



Manuali utente - ADP

INDICE

1.	LOGICA NAVIGAZIONALE	4
	AUTORITÀ DI PAGAMENTO	10
	PORTALE.....	10
	DASHBOARD PROGRAMMA.....	12
	Domanda di Pagamento.....	14
	CONTI.....	17
	Quadro Fonti	21
	DASHBOARD ARTICOLAZIONE	22
	Elenco progetti	23
	SEGNALA IRREGOLARITÀ	23
	GESTIONE AVANZAMENTI FINANZIARI	25
	Validazione/Svalidazione Avanzamenti Finanziari.....	25
	Svalidazione Avanzamenti Certificati	29
	Gestione ritiri, sospensioni e recuperi	31
2.	MODULO COMUNICAZIONE ADC-CDR	38
3.	GESTORE DOCUMENTALE	39
	UTILIZZO DEL GESTORE DOCUMENTALE	40
	Gestore documentale di articolazione	40
	Gestore documentale di procedura di attivazione.....	41
	Gestore documentale di progetto	42
4.	REPORTISTICA	45
	Report Statici	45
	Report specifici.....	45
	Business Intelligence	46
	Dashboard Reporting.....	46
	Report Ad Hoc.....	46
	Analisi OLAP.....	47

INTRODUZIONE

Il presente manuale si propone di descrivere al meglio la struttura e le funzionalità di Caronte.

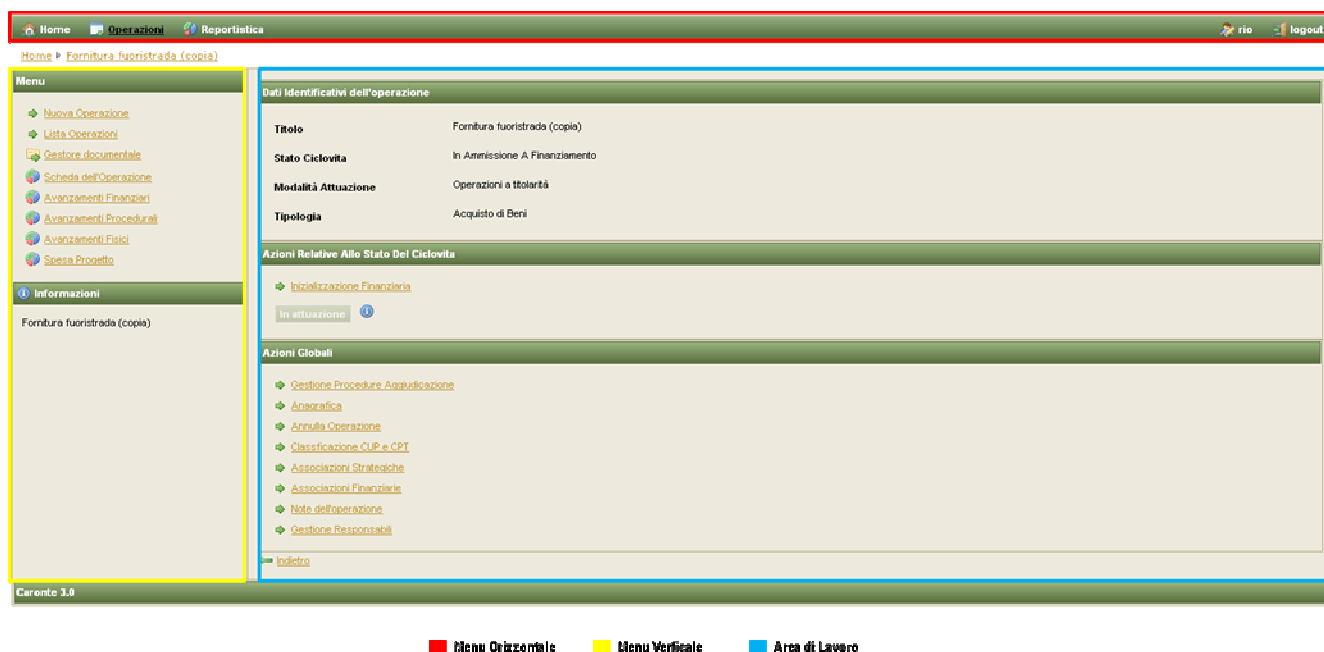
La prima parte presenta la logica navigazionale dell'applicativo attraverso l'illustrazione dell'interfaccia utente, delle modalità di interazione e delle principali tipologie di schermate previste nel sistema. La seconda parte descrive sinteticamente la logica di cooperazione dell'applicativo. La terza parte descrive le funzionalità previste per il presente profilo di utenza. L'ultima parte descrive l'utilizzo del gestore documentale, strumento trasversale a tutto l'applicativo.

Ove pertinente sarà presente anche una quinta sezione relativa alla reportistica.

1. 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.

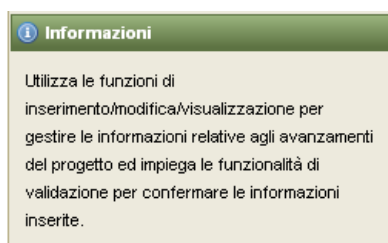


Il menu orizzontale, in alto, consente l'accesso alle principali macroaree applicative (secondo il profilo di utenza). Il menu verticale, a sinistra, consente l'accesso alle funzionalità delle specifiche sezioni funzionali. L'area di lavoro, al centro, contiene le principali schermate applicative per l'accesso alle specifiche schede informative e l'imputazione dei dati.

L'utente potrà sempre conoscere il suo "posizionamento" nell'applicativo grazie alla presenza dei *breadcrumbs*, ovvero l'indicazione posta nella parte alta delle schermate che individua la pagina in cui si trova l'utente.

Home > QOPP a Regia > Gestione Avanzamenti > Avanzamenti Procedurali

Uno specifico box informativo fornisce una descrizione testuale della sezione applicativa in cui si trova l'utente o della funzionalità che sta utilizzando.



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.

Home Operazioni Reportistica

Home > Creazione Operazione

Menu

- Lista Operazioni
- Gestore documentale
- Scheda dell'Operazione
- Avanzamenti Finanziari
- Avanzamenti Procedurali
- Avanzamenti Fisici
- Spesa Progetto

Informazioni

Censisci una nuova operazione nel sistema.

Caronte 3.0

Censimento Nuova Operazione

TITOLO *

Modalità Attuazione *

Tipologia Operazione *

Supervisore Esterno

* valori obbligatori

Salva **Copia Operazione**

[Indietro](#)

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

Home Operazioni Reportistica

Home > OOPP a Regia > Dati Economici

Menu

- Quadro Economico
- Gestore documentale
- Scheda dell'Operazione
- Avanzamenti Finanziari
- Avanzamenti Procedurali
- Avanzamenti Fisici
- Spesa Progetto

Informazioni

Dati Economici

Dati Economici dell'operazione

Dati Generali

TITOLO OOPP a Regia

Stato Ciclo Vita In Attuazione

Modalità Attuazione Operazioni a regia

Tipologia Operazione Realizzazione di Lavori Pubblici

Quadro Economico

Macro Categoria - Pre gara

- 10 Lavori realizzati in economia €1.000,00
- 12 Imprevisti €500,00
- 7 Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €500,00

Totale: €2.000,00

Macro Categoria - Post gara

- 10 Lavori realizzati in economia €800,00
- 12 Imprevisti €500,00
- 7 Progettazione e studi (incluse spese tecniche) €500,00

Totale: €1.800,00

Profilo pluriennale

Anno	Impegno Previsto	Pagamento Previsto	Avanzamento Economico Previsto da Realizzare
2010	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2011	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Residuo	-€ 200,00	-€ 200,00	-€ 200,00

[Indietro](#)

Caronte 3.0

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

Home Operazioni Reportistica

Home

Menu

- Nuova Operazione
- Trasferimenti Regione (2)
- Impegni Contabili (1)

Informazioni

Cerca una operazione inserendo i parametri attraverso la funzione live search

Cerca Operazione

TITOLO

Stato Ciclo Vita ☒ In Programmazione (4) ☐ In Ammissione A Finanziamento (1) ☐ In Attuazione (1) ☐ Concluse (1) ☐ In Sospensione (0) ☐ Critiche (1) ☐ In Riprogrammazione (0)

Codice	TITOLO	Stato Ciclo Vita
SI 1 183	Fornitura di fuoristrada, veicoli a trazione integrale e veicoli per il trasporto persone	In Programmazione
SI 1 195	ABS a Regia	In Programmazione
SI 1 197	OOPP a titolarità	In Programmazione
SI 1 198	Aiuto	In Programmazione

Caronte 3.0

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 "Accedi a 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 password. Dopo aver effettuato l'accesso all'apposito link, inserendo 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.



REGIONE SICILIANA

Caronte

Recupero credenziali di accesso

Per reimpostare la tua password, inserisci la tua username e/o il tuo indirizzo email registrato sul sistema.
Ti sarà inviata una mail con le istruzioni per reimpostare la password

 Username

 Indirizzo Email



[Torna all'applicativo](#)

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 "Rubrica".

Ultime News: Gli esiti del workshop

Login oppure Registrati



HomeCaronteFormazioneOpen DataDocumentiAggiornamentiRubrica

Help Desk

Help Desk PO FESR 2007-2013 -
Tel: 0917070025 – 0917070113 – 0917070010 – 0917070044
E-mail: supporto.monitoraggio@regione.sicilia.it

Help Desk FSC ante 2007 (già FAS ante 2007) -
Tel: 0917070107 – 0917070085 – 0917070270 – 0917070284
E-mail: at.apq@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

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

GESTIONE PROFILO PERSONALE

Per quanto concerne la sicurezza operativa, ciascun profilo utente censito in Caronte deve rispettare precisi requisiti minimi in fatto di password di accesso. In particolare:

- Lunghezza della password: minimo 8 caratteri;
- Composizione della password: alfanumerica, con la presenza di almeno un carattere numerico e un carattere maiuscolo.

Ciascun profilo di utenza, inoltre, dispone di una specifica funzionalità di gestione del profilo personale, accessibile cliccando sul proprio nome utente e quindi sul collegamento “*Gestione Profilo personale*”, per la modifica della propria password di accesso.

Home ► Errore ► Pagina personale ► Gestione profilo

Informazioni

In questa pagina è possibile modificare le informazioni relative al proprio profilo

Modifica Profilo Utente

Nome utente: RIO3PAA

Nome: RIO3

Cognome: PAA

Codice Fiscale:

Indirizzo:

Città:

Nazione:

Email: at.apq@regione.sicilia.it

Numero di telefono:

C.A.P.:

Provincia:

[Modifica](#) [Modifica Password](#)

[← Indietro](#)

Caronte 3.3.1

Nella pagina di gestione del profilo personale, l'utente può visualizzare i seguenti dati (i campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori):

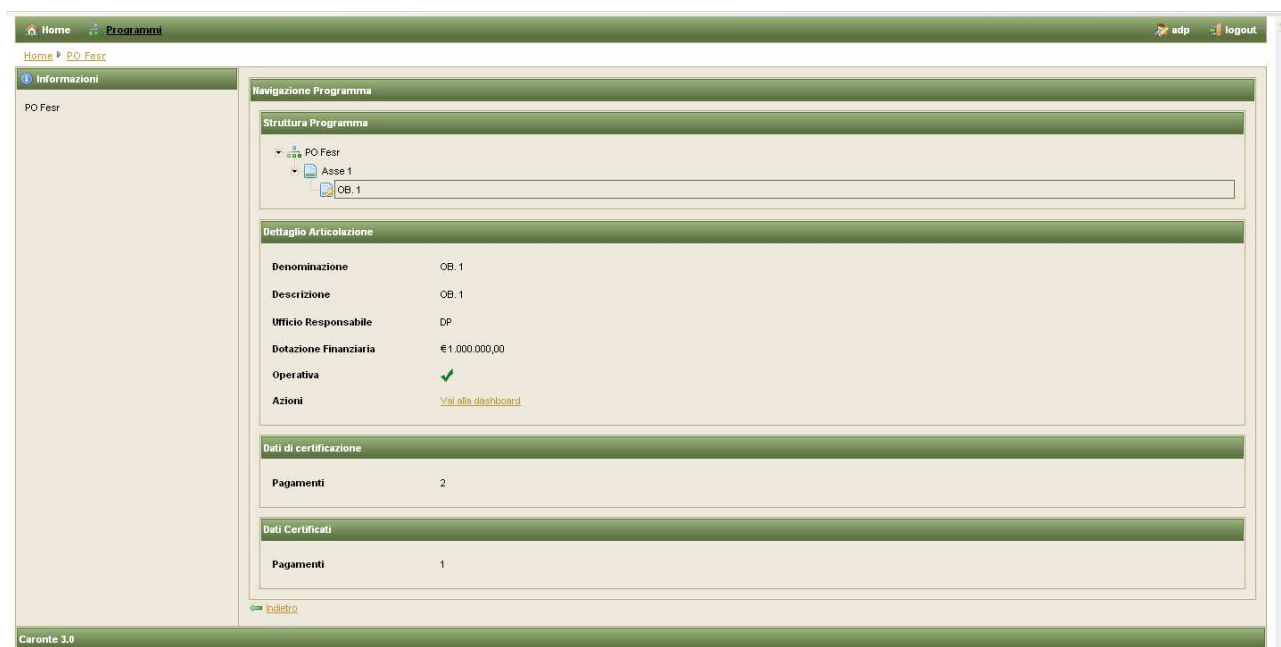
- NOME UTENTE – campo in visualizzazione con l'indicazione del nome utente.
- NOME *
- COGNOME *
- CODICE FISCALE *
- INDIRIZZO
- CITTÀ
- NAZIONE
- EMAIL *
- NUMERO DI TELEFONO
- C.A.P.
- PROVINCIA

Nella parte bassa della pagina è inoltre presente il pulsante “*Modifica Password*”, attraverso cui l'utente visualizza la schermata in cui può modificare la password di accesso al sistema.

AUTORITÀ DI PAGAMENTO

L'*Autorità di Pagamento (ADP)* è il profilo applicativo deputato alla certificazione dei pagamenti e alla redazione delle domande di pagamento per la richiesta di rimborso.

Per tutti i programmi a cui è associato, l'utente visualizza i pagamenti ritenuti ammissibili dai Responsabili del monitoraggio dell'articolazione e controllati dai responsabili di controllo dell'articolazione e ne valuta la certificabilità.



Per tutti i programmi a cui è associato, inoltre, l'utente accede in sola visualizzazione alla navigazione della struttura del programma e al dettaglio delle sezioni informative.

PORTALE

Cliccando sul link "Portale" nella home page dell'applicativo, l'utente accede al portale di Monitoraggio Caronte.

All'interno del sito, sono disponibili le informazioni relative al sistema Caronte e le indicazioni per il suo utilizzo, nonché un percorso di accesso all'applicativo, mediante il link "Entra in Caronte".

In particolare, della home page del portale, attraverso il link "Formazione", l'utente dispone di un elenco di domande frequenti - *FAQ* relative all'implementazione delle diverse sezioni del sistema. Allo stesso link è disponibile l'area "E-learning", all'interno della quale l'utente accede al materiale relativo alle sessioni formative ed al riepilogo degli aggiornamenti intercorsi all'interno del sistema. Per accedere a tali contenuti, occorre registrarsi all'area riservata.

Oltre a ciò, il portale mette a disposizione in modalità *open data* i dati relativi ai progetti in attuazione e i documenti riguardanti i fondi e gli strumenti di programmazione.

Alla sezione "aggiornamenti", tramite la pubblicazione di news e l'implementazione del calendario degli eventi, l'utente è costantemente aggiornato sulle attività organizzate nell'ambito del progetto Caronte. Inoltre, l'utente ha la possibilità di interagire attivamente nei processi di monitoraggio mediante la partecipazione a forum e sondaggi.

RICERCA PROGRAMMI

La schermata di *ricerca dei programmi* è accessibile cliccando sul menu PROGRAMMI.

Home Programmi adp logout

Home

Informazioni

Cerca un programma inserendo i parametri attraverso la funzione live search

Cerca Programma

Titolo

Stato Ciclo Vita

☐ In Programmazione (4) ☐ In Attuazione (2) ☐ In Conclusione (0) ☐ In Stato Critico (1) ☐ In Sospensione (0)

Denominazione	Tipo	Stato Ciclo Vita	Consolidato
Nessuna programma soddisfa i criteri di ricerca			

Caronte 3.0

La form di ricerca consente all'utente di:

- cercare un programma sulla base del *titolo*, attraverso il relativo campo di ricerca veloce;
- filtrare i programmi sulla base dello *stato del ciclo-vita*, selezionando le relative checkbox;

I programmi individuati sulla base dei parametri di ricerca sono visualizzati in una tabella con l'indicazione della denominazione e della tipologia del programma, della fase del ciclo vita e dello stato del consolidamento.

Home Programmi adp logout

Home

Informazioni

Cerca un programma inserendo i parametri attraverso la funzione live search

Cerca Programma

Titolo

Stato Ciclo Vita

☐ In Programmazione (4) ☒ In Attuazione (2) ☐ In Conclusione (0) ☐ In Stato Critico (1) ☐ In Sospensione (0)

Denominazione	Tipo	Stato Ciclo Vita	Consolidato
PO Fesr	Fondi Strutturali	In Attuazione	✓
PO FESR 2	Fondi Strutturali	In Attuazione	✓

Caronte 3.0

DASHBOARD PROGRAMMA

Entrati nella dashboard del programma l'utente abilitato potrà visualizzare i dati salienti del programma e potrà, tramite il box "Certificazione":

- generare una nuova domanda di pagamento tramite l'apposito collegamento "Domanda di pagamento";
- visualizzare i dati afferenti alle attestazioni tramite l'apposito collegamento "Attestazione di spesa";
- generare e gestire i conti tramite l'apposito collegamento "Conti".

È presente inoltre la sezione "Quadro Fonti".

caronte

Home Portale Programmi Consorzio Attività Notifiche (0) PATRIZIA VALENTI logout

Home > POR Sicilia FESR 2014-2020 > Dashboard del Programma

Menu

- Generare documenti
- Certificazione del Programma
- Certificazione del Tema Prioritario
- Domanda di pagamento
- Domanda di pagamento (Conti)
- Attestazione di spesa

Certificazione

- Domanda di pagamento
- Conti
- Attestazione di spesa
- Informazioni
- Dashboard del Programma

Dashboard Programma

Dati Salienti del programma

Denominazione POR Sicilia FESR 2014-2020

Responsabile TORNABENE DARIO

Dotazione Finanziaria € 4.557.908.024,00

Qualità Fonti

Indirizzo

Caronte 3.4.18-2.2-glioblo3

Attestazione di Spesa

L'utente abilitato potrà, tramite il box "Certificazione", visualizzare i dati afferenti alle attestazioni tramite l'apposito collegamento "Attestazione di spesa". L'utente ADP, quindi, accede alla pagina di gestione delle attestazioni, dove può visualizzare ed esportare la lista di quelle censite in una tabella composta dai seguenti campi:

- Programma
- Denominazione
- Periodo contabile di riferimento
- Inizio
- Fine
- Rap
- Uffici responsabili

Nella pagina, l'utente può anche filtrare le informazioni attraverso il tasto "Dipartimento".

Programma	Denominazione	Periodo Contabile di riferimento	Inizio	Fine	Rap	Uffici responsabili	Azioni
POR Sicilia FESR 2014-2020	2018	Da 01/07/2018 a 30/06/2019	03/10/2018	28/12/2018	GRECO ROSOLINO	DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Visualizza
POR Sicilia FESR 2014-2020	Attestazione al 28/12/2018	Da 01/07/2018 a 30/06/2019	01/01/2019	02/01/2019	GRECO ROSOLINO	DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Visualizza
POR Sicilia FESR 2014-2020	Attestazione al 28/12/2018	Da 01/07/2018 a 30/06/2019	28/12/2018	28/12/2018	GRECO ROSOLINO	DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Visualizza
POR Sicilia FESR 2014-2020	Attestazione al 28/12/2018	Da 01/07/2018 a 30/06/2019	01/01/2019	28/12/2018	GRECO ROSOLINO	DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Visualizza
POR Sicilia FESR 2014-2020	Certificazione BB.CC. e IS	Da 01/07/2018 a 30/06/2019	01/07/2018	28/12/2018	ALESSANDRO SERGIO	DIPARTIMENTO BENI CULTURALI	Visualizza
POR Sicilia FESR 2014-2020	Certificazione 2018_12bis	Da 01/07/2018 a 30/06/2019	22/12/2018	28/12/2018	COCINA SALVATORE	DIPARTIMENTO ACQUE E RIFIUTI	Visualizza
POR Sicilia FESR 2014-2020	validazione spesa al 28/12/2018	Da 01/07/2018 a 30/06/2019	28/12/2018	28/12/2018	FOTI CALOGERO	DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	Visualizza
POR Sicilia FESR 2014-2020	Attestazione_28_12_2018	Da 01/07/2018 a 30/06/2019	05/12/2018	28/12/2018	TORNABENE DARIO	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE	Visualizza
POR Sicilia FESR 2014-2020	Certificazione di spesa 3.4.1 al 27/12/2018	Da 01/07/2018 a 30/06/2019	01/01/2019	27/12/2018	GRECO ROSOLINO	DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Visualizza
POR Sicilia FESR 2014-2020	Certificazione di spesa 1.5.1 al 27/12/2018	Da 01/07/2018 a 30/06/2019	25/12/2018	27/12/2018	GRECO ROSOLINO	DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Visualizza

Nella tabella che mostra la lista delle attestazioni, l'utente, cliccando sul tasto "Visualizza" presente nella colonna azioni, accederà alla pagina di visualizzazione delle informazioni di dettaglio (anagrafica, elenco articolazioni impattate dall'attestazione di spesa, moduli) e potrà esportare i report dell'attestazione con i relativi allegati, attraverso i seguenti collegamenti:

- Modulo Attestazione di spesa
- Avanzamenti spesa ultima dichiarazione per operazione
- ALLEGATO 1.D - Elenco importi pagamenti ritirati
- ALLEGATO 1.E - Elenco importi dei pagamenti ritirati temporaneamente
- ALLEGATO 1.F - Elenco degli importi dei pagamenti recuperati
- ALLEGATO 1.G - Elenco degli importi dei pagamenti con recupero pendente
- ALLEGATO 1.H - Elenco degli importi ritenuti irrecuperabili
- ALLEGATO 1.I - Elenco importi dei pagamenti riferiti a SIF inseriti
- ALLEGATO 1.L - Elenco degli importi delle anticipazioni e delle relative coperture con spese sostenute dai beneficiari
- ALLEGATO 1.M - Elenco delle operazioni a regia per le quali sono stati effettuati trasferimenti ai beneficiari
- ALLEGATO 2 - Dichiarazione sulle attività di controllo

Visualizza Attestazione di Spesa

Nome:

Periodo Contabile:

Data inizio:

Data fine:

Articolazioni impattate dall'attestazione di spesa

Codice Articolazione t	Denominazione articolazione t
Az.03.04.01	Azione 3.4.1
Az.04.06.01	Azione 4.6.1
Az.04.06.02	Azione 4.6.2
Az.04.06.03	Azione 4.6.3
Az.04.06.04	Azione 4.6.4
Az.07.01.01	Azione 7.1.1
Az.07.02.02	Azione 7.2.2
Az.07.03.01	Azione 7.3.1
Az.07.04.01	Azione 7.4.1
Az.09.04.01	Azione 9.4.1

Moduli

- [Modulo Attestazione di spesa](#)
- [Avanzamenti spesa ultima dichiarazione per operazione](#)
- [ALLEGATO 1.D - Elenco importi pagamenti ritirati](#)
- [ALLEGATO 1.E - Elenco importi dei pagamenti ritirati temporaneamente](#)
- [ALLEGATO 1.F - Elenco degli importi dei pagamenti recuperati](#)
- [ALLEGATO 1.G - Elenco degli importi dei pagamenti con recupero pendente](#)
- [ALLEGATO 1.H - Elenco degli importi ritenuti irrecuperabili](#)
- [ALLEGATO 1.I - Elenco importi dei pagamenti riferiti a SIF inseriti](#)
- [ALLEGATO 1.L - Elenco degli importi delle anticipazioni e delle relative coperture con spese sostenute dai beneficiari](#)
- [ALLEGATO 1.M - Elenco delle operazioni a regola per le quali sono stati effettuati trasferimenti ai beneficiari](#)
- [ALLEGATO 2 - Dichiarazione sulle attività di controllo](#)

Domanda di Pagamento

L'utente abilitato potrà, tramite il box "Certificazione", generare una nuova domanda di pagamento tramite l'apposito pulsante "Domanda di pagamento".

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Dashboard del Programma

Menu

- [Gestore documentale](#)
- [Certificazione del Programma](#)
- [Certificazione del Tema Prioritario](#)
- [Report Anticipazioni](#)
- [Report Anticipazioni \(Excel\)](#)

Certificazione

- [Domanda di pagamento](#)
- [Conti](#)

Informazioni

- [Dashboard del Programma](#)

Dashboard Programma

Dati Salienti del programma

Denominazione	PO FESR 2007-2013
Responsabile	piccione massimo
Dotazione Finanziaria	€ 6.039.605.100,00

[Quadro Fonti](#)

[Indietro](#)

Caronte 3.4.5-6

Il sistema visualizza una pagina di sintesi con le domande di pagamento censite precedentemente e la possibilità attraverso la colonna "Azioni" di modificare o visualizzare/scaricare una domanda di pagamento. E' presente anche il pulsante "Genera domanda di pagamento".

Home » PO FESR 2007-2013 » Dashboard del Programma » Domanda Pagamento

Informazioni

Domanda di pagamento

Domande di pagamento per il programma PO FESR 2007-2013

Codice	Fondo di riferimento	Descrizione	Tipo domanda	Periodo riferimento	Data presentazione	Spese ammissibili	Pagamenti effettuati ai BF	Stato domanda	Azioni
DP_1	1 - FESR	Domanda intermedia	Intermedia	Da 01/05/2015a 31/10/2015		948.937.393,83	0,00	In compilazione	Modifica Visualizza e scarica
DP_2	FSE - FSE	www	Finale	Da 01/05/2012a 28/10/2015	15/11/2015	2.700.718.365,51	0,00	Presentata	Modifica Visualizza e scarica
DP_3	1 - FESR	3a	Intermedia	Da 28/10/2015a 03/11/2015	03/11/2015	39.857,39	0,00	Presentata	Modifica Visualizza e scarica
DP_4	FSE - FSE	prova	Finale	Da 15/11/2015a 19/12/2015		0,00	0,00	Generata	Modifica Visualizza e scarica
DP_5	FSE - FSE	prova	Finale	Da 21/11/2015a 28/12/2015	15/11/2015	0,00	0,00	Generata	Modifica Visualizza e scarica
DP_6	1 - FESR	cia	Intermedia	Da 01/07/2015a 01/01/2016	21/11/2015	130.759.826,81	0,00	Presentata	Modifica Visualizza e scarica
DP_7	POR2000/2006 - POR 2000-2006	prova	Intermedia	Da 17/10/2015a 24/11/2015	22/11/2015	39.857,39	0,00	Generata	Modifica Visualizza e scarica
DP_8	1 - FESR	1222	Intermedia	Da 01/07/2015a 10/11/2015	05/12/2015	3.155.986.053,07	0,00	Presentata	Modifica Visualizza e scarica

[Genera domanda pagamento](#)

[Indietro](#)

Caronte 3.4.5-6

Per generare una nuova domanda di pagamento è necessario censire i seguenti campi (i campi contrassegnati con * sono obbligatori):

- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO – campo in visualizzazione
- CODICE – campo in visualizzazione
- TIPO DOMANDA DI PAGAMENTO * - selezione da menu a tendina tra: “in compilazione”, “generata” “presentata”
- FONDO DI RIFERIMENTO * - selezione da menu a tendina tra i fondi che finanziano il programma
- TIPO DOMANDA DI PAGAMENTO * - selezione da menu a tendina tra: “intermedia” e “finale”
- DESCRIZIONE * - campo testuale
- DATA DI PRESENTAZIONE * - campo data
- PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO * - campo data
- NUMERO DI CERTIFICAZIONI COMPRESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO – in visualizzazione
- IMPORTO TOTALE SPESE AMMISSIBILI – in visualizzazione
- IMPORTO EFFETTIVO DELLA SPESA PUBBLICA AMMISSIBILI – in visualizzazione
- IMPORTO COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI EROGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI – in visualizzazione
- IIMPORTO DELLA SPESA PUBBLICA EROGATA AGLI STRUMENTI FINANZIARI – in visualizzazione
- IMPORTO COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI EFFETTIVAMENTE EROGATI O, NEL CASO DELLE GARANZIE, IMPEGNATI A TITOLO DI SPESA AMMISSIBILE – in visualizzazione
- IMPORTO DELLA SPESA PUBBLICA EROGATA AI DESTINATARI FINALI – in visualizzazione
- IMPORTO COMPLESSIVO VERSATO COME ANTICIPO EX ART. 131 DAL PROGRAMMA OPERATIVO – in visualizzazione
- IMPORTO CHE È STATO COPERTO DALLE SPESE SOSTENUTE DAI BENEFICIARI ENTRO TRE ANNI DAL PAGAMENTO DELL'ANTICIPO EX ART. 131 - in visualizzazione
- IMPORTO DELL'ANTICIPO CHE NON E' STATO COPERTO DALLE SPESE SOSTENUTE DAI BENEFICIARI – in visualizzazione

Home » PO FESR 2007-2013 » Dashboard del Programma » Comanda Pagamento » Nuova Domanda Pagamento

Informazioni

Domanda di pagamento

Genera Domanda di pagamento

Programma di riferimento: PO FESR 2007-2013

Codice:

Tipo stato domanda di pagamento*:

Fondo Riferimento*:

Tipo domanda di pagamento*:

Descrizione*:

Data Presentazione*:

Periodo contabile di riferimento*: Da: A:

Numero di certificazioni comprese nel periodo di riferimento:

Importo totale spese ammissibili:

Importo effettivo della spesa pubblica ammissibile:

Importo complessivo dei contributi erogati agli strumenti finanziari:

Importo della spesa pubblica erogata agli strumenti finanziari:

Importo complessivo dei contributi effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile:

Importo della spesa pubblica erogata ai destinatari finali:

Importo complessivo versato come anticipo ex art. 131 dal programma operativo:

Importo dell'anticipo ex art. 131 complessivo versato come anticipo ex art. 131 dal programma operativo:

Importo dell'anticipo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari:

[Indietro](#)

Caronte 3.4.5-6

Cliccando sul tasto “Salva” la domanda censita sarà visualizzabile nella tabella di riepilogo.

Nel caso l'utente voglia modificare una domanda di pagamento, precedentemente censita nel sistema, cliccherà sul tasto “Modifica” e sarà reinvio alla pagina di compilazione della domanda. Nel caso in cui il tipo di domanda di pagamento è stata censita come “Presentata” l'utente non potrà modificare nessun campo; nel caso in cui lo stato della domanda è “Generata” l'utente potrà modificare solo la data di presentazione della domanda; infine, se la domanda è in stato di “Compilazione” sarà possibile modificare tutti i campi censibili della domanda.

Il tasto “Visualizza e scarica” permette di visualizzare i dati censiti della domanda di pagamento e consente all'utente di scaricare la domanda di pagamento in formato Excel secondo le specifiche dell'Allegato VI del Reg. esecuzione (UE) 1011/2014 - “Modello domanda di pagamento”.

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Dashboard del Programma ► Domanda Pagamento ► Visualizza Domanda Pagamento

Informazioni

Domanda di pagamento

Visualizza Domanda di pagamento

Programma di riferimento: PO FESR 2007-2013

Codice:

Tipo stato domanda di pagamento:

Fondo Riferimento:

Tipo domanda di pagamento:

Descrizione:

Data Presentazione:

Periodo contabile di riferimento: Da: A:

Numero di certificazioni comprese nel periodo di riferimento:

Importo totale spese ammissibili:

Importo effettivo della spesa pubblica ammissibile:

Importo complessivo dei contributi erogati agli strumenti finanziari:

Importo della spesa pubblica erogata agli strumenti finanziari:

Importo complessivo dei contributi effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile:

Importo della spesa pubblica erogata ai destinatari finali:

Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo:

Importo dell'anticipo che è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari:

Importo dell'anticipo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari:

 [Download](#)

[Indietro](#)

Caronte 3.4.5-6

CONTI

L'utente abilitato potrà, tramite il box “Certificazione”, generare. Visualizzare e modificare una chiusura conti tramite l'apposito pulsante “Conti”.

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Dashboard del Programma

Menu

- Gestore documentale
- Certificazione del Programma
- Certificazione del Tema Prioritario
- Report Anticipazioni
- Report Anticipazioni (Excel)

Certificazione

- Domanda di pagamento
- Conti

Informazioni

Dashboard del Programma

Dashboard Programma

Dati Salienti del programma

Denominazione	PO FESR 2007-2013
Responsabile	piccione massimo
Dotazione Finanziaria	€ 6.039.605.100,00

[Quadro Fenti](#)

[Indietro](#)

Caronte 3.4.5-6

Cliccato sull'apposito tasto l'utente sarà collegato ad una nuova pagina dove potrà visualizzare i conti per il programma di riferimento. In questa pagina l'utente potrà:

- Generare una nuova chiusura conti,
- Modificare una chiusura conti;
- Visualizzare e scaricare una chiusura conti.

Conti per il programma PO FESR 2007-2013					
Codice	Fondo di riferimento	Descrizione	Periodo riferimento	Data presentazione	Azioni
CC_1	FSE - FSE	ddd	Da 23/10/2012a 28/10/2016	03/11/2016	Modifica Visualizza e scarica
CC_2	FSE - FSE	prova	Da 23/05/2009a 22/11/2016		Modifica Visualizza e scarica
CC_3	1 - FESR	fff	Da 03/11/2014a 25/11/2016	25/11/2016	Modifica Visualizza e scarica

[Genera chiusura conti](#)

[Indietro](#)

Caronte 3.4.5-S

Cliccando sul tasto “genera chiusura conti” l’utente dovrà compilare i seguenti campi (i campi contrassegnati con * sono obbligatori):

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO – campo in visualizzazione

CODICE CHIUSURA DEI CONTI – campo in visualizzazione

VERSIONE DEI CONTI – campo in visualizzazione

TIPO STATO CHIUSURA CONTI * -selezione da menu a tendina: “generata, “presentata”.

FONDO DI RIFERIMENTO * - selezione da menu a tendina tra i fondi censiti nel sistema

DESCRIZIONE *

DATA DI PRESENTAZIONE *

PERIODO DI RIFERIMENTO *

NUMERO DI PAGAMENTI COMPRESI NEL PERIODO – campo in compilazione automatica

PRESENZA DI SPESE FINALI PER PROGETTI SUPERIORI A 1000000 € - checkbox

IMPORTO TOTALE SPESE AMMISSIBILI - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI AI BF - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA RELATIVA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI BF - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SESA AMMISSIBILE RITIRATA - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA RITIRATA - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE RECUPERATA - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA RECUPERATA - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE DA RECUPERARE - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA DA RECUPERARE - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE NON RECUPERABILE - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA NON RECUPERABILE - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA AMMISSIBILE RECUPERATA NEL PERIODO DI STABILITÀ - campo in compilazione automatica

IMPORTO TOTALE SPESA PUBBLICA RECUPERATA NEL PERIODO DI STABILITÀ - campo in compilazione automatica

IMPORTO COMPLESSIVO DEI CONTRIBUTI EROGATI AGLI STRUMENTI FINANZIARI - campo in compilazione automatica

IMPORTO DELLA SPESA PUBBLICA EROGATA AGLI STRUMENTI FINANZIARI - campo in compilazione automatica

IMPORTO COMPLESSIVI DEI CONTRIBUTI EFETTIVAMENTE EROGATI O, NEL CASO DELLE GARANZIE, IMPEGNATI A TITOLO DI SPESA AMMISSIBILE - campo in compilazione automatica

IMPORTO DELLA SPESA PUBBLICA EROGATA AI DESTINATARI FINALI - campo in compilazione automatica

IMPORTO COMPLESSIVO VERSATO COME ANTICIPO DAL PROGRAMMA OPERATIVO - campo in compilazione automatica

IMPORTO DELL'ANTICIPO CHE È STATO COPERTO DALLE SPESE PAGATE DAI BENEFICIARI - campo in compilazione automatica

IMPORTO DELL'ANTICIPO CHE NON È STATO COPERTO DALLE SPESE SPSTENUTE DAI BENEFICIARI- campo in compilazione automatica

RICONCILIAZIONE 1 - campo in compilazione automatica

RICONCILIAZIONE 2 - campo in compilazione automatica

Chiusura dei conti

Genera chiusura dei conti

Programma di riferimento: PO FESR 2007-2013

Codice chiusura dei conti: CC_4

Versione dei conti: v4

Tipo stato chiusura dei conti: Seleziona un elemento

Fondo Riferimento: Seleziona un elemento

Descrizione:

Data Presentazione:

PeriodoRiferimento: Da: A:

Numero di pagamenti compresi nel periodo di riferimento: 0

Presenza di spese finali per progetti superiori a 1000000 €: ☐

Importo totale spese ammissibili: 0.00

Importo totale spesa pubblica: 0.00

Importo totale dei pagamenti effettuati ai BF: 0.00

Importo totale spesa pubblica relativa dei pagamenti effettuati BF: 0.00

Importo totale spesa ammissibile ritirata: 0.00

Importo totale spesa pubblica ritirata: 0.00

Importo totale spesa ammissibile recuperata: 0.00

Importo totale spesa ammissibile da recuperare: 0.00

Importo totale spesa pubblica da recuperare: 0.00

Importo totale spesa ammissibile non recuperabile: 0.00

Importo totale spesa pubblica non recuperabile: 0.00

Importo totale spesa ammissibile recuperata nel periodo di stabilità: 0.00

Importo totale spesa pubblica recuperata nel periodo di stabilità: 0.00

Importo complessivo dei contributi erogati agli strumenti finanziari: 0.00

Importo della spesa pubblica erogata agli strumenti finanziari: 0.00

Importo complessivo dei contributi effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile: 0.00

Importo della spesa pubblica erogata ai destinatari finali: 0.00

Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo: 0.00

Importo dell'anticipo che è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari: 0.00

Importo dell'anticipo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari: 0.00

Salva

[Indietro](#)

Caronte 3.4.5-6

Cliccando sul tasto “salva” la chiusura conti sarà registrata nel sistema.

Utilizzando il tasto “Modifica” l'utente abilitato potrà modifica una chiusura conti in stato di “generata” e potrà modificare solo il campo “Data presentazione”.

Utilizzando il tasto “visualizza e scarica” l'utente potrà visualizzare i dati relativi alla chiusura dei conti e avviare il download – in formato PDF o EXCEL – della chiusura conti.

Informazioni

Visualizza chiusura dei conti

Programma di riferimento: PO FESR 2007-2013

Codice chiusura dei conti: CC_2

Versione dei conti: V2

Tipo stato chiusura dei conti: Generata

Fondo Riferimento: FSE - FSE

Descrizione: prova

Data Presentazione: 23/05/2006

PeriodoRiferimento: Da: 23/05/2006 A: 22/11/2016

Numero di pagamenti compresi nel periodo di riferimento: 12941

Presenza di spese finali per progetti superiori a 1000000 €: ☒

Importo totale spese ammissibili: 3.274.373.081,62

Importo totale spesa pubblica: 3.274.373.081,62

Importo totale dei pagamenti effettuati ai BF: 877.974.285,43

Importo totale spesa pubblica relativa dei pagamenti effettuati ai BF: 877.974.285,43

Importo totale spesa ammissibile ritirata: 106.566.615,18

Importo totale spesa pubblica ritirata: 106.566.615,18

Importo totale spesa ammissibile recuperata: 17.300,00

Importo totale spesa pubblica recuperata: 17.300,00

Importo totale spesa recuperata: 1.500,00

Importo totale spesa pubblica da recuperare: 1.500,00

Importo totale spesa ammissibile non recuperabile: 1.000,00

Importo totale spesa pubblica non recuperabile: 1.000,00

Importo totale spesa ammissibile recuperata nel periodo di stabilità: 0,00

Importo totale spesa pubblica recuperata nel periodo di stabilità: 0,00

Importo complessivo dei contributi erogati agli strumenti finanziari: 0,00

Importo della spesa pubblica erogata agli strumenti finanziari: 0,00

Importo complessivo dei contributi effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile: 0,00

Importo della spesa pubblica erogata ai destinatari finali: 0,00

Importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo: 109.687.540,97

Importo dell'anticipo che è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari: 2.370.264,99

Importo dell'anticipo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari: 107.317.575,98

Ricostruzione 1: 2.396.396.796,19

Ricostruzione 2: 2.396.396.796,19

Quadro Fonti

Entrati nella dashboard del programma l'utente abilitato potrà visualizzare i dati salienti del programma e potrà visualizzare le fonti che finanziano il programma attraverso il tasto "Quadro fonti".

[Home](#) > [PO FESR 2007-2013](#) > [Dashboard del Programma](#)

Menu

- Gestore documentale
- Certificazione del Programma
- Certificazione del Tema Prioritario
- Report Anticipazioni
- Report Anticipazioni (Excel)

Certificazione

- Domanda di pagamento
- Conti

Informazioni

Dashboard del Programma

Dashboard Programma

Dati Salienti del programma

Denominazione: PO FESR 2007-2013

Responsabile: piccione massimo

Dotazione Finanziaria: € 6.039.605.100,00

[Quadro Fonti](#)

[Indietro](#)

Cliccato su tasto l'utente entrerà in una nuova pagina dove potrà visualizzare i dati relativi alle fonti del programma con il relativo importo, inseriti al momento della creazione del programma.

Menu	
Informazioni	
Quadro Fonti	

Quadro Fonti	
Denominazione	Importo
FESR	€ 3.019.802.550,00
cofinanziamento nazionale FESR	€ 2.113.861.785,00
cofinanziamento regionale FESR	€ 905.940.765,00
Totale	€ 6.039.605.100,00

Indietro

DASHBOARD ARTICOLAZIONE

Cliccando sul codice di una delle articolazioni in attuazione, il *Responsabile Articolazione Programmatica* accede alla dashboard, la schermata in cui è possibile visualizzare le informazioni specifiche dell'articolazione selezionata, gestire le richieste di associazione (finanziarie, di inclusione/rendicontazione, strategiche) delle operazioni e inserire le informazioni di avanzamento procedurale dell'articolazione.

Menu	
Gestione documentale	
Relazioni di ind. rendicont. gestite	
Avanzamenti Finanziari	
Articolazione	
Avanzamenti Finanziari per Tema Prioritario	
Certificazione per l'Articolazione	
Certificazione per Tema Prioritario	
Report Anticipazioni	
Report Anticipazioni (Excel)	
Certificazione	
Pagamenti (4)	
Anticipazioni (215)	
Certificati	
Pagamenti (187)	
Anticipazioni (1844)	
Informazioni	
Linea Intervento 4.1.1.02	

Dashboard dell'Articolazione	
Dati Salienti dell'Articolazione	
Denominazione	Linea Intervento 4.1.1.02
Descrizione	Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo e organizzativa
Ufficio Responsabile	BANCA NUOVA (ORGANISMO INTERMEDIO)
Dotazione Finanziaria	€ 30.994.793,90
Importi Concessi	€ 30.931.302,97
Da Programmare	-€ 39.509,07
Dotazione Salvaguardia	€ 0,00
Azioni	
- Elenco Progetti - Tema Prioritario 2007-2013 / Campo Intervento 2014-2020 - Obiettivi QSN - Indicatori - Inizializzazione Procedurale - Classificazione CUP - Classificazioni - Profilo Pluriennale - Procedure Attivazione - Avanzamenti Procedurali	

Indietro

Nella parte centrale, la dashboard mostra all'utente i dati salienti dell'articolazione (con informazioni anagrafiche e la dotazione finanziaria) e i collegamenti per accedere in sola visualizzazione ai dati relativi alle specifiche sezioni informative dell'articolazione inserite in fase di censimento, per inserire i dati relativi agli avanzamenti procedurali e, solo per le articolazioni operative, per censire le procedure di attivazione.

In particolare, l'utente potrà visualizzare le seguenti sezioni informative:

- ELENCO PROGETTI
- TEMI PRIORITARI
- OBIETTIVI QSN
- INDICATORI
- INIZIALIZZAZIONE PROCEDURALE
- CLASSIFICAZIONE CUP

- PROFILO PLURIENNALE
- PROCEDURE DI ATTIVAZIONE (solo per le articolazioni operative)
- AVANZAMENTI PROCEDURALI

Nella parte sinistra della schermata sono invece presenti i collegamenti per accedere alle funzionalità di gestione delle richieste di associazione delle operazioni (solo per le articolazioni operative) e alla reportistica.

Elenco progetti

Attraverso il collegamento *“Elenco Progetti”* l'utente accede alla lista dei progetti inseriti nell'articolazione operativa di riferimento.

Home » PO FESR 2007-2013 » Linea Intervento 4.1.1.02 » Elenco progetti

Codice Caronte	Codice locale intervento	Titolo operazione	Azioni
SI 1.7733	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7733/G63F11000050004	SERPICO	Segnala irregolarità
SI 1.7734	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7734/G63F11001130004	FRESCO	Segnala irregolarità
SI 1.7749	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7749/G23F11000930004	Infinity Web Based Edition	Segnala irregolarità
SI 1.7735	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7735/G73F1100170004	Progetto e Sviluppo di un Biosensore per le rilevazioni in "real-time" di Metalli Pesanti - Bio.Me.P	Segnala irregolarità
SI 1.7736	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7736/G63F11001380004	Ecosinergia	Segnala irregolarità
SI 1.7737	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7737/G73F11000180004	ZERO Zero Erosion	Segnala irregolarità
SI 1.7738	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7738/G23F11000810004	AMICO	Segnala irregolarità
SI 1.7739	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7739/G73F11000190004	Strumenti e tecnologie per la spiozzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane	Segnala irregolarità
SI 1.7740	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7740/G73F11000290004	Engineering Network for Sustainable World	Segnala irregolarità
SI 1.7741	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7741/G33F11000070004	Realizzazione di JELLY a base di frutta	Segnala irregolarità

Indietro

Cliccando sul *“Codice CARONTE”* di ogni singolo intervento, il sistema fornisce una maschera informativa, dalla quale è possibile scaricare la scheda dell'operazione ed accedere al gestore documentale dell'operazione.

Home » PO FESR 2007-2013 » Linea Intervento 4.1.1.02 » Elenco progetti

Codice Caronte	Codice locale intervento	Titolo operazione	Azioni
SI 1.7733	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7733/G63F11000050004	SERPICO	Segnala irregolarità
SI 1.7734	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7734/G63F11001130004	FRESCO	Segnala irregolarità
SI 1.7749	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7749/G23F11000930004	Infinity Web Based Edition	Segnala irregolarità
SI 1.7735	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7735/G73F1100170004	Progetto e Sviluppo di un Biosensore per le rilevazioni in "real-time" di Metalli Pesanti - Bio.Me.P	Segnala irregolarità
SI 1.7736	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7736/G63F11001380004	Ecosinergia	Segnala irregolarità
SI 1.7737	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7737/G73F11000180004	ZERO Zero Erosion	Segnala irregolarità
SI 1.7738	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7738/G23F11000810004	AMICO	Segnala irregolarità
SI 1.7739	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7739/G73F11000190004	Strumenti e tecnologie per la spiozzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane	Segnala irregolarità
SI 1.7740	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7740/G73F11000290004	Engineering Network for Sustainable World	Segnala irregolarità
SI 1.7741	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7741/G33F11000070004	Realizzazione di JELLY a base di frutta	Segnala irregolarità

Indietro

SEGNALA IRREGOLARITÀ

Nella pagina di elenco progetti l'utente può gestire le irregolarità associate all'articolazione operativa.

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Linea Intervento 4.1.1.02 ► Elenco progetti

Menu

Informazioni

Elenco progetti

Elenco progetti

Articolazione operativa Linea Intervento 4.1.1.02

Codice Caronte	Codice locale intervento	Titolo operazione	Azioni
SI 1.7733	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7733/G53F11000050004	SERPICO	Segnala irregolarità
SI 1.7734	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7734/G63F11001130004	FRESCO	Segnala irregolarità
SI 1.7749	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7749/G33F11000830004	Infinity Web Based Edition	Segnala irregolarità
SI 1.7735	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7735/G73F11000170004	Progetto e Sviluppo di un Biosensore per le rilevazioni in "real-time" di Metalli Pesanti - Bio.Me.P	Segnala irregolarità
SI 1.7736	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7736/G63F11001380004	Ecosinergia	Segnala irregolarità
SI 1.7737	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7737/G73F11000180004	ZERO Zero Erosion	Segnala irregolarità
SI 1.7738	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7738/G23F11000810004	AMICO	Segnala irregolarità
SI 1.7739	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7739/G73F11000190004	Strumenti e tecnologie per la tipizzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane	Segnala irregolarità
SI 1.7740	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7740/G73F11000290004	Engineering Network for Sustainable World	Segnala irregolarità
SI 1.7741	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7741/G33F11000070004	Realizzazione di JELLY a base di frutta	Segnala irregolarità

Indietro

Cliccando sul link “Segnala irregolarità” presente per ogni singolo intervento, il sistema fornisce una maschera informativa, alla quale è possibile caricare una Scheda OLAF dell’operazione quale file digitale oppure generare una Scheda OLAF compilando tutte le sezioni che il sistema propone.

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Linea Intervento 4.1.1.02 ► Elenco progetti

Menu

Informazioni

Elenco progetti

Elenco progetti

Articolazione operativa Linea

Segnala irregolarità

Titolo Operazione SERPICO

Data 21/12/2016

Tipologia irregolarità Selezione un elemento

Descrizione

Importa scheda OLAF

Scegli file | Nessun file selezionato

Salva Genera Scheda OLAF

Indietro

Home ► PO FESR 2007-2013 ► Linea Intervento 4.1.1.02 ► Elenco progetti ► Generazione Scheda OLAF

Menu

Informazioni

Generazione Scheda OLAF

Scheda OLAF

1. Identificazione 2. Dati personali 3. Operazione 4. Irregolarità 5. Scoperta 6. Importi 7. Recupero 8. Sanzioni 9. Commenti

Organismo incaricato IT_SIC

Percorso di approvazione IT_PCM

Data di registrazione

1.1 Numero di riferimento Selezione un elemento

1.1 Fondo Selezione un elemento

1.1 Stato IT

1.1 Autorità segnalante - abbreviazione e/o codice nazionale SIC

1.1 Anno

1.1 Numero sequenziale

1.1 Versione

1.2 Numero indice - nazionale

1.3 Autorità notificante

1.4 Lingua della comunicazione IT

1.5 Valuta EUR

N.B. – La segnalazione dell’irregolarità/frode comporterà un cambio di stato e di gestione dell’operazione segnalata.

GESTIONE AVANZAMENTI FINANZIARI

Accedendo alla dashboard di una articolazione operativa, l'*Autorità di Pagamento* può accedere alle funzionalità di validazione per la certificazione degli avanzamenti finanziari degli interventi inclusi/rendicontati sul Programma.

N.B.: Saranno presenti in tale sezione, i pagamenti che saranno stati validati dal Responsabile dell'Articolazione Programmatica di riferimento.

Menu

- Gestione documentale
- Relazioni di ind. rendicont. pesto
- Avanzamenti Finanziari dell'Articolazione
- Avanzamenti Finanziari per Tema Prioritario
- Certificazione per l'Articolazione
- Certificazione per Tema Prioritario
- Report Anticipazioni
- Report Anticipazioni (Excel)

Certificazione

- Pagamenti (4)
- Anticipazioni (158)

Certificati

- Pagamenti (187)
- Anticipazioni (1903)

Informazioni

Linea Intervento 4.1.1.02

Dashboard dell'Articolazione

Dati Salienti dell'Articolazione

Denominazione	Linea Intervento 4.1.1.02
Descrizione	Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo e organizzativa
Ufficio Responsabile	BANCA NUOVA (ORGANISMO INTERMEDIO)
Dotazione Finanziaria	€ 30.894.793,90
Importi Concessi	€ 30.931.302,97
Da Programmare	-€ 36.509,07
Dotazione Salvaguardia	€ 0,00

Azioni

- Elenco Progetti
- Temi Prioritari
- Obiettivi QSN
- Indicatori
- Inizializzazione Procedurale
- Classificazione CUP
- Profilo Pluriennale
- Procedure Attivazione
- Avanzamenti Procedurali

Validazione/Svalidazione Avanzamenti Finanziari

Cliccando sul pulsante "Pagamenti" presente nel box "Certificazione", l'*ADP* può accedere alla validazione dello specifico avanzamento finanziario.

L'utente potrà cercare il pagamento da validare mediante le seguenti informazioni:

- Titolo di operazione
- Codice Locale Intervento
- CUP
- Da/a

Oppure potrà selezionarlo direttamente dall'elenco proposto in questa pagina.

Pagamenti

Ricerca Pagamenti

Articolazione: Linea Intervento 4.1.1.02

Titolo Operazione:

Codice Locale Intervento:

CUP:

Da:

A:

Cerca **Reset**

Seleziona Tutto	Codice Caronte	Codice Locale Intervento	Codice CUP	Titolo Operazione	Mezzo di Pagamento	Numero	Data	Importo	Stato precedente	In validazione
☒	SI_1_7739	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7739/G73F11000190004	G73F11000190004	Strumenti e tecnologie per la tipolizzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane	Bonifico	30/2016	14/07/2016	€ 77.029,29	RC	ADP
☐	SI_1_7738	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7738/G23F11000810004	G23F11000810004	AMICO	Bonifico	28/2016	14/07/2016	€ 77.895,74	RC	ADP
☐	SI_1_7834	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7834/G33F11000160004	G33F11000160004	INNOVARE PER RISPARMIARE	Bonifico	27/2016	14/07/2016	€ 29.274,66	RC	ADP
☐	SI_1_7783	PO FESR 2007-2013-4.1.1.02/A/T/7783/G73F11000210004	G73F11000210004	A.S.T.E.D.	Bonifico	23/2016	08/08/2016	€ 68.164,98	RC	ADP

Valida Pagamenti Selezionati
Svalida Pagamenti Selezionati

Per ogni singola entità il Sistema mette a disposizione dell'utente informazioni di contesto (codice caronte, codice locale intervento, CUP, titolo operazione, mezzo di pagamento, numero, data importo, stato precedente, l'utente che può validare il pagamento, e il motivo di svalidazione).

Operazione	Numero	Data	Importo	Importo ammesso	Dettaglio con giustificativi
Altro	1	07/07/2017	€ 100,00	€ 100,00	Mostra Dettaglio Riparto Importi
Totale Generale			€ 100,00	€ 100,00	

Cliccando sul tasto di validazione o di svalidazione, il sistema visualizza una schermata contenente informazioni di riepilogo sui singoli avanzamenti selezionati e l'indicazione dell'importo totale degli avanzamenti che si stanno validando/svalidando.

Per i pagamenti, cliccando sul tasto “mostra dettagli”, l'utente può accedere in visualizzazione a tutte le informazioni di contesto relative al pagamento e all'elenco dei giustificativi ad esso associati.

Di Cui	Tipo Atto	Numero	Data Atto	Importo Rendicontabile
€ 1.418,16	Fattura	MI2390686	11/01/2013	€ 1.497,19
€ 0,00	Fattura	4170252811	27/03/2013	€ 14,58
€ 0,00	Altro	16999	02/08/2013	€ 2.550,13
€ 0,00	Altro	16760	12/07/2013	€ 2.318,30
€ 0,00	Altro	17580	14/10/2013	€ 1.877,83

Per ciascun avanzamento in validazione, l'utente potrà inoltre procedere all'indicazione dell'importo certificabile e alla sua ripartizione sulle fonti di finanziamento dell'articolazione cliccando sul pulsante “Riparto importi”.

Nota: per i pagamenti, l'utente visualizzerà nei relativi campi – con la possibilità di modificare i valori presenti – l'importo ammesso censito dall'utente RC e la relativa ripartizione sulle fonti di finanziamento

Riparto importi Chiudi

Importo Pagamento € 77.029,29

Importo Ammesso*

Note

Denominazione Fonte	Importo*
FESR	25.419,68
cofinanziamento nazionale FESR	36.126,73
cofinanziamento regionale FESR	15.482,90

Conferma

Il sistema presenta una schermata in cui l'utente dovrà inserire i seguenti dati (i campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori):

- IMPORTO PAGAMENTO– campo in visualizzazione con l'indicazione dell'importo dello specifico avanzamento.
- IMPORTO AMMESSO * - campo in cui inserire l'importo ammissibile alla certificazione
- NOTE

Tabella delle fonti di finanziamento dell'articolazione

- DENOMINAZIONE FONTE – campo in visualizzazione con l'indicazione della denominazione della fonte di finanziamento dell'articolazione.
- IMPORTO * - campo in cui inserire la quota dell'importo ammesso a valere sulla specifica fonte di finanziamento dell'operazione.

La tabella di riepilogo mostra l'elenco delle fonti di finanziamento dell'articolazione programmatica sulle quali l'utente effettua lo spaccettamento dell'importo ammesso. Alla conferma dei dati inseriti, il sistema controlla che la sommatoria degli importi per le singole fonti sia uguale all'importo ammesso.

Riepilogo Pagamenti da validare					
Scadenza Certificazione		31/10/2016			
Operazione	Pagamenti				Dettaglio con giustificativi
	Numero	Data	Importo	Importo ammesso	
SI_1_7739 - Strumenti e tecnologie per la tipizzazione e la caratterizzazione degli oli da olive siciliane					
Bonifico	30/2016	14/07/2016	€ 77.029,29	€ 77.029,29	Mostra Dettaglio Riparto Importi
			€ 77.029,29	€ 77.029,29	
Totale Generale			€ 77.029,29	€ 77.029,29	
Valida Pagamenti Selezionati					

L'utente può anche procedere alla validazione dell'avanzamento senza effettuare la ripartizione manuale dell'importo. In tal caso, il sistema effettuerà in automatico l'operazione:

- l'importo ammesso sarà pari all'importo totale dell'avanzamento;
- la ripartizione dell'importo ammesso sarà effettuata sulla base delle percentuali di finanziamento delle fonti che coprono le articolazioni.

Validazione/Svalidazione Anticipazioni

Cliccando sul pulsante “anticipazioni” presente nel box “Certificazione”, l'ADP può accedere alla validazione dello specifico avanzamento finanziario. L'utente ADP può così procedere alla ricerca delle anticipazioni da validare mediante le seguenti informazioni:

- Titolo di operazione
- Codice Locale Intervento
- CUP
- Codice Caronte

Oppure potrà selezionarlo direttamente dall'elenco proposto in questa pagina. Fleggndo la checkbox dell'operazione il sistema selezionerà tutte le anticipazioni relative a quell'operazioni. Inoltre, mediante il link “dettagli” l'utente ADP potrà visualizzare il numero dell'anticipazione, il codice dell'operazione di riferimento, codice CUP e il titolo dell'operazione.

Home • PO FESR 2007-2013 • Linea Intervento 4.1.1.02 • Valida Anticipazioni

Informazioni

Certificazione Anticipazioni

Anticipazioni

Ricerca Anticipazioni:

Articolazione: 4.1.1.02

Titolo Operazione:

Codice Locale Intervento:

CUP:

Codice Caronte:

Scadenza Monitoraggio

	Pagamento	Giustificativo			Importo	Stato precedente	In validazione	Motivo Svalidazione
		Tipo	Numero	Data				
☐	Operazione SI_L_7793 A STE D Anticipazione numero 044/2012 del 02/07/2012 (Dettagli)							
☐		Altro		Marzo 2012	28/03/2012	€ 1.042,00	RC	ADP
☐		Altro		Ottobre 2012	29/10/2012	€ 712,80	RC	ADP
☐		Altro		Novembre 2012	03/12/2012	€ 221,72	RC	ADP
☐		Altro		Febbraio 2013	28/02/2013	€ 3.394,56	RC	ADP
☐		Altro		Marzo 2013	28/03/2013	€ 2.519,40	RC	ADP
☐		Altro		Aprile 2013	08/05/2013	€ 2.333,75	RC	ADP
☐		Altro		Maggio 2013	24/05/2013	€ 2.492,88	RC	ADP
☐		Altro		Luglio 2013	30/07/2013	€ 2.492,88	RC	ADP
☐		Altro		Giugno 2013	28/06/2013	€ 2.492,88	RC	ADP
☐		Altro		Giugno 2012	28/06/2012	€ 2.850,80	RC	ADP
☐		Altro		Maggio 2012	28/05/2012	€ 3.488,80	RC	ADP
☐		Altro		Luglio 2012	30/07/2012	€ 2.789,10	RC	ADP
☐		Altro		1	20/11/2013	€ 18.998,11	RC	ADP
☐		Altro		1244	22/10/2013	€ 5.133,10	RC	ADP
☐		Altro		1239	18/09/2013	€ 5.133,10	RC	ADP
☐		Altro		1212	23/05/2012	€ 4.744,40	RC	ADP
☐		Altro		1391	20/04/2012	€ 6.093,20	RC	ADP
☐		Altro		1245	21/05/2012	€ 5.235,20	RC	ADP
☐		Altro		1209	23/07/2012	€ 4.908,00	RC	ADP
☐		Altro		1184	18/09/2013	€ 4.417,20	RC	ADP
☐		Altro		1180	22/10/2013	€ 4.469,00	RC	ADP
☐		Altro		245	02/10/2013	€ 2.264,03	RC	ADP
☐		Altro		200	02/10/2013	€ 2.264,03	RC	ADP
☐		Altro		0	27/02/2013	€ 2.789,38	RC	ADP
☐		Altro		4	19/11/2012	€ 2.789,38	RC	ADP
☐				Totale apertura		€ 154.452,54		
☐	Totale					€ 737.456,61		

Caronte 3.4.5.6

Dopo aver selezionato le anticipazioni che l'utente intende validare, basterà che l'utente cliccherà sull'apposito pulsante, e l'anticipazione sarà validata automaticamente dal sistema.

Nel caso in cui l'utente vorrà svalidare un'anticipazione, cliccherà sull'apposito tasto e dovrà selezionare da un menu a tendina – obbligatoriamente - il motivo della validazione (l'utente dovrà selezionare tra le seguenti modalità di risposta: irregolarità, dati errati, richiesta di svalidazione, assenza validazione dati non finanziari, assenza nota ufficiale di trasmissione). da una finestra popup che il SI aprirà automaticamente.

Seleziona il motivo della svalidazione				SALVA			
Motivo Svalidazione* Seleziona un elemento ▼ Svalida Anticipazioni Selezionate				31/10/2012	€ 2.599,20	RC	ADP
				31/01/2013	€ 2.599,20	RC	ADP
				31/12/2012	€ 2.599,20	RC	ADP
				30/11/2012	€ 2.599,20	RC	ADP
				20/11/2013	€ 18.985,11	RC	ADP
				22/10/2013	€ 5.133,10	RC	ADP
				18/09/2013	€ 5.133,10	RC	ADP
				23/05/2012	€ 4.744,40	RC	ADP
				20/04/2012	€ 6.053,20	RC	ADP
				21/06/2012	€ 5.235,20	RC	ADP
				23/07/2012	€ 4.908,00	RC	ADP
				18/08/2013	€ 4.417,20	RC	ADP
				22/10/2013	€ 4.499,00	RC	ADP
				02/10/2013	€ 2.284,03	RC	ADP
				02/10/2013	€ 2.284,03	RC	ADP
				27/02/2013	€ 2.789,38	RC	ADP
				19/11/2012	€ 2.789,38	RC	ADP
Totale copertura				€	184.452,54		
Totale				€	737.466,81		

Valida Anticipazioni Selezionate Svalida Anticipazioni Selezionate

Indietro

Caronte 3.4.5-4

Cliccato sul tasto di svalidazione, sarà automaticamente salvata nel sistema.

Svalidazione Avanzamenti Certificati

A conclusione del processo di validazione, il box “*Certificati*” nella dashboard informa l’utente sul numero di avanzamenti finanziari certificati.

Menu	
- Gestore documentale - Relazioni di Indirizzamenti, pesche - Avanzamenti Finanziari dell'articolazione - Avanzamenti Finanziari per Tema Prioritario - Certificazione per l'Articolazione - Certificazione per Tema Prioritario - Report Anticipazioni - Report Anticipazioni (Excel)	Dashboard dell'Articolazione Dati Salienti dell'articolazione Denominazione Linea Intervento 4.1.1.02 Descrizione Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazione di processo e organizzativa Ufficio Responsabile BANCA NUOVA (ORGANISMO INTERMEDIO) Dotazione Finanziaria € 30.894.793,90 Importi Concessi € 30.931.302,97 Da Programmare -€ 35.509,07 Dotazione Salvaguardia € 0,00 Azioni - Elenco Progetti - Temi Prioritari - Obiettivi QSN - Indicatori - Inizializzazione Procedurale - Classificazione CUP - Profilo Pluriennale - Procedure Attivazione - Avanzamenti Procedurali

Certificazione
- Pagamenti (4) - Anticipazioni (158)

Certificati
- Pagamenti (187) - Anticipazioni (1903)

Informazioni
Linea Intervento 4.1.1.02

Cliccando su uno specifico collegamento, l’utente accede alla schermata per la ricerca dello specifico avanzamento finanziario monitorato.

Home > PO FESR 2007-2013 > Linea Intervento 4.1.1.02 > Pagamenti Certificati

Menu

- Pagamenti Sospesi
- Pagamenti Riferiti
- Pagamenti Recuperati
- Informazioni**
- Pagamenti Certificati

Cerca Pagamenti

Titolo Operazione:
 Numero:
 Importo Pagamento:
 Data Pagamento:

Cerca

La ricerca ha restituito 187 risultati

Operazione	Mezzo di Pagamento	Numero Pagamento	Data Pagamento	Importo Pagamento	Importo Certificato	Importo ritirato/recuperato	Importo
FRESCO	Bonifico	11/2012	11/05/2012	€ 235.838,80	€ 235.838,80	€ 0,00	€ 235.838,80
Z.ERO Zero Erosion	Bonifico	10/2012	11/05/2012	€ 161.857,17	€ 161.857,17	€ 0,00	€ 161.857,17
Infinity Web Based Edition	Bonifico	019/2012	17/05/2012	€ 218.355,05	€ 218.355,05	€ 0,00	€ 218.355,05
Metodologie Innovative "Design Thinking"	Bonifico	012/2012	11/05/2012	€ 204.442,92	€ 204.442,92	€ 0,00	€ 204.442,92
S.E.E.E.	Bonifico	08/2012	11/05/2012	€ 176.106,55	€ 176.106,55	€ 0,00	€ 176.106,55
PYTHIA	Bonifico	023/2012	23/05/2012	€ 189.994,31	€ 189.994,31	€ 0,00	€ 189.994,31
3D_DOCU	Bonifico	03/2012	09/05/2012	€ 73.953,78	€ 73.953,78	€ 0,00	€ 73.953,78
Metodologie Innovative "Design Thinking"	Bonifico	22/2016	08/06/2016	€ 52.369,10	€ 52.369,10	€ 0,00	€ 52.369,10
Impianto sperimentale di produzione di energia elettrica da biocarburanti (biometano) di potenza di 25,00 kw.	Bonifico	24/2016	15/06/2016	€ 140.940,91	€ 140.940,91	€ 0,00	€ 140.940,91
FlowBoss	Bonifico	29/2016	14/07/2016	€ 27.696,69	€ 27.696,69	€ 0,00	€ 27.696,69
Metodologie Innovative "Design Thinking"	Bonifico	25/2016	29/06/2016	€ 23.550,45	€ 23.550,45	€ 0,00	€ 23.550,45

Svalida Pagamenti | Gestisci ritiri, sospensioni e recuperi | Totali Cumulativi | Sospensioni Cumulative

È possibile inserire una o più delle seguenti chiavi di ricerca:

- Titolo di operazione;
- Numero;
- Importo pagamento;
- Data pagamento

Cliccando sul pulsante "Cerca", il sistema mostra l'elenco degli avanzamenti certificati corrispondenti ai parametri di ricerca inseriti.

Cerca Pagamenti

Titolo Operazione:
 Numero:
 Importo Pagamento:
 Data Pagamento:

Cerca

La ricerca ha restituito 3 risultati

Operazione	Mezzo di Pagamento	Numero Pagamento	Data Pagamento	Importo Pagamento	Data Certificazione
I GRID	Bonifico	05/2012	10/05/2012	€ 33.750,00	25/10/2012
I GRID	Bonifico	08/2013	09/07/2013	€ 20.250,00	29/10/2013
I GRID	Bonifico	13/2015	21/09/2015	€ 12.581,38	18/11/2015

Svalida Pagamenti | Gestisci ritiri, sospensioni e recuperi | Totali Cumulativi | Sospensioni Cumulative

L'utente può selezionare una o più entità e quindi avviare il processo di svalidazione cliccando sul relativo pulsante e confermando l'azione con un ulteriore click sul pulsante presente nella pagina di dettaglio degli avanzamenti selezionati.

Home

Programmi

adp

logout

Home

PO Fesr

OB_1

Pagamenti Certificati

Riepilogo Pagamenti Da Svalidare

Informazioni

Riepilogo Pagamenti

Riepilogo Pagamenti da svalidare

Operazione	Pagamenti			Dettaglio con giustificativi
	Numero	Data	Importo	
OOPP a Regis - Test				
Ordinativo di pagamento	1	28/07/0010	€ 500,00	Mostra Dettaglio
			500,00	
Totale Generale			€ 500,00	
Svalida Pagamenti Selezionati				

Indietro

Caronte 3.0

Gestione ritiri, sospensioni e recuperi

Il sistema consente di gestire le sospensioni e i ritiri dalla certificazione dei pagamenti certificati. L'accesso alla funzionalità avviene attraverso il collegamento "Pagamenti Certificati" presente nella dashboard delle articolazioni operative che presentano pagamenti certificati.

Cerca Pagamenti

Titolo Operazione

I GRID

Numero

Importo Pagamento

Data Pagamento

Cerca

La ricerca ha restituito 3 risultati

XLS

	Operazione	Mezzo di Pagamento	Numero Pagamento	Data Pagamento	Importo Pagamento	Data Certificazione
☐	I GRID	Bonifico	05/2012	10/05/2012	€ 33.750,00	25/10/2012
☐	I GRID	Bonifico	08/2013	09/07/2013	€ 20.250,00	29/10/2013
☐	I GRID	Bonifico	13/2015	21/09/2015	€ 12.551,38	18/11/2015

Svalida Pagamenti

Gestisci ritiri, sospensioni e recuperi

Ritiri Cumulativi

Sospensioni Cumulative

La schermata consente, in particolare, di cercare i pagamenti certificati rispetto ai quali è necessario intervenire con una sospensione, un ritiro, o un recupero pendente. La pagina consente, inoltre, di accedere alla reportistica specifica, per la visualizzazione dell'elenco – esportabile in excel – dei pagamenti sospesi e dei pagamenti ritirati e dei recuperi.

Dopo aver selezionato un pagamento certificato, il sistema mostra una schermata di gestione in cui è presente il tasto funzione per l'accesso alla pagina di gestione di sospensioni, recuperi e ritiri. Selezionando un singolo pagamento l'utente potrà usufruire dei tasti "Svalida pagamenti" e "Gestisci ritiri, sospensioni e recuperi". Nel caso in cui l'utente selezioni più pagamenti si attiveranno i tasti "ritiri cumulativi" e "sospensioni cumulative"; così che l'utente possa eseguire più operazioni di "ritiro" e "sospensione" contemporaneamente.

La pagina, in particolare, mostra i dati salienti del pagamento certificato, con l'indicazione puntuale dell'importo totale certificato, che rappresenta l'importo certificato "attualizzato" al netto di eventuali sospensioni o ritiri già censiti. La pagina presenta tre sezioni specifiche per il censimento di sospensioni, recuperi pendenti e ritiri.

Home • DO FESR 2007-2013 • Linea Intervento 4.1.1.02 • Pagamenti Certificati • Gestione Sospensioni e Ritiri

Informazioni

Gestione Sospensioni e Ritiri

Dettaglio Pagamento

Titolo Operazione: FRESCO

Impegno giuridicamente vincolante di riferimento: 13/12/2011 - 5745/3 - € 471.877,80

Pagamento/Recupero: Pagamento

Causale Pagamento: Anticipo corrisposto ex art. 78 REG CE 1083/06

Modalità di pagamento/recupero: Bonifico

Numero pagamento: 11/2012

Data pagamento: 11/05/2012

Importo pagamento: € 235.838,80

Data quietanza: 11/05/2012

Cumulativo: No

Tipo Codice Gestionale: -

Spesa Sostenuta Esterno UE: No

Note:

Importo certificato: € 235.838,80

Importo certificato attualizzato: € 235.838,80

Sospensioni

Non sono presenti sospensioni per il pagamento selezionato

Importo »	Numero atto Sospensione »	Data Sospensione »	Motivazione Sospensione »	File Sospensione	Data Annullamento »	Motivazione Annullamento »	File Annullamento	Stato »	Note »	Azioni
Crea Sospensione										

Recupero

Non sono presenti recuperi per il pagamento selezionato

Stato Recupero	Motivazione Recupero »	Importo »	Azioni
Crea recupero pendente			

Ritiri

Non sono presenti ritiri per il pagamento selezionato

Recupero/Ritiro	Importo »	Numero atto Ritiro »	Data Ritiro »	Motivazione Ritiro »	File Ritiro	Note »
Crea Ritiro						

Sospensioni

Cliccando sul relativo tasto funzione, l'utente può censire una sospensione – ossia una temporanea sospensione dalla certificazione di un pagamento certificato o di quota parte dell'importo certificato.

Dettaglio Pagamento

Impegno giuridicamente vincolante di riferimento: 29/12/2011 - 8094/3 - € 67.500,00

Pagamento/Recupero: Pagamento

Causale Pagamento: Anticipo corrisposto ex art. 78 REG CE 1083/06

Modalità di pagamento/recupero: Bonifico

Numero pagamento: 05/2012

Data pagamento: 10/05/2012

Importo pagamento: € 33.750,00

Data quietanza: 10/05/2012

Cumulativo: No

Tipo Codice Gestionale: -

Spesa Sostenuta Esterno UE: No

Note:

Importo certificato attualizzato: € 33.750,00

Crea Sospensione

Numero atto Sospensione*:

Data Sospensione*: 27/10/2016

Importo Sospensione*:

Motivazione Sospensione*:

Data Decertificazione*:

Soggetto Riscontratore*:

Note:

File Sospensione: Nessun file selezionato

Il censimento di una sospensione richiede l'inserimento dei seguenti campi (i dati obbligatori sono contrassegnati con l'asterisco *):

- NUMERO ATTO SOSPENSIONE *
- DATA SOSPENSIONE *
- IMPORTO SOSPENSIONE * (vincolato ad essere minore o uguale dell'importo totale certificato del pagamento)

- MOTIVAZIONE SOSPENSIONE * (tendina a scelta tra i seguenti valori: sospensione per procedura giudiziaria o amministrativa, soppressione parziale o totale, errore materiale, inammissibilità e ineleggibilità, irregolarità, frode, altro)
- DATA DECERTIFICAZIONE *
- SOGGETTO RISCONTRATORE * (tendina a scelta tra i seguenti valori: UMC – CDR, ADA – ADC, Autorità nazionale, Autorità comunitaria)
- NOTE
- FILE SOSPENSIONE (consente all'utente di allegare un file ai dettagli della sospensione)

Inserendo le informazioni e cliccando sul tasto di conferma, la sospensione viene censita nella relativa tabella e l'importo relativo viene sospeso dalla certificazione. L'importo totale certificato – presente nei dati del pagamento – viene quindi aggiornato al netto della sospensione censita dall'utente.

Una sospensione può essere trasformata in ritiro (definitivo) o annullata attraverso i tasti funzione presenti all'interno della relativa tabella, accanto a ciascuna sospensione, nella schermata di gestione di sospensioni e ritiri.

Sospensioni									
atto Sospensione	Data Sospensione	Motivazione Sospensione	File Sospensione	Data Annullamento	Motivazione Annullamento	File Annullamento	Stato	Note	Azioni
	13/12/2016	soppressione parziale o totale		13/12/2016			Sospeso		Annulla Trasforma in Ritiro

Recuperi			
Non sono presenti recuperi per il pagamento selezionato			
Stato Recupero	Motivazione Recupero	Importo	Azioni
Crea recupero pendente			

Ritiri						
Non sono presenti ritiri per il pagamento selezionato						
Recupero/Ritiro	Importo	Numero atto Ritiro	Data Ritiro	Motivazione Ritiro	File Ritiro	Note
Crea Ritiro						

Cliccando sul tasto “annulla” l'utente potrà annullare la sospensione precedentemente effettuata. Per annullare la sospensione è necessario censire i seguenti campi:

- DATA ANNULLAMENTO *
- MOTIVAZIONE ANNULLAMENTO * - menu a tendina, scelta tra “superamento criticità”, “follow up positivo” “determina altro ente”
- NOTE
- FILE ANNULLAMENTO – upload file

Annulla Sospensione	
Data Sospensione	13/12/2016
Importo Sospensione	50,00
Motivazione Sospensione	soppressione parziale o totale
File Sospensione	
Data Annullamento *	13/12/2016
Motivazione Annullamento *	Seleziona un elemento
Note	
File Annullamento	Scegli file Nessun file selezionato
Annulla Sospensione	

Cliccando sul pulsante per la trasformazione di una sospensione in ritiro, si accede ad una pagina che presenta le informazioni relative alla sospensione selezionata.

Trasforma in Ritiro	
Data Sospensione	13/12/2016
Importo Sospensione	50,00
Motivazione Sospensione	soppressione parziale o totale
File Sospensione	
Numero atto Ritiro *	
Data Ritiro *	13/12/2016
Motivazione Ritiro *	Seleziona un elemento
Data Decertificazione *	
Soggetto Riscontratore *	Seleziona un elemento
Note	
File Ritiro	Scegli file Nessun file selezionato
Trasforma in Ritiro	

La schermata presenta, inoltre, una sezione per l'inserimento dei dati del ritiro generato dalla sospensione. In particolare (i dati obbligatori sono contrassegnati con l'asterisco *):

- NUMERO ATTO RITIRO *
- DATA RITIRO *
- MOTIVAZIONE RITIRO * - menu a tendina a scelta tra "sospensione per procedura giudiziaria o amministrativa" "soppressione parziale o totale" "errore materiale" "inammissibilità e ineleggibilità" "irregolarità" "frode" "altro"
- DATA DECERTIFICAZIONE *
- SOGGETTO RISCONTRATORE *
- NOTE
- File ritiro (consente all'utente di allegare un file ai dettagli del ritiro)

Inserendo le informazioni e cliccando sul tasto di conferma, il ritiro viene censito nella relativa tabella e l'importo viene definitivamente ritirato dalla certificazione. L'importo totale certificato – presente nei dati del pagamento – viene quindi aggiornato al netto del ritiro censito dall'utente.

RECUPERI PENDENTI

Cliccando sul relativo tasto funzione, l'utente può censire un recupero – ossia importi certificati nei conti precedenti e per i quali sono stati emessi ordini di recupero nei confronti dei beneficiari, ma che non sono stati ancora rimborsati dai beneficiari alla chiusura del periodo contabile.

Crea Recupero Pendente

Tipo atto di recupero * Seleziona un elemento ▼

Numero atto di recupero *

Data atto di recupero *

Importo da recuperare *

Motivazione Recupero * Seleziona un elemento ▼

Note

File Recupero Scegli file Nessun file selezionato

Salva

Il censimento di un recupero richiede l'inserimento dei seguenti campi (i dati obbligatori sono contrassegnati con l'asterisco *):

- TIPO ATTO RECUPERO * - menu a tendina scelta tra: "Determina" "Delibera" "Decisione" "Decreto" "Circolare" "Altro"
- NUMERO ATTO DI RECUPERO *
- DATA ATTO RECUPERO *
- IMPORTO DA RECUPERARE * (vincolato ad essere minore o uguale dell'importo totale certificato del pagamento)
- MOTIVAZIONE RECUPERO * (tendina a scelta tra i seguenti valori: sospensione per procedura giudiziaria o amministrativa, soppressione parziale o totale, errore materiale, inammissibilità e ineleggibilità, irregolarità, frode, altro)
- NOTE
- FILE RECUPERO

Inserendo le informazioni e cliccando sul tasto di conferma, il recupero viene registrato nella relativa tabella e l'importo viene definitivamente recuperato. L'importo totale certificato – presente nei dati del pagamento – viene quindi aggiornato al netto del recupero censito dall'utente.

Inoltre l'utente dalla tabella riepilogativa può effettuare le seguenti operazioni: trasforma in importo irrecuperabile, trasforma in importo recuperato, trasforma in ritiro.

Recuperi			
Stato Recupero	Motivazione Recupero ↕	Importo ↕	Azioni
Recupero in corso	Irregolarità	€ 200,00	Trasforma in Importo Irrecuperabile Trasforma in Importo Recuperato Trasforma in Ritiro
Crea recupero pendente			

Per trasformare il recupero pendente in importo irrecuperabile, l'utente deve censire i seguenti campi:

- TIPO ATTO * - menu a tendina scelta tra: "Determina" "Delibera" "Decisione" "Decreto" "Circolare" "Altro"
- NUMERO ATTO *
- DATA ATTO *
- IMPORTO IRRECUPERABILE *

Dettaglio importi irrecuperabili	
Atto	
Tipo atto *	Seleziona un elemento ▼
Numero atto *	
Data atto *	
Importo Irrecuperabile *	200,00
Salva	

Cliccando sul tasto "salva" l'importo sarà trasformato come irrecuperabile.

Per utilizzare la funzione "Trasforma in importo recuperato" l'utente dovrà censire i seguenti campi:

- TIPO ATTO * - menu a tendina scelta tra: "Determina" "Delibera" "Decisione" "Decreto" "Circolare" "Altro"
- NUMERO ATTO *
- DATA ATTO *
- IMPORTO RECUPERATO *
- DI CUI RECUPERATO *

Dettaglio importi recuperati	
Atto	
Tipo atto *	Seleziona un elemento ▼
Numero atto *	
Data atto *	
Importo Recuperato *	200,00
Di cui recuperato *	
Salva	

Infine, l'utente può trasformare il recupero pendente in ritiro, censendo i seguenti campi:

- NUMERO ATTO RITIRO *
- DATA RITIRO *
- MOTIVAZIONE RITIRO * - menu a tendina a scelta tra “sospensione per procedura giudiziaria o amministrativa” “soppressione parziale o totale” “errore materiale” “inammissibilità e ineleggibilità” “irregolarità” “frode” “altro”
- DATA DECERTIFICAZIONE *
- SOGGETTO RISCONTRATORE *
- NOTE
- File ritiro (consente all'utente di allegare un file ai dettagli del ritiro)

Ritiri

Cliccando sul relativo tasto funzione, l'utente può censire un ritiro – ossia un definitivo ritiro dalla certificazione di un pagamento certificato o di quota parte dell'importo certificato.

Il censimento di un ritiro richiede l'inserimento dei seguenti campi (i dati obbligatori sono contrassegnati con l'asterisco *):

- NUMERO ATTO RITIRO *
- DATA RITIRO *
- IMPORTO RITIRO * (vincolato ad essere minore o uguale dell'importo totale certificato del pagamento)
- MOTIVAZIONE RITIRO * (tendina a scelta tra i seguenti valori: sospensione per procedura giudiziaria o amministrativa, soppressione parziale o totale, errore materiale, inammissibilità e ineleggibilità, irregolarità, frode, altro)
- DATA DECERTIFICAZIONE *
- SOGGETTO RISCONTRATORE * (tendina a scelta tra i seguenti valori: UMC – CDR, ADA – ADC, Autorità nazionale, Autorità comunitaria)
- NOTE
- FILE RITIRO (consente all'utente di allegare un file ai dettagli del ritiro)

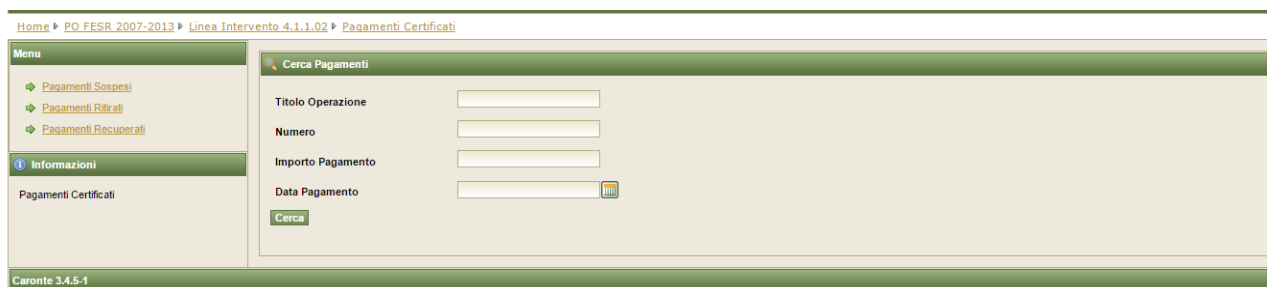
Inserendo le informazioni e cliccando sul tasto di conferma, il ritiro viene censito nella relativa tabella e l'importo viene ritirato definitivamente dalla certificazione. L'importo totale certificato – presente nei dati del pagamento – viene quindi aggiornato al netto del ritiro censito dall'utente.

Nota. Si segnalano ed evidenziano i seguenti vincoli posti dal sistema per le sospensioni e i ritiri:

- se il campo "Totale importo certificato" equivale a 0 (in quanto la somma di sospensioni e/o ritiri è pari al totale originariamente certificato), questo sarà considerato come un pagamento certificato a valore 0 (non sarà, cioè, considerato come "svalidato");
- se un pagamento certificato è soggetto ad almeno una tra sospensioni o ritiri, non può essere svalidato;
- i ritiri sono definitivi e non possono essere annullati.

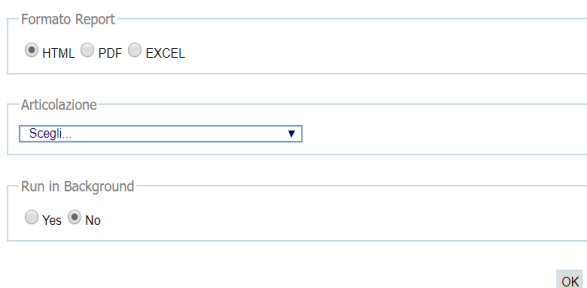
Reportistica

Accedendo alla pagina dei pagamenti certificati per articolazione operativa, l'AdP può visualizzare l'elenco dei pagamenti sospesi o ritirati accedendo all'apposita link funzionale. Le funzionalità consentono, in particolare, di visualizzare gli elenchi – esportabili in formato Excel mediante uno specifico tasto funzione – dei pagamenti sospesi, recuperati e dei pagamenti ritirati censiti per l'articolazione operativa di riferimento.



2. MODULO COMUNICAZIONE ADC-CDR

Accedendo al tab “Esito certificazioni” situato nella home dell'utente ADC, il sistema chiederà all'utente l'implementazione di alcune informazioni obbligatorie, tra cui la scelta dell'articolazione di riferimento e, in una successiva schermata, la selezione della specifica attestazione di spesa



Attestazione spesa

Scegli...

Run in Background

☐ Yes ☒ No

OK

Accedendo al link “Comunicazioni CdR” situato nel box del menù laterale denominato “Comunicazione per CdR” della home, l'utente potrà accedere ad una nuova schermata nella quale saranno mostrati l'elenco delle comunicazioni ricevute da parte dell'ADC in riferimento alle articolazioni di cui l'utente risulta essere responsabile.

Home ► Comunicazioni Cdr

Menu

Informazioni

Comunicazioni Cdr

Visualizzazione comunicazioni per Cdr

Comunicazioni inviate ai responsabili di articolazione programmatica

Rap :	Articolazione	Testo Comunicazione	Allegato
		Emessa comunicazione esiti da parte AdC.	↓
		Emessa comunicazione esiti da parte AdC.	↓
		Emessa comunicazione esiti da parte AdC.	↓

Indietro

3. GESTORE DOCUMENTALE

Caronte è dotato di un potente *Gestore Documentale* a cui possono accedere i molteplici profili di utenza previsti nell'applicativo.

 **caronte**
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Informazioni

Gestore Documentale

Documenti Generali

Seleziona :	Titolo :	Soggetto Emittente :	Num. Protocollo :	Data :	Versione :
Esegui Upload File * Scegli file Nessun file selezionato Titolo * Soggetto Emittente * Numero Protocollo Data * Versione * 0 Documento condiviso ☐ Carica Documento					

Caronte 3.4.5.1

Il gestore documentale di Caronte ha la caratteristica di essere:

- *Integrato* - Inserito strutturalmente nell'interfaccia dell'applicativo, risulta essere sempre accessibile dalle diverse sezioni funzionali del sistema attraverso uno specifico collegamento “Gestore documentale”;
- *Profilato per singola entità* – I sono organizzati per singola entità (operazione, programma, fonte): un documento caricato in una specifica operazione sarà visualizzabile solo accedendo al gestore documentale dal collegamento presente nel menu dell'operazione.

UTILIZZO DEL GESTORE DOCUMENTALE

Il sistema prevede tre livelli per l'utilizzo del gestore documentale:

- Gestore documentale di articolazione programmatica;
- Gestore documentale della procedura di attivazione;
- Gestore documentale di singola operazione

Gestore documentale di articolazione

Il *Gestore Documentale* di articolazione è accessibile all'utente attraverso il relativo collegamento nel menu verticale, presente nella dashboard e nelle specifiche sezioni informative dell'applicativo.

Home Portale Articolazioni Conoscitivo rap logout

Home > Articolazioni > Azione SAL_3.3.1_ATP

Menu

- Gestore documentale
 - Inclusione/Rendicontazione (0)
 - Cancellazioni
 - Inclusione/Rendicontazione (0)
 - Relazioni Strategiche (0)
 - Cancellazioni Relazioni Strategiche (0)
 - Associazioni Finanziarie (0)
 - Cancellazioni Associazioni Finanziarie (0)
 - Avanzamenti Finanziari dell'articolazione
 - Avanzamenti Fisici dell'articolazione
 - Avanzamenti Procedurali dell'articolazione
 - Avanzamenti Finanziari per Tema Prioritario
 - Certificazione per l'Articolazione
 - Certificazione per Tema Prioritario
 - Report Procedure di Attivazione
 - Report Articolazioni Critiche
 - Report Avanzamenti Procedurali
- Informazioni

Dashboard dell'articolazione

Dati Salienti dell'articolazione

Denominazione	Azione SAL_3.3.1_ATP
Descrizione	Potenziare l'offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso la promozione delle identità culturali_ATP
Ufficio Responsabile	Dipartimento Regionale Attività produttive
Dotazione Finanziaria	€ 89.531.233,00
Importi Concessi	€ 81.419.902,09
Da Programmare	€ 8.111.330,91
Dotazione Salvaguardia	€ 0,00

Azioni

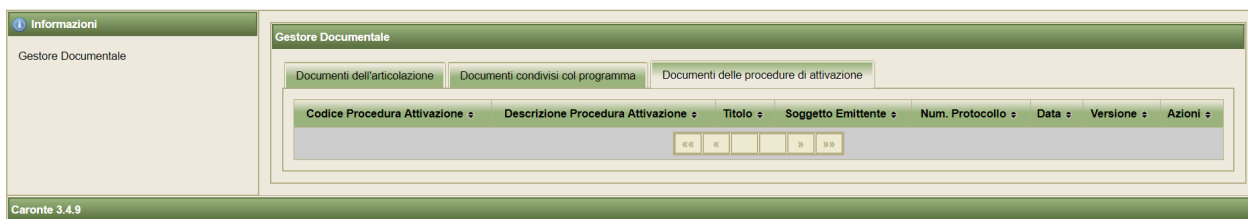
- Elenco Progetti
- Temi Prioritari
- Obiettivi QSN
- Indicatori
- Inizializzazione Procedurale

Cliccando sul pulsante, il sistema rimanda al gestore documentale all'interno di una nuova finestra del browser.

All'interno di questa schermata saranno visualizzabili i documenti dell'articolazione, i documenti condivisi con il programma e i documenti delle procedure di attivazione a valere sulla articolazione selezionata

Soltanto per i primi, la schermata consente di caricare il file desiderato e mostra l'elenco dei campi da compilare al fine di classificare il documento, ovvero:

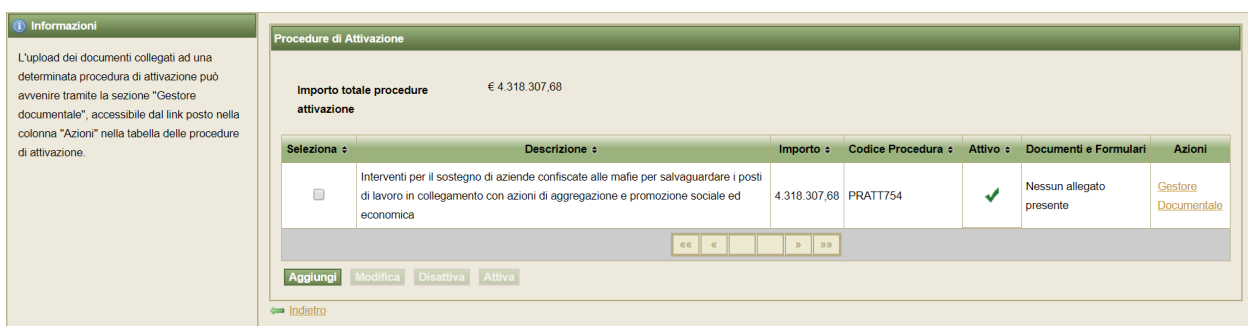
- Titolo
- Soggetto emittente
- Numero protocollo
- Data
- Versione



Inserite le informazioni obbligatorie, cliccando sul pulsante “Carica Documento” il sistema effettua l’upload del file.

Gestore documentale di procedura di attivazione

L'upload dei documenti collegati ad una determinata procedura di attivazione può avvenire tramite la sezione "Gestore documentale", accessibile dal link posto nella colonna "Azioni" nella tabella delle procedure di attivazione.



Accedendo al link “Gestore documentale”, il sistema mostrerà una nuova pagina con l’elenco dei documenti già censiti, se presenti e con la possibilità di modificarli o effettuare il download.

La schermata consente, inoltre, di caricare il file desiderato e mostra l’elenco dei campi da compilare al fine di classificare il documento, ovvero:

- Titolo
- Soggetto emittente
- Numero protocollo
- Data
- Versione

Informazioni

Procedura Di Attivazione

Gestore Documentale Procedura Di Attivazione Articolazione

Caricamento file

Titolo

Soggetto Emittente *

Numero Protocollo

Data *

Versione *

Note

File *

Scegli file

Nessun file selezionato

Carica

Titolo	Soggetto Emittente	Num. Protocollo	Data	Versione	Azioni
Prova	Prova		05/11/2017	0	Modifica Download

Indietro

Gestore documentale di progetto

Il Responsabile dell'Articolazione Programmatica accede al gestore documentale di progetto cliccando sul codice di una delle articolazioni in attuazione, dopo averle ricercate dalla pagina dedicata, e successivamente, all'interno della dashboard, cliccando sul link "Elenco progetti".

La pagina "Elenco progetti" mostra tutti gli interventi associati all'articolazione con alcune informazioni di anagrafica come da immagine sotto.

Home * Articolazioni * Azione SAL_3.3.1_ATP * Elenco progetti

Menu

Informazioni

Elenco progetti

Elenco progetti

Articolazione operativa: Azione SAL_3.3.1_ATP

Codice Caronte	Codice locale intervento	Titolo operazione
SI_1_11302	PAC Sicilia-	
SI_1_11303	PAC Sicilia-	
SI_1_11398	PAC Sicilia-	
SI_1_11309	PAC Sicilia-	
SI_1_11313	PAC Sicilia-	
SI_1_11296	PAC Sicilia-	
SI_1_11298	PAC Sicilia-	
SI_1_11276	PAC Sicilia-	
SI_1_11299	PAC Sicilia-	
SI_1_11316	PAC Sicilia-	

Informazioni progetto

Titolo: MARENOSTRUM SRL

Codice Caronte: SI_1_11298

Stato ciclo vita: In Attuazione

Modalità di attuazione: Operazioni a titolarità

Tipo operazione: Concessione incentivi ad unità produttive

Costo totale operazione: 6.379.637,51

Scheda dell'operazione: [Scheda dell'Operazione](#)

GestoreDocumentale: [Gestore documentale](#)

Indietro

Cliccando sul "Codice Caronte" il sistema mostra un plug in con in visualizzazione alcune informazioni di anagrafica quale titolo, codice Caronte, codice locale, stato del ciclo vita, modalità di attuazione, tipologia, la scheda dell'operazione ed inoltre il link di accesso al "Gestore documentale" di progetto.

Cliccando sul pulsante, il sistema apre il gestore documentale all'interno di una nuova finestra del browser. La schermata presenta l'elenco delle categorie in cui è possibile classificare un documento, ovvero:

- PROGRAMMA
- FONTI
- ANAGRAFICA
- SEZIONE FINANZIARIA
- PROCEDURALE
- AVANZAMENTI CONTABILI
- CONTROLLI
- COMUNICAZIONE
- ALTRO
- DOCUMENTI CONDIVISI PROGRAMMA
- IRREGOLARITÀ E RECUPERI

Dati Identificativi dell'operazione	
Titolo	Patto Territoriale Del Tirreno - previste n. 39 iniziative imprenditoriali. D.M. n. 2205 26/02/2004 e D.M. n. 3116 del 29/11/2004
Stato Ciclo vita	In Attuazione
Modalità Attuazione	Operazioni a regia
Tipologia	Concessione incentivi ad unità produttive
Codice Locale Intervento	• SICSMP/D01/IP • PO FESR 2007-2013-8.1.1.01/A/R/1658/000000000000000
Codice Caronte	SI_1_SGP_80871_1658

Gestore Documentale
- Programma - Fonti - Anagrafica - Sezione Finanziaria - Procedurale - Avanzamenti Contabili - Controlli - Comunicazione - Altro - Documenti Condivisi Programma - Irregolarità e Recuperi

Selezionando una specifica categoria, il sistema consente all'utente di procedere al caricamento di un nuovo documento inserendo i seguenti dati (i campi contrassegnati con l'asterisco * sono obbligatori):

- SEZIONE DI RIFERIMENTO – campo in visualizzazione con l'indicazione della categoria scelta.
- FILE * - pulsante per accedere alle cartelle del proprio computer e selezionare il documento da caricare nel gestore documentale.
- TITOLO * - campo in cui inserire il titolo identificativo del documento.
- SOGGETTO EMITTENTE * - campo in cui inserire la denominazione dell'emittente del documento.
- NUMERO PROTOCOLLO - campo in cui inserire un numero di protocollo per il documento.

- DATA *
- VERSIONE * - campo in cui inserire il numero di versione del documento.

Inserite le informazioni obbligatorie, cliccando sul pulsante “Carica Documento” il sistema effettua l’upload del file.

È possibile visualizzare l’elenco dei documenti caricati espandendo ciascuna delle categorie attraverso il relativo pulsante.

Selezionando un documento presente, utilizzando i relativi pulsanti è possibile modificare i dati informativi inseriti in fase di caricamento o procedere alla cancellazione del documento.

I documenti relativi ad un intervento saranno visibili da tutti gli utenti (responsabili o referenti) associati. La cancellazione o la modifica di un documento è possibile solamente all’utente che ha effettuato il caricamento.

Esegui Upload	
Sezione di Riferimento	Programma
File *	Browse... No file selected.
Titolo *	
Soggetto Emittente *	
Numero Protocollo	
Data *	
Versione *	0
Carica Documento	

4. REPORTISTICA

L'applicativo è dotato di strumenti di reportistica che puntano a valorizzare e rendere pienamente fruibili le informazioni gestite dal sistema.

In particolare, Caronte dispone di:

- REPORTISTICA STATICA - Consiste in un set di report predefiniti specifici per i diversi profili di utenza.
- REPORTISTICA DI BUSINESS INTELLIGENCE – Un software di *Business Intelligence*, integrato nel sistema, consente di ricavare informazioni a supporto dei processi decisionali attraverso l'esplorazione dei dati contenuti nel database preposto all'analisi (Data Warehouse) mediante logiche di estrazione flessibili, reportistica dinamica, strumenti grafici e tecniche avanzate per l'analisi aggregata dei dati.

L'Autorità di Pagamento accede alla *reportistica statica* e alla *reportistica di business intelligence*.

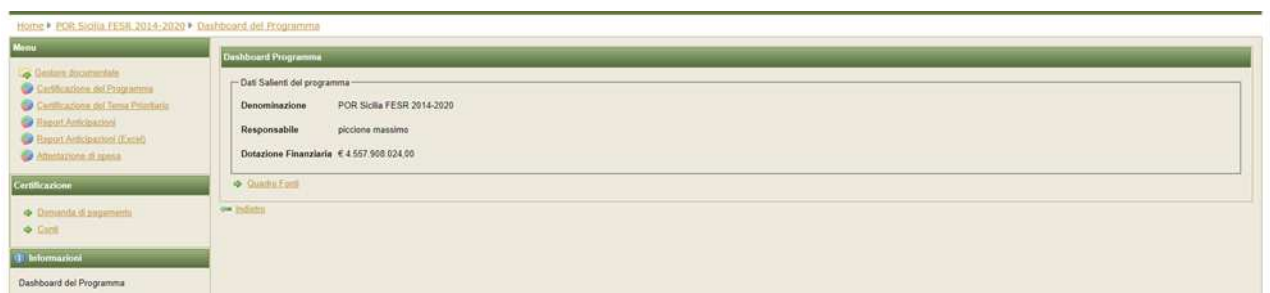
Report Statici

L'Autorità di Pagamento accede alle seguenti tipologie di report statici:

- Report specifici.

Report specifici

Per i programmi a cui è associato, l'utente può accedere ad un set di report specifici attraverso i collegamenti presenti nella dashboard di programma/articolazione, all'interno del menu verticale.



Accedendo alla dashboard di programma, l'utente visualizza i seguenti report:

- CERTIFICAZIONE DEL PROGRAMMA
- CERTIFICAZIONE DEL TEMA PRIORITARIO
- REPORT ANTICIPAZIONI
- REPORT ANTICIPAZIONI (excel)
- ATTESTAZIONE DI SPESA

Accedendo alla dashboard di una articolazione, l'utente accede invece ai seguenti report aggiuntivi:

- AVANZAMENTI FINANZIARI DELL'ARTICOLAZIONE
- CERTIFICAZIONE PER L'ARTICOLAZIONE
- CERTIFICAZIONE PER TEMA PRIORITARIO

- REPORT ANTICIPAZIONI
- REPORT ANTICIPAZIONI (excel)

Ciascun report sarà visualizzato a video cliccando sul relativo pulsante.

Business Intelligence

L'Autorità di Pagamento accede alle seguenti tipologie di report di Business Intelligence:

- DASHBOARD REPORTING
- REPORT AD HOC
- ANALISI OLAP

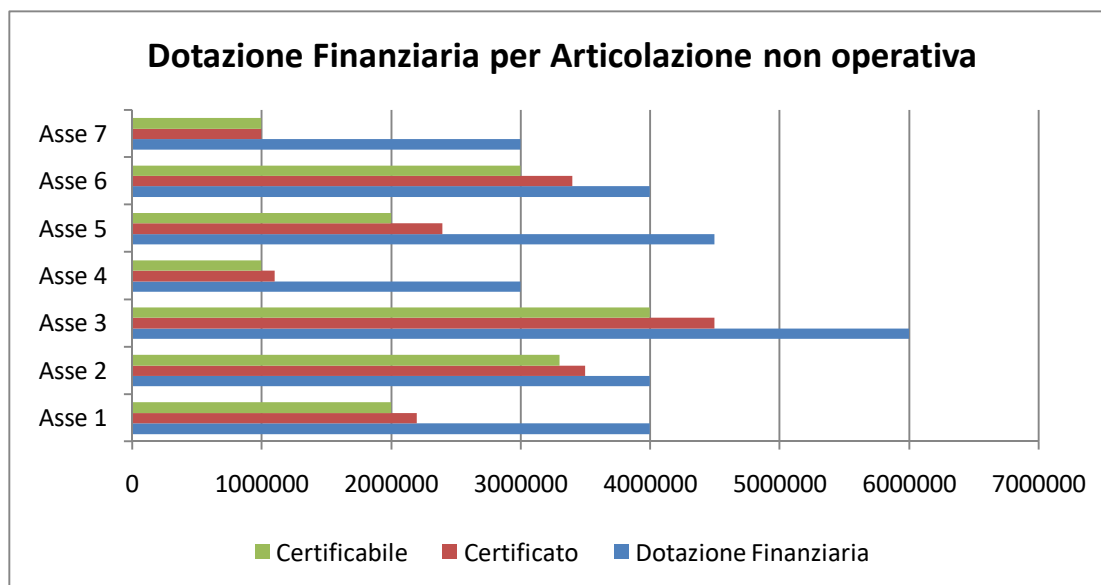
Dashboard Reporting

La tipologia di Report “*Dashboard Reporting*” si configura come un cruscotto informativo all'interno del quale è possibile visualizzare, in forma di grafici ed indicatori, i dati di pertinenza di maggior interesse per l'utente.

L'ADP potrà quindi visualizzare:

- informazioni relative al totale certificato per singola articolazione non operativa del programma di pertinenza;
- informazioni relative al certificato per ogni livello di articolazione operativa e per ogni tema prioritario;

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito un esempio della tipologia di grafico visualizzato dal sistema.



Report Ad Hoc

Le funzionalità della reportistica *AdHoc* consentono all'utente di produrre report in maniera autonoma, interrogando “porzioni” di DWH di propria pertinenza al fine di effettuare specifiche estrazioni e di creare specifici report.

Per la creazione di un report “*ad hoc*”, il sistema richiede i seguenti step:

1. scelta del template di report;
2. scelta dei campi (sia di raggruppamento che di dettaglio);
3. individuazione dei filtri e dei parametri;

4. formattazione dei campi;
5. formattazione del report (*titolo, header e footer*).

Il report preparato potrà essere visualizzato in anteprima (html, pdf o excel) oppure salvato.

Analisi OLAP

L'Analisi OLAP, infine, consente di analizzare il DWH sulla base di specifiche Dimensioni e Misure predefinite. Obiettivo dell'OLAP è rendere possibile l'analisi dei dati su strutture multidimensionali, le quali permettono all'utente di "navigare" i dati in maniera rapida, flessibile ed efficiente, scegliendo interattivamente le informazioni da visualizzare ed i filtri da applicare.