 (sarà sempre il RIO ad inviare l'impegno a monitoraggio);

Viceversa, se il RIO svalida allora l'entità torna nella disponibilità del REO (nello stato "Svalidato RIO") che può apportare modifiche e validare nuovamente, riavviando il processo di validazione REO-RIO.

Se il REO invece svalida l'impegno svalidato dal RIO questo rimarrà presente sul sistema, non sarà più modificabile e non sarà conteggiato nell'importo totale degli impegni.

IMPEGNI CONTABILI BENEFICIARIO

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

Gestione Impegni Contabili Beneficiario					
	Numero	Data atto	Tipo atto	Tipo impegno	Importo
☒	6	09/06/2021		Impegno	€ 100,00
				Totale:	€ 100,00

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

Creazione Impegno contabile - Progetto 1 RIO

Numero: *

Tipo impegno: *
Seleziona un tipo impegno

Tipo atto:
Inserisci un tipo atto

Data atto impegno: *

Importo: * 0.00€

Note

✓ Salva

Nome campo	Descrizione	O/F	Tipo	Note
Numero	Numero di riferimento dell'impegno contabile	O	Campo libero	
Tipo impegno	Possibilità di scelta tra impegno e disimpegno	O	Menu a tendina	
Tipo atto	Indicazione della tipologia di atto	F	Menu a tendina	
Data atto impegno	Data dell'atto alla base dell'impegno contabile	O	Campo data	
Importo	Definizione dell'importo dell'impegno contabile	O	Campo numerico	
Note	Possibilità di inserire note a margine dell'impegno	F	Campo libero	

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.

GIUSTIFICATIVI

In Attuazione e avanzamenti, cliccando sul tasto **gestione giustificativi**, l'utente avrà la possibilità di accedere alla tabella di riepilogo dei giustificativi

Indietro

Stato del Progetto

In Attuazione

▼ Azioni

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

Trasferimenti Regione

Non è stato ancora inserito un trasferimento.

Visualizza trasferimenti Regione

Impegni Contabili Beneficiario

Non è ancora stato inserito un impegno.

Gestisci impegni contabili beneficiario

Procedure di aggiudicazione

Nessuna procedura di aggiudicazione da mostrare

Gestisci aggiudicazioni

Impegni Giuridicamente Vincolanti

Impegni giuridicamente vincolanti:



N. Impegni: 1
N. Disimpegni: 0
N. Impegni e disimpegni: 1

Gestisci impegni vincolanti

Giustificativi

Statistiche giustificative



Numero Giustificativi: 1
Note di Credito: 0

Gestisci giustificativi

Pagamenti Beneficiario

Statistiche pagamenti



Numero di Pagamenti: 1
Numero di Rettifiche: 0

Gestisci pagamenti

Domande di rimborso

Non ci sono domande di rimborso

Gestisci domande di rimborso

46

	Numero ↕	Tipologia ↕	Denominazione Emittente ↕	C.F./P.Iva Emittente ↕	Data ↕	Totale Lordo ↕	Importo rendicontabile progetto ↕	Documento ↕
	3	Fattura	emittente	09599600963	10/06/2021	€ 100,00	€ 100,00	✓
	2	Fattura	emittente	09599600963	13/01/2021	€ 100,00	€ 100,00	✓
	6	Fattura	emittente	09599600963	13/01/2021	€ 100,00	€ 100,00	✓
					Totale:	€ 300,00	€ 300,00	

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

caronte

PROGETTI

SI_U_22 - Prova Russo_22_11

01/00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura

Costo totale € 100,00

Indietro

Progetto

Creazione Giustificativo - Prova russo_22_11

Tipologia *

Seleziona una tipologia di Giustificativo

Numero *

Data *

Denominazione Emittente *

Codice Fiscale o P.Iva Emittente *

Soggetto pubblico

☐

Tipo percettore *

Seleziona un Tipo Percettore

Beneficiario *

Seleziona un beneficiario

Spese per acquisto terreni

☐

Spese fuori area programma UE

☐

Spese ex art 13 rrg 1304/2013

☐

Contributo in Natura

☐

Alto Fondo

☐

Iva rendicontabile

☐

Spesa per edilizia abilitata

☐

Spesa pagata fuori dal PO ma inerente UE

☐

Spesa generale su base forfetaria

☐

Esigibilità Iva *

Imponibile *

0,00€

Iva *

0,00€

Oneri e Ritenute *

0,00€

Totale Lordo

€ 0,00

Netto a Pagare

€ 0,00

Residuo

€ 0,00

Importo rendicontabile progetto *

0,00€

Informazioni SAL

SAL Legato Alla Procedura Prevalente

☐

CIG di riferimento

Progressivo SAL

Descrizione SAL

Data SAL

Importo Documento

Numero Certificato Pagamento

Data Certificato Pagamento

Note SAL

Autorizzazioni Di Spesa

Tipo Atto Liquidazione Autorizzazioni Di Spesa

Numero Atto Liquidazione Autorizzazioni Di Spesa

Data Atto Liquidazione Autorizzazioni Di Spesa

Note Autorizzazioni Di Spesa

Registra

caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3.2019/24/21

47

Nome campo	Descrizione	O/F	Tipo	Note
Tipologia	Definizione della tipologia di giustificativo in creazione	O	Menu a tendina	Selezionando l'opzione nota di credito, il giustificativo sarà associabile solo ad un pagamento di tipo rettifica
Numero	Definizione del numero identificativo del giustificativo	O	Campo libero	
Data	Indicazione della data di riferimento del giustificativo	O	Campo data	
Denominazione Emittente	Indicazione della denominazione dell'emittente giustificativo	O	Campo libero	
Codice fiscale o P. Iva emittente	Indicazione dei riferimenti fiscali dell'emittente	O	Campo libero	Sul campo il sistema effettua un controllo formale sul codice fiscale o sulla partita iva inserita
Beneficiario	Scelta del beneficiario tra quelli censiti in Soggetti Correlati	O	Menu a tendina	
Tipo percettore	Indicazione della tipologia di percettore del giustificativo	O	Menu a tendina	
Soggetto Pubblico	Check per indicare se il beneficiario è un soggetto pubblico o meno	F	Check si/no	
Spese per acquisti terreni		F	Check si/no	
Spese fuori area programma UE		F	Check si/no	
Spese ex art. 13 reg. 1304/2013		F	Check si/no	
Contributo in Natura		F	Check si/no	
Altro fondo		F	Check si/no	
Imponibile	Indicazione dell'importo imponibile	O	Campo numerico	
Iva	Indicazione dell'importo IVA	O	Campo numerico	
Oneri e ritenute	Indicazione degli importi relativi oneri e ritenute	O	Campo numerico	
Importo rendicontabile progetto	Indicazione dell'importo reso disponibile per la	O	Campo numerico	

	rendicontazione dell'operazione			
Importo (su voce di spesa)	Indicazione dell'importo del giustificativo diviso per voce di spesa	O	Campo numerico	Campo attivo una volta salvato il giustificativo e propedeutico all'associabilità ad un pagamento

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

Dopo aver censito i dati obbligatori, l'utente selezionerà il tasto "Registra".

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

Nello specifico alla selezione del tasto "registra" il SI permetterà nella stessa pagina di associare il giustificativo ad una o più voci di spesa del QE. Se l'utente registra soltanto il giustificativo ed uscirà dal sistema potrà sempre effettuare queste due operazioni rientrando in modifica nel giustificativo.

Gestione Giustificativi

+								
Numero ↕	Tipologia ↕	Denominazione Emittente ↕	C.F./P.Iva Emittente ↕	Data ↕	Totale Lordo ↕	Importo rendicontabile progetto ↕	Documento ↕	Bozza ↕
1	Fattura	ACB	07917330636	11/11/2021	€ 70,00	€ 70,00	✓	
1	Fattura	ACB	07917330636	02/09/2021	€ 10,00	€ 5,00	✗	
Totali:					€ 80,00	€ 75,00		

SL_L22 - Prove flusso_22_11
01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura
Costo totale € 150.00

Indietro

Progetto

Modifica Giustificativo

Spiegata *			Intervista		
Numero: *			1		
Data: *			02/06/2021		
Denominazione Emittente: *		Codice Fiscale e Piva Emittente: *			
ACB		07817320436			
Soggetto pubblico		Tipo intervento: *			
		Capofila di un RTI			
Beneficiario: *					
P089773165752738					
Spese per acquisto terreni		Spese fuori area programma UE		Spese ex art 130 4/2001	
☐		☐		☐	
Contributo in Natura		Altre Fondi		Iva emendicabile	
☐		☐		☐	
Sost. per politica abilitativa		Sost. pagata fuori da PO ma interna UE		Sost. generale su base forfetaria	
☐		☐		☐	
Esigibilità inv. *					
Immediata					
Imponibile: *		Iva: *		Oren e Ritenute: *	
10,00€		0,00€		0,00€	
Totale Lordo:		Netto a Pagare:		Residuo	
€ 10,00		€ 10,00		€ 5,00	
Importo emendicabile pagante: *		5,00€			

Informazioni SAL

SAL Legato Alla Procedura Provveditoria ☐	
CIC di riferimento:	Progressivo SAL:
Descrizione SAL:	Data SAL:
Importo Documento	Numero Certificato/Pagamento
Data Certificato/Pagamento:	
Note SAL:	

Autorizzazioni Di Spesa

Tipo Atto Legislazione Autorizzazioni Di Spesa	
Numero Atto Legislazione Autorizzazioni Di Spesa	Data Atto Legislazione Autorizzazioni Di Spesa
Nome Autorizzazioni Di Spesa	

Voce di Spesa ☺	Importo	Residuo
Valore del bene	€ 0,00	€ 80,00
Totale	€ 0,00	
Residuo	€ 0,00	

Documenti importati

Nome file
Nessun documento da mostrare

Documenti originali

File da allegare

☐ Scegli file

Nome file
Nessun documento da mostrare

N.B: l'importo da attribuire alle voci di spesa deve essere uguale all' importo rendicontabile progetto. Nel caso in cui l'utente seleziona il tasto salva e l'importo sarà diverso da quello rendicontabile (il residuo sotto il totale sarà diverso da zero) apparirà il seguente messaggio:

PROGETTI

!

La somma degli importi sulle voci di spesa deve essere uguale all'importo rendicontabile del giustificativo

Associa Voce di Spesa

Voce di Spesa	Importo	Residuo
Valore del Bene	€ 3,00	€ 77,00
Totale:	€ 3,00	
Residuo:	€ 2,00	

✓

Salva

Una volta associato il giustificativo alla voce di spesa e **allegato un documento**

Documenti importati

Nome file

Nessun documento da mostrare

Documenti originali

File da allegare

Q. Scegli file

Nome file

alert.png

+

✕

Alla selezione del tasto salva questo risulterà associabile ad un pagamento.

L'utente cliccando sul numero del giustificativo potrà accedervi in modalità visualizzazione.

Sarà sempre possibile eliminare un giustificativo purché questo non risulti già associato ad un pagamento

Documenti importati

Nome file

Nessun documento da mostrare

Documenti originali

File da allegare

Q. Scegli file

Nome file

alert.png

+

✕

PAGAMENTI BENEFICIARIO

La sezione pagamenti, presente quando la modalità di rendicontazione è **costi reali**, permette all'utente di visualizzare o registrare un pagamento. Selezionando il tasto "Gestisci pagamenti"

caronte

PROGETTI

SI_L_22 - Prova flusso_22_11
PO: L60/TTGI - PRATT02_11
CUP: G17H03000230009
01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura
Costo ammesso totale € 150,00
Scadenza monitoraggio al: 31/03/2022 - Scadenza in gestione del REO

Indietro

Stato del Progetto
In Attuazione
Azioni

Anagrafica

Sezione Finanziaria

Sezione Indicatori/Associazione strategiche

Attuazione e avanzamenti

Documentale

REPORT

Monitoraggio

Comunicazione

Trasferimenti Regione
Non è stato ancora inserito un trasferimento.
Visualizza trasferimenti Regione

Impegni Contabili Beneficiario
Non è ancora stato inserito un impegno.
Gestisci impegni contabili beneficiario

Procedure di aggiudicazione
Nessuna procedura di aggiudicazione da mostrare
Gestisci aggiudicazioni

Impegni Giuridicamente Vincolanti

Impegni giuridicamente vincolanti:

N. Impegni: 1
N. Disimpegni: 0
N. Impegni e disimpegni: 1

€ 100,00

Gestisci impegni vincolanti

Giustificativi

Statistiche giustificativi

Numero Giustificativi: 1
Note di Credito: 0

Importo Totale:
€ 70,00

Gestisci giustificativi

Pagamenti Beneficiario

Statistiche pagamenti

Numero di Pagamenti: 1
Numero di Rettifiche: 0

Importo Totale:
€ 50,00

Gestisci pagamenti

Domande di rimborso
Non ci sono domande di rimborso
Gestisci domande di rimborso

Sistema Informativo della Regione Siciliana
Versione 4.5-SNAPSHOT

Il SI collegherà l'utente ad una schermata di riepilogo dei pagamenti censiti:

Pagamenti Beneficiario														
☐	Numero Pagamento	Tipo	Causale Pagamento	Data Pagamento	Data Quietanza	Associato	Importato da SIC	Stato	Residuo	Documenti	Importo	Bozza	Monitoraggi	Certificazioni
☐	1	Pagam...	Pagam... Intern...	14/11/2...	14/11/2...	✓	✗	Validato RIO	€ 0,00	✓	€ 50,00		✓	✗
Numero Pagamenti: 1											Totale:	€ 50,00		

ironte.dev.paa.cloud/caronte4/home

Cliccando su **aggiungi** (+) il sistema condurrà l'utente nella schermata di riepilogo dove sarà possibile creare un nuovo pagamento.

caronte

PROGETTI



SI_1_22 - Prova flusso_22_11
01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura
Costo totale: € 150,00

Indietro

Progetto

Nuovo Pagamento Beneficiario

Impegno Vincolante:
Seleziona Impegno Vincolante

Numero Pagamento: *

Data Pagamento: *

Data Quietanza:

Importo: *

0,00€

Tipo: *

Seleziona Tipo Pagamento

Modalità: *

Seleziona Modalità Pagamento

Causale Pagamento: *

Seleziona Causale Pagamento

Tipo codice gestionale:

Tipo costo pagamento: *

Tipo condizione pagamento:

Cumulativo

Note:

✓

Registral

Nome campo	Descrizione	O/F	Tipo	Note
Impegno vincolante	Indicazione dell'impegno vincolante legato al pagamento	F	Menu a tendina	
Numero pagamento	Indicazione del numero di identificativo del pagamento	O	Campo libero	
Importo	Campo dove si definisce l'importo del pagamento	O	Campo numerico	
Data pagamento	Campo inerente alla data del pagamento	O	Campo data	
Data quietanza	Campo inerente alla data di quietanza del pagamento	F	Campo data	Il pagamento non è validabile fino all'indicazione di questa data
Tipo	Indicazione del tipo di pagamento che può essere pagamento o rettifica	O	Menu a tendina	
Modalità	Indicazione della modalità di emissione	O	Menu a tendina	
Causale Pagamento	Indicazione della causale di emissione del pagamento	O	Menu a tendina	
Tipo codice gestionale	Indicazione del codice	F	Menu a tendina	
Tipo costo pagamento	Indicazione del tipo di costo	F	Menu a tendina	
Tipo condizione pagamento	Indicazione del tipo di condizione	F	Menu a tendina	
Cumulativo	Cumulativo	F	Checkbox	
Note	Campo in cui è possibile indicare note a margine del pagamento	F	Campo libero	

Una volta salvate le informazioni di creazione del pagamento selezionando il tasto registra, 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.

Nello specifico alla selezione del tasto "registra" il SI permetterà nella stessa pagina di associare il pagamento ad uno o più giustificativi disponibili. Se l'utente registra soltanto il pagamento ed uscirà dal sistema potrà sempre effettuare queste due operazioni rientrando in modifica nel pagamento. Se l'utente non ha ancora associato un giustificativo lo stato del pagamento risulterà "Non coperto da giustificativi"

Pagamenti Beneficiario



☐	Numero Pagamento ↕	Tipo ↕	Causale Pagamento ↕	Data Pagamento ↕	Data Quietanza ↕	Associato	Importato da SIC ↕	Stato	Residuo	Documenti	Importo ↕	Bozza ↕	Monitoraggi	Certificazio
☐	1	Pagam...	Pagam... Interm...	14/11/2...	14/11/2...	✓	✗	Validato RIO	€ 0,00	✓	€ 50,00		✓	✗
☒	1	Pagam...	Pagam... Interm...	03/10/...	15/10/2...	✗	✗	Non coperto da giustific...	€ 10,00		€ 10,00		✗	✗
Numero Pagamenti:										Totale:	€ 60,00			



SI_1_22 - Prova flusso_22_11
01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura
Costo totale: € 150,00

< Indietro

< Progetto

Modifica Pagamenti

Gestisci Pagamento Beneficiario

Impegno Vincolante:

Seleziona Impegno Vincolante

Numero Pagamento: *

1

Data Pagamento: *

03/10/2021

Data Quietanza:

15/10/2021

Importo: *

10,00€

Tipo: *

P - Pagamento

Modalità: *

Mandato

Causale Pagamento: *

INT - Pagamento Intermedio

Tipo codice gestionale:

Tipo costo pagamento: *

Reali

Tipo condizione pagamento:

Cumulativo



Note:

Associa Giustificativo



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

✓ Salva

Documenti

File da allegare

🔍 Scegli file

Nome file

Nessun documento da mostrare

Per associare un giustificativo al suo pagamento l'utente selezionerà il tasto aggiungi (+), il SI mostrerà l'elenco di tutti i giustificativi associabili a quel pagamento, l'utente seleziona il giustificativo interessato e clicca il tasto "salva"

☒	Denominazione Emittente	Tipologia	Numero	Data	Residuo
☒	ACB	Fattura	1	11/11/2021	€ 20,00

Sotto la sezione "Associa giustificativo che prima era vuota sarà presente il giustificativo da associare al pagamento, l'utente attribuirà la quota dell'importo rendicontabile al giustificativo in oggetto e seleziona il tasto "salva"

Associa Giustificativo

☐	Denominazione Emittente	Numero	Data	Importo rendicontabile progetto	Residuo
☐	ACB	1	11/11/2021	€ 0,00	€ 20,00
				Totale:	

Documenti

N.B: affinché un pagamento sia validabile l'importo rendicontabile deve essere associato per intero.

N.B: per poter validare il pagamento occorre inserire la data quietanza e aggiungere un documento

Una volta associato il documento e il giustificativo il pagamento apparirà con lo stato "Non ancora validato".

Pagamenti Beneficiario

	Numero Pagamento ↕	Tipo ↕	Causale Pagamento ↕	Data Pagamento ↕	Data Quietanza ↕	Associato	Importato da SIC ↕	Stato	Residuo	Documenti	Importo ↕	Bozza ↕	Monitoraggi	Certificazio
	1	Pagam...	Pagam... Intern...	14/11/2...	14/11/2...	✓	✗	Validato RIO	€ 0,00	✓	€ 50,00		✓	✗
	1	Pagam...	Pagam... Intern...	03/10/...	15/10/2...	✓	✗	Non ancora validato	€ 0,00	✓	€ 10,00		✗	✗
	Numero Pagamenti: 2									Totale:	€ 60,00			

L'utente, dalla tabella di riepilogo, potrà validare il pagamento, tramite il tasto "Valida".

Nota: gli avanzamenti finanziari devono essere sottoposti ad un processo di validazione, dopo il censimento di tutte le informazioni obbligatorie. L'Utente con ruolo RIO dovrà validare gli avanzamenti finanziari e questi saranno nello stato "Validato REO".

Il flusso prevede:

- creazione e compilazione delle informazioni da parte del REO;
- validazione da parte del REO

	Numero Pagamento	Tipo	Causale Pagamento	Data Pagamento	Data Quietanza	Associato	Importato da SIC	Stato	Residuo	Documenti	Importo	Bozza	Monitoraggi	Certificazioni
☐	1	Pagam...	Pagam... Intern...	14/11/2...	14/11/2...	✓	✗	Validato RIO	€ 0,00	✓	€ 50,00		✓	✗
☒	1	Pagam...	Pagam... Intern...	03/10/...	15/10/2...	✓	✗	Non ancora validato	€ 0,00	✓	€ 10,00		✗	✗
Numero Pagamenti:											Totale:	€ 60,00		

Una volta validato il pagamento risulterà nello stato “Validato REO”

Pagamenti Beneficiario

	Numero Pagamento	Tipo	Causale Pagamento	Data Pagamento	Data Quietanza	Associato	Importato da SIC	Stato	Residuo	Documenti	Importo	Bozza	Monitoraggi	Certificazioni
☐	1	Pagam...	Pagam... Intern...	14/11/2...	14/11/2...	✓	✗	Validato RIO	€ 0,00	✓	€ 50,00		✓	✗
☒	1	Pagam...	Pagam... Intern...	03/10/...	15/10/2...	✓	✗	Validato REO	€ 0,00	✓	€ 10,00		✗	✗
Numero Pagamenti: 2											Totale:	€ 60,00		

- 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 (sarà sempre il RIO a inviare il progetto a monitoraggio); 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.

L'utente potrà accedere in modalità visualizzazione nel pagamento cliccando sul numero del pagamento.

Inoltre, potrà eliminare il pagamento selezionandolo e selezionando il tasto del cestino.

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
☐	DR_3_1	Intermedia	14/06/2021	€ 100,00	€ 100,00	✗	✔	IN_ATTESA

59

- 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 - IPRIME IPROGETTO

Tipo: *
Intermedia

Data presentazione domanda: *
14/06/2021

Validabile: ☒

Descrizione:

Pagamenti o avanzamenti collegabili:

	Data	Importo	Descrizione
☐	29/12/2020	€ 100,00	141 Pagamento intermedio

Importo ammissibile: € 0,00

Importo spesa pubblica: * 0,00€

Note:

☒ Salva

Nome campo	Descrizione	O/F	Tipo	Note
Tipo	Definisce la tipologia di domanda di rimborso, che può essere intermedia, finale o rettifica	O	Menu a tendina	
Data presentazione domanda	Indica la data di presentazione all'amministrazione della domanda di rimborso	O	Campo data	
Validabile	Check che indica se la DR può essere validata dal RIO	O	Check si/no	
Descrizione	Campo dove si può inserire una descrizione della DR	F	Campo libero	
Pagamenti o avanzamenti collegabili:	Check per selezionare quali pagamenti validati REO associare alla DR	O	Flag si/no	
Importo ammissibile	Campo che indica l'importo della spesa ammissibile per la DR	O	Campo numerico	
Importo spesa pubblica	Campo che indica l'importo della spesa pubblica per la DR	O	Campo numerico	
Note	Campo adibito alla compilazione di note a margine della creazione della DR	F	Campo libero	

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: *
Intermedia

Data presentazione domanda: *
14/06/2021

Validabile:

Descrizione:

Pagamenti o avanzamenti collegabili:

☒	Data	Importo	Descrizione
☒	19/12/2020	€ 100,00	141 Pagamento intermedio

Importo ammissibile: € 100,00

Importo spesa pubblica: * 100,00€

Note:

Aggiorna

Documenti

File da allegare

Scegli file

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

TRASFERIMENTI

Dal tab attuazione e avanzamenti sarà possibile visualizzare anche i trasferimenti.

	Numero	Data trasferimento	Importo	Causale	Atto trasferimento
☐	6	29/01/2021	€ 100,00	Trasferimento intermedio	Atto giuridicamente vincolante

Cliccando sul tasto **visualizza trasferimenti** e il sistema mostrerà la tabella di riepilogo.

	Numero	Data trasferimento	Importo	Causale	Atto trasferimento
☐	6	29/01/2021	€ 100,00	Trasferimento intermedio	Atto giuridicamente vincolante

Cliccando sul numero è possibile visualizzare il dettaglio

Dettaglio trasferimento

Impegno Contabile Regione di riferimento
-

Tipo atto trasferimento
Atto giuridicamente vincolante

Numero trasferimento
6

Data trasferimento
29/01/2021

Importo Trasferimento

Codice Asse	Denominazione	Importo
Az 01.01.02	Azione 11.2	€ 100,00

Fondi Associate

Denominazione Fonte	Importo
Fonte generica	€ 20,00
Fonte generica	€ 80,00

Causale trasferimento
Trasferimento intermedio

Codice fiscale del soggetto ricevente
RBNGDUSS520C35IF

Domanda di rimborso:
-

Documenti

Nome file
Nessun documento da mostrare

Nome campo	Descrizione
Numero decreto di liquidazione	Numero identificativo del trasferimento
Data decreto liquidazione	Data del decreto di liquidazione
Tipo decreto liquidazione	Definizione del tipo di decreto
Importo decreto liquidazione	Indicazione dell'importo del decreto
Impegno contabile regione di riferimento	Selezione dell'impegno contabile regione censito a sistema
Tipo atto trasferimento	Selezione della tipologia di atto di trasferimento
Numero trasferimento	Numero identificativo del trasferimento
Data trasferimento	Data del trasferimento
Importo	Importo del trasferimento imputato per articolazione
Importo per tipo fonte	Importo del trasferimento imputato per tipo fonte
Causale trasferimento	Definizione della tipologia di causale del trasferimento
Codice fiscale del soggetto ricevente	Indicazione del codice fiscale del ricevente che corrisponde ai beneficiari
Capitolo bilancio dell'articolazione di riferimento:	Indicazione del capitolo bilancio dell'articolazione di riferimento