



Manuale Utente RAPM

Versione del documento	Data	Adeguamenti	Note
Versione n.3	Marzo 2023	Aggiornamento sezioni programmazione	



SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
LOGICA NAVIGAZIONALE	3
COOPERAZIONE IN CARONTE	6
PROFILI DI UTENZA	8
MODULO PROGRAMMAZIONE	9
SEZIONE PROGRAMMI	10
ANAGRAFICA.....	10
ARTICOLAZIONI.....	11
FONTI	12
FINANZIAMENTO.....	13
CLASSIFICAZIONI.....	14
INDICATORI	15
DOCUMENTALE.....	16
SEZIONE GESTIONE CAPITOLI DI BILANCIO	17
SEZIONE GESTIONE CAPITOLI DI ENTRATA	18
SEZIONE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	21
ANAGRAFICA.....	21
ARTICOLAZIONI E DATI FINANZIARI.....	23
DOCUMENTI E FORMULARI	27
AZIONI	27
SEZIONE RICHIESTA DI ASSOCIAZIONI A INCLUSIONE RENDICONTAZIONE	29
RICHIESTE DA GESTIRE/CANCELLAZIONI DA GESTIRE	30
RICHIESTE GESTITE/CANCELLAZIONI GESTITE.....	32
MODULO MONITORAGGIO	35
SEZIONE GESTIONE MONITORAGGIO PAGAMENTI	36
PAGAMENTI DA MONITORARE	37
SEZIONE GESTIONE MONITORAGGIO IMPEGNI	38
IMPEGNI DA MONITORARE.....	39
SEZIONE GESTIONE MONITORAGGIO PROGETTI	41



INTRODUZIONE

Il presente manuale si propone di descrivere al meglio la struttura e le funzionalità del modulo Controlli presente nella versione reingegnerizzata dell'applicativo Caronte.

Nei successivi paragrafi saranno presentati:

- 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 logica di cooperazione dell'applicativo;
- 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.

The screenshot displays the Caronte application interface. At the top, a horizontal menu bar contains several options: AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI, MONITORAGGIO, **DICHIARAZIONE SPESA** (highlighted with a red box), CERTIFICAZIONE, and MANUALE UTENTE. Below this, a sub-menu for 'Dichiarazioni di Spesa' is visible, listing 'Convalida Spese', 'Spese Convalidate', and 'Dichiarazione di spesa'. The main area features a table titled 'Dichiarazioni di Spesa' with columns for ID, AC, PO, Battuta Certificazione, Codice programma, Importo DDS originario, Inviato all'ASC, Consolidata, and Stato. The table lists several entries, including 'DGS_197 - Attestazione di spesa al 28.04.2021' and 'DGS_195 - attestazione di spesa 25/02/2021'. At the bottom of the table, there is a pagination bar showing '(1 of 16)' and a set of navigation icons.

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 voce 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 *

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: 08/05/2021

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

Articolazioni Operative:
IP A2.03.01.01 - Azione 3.1.1
IP 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	A2.09.03.06 A2.01.06.01	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_10	Piano Controllo Documentale 10	POR Sicilia FESR 2014-2020	A2.02.01.01.a	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_11	Piano Controllo Documentale 11	POR Sicilia FESR 2014-2020	A2.11.ADC	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_12	Piano Controllo Documentale 12	POR Sicilia FESR 2014-2020	A2.01.01.02 A2.01.01.03 A2.01.01.05 A2.01.05.01 A2.03.01.01 A2.03.03.02 A2.03.03.03 A2.03.03.04 A2.03.04.01 A2.03.04.02 A2.03.05.01 A2.11-4A.PP	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_13	Piano Controllo Documentale 13	POR Sicilia FESR 2014-2020	A2.06.07.01	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_14	Piano Controllo Documentale 14	POR Sicilia FESR 2014-2020	A2.06.01.02 A2.06.03.01 A2.11-CDAR	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_15	Piano Controllo Documentale 15	POR Sicilia FESR 2014-2020	A2.02.01.01.b A2.02.02.01 A2.02.02.03 A2.11-ABRT A2.11-DRT	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_16	Piano Controllo Documentale 16	POR Sicilia FESR 2014-2020	A2.03.06.01	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_17	Piano Controllo Documentale 17	POR Sicilia FESR 2014-2020	A2.05.01.04 A2.05.03.02 A2.05.03.03	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_18	Piano Controllo Documentale 18	POR Sicilia FESR 2014-2020	A2.05.01.01	25/05/2021	✗	✓	✓

(1 of 3) 1 2 3



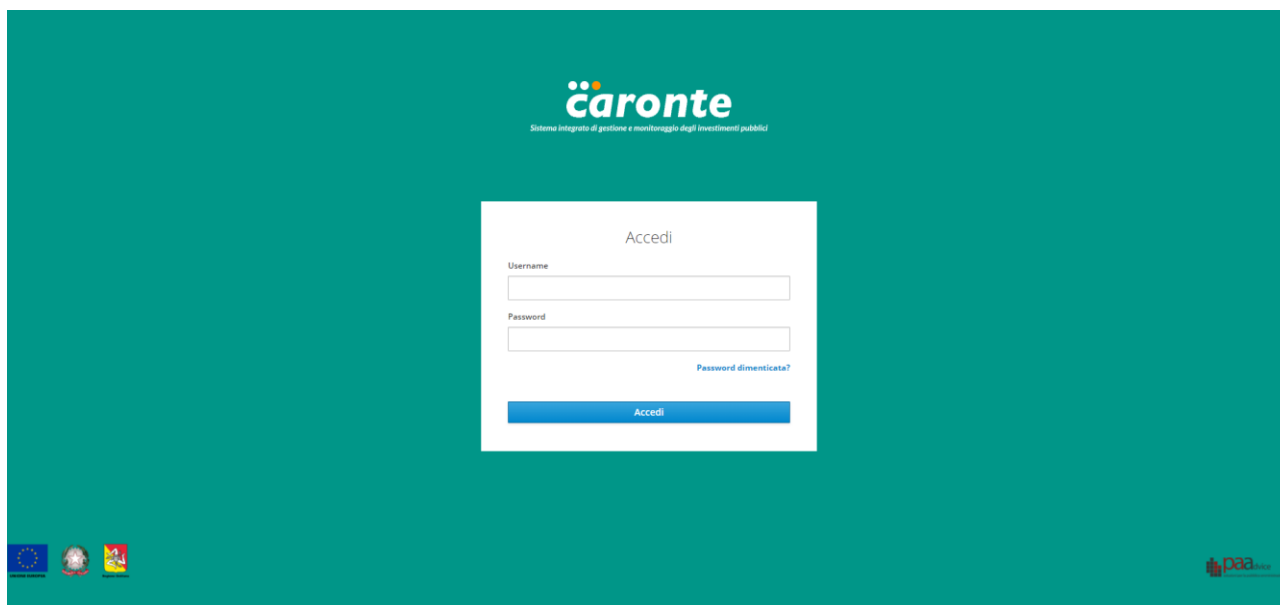
COOPERAZIONE IN CARONTE

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.

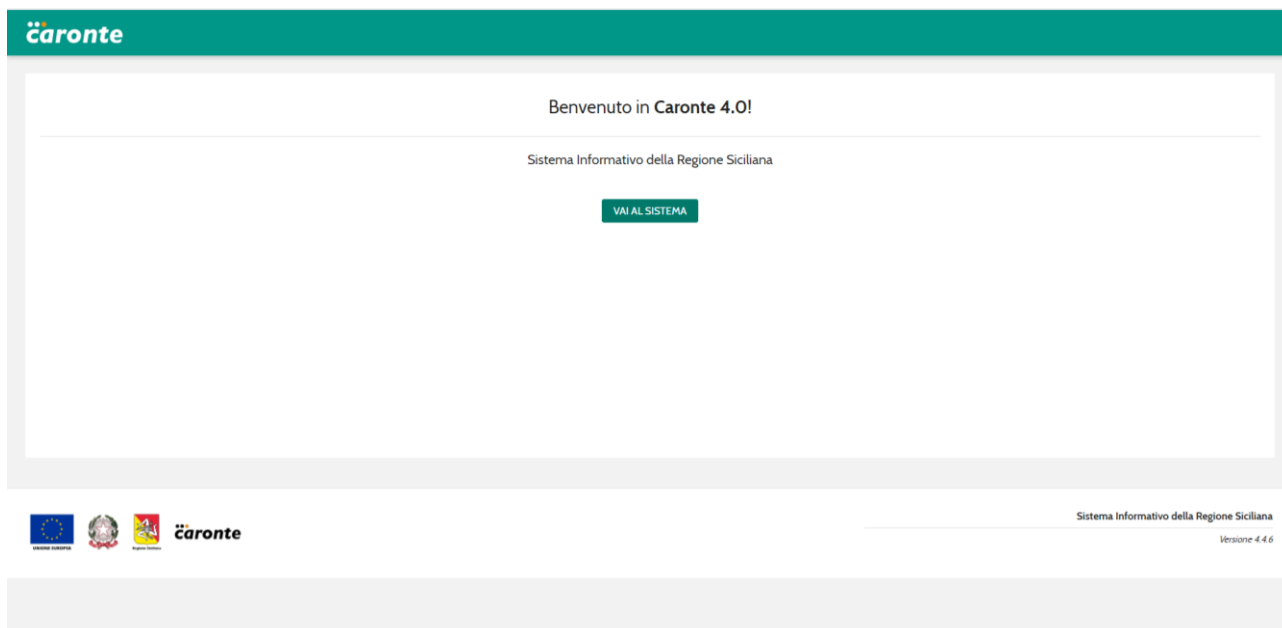


Dopo aver effettuato l'accesso, il SI aprirà la schermata dell'applicativo nella sua precedente versione (Caronte3).



Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile accedere alla versione reingegnerizzata del sistema (Caronte4), dove si trovano le funzionalità riportate in questo manuale, modificando il numero nell'URL che indica la versione di Caronte, senza dover effettuare nuovamente il login.

Laddove si desideri accedere direttamente alla versione reingegnerizzata dell'applicativo, sarà sufficiente digitare il seguente indirizzo: <https://caronte.regione.sicilia.it/caronte4> e successivamente cliccare sul tasto "Vai al sistema"



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 attualmente nell'applicativo relativi a questa specifica sezione sono:

- AMMINISTRATORE
- RESPONSABILE MONITORAGGIO (RAPM)

I diversi profili di utenza previsti dall'applicativo possono coincidere con i ruoli sopra elencati o nascere dalla sommatoria di più ruoli.



MODULO PROGRAMMAZIONE

Il modulo **Programmazione** supporta il Responsabile dell'Articolazione Operativa nella gestione del processo di gestione delle articolazioni operative di sua responsabilità, delle procedure di attivazioni ad esse collegate e delle richieste di inclusione e associazione finanziaria.

Il modulo si compone delle seguenti sezioni:

- Programmi
- Gestione capitoli di bilancio
- Procedure di attivazione
- Richieste inclusione rendicontazione

Nei prossimi paragrafi sono descritte le modalità di funzionamento di ciascuna sezione.



SEZIONE PROGRAMMI

Percorso	Programmazione>Programmi
Utente abilitato	RAPM (Responsabile Articolazione Operativa)

Nella sezione “Programmi” il Sistema espone l’elenco di tutti i programmi censiti nei quali vi sono articolazioni per le quali l’utente risulta responsabile.

Di seguito alcune immagini esplicative della sezione appena descritta.

Gestione Programmi					
☐	CCI	Titolo	Tipo Programma	Dotazione Finanziaria	Stato
☐	2016PATTISICI	PATTO PER IL SUD	FSC	€ 2.330.400.010,00	In Attuazione
☐	2014IT16RFOP016	POR Sicilia FESR 2014-2020	Fondi Strutturali	€ 4.273.038.781,97	In Attuazione
☐	PSC	PSC - PIANO SVILUPPO E COESIONE	FSC	€ 592.000.000,00	In Attuazione

Cliccando sul codice del Programma, l’utente potrà accedervi all’interno e visualizzare una serie di tab contenenti tutte le informazioni relative ad esso.

ANAGRAFICA

Alla selezione del tab apparirà a video una tabella che contiene i seguenti dati:

- Ufficio Responsabile
- Atto Regione Siciliana
- Decisione CE
- Note

☒ Anagrafica	Articolazioni	Fonti	Finanziamento	Classificazioni	Indicatori
Documentale					

Ufficio Responsabile: Nome: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE Descrizione: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE Dirigente Ufficio: Federico Lasco Email: Telefono:	Atto Regione Siciliana: Numero: Data:	Decisione CE: Numero: Data:
Note:		



ARTICOLAZIONI

Il tab contiene una tabella di riepilogo di tutte le articolazioni e la dotazione finanziaria per ciascuna di queste:

Codice	Denominazione	Dotazione finanziaria
OT01	OBBIETTIVO TEMATICO 1	
Az 01.01.02	Azione 11.2	€ 22.969.537,00
Az 01.01.03	Azione 11.3	€ 8.337.838,00
Az 01.01.05	Azione 11.5	€ 169.351.237,00
Az 01.02.01	Azione 12.1	€ 11.384.237,00
Az 01.02.03	Azione 12.3	€ 0,00
Az 01.03.01	Azione 13.1	€ 0,00
Az 01.03.02	Azione 13.2	€ 13.333.333,00
Az 01.04.01	Azione 14.1	€ 0,00
Az 01.05.01	Azione 15.1	€ 48.201.349,00
Az 01.06.01	Azione 16.1	€ 4.325.838,00

Cliccando sul tasto “Osserva”, posto accanto a ciascuna riga, il SI aprirà un pop-up nel quale l’utente potrà visualizzare tutte le informazioni riferite alla specifica articolazione selezionata tra cui dotazione finanziaria, livello gerarchico, uffici e soggetti responsabili.

Codice	Denominazione	Dotazione finanziaria
OT01	OBBIETTIVO TEMATICO 1	
Az 01.01.02	Azione 11.2	€ 22.969.537,00
Az 01.01.03	Azione 11.3	€ 8.337.838,00
Az 01.01.05	Azione 11.5	€ 169.351.237,00
Az 01.02.01	Azione 12.1	€ 11.384.237,00
Az 01.02.03	Azione 12.3	€ 0,00
Az 01.03.01	Azione 13.1	€ 0,00
Az 01.03.02	Azione 13.2	€ 13.333.333,00
Az 01.04.01	Azione 14.1	€ 0,00
Az 01.05.01	Azione 15.1	€ 48.201.349,00
Az 01.06.01	Azione 16.1	€ 4.325.838,00



caronte			
PROGRAMMAZIONE - DICHIARAZIONE SPESA - MANIFESTAZIONE - REPORT			
Az 01 01 02	Azione 1.1.2	€ 13.333.333,00	
Az 01 01 03	Azione 1.1.3	€ 0,00	
Az 01 01 05	Azione 1.1.5	€ 48.201.349,00	
Az 01 06 01	Azione 1.6.1	€ 4.325.838,00	
▼ OT02			
Az 02 01 01.4	OBBIETTIVO TEMATICO 2	€ 763.000.000,00	
Az 02 01 01.6	Azione 2.1.6	€ 502.998.026,00	
Az 02 01 01.9	Azione 2.1.9	€ 42.460.804,00	
Az 02 01 03.0	Azione 2.3.3	€ 31.094.000,00	
Az 02 01 03.1	Azione 2.3.1	€ 1.943.000,00	
▼ OT03			
Az 03 01 01.01	OBBIETTIVO TEMATICO 3	€ 324.074.733,00	
Az 03 01 01.05	Azione 3.1.5	€ 10.000.000,00	
Az 03 01 01.02	Azione 3.1.2	€ 22.891.848,00	
Az 03 01 01.03	Azione 3.1.3	€ 1.784.400,00	
Az 03 01 01.04	Azione 3.1.4	€ 31.753.038,00	
Az 03 01 01.01	Azione 3.1.1	€ 21.059.918,00	
Az 03 01 01.02	Azione 3.1.2	€ 28.824.314,00	
Az 03 01 01.03	Azione 3.1.3	€ 198.075.800,00	
Az 03 01 01.01	Azione 3.1.1	€ 100.455.484,00	
Az 03 01 01.02	Azione 3.1.2	€ 80.500.000,00	
▼ OT04			
Az 04 01 01.01	OBBIETTIVO TEMATICO 4	€ 124.024.391,00	
Az 04 01 01.02	Azione 4.1.2	€ 190.425.240,00	
Az 04 01 01.01	Azione 4.1.1	€ 22.733.390,00	
Az 04 01 01.02	Azione 4.1.2	€ 71.343.337,00	
Az 04 01 01.01	Azione 4.1.1	€ 0,00	
Az 04 01 01.02	Azione 4.1.2	€ 10.497.752,00	
Az 04 01 01.01	Azione 4.1.1	€ 100.246.762,00	
Az 04 01 01.02	Azione 4.1.2	€ 81.891.593,00	

Codice *

Az 01 01 02

Stato *

Azione 1.1.2

Descrizione *

Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale della impresa

Codice livello gerarchico *

2014IT16RFOP06_2

Ufficio Responsabile Articolazione

DEPARTAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile Articolazione

Marco Donatelli

Articolazione operativa *

☒

Ufficio Responsabile Monitoraggio

DEPARTAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile Monitoraggio

Marco Donatelli

Ufficio Responsabile Controllo

DEPARTAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile CL

Marco Donatelli

Dotazione finanziaria *

22.949.537,00

Torna alla lista

Analogamente cliccando sul tasto “Documenti”, posto accanto a ciascuna riga, il SI aprirà un pop-up nel quale l'utente potrà visualizzare ed effettuare il download dei documenti dell'articolazione selezionata e aggiungere nuovi documenti
N.B.: Sarà possibile aggiungere documenti soltanto per le articolazioni di cui si è responsabili.

caronte			
PROGRAMMAZIONE - DICHIARAZIONE SPESA - MANIFESTAZIONE - REPORT			
2014IT16RFOP06 - POR Sicilia FESR 2014-2020 POR Sicilia FESR 2014-2020 Fondi Strutturali		Indietro Stato del Programma In Attualizzazione	
Anagrafica	Articolazioni	Fondi	Finanziamento
Documentale			
Riepilogo articolazioni			
Codice	Denominazione	Dotazione finanziaria	
▼ OT01			
Az 01 01 01.02	Azione 1.1.2	€ 22.949.537,00	
Az 01 01 01.03	Azione 1.1.3	€ 8.337.838,00	
Az 01 01 01.05	Azione 1.1.5	€ 169.351.237,00	
Az 01 01 02.01	Azione 1.2.1	€ 11.384.237,00	
Az 01 01 02.03	Azione 1.2.3	€ 0,00	
Az 01 01 03.01	Azione 1.3.1	€ 0,00	
Az 01 01 03.02	Azione 1.3.2	€ 13.333.333,00	
Az 01 01 04.01	Azione 1.4.1	€ 0,00	
Az 01 01 05.01	Azione 1.5.1	€ 48.201.349,00	
Az 01 01 06.01	Azione 1.6.1	€ 4.325.838,00	

FONDI

Il tab fonti consente di visualizzare tutte le fonti che finanziano il Programma



- Anagrafica
- Articolazioni
- Fonti
- Finanziamento
- Classificazioni
- Indicatori
- Documentale

Visualizza Fonti

Codice Fonte	Denominazione	Tipo Livello Fondo	Descrizione	Importo
UE	FESR	ERDF	FESR	€ 3.418.431.018,00
ST	PO 14-20 Finanziamento pubblico nazionale	FDR	PO 14-20 Finanziamento pubblico nazionale	€ 854.607.754,00

Cliccando sul tasto in corrispondenza della colonna “Tipo Livello Fondo” sarà possibile visualizzare nel dettaglio le informazioni specifiche relative a ciascuna fonte



FESR

Fonte di copertura programma

Importo: 3418431018.00 €

Riepilogo dati Fonte

Descrizione: FESR

Importo: 3418431018.00

Tipologia fonte: Fonte di copertura programma

Livello Fonte: Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale

Livello regione: Regioni meno Sviluppate

Norma Fonte:

FINANZIAMENTO

Nel tab Finanziamento il SI mostra il riepilogo della suddivisione della dotazione finanziaria di ciascun asse tra le diverse fonti e la percentuale relativa

Asse: OT01 - OBIETTIVO TEMATICO 1

Fonte: FESR			Fonte: PO 14-20 Finanziamento pubblico nazionale		
Tipo livello regionale	Importo	Percentuale	Tipo livello regionale	Importo	Percentuale
LDR - Regioni meno Sviluppate	€ 222.322.695,20	80,00%	LDR - Regioni meno Sviluppate	€ 55.580.673,80	20,00%

Asse: OT02 - OBIETTIVO TEMATICO 2

Fonte: FESR			Fonte: PO 14-20 Finanziamento pubblico nazionale		
Tipo livello regionale	Importo	Percentuale	Tipo livello regionale	Importo	Percentuale
LDR - Regioni meno Sviluppate	€ 254.274.445,60	80,00%	LDR - Regioni meno Sviluppate	€ 63.568.611,40	20,00%



CLASSIFICAZIONI

Il tab Classificazioni contiene la lista di tutte le classificazioni associate a ciascuna articolazione di propria competenza.

Classificazioni Economiche

Articolazione	
Az.01.01.02 - Azione 1.1.2	
Campi di intervento	Forme di finanziamento
Nessuna classificazione presente	- Sovvenzione a fondo perduto - Sostegno mediante strumenti finanziari: bonifico dei tassi di interesse, bonifico sulla commissione di garanzia, supporto tecnico o equivalente
Territori	Meccanismi erogazione territoriale
- Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti) - Non pertinente - Aree svantaggiate	- Investimento territoriale integrato — altro - Non pertinente - Iniziative di sviluppo locale realizzate dalla collettività
Az.01.01.03 - Azione 1.1.3	

Per ciascuna di queste, l'utente può aggiungere o rimuovere le voci selezionate cliccando sul tasto "Aggiungi" e selezionando la classificazione di proprio interesse.

caronte

PROGRAMMAZIONE - DICHIARAZIONE SPESA - MANUALE - REPORT

2014/17/16/FOP016 - POR Sicilia FESR 2014-2020
POR Sicilia FESR 2014-2020
Fondi Strutturali

Indietro
Stato del Programma
In Attualizzazione

Analitica

Articolazioni

Fondi

Finanziamento

Classificazioni

Indicatori

Documentale

Classificazioni Economiche

Articolazione

Az.01.01.02 - Azione 1.1.2

Campi di intervento

Nessuna classificazione presente

Forme di finanziamento

- Sovvenzione a fondo perduto
- Sostegno mediante strumenti finanziari: bonifico dei tassi di interesse, bonifico sulla commissione di garanzia, supporto tecnico o equivalente

Territori

- Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)
- Non pertinente
- Aree svantaggiate

Meccanismi erogazione territoriale

- Investimento territoriale integrato — altro
- Non pertinente
- Iniziative di sviluppo locale realizzate dalla collettività

Az.01.01.03 - Azione 1.1.3

Az.01.01.05 - Azione 1.1.5

Az.01.02.01 - Azione 1.2.1



caronte

PROGRAMMAZIONE - DICHIARAZIONE SPESA - MANUALE - REPORT

Classificazioni Economiche

Az.01.01.02 - Azione 1.1.2

Campi di intervento

Forme di finanziamento - Az.01.01.02 - Azione 1.1.2

Codice	Forme di finanziamento
01	Sovvenzione a fondo perduto
02	Sovvenzione rimborsabile
03	Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio o equivalente
04	Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente
05	Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente
06	Sostegno mediante strumenti finanziari: bonifico del tasso di interesse, bonifico sulla commissione di garanzia, supporto tecnico o equivalente
07	Prestito
08	Sostegno non finanziario
09	Alito non rimborsabile, Sovvenzione a fondo perduto
10	Alito (mutuo, abbuono di interessi, garanzie)

Modifica Annulla

INDICATORI

Il tab Indicatori contiene la lista di tutte gli indicatori di output e di risultato associati a ciascuna articolazione di propria competenza.

Indicatori di Output

Articolazione	Indicatore	PUC	Codice Unità	Valore Riferimento	Target Intermedio	Valore Obiettivo
Az.01.01.02 - Azione 1.1.2	101 - Numero di imprese che ricevono un sostegno	✓	imp		imp	
Az.01.01.02 - Azione 1.1.2	105 - Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	✓	imp		imp	
Az.01.01.02 - Azione 1.1.2	126 - Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	✓	imp		imp	
Az.01.01.02 - Azione 1.1.2	129 - Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa	✓	imp		imp	
Az.01.01.03 - Azione 1.1.3	105 - Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	✓	imp		imp	



Indicatori di Risultato

Articolazione ↕	Indicatore ↕	PUC ↕	Codice Unità ↕	Valore Riferimento	Target Intermedio	Valore Obiettivo
Az.01.01.02 - Azione 1.1.2	417 - Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni	✓		0.00	0.00	0.00
Az.01.01.03 - Azione 1.1.3	417 - Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni	✓		0.00	0.00	0.00
Az.01.01.05 - Azione 1.1.5	417 - Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni	✓		0.00	0.00	0.00
Az.01.02.01 - Azione 1.2.1	418 - Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL	✓		0.00	0.00	0.00

Analogamente a quanto previsto per la sezione Classificazioni, l'utente può aggiungere o rimuovere le voci selezionate cliccando sul tasto "Aggiungi" e selezionando l'indicatore di proprio interesse.

DOCUMENTALE

Il tab documentale offre la possibilità all'utente di caricare documenti o di scaricare documenti caricati in precedenza.



SEZIONE GESTIONE CAPITOLI DI BILANCIO

Percorso	Programmazione>Gestione capitoli di bilancio
Utente abilitato	RAPM (Responsabile Articolazione Operativa)

Nella sezione “**Gestione capitoli di bilancio**” il Sistema espone l’elenco dei capitoli di bilancio associati alle articolazioni di propria competenza.

Gestione capitoli di bilancio

Programma	Articolazione	Codice	Descrizione	
2014IT16RFOP016 - POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.01.01.02	112014	P.O.FESR 2014-2020	

Il sistema consente all’utente di associare i capitoli di bilancio alle articolazioni di propria competenza attraverso il tasto “Aggiungi”, successivamente selezionerà il Programma di riferimento, l’articolazione e i capitoli da associare

Programma:
POR Sicilia FESR 2014-2020

Articolazione Operativa: *
Azione 1.1.2

Capitoli: *
Capitoli:

☒ 112542 - P.O.FESR 2014-2020

Salva Annulla

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti selezionare il tasto "Salva" oppure "Annulla" qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate.

Dopo aver associato il capitolo, il SI offre all’utente la possibilità di rimuoverlo attraverso il tasto Cancella



Gestione capitoli di bilancio



Programma ↕	Articolazione ↕	Codice ↕	Descrizione ↕	
2014IT16RFOP016 - POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.01.01.02	112014	P.O.FESR 2014-2020	
2014IT16RFOP016 - POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.01.01.02	112542	P.O.FESR 2014-2020	

SEZIONE GESTIONE CAPITOLI DI ENTRATA

Percorso	Programmazione>Gestione capitoli di entrata
Utente abilitato	RAPM (Responsabile Articolazione Operativa)

Nella sezione “**Gestione capitoli di entrata**” il Sistema espone l'elenco dei capitoli di bilancio associati alle articolazioni di propria competenza.

Gestione capitoli di entrata



Programma ↕	Articolazione ↕	Codice ↕	Descrizione ↕	
2016PATTISICI - PATTO PER IL SUD	3.a.2.1	7462	FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD E DELIBERA CIPE 26/2015	
2016PATTISICI - PATTO PER IL SUD	3.a.2.3..	7465	FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD E DELIBERA CIPE 26/2015	
PSC - PSC - PIANO SVILUPPO E COESIONE	PSC-01-01-01	7488	FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD E DELIBERA CIPE 26/2015	

Il sistema consente all'utente di associare i capitoli di entrata alle articolazioni di propria competenza attraverso il tasto “Aggiungi”, successivamente selezionerà il Programma di riferimento, l'articolazione e i capitoli da associare



The screenshot shows a web application interface with a modal form. The form contains the following fields:

- Programma:** A dropdown menu with the selected value "POR Sicilia FESR 2014-2020".
- Articolazione Operativa: *** A dropdown menu with the selected value "Azione 112".
- Capitoli: *** A dropdown menu with the selected value "112542 - P.O. FESR 2014-2020".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Salva" (Save) and "Annulla" (Cancel).

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti selezionare il tasto "Salva" oppure "Annulla" qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate.

Dopo aver associato il capitolo, il SI offre all'utente la possibilità di rimuoverlo attraverso il tasto Cancella





SEZIONE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Percorso	Programmazione>Procedure di attivazione
Utente abilitato	RAPM (Responsabile Articolazione Operativa)

Nella sezione “**Procedure di attivazione**” il Sistema espone l’elenco delle procedure di attivazione censite.

In questa sezione è possibile: inserire una nuova procedura di attivazione, modificare o cancellare una già esistente (spuntando il relativo flag di riga), scaricare un file (Excel o Pdf) con l’elenco delle procedure di attivazione già inserite nel sistema, o cercarne una già presente nel sistema

PROGRAMMAZIONE
DICHIARAZIONE SPESA
MANUALISTICA
REPORT

Gestione Procedure Attivazione

Colonne

	Codice Locale	Codice IGRUE	Denominazione avviso	Tipo Procedura	Ufficio Responsabile	Importo economie	Programmi	Tipo Gestione	Attiva	Validata	Documenti
☐	21002B	4_XL02EIQ	aaa	Bando	DIPARTIMEN... ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 250,00	POR Sicilia FESR 2014- 2020	Procedura Standard	☒	☒	

Sistema Informativo della Regione Siciliana
Versione 4.5-SNAPSHOT

ANAGRAFICA

Cliccando sul tasto “+”(Aggiungi) presente in alto a destra, il sistema riporta ad una schermata con specifici campi da compilare:

Nome campo	Descrizione	O/F	Note
Multiazione	Specificare se la procedura è multi-azione	O	CheckboxSi/No
Denominazione procedura di attivazione	Nome della procedura	O	Campo libero
Tipologia procedura di attivazione	Selezionare la tipologia della procedura tra le opzioni offerte dal sistema	O	Menu a tendina
Ufficio responsabile	Organismo responsabile del procedimento	F	Menu a tendina
Tipologia soggetto responsabile	Tipologia soggetto responsabile	O	Menu a tendina



Denominazione soggetto responsabile	Nome del soggetto responsabile	O	Campo libero
Modalità attuazione	Selezionare la modalità di attuazione dei progetti individuati dalla procedura di attivazione; è possibile selezionare più opzioni	O	Menu a tendina
Natura CUP	Selezionare la natura CUP dei progetti individuati dalla procedura di attivazione; è possibile selezionare più opzioni	O	Menu a tendina
Tipologia Cup	Selezionare la tipologia CUP dei progetti individuati dalla procedura di attivazione; è possibile selezionare più opzioni	O	Menu a tendina
Modalità rendicontazione	Selezionare la modalità di rendicontazione dei progetti individuati dalla procedura di attivazione; è possibile selezionare più opzioni	O	Menu a tendina
Gruppo vulnerabile	Selezionare la tipologia proposta	O	Menu a tendina
Tipo atto	Riferimento normativo di emanazione della procedura di attivazione	O	Menu a tendina
Numero atto	Numero dell'atto	O	Campo libero
Data atto	Data dell'atto amministrativo	O	Calendario
Procedura Attiva	Attivazione della procedura	O	Checkbox Si/No
Aiuto	Definisce se la procedura è regime d'aiuto o meno	O	Checkbox Si/NO
Finanziamento mediante economie	Definisce se la procedura è finanziata mediante economie o meno	O	Checkbox Si/NO
Note	Spazio per eventuali osservazioni	F	Campo libero
Modello procedura attivazione	Selezionare il modello della procedura di attivazione; è possibile selezionare più opzioni	O	Menu a tendina

N.B. In base al modello di procedura di attivazione selezionato l'utente compilerà gli step proposti a video con le date di avvio e conclusione corrispondenti

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



caronte

PROGRAMMAZIONE | DICHIARAZIONE SPESA | MANUALISTICA | REPORT

Registrazione Procedura Attivazione

Pubblicazione: ☐

Denominazione procedura di attivazione: *
Tipologia procedura attivazione: *
Selezione una Tipologia Procedura Attivazione

Ufficio Responsabile:
Selezione un Ufficio Responsabile

Tipologia soggetto responsabile: *
Selezione una Tipologia Soggetto Responsabile

Denominazione soggetto responsabile: *

Modalità attuazione: *
Modalità attuazione:

Natura CUP: *
Natura CUP:
Tipologia cup: *
Tipologia cup:

Modalità rendicontazione: *
Modalità rendicontazione:

Gruppo vulnerabile: *
Gruppo vulnerabile:

Tipo Atto: *
Selezione una Tipologia di Atto
Numero Atto: *
Data Atto: *

Procedura attiva: ☒ Auto: ☐

Finanziamento mediante economie: ☐

Note

Modello procedura attivazione: *
Modello 1987 per le procedure Area Urbane

Codice *	Descrizione *	Data prevista inizio	Data effettiva	Note *
1	Istituzione dell'Autorità Urbana			
2	Approvazione della strategia di Sviluppo			
3	Stipula dell'atto di convenzione per la c...			
4	Eventuale presentazione proposte / r...			
5	Individuazione operatori / Approvati			
6	Fine procedura			

Salva Annulla

Sistema Informativo della Regione Siciliana
Versione 4.0 - 20/07/2017

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

ARTICOLAZIONI E DATI FINANZIARI

In questo TAB l'utente ha la possibilità di associare tutto il corredo informativo riguardante l'assetto finanziario del progetto.

L'utente seleziona il TAB interessato; il sistema carica una schermata divisa in tre parti:

- Articolazioni operative associate;
- Capitoli



- Capitoli di entrata
- Gestione Quadro economico previsionale;

PROGRAMMAZIONE

PROGETTI

DICHIARAZIONE SPESA

MANUALISTICA

REPORT

FAQ

Bando: 1686_U4029OL
Pratt di prova0803
Importo totale: 500.00 €

Stato della Procedura Attivazione
Attiva

Azioni

Anagrafica

Articolazioni e dati finanziari

Elenco progetti

Documenti e Formolari

Articolazioni operative associate

Codice Asse	Denominazione	Importo Previsto	Importo Effettivo	Cancella/Ripristina
3.a.2.1	Aree industriali; Interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI)	€ 200,00	€ 0,00	
Az.01.05.01	Azione 1.5.1	€ 300,00	€ 0,00	

Modifica

Annulla

Capitoli

Codice	Descrizione	Articolazione	
742421	FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD E DELIBERA CIPE 26/2015	3.a.2.1	
742429	PIANO AZIONE E COESIONE - POC 2014-2020	Az.01.05.01	

Capitoli Entrata

Codice	Descrizione	Articolazione	
7462	FSC 2014/2020 - PATTO PER IL SUD E DELIBERA CIPE 26/2015	3.a.2.1	

Gestione Quadro Economico Previsionale

Costi Reali

Codice	Voce	Natura Cup	
01.00	Altro	Acquisto di beni	

Salva

Sistema Informativo della Regione Siciliana
Versione 4.6.39-SNAPSHOT



Per associare la procedura alla/e articolazione/i del/i programma/i è necessario cliccare sul tasto "Aggiungi", il sistema carica una maschera con la quale bisogna associare il programma di riferimento e le articolazioni operative associate:

Programma: *

2014IT16RFOP016 - POR Sicilia FESR 2014-2020

Articolazioni operative associate	
Codice	Titolo
☐	
☐ ... Az.01.01.03	Azione 1.1.3
☐ ... Az.01.01.05	Azione 1.1.5
☐ ... Az.01.02.01	Azione 1.2.1
☐ ... Az.01.02.03	Azione 1.2.3
☐ ... Az.01.03.01	Azione 1.3.1
☐ ... Az.01.03.02	Azione 1.3.2
☐ ... Az.01.04.01	Azione 1.4.1
☐ ... Az.01.05.01	Azione 1.5.1
☐ ... Az.01.06.01	Azione 1.6.1

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti selezionare il tasto "Associa articolazioni" oppure "Annulla" qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate.

Per ciascuna articolazione operativa selezionata, è necessario inserire l'importo della procedura di attivazione e selezionare il tasto "Modifica".

Articolazioni operative associate

Codice Asse	Denominazione	Importo Previsto	Importo Effettivo	Cancella/Ripristina
3.a.2.1	Aree industriali; Interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree industriali (ASI)	€ 200,00	€ 0,00	
Az.01.05.01	Azione 1.5.1	€ 300,00	€ 0,00	

☒ Modifica ☐ Annulla

Nella seconda parte riguardante la "Gestione dei capitoli e dei capitoli di entrata", il sistema permette di selezionare i capitoli di bilancio e i capitoli di entrata da associare alla procedura di attivazione mediante il tasto "Aggiungi", l'utente selezionerà l'articolazione di riferimento e i capitoli da associare e selezionerà il tasto salva



Dopo aver associato il capitolo, il SI offre all'utente la possibilità di rimuoverlo attraverso il tasto Cancella

Capitoli

Codice	Descrizione	Articolazione	
112014	P.O.FESR 2014-2020	Az.01.01.02	

N.B. Per poter effettuare l'attivazione e la validazione di una PRATT deve essere associato almeno un capitolo di entrata e un capitolo di bilancio

Nella terza parte riguardante la "Gestione del quadro economico previsionale", il sistema consente di inserire le voci di spesa associate alla procedura di attivazione, selezionando il tasto "Aggiungi", il sistema consente di selezionare le voci di spesa, filtrate rispetto alla tipologia CUP e modalità di rendicontazione scelta nella parte anagrafica della procedura, che saranno ereditate dai progetti individuati da tale procedura di attivazione

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti selezionare il tasto "Salva" oppure "Annulla" qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate.



Dopo aver aggiunto le voci da associare alla procedura per consolidare i dati l'utente selezionerà il tasto "Salva" presente in basso a sinistra.

Costi Reali

Codice ^	Voce	Natura Cup	
06.01	Materiali inventariabili	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)	
06.02	Materiale di consumo	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)	
06.03	Progettazione e studi	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)	
06.04	Lavori	Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)	

✓ Salva

DOCUMENTI E FORMULARI

In questo Tab è possibile allegare i file alla procedura di attivazione; a tal fine l'utente dovrà prima indicare la denominazione del file nel campo Descrizione e poi scegliere il documento da allegare attraverso il pulsante "Scegli file". Dopo aver caricato il file sarà sempre possibile scaricarlo attraverso l'apposito tasto

importo totale: 200.000 €

Azioni

AnagraficaArticolazioni e dati finanziariDocumenti e Formulari

Documenti e Formulari

Nome file	Note	
Pagamenti ritirati.xlsx	abc	

AZIONI

Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori per la creazione della procedura di attivazione, affinché questa possa essere utilizzata dovrà essere prima attivata selezionando il tasto azioni in alto a destra.

Stato della Procedura Attivazione

Non attiva

▼ Azioni

Attiva

Successivamente sempre sul tasto azioni la procedura dovrà essere validata.



Stato della Procedura Attivazione

Attiva

▼ Azioni

Disattiva

Valida

Inoltre, sarà anche possibile disattivarla purché questa non sia stata già utilizzata per richieste di associazioni finanziarie o richieste di inclusioni/rendicontazioni

Stato della Procedura Attivazione

Validata e Attiva

▼ Azioni

Disattiva



SEZIONE RICHIESTA DI ASSOCIAZIONI A INCLUSIONE RENDICONTAZIONE

Percorso	Programmazione>Richieste di associazioni a inclusione rendicontazione
Utente abilitato	RAPM (Responsabile Articolazione Programma)

Nella sezione “**Richieste di associazioni a inclusione rendicontazione**” il Sistema espone l’elenco delle richieste gestite o da gestire dall’utente (incluse le richieste di cancellazioni)

Si precisa che prima di effettuare operazioni, occorre innanzitutto selezionare il programma per il quale si deve operare scegliendo tra quelli censiti a sistema e l’articolazione operativa tra quelle di cui l’utente è responsabile

Con richieste gestite: ☐

Con richieste da gestire: ☐

Programma:
Seleziona un programma ▼

Articolazione Operativa
Seleziona un'articolazione ▼

Gestione richieste di inclusione rendicontazione

☒ Richieste Da Gestire

☐ Richieste Gestite

Richieste di Cancellazione Da Gestire

Richieste di Cancellazione Gestite

Denominazione Articolazione

Titolo progetto ↕

Costo ammesso

Stato Richiesta ↕

Nessuna Articolazione trovata

Gestione richieste di inclusione rendicontazione

☐ Richieste Da Gestire

☒ Richieste Gestite

Richieste di Cancellazione Da Gestire

Richieste di Cancellazione Gestite

Richieste Accettate

Denominazione Articolazione	Titolo progetto ↕	Costo ammesso
Azione 1.1.2	Prova_Fonti_03_11	€ 300,00
Azione 1.1.2	Prova09_11_regia	€ 250,00
Azione 1.1.2	Prova0911	€ 125,00
Azione 1.1.2	Prova_09_11_2	€ 100,00
Azione 1.1.2	Prova_09_11_check_chiusura	€ 50,00
Azione 1.1.2	Prova_Agg3	€ 400,00



RICHIESTE DA GESTIRE/CANCELLAZIONI DA GESTIRE

Dopo aver selezionato il programma e l'articolazione operativa l'utente potrà effettuare diverse operazioni.



Con richieste gestite: ☐

Con richieste da gestire: ☐

Programma:
Seleziona un programma ▼

Articolazione Operativa
Seleziona un'articolazione ▼

Gestione richieste di inclusione rendicontazione

☒ Richieste Da Gestire

Richieste Gestite

Richieste di Cancellazione Da Gestire

Richieste di Cancellazione Gestite



Denominazione Articolazione	Titolo progetto ↕	Costo ammesso	Stato Richiesta ↕
Nessuna Articolazione trovata			

Selezionando il tab richieste da Gestire il SI mostrerà l'elenco di tutte le richieste di inclusione e rendicontazione effettuate da parte del RIO con le seguenti informazioni:

- Denominazione Articolazione
- Titolo progetto
- Costo ammesso
- Stato Richiesta



Con richieste da gestire: ☐

Programma:
POR Sicilia FESR 2014-2020 ▼

Articolazione Operativa
Azione 1.1.2 ▼

Gestione richieste di inclusione rendicontazione

☒ Richieste Da Gestire

Richieste Gestite

Richieste di Cancellazione Da Gestire

Richieste di Cancellazione Gestite

Denominazione Articolazione	Titolo progetto ↕	Costo ammesso	Stato Richiesta ↕
Azione 1.1.2	Prova_Fonti_03_11	€ 0,00	Richiesta di associazione Inviata

Selezionando, invece, il tab Richieste di Cancellazione da Gestire il SI mostrerà l'elenco di tutte le richieste di cancellazione di richieste di inclusione e rendicontazione accettate da parte del RAP con le seguenti informazioni:

- Denominazione Articolazione
- Titolo progetto
- Costo Ammesso

30



- Stato richiesta



Programma:

POR Sicilia FESR 2014-2020

Articolazione Operativa

Azione 1.1.2

Gestione richieste di inclusione rendicontazione

Richieste Da Gestire

Richieste Gestite



Richieste di Cancellazione Da Gestire

Richieste di Cancellazione Gestite



Denominazione Articolazione	Titolo progetto ↕	Costo ammesso	Stato Richiesta ↕
Azione 1.1.2	Prova15_11_flusso titolarità	€ 100.00	Richiesta di cancellazione Inviata
Azione 1.1.2	Prova10_11	€ 250.00	Richiesta di cancellazione Inviata
Azione 1.1.2	Prova_15_11_aiuti	€ 150.00	Richiesta di cancellazione Inviata



RICHIESTE GESTITE/CANCELLAZIONI GESTITE

Dopo aver selezionato il programma e l'articolazione operativa l'utente potrà effettuare diverse operazioni.



Con richieste gestite: ☐

Con richieste da gestire: ☐

Programma:
Seleziona un programma ▼

Articolazione Operativa
Seleziona un'articolazione ▼

Gestione richieste di inclusione rendicontazione

 Richieste Da Gestire

Richieste Gestite

Richieste di Cancellazione Da Gestire

Richieste di Cancellazione Gestite



Denominazione Articolazione	Titolo progetto ↕	Costo ammesso	Stato Richiesta ↕
Nessuna Articolazione trovata			

Selezionando il tab richieste Gestite o Richieste Cancellazione Gestite il SI mostrerà l'elenco di tutte le richieste di associazione e di cancellazione accettate o rifiutate dall'utente e le principali informazioni:

- Denominazione Articolazione
- Titolo progetto
- Costo ammesso



PROGRAMMAZIONE

DICHIARAZIONE SPESA

MANUALISTICA

REPORT

Con richieste gestite: ☐

Con richieste da gestire: ☐

Programma:
POR Sicilia FESR 2014-2020

Articolazione Operativa
Azione 1.1.2

Gestione richieste di inclusione rendicontazione

Richieste Da Gestire

Richieste Gestite

Richieste di Cancellazione Da Gestire

Richieste di Cancellazione Gestite

Richieste Accettate		
Denominazione Articolazione	Titolo progetto	Costo ammesso
Azione 1.1.2	Prova_Fonti_03_11	€ 300,00
Azione 1.1.2	Prova09_11_regia	€ 250,00
Azione 1.1.2	Prova0911	€ 125,00
Azione 1.1.2	Prova_09_11_2	€ 100,00
Azione 1.1.2	Prova_09_11_check_chiusura	€ 50,00
Azione 1.1.2	Prova_Agg3	€ 400,00
Azione 1.1.2	Prova_Fonti	€ 100,00
Azione 1.1.2	Prova_03_11	€ 300,00
Azione 1.1.2	Prova 02_11_1	€ 250,00

Richieste Rifiutate		
Denominazione Articolazione	Titolo progetto	Costo ammesso
Azione 1.1.2	Prova capitoli	€ 0,00



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.5-SINAPSHOT

Selezionando la singola richiesta e il testo visualizza, l'utente avrà la possibilità di visualizzare tutte le informazioni relative alla singola richiesta inserite in fase di accettazione/rifiuto. Inoltre, avrà la possibilità di modificare la quota ammessa attraverso la funzionalità di modifica.

Gestione richieste di inclusione rendicontazione

Richieste Da Gestire

Richieste Gestite

Richieste di Cancellazione Da Gestire

Richieste di Cancellazione Gestite

Richieste Accettate			
Denominazione Articolazione	Titolo progetto	Codice Caronte	Costo ammesso
Azione 1.1.2	INNOVAZIONE IN GESIN	SI_1_18496	€ 90.000,00
Azione 1.1.2	Ghost manager	SI_1_18488	€ 48.000,00
Azione 1.1.2	innovazione in oncopath	SI_1_18495	€ 90.000,00



caronte

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI PROGRAMMAZIONE PROGETTI GESTIONE PIANI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

MANUALISTICA AUDIT REPORT

Valutazione richiesta inclusione/rendicontazione

Titolo Operazione:
INNOVAZIONE IN GESIN

Costo Totale Operazione:
€ 90.000,00

Importo Residuo Operazione:
€ 0,00

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

Totale pagamenti inviati a monitoraggio:
€ 90.000,00

Stato Richiesta:
Richiesta di associazione Accettata

Quota Ammissibile *
€ 90.000,00

Tipo atto di imputazione/inclusione: *

Data atto di finanziamento: *

Cardine: ☐

Codice Locale Intervento:

Tema prioritario:

Scegli file

Nome file

Nessun documento da mostrare

Indicatori Output

Indicatore ↕	Codice Unità ↕	Valore Programmato
101 - Numero di imprese che ricevono un sostegno	N	€ 1,00
126 - Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	N	€ 1,00
129 - Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa	N	€ 1,00

Indicatori Risultato

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

Classificazioni

Campo Intervento:
☒ 066 - Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)

Tipo Territorio:
☒ 07 - Non pertinente

Attività Economica:
☒ 13 - Azioni di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni, le attività dei servizi d'informazione, la programmazione informatica, la consulenza e le attività connesse

Forme Finanziamento:
☒ 01 - Sovvenzione a fondo perduto

Meccanismi Erogazione Territoriale:
☒ 07 - Non pertinente

Dimensione Tematica Secondaria:

Risultato Atteso:
☒ 011 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

Altra Classificazione:
☒ S 10_SICILIA_05 - Smart economy

Modifica

Annulla



L'utente dovrà compilare i seguenti campi:

- Quota ammissibile: il valore non potrà mai eccedere il costo totale dell'operazione o essere inferiore alla somma dei pagamenti già inviati a monitoraggio
- Tipo atto di imputazione/inclusione
- Data atto di finanziamento
- Cardine
- Codice locale intervento
- Tema prioritario

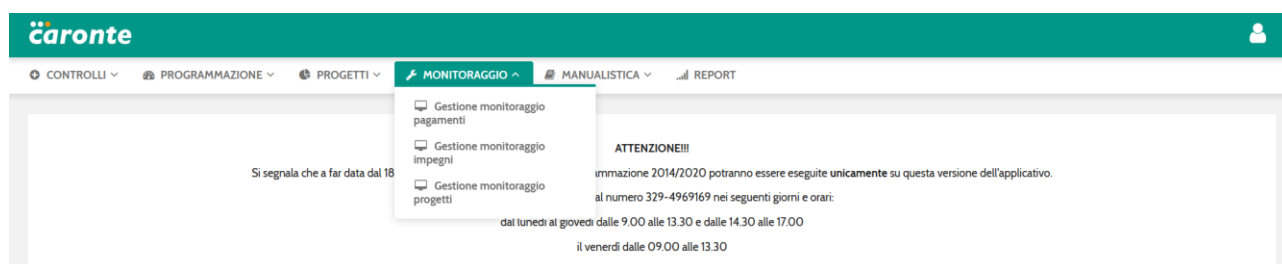
Dopo aver compilato i campi obbligatori e allegato un documento, per salvare le modifiche apportate all'inclusione gestita selezionerà il tasto "Modifica".

MODULO MONITORAGGIO

Il modulo **Monitoraggio** supporta l'utente Responsabile Monitoraggio nella gestione del processo di monitoraggio degli avanzamenti finanziari e non finanziari.

Il modulo si compone delle seguenti sezioni:

- Gestione monitoraggio pagamenti;
- Gestione monitoraggio impegni;
- Gestione monitoraggio progetti;



Nei prossimi paragrafi sono descritte le modalità di funzionamento di ciascuna sezione.



SEZIONE GESTIONE MONITORAGGIO PAGAMENTI

Percorso	Monitoraggio > Gestione monitoraggio pagamenti
Utente abilitato	Responsabile Monitoraggio

Nella sezione “**Gestione monitoraggio pagamenti**” il Sistema propone l'elenco dei pagamenti inviati a monitoraggio da validare.

In particolare, dopo aver selezionato il programma di proprio interessi tra quelli presenti nel menù a tendina in alto, i dati proposti nelle sezioni sono stati strutturati seguendo la logica di *Drill down*, che consente di visualizzare le informazioni partendo dal livello superiore relativo all'articolazione operativa, poi di progetto (dati aggregati), fino a giungere ai singoli pagamenti dei progetti (informazioni di dettaglio).

Codice	Data pagamento	Data quietanza	Importo	Importo effettivo	Importo ammesso	Validato RAPM	Validato RP	Azioni
173	29/01/2019		€ 969,40	€ 969,40	€ 969,40	×	×	Valida Svalida
173	29/01/2019		€ 2.721,14	€ 2.721,14	€ 2.721,14	×	×	Valida Svalida

Il riquadro evidenziato mostra il percorso raggiunto dall'utente, sfruttando la logica di *Drill down*, fino al livello di singolo pagamento da validare.



PAGAMENTI DA MONITORARE

I pagamenti sono proposti in una tabella di riepilogo (organizzata secondo la logica drill down sopra esposta) nella quale l'utente può inviarli allo step successivo (a seconda del flusso previsto per il pagamento).

Si precisa che prima di effettuare le operazioni di invio, occorre innanzitutto selezionare il programma per il quale si deve operare scegliendo tra quelli censiti a sistema.

Programma:
Selezione un programma

Q

Selezione un programma

- 2014IT16RFOPO16 - POR Sicilia FESR 2014-2020
- 2016PATTISICI - PATTO PER IL SUD
- PSC - PSC - PIANO SVILUPPO E COESIONE
- 2018AREAINTSICI - SINAI - Strategie Aree Interne Regione Siciliana -
- 2017POCSICILIA1 - POC 2014/2020 (Programma Operativo Complementare)
- 2017POCSICILIA1 - NuovoPOC

Pagamenti da inviare a monitoraggio

Articolazione	Importo	Importo effettivo	Importo ammesso	Dipartimento	Azioni
Nessun articolazione trovata					

Una volta selezionato il programma, il sistema carica la tabella di riepilogo. I dati possono essere esportati in pdf o xls tramite funzionalità apposite.

Inoltre, è possibile richiamare per articolazione e/o dipartimento, compilando appositamente le rispettive colonne.

Da Validare

Pagamenti da inviare a monitoraggio

Articolazione	Importo	Importo effettivo	Importo ammesso	Dipartimento	Azioni
07.02.02				infrastrutture	
Az 07.02.02 - Azione 7.2.2	€ 209.400,00	€ 209.400,00	€ 209.400,00	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	Valida Tutti Svalida Tutti

Una volta selezionata l'articolazione, i progetti o i pagamenti desiderati, l'utente potrà validare i pagamenti selezionati o svalidare gli stessi.

Quindi, il SI, sfruttando la logica del drilldown, consente una validazione/svalidazione per:

- Articolazione (tutti i pagamenti per ogni progetto che poggia su quella specifica articolazione);
- Progetto (tutti i pagamenti di quello specifico progetto)
- Pagamento (il singolo pagamento oggetto di validazione/svalidazione).

Per poter navigare fino al pagamento l'utente dovrà cliccare nel link verde dell'articolazione ed andare fino al livello desiderato.



Programma: 2014IT16FOP016 - POR Sicilia FESR 2014-2020					
Da Validare					
Pagamenti da inviare a monitoraggio					
Articolazione	Importo	Importo effettivo	Importo ammesso	Dipartimento	Azioni
07.02.02				infrastrutture	
Az 07.02.02 - Azione 7.2.2	€ 209.400,00	€ 209.400,00	€ 209.400,00	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	Valida Tutti Svalida Tutti

Esclusivamente nei livelli di Articolazione e Progetto l'utente può utilizzare la funzione di "Valida tutti" e/o "Svalida tutti". Rispettivamente questa funzionalità consente di validare/svalidare a livello di articolazione i pagamenti di tutti i progetti che poggiano su quella articolazione. Mentre se azionata la funzionalità di "Valida tutti"/"Svalida tutti" a livello di singolo progetto il SI valida/svalida tutti i pagamenti di quello specifico progetto.

CONTROLLI PROGRAMMAZIONE PROGETTI MONITORAGGIO MANUALISTICA REPORT					
Da Validare					
Pagamenti da inviare a monitoraggio					
Progetto	Tipo investimento	Importo	Importo effettivo	Importo ammesso	Azioni
SL_L_23204 - Porto di S. AGATA di MILITELLO - Completamento delle opere marittime esistenti riguardanti il prolungamento della diga foranea dalla progressiva 798,20 m alla progressiva 1150,00, realizzazione del molo sottofutto dalla progressiva 0,00 alla progressiva 610,00 m e della banchina di riva.	03.01 - Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Nuova realizzazione	€ 209.400,00	€ 209.400,00	€ 209.400,00	Valida Tutti Svalida Tutti

N.B.: Per poter effettuare la svalidazione di un pagamento per cui è stato previsto un flusso di monitoraggio e certificazione, il pagamento dovrà essere prima svalidato nel flusso di certificazione. Per fare ciò, l'utente dovrà accedere alla sezione "Controlli di I livello" e cliccare sul tasto "Svalida" del relativo pagamento. In caso contrario, un messaggio segnalerà l'impossibilità di procedere alla svalidazione.

SEZIONE GESTIONE MONITORAGGIO IMPEGNI

Percorso	Monitoraggio > Gestione monitoraggio impegni
Utente abilitato	Responsabile Monitoraggio



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

In particolare, dopo aver selezionato il programma di proprio interesse tra quelli presenti nel menù a tendina in alto, i dati proposti nelle sezioni sono stati strutturati seguendo la logica di *Drill down*, che consente di visualizzare le informazioni partendo dal livello superiore relativo all’articolazione operativa, poi di progetto (dati aggregati), fino a giungere ai singoli impegni dei progetti (informazioni di dettaglio).

Il riquadro evidenziato mostra il percorso raggiunto dall’utente, sfruttando la logica di *Drill down*, fino al livello di singolo impegno da validare.

IMPEGNI DA MONITORARE

Analogamente a quanto avviene per i pagamenti, gli impegni sono proposti in una tabella di riepilogo (organizzata secondo la logica drill down sopra esposta) nella quale l’utente può inviarli allo step successivo (a seconda del flusso previsto per il pagamento).

Si precisa che prima di effettuare le operazioni di invio, occorre innanzitutto selezionare il programma per il quale si deve operare scegliendo tra quelli censiti a sistema.



Programma:
Seleziona un programma

Q

Seleziona un programma

- 2014IT16RFOPO16 - POR Sicilia FESR 2014-2020
- 2016PATISICI - PATTO PER IL SUD
- PSC - PSC - PIANO SVILUPPO E COESIONE
- 2018AREINTSICI - SNAI - Strategie Aree Interne Regione Siciliana -
- 2017POCSICILIA1 - POC 2014/2020 (Programma Operativo Complementare)
- 2017POCSICILIA1 - NuovoPOC

Impegni da inviare a monitoraggio

Articolazione	Importo	Importo effettivo	Dipartimento	Azioni
Nessun articolazione trovata				

Una volta selezionato il programma, il sistema carica la tabella di riepilogo. I dati possono essere esportati in pdf o xls tramite funzionalità apposite.

Inoltre, è possibile richiamare per articolazione e/o dipartimento, compilando appositamente le rispettive colonne.

Programma:
2014IT16RFOPO16 - POR Sicilia FESR 2014-2020

Da Validare

Impegni da inviare a monitoraggio

Articolazione	Importo	Importo effettivo	Dipartimento	Azioni
07.04.01				
Az.07.04.01 - Azione 7.4.1	€ 1.013.080,88	€ 1.013.080,88	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	Valida Tutti Svalida Tutti

Una volta selezionata l'articolazione, i progetti o gli impegni desiderati, l'utente potrà validare gli impegni selezionati o svalidare gli stessi.

Quindi, il SI, sfruttando la logica del drilldown, consente una validazione/svalidazione per:

- Articolazione (tutti gli impegni per ogni progetto che poggia su quella specifica articolazione);
- Progetto (tutti gli impegni di quello specifico progetto)
- Impegno (il singolo impegno oggetto di validazione/svalidazione).

Per poter navigare fino al singolo impegno l'utente dovrà cliccare nel link verde dell'articolazione ed andare fino al livello desiderato.



Az.07.04.01 > SI_1_25079								
Impegni da inviare a monitoraggio								
Codice Impegno	Data atto	Tipo atto	Tipo impegno	Importo	Importo effettivo	Validato RAPM	Validato RP	Azioni
924	12/10/2021	Atto giuridicamente vincolante	Impegno	€ 557.523,91	€ 557.523,91	✗	✗	<button>Valida</button> <button>Svalida</button>

Esclusivamente nei livelli di Articolazione e Progetto l'utente può utilizzare la funzione di "Valida tutti" e/o "Svalida tutti". Rispettivamente questa funzionalità consente di validare/svalidare a livello di articolazione gli impegni di tutti i progetti che poggiano su quella articolazione. Mentre se azionata la funzionalità di "Valida tutti"/"Svalida tutti" a livello di singolo progetto il SI valida/svalida tutti gli impegni di quello specifico progetto.

Impegni da inviare a monitoraggio				
Articolazione	Importo	Importo effettivo	Dipartimento	Azioni
Az.07.04.01 - Azione 7.4.1	€ 557.523,91	€ 557.523,91	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	<button>Valida Tutti</button> <button>Svalida Tutti</button>

Una volta effettuata la validazione degli impegni selezionati, gli stessi non verranno più mostrati nell'elenco a meno che gli stessi non vengano svalidati nello step successivo.

SEZIONE GESTIONE MONITORAGGIO PROGETTI

Percorso	Monitoraggio > Gestione monitoraggio progetti
Utente abilitato	Responsabile Monitoraggio

Nella sezione **"Gestione monitoraggio progetti"** il Sistema propone l'elenco dei progetti inviati a monitoraggio da validare.



In particolare, dopo aver selezionato il programma di proprio interesse tra quelli presenti nel menù a tendina in alto, i dati proposti nelle sezioni sono stati strutturati seguendo la logica di *Drill down*, che consente di visualizzare le informazioni partendo dal livello superiore relativo all'articolazione operativa, poi di progetto (dati aggregati).

Il riquadro evidenziato mostra il percorso raggiunto dall'utente, sfruttando la logica di *Drill down*, fino al livello di singolo progetto da validare.

PROGETTI DA MONITORARE

Analogamente a quanto avviene per i pagamenti e gli impegni, i progetti da monitorare sono proposti in una tabella di riepilogo (organizzata secondo la logica drill down sopra esposta) nella quale l'utente può inviarli allo step successivo. Si precisa che prima di effettuare le operazioni di invio, occorre innanzitutto selezionare il programma per il quale si deve operare scegliendo tra quelli censiti a sistema.



Programma:
Seleziona un programma

Seleziona un programma

- 2014IT16RFOPO16 - POR Sicilia FESR 2014-2020
- 2016PATTISICI - PATTO PER IL SUD
- PSC - PSC - PIANO SVILUPPO E COESIONE
- 2018AREAINTSICI - SNAI - Strategia Aree Interne Regione Siciliana -
- 2017POCSICILIAI - POC 2014/2020 (Programma Operativo Complementare)
- 2017POCSICILIAI - NuovoPOC

Progetti da inviare a monitoraggio

Articolazione	Importo	Importo effettivo	Dipartimento	Azioni
Nessun articolazione trovata				

Una volta selezionato il programma, il sistema carica la tabella di riepilogo. I dati possono essere esportati in pdf o xls tramite funzionalità apposite.

Inoltre, è possibile richiamare per articolazione e/o dipartimento, compilando appositamente le rispettive colonne.

Programma:
2014IT16RFOPO16 - POR Sicilia FESR 2014-2020

Da Validare

Progetti da inviare a monitoraggio

Articolazione	Importo	Importo effettivo	Dipartimento	Azioni
07.04.01				
Az.07.04.01 - Azione 7.41	€ 792.041,84	€ 792.041,84	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	Valida Tutti Svalida Tutti

Una volta selezionata l'articolazione, i progetti desiderati l'utente potrà validare o svalidare gli avanzamenti non finanziari selezionati.

L'utente può validare/svalidare tutti gli avanzamenti non finanziari ESCLUSIVAMENTE a livello di articolazione.

Programma:
2014IT16RFOPO16 - POR Sicilia FESR 2014-2020

Da Validare

Progetti da inviare a monitoraggio

Articolazione	Importo	Importo effettivo	Dipartimento	Azioni
Az.07.04.01 - Azione 7.41	€ 792.041,84	€ 792.041,84	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE	Valida Tutti Svalida Tutti

Una volta effettuata la validazione degli avanzamenti non finanziari selezionati, gli stessi non verranno più mostrati nell'elenco a meno che gli stessi non vengano svalidati nello step successivo.



N.B.: Non è possibile validare per il monitoraggio impegni e pagamenti per i quali non sia stato già validato il relativo avanzamento finanziario.