



Regione Puglia
Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006
Monitoraggio Interventi Regionali Enti Esterni
INTERNET

Sistema MIRWEB

Manuale Utente

Versione 2.00

Indice dei Contenuti

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA | IV |
| 1. PROCESSO DI RENDICONTAZIONE..... | 1 |
| 1.1 MIGRAZIONE DAL SISTEMA DI RACCOLTA DATI MIRACCESS | 5 |
| 2. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SISTEMA MIRWEB | 6 |
| 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POSTAZIONI UTENTE..... | 6 |
| 2.1.1 <i>Impostazioni del browser</i> | 6 |
| 2.1.2 <i>Impostazioni di Acrobat Reader</i> | 7 |
| 2.2 L'INTERFACCIA UTENTE | 7 |
| 2.3 MODALITÀ DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA MIRWEB..... | 11 |
| 2.4 GESTIONE DEGLI ERRORI | 13 |
| 3. SITO MIRWEB..... | 16 |
| 3.1 ISCRIZIONE NUOVO UTENTE..... | 17 |
| 3.2 DOWNLOAD MODULO ORACLE..... | 18 |
| 4. STRUTTURA DEL SISTEMA MIRWEB | 19 |
| 5. ANAGRAFICA | 21 |
| 5.1 ANAGRAFICA IMPRESE | 21 |
| 5.2 ANAGRAFICA ENTI O ORGANISMI PUBBLICI | 25 |
| 5.3 ANAGRAFICA GRUPPI IMPRESE | 26 |
| 5.4 ANAGRAFICA SOGGETTI PRIVATI | 28 |
| 6. AVVIO PROGETTO | 29 |
| 6.1 PROGETTO | 29 |
| 6.2 ITER PROCEDURALE | 33 |
| 6.3 BANDO DI GARA | 34 |
| 7. ATTUAZIONE | 36 |
| 7.1 PREVISIONE DI SPESA | 36 |
| 7.2 AVANZAMENTO FISICO | 37 |
| 7.3 AVANZAMENTO PROCEDURALE | 38 |
| 7.4 AVANZAMENTO FINANZIARIO | 39 |
| 7.4.1 <i>Liquidazioni</i> | 39 |
| 7.4.2 <i>Pagamenti</i> | 41 |

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| 7.4.3 | <i>Quota spese su anticipi</i> | 43 |
| 7.5 | PROPOSTA DI VARIANTE..... | 44 |
| 7.6 | REVOCA PAGAMENTO..... | 48 |
| 7.7 | RETTIFICA PAGAMENTO..... | 49 |
| 7.8 | ANAGRAFICA SOGGETTI DESTINATARI FSE..... | 50 |
| 8. | CARICAMENTO BATCH | 52 |
| 8.1 | CREAZIONE FILE UTILITÀ..... | 52 |
| 8.2 | TRASMISSIONE DATI..... | 53 |
| 9. | CONSULTAZIONE | 55 |
| 9.1 | RAPPORTO INFORMATIVO..... | 55 |
| 9.1.1 | <i>Soggetti Destinatari</i> | 61 |
| 9.1.2 | <i>Previsione di Spesa</i> | 63 |
| 9.1.3 | <i>Avanzamento Procedurale</i> | 65 |
| 9.1.4 | <i>Avanzamento Fisico</i> | 66 |
| 9.1.5 | <i>Liquidazioni</i> | 67 |
| 9.1.6 | <i>Pagamenti</i> | 69 |
| 9.1.7 | <i>Variazioni</i> | 70 |
| 10. | RENDICONTO | 72 |
| 10.1 | INVIO RENDICONTO..... | 72 |
| 10.2 | CONSULTAZIONE/STAMPA..... | 74 |
| 10.3 | VERIFICA DATI..... | 77 |
| 11. | PROTOCOLLO | 78 |
| 11.1 | CREAZIONE FILE UTILITÀ..... | 78 |
| 11.2 | TRASMISSIONE DATI..... | 79 |
| 12. | FUNZIONI | 81 |
| 12.1 | CAMBIO PASSWORD..... | 82 |
| 12.2 | SELEZIONE PROGETTO..... | 83 |
| ALLEGATO A | | 85 |

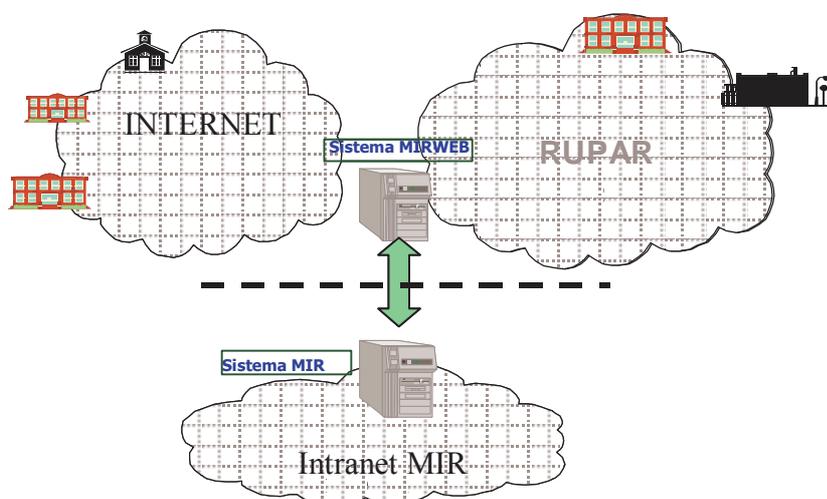
PREMESSA

Il monitoraggio dei Fondi strutturali, a livello Comunitario, è stato introdotto con la programmazione 1994/99; tale innovazione ha reso possibile la definizione di un quadro unico di riferimento sull'andamento finanziario delle politiche cofinanziate nell'Unione.

Con la programmazione 2000-2006 la rilevanza del monitoraggio è indubbiamente cresciuta, come si evince dalla previsione di adempimenti dettagliati e scadenziati, relativamente all'elaborazione dei sistemi di monitoraggio e alla comunicazione dei dati alla Commissione. Tali adempimenti impongono di fatto uno stretto e continuo confronto tra quanto immaginato in fase di programmazione e pianificazione e quanto realizzato: ciò implica l'ottimizzazione dei processi informativi e decisionali interni alle Amministrazioni titolari di Intervento.

La Regione Puglia, Area delle Politiche Comunitarie – Struttura di Monitoraggio, si è dotata di un **Sistema di Monitoraggio degli Interventi Regionali**, denominato **MIR**, che consente di acquisire e gestire analiticamente tutte le informazioni che caratterizzano la realizzazione di un progetto finanziato dal POR Puglia 2000-2006.

Il sistema MIRWEB è la componente del sistema MIR – Monitoraggio Interventi Regionali finanziati dal POR Puglia 2000-2006, con l'obiettivo di raccogliere e gestire i dati di rendicontazione il cui beneficiario finale è un organismo pubblico diverso dalla Regione Puglia, accessibile attraverso la rete di comunicazione pubblica INTERNET o privata RUPAR.



Lo scopo del presente documento è quello di guidare il “Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Responsabile del progetto” presso l’organismo Beneficiario Finale nell’utilizzo delle funzioni del sistema MIRWEB; il documento è così strutturato:

- Il **Capitolo 1** descrive il processo di rendicontazione.
- Il **Capitolo 2** contiene la descrizione delle modalità di utilizzo del sistema MIRWEB.
- Il **Capitolo 3** descrive il sito MIRWEB e le modalità di iscrizione.

- Il **Capitolo 4** riporta l'articolazione del sistema MIRWEB nelle funzioni, descritte in dettaglio nei successivi capitoli.
- Il **Capitolo 5** contiene la descrizione delle funzioni relative alla anagrafica dei soggetti.
- Il **Capitolo 6** contiene la descrizione delle funzioni relative all'avvio del progetto.
- Il **Capitolo 7** contiene la descrizione delle funzioni relative all'attuazione del progetto.
- Il **Capitolo 8** contiene la descrizione delle funzioni che consentono il caricamento dei dati del singolo rendiconto, tramite il protocollo predefinito.
- Il **Capitolo 9** contiene la descrizione delle funzioni relative alla consultazione del rapporto informativo.
- Il **Capitolo 10** contiene la descrizione delle funzioni relative alla consultazione e all'invio del rendiconto al Responsabile di misura.
- Il **Capitolo 11** contiene la descrizione delle funzioni relative alla trasmissione dei dati di multipli rendiconti tramite il protocollo predefinito.
- Il **Capitolo 12** contiene la descrizione delle funzioni relative al Menu Funzioni.

1. Processo di Rendicontazione

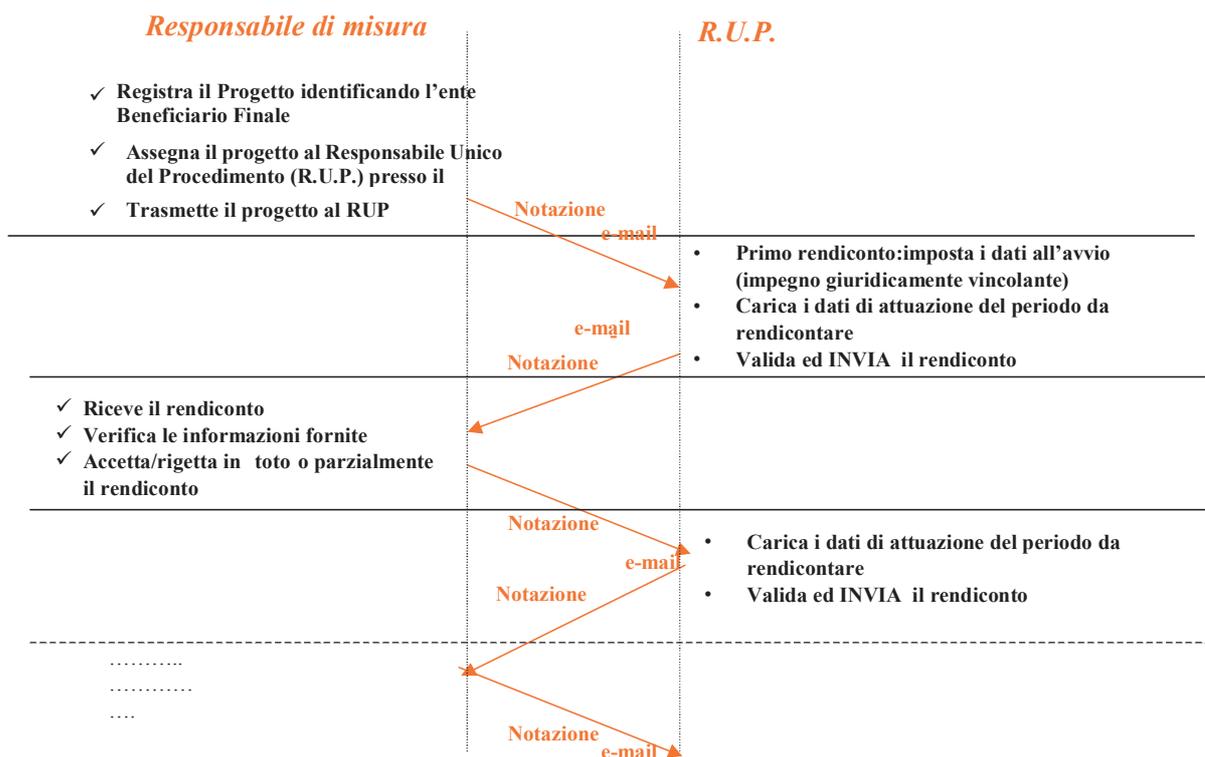
Il rendiconto è l'unità minima di rilevazione del sistema MIRWEB e raggruppa i dati inerenti l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale di un progetto in un determinato periodo di tempo.

Il complesso di informazioni di un progetto comprende anche tutti gli elementi che caratterizzano il ciclo di vita dello stesso, quali:

- **Beneficiario finale** si intende l'organismo responsabile della committenza; nel caso di regimi di aiuto sono gli organismi che concedono gli aiuti - Reg.1260/99;
- **Destinatari dell'intervento** si intendono tutti quei soggetti destinatari dei singoli pagamenti; nel caso di regimi di aiuto è il destinatario del contributo;
- **Previsione di spesa trimestrali**;
- **Quadro economico**;
- **Avanzamento procedurale** (rilevazione sistematica delle fasi di attuazione, o step procedurali, sia previsionali che effettive);
- **Avanzamento fisico** (misurazione delle risorse utilizzate e degli obiettivi fisici realizzati attraverso un sistema di indicatori specifici per tipologia/sottotipologia di progetto);
- **Avanzamento finanziario** dettagliato per:
 - **Liquidazioni** (solo per organismi che adottano provvedimenti);
 - **Pagamenti** (le spese realizzate durante il periodo di validità del progetto, documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
 - **Quota Spese su Anticipi** (attivabile solo per progetti il cui tipo operazione è 'Erogazione di Finanziamenti', consente la registrazione delle spese pervenute al Beneficiario Finale dai soggetti destinatari ad una determinata data);
- **Revoche**;
- **Varianti/proroghe**;
- **Bandi di gara e informazione e pubblicità**.

Le suddette informazioni sono gestite dal Responsabile di Misura, che si avvale del RUP-Responsabile di Progetto, qualora il beneficiario finale sia un organismo esterno, per il reperimento e l'immissione dei dati di attuazione, ovvero per la gestione delle singole rendicontazioni.

La seguente figura raffigura il flusso di informazioni tra il Responsabile di misura e il RUP-Responsabile di Progetto.



Il **RUP** per accedere al sistema deve effettuare l'iscrizione al MIRWEB fornendo i propri dati anagrafici e la propria "**Chiave di Autenticazione**" (vedi Istruzioni per l'iscrizione).

Il RUP otterrà l'abilitazione ad accedere al sistema quando il Responsabile di misura gli assegnerà il progetto e gli trasmetterà il primo Rendiconto, contenente le caratteristiche peculiari del progetto finanziato.

Nel prosieguo, il RUP potrà accedere alla compilazione di un Rendiconto allorquando il Responsabile di misura avrà verificato e validato il Rendiconto precedente.

Tutti i passaggi sono notificati ai soggetti interessati attraverso una e-mail.

Il primo Rendiconto dovrà necessariamente contenere le informazioni che attestano l' **Avvio** del progetto, ovvero l'avvenuto impegno giuridicamente vincolante da parte del beneficiario finale, ed eventualmente, i dati di Attuazione.

Si specificano di seguito le informazioni da fornire in fase di Avvio ed in fase di Attuazione.

Le informazioni all' **Avvio** riguardano:

- i dati di *Impegno*: la data di aggiudicazione, la data di avvio, la data di chiusura di validità del progetto e l'importo dell'impegno comprensivo della quota privata [Percorso: da *AVVIO PROGETTO* a ► *PROGETTO*];
- la ripartizione dell'importo dell'impegno nelle voci di spesa del *Quadro Economico* [Percorso: da *AVVIO PROGETTO* a ► *PROGETTO*];

- la *previsione* trimestrale della spesa nell'arco degli anni compresi tra l'avvio e la chiusura di validità del progetto [Percorso: da *AVVIO PROGETTO* a ► *PROGETTO*];
- il valore e, ad eccezione dei progetti finanziati dal FSE, il costo degli *indicatori di realizzazione* individuati dal responsabile di misura che ha fornito i valori di programmazione [Percorso: da *AVVIO PROGETTO* a ► *PROGETTO*];
- le date previste delle varie fasi in cui è articolato l'*iter procedurale* identificato dal responsabile di misura [Percorso: da *AVVIO PROGETTO* a ► *ITER PROCEDURALE*];
- la registrazione degli estremi dei bandi di gara espletati e delle azioni di pubblicità adottate [Percorso: da *AVVIO PROGETTO* a ► *ITER BANDO DI GARA*].

Le informazioni di **Attuazione** riguardano:

- l'aggiornamento delle informazioni definite all'avvio del progetto inerenti:
 - Le previsioni di spesa [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *PREVISIONE DI SPESA*];
 - Le date previste degli *step* in cui è articolato l'iter procedurale [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *AVANZAMENTO PROCEDURALE*];
 - L'avanzamento fisico, fornendo il valore rilevato degli indicatori di realizzazione [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *AVANZAMENTO FISICO*];
 - L'avanzamento procedurale impostando le date effettive di avvenuta esecuzione delle fasi in cui è articolato l'iter procedurale e, in caso di scostamento dalle previsioni, la motivazione dello scostamento [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *AVANZAMENTO PROCEDURALE*];
- l'avanzamento finanziario che consiste nella registrazione:
 - dei dati anagrafici dei soggetti destinatari del progetto siano essi imprese, enti, privati o gruppi di imprese [Percorso: da *ANAGRAFICA* a ► *ANAGRAFICA IMPRESE*]; [Percorso: da *ANAGRAFICA* a ► *ANAGRAFICA ENTI O ORGANISMI PUBBLICI*]; [Percorso: da *ANAGRAFICA* a ► *ANAGRAFICA GRUPPI IMPRESE*] [Percorso: da *ANAGRAFICA* a ► *ANAGRAFICA SOGGETTI PRIVATI*];
 - degli atti di liquidazione, nel caso in cui la tipologia dell'ente beneficiario finale li preveda [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *AVANZAMENTO FINANZIARIO* a ► *LIQUIDAZIONI*];
 - dei pagamenti effettuati, ovvero delle spese *sostenute* documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *AVANZAMENTO FINANZIARIO* a ► *PAGAMENTI*];
 - della rettifica dei pagamenti trasmessi nelle precedenti rendicontazioni con gli estremi dell'atto di rettifica [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *RETTIFICA PAGAMENTO*];
 - della revoca dei pagamenti trasmessi nelle precedenti rendicontazioni con gli estremi dell'atto di revoca [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *REVOCA PAGAMENTO*];
- la proposta di varianti (proroghe e/o di modifica dell'importo dell'impegno effettivo); [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *PROPOSTA DI VARIANTE*];

- la registrazione degli estremi dei bandi di gara espletati e delle azioni di pubblicità adottate (nel caso in cui non sia stata effettuata in fase di Avvio); [Percorso: da **AVVIO** a ► **BANDO DI GARA**].

Il RUP dovrà completare il Rendiconto registrando tutte le informazioni che attestano lo stato di attuazione del progetto fino al momento dell'**Invio** al Responsabile di misura ; l'**Invio** rappresenta il momento di **validazione** da parte del RUP dei dati registrati.

Tutte le informazioni di un Rendiconto possono essere modificate fino al momento dell'invio dello stesso al Responsabile di misura; il sistema MIRWEB verifica la completezza dei dati forniti prima di autorizzarne l'invio.

Il sistema MIRWEB supporta il RUP nella registrazione dei dati attraverso la messaggistica di errori e le funzioni di interrogazione e di stampa dei dati complessivi del progetto, dei dati di pertinenza del Rendiconto in corso e dei singoli Rendiconti precedentemente inviati.

Il Responsabile di misura, a sua volta verifica le informazioni ricevute contenute nel rendiconto inviato dal RUP, e le valida dando parere:

- **Positivo**: tutto ciò che è stato trasmesso dal RUP viene registrato nel sistema informativo di **Monitoraggio degli Interventi Regionali (MIR)** della Regione Puglia;
- **Negativo**: il Rendiconto viene ritrasmesso al RUP con le motivazioni del rigetto;
- **Parziale**: alcuni dati del Rendiconto non sono ritenuti validi (rigettati) o sono soggetti ad ulteriori verifiche(sospesi).

Inoltre, per i soli progetti il cui tipo operazione è 'Erogazione di Finanziamenti', occorre registrare per ogni pagamento effettuato, che in questa fase prende il nome di Anticipo, degli stati di avanzamento delle spese pervenute al Beneficiario Finale dai soggetti destinatari ad una determinata data. [Percorso: da **ATTUAZIONE** a ► **AVANZAMENTO FINANZIARIO** a ► **QUOTA SPESE SU ANTICIP**].

1.1 Migrazione dal sistema di raccolta dati MIRACCESS

Il Responsabile di misura procederà al trasferimento sul sistema MIRWEB di tutti i progetti rendicontati già con il sistema di raccolta dati MIRACCESS su dischetti.

Nel sistema MIRWEB tutte le informazioni che il beneficiario finale ha trasmesso in precedenza sui dischetti, sono raccolte nella rendicontazione numero 1 e rese disponibili per il completamento e l'integrazione con i dati non gestiti dal vecchio sistema, nella rendicontazione numero 2.

Il RUP deve eseguire le seguenti operazioni:

1. Verificare la situazione trasmessa consultando il rapporto informativo. [Percorso: da *CONSULTAZIONE* a ► *RAPPORTO INFORMATIVO*].
2. Inserire il quadro economico. [Percorso: da *AVVIO PROGETTO* ► a *PROGETTO – Sezione Quadro economico*].
3. Completare le Previsione di spesa trimestrali. [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *PREVISIONI DI SPESA*].
4. Completare l'Avanzamento procedurale. Inserire le date per gli step procedurali obbligatori [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *AVANZAMENTO PROCEDURALE*].
6. Verificare la singola liquidazione con oggetto : **Trasferimento MIRWEB**. [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *AVANZAMENTO FINANZIARIO* a ► *LIQUIDAZIONI*].
7. Rettificare i mandati trasmessi per impostare le voci del quadro economico; (questo step non è obbligatorio) [Percorso: da *ATTUAZIONE* a ► *RETTIFICA PAGAMENTI*].

2. Modalità di utilizzo del Sistema MIRWEB

2.1 Caratteristiche della Postazioni Utente

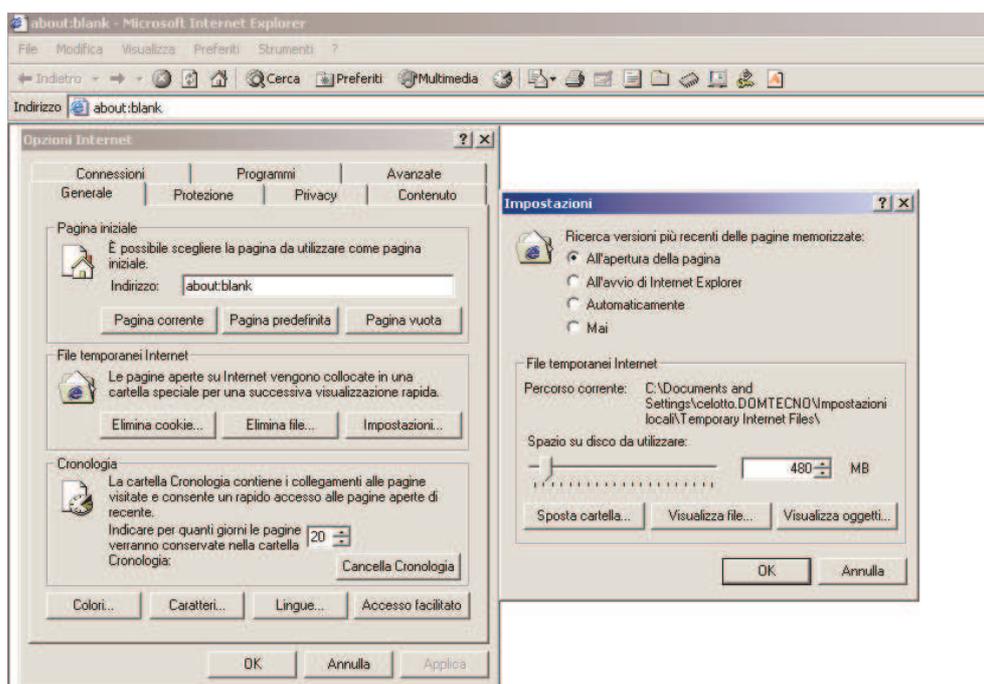
La postazione utente deve avere i seguenti requisiti:

- una risoluzione di 1024x768 che risulta ottimale per la visualizzazione completa delle videate del sistema MIR;
- una connessione alla rete INTERNET;
- l'installazione di un browser internet , la cui configurazione è riportata nelle pagine seguenti;
- l'installazione del software Acrobat Reader per la visualizzazione dei file di stampa prodotti in formato pdf;
- l'installazione di un modulo ORACLE che può essere scaricato dal sito MIRWEB; o effettuata automaticamente al primo accesso al sistema MIRWEB.

2.1.1 Impostazioni del browser

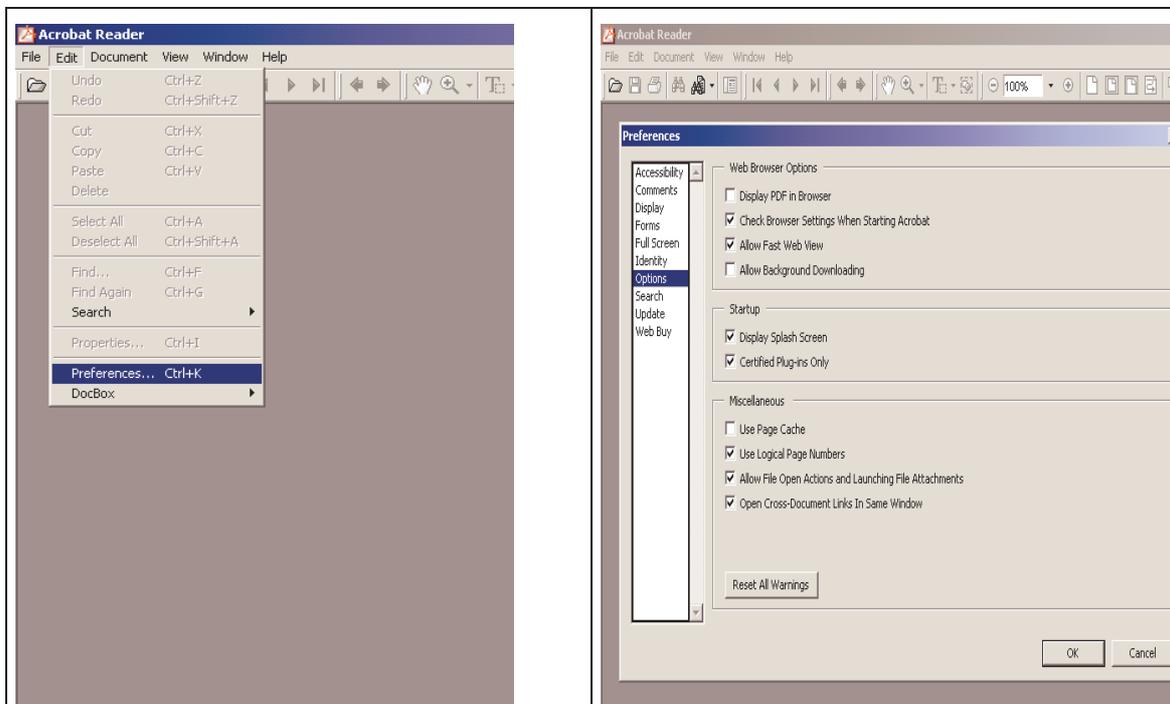
Nell'architettura del sistema MIRWEB il browser occupa un ruolo molto importante.

Dalla sezione Generale delle Opzioni Internet è necessario selezionare per le Impostazioni dei File temporanei la voce "All'apertura della pagina"; la videata seguente descrive come impostare tale parametro



2.1.2 Impostazioni di Acrobat Reader

Occorre impostare Acrobat Reader come descritto nella seguente videata.



2.2 L'interfaccia utente

L'interfaccia utente è lo strumento attraverso il quale l'utente interagisce con il sistema, permettendogli di immettere le informazioni richieste, di formulare un'interrogazione sulla base dati, di prendere visione di eventuali errori. Tale sistema garantisce una modalità uniforme nell'attivazione e presentazione dei servizi offerti dall'applicazione, rendendo l'attivazione delle funzioni di semplice e immediato utilizzo.



Nella parte superiore della finestra compare il nome dell'applicazione. Alla sua sinistra compare un'icona che, se selezionata, permette la visualizzazione del *menu di sistema*. Tale menu consente di gestire le dimensioni e la posizione della finestra all'interno dello schermo attraverso le funzioni:

- Ripristina
- Sposta
- Ridimensiona
- Riduci ad icona
- Ingrandisci

Inoltre sono previste alcune funzioni che consentono la chiusura dell'applicazione (**Chiudi**) o la possibilità di passare ad un'altra applicazione (**Passa a ...**).

A destra del titolo compaiono tre icone affiancate contenenti rispettivamente un trattino (Riduci a icona) due quadrati sovrapposti (**Ripristina**) e una X (**Chiudi**). Alla loro selezione corrispondono rispettivamente la trasformazione della finestra in un'icona, l'occupazione dello schermo completo da parte dell'applicazione e la chiusura dell'applicazione. L'azione svolta dalla selezione di queste icone corrisponde alla scelta delle opzioni *Ripristina*, *Riduci a icona* e *Chiudi* nel *menu di sistema*. Sotto il titolo compare la barra dei menu; essa è costituita da due righe, una contenente il menu generale dell'applicazione; la seconda riga contiene delle icone che rappresentano le operazioni più frequenti e corrispondono ad alcune delle voci del menu "Funzioni".

Le possibili opzioni dei menu diventano attive o inattive, con conseguente variazione del colore, in funzione del contesto delle operazioni in corso e/o del livello di autorizzazione dell'utente.

Le voci sempre presenti sulla barra dei menu di ogni applicazione sono:

- **Menu "Finestra"**
- **Menu "Funzioni"**

- **Menu “?”**

Per le altre voci di menu fare riferimento ai capitoli relativi a ciascun sistema

Menu “Finestra”

Questo menù comprende le funzioni che consentono il dimensionamento delle finestre attive e la loro disposizione all'interno dello schermo.

Nella parte inferiore del menu Finestra viene visualizzato l'elenco alfabetico dei nomi di tutte le finestre aperte ed è possibile effettuare selezioni all'interno dello stesso.

Menu “Funzioni”

Questo menu si scompone in più sottomenu:

- *Stampa finestra*
- *Esci*
- *Cambio Password*
- *Seleziona Progetto*

Stampa finestra

Questa funzione consente di effettuare la stampa della finestra attiva. Mostra una finestra di scelta parametri per l'indirizzamento della stampa. Si attiva con l'icona di stampa.

Esci

Esce dalla Procedure. Tale operazione, nel caso ci siano processi pendenti, richiederà una conferma da parte dell'utente. Si ottiene lo stesso effetto facendo clic sul pulsante

Cambio Password

Tale operazione consente all'utente di modificare la propria password. Dopo il riconoscimento dell'utente tramite l'inserimento della password, l'utente può indicare la nuova password di accesso al sistema MIRWEB di cui deve dare conferma.

Selezione Progetto

Mostra l'elenco dei progetti per cui l'utente ha già inserito una o più rendicontazioni e l'utente può scegliere il progetto su cui continuare a lavorare

Menù “?”

Da questo menù è possibile verificare la congruenza delle informazioni inserite nella funzione attivata.

Sulla seconda riga della barra dei menu sono posizionati dei Push Button che permettono una attivazione veloce tramite mouse delle opzioni di menu più frequentemente usate. Essi sono raggruppati per funzione e riportano sulla superficie una icona che richiama visivamente la funzione alla quale il tasto è associato; passandoci sopra con il mouse viene evidenziata una breve descrizione di ciò che fa il relativo bottone.

Di seguito è riportata la funzionalità di ogni tasto e la sua corrispondenza con la opzione nel menù relativo:

| BUTTON | OPZIONE | FUNZIONE |
|---|---------------------------|---|
|  | Annulla operazione | Annulla gli aggiornamenti effettuati prima dell'ultima Conferma |
|  | Conferma modifiche | Conferma le modifiche effettuate. |
|  | Primo record | Consente di portarsi sul primo record selezionato. |
|  | Record precedente | Consente la visualizzazione del record precedente a quello selezionato. |
|  | Record successivo | Consente la visualizzazione del record successivo a quello selezionato. |
|  | Ultimo record | Consente di portarsi sull'ultimo record selezionato. |
|  | Inserisci record | Inserisce un nuovo record. Permette di inserire un nuovo record immediatamente dopo il record corrente. |
|  | Cancella record | Elimina il record selezionato. Tale operazione richiederà una conferma da parte dell'utente. |
|  | Seleziona query | Predisporre i campi valorizzabili a ricevere i valori da ricercare con l'interrogazione. |
|  | Esegue query | Esegue l'interrogazione. |
|  | Cancella query | Annulla la valorizzazione dei campi di una interrogazione. |
|  | Esci | Esce dalla Procedure. Tale operazione richiederà conferma con alert-box. |

I tasti relativi a stampa e lista valori sono visualizzati solo quando sono attivi e all'interno della funzione specifica.



Lista di valori Annesso al campo su cui può essere attivato, fornisce una lista di valori tra cui selezionarne uno desiderato.



Stampa Consente di effettuare la stampa della videata visualizzata

L'area di lavoro è quella porzione di finestra attiva in cui vengono inseriti dati o visualizzati risultati di ricerche (grafiche o numeriche).

In un'area di lavoro potrebbe essere presentata un'applicazione composta da più pagine o folder .

Inoltre i dati potrebbero essere presentati in un'unica videata, composta però da un numero di righe maggiore di quelle rappresentabili all'interno dello schermo. In tal caso si possono visualizzare mediante le barre di scorrimento posta al lato destro dello schermo.

Infine, nella parte inferiore dello schermo vi è una zona denominata **barra di stato** che si compone di due righe:

- la prima è utilizzata per mostrare i messaggi d'errore
- la seconda visualizza informazioni quali: numero di record, stato dell'applicazione, lista valori...

2.3 Modalità di interazione con il sistema MIRWEB

Le operazioni che l'utente, sulla base delle autorizzazioni concesse, potrà effettuare sulle informazioni sono:

- inserimento;
- aggiornamento;
- cancellazione;
- stampa

L'**inserimento** delle informazioni nel sistema MIRWEB, avviene, laddove la funzione lo consente, riempiendo i campi della mappa che alla presentazione è interamente vuota, oppure premendo il tasto



. Tale operazione si conclude in maniera automatica utilizzando le funzioni/tasti di navigazione

sui record oppure confermando le informazioni immesse utilizzando il tasto  .

L' **aggiornamento** delle informazioni del sistema MIRWEB avviene, laddove la funzione lo consente, effettuando dapprima una consultazione generica o specifica come precedentemente specificato e successivamente procedendo alla modifica delle informazioni.

In particolare è necessario eseguire le seguenti operazioni:

- posizionarsi sui dati da aggiornare, che viene evidenziato con lo sfondo di colore giallo, utilizzando le funzioni/tasti di navigazione sui record risultanti dall'operazione di consultazione o la barra di scorrimento posta all'interno dell'area di lavoro;

- aggiornare le informazioni desiderate; i dati che possono essere modificati sono di colore nero, quelli non aggiornabili sono di colore grigio;
- concludere l'operazione di aggiornamento utilizzando il tasto  oppure le funzioni/tasti di navigazione sui record.

La **cancellazione** delle informazioni dal sistema MIRWEB, avviene, laddove la funzione lo consente, effettuando, così come per l'aggiornamento, dapprima la ricerca dell'informazione da cancellare e successivamente procedendo alla cancellazione del record.

In particolare è necessario eseguire le seguenti operazioni:

- posizionarsi sul record da cancellare, che viene evidenziato con lo sfondo di colore giallo, utilizzando le funzioni/tasti di navigazione sui record risultanti dall'operazione di consultazione;
- premere per conferma il tasto ;
- confermare o annullare la cancellazione utilizzando i tasti della finestra proposta all'utente.

La **stampa** delle informazioni del MIRWEB può riguardare:

- le informazioni riportate sulla videata presente sullo schermo e viene effettuata da apposite funzioni richiamabili dal menu o attivando il tasto di  dalla barra dei menù;
- i gruppi omogenei di informazioni e viene effettuata attivando il tasto di  dalle funzioni:
 - Rapporto informativo, se inerente l'intero progetto,
 - Consultazione rendiconto se si riferisce ai dati del rendiconto in lavorazione o di uno precedente.

Quando si esegue un report il risultato viene registrato su di un file strutturato secondo il formato .PDF (Acrobat Reader). L'utente, come richiesto dalla finestra che il sistema propone, può:

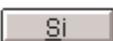
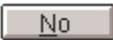
- *Aprire* il file prodotto per visionarne il contenuto e attivare la stampa (viene presentata una dialog box che consente di specificare il supporto sul quale indirizzare la stampa nonché un messaggio di conferma conseguente alla variazione di destinazione);
- *Salvare* il file strutturato sulla propria postazione di lavoro senza necessariamente doverlo stampare (viene presentata una dialog box che consente di indicare il nome da assegnare e il path di memorizzazione).

Il file prodotto può essere visionato utilizzando le funzioni di Acrobat Reader.

2.4 Gestione degli errori

Il sistema individua gli eventuali errori commessi dall'utente. Tali errori sono visualizzati attraverso una finestra di dialogo composta da:

- Il codice dell'errore fornito come titolo della finestra al fine di consentire il reperimento del messaggio di errore all'interno del manuale utente o dell'help in linea;
- la descrizione dell'evento verificatosi;
- uno o più dei seguenti **tasti** decisionali

| PUSH BUTTON | AZIONE |
|---|--|
|  | Viene presentato quando il sistema chiede conferma dell'azione intrapresa. Consente quindi il prosieguo dell'operazione in corso. |
|  | Viene presentato quando il sistema chiede conferma dell'azione intrapresa. Consente quindi di interrompere l'operazione in corso. |
|  | Viene presentato quando il sistema non richiede nessun tipo di risposta ma presenta uno stato di fatto. E' l'unico tasto che premuto consente di uscire dalla finestra |
|  | Viene presentato nel caso di triplice scelta e consente di eseguire l'operazione specificata. |
|  | Viene presentato nel caso di triplice scelta e consente di proseguire nell'elaborazione senza eseguire l'operazione specificata |

La composizione della finestra dipende dal tipo di errore.

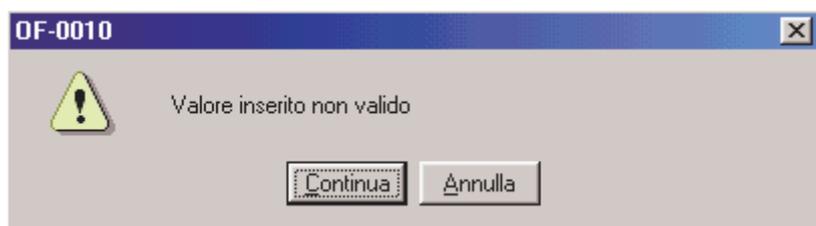
Di seguito si illustrano le caratteristiche delle finestre proposte in corrispondenza delle tipologie dei messaggi selezionati:

Se l'errore non è recuperabile viene proposta la finestra:



Premendo il tasto  si ritorna al modulo da cui era stata lanciata l'operazione che ha generato l'errore.

Se l'errore è recuperabile viene proposta la finestra:



Premendo il tasto  si continua nell'elaborazione avviata, trascurando l'anomalia.

Premendo il tasto  si interrompe l'elaborazione avviata, tornando al modulo da cui era stata lanciata l'operazione che ha generato l'errore.

Se si tratta di una informativa all'utente del verificarsi di un evento viene proposta la finestra:



Premendo il tasto  si ritorna al modulo da cui era stata lanciata l'operazione che ha generato l'evento.

Se l'applicazione necessita di una conferma da parte dell'utente viene proposta la finestra:



in cui chiede all'utente di indicare la strada da seguire.

Premendo il tasto  viene eseguita l'operazione specificata nella finestra prima di proseguire l'elaborazione.

Premendo il tasto  si prosegue con l'elaborazione già avviata, senza eseguire l'operazione specificata.

Premendo il tasto  si interrompe l'elaborazione avviata, tornando al modulo da cui era stata lanciata l'operazione che ha generato l'errore.

Se si tratta di un messaggio, esso viene visualizzato sulla riga di stato.

3. Sito MIRWEB

Per accedere al sistema MIRWEB occorre attivare INTERNET tramite il browser Explorer e collegarsi al sito **mirweb.tno.it**

Apparirà la seguente videata:



Dalla sezione **Link MIRWEB** il RUP dovrà cliccare in sequenza sui moduli:

- Iscrizione Nuovo Utente,
- Download modulo Oracle,
- Sistema MIRWEB.

Nella sezione **Documentazione** sono presenti i moduli:

- Istruzioni per l'utilizzo,
- Manuali,
- Istruzione per l'installazione,
- Normativa,
- Richiesta Informazioni.

Questa sezione sarà continuamente arricchita e aggiornata.

3.1 Iscrizione nuovo utente

L'iscrizione al sistema è il primo passo che l'utente deve effettuare per accedere al sistema MIRWEB e consentire al Responsabile di Misura di individuarlo come RUP per i progetti finanziati.

Occorre fornire tutti i dati richiesti dal modulo sottostante.



REGISTRAZIONE REFERENTI PER IL MONITORAGGIO DEI PROGETTI DEL POR 2000-2006

Iniziativa riservata agli enti Beneficiari Finali di progetti POR 2000-2006. In questa sezione è necessario inserire le informazioni relative ai referenti di progetto. I dati richiesti sono indispensabili per l'attivazione del servizio.

Compilare il modulo di registrazione rispettando l'ordine proposto e completando **TUTTI** i campi dall'alto verso il basso, eventuali errori di compilazione verranno mostrati al di sotto di questa riga.

| | |
|---|---|
| Denominazione Ente | <input type="text"/> |
| Identificativo Utente | <input type="text"/> Chiave di autenticazione |
| Provincia | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| CAP | <input type="text"/> |
| Indirizzo | <input type="text"/> |
| Telefono | <input type="text"/> |
| Fax | <input type="text"/> |
| Email | <input type="text"/> |
| Dati Responsabile del Procedimento | |
| Cognome | <input type="text"/> |
| Nome | <input type="text"/> |
| Qualifica | <input type="text"/> |
| <p>INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Si informa che i dati personali che verranno raccolti da MIRWEB per permettere il monitoraggio Art.13 (Diritti dell'interessato)</p> <p>1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1 b. di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h) c. di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: <ul style="list-style-type: none"> 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anch 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati t 3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'in 4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portat d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pers e. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano <p>2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'int</p> <p>3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono</p> <p>4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, del</p> <p>5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornali</p> | |

Per accettazione delle condizioni di fornitura

Accetta ed effettua la Registrazione

Nel campo **Informazioni relative all'Ente** occorre selezionare, tra quelli proposti nella lista, la denominazione dell'ente di appartenenza.

L'**identificativo utente** rappresenta la chiave di autenticazione che, occorre fornire al Sistema MIRWEB, unitamente con la password, in fase di connessione.

L'iscrizione non abilita il RUP ad accedere al sistema MIRWEB; l'abilitazione avverrà soltanto quando il Responsabile di misura gli assegnerà il progetto.

3.2 Download modulo oracle

Prima di accedere al Sistema MIRWEB occorre fare il download del modulo Oracle; la successiva procedura di installazione è descritta nel documento "**Istruzioni per l'Installazione**".

4. Struttura del Sistema MIRWEB

Il sistema MIRWEB è un sistema centralizzato, accessibile via INTERNET, che consente la raccolta dei dati di attuazione dei progetti gestiti da enti esterni in qualità di beneficiario finale.

Il sistema MIRWEB è strutturato in 8 macro funzionalità accessibili dal menu del sistema quali:

1. Anagrafica,
2. Avvio del progetto,
3. Attuazione del progetto,
4. Caricamento batch,
5. Consultazione,
6. Rendiconto,
7. Protocollo,
8. Funzioni.

Ognuna delle macro funzionalità è articolata in funzioni, come dettagliatamente riportato nel prospetto seguente:

| MACRO FUNZIONALITÀ | | FUNZIONE | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | ANAGRAFICA | 1.1 | Anagrafica Imprese | | |
| | | 1.2 | Anagrafica Enti o Organismi Pubblici | | |
| | | 1.3 | Anagrafica Gruppi Imprese | | |
| | | 1.4 | Anagrafica Soggetti Privati | | |
| 2 | AVVIO PROGETTO | 2.1 | Progetto | | |
| | | 2.2 | Iter procedurale | | |
| | | 2.3 | Bando di gara | | |
| 3 | ATTUAZIONE | 3.1 | Previsione di Spesa | | |
| | | 3.2 | Avanzamento Fisico | | |
| | | 3.3 | Avanzamento Procedurale | | |
| | | 3.4 | Avanzamento Finanziario | 3.4.1 | Liquidazioni |
| | | | | 3.4.2 | Pagamenti |
| | | | | 3.4.3 | Quota Spese su Anticipi |
| | | 3.5 | Proposta di Variante | | |
| | | 3.6 | Revoca Pagamento | | |
| 3.7 | Rettifica Pagamenti | | | | |
| 3.8 | Anagrafica Soggetti Destinatari FSE | | | | |
| 4 | CARICAMENTO BATCH | 4.1 | Creazione File di Utilità | | |
| | | 4.2 | Trasmissione Dati | | |
| | | 4.3 | Soggetti Destinatari FSE | | |
| 5 | CONSULTAZIONE | 5.1 | Rapporto informativo | | |
| 6 | RENDICONTO | 6.1 | Invio rendiconto | | |
| | | 6.2 | Consultazione/Stampa | | |
| | | 6.3 | Verifica Dati | | |
| 7 | PROTOCOLLO | 7.1 | Creazione File di utilità | | |
| | | 7.2 | Trasmissione dati | | |
| | | 7.3 | Invio Rendicontazione | | |
| 8 | FUNZIONI | 8.1 | Cambio Password | | |
| | | 8.2 | Selezione Progetto | | |

Nelle pagine successive sono descritte le singole funzioni; una funzione può utilizzare più videate che, nel corso del documento, vengono chiamate sezioni.

Le videate riportate contengono informazioni a scopo esemplificativo.

5. Anagrafica

5.1 Anagrafica Imprese

[Percorso: Anagrafica ⇒ Imprese]

Le informazioni inerenti un'impresa sono raggruppate nelle seguenti sezioni:

- Impresa: contenente le informazioni di carattere generale riportate nella prima sezione,
- Impresa agricola: contenente le caratteristiche principali di un'impresa agricola,
- Impresa agroalimentare: contenente i dati di stretta pertinenza di un'impresa agroalimentare

E' necessario compilare sempre la sezione impresa, e per le aziende agricole ed agroalimentari anche la sezione di competenza o entrambe.

Sezione Impresa

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo.
(Si raccomanda comunque di immettere tutti i dati)

| DATO | . | NOTE |
|------------------|---|--|
| Ragione Sociale | * | Ragione sociale dell'impresa |
| Sigla | * | Riempita automaticamente dal sistema come la ragione sociale ma suscettibile di modifica |
| Tipologia | * | Occorre selezionare un valore dalla lista proposta |
| Anno Riferimento | | Anno in cui i dati sono stati dichiarati |
| Natura Giuridica | * | Natura giuridica: selezionare un valore dalla lista proposta |
| Partita IVA | * | Partita IVA |
| Cod. Fiscale | * | Codice Fiscale |
| UL | | Tipo di unità locale |
| N.ro | | Numero di unità locale |

| | | |
|---|---|---|
| CCIAA Prov | | Provincia di iscrizione alla CCIAA |
| N.ro Iscr. CCIAA | | Numero di iscrizione alla CCIAA |
| Data Iscrizione | | Data di iscrizione alla CCIAA |
| Anno Iscriz. RD | | Anno di iscrizione al Registro Ditta |
| N.ro RD | | Numero di iscrizione RD |
| Capitale Sociale | | Valore del capitale sociale in € |
| Oggetto Sociale | | Oggetto sociale |
| Sett. Merceologico | * | Codice settore merceologico prevalente (da visura camerale), selezionabile dalla lista proposta (A) |
| Indirizzo/Cap./Prov./Comune | * | Indirizzo sede legale |
| Tel/Fax | | Numero di telefono e numero di fax della sede legale |
| E-mail | | Indirizzo posta elettronica |
| Stato | | Stato dell'azienda (B) |
| Data stato | | Data di dichiarazione dello stato |
| Dimensione | | Classe di dimensione in base al numero di addetti selezionabile dalla lista proposta |
| Addetti Totali | | Numero totali addetti |
| di cui familiari | | Numero di manodopera familiare impiegate in azienda |
| Maschi e Femmine | | (C) |
| Fatturato | | Volume del fatturato in € |
| Anno Fatturato | | (D) |
| Titolare (Cognome/Nome/Data di nascita/Sesso/Cod. Fisc.) | * | Riferimenti anagrafici del titolare |
| Legale Rappresentante (Cognome/Nome/Sesso/Data e Luogo Nascita/Cod. Fisc./Tel./Fax/e-mail/Indirizzo/Cap./Prov./Comune) | * | Riferimenti anagrafici del legale rappresentante se diverso dal titolare |

NOTE ESPLICATIVE

- (A) Il codice ATECO 04 è rilevabile dalla visura camerale o dal modulo di richiesta della Partita IVA.
- (B) Se l'azienda non è attiva occorre selezionare lo stato della lista proposta
- (C) Numero di addetti maschi e numero di addetti femmine
- (D) Anno di dichiarazione del fatturato

E' solo possibile inserire nuove imprese; eventuali modifiche devono essere richieste al Responsabile di Misura.

Sezione Impresa Agricola

| | | |
|--|---|--|
| Impresa | Impresa Agricola | Impresa Agroalimentare |
| Anno Rif <input type="text" value="2008"/> | Posizione <input type="text" value="MONTAGNA"/> | Area Prot <input type="text"/> |
| Rica <input type="text"/> | Conduzione <input type="text"/> | Codice Ote <input type="text"/> |
| Sat | | |
| Proprietà <input type="text"/> | Affitto <input type="text"/> | Uso Gratuito <input type="text"/> |
| Sau | | |
| Proprietà <input type="text"/> | Affitto <input type="text"/> | Uso Gratuito <input type="text"/> |
| Irrigata <input type="text"/> | Irrigabile <input type="text"/> | Coltura Biologica <input type="text"/> |
| Tipo zone | | |
| Protette <input type="text"/> | Montagna <input type="text"/> | Svantaggiate <input type="text"/> |
| Manodopera | | |
| Familiare | | |
| Numero <input type="text"/> | Ore <input type="text"/> | |
| Extrafamiliare | | |
| Numero <input type="text"/> | Ore <input type="text"/> | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo.

| DATO | NOTE |
|------------------------------------|--|
| Anno Rif | * Anno di riferimento dei dati dichiarati |
| Posizione | Localizzazione, selezionabile dalla lista proposta |
| Area Prot | |
| Rica | Appartenenza campione RICA: SI/NO |
| Conduzione | Tipologia di conduzione |
| Codice Ote | Codice di Orientamento Tecnico Economico |
| Sat | |
| Proprietà/Affitto/Usa Gratuito | Ettari di Superficie Agricola Totale in proprietà/affitto/uso gratuito |
| Sau | |
| Proprietà/Affitto/Usa Gratuito | Ettari di Superficie Agricola Utilizzata in proprietà/affitto/uso gratuito |
| Irrigata/Irrigabile | Ettari irrigati/ Ettari potenzialmente irrigabili |
| Coltura Biologica | Ettari con coltivazione biologica |
| Tipo zone | |
| Protette/Montagna/ Svantaggiate | Ettari di SAT in zone dichiarate protette/in zone Montagna/in zone dichiarate svantaggiate |
| Manodopera Familiare | |
| Numero | Numero di unità lavorative familiari |
| Ore | Numero ore prestate dalla manodopera familiare |
| Manodopera Extrafamiliare | |
| Numero | Numero di unità lavorative extrafamiliari |
| Ore | Numero ore prestate dalla manodopera extrafamiliare |

Sezione Impresa Agroalimentare

| Impresa | | Impresa Agricola | | Impresa Agroalimentare | |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Anagrafica Imprese Agroalimentari | | | | (Importi arrotondati all'Euro) | |
| Settore (NACE) | | <input type="text"/> | | | |
| Numero Impianti | | Num. | | Valore | |
| Raccolta Magazzinaggio | <input type="text"/> | | | Materie Prime Acquistate | <input type="text"/> |
| Lavorazione Trasformazione | <input type="text"/> | | | Materie Prime Conferite dai Soci | <input type="text"/> |
| Commercializzazione | <input type="text"/> | | | Costi Intermedi | <input type="text"/> |
| Stoccaggio Prodotti Finiti | <input type="text"/> | | | Costo della Manodopera | <input type="text"/> |
| | | | | Produzione commercializzata | Italia Estero |
| | | | | GDO | <input type="text"/> |
| | | | | Ingrosso | <input type="text"/> |
| | | | | Industria | <input type="text"/> |
| | | | | Altri | <input type="text"/> |
| Produzione di Qualità | <input type="text"/> | Fatturato | <input type="text"/> | 44.444 | |
| Prodotto Certificato | <input type="text"/> | Processo Certificato | <input type="text"/> | | |
| Numero Addetti | <input type="text"/> | Numero di lavoratori Stagionali | <input type="text"/> | | |
| | 44 | | | | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|--|--|
| Settore (NACE) | Settore NACE |
| Numero Impianti | |
| Raccolta Magazzinaggio/ Lavorazione Trasformazione/ Commercializzazione/ Stoccaggio Prodotti Finiti | Numero impianti: per Raccolta Magazzinaggio/ la Lavorazione e Trasformazione/ la Commercializzazione/lo stoccaggio dei prodotti finiti |
| Valore | |
| Materie Prime Acquistate/ Materie Prime Conferite dai Soci | Valore in € delle materie prime: acquistate/ delle materie prime conferite dai soci |
| Costi intermedi | Valore in € dei costi intermedi |
| Costo della Manodopera | Valore in € del costo della manodopera |
| Produzione Commercializzata | |
| Italia/Estero/GDO/ Ingrosso/Industria/Altri | Quantità della produzione commercializzata in: Italia e Estero: GDO/Ingrosso/Industria/Altri |
| Produzione di Qualità | Valore in € della produzione di qualità |
| Fatturato | Espresso in € |
| Prodotto Certificato | Valore in € dei prodotti certificati |
| Processo Certificato | Valore in € del processo certificato |
| Numero Addetti | Numero totale addetti |
| Numero di lavoratori Stagionali | Numero addetti stagionali |

5.2 Anagrafica Enti o Organismi Pubblici

[Percorso: Anagrafica⇒Ente]

La funzione consente la registrazione delle informazioni anagrafiche degli Enti/Organismi pubblici destinatari degli interventi

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|--|--|
| Anagrafica Enti | |
| Nome Ente | * Nome Ente |
| Sigla | * La sigla viene fornita in automatico come il nome ente, ma può essere modificata |
| Partita Iva/Cod. Fiscale | * Partita IVA |
| Identificativo Ente | Campo protetto fornito dal sistema |
| Classe Soggetto | * Tipologia di Ente selezionabile dalla lista proposta |
| Indirizzo/Cap/Prov/Comune | * Indirizzo ente |
| Nro tel./fax | * Telefono e fax dell'ente |
| Indirizzo Email | Indirizzo di posta elettronica dell'ente |
| Tesoreria | |
| Banca/Cab/Abi/Indirizzo/Provincia/Comune | Riferimenti della Banca con funzione di Tesoreria |
| Note | Eventuali Note |

NOTE ESPLICATIVE

E' possibile solo inserire nuovi enti; le eventuali modifiche devono essere richieste al Responsabile di Misura.

5.3 Anagrafica Gruppi Imprese

[Percorso: Anagrafica⇒Gruppi di Imprese]

La funzione consente di inserire i dati anagrafici del gruppo di imprese e la sua composizione.

Sezione Gruppi Imprese

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | | NOTE |
|-------------------------------|---|---|
| Ragione Sociale | * | Ragione sociale |
| Sigla | * | La sigla viene fornita in automatico come la ragione sociale ma modificabile |
| Tipologia | | Selezionare un valore dalla lista proposta |
| Partita IVA | | Partita IVA |
| Identificativo Gruppo Imprese | | Campo protetto |
| Nro Iscrizione RD | | Numero iscrizione Registro Ditte |
| Anno Iscrizione RD | | Anno iscrizione Registro Ditte |
| Natura Giuridica | | Natura giuridica, selezionabile dalla lista proposta |
| Indirizzo/Cap/Prov/Comune | * | Indirizzo della sede legale |
| Nro Tel/Fax | | Numero di telefono e fax del gruppo |
| E-mail | | Indirizzo posta elettronica |
| Sett. Merceologico | * | Settore merceologico prevalente come da misura camerale, selezionabile dalla lista proposta (A) |
| Infrastrutture | | Indicare se il gruppo opera nel settore infrastrutture |
| Servizi | | Indicare se il gruppo eroga servizi |
| Stato/dal | | Stato del gruppo e data di dichiarazione |
| Oggetto Sociale | | Oggetto sociale |
| Fatturato/Anno Fatturato | | Fatturato in € e anno di riferimento fatturato |
| Legale Rappresentante | | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cognome/Nome/ * Sesso/Data nascita/Luogo//Cod.Fisc./ Tel./Fax/e- mail/Indirizzo/Cap/ Prov/Comune | Riferimenti del legale rappresentante |
|---|---------------------------------------|

NOTE ESPLICATIVE

(A) Il codice ATECO 04 è rilevabile dalla visura camerale o dal modulo di richiesta della Partita IVA.

E' solo possibile inserire un nuovo gruppo di imprese. Le eventuali modifiche da apportare sono da richiedere al responsabile di Misura.

Sezione Imprese del Gruppo

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|-----------------|--|
| Sigla e Impresa | Ragione sociale e partita IVA dell'impresa, selezionabile dalla lista proposta |

NOTE ESPLICATIVE

I dati anagrafici delle imprese appartenenti al gruppo devono essere stati già registrati utilizzando la funzione **[Anagrafica ⇒ Imprese]**

5.4 Anagrafica Soggetti Privati

[Percorso: Anagrafica⇒Privati]

La funzione consente di inserire i dati anagrafici dei singoli privati.

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | | NOTE |
|---|---------|--|
| Cognome | * | Cognome |
| Nome | * | Nome |
| Sesso | * | Sesso |
| Data Nascita | * | Data di nascita |
| Provincia | * | Provincia di nascita, selezionabile dalla lista proposta |
| Comune | * | Comune di nascita, selezionabile dalla lista proposta |
| Codice Fiscale | * | Codice Fiscale fornito dal sistema, ma modificabile |
| Partita IVA | | Partita IVA |
| Indirizzo/ Domicilio/ Domicilio/Cap | Prov. * | Indirizzo della residenza del soggetto privato |
| Indirizzo/ Domicilio/ Domicilio/Cap | Prov. | Indirizzo del domicilio del soggetto privato |
| Nro Tel/Fax | | Numero telefono e fax |
| Email | | Indirizzo di posta elettronica |
| Cittadinanza | | Cittadinanza, selezionabile dalla lista proposta |

NOTE ESPLICATIVE

E' solo possibile inserire i dati anagrafici di un nuovo soggetto privato. Eventuali modifiche sono da richiedere al Responsabile di Misura.

6. Avvio Progetto

6.1 Progetto

[Percorso: Avvio Progetto ⇒ Progetto]

I dati inerenti il progetto sono articolati in quattro sezioni principali:

1. Progetto
2. Quadro Economico
3. Previsione di spesa
4. Indicatori fisici

Sezione progetto

| Progetto | | Quadro Economico | Previsione di Spesa | Indicatori Fisici |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Descrizione | Prova ente esterno | | | |
| Data Ammissibilità | 01/01/2004 | Data Aggiudicazione | | |
| Data Avvio Validità | | Data Chiusura Validità | | |
| Importo Previsto | 200,000.00 | Importo Comunità | 100,000.00 | |
| Importo Previsto Richiesto | 200,000.00 | Importo Centrale | 70,000.00 | |
| Ammesso a Finanziamento | 200,000.00 | Importo Regione | 30,000.00 | |
| Importo Effettivo Intervento BF | | Importo Locale | 0.00 | |
| | | Importo Altri | 0.00 | |
| | | Importo Privato | 0.00 | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | | NOTE |
|---------------------------------|---|--|
| Data Aggiudicazione | * | data dell'impegno giuridicamente vincolante del Beneficiario Finale(A) |
| Data Avvio Validità | * | data inizio validità delle spese (B) |
| Data Chiusura Validità | * | data presunta di chiusura del progetto (C) |
| Importo Effettivo Intervento BF | * | importo dell'impegno giuridicamente vincolante dal B.F.. (D) |

NOTE ESPLICATIVE

- (A) Nel momento in cui viene avvalorata la **Data di Aggiudicazione** diventa obbligatoria l'immissione della **Data Avvio Validità** e della **Data Chiusura Validità**; dopo l'inserimento di queste date, in automatico vengono inseriti nella "Previsione di spesa" tutti gli anni che intercorrono fra la **Data Avvio Validità** e la **Data Chiusura Validità**;

- (B) La **Data avvio validità** deve essere antecedente alla data del primo pagamento
- (C) La data dei pagamenti emessi a fronte del progetto deve essere antecedente alla **Data Chiusura Validità**
- (D) Tale importo può anche essere uguale all'importo **Amnesso a Finanziamento**

Sezione Quadro economico

Le voci di spesa del quadro economico del progetto sono individuate dal Responsabile di misura.

La ripartizione in voci di spesa del finanziamento riconosciuto è vista nei due momenti:

- all'avvio del Progetto (Importo prima della gara) e
- dopo l'impegno effettuato da Beneficiario finale, ovvero dopo l'impostazione della data di aggiudicazione (Importo dopo la gara).

| Progetto | | Quadro Economico | Previsione di Spesa | Indicatori Fisici | | |
|-----------------------|---|--|---------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | Voce | Tipo Spesa | Importo prima della gara | Importo dopo la gara | |
| a | 1 | Lavori (a misura, a corpo, in economia) | A | 0.00 | 0.00 | |
| b | 1 | Oneri per la sicurezza | A | 0.00 | 0.00 | |
| c | 1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi d: | A | 0.00 | 0.00 | |
| c | 2 | Rilievi, accertamenti indagini | | 0.00 | 0.00 | |
| c | 3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | | 0.00 | 0.00 | |
| c | 4 | Imprevisti | | 0.00 | 0.00 | |
| c | 5 | Acquisizione aree o immobili | | 0.00 | 0.00 | |
| c | 6 | Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della L. | | 0.00 | 0.00 | |
| c | 7 | Incentivo art. 18 L. 109/94 | G | 0.00 | 0.00 | |
| c | 8 | Spese tecniche relative alla progettazione | G | 0.00 | 0.00 | |
| Totale | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Residuo | | | | 200,000.00 | 180,000.00 | |
| Spese Generali | | | | 0.00 % | 0.00 % | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|--------------------------|---|
| Voce | Articolazione del quadro economico fornito da sistema |
| Tipo Spesa | Fornito dal sistema (A) |
| Importo prima della gara | (B) |
| Importo dopo la gara | (C) |

NOTE ESPLICATIVE

(A) i valori indicati sono:

- A per voci di spesa inerenti i lavori
- G per voci di spesa inerenti le Spese Generali

Tale suddivisione consente di calcolare il valore percentuale delle spese generali.

- (B) Il totale degli importi inseriti in questa colonna deve corrispondere all'**Importo previsto Richiesto** del progetto
- (C) Il totale degli importi inseriti in questa colonna deve corrispondere all'**Importo Effettivo Intervento BF** del progetto

I campi TOTALE riportano la somma degli importi delle singole voci.

I valori RESIDUO indicano l'importo ancora da imputare nelle singole voci sulla base dell'Importo previsto Richiesto e l'Importo Effettivo BF.

I campi SPESE GENERALI % indicano il rapporto

- Il totale degli importi PRIMA DELLA GARA delle voci tipo G e il TOTALE VOCI INERENTI I LAVORI PRIMA DELLA GARA (tipo A);
- Il totale degli importi DOPO LA GARA delle voci tipo G e il TOTALE VOCI INERENTI I LAVORI PRIMA DELLA GARA (tipo A).

Sezione Previsione di spesa

In tale sezione deve essere dichiarata la previsione di spesa per tutti gli anni di validità del progetto (compresi tra la data di avvio di validità e la data di chiusura validità espressi nella sezione progetto). Le previsioni di spesa devono essere compilate per il trimestre di riferimento.

| Progetto | | Quadro Economico | | Previsione di Spesa | | | | Indicatori Fisici | |
|----------|----------|------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|--|-------------------|--|
| Anno | Previsto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Totale Anno | | | |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | Totale Pagamenti | | 0.00 | | Totale Previsto | | 0.00 | |
| | | | | | | Residuo | | 180,000.00 | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|---------------|---|
| I Trimestre | Totale previsto delle spese da sostenere nel 1° trimestre |
| II Trimestre | Totale previsto delle spese da sostenere nel 2° trimestre |
| III Trimestre | Totale previsto delle spese da sostenere nel 3° trimestre |
| IV Trimestre | Totale previsto delle spese da sostenere nel 4° trimestre |

NOTE ESPLICATIVE

L'applicazione calcola automaticamente il TOTALE ANNO e il TOTALE PREVISTO sommando le previsioni dei vari trimestri.

Il TOTALE PAGAMENTI viene calcolato in automatico sommando i pagamenti del progetto (quota pubblica + quota privata).

Il RESIDUO viene calcolato in automatico sottraendo il totale previsto dall'importo Effettivo Intervento BF. Non si possono cancellare o inserire nuove righe.

Sezione Indicatori fisici

Gli indicatori fisici sono individuati dal Responsabile di misura che fornisce il valore programmato ed il costo programmato.

| Indicatore Fisico | u.m. | Valore Programmato | Costo Programmato | Valore Avvio | Costo Avvio | Costo Obbl. |
|--|------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Giornate /uomo | num | 10 | 10,000.00 | 10 | 10,000.00 | S |
| Contratti | Num | 3 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Interventi per Assistenza Tecnica | num. | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Totale Costo Avvio Obbligatorio | | | | | 10,000.00 | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|--------------------|---|
| Valore Programmato | Il valore programmato è impostato dal Responsabile di misura |
| Costo Programmato | Il costo programmato è impostato dal Responsabile di misura |
| Valore Avvio | * Il RUP deve inserire il valore all'Avvio degli indicatori fisici (A) |
| Costo Avvio | Il RUP deve inserire il costo all'Avvio del/degli indicatori fisici (B) |
| Costo Obbligatorio | Impostato dal sistema: "S" indica l'obbligatorietà del Costo Avvio |

NOTE ESPLICATIVE

(A) Il valore all'Avvio deve essere impostato per tutti gli indicatori con il valore programmato impostato.

(B) Il costo di avvio deve essere indicato per l'indicatore fisico con il campo "**Costo Obbl.**", impostato a "S".

Il campo TOTALE COSTO AVVIO OBBLIGATORIO riporta la somma del costo Avvio degli indicatori con Costo Obbligatorio impostato ad "S". tale importo deve essere uguale all'Importo Effettivo Intervento BF.

Non si possono inserire nuovi indicatori o cancellare quelli riportati nella videata.

6.2 Iter Procedurale

[Percorso: Avvio Progetto ⇒ Iter Procedurale]

L'iter procedurale raggruppa le fasi di attuazione del progetto ed è individuato dal Responsabile di Misura.

Questa funzione deve essere attivata in fase di **Avvio** del progetto, ovvero durante la compilazione del primo Rendiconto, ed il RUP registrerà la Data Prevista dell'esecuzione delle fasi del progetto (cronoprogramma).

Dopo il primo invio del Rendiconto, il progetto passa dalla fase di Avvio alla fase di **Attuazione**, in questa fase il RUP utilizzerà la funzione **[Attuazione ⇒ Avanzamento Procedurale]** per l'eventuale aggiornamento delle Date Previste e l' inserimento delle Date Effettive.

| Avanzamento Procedurale | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Num. Seq. | Indicatore Procedurale | Data Prevista |
| | 10 Studio di fattibilità | |
| a | 20 Progetto preliminare | 10/10/2003 |
| a | 30 Progetto definitivo | |
| a | 40 Progetto esecutivo | |
| b | 50 Pubblicità gare di appalto | 12/12/2003 |
| b | 55 Trattativa privata | |
| | 60 Presentazione offerte di appalto | |
| c | 70 Aggiudicazione appalto | 21/12/2003 |
| d | 80 Stipula contratto | 01/01/2004 |
| e | 90 Avvio lavori | 01/01/2004 |
| | 100 I SAL | |
| | 110 II SAL | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|------------------------|---|
| Num. Seq. | Progressivo numerico indicante la sequenza degli step procedurali |
| Indicatore Procedurale | Fase di attuazione |
| Data Prevista | Data prevista di completamento delle singole fasi |

NOTE ESPLICATIVE

L'obbligatorietà degli indicatori è indicata dalla presenza di una lettera accanto al "Num Seq."; le lettere uguali indicano l'alternatività degli step, ovvero nell'ambito della stessa lettera occorre valorizzare almeno un indicatore procedurale. (L'esempio della videata mostra che tra gli step 20, 30, e 40 tutti con lettera **a** è possibile inserire solo la data per lo step 20).

Non si possono cancellare o inserire altri indicatori procedurali.

6.3 Bando di gara

[Percorso: Avvio progetto⇒Bando di Gara]

La funzione consente la registrazione degli estremi dei bandi di gara espletati e delle azioni di pubblicità adottate.

| | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Tipo Bando | | Pubblicazione Bando di Gara | |
| <input type="text"/> | | Gazzetta Ufficiale Unione Europea : Numero <input type="text"/> Data <input type="text"/> | |
| Procedura di Scelta Contraente <input type="text"/> | | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana : Numero <input type="text"/> Data <input type="text"/> | |
| | | Bollettino Ufficiale Regione Puglia : Numero <input type="text"/> Data <input type="text"/> | |
| | | Albo Pretorio Amministrazione: Numero <input type="text"/> Data <input type="text"/> | |
| Estremi di Aggiudicazione | | | |
| Data Aggiudicazione | <input type="text"/> | Criterio di Aggiudicazione | <input type="text"/> |
| Estremi Atto : Tipo | <input type="text"/> | Num. | <input type="text"/> |
| Oggetto Bando | <input type="text"/> | | |
| Soggetto Aggiudicato | <input type="text"/> | | |
| Data Stipula | <input type="text"/> | Data Verbale | <input type="text"/> |
| Data Inizio | <input type="text"/> | Tempo (gg.) | <input type="text"/> |
| | | Data Ultimazione | <input type="text"/> |
| Pubblicità Quotidiani | | | |
| | <input type="text"/> | Titolo Testata | <input type="text"/> |
| | | Tipo | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |
| | | | <input type="text"/> |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|---|---|
| Tipo Bando | Occorre selezionare un valore dalla lista proposta (A) |
| Pubblicazione Bando di gara | |
| Gazzetta Ufficiale Unione Europea | Riferimenti della pubblicazione effettuata (Numero e Data) |
| Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana | Riferimenti della pubblicazione effettuata (Numero e Data) |
| Bollettino Ufficiale Regione Puglia | Riferimenti della pubblicazione effettuata (Numero e Data) |
| Albo Pretorio Amministrazione | Riferimenti della pubblicazione effettuata (Numero e Data) |
| Procedura di scelta contraente | Selezionare un valore dalla lista proposta(B) |
| Estremi di aggiudicazione | |
| Data Aggiudicazione/Criterio di aggiudicazione Estremi atto/Oggetto bando/Soggetto /data stipula/ Data Verbale/Data Inizio/ Tempo/ data Ultimazione | Informazioni inerenti l'aggiudicazione del bando |
| Pubblicità quotidiani | |
| Titolo testata/Tipo /Data | Titoli delle testate, tipo di tiratura (nazionali, locali...) e data pubblicazione |

NOTE ESPLICATIVE

Per ogni progetto è possibile registrare più bandi.

(A) i valori proposti nella lista sono:

- Lavori
- Forniture
- Studi
- Servizi

(B) i valori proposti nella lista sono:

- Pubblico incanto
- Affidamento in concessione
- Appalto concorso
- Licitazione privata
- Trattativa privata

Per effettuare la cancellazione di un Bando di gara procedere:

1. posizionarsi su Pubblicità Quotidiani e attivare il tasto  ;
2. posizionarsi sul Bando e attivare il tasto  .

7. Attuazione

7.1 Previsione di Spesa

[Percorso: Attuazione→Previsione di spesa]

Utilizzando questa funzione è possibile apportare correzioni alle previsioni di spesa imputate in fase di AVVIO del progetto. Le annualità sono comprese tra le date di inizio validità e fine validità.

| Previsioni di spesa | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Anno | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Totale anno | | |
| 2000 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | | |
| 2001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2003 | 2,000.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | | |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Totale Effettivo | | | | | 750.00 | Totale Previsto | 100,000.00 |
| | | | | | Residuo | 0.00 | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|---------------|---|
| I Trimestre | Totale delle spese da sostenere nel 1° trim estre |
| II Trimestre | Totale delle spese da sostenere nel 2° tri mestre |
| III Trimestre | Totale delle spese da sostenere nel 3° t rimestre |
| IV Trimestre | Totale delle spese da sostenere nel 4° trimestre |

NOTE ESPLICATIVE

Il TOTALE ANNO riporta la somma delle previsioni trimestrali dell'anno.

Nel TOTALE PREVISTO viene riportata la somma delle previsioni trimestrali inserite. Tale valore deve essere uguale all'importo Effettivo Intervento BF.

Il valore del RESIDUO indica il valore ancora da imputare nei trimestri per il raggiungimento dell'Importo Effettivo Intervento BF.

Il TOTALE EFFETTIVO riporta la somma dei pagamenti registrati nelle precedenti rendicontazioni ed in quella in lavorazione.

Non si possono cancellare o inserire nuove righe.

7.2 Avanzamento Fisico

[Percorso: Attuazione⇒Avanzamento fisico]

La funzione consente di valorizzare gli indicatori fisici del progetto nel corso dei lavori, obbligatoriamente a conclusione dei lavori

| Indicatore Fisico | u.m. | Valore Avvio | Costo Avvio | Valore Rilevato | Costo Sostenuto |
|-----------------------------------|------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Contratti | Num | 1.00 | | | |
| Interventi per Assistenza Tecnica | num. | 2.00 | | | |
| Giornate /uomo | num | 60.00 | 100,000.00 | 65.00 | 150,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totali Costi Obbligatori | | | 100,000.00 | | 150,000.00 |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo.

| DATO | NOTE |
|-----------------|--|
| Valore Rilevato | Il Valore raggiunto al momento della rendicontazione. Va imputato per gli indicatori con il VALORE AVVIO espresso. (A) |
| Costo Sostenuto | Il Costo Sostenuto va imputato per gli indicatori fisici per cui è stato impostato il costo all'AVVIO |

NOTE ESPLICATIVE

(A) Il VALORE RILEVATO ed il COSTO SOSTENUTO sono **obbligatori** se è stata impostata, nell'iter procedurale di progetto, la "Data Effettiva" dello step di conclusione lavori.

Non si può modificare il VALORE AVVIO e il COSTO AVVIO perché sono dati inseriti in fase di AVVIO e non in questa fase successiva di ATTUAZIONE.

Il TOTALE COSTI OBBLIGATORI indica il totale del costo/i all'avvio e del costo/i sostenuti.

Non si possono cancellare o inserire nuovi indicatori.

7.3 Avanzamento Procedurale

[Percorso: *Attuazione*⇒*Avanzamento Procedurale*]

La funzione consente di aggiornare le previsioni effettuate in fase di AVVIO del progetto e di imputare le date effettive al completamento dello step.

| Avanzamento Procedurale | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | Num Seq. | Indicatore Procedurale | Data Prevista | Data Prevista Aggiornata | Data Effettiva | Motivazione |
| ▲ | 10 | Studio di fattibilità | | | | |
| a | 20 | Progetto preliminare | | | | |
| a | 30 | Progetto definitivo | 09/10/2003 | 09/11/2003 | | |
| a | 40 | Progetto esecutivo | | | | |
| b | 50 | Pubblicità gare di appalto | 15/02/2002 | 15/02/2002 | | |
| b | 55 | Trattativa privata | | | | |
| | 60 | Presentazione offerte di appalto | | | | |
| | 70 | Aggiudicazione appalto/Concessione | 04/02/2003 | 04/02/2003 | | |
| d | 80 | Stipula contratto | 15/04/2003 | 15/04/2003 | | |
| e | 90 | Avvio lavori | 09/11/2003 | 09/11/2003 | | |
| | 100 | I SAL/Liquidazione | | | | |
| ▼ | 110 | II SAL/Liquidazione | | | | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|--------------------------|--|
| Data Prevista Aggiornata | Eventuale aggiornamento della data prevista. |
| Data Effettiva | È la data in cui effettivamente sono avvenute le fasi dell'iter procedurale |
| Motivazione | Lo scostamento fra la Data Prevista/ Data Prevista Aggiornata e la Data Effettiva implica l'inserimento obbligatorio della Motivazione |

NOTE ESPLICATIVE

Non si può modificare la Data Prevista perché fa parte dei dati inseriti in fase di AVVIO; il progetto in questa fase è in ATTUAZIONE.

Non si possono cancellare o inserire altri indicatori procedurali.

Gli indicatori obbligatori sono contraddistinti da una lettera in prima colonna; le lettere uguali indicano che almeno uno degli step deve essere impostato.

In fase di Invio del Rendiconto il sistema controlla che la Data Effettiva sia stata valorizzata in tutti gli step obbligatori fino allo step Avvio dei lavori; questa informazione deve essere presente per autorizzare la liquidazione da parte del Responsabile di misura al Beneficiario finale.

7.4 Avanzamento finanziario

7.4.1 Liquidazioni

[Percorso: Attuazione⇒Avanzamento Finanziario⇒Liquidazione]

La funzione, attivabile solo per gli organismi beneficiari finali che adottano tali provvedimenti, consente di registrare gli atti che autorizzano la liquidazione ai soggetti destinatari dell'intervento.

| Liquidazione | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Estremi Atto: Tipo | DIR | ATTO DIRIGENZIALE | Num. 12 |
| | | | Data 05/05/2004 |
| Oggetto | sal | | Quota Pubblica 10,000.00 |
| | | | Quota Privata 0.00 |
| | | | Totale Liquidato 10,000.00 |
| Soggetti Liquidazione | | | |
| Tipo Sogg. | Soggetto | Quota Pubblica | Quota Privata |
| I | SUD PRINT SERIGRAFIA | 5,000.00 | 0.00 |
| | Causale sal | | |
| I | ARSIENI FRANCESCO E FIGLI SNC* | 1,000.00 | 0.00 |
| | Causale 2 sal | | |
| E | AD CONSULTING S.R.L. | 1,000.00 | 0.00 |
| | Causale lva | | |
| P | ACCOGLI MADDALENA | 3,000.00 | 0.00 |
| | Causale progettazione | | |
| | Soggetto | | |
| | Causale | | |
| Totale Quota Pubblica | | 10,000.00 | Totale Quota Privata 0.00 |
| | | | Totale Liquidato 10,000.00 |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|-----------------------------|--|
| Liquidazione | |
| Estremi Atto | * Indicazione del Tipo, numero e data atto |
| Quota Pubblica | * Importo corrispondente alla quota pubblica della liquidazione |
| Quota Privata | Importo corrispondente alla quota privata della liquidazione |
| Oggetto | * Descrizione dell'oggetto della liquidazione |
| Soggetti destinatari | |
| Tipo soggetto | * Tipologia del soggetto destinatario: Ente/Imprese/Privato/Gruppo di imprese |
| Soggetto | * Sulla base della tipologia indicata, occorre selezionare il soggetto tra quelli proposti dalla lista (A) |
| Quota pubblica | * Importo corrispondente alla quota pubblica da liquidare al soggetto |
| Quota privata | Importo corrispondente alla quota privata da liquidare al soggetto |
| Causale | * Oggetto della liquidazione riferito al singolo soggetto destinatario |

NOTE ESPLICATIVE

(A) Le informazioni anagrafiche del soggetto destinatario, se non presente nella lista proposta, devono essere preventivamente memorizzate utilizzando le funzioni

[Percorso: Anagrafica⇒ Anagrafica Imprese]

[Percorso: Anagrafica⇒ Anagrafica Enti]

[Percorso: Anagrafica⇒ Anagrafica Privato]

[Percorso: Anagrafica⇒ Anagrafica Gruppo di Imprese].

Nel TOTALE LIQUIDATO viene riportata la somma della quota pubblica e quella privata riferita all'intero atto di liquidazione al singolo soggetto.

In basso sono riportati i totali dei soggetti della liquidazione relativamente a QUOTA PUBBLICA, QUOTA PRIVATA, TOTALE LIQUIDATO.

Per effettuare la cancellazione di Liquidazione, registrata nella corrente rendicontazione, procedere:

1. posizionarsi sui Soggetti della Liquidazione e attivare il tasto ;
2. posizionarsi sulla Liquidazione e attivare il tasto .

7.4.2 Pagamenti

[Percorso: Attuazione⇒Avanzamento Finanziario⇒Pagamenti]

La funzione consente la registrazione delle spese effettivamente sostenute dal Beneficiario Finale e la loro ripartizione nelle voci in cui è articolato il quadro economico.

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| Progetto | 701A000006 | Titolo | Assistenza tecnica | Quadro Contabile Progetto | |
| Rendicontazione n. | 00002 | Dal | 16/05/2004 | Al | |
| Esercizio | 2001 | Num. Pagamento | 18 | Pagamenti | 250.00 |
| Data Pagamento | 23/05/2001 | Tipo Pagamento | MANDATO | Pubblico | 250.00 |
| Soggetto | "ARSIENI FRANCESCO E FIGLI SNC" | | | Privati | 0.00 |
| Causale Pagamento | prog | | | Liquidazioni | 25.500.00 |
| Quota Pubblica | 150.00 | Quota Privata | 0.00 | Pubblico | 25.500.00 |
| | | | | Privati | 0.00 |
| | | | | Totale Pagato | 150.00 |
| Voci di Spesa Quadro Economico | | | | | |
| Voce di Spesa | | Quota Pubblica | | Quota Privata | Totale Pagato |
| Servizi in Appalto | | 150.00 | | 0.00 | 150.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totali | | 150.00 | | 0.00 | 150.00 |
| Stesso Pagamento | | | | | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|---------------------------------------|--|
| Esercizio | * Impostato automaticamente dal sistema in base alla data del pagamento |
| Tipo pagamento | * Occorre selezionare il tipo di pagamento dalla lista proposta |
| Numero di pagamento | * Numero del pagamento |
| Data di pagamento | * Data di pagamento |
| Soggetto | |
| Tipo soggetto | * Tipologia di soggetto: Ente/Imprese/Privato/Gruppo di imprese |
| Soggetto | * Identifica il destinatario della spesa (A) |
| Causale pagamento | * Indica la causale del pagamento per il soggetto indicato |
| Quota pubblica | * Importo corrispondente alla quota pubblica del pagamento per il soggetto indicato (B) |
| Quota privata | * Importo corrispondente alla quota del privato del pagamento per il soggetto indicato (B) |
| Voci di Spesa Quadro Economico | |
| Voce di Spesa | * Indica la voce del quadro economico. Sono selezionabili dalla lista proposta le sole voci in cui è stato imputato l'importo dopo la gara nel quadro economico del progetto |
| Quota pubblica/Quota privata | * Ripartizione tra quota pubblica e privata dell'importo relativo alla voce di spesa. (C) |

NOTE ESPLICATIVE

- (A) Le informazioni anagrafiche del soggetto destinatario, se non presente nella lista proposta, devono essere preventivamente memorizzate utilizzando le funzioni
[Percorso: Anagrafica⇒ Anagrafica Imprese]
[Percorso: Anagrafica⇒ Anagrafica Enti]
[Percorso: Anagrafica⇒ Anagrafica Privato]
[Percorso: Anagrafica⇒ Anagrafica Gruppo di Imprese]
- (B) Il sistema controlla che la somma della quota pubblica e privata dei pagamenti del progetto non sia superiore alla ripartizione dell'importo Effettivo Intervento del BF.
- (C) Il sistema controlla che la somma della quota pubblica e privata delle singole voci che interessano il pagamento sia uguale rispettivamente alla quota pubblica e privata del pagamento.

Nel QUADRO CONTABILE PROGETTO viene riportata

- la somma dei Pagamenti registrati per il progetto ripartita per quota pubblica e quota privata,
- la somma delle liquidazioni registrate per il progetto ripartita per quota pubblica e privata,
- il totale dei pagamenti registrati per il soggetto individuato ripartito per quota pubblica e privata.

Il bottone **STESSO PAGAMENTO** consente di duplicare gli estremi del pagamento (tipo, numero e data pagamento) per procedere all'individuazione di un ulteriore soggetto destinatario dello stesso atto di pagamento.

Per effettuare la cancellazione di Pagamento, registrato nella corrente rendicontazione, procedere:

1. posizionarsi su Voci di Spesa e attivare il tasto  ;
2. posizionarsi sul Pagamento e attivare il tasto  .

7.4.3 Quota spese su anticipi

[Percorso: *Attuazione*⇒*Avanzamento Finanziario*⇒*Quota spese su Anticipi*]

La funzione è attivabile solo per progetti il cui tipo operazione è 'Erogazione di Finanziamenti'.

Consente la registrazione per ogni pagamento effettuato, che in questa fase prende il nome di Anticipo, degli stati di avanzamento delle spese pervenute al Beneficiario Finale dai soggetti destinatari ad una determinata data.

| Anticipi | | | |
|------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Esercizio | Numero | Tipo Pagamento | Soggetto Destinatario |
| 2004 | 12 | ASS. BANC. | 49 S.R.L. |
| Importo Pubblico | Importo Privato | Importo Pubblico Rendicontabile | Importo privato Rendicontabile |
| 1.000,00 | 10,00 | 1.000,00 | 10,00 |

| Quota Spese | | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|--------------------------|---------|---------------------|
| Data | Importo Pubblico | Importo Privato | Causale | Inviato | Rendiconto Inserito |
| 02/02/2004 | 600,00 | ,00 | primo anticipo | S | 00001 |
| 03/03/2004 | 100,00 | 10,00 | secondo anticipo | S | 00001 |
| 04/04/2004 | 200,00 | ,00 | sec rendi terzo anticipo | S | 00002 |
| 05/05/2004 | 100,00 | ,00 | terzo su tre | N | 00003 |
| Totale | | | | | |
| | 1.000,00 | 10,00 | | | |

N.B. Si possono modificare solo le Quota Spese della rendicontazione corrente

I dati da imputare per ogni Anticipo sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|------------------|--|
| Data | * La data al momento della rilevazione dello stato di avanzamento della spesa |
| Importo Pubblico | * L'importo pubblico della quota di spesa sostenuta nel periodo di tempo intercorrente dall'ultimo stato di avanzamento alla data imputata |
| Importo Privato | * L'importo privato della quota di spesa sostenuta nel periodo di tempo intercorrente dall'ultimo stato di avanzamento alla data imputata |
| Causale | * Causale della quota di spesa |

NOTE ESPLICATIVE

- (A) Il sistema controlla che la somma della quota pubblica e privata delle quota spese dell'anticipo non sia superiore all'anticipo stesso.
- (B) La data non deve essere ripetuta all'interno dello stesso anticipo.
- (C) Il sistema non consente di modificare le quote spese inserite in rendicontazioni già validate dal responsabile di misura.

Per effettuare la cancellazione di una Quota Spesa, registrato nella corrente rendicontazione, posizionarsi su

Quota Spese e attivare il tasto



7.5 Proposta di Variante

[Percorso: Attuazione⇒Proposta di variante]

La funzione consente di registrare una proposta di variazione del progetto; la variazione può riguardare:

- lo slittamento della data di chiusura validità del progetto (proroga),
- la modifica dell'Importo Effettivo Intervento BF dal beneficiario finale e/o della sua ripartizione nel quadro economico (variante),
- la combinazione delle due suddette voci (proroga/variante).

La proposta di variante, essendo un elemento del Rendiconto, sarà verificata dal Responsabile di misura in fase di validazione. L'esito positivo della validazione produrrà nel sistema la modifica dei dati di progetto interessati.

| Proposta di Variante | Quadro Economico | Previsione di Spesa | Indicatori Fisici |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Proposta di Variante | | | |
| Tipo Variazione | | Data Fine Progetto | |
| Variante | | | |
| Estremi Provvedimento | | | |
| Estremi | Atto dirigenziale n.333 | Data Provvedimento | 02/02/2004 |
| Oggetto | richiesta variante ai lavori per maggiori spese | | |
| Data di Chiusura | | Variata in | |
| Importo Progetto | 2.600,00 | Variato in | 2.700,00 |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | | NOTE |
|-----------------------|---|--|
| Tipo variazione | * | Tipologia della variazione (proroga, variante, proroga/variante) da selezionare dalla lista proposta |
| Data Fine Progetto | | campo protetto |
| Estremi provvedimento | | Estremi dell'atto che autorizza la variazione |
| Data chiusura | | campo protetto |
| Variata in | | Indica la nuova data di chiusura validità che si propone; il campo è abilitato solo per proroga e proroga/variante |
| Variato in | | Importo Effettivo Intervento BF che si propone; abilitato solo per variante e proroga/variante |

NOTE ESPLICATIVE

Per ogni rendicontazione è possibile inserire una sola proposta di variante.

In base alla tipologia di proposta saranno resi accessibili le sezioni di pertinenza.

Sezione Quadro Economico

| Proposta di Variante | | | |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| Quadro Economico | | Previsione di Spesa | Indicatori Fisici |
| Quadro Economico | | | |
| Voce di Spesa | Tipo Spesa | Importo Impegno | Variato in |
| Lavori (a misura, a corpo, in economia) | A | ,00 | ,00 |
| Retribuzione ed oneri personale docente interno | | ,00 | ,00 |
| Oneri per la sicurezza | A | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | A | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Rilievi, accertamenti indagini | | 100,00 | 100,00 |
| Allacciamenti ai pubblici servizi | | ,00 | ,00 |
| Imprevisti | | ,00 | 100,00 |
| Acquisizione aree | | ,00 | ,00 |
| Acquisizione immobili | | ,00 | ,00 |
| Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della L. 109/94 | | ,00 | ,00 |
| Totali | | 2.600,00 | 2.700,00 |
| | | | Residuo 0,00 |
| Spese Generali | | 13,64 % | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|------------|---|
| Variato in | Imputare il nuovo importo della voce di spesa |

NOTE ESPLICATIVE

Il campo TOTALI riporta la somma degli importi delle singole voci; la differenza tra tale somma e l'importo variato del Progetto determina il residuo.

Sezione Previsione di Spesa

| Previsione di Spesa | | | | | |
|------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| Anno | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Totale Anno |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2005 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Totale Previsto | | | | | 2.600,00 |
| Residuo | | | | | 100,00 |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|-----------|---|
| Trimestre | Impostare la previsione di spesa aggiornata relativa al trimestre |

NOTE ESPLICATIVE

Il TOTALE PREVISTO riporta la somma delle previsioni trimestrali.

Il RESIDUO indica l'importo ancora da imputare sulla base dell'importo variato del progetto.

Sezione Indicatori Fisici

| Proposta di Variante | | Quadro Economico | Previsione di Spesa | Indicatori Fisici | | Costo Obbl. |
|--|------|------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------|
| Indicatori Fisici | | | | | | |
| Indicatore di Realizzazione | u.m. | | Valore di Avvio | | Variato in | |
| Giornate /uomo | num | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | <input type="checkbox"/> |
| | | | Costo di Avvio | 200,000.00 | 200,000.00 | <input type="checkbox"/> |
| | | | Valore di Avvio | | Variato in | <input type="checkbox"/> |
| | | | Costo di Avvio | | Variato in | <input type="checkbox"/> |
| | | | Valore di Avvio | | Variato in | <input type="checkbox"/> |
| | | | Costo di Avvio | | Variato in | <input type="checkbox"/> |
| | | | Valore di Avvio | | Variato in | <input type="checkbox"/> |
| | | | Costo di Avvio | | Variato in | <input type="checkbox"/> |
| Totale Costo Avvio Obbligatorio | | | | | | <input type="checkbox"/> |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo.

| DATO | NOTE |
|----------------------------|--|
| Valore di Avvio variato in | Impostare il nuovo valore all'AVVIO dell'indicatore fisico sulla base della proposta di variante |
| Costo di Avvio variato in | Impostare il nuovo costo di AVVIO rispetto all'importo variato del progetto. |

7.6 Revoca Pagamento

[Percorso: *Attuazione*⇒*Revoca Pagamento*]

La funzione consente di revocare un pagamento registrato in una delle rendicontazioni precedenti

| Esercizio | Numero | Data Pagam. | Tipo Pagamento | Quota Pubblica | Quota Privata | Revoca |
|-----------|--------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Seleziona Pagamento |
| | | Soggetto Destinatario | | | | |
| | | Motivazione Revoca | | | | |
| | | Estremi Atto: Tipo | | Num. | Data | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Seleziona Pagamento |
| | | Soggetto Destinatario | | | | |
| | | Motivazione Revoca | | | | |
| | | Estremi Atto: Tipo | | Num. | Data | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Seleziona Pagamento |
| | | Soggetto Destinatario | | | | |
| | | Motivazione Revoca | | | | |
| | | Estremi Atto: Tipo | | Num. | Data | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Seleziona Pagamento |
| | | Soggetto Destinatario | | | | |
| | | Motivazione Revoca | | | | |
| | | Estremi Atto: Tipo | | Num. | Data | |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | | NOTE |
|--------------------|---|---|
| Motivazione Revoca | * | Occorre indicare la motivazione della Revoca del Pagamento, selezionando dalla lista proposta |
| Estremi atto | * | Tipo/Numero/data dell'atto che autorizza la revoca del pagamento |

NOTE ESPLICATIVE

Il bottone “**SELEZIONA PAGAMENTO**” consente di individuare il pagamento da revocare; il pagamento è identificato attraverso i suoi estremi (esercizio, tipo, numero) e il soggetto destinatario.

7.7 Rettifica Pagamento

[Percorso: Attuazione⇒Rettifica Pagamento]

La funzione consente di rettificare l'importo di un pagamento registrato nelle precedenti rendicontazioni.

| Pagamenti | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|
| Esercizio | Numero | Tipo Pagamento | Soggetto Destinatario | |
| 2004 | 8787 | PAGAMENTO | Censis - Centro Studi Investimenti Sociali | |
| Seleziona Mandato | | | | |
| Num Rettifica | Quota Pubblica Prec. | Nuova Quota Pubblica | Quota Privata Prec. | Nuova Quota Privata |
| 1 | 50,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Motivazione Rettifica | prova | | | |
| Estremi Atto: | Tipo | DEC | DECRETO ASSESSORILE | Num. 11 |
| | | | | Data 01/04/2004 |
| Voci di Spesa | | | | |
| Voce di Spesa | Quota Pubblica Prec. | Nuova Quota Pubblica | Quota Privata Prec. | Nuova Quota Privata |
| Collaudo statico | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| I.V.A. ed altri eventuali imposte | 10,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totali | | 45,000.00 | | 0.00 |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | | NOTE |
|-----------------------|---|---|
| Pagamento | | |
| Nuova Quota Pubblica | * | Indicare la Quota Pubblica rettificata inferiore alla quota pubblica Precedente |
| Nuova Quota Privata | * | Indicare la Quota Privata rettificata inferiore della quota privata Precedente |
| Motivazione Rettifica | * | Occorre specificare la causale della diminuzione dell'importo del pagamento |
| Estremi atto | * | Tipo/Numero e data dell'atto che autorizza la rettifica del pagamento |
| Voci di Spesa | | |
| Nuova Quota Pubblica | * | Indicare la Quota Pubblica rettificata inferiore alla quota pubblica Precedente |
| Nuova Quota Privata | * | Indicare la Quota Privata rettificata inferiore della quota privata Precedente |

NOTE ESPLICATIVE

Il bottone "**SELEZIONA PAGAMENTO**" consente di individuare il Pagamento da rettificare tra quelli proposti nella lista; il pagamento è identificato attraverso i suoi estremi (esercizio, tipo, numero) e il soggetto destinatario.

7.8 Anagrafica Soggetti Destinatari FSE

[Percorso: Attuazione ⇒ Anagrafica Soggetti Destinatari FSE]

La funzione è attivabile solo per i soggetti finanziati del Fondo Strutturale FSE; consente di registrare i destinatari diretti dell'intervento.

| Soggetti Destinatari Diretti FSE | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Cognome | Nome |
| Data di nascita | Provincia |
| | Comune |
| | Sesso |
| Classe di Età | Cittadinanza |
| | Codice Fiscale |
| Residenza | |
| Provincia | Comune |
| Indirizzo | C.A.P. |
| Telefono | Cellulare |
| Indirizzo E-mail | Fax |
| Domicilio | |
| Provincia | Comune |
| Tipo di Scuola Abbandonata | |
| Titolo di Studio | |
| Condizione nel Mercato del Lavoro | |
| Tipo di Svantaggio | |
| Criterio di Selezione Prevalente | |
| Ammesso alla Selezione | Iscritto |
| | Ammesso all'Intervento |
| Ritirato Durante l'Intervento | Ritirato al Momento dell'Avvio |
| | Giunto a Conclusione dell'Intervento |

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|--|---|
| Soggetti Destinatari Diretti FSE | |
| Cognome/Nome/ Data di nascita/ Prov/Comune/sexso | Dati anagrafici |
| Classe di età | Classe di età alla data del corso |
| Cittadinanza | Cittadinanza |
| Codice Fiscale | Dato fornito dal sistema |
| Residenza | |
| Prov/Comune/ Indirizzo/CAP/Tel/ Cell/E-mail/Fax | * Estremi residenza |
| Domicilio | |
| Prov./Comune | Comune di residenza |
| Tipo di scuola abbandonata | Selezionare un valore dalla lista fornita. |
| Titolo di studio | Selezionare un valore dalla lista fornita. |
| Condizione nel Mercato del Lavoro | Selezionare un valore dalla lista fornita. |
| Tipo di Svantaggio | Selezionare un valore dalla lista fornita. |
| Criterio di Selezione Prevalente | Selezionare un valore dalla lista fornita. |
| Ammesso alla Selezione | Selezionare un valore dalla lista fornita (Si/No) |
| Iscritto | Selezionare un valore dalla lista fornita (Si/No) |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Ammesso all'intervento | | Selezionare un valore dalla lista fornita (Si/No) |
| Ritirato al momento dell'avvio | | Selezionare un valore dalla lista fornita (Si/No) |
| Ritirato durante l'intervento | | Selezionare un valore dalla lista fornita (Si/No) |
| Giunto a conclusione dell'intervento | | Selezionare un valore dalla lista fornita (Si/No) |

8. Caricamento Batch

L'utente, in qualità di Beneficiario Finale dei progetti POR Puglia 2000-2006, può inserire i dati di attuazione nel sistema MIRWEB utilizzando sia le singole funzionalità on-line, che le funzioni predisposte per l'attivazione del protocollo di colloquio.

Le funzionalità che consentono l'applicazione del protocollo di colloquio sono descritte di seguito.

Il tracciato dei file da trasmettere al sistema MIRWEB è descritto nel documento "Sistema MIRWEB - Protocollo di colloquio".

8.1 Creazione File Utilità

[Percorso: Caricamento Batch ⇒ Creazione File Utilità]

Tale funzione consente l'estrazione di "File di Utilità" contenenti le codifiche utilizzate nel sistema MIRWEB necessarie per l'applicazione del protocollo di colloquio.

The screenshot shows a web form titled "Creazione File di Utilità". At the top, there are input fields for "Progetto" (containing "701A040001"), "Rendicontazione n." (containing "00003"), "Titolo" (containing "LLLLLLL"), and "Periodo dal" (containing "04/05/2004") followed by "Al" and an empty field. Below these fields is a list of checkboxes with the following labels: "Progetto/i da Rendicontare", "Indicatori Fisici", "Natura Giuridica", "Classi di Soggetto", "Codifica Settori Merceologici", "Codifica ISTAT Comuni", "Cittadinanze", "Tipologie di Atti", and "Quadro economico". At the bottom center of the form is a button labeled "Creazione File di Utilità".

Il tracciato dei file prodotti è descritto nel documento "Sistema MIRWEB - Protocollo di colloquio".

NOTE ESPLICATIVE

Occorre selezionare i file di utilità che si intendono produrre e attivare il bottone **CREAZIONE FILE DI UTILITA'**.

Il sistema chiederà dove memorizzare i file elaborati.

8.2 Trasmissione Dati

[Percorso: Caricamento Batch ⇒ Trasmissione Dati]

Tale funzione consente di trasferire le informazioni di attuazione del singolo progetto dal sistema informativo del Beneficiario Finale esterno alla Regione Puglia nel sistema MIRWEB in base a quanto stabilito nel protocollo di colloquio.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ente | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| Referente | <input type="text"/> | | | | | | | | |
| Progetto | <input type="text"/> | Titolo | <input type="text"/> | | | | | | |
| Rendicontazione n. | <input type="text"/> | Periodo dal | <input type="text"/> | Al | <input type="text"/> | | | | |
| Trasferimento N. | Caricamento in Rendicontazione | | | | | | | | |
| <input type="text"/> | Trasferimento File txt | Invio Dati | Data Trasferimento | Data Elaborazione | Elementi Elaborati | Elementi Scartati | Elementi Caricati | Errori Rilevati | Visualizza Errori |
| Destinatari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Liquidazioni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pagamenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Voci di Spesa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| Indicatori Fisici | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |

NOTE ESPLICATIVE

La trasmissione dati si compone delle seguenti fasi da attivare in sequenza:

1. **Trasferimento file txt**
2. **Invio dati.**

La fase di **Trasferimento file txt** consente di trasferire al sistema MIRWEB i file di testo generati secondo le regole indicate nel documento "Sistema MIRWEB - Protocollo di colloquio".

Il campo TRASFERIMENTO N. è assegnato dal sistema e indica il numero di trasferimenti effettuati dall'utente.

La fase di **Invio dati** effettua l'a registrazione delle informazioni contenute nei file trasmessi nel sistema MIRWEB. Tale operazione è subordinata alla validazione dei dati trasmessi; il bottone **VISUALIZZA ERRORI** consente di analizzare le anomalie riscontrate.

Nel campo DATA ELABORAZIONE è riportata la data in cui è stato effettuato l'*Invio Dati*.

Nel campo ELEMENTI ELABORATI è riportato il numero delle informazioni contenute nel file elaborato con l'*Invio Dati*.

Nel campo ELEMENTI SCARTATI è riportato il numero delle informazioni errate contenute nel file elaborato con l'*Invio Dati*.

Nel campo ELEMENTI CARICATI è riportato il numero delle informazioni contenute nel file elaborato con l'*Invio Dati* e registrate nel sistema MIRWEB.

Nel campo ERRORI RILEVATI è riportato il numero di errori riscontrati in fase di validazione delle informazioni contenute nel file elaborato con l'*Invio Dati* (per uno stesso elemento scartato è possibile avere diversi messaggi di errori).

La registrazione nel sistema MIRWEB dei dati trasferiti è effettuata solo se non è stato rilevato alcun errore.

Nel caso di errori occorre procedere:

1. correggere il relativo file di testo
2. creare una nuova trasmissione
3. attivare il **Trasferimento file txt** per il file corretto
4. attivare l' **Invio dati** .

Per ogni rendicontazione è possibile effettuare differenti trasmissioni.

9. Consultazione

9.1 Rapporto Informativo

[Percorso: Consultazione ⇒ Rapporto Informativo]

Il Rapporto Informativo è il documento che riporta tutte le informazioni del progetto.

Sezione Anagrafica

| Rapporto | Piano Finanziario | Bando | Quadro Economico | Rendicontazioni | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----------------|
| Misura | 7.1 | Progetto | 701A030001 | prova MIRWEB | | |
| | | Descrizione | prova MIRWEB | | | |
| Beneficiario Finale | | | | | | |
| Ente | TECNOPOLIS CSATA | | | 00358710721 | | |
| Riferimento | CELOTTO GIOVANNA | | | | | |
| Qualifica | NN | | | | | |
| E-mail | G.CELOTTO@TNO.IT | | | | | |
| Telefono | sss | Fax | 080 | | | |
| Data Ammissibilità | 02/02/2003 | Data Aggiudicazione | 02/02/2003 | | | |
| Data Awio Validità | 02/01/2003 | Data Chiusura Validità | 31/12/2008 | | | |
| Data Conclusione Lavori Prevista | 02/02/2006 | Data Conclusione Lavori Effettiva | | Data Chiusura Effettiva | | |
| R a p p o r t o | Informazioni di dettaglio | | | | | |
| | ... | Soggetti Destinatari | ... | Avanzamento Fisico | ... | Variazioni |
| | ... | Previsioni di Spesa | ... | Liquidazioni | ... | Destinatari FSE |
| | ... | Avanzamento Procedurale | ... | Pagamenti | | |

NOTE ESPLICATIVE

Il rapporto è composto dai

1. dati riepilogativi del progetto raggruppati nelle sezioni:
 - **rapporto**: contiene i referenti del beneficiario finale e le date di interesse;
 - **piano finanziario**: riporta il piano finanziario del progetto ed la sua situazione contabile;
 - **bando**: contiene il dettaglio delle informazioni dei bandi pubblicati;
 - **quadro economico** : riporta l'inter quadro economico;
 - **rendicontazioni**: riporta le informazioni sui diversi stati di avanzamento trasmessi al Responsabile di Misura.
2. Informazioni di dettaglio sugli elementi che caratterizzano il progetto:
 - Soggetti destinatari
 - Previsioni di spesa

- Avanzamento procedurale
- Avanzamento fisico – indicatori di realizzazione
- Liquidazioni
- Pagamenti
- Variazioni
- Destinatari diretti dell'intervento finanziato da FSE

Tali informazioni di dettaglio possono essere visualizzate cliccando su bottone  e/o stampate cliccando sul bottone 

L'intero rapporto informativo può essere stampato cliccando sul bottone contraddistinto con la voce **RAPPORTO**.

Sezione Piano Finanziario

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| Progetto | 402A010051 | prova MIRWEB 4 2 | | | | | |
| Beneficiario Finale | | | | | | | |
| Ammissibile a Finanziamento R.P. | 9.000.000,00 | Comunità | 3.501.000,00 | 38,90 % | Centrale | 2.450.700,00 | 27,23 % |
| Effettivo Intervento B.F. | 9.000.000,00 | Regione | 1.050.300,00 | 11,67 % | Locale | ,00 | ,00 % |
| | | Altri | ,00 | ,00 % | Privati | 1.998.000,00 | 22,20 % |
| Totale | | | | | | | |
| Destinatari: | Quota Pubblica | ,00 | Quota Privata | ,00 | | | ,00 |
| Liquidato: | Quota Pubblica | ,00 | Quota Privata | ,00 | | | ,00 |
| Pagamenti | | | | | | | |
| V a l i d a t i | | | I n L a v o r a z i o n e | | | | |
| | Quota Pubblica | Quota Privata | Totale | Quota Pubblica | Quota Privata | Totale | T o t a l i |
| Pagamenti | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Quota spese | | | ,00 | | | ,00 | ,00 |
| Rettificati | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Revocati | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Sospesi | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| Rigettati | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

I campi associati ai DESTINATARI riportano la somma degli importi concessi ai singoli destinatari dell'intervento.

I campi associati al LIQUIDATO riportano le somme delle liquidazioni registrate.

Nel riquadro PAGAMENTI sono evidenziate le somme dei Pagamenti

- VALIDATI dal Responsabile di Misura
- IN LAVORAZIONE ovvero registrati nella rendicontazione non ancora inviata al responsabile di Misura.

Più in dettaglio i pagamenti sono articolati in:

- **Pagamenti** : somma le rispettive quote dei pagamenti al netto dei rettificati e revocati
- **Quota spese**: somma le quote spese su anticipi solo per progetti il cui tipo operazione è 'Erogazione di Finanziamenti'
- **Rettificati**: somma le rispettive quote dei pagamenti rettificati
- **Revocati**: somma le rispettive quote dei pagamenti revocati
- **Sospesi**: somma le rispettive quote dei pagamenti in attesa di approvazione o rigetto da parte del Responsabile di Misura
- **Rigettati** somma le rispettive quote dei pagamenti rigettati in fase di validazione del rendiconto dal Responsabile di Misura.

Cliccando sui campi evidenziati con lo sfondo giallo si otterrà la visualizzazione dei pagamenti che hanno determinato il valore del campo. Ad esempio cliccando sul campo TOTALE PAGAMENTI VALIDATI si otterrà la seguente videata:

| Esercizio | Tipo Pagamento | Numero | Emesso il | Quota Pubblica | Quota Privata | Destinatario |
|------------------|----------------|--------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| 2003 | MANDATO | 23454 | 03/03/2003 | 200,00 | 23,00 | 01165400589/ INAIL |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totale | | | | 200,00 | 23,00 | 223,00 |
| Rigettati | 700,00 | ,00 | 700,00 | | | |

Sezione bando

| Rapporto | Piano Finanziario | Bando | Quadro Economico | Rendicontazioni |
|---|-------------------|---|------------------|---------------------------------------|
| Progetto 701A030001 prova MIRWEB | | | | |
| Tipo Bando <input checked="" type="radio"/> Lavori <input type="radio"/> Servizi <input type="radio"/> Forniture <input type="radio"/> Studi | | Pubblicazione Bando di Gara Gazzetta Ufficiale Unione Europea: Numero <input type="text"/> Data <input type="text"/> Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: Numero <input type="text"/> Data <input type="text"/> Bollettino Ufficiale Regione Puglia: Numero <input type="text"/> Data <input type="text"/> Albo Pretorio Amministrazione: Numero <input type="text"/> Data <input type="text"/> | | |
| Procedura di Scelta Contraente <input type="text"/> | | | | |
| Estremi di Aggiudicazione Data Aggiudicazione <input type="text"/> Criterio di Aggiudicazione <input type="text"/> | | | | |
| Estremi Atto: Tipo <input type="text"/> Num. <input type="text"/> Data <input type="text"/> | | | | |
| Oggetto Bando <input type="text"/> | | | | |
| Soggetto Aggiudicato <input type="text"/> | | | | |
| Data Stipula <input type="text"/> | | Data Verbale <input type="text"/> | | |
| Data Inizio <input type="text"/> | | Tempo (gg.) <input type="text"/> | | Data Ultimazione <input type="text"/> |
| Pubblicita' Quotidiani | | | | |
| Titolo Testata | | Tipo | | Data |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |

NOTE ESPLICATIVE

Cliccando sul bottone  è possibile ottenere la stampa di dettaglio dei Bandi del progetto.

Sezione Quadro Economico

| Quadro Economico | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------|
| | Voce di Spesa | Tipo Spesa | Importo Prima della Gara | Importo Dopo la Gara | Totale Pagamenti | |
| a | 1 | Lavori (a misura, a corpo, in economi | A | 1.548.022,29 | 1.280.519,16 | 0,00 |
| b | 1 | Oneri per la sicurezza | A | 91.582,29 | 91.537,51 | 0,00 |
| c | 1 | Lavori in economia, previsti in proge | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 2 | Rilevi, accertamenti indagini | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 4 | Imprevisti | | 1.769,92 | 3.027,51 | 0,00 |
| c | 5 | Acquisizione aree | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 6 | Acquisizione immobili | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 7 | Accantonamento di cui all'art. 26,cor | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 8 | Incentivo art. 18 L. 109/94 | G | 24.594,22 | 24.594,22 | 0,00 |
| c | 9 | Spese tecniche relative alla progette | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | | | 2.034.840,18 | 1.741.784,07 | 0,00 |

| Spese Generali | | | | Totale voci inerenti i Lavori prima della Gara |
|--------------------|------------------|--------------|-----------|--|
| | Prima della Gara | Dopo la Gara | Pagamenti | |
| Totale voci | 182.594,22 | 182.594,22 | 0,00 | 1.639.614,58 |
| Percentuale | 11,14 % | 11,14 % | 0,00 % | |

Record: 1/26 <OSC>

NOTE ESPLICATIVE

Nella colonna TOTALE PAGAMENTI sono riportate le somme delle quote dei pagamenti afferenti alle singole voci. Cliccando sui campi evidenziati con lo sfondo giallo della colonna TOTALE PAGAMENTI si otterrà la visualizzazione dei pagamenti che hanno determinato il valore del campo.

Il campo TOTALE VOCI INERENTI I LAVORI PRIMA DELLA GARA contiene la somma delle voci di spesa di tipo A relative alla colonna Importo prima della Gara;

Nel riquadro **Spese Generali** sono riportate le seguenti informazioni:

- Per i campi associati al TOTALE VOCI
 - PRIMA DELLA GARA contiene la somma delle voci di spesa di tipo G relative alla colonna Importo prima della Gara;
 - DOPO LA GARA contiene la somma delle voci di spesa di tipo G relative alla colonna Importo dopo la Gara;
 - PAGAMENTI contiene la somma dei pagamenti imputati alle voci di spesa di tipo G;
- Per i campi associati alla PERCENTUALE
 - PRIMA DELLA GARA contiene il rapporto TOTALE VOCI PRIMA DELLA GARA delle spese generali e il TOTALE VOCI INERENTI I LAVORI PRIMA DELLA GARA;
 - DOPO LA GARA contiene il rapporto fra TOTALE VOCI DOPO LA GARA delle spese generali e il TOTALE VOCI INERENTI I LAVORI PRIMA DELLA GARA;
 - PAGAMENTI contiene il rapporto fra TOTALE VOCI PAGAMENTI delle spese generali e il TOTALE VOCI INERENTI I LAVORI PRIMA DELLA GARA.

Cliccando sul bottone  è possibile ottenere la stampa di dettaglio del quadro economico del progetto.

Sezione Rendicontazioni

| Rapporto | | Piano Finanziario | | Bando | | Quadro Economico | | Rendicontazioni | |
|---------------|------------|-------------------|----------|--------------|--------|------------------|-----------|-----------------|--|
| Progetto | | 701A030001 | | prova MIRWEB | | | | | |
| Pagamenti | | | | | | | | | |
| Numero | Dal | Al | Stato | | Pagato | Revocati | Rigettati | Sospesi | |
| 00001 | 05/07/2004 | 06/06/2004 | Parziale | ... | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00002 | 07/06/2004 | 08/06/2004 | Parziale | ... | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00003 | 09/06/2004 | | In Corso | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | ... | | | | | |
| | | | | ... | | | | | |
| | | | | ... | | | | | |
| | | | | ... | | | | | |
| | | | | ... | | | | | |
| | | | | ... | | | | | |
| Totale | | | | | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

NOTE ESPLICATIVE

Per ogni rendicontazione viene riportato

- Il periodo di riferimento
- Lo stato
- La somma dei pagamenti revocati
- La somma pagamenti rigettati in fase di validazione
- La somma dei pagamenti sospesi in fase di validazione

Cliccando sul bottone  è possibile ottenere la stampa di dettaglio delle rendicontazioni del progetto.

9.1.1 Soggetti Destinatari

Sezione Destinatari

Cliccando su bottone  associato all'elemento **Soggetti destinatari** del Rapporto Informativo, è possibile ottenere:

- le informazioni analitiche sui soggetti destinatari del progetto
- i “movimenti” che hanno riguardato il singolo soggetto nelle rendicontazioni del progetto.

| Destinatari | | Avanzamenti | | Liquidazioni | | P a g a m e n t i | | | | | |
|-------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|--|--|
| Partita IVA/Cod.Fiscale | Soggetto | | | Validati/ In Lavorazione | Rettificati/ Rettifica in Corso | Revocati/ Revoca in Corso | Rigettati | Sospesi | | | |
| | | | | 12,00 | 278,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Tipo Soggetto | I ... | Concesso/Liquidato | 4.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Tipo Soggetto | I ... | Concesso/Liquidato | 7.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Tipo Soggetto | E ... | Concesso/Liquidato | -190,00 | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | | | |
| Tipo Soggetto | P ... | Concesso/Liquidato | 4.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Tipo Soggetto | | Concesso/Liquidato | | | | | | | | | |
| Totale | | | | 14.810,00 | 12,00 | 478,00 | 200,00 | 1.032,00 | 0,00 | | |

NOTE ESPLICATIVE

Cliccando su bottone  si possono ottenere o dati anagrafici del soggetto.

Nel riquadro PAGAMENTI sono evidenziate le somme dei Pagamenti emessi in favore del soggetto

- **Validati / In lavorazione** : riporta la somma dei pagamenti registrati nelle precedenti rendicontazione e dichiarati *validi* dal Responsabile di Misura e dei pagamenti facenti parte della rendicontazione *in lavorazione*
- **Rettificati / rettifica in corso** : somma le rispettive quote dei pagamenti rettificati nelle rendicontazioni precedenti e quella in lavorazione
- **Revocati / revoca in corso**: somma le rispettive quote dei pagamenti revocati nelle rendicontazioni precedenti e quella in lavorazione
- **Rigettati** riporta la somma dei pagamenti rigettati in fase di validazione del rendiconto dal Responsabile di Misura.
- **Sospesi**: riporta la somma dei pagamenti in attesa di approvazione o rigetto da parte del Responsabile di Misura

L'importo CONCESSO/LIQUIDATO riporta la somma delle liquidazioni, se il Beneficiario finale adotta tali atti, o , in caso contrario, dei pagamenti emessi a favore del soggetto.

Soggetti Destinatari - Sezione Avanzamenti

| Destinatari | | Avanzamenti | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| Progetto | 701A040008 | ADDABBO GIOVANNI | | | | | | |
| Data variazione | | Consistenza variazione | | | | | | |
| Rendicontazioni | | | | | | | | |
| Pagamenti | | | | | | | | |
| Numero | Dal | Al | Concesso/Liquidato | Validati | Rettificati | Revocati | Rigettati | Sospesi |
| 00002 | 11/04/200 | 20/04/200 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Pagamenti | | | | | | | | |
| Stato | Esercizio | Numero | Data Emissione | Tipo Pagamento | Quota Pubblica | Quota Privata | | |
| Sospeso | 2004 | 345 | 20/04/2004 | PAGAMENTO | 20.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

La sezione AVANZAMENTI si compone di :

- Prospetto **Rendicontazioni**: elenca le rendicontazioni che hanno riguardato il soggetto destinatario con il totale dei pagamenti validati, rettificati, revocati, rigettati e sospesi della rendicontazione;
- Prospetto **Pagamenti** elenca i pagamenti (del soggetto) registrati nella rendicontazione selezionata nel precedente prospetto (evidenziata in colore giallo).

9.1.2 Previsione di Spesa

Cliccando su bottone  associato all'elemento **Previsione di spesa** del Rapporto Informativo, è possibile ottenere:

- le previsioni aggiornate del progetto
- gli aggiornamenti effettuati nelle rendicontazioni del progetto.

Sezione Previsione

| Previsione | | Avanzamenti | | | | |
|------------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Anno | | Importo I Trimestre | Importo II Trimestre | Importo III Trimestre | Importo IV Trimestre | Totale Annualità |
| 2003 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2005 | Avvio | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Effettivo | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2006 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Effettivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2007 | Avvio | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Effettivo | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Totale Pagamenti | | 1.175,00 | Totale Avvio | 2.500,00 |
| | | | | | Totale Effettivo | 2.600,00 |

NOTE ESPLICATIVE

Nel prospetto sono riportate le previsioni trimestrali registrate al momento dell'Avvio del progetto e quelle aggiornate al momento.

Nel campo TOT. PAGAMENTI è riportata la somma delle spese registrate.

Nel campo TOTALE AVVIO è riportata la somma delle previsioni trimestrali registrate al momento dell'avvio del progetto.

Nel campo TOTALE EFFETTIVO è riportata la somma delle previsioni trimestrali registrate al momento.

Sezione Avanzamenti

Previsione | Avanzamenti

Anno 2003

Variazioni

| Rendiconto N. | Importo I Trimestre | Importo II Trimestre | Importo III Trimestre | Importo IV Trimestre | |
|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inserimento |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

Nel prospetto **Variazioni** sono evidenziate le rendicontazioni che hanno modificato le previsioni dell'annualità selezionata nel precedente prospetto (evidenziata in colore giallo).

9.1.3 Avanzamento Procedurale

Sezione Iter Procedurale

Cliccando su bottone  associato all'elemento **Avanzamento Procedurale** del Rapporto Informativo, è possibile ottenere:

- le informazioni inerenti le fasi in cui è associato l'iter procedurale di progetto
- gli aggiornamenti effettuati nelle rendicontazioni del progetto.

| Iter Procedurale | | Avanzamenti | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|----|
| N. Seq. | Indicatore Procedurale | Data Prevista | Data Prevista Aggiornata | Data Effettiva | Motivazione | Scostamento | No |
| 10 | Studio di fattibilità | | | | | | |
| 20 | Progetto preliminare | | | | | | |
| 30 | Progetto definitivo | | | | | | |
| 40 | Progetto esecutivo | 02/02/2003 | 02/02/2003 | | | | |
| 50 | Pubblicità gare di appalto | 03/04/2003 | 03/04/2003 | | | | |
| 55 | Trattativa privata | | | | | | |
| 60 | Presentazione offerte di appalto | | | | | | |
| 70 | Aggiudicazione appalto/Concessi | 12/12/2003 | 01/01/2004 | | | | |
| 80 | Stipula contratto | 13/12/2004 | 13/12/2004 | | | | |
| 90 | Avvio lavori | 01/01/2004 | 01/01/2004 | | | | |

Sezione Avanzamenti

| Iter Procedurale | | Avanzamenti | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|---------|--|
| Indicatore Procedurale | | Studio di fattibilità | | | | | |
| Variazioni | | | | | | | |
| Numero | Data Prevista | Data Prevista Aggiornata | Data Effettiva | Motivazione | Scostamento | Importo | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

NOTE ESPLICATIVE

Nel prospetto **Variazioni** sono evidenziate le rendicontazioni in cui sono state aggiornate le previsioni della fase selezionata nel precedente prospetto (evidenziata in colore giallo).

9.1.4 Avanzamento Fisico

Sezione Indicatori Fisici

Cliccando su bottone  associato all'elemento **Avanzamento Fisico** del Rapporto Informativo, è possibile ottenere:

- le informazioni inerenti gli indicatori di realizzazione del progetto
- gli aggiornamenti effettuati nelle rendicontazioni del progetto
- le variazioni apportate a seguito di Varianti del progetto.

| Indicatore fisico | Valore Programmato | Costo Programmato | Valore Awio | Costo Awio |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|
| Giornate /uomo | | | | |
| Contratti | 2.222 | 3.000,00 | 333 | 2.600,00 |
| Interventi per Assistenza Tecnica | 3.333 | | 444 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

9.1.6 Pagamenti

Cliccando su bottone  associato all'elemento **Avanzamento Procedurale** del Rapporto Informativo, è possibile ottenere:

- le informazioni inerenti le fasi in cui è associato l'iter procedurale di progetto
- gli aggiornamenti effettuati nelle rendicontazioni del progetto.



Pagamenti – Avanzamenti



9.1.7 Variazioni

Cliccando su bottone  associato all'elemento **Avanzamento Procedurale** del Rapporto Informativo, è possibile ottenere:

- le informazioni inerenti le fasi in cui è associato l'iter procedurale di progetto
- gli aggiornamenti effettuati nelle rendicontazioni del progetto.

| Variazioni | Quadro Economico | Indicatori Fisici | Previsioni di Spesa |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Variazioni | | | |
| Tipo Variazione | Variante | Estremi Atto | ATTO N.333 |
| Note Esplicative | MAGGIORAZIONE SPESE | | Data 02/02/2004 |
| Data di Chiusura | | Variata in | |
| Importo Progetto | 3.000,00 | Variato in | 2.600,00 |
| Tipo Variazione | | Estremi Atto | |
| Note Esplicative | | | Data |
| Data di Chiusura | | Variata in | |
| Importo Progetto | | Variato in | |

Variazioni – Quadro Economico

| Variazioni | Quadro Economico | Indicatori Fisici | Previsioni di Spesa |
|--|------------------|-------------------|---------------------|
| Quadro Economico | | | |
| Voce di Spesa | Tipo Spesa | Importo Impegno | Variato in |
| Lavori (a misura, a corpo, in economia) | A | 0,00 | 0,00 |
| Oneri per la sicurezza | A | 900,00 | 1.000,00 |
| Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | A | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Rilievi, accertamenti indagini | | 100,00 | 100,00 |
| Allacciamenti ai pubblici servizi | | 0,00 | 0,00 |
| Imprevisti | | 0,00 | 0,00 |
| Acquisizione aree | | 0,00 | 0,00 |
| Acquisizione immobili | | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 2.500,00 | 2.600,00 |
| | | Residuo | 0,00 |
| Spese Generali | | 13,64 % | |

Variazioni – Indicatori Fisici

| Variazioni | | Quadro Economico | | Indicatori Fisici | | Previsioni di Spesa | |
|---------------------------------------|------|------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|--|
| Indicatori Fisici | | | | | | | |
| Indicatore di Realizzazione | u.m. | Valore di Awio | | Variato in | | Costo Obbl. | |
| Contratti | Num | 333,00 | | 333,00 | | 5 | |
| | | Costo di Awio | 2.500,00 | Variato in | 2.600,00 | | |
| Interventi per Assistenza Tecnica | num. | Valore di Awio | 444,00 | Variato in | 444,00 | | |
| | | Costo di Awio | | Variato in | | | |
| Giornate /uomo | num | Valore di Awio | | Variato in | | | |
| | | Costo di Awio | | Variato in | | | |
| | | Valore di Awio | | Variato in | | | |
| | | Costo di Awio | | Variato in | | | |
| Totale Costo Awio Obbligatorio | | | | | | 2.600,00 | |

Variazioni – Previsioni di Spesa

| Variazioni | | Quadro Economico | | Indicatori Fisici | | Previsioni di Spesa | |
|----------------------------|-------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|--|
| Previsioni di Spesa | | | | | | | |
| Anno | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Totale Anno | | |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 2005 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totale Previsto | | | | | | 2.600,00 | |

10. Rendiconto

10.1 Invio Rendiconto

[Percorso: Rendiconto⇒Invio Rendiconto]

Con questa funzione il RUP-Responsabile di Progetto effettua la validazione dei dati registrati nella rendicontazione e l'invio al Responsabile di Misura.

Nella videata proposta sono evidenziati gli elementi interessati dalla rendicontazione corrente, riportando il numero di elementi inseriti e/o la presenza di elementi modificati (SI/NO).

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|------------|---|
| Periodo al | * Si deve indicare la data finale del periodo di tempo cui si riferiscono le registrazioni effettuate; tale data deve essere successiva alla data del pagamento già ricevuto. |

NOTE ESPLICATIVE

Il bottone "VERIFICA DATI RENDICONTO" attiva il controllo di congruenza delle informazioni registrate nel rendiconto in lavorazione; in caso di esito:

- negativo il sistema visualizza gli eventuali messaggi di errore (**Allegato A**)
- positivo viene visualizzata l'annotazione "DATI OK".

Il bottone "STAMPA RENDICONTO" consente di stampare e/o salvare sulla propria postazione di lavoro il file prodotto contenente il dettaglio delle informazioni trattate nella rendicontazione in lavorazione.

Il bottone “INVIO RENDICONTO” effettua la trasmissione dei dati al Responsabile di Misura. I dati inviati sono “congelati” e viene attivata una successiva rendicontazione; l’utente deve necessariamente effettuare una nuova “selezione di progetto” [funzione⇒Selezione Progetto].

Contestualmente all’invio del rendiconto viene prodotto un file contenente l’ATTESTATO DI INVIO che, oltre ad essere stampato, può essere salvato sulla propria postazione.

Cliccando sul bottone  viene visualizzata la schermata di dettaglio dell’elemento corrispondente; tali schermate sono descritte nella funzione di [*Rendiconto⇒Consultazione/Stampa*]

10.2 Consultazione/Stampa

[Percorso: Rendiconto⇒Consultazione/Stampa]

La funzione consente la consultazione delle informazioni contenute nelle rendicontazioni registrate.

| Rendicontazioni | | | | | | |
|-----------------|------------|----|------------|----------|-----------|--|
| Numero | Dal | Al | Data invio | Stato | Impegnato | |
| 00001 | 13/10/2004 | | | IN CORSO | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Quadro Riepilogativo Aggiornamenti | | | | Note | Stampa Rendiconto |
|------------------------------------|---------------------|----|-------------------------|------|-------------------|
| Destinatari : | Aggiornamenti n. | 0 | | | |
| Destinatari FSE : | Aggiornamenti n. | 0 | | | |
| Liquidazioni : | Aggiornamenti n. | 0 | per un totale di Euro | 0,00 | |
| Pagamenti : | Aggiornamenti n. | 0 | per un totale di Euro | 0,00 | |
| | | | Quota spese su anticipi | 0,00 | |
| | di cui Rigettati n. | 0 | per un totale di Euro | 0,00 | |
| | di cui Sospesi n. | 0 | per un totale di Euro | 0,00 | |
| Pagamenti Revocati: | n. | 0 | per un totale di Euro | 0,00 | |
| Indicatori Fisici : | Aggiornamenti | NO | | | |
| Previsione Spesa : | Aggiornamenti | NO | | | |
| Bandi : | Aggiornamenti n. | 0 | | | |
| Indicatori Procedurali : | Aggiornamenti | NO | | | |
| Quadro Economico : | Aggiornamenti | NO | | | |
| Varianti : | Aggiornamenti | NO | | | |

NOTE ESPLICATIVE

Nella sezione **Rendicontazioni** sono elencate le rendicontazioni del progetto.

Posizionandosi sul rendiconto da consultare (la riga sarà evidenziata in colore giallo) viene compilato il Quadro Riepilogativo degli aggiornamenti registrati nel rendiconto.

Cliccando sul bottone  viene visualizzata la schermata di dettaglio dell'elemento corrispondente descritta di seguito.

Consultazione Rendiconto - Destinatari

| Destinatari | | Dettaglio | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Progetto <input type="text" value="701A030001"/> | | Rendiconto n. <input type="text" value="00002"/> | |
| Partita IVA/Cod. Fiscale | Denominazione | Tipo | Importo Concesso/ Importo Pagato |
| <input type="text" value="01165400589"/> | <input type="text" value="INAIL"/> | <input type="text" value="E"/> | <input type="text" value="350,00"/> |
| | | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="350,00"/> |
| <input type="text" value="GNGNDR70A01L770A"/> | <input type="text" value="GICART DI GIGANTE ANDREA"/> | <input type="text" value="I"/> | <input type="text" value="700,00"/> |
| | | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="700,00"/> |
| | | <input type="text" value="..."/> | |

| Destinatari | | Dettaglio | |
|--|--|--|------------------------------------|
| Progetto <input type="text" value="701A030001"/> | | Rendiconto n. <input type="text" value="00002"/> | |
| <input type="text" value="Soggetto Creditore"/> | | | |
| Soggetto Privato | <input type="text"/> | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="INAIL"/> |
| Gruppo imprese | <input type="text"/> | <input type="text" value="..."/> | |
| Identificativo Impresa | <input type="text"/> | <input type="text" value="..."/> | |
| Identificativo Ente | <input type="text" value="01165400589"/> | <input type="text" value="..."/> | |
| Capogruppo | <input type="text" value="N"/> | Associato In | <input type="text"/> |
| Importo Richiesto Ammissibile | <input type="text" value="350,00"/> | Quota Privato | <input type="text" value="23,00"/> |
| Importo Concesso | <input type="text" value="350,00"/> | Quota Privato | <input type="text" value="23,00"/> |
| Importo Pagato | <input type="text" value="350,00"/> | Attestato De minimis | <input type="text"/> |
| De Minimis | <input type="text"/> | Consistenza variazione | <input type="text"/> |
| Data variazione | <input type="text"/> | | |

Progetto Rendiconto n.

| Esercizio | Numero | Destinatario | Importo Pagato/ Quota Privato | Stato Pagamento | |
|--|--------|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 2003 | 2345 | INAIL | 200,00 0,00 | Accettato | Nuovo Pagam. |
| Motivo <input type="text"/> | | | | | |
| 2003 | 2345 | 49 S.R.L. | 125,00 0,00 | Sospeso | Nuovo Pagam. |
| Motivo <input type="text" value="verifica della documentazione prodotta"/> | | | | | |
| Motivo <input type="text"/> | | | | | |
| Motivo <input type="text"/> | | | | | |

Progetto
Rendiconto n.

| N seq. | Indicatore procedurale | Data Prevista | Data Aggiornata | Data Effettiva | Motivazione scostamento data |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| 40 | Progetto esecutivo | 02/02/2003 | 02/02/2003 | | |
| 50 | Pubblicita gare di appalto | 03/04/2003 | 03/04/2003 | | |
| 70 | Aggiudicazione appalto/Concessi | 12/12/2003 | 12/12/2003 | | |
| 80 | Stipula contratto | 13/12/2004 | 13/12/2004 | | |
| 90 | Avvio lavori | 01/01/2004 | 01/01/2004 | | |
| 130 | Conclusione lavori progetto | 02/02/2006 | 02/02/2006 | | |
| 140 | Collaudo | 02/02/2006 | 02/02/2006 | | |
| 145 | Certificato di regolare esecuzione | 02/02/2006 | 02/02/2006 | | |
| 150 | Entrata in funzione | 02/02/2006 | 02/02/2006 | | |

Progetto

| Voce | Importo Avvio | Importo Impegno |
|--|---------------|-----------------|
| a 1 Lavori (a misura, a corpo, in economia) | 0,00 | 0,00 |
| b 1 Oneri per la sicurezza | 700,00 | 900,00 |
| c 1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | 1.500,00 | 1.200,00 |
| c 2 Rilievi, accertamenti indagini | 500,00 | 100,00 |
| c 8 Incentivo art. 18 L. 109/94 | 300,00 | 300,00 |
| c 24 I.V.A. ed altri eventuali imposte | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

10.3 Verifica Dati

[Percorso: Rendiconto⇒Verifica Dati]

La funzione attiva il controllo di congruenza delle informazioni registrate nel rendiconto in lavorazione. Tutti gli errori con la relativa descrizione sono elencati in **Allegato A**.

| | | | |
|--------------------|------------|--------------|------------------|
| Progetto | 402A010051 | Titolo | prova MIRWEB 4.2 |
| Rendicontazione n. | 00001 | Periodo: dal | 13/10/2004 al |

| Errori | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Data aggiudicazione inesistente |
| <input type="checkbox"/> | Data inizio validita inesistente |
| <input type="checkbox"/> | Data chiusura validita inesistente |
| <input type="checkbox"/> | Caricamento dati iter procedurale: manca data prevista avvio su step obbligatori |
| <input type="checkbox"/> | Caricamento dati indicatori fisici: manca valore avvio su indicatori obbligatori |
| <input type="checkbox"/> | Caricamento dati indicatori fisici: manca costo avvio su indicatori obbligatori |
| <input type="checkbox"/> | Quadro economico: Valore prima della gara diverso da Importo Previsto Richiesto |
| <input type="checkbox"/> | Caricamento previsioni di spesa: manca valore previsto |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

| Messaggi | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Dati non sufficienti per liquidazione. Impostare le date effettive |
| <input type="checkbox"/> | |

NOTE ESPLICATIVE

Nella sezione Errori sono visualizzati gli eventuali errori (generalmente si tratta di dati mancanti o dati errati); la presenza degli errori blocca l'invio della rendicontazione.

Nella sezione Messaggi sono visualizzati eventuali avvisi che, comunque, non bloccano l'invio della rendicontazione.

11. Protocollo

11.1 Creazione File Utilità

[Percorso: Protocollo ⇒ Creazione File Utilità]

Tale funzione consente l'estrazione di “**File di Utilità**” contenenti le codifiche utilizzate nel sistema MIRWEB necessarie per l'applicazione del protocollo di colloquio.

| | | | |
|--------------------|------------|-------------|--------------|
| Progetto | 701A030001 | Titolo | prova MIRWEB |
| Rendicontazione n. | 00003 | Periodo dal | 09/06/2004 |
| | | Al | |

- Progetto/i da Rendicontare
- Indicatori Fisici
- Natura Giuridica
- Classi di Soggetto
- Codifica Settori Merceologici
- Codifica ISTAT Comuni
- Cittadinanze
- Tipologie di Atti

I dati da imputare sono descritti nel prospetto seguente. L'asterisco indica l'obbligatorietà del campo

| DATO | NOTE |
|------------|---|
| Periodo al | * Si deve indicare la data finale del periodo di tempo cui si riferiscono le registrazioni effettuate; tale data deve essere successiva alla data del pagamento già ricevuto. |

11.2 Trasmissione Dati

[Percorso: Protocollo ⇒ Trasmissione Dati]

Tale funzione consente di trasferire le informazioni di attuazione dei progetti afferenti al RUP connesso dal sistema informativo del Beneficiario Finale esterno alla Regione Puglia nel sistema MIRWEB in base a quanto stabilito nel protocollo di colloquio.

| Trasferimento N. <input type="text"/> | Caricamento in Rendicontazione | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Trasferimento File txt | Invio Dati | Data Elaborazione | Elementi Elaborati | Elementi Scartati | Elementi Caricati | Errori Rilevati | Visualizza Errori |
| Destinatari | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="Invia"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Visualizza Errori"/> |
| Liquidazioni | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="Invia"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Visualizza Errori"/> |
| Pagamenti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="Invia"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Visualizza Errori"/> |
| Indicatori Fisici | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="button" value="Invia"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Visualizza Errori"/> |

NOTE ESPLICATIVE

La trasmissione dati si compone delle seguenti fasi da attivare in sequenza:

- **Trasferimento file txt**
- **Invio dati.**

La fase di **Trasferimento file txt** consente di trasferire al sistema MIRWEB i file di testo generati secondo le regole indicate nel documento "Sistema MIRWEB - Protocollo di colloquio".

Il campo TRASFERIMENTO N. è assegnato dal sistema e indica il numero di trasferimenti effettuati dall'utente.

La fase di **Invio dati** effettua l'a registrazione delle informazioni contenute nei file trasmessi nel sistema MIRWEB. Tale operazione è subordinata alla validazione dei dati trasmessi; il bottone **VISUALIZZA ERRORI** consente di analizzare le anomalie riscontrate.

Nel campo DATA ELABORAZIONE è riportata la data in cui è stato effettuato l'*Invio Dati*.

Nel campo ELEMENTI ELABORATI è riportato il numero delle informazioni contenute nel file elaborato con l'*Invio Dati*.

Nel campo ELEMENTI SCARTATI è riportato il numero delle informazioni errate contenute nel file elaborato con l'*Invio Dati*.

Nel campo ELEMENTI CARICATI è riportato il numero delle informazioni contenute nel file elaborato con l'*Invio Dati* e registrate nel sistema MIRWEB.

Nel campo ERRORI RILEVATI è riportato il numero di errori riscontrati in fase di validazione delle informazioni contenute nel file elaborato con l'*Invio Dati* (per uno stesso elemento scartato è possibile avere diversi messaggi di errori).

La registrazione nel sistema MIRWEB dei dati trasferiti è effettuata solo se non è stato rilevato alcun errore.

Nel caso di errori occorre procedere:

1. correggere il relativo file di testo
2. creare una nuova trasmissione
3. attivare il **Trasferimento file txt** per il file corretto
4. attivare l' **Invio dati** .

Per ogni rendicontazione è possibile effettuare differenti trasmissioni.

12. Funzioni

L'utente può accedere al MIRWEB, dopo aver immesso l'identificativo utente e la chiave di accesso, anche dal **Menu Funzioni**, come mostrato di seguito.



Dal **Menu Funzioni** è possibile selezionare una delle seguenti funzioni:

| | |
|---------------------------|---|
| Cambio Password | Permette di modificare la propria chiave di accesso/identificativo utente per la connessione al sistema |
| Selezione Progetto | Mostra l'elenco dei progetti assegnati all'utente che si è connesso e per i quali l'utente ha già inserito tutto o parte dei dati; dall'elenco l'utente può scegliere il progetto su cui lavorare |

12.1 Cambio Password

[Percorso: **Funzioni** ⇒ **Cambio Password**]

Selezionata la funzione **Cambio Password**, il sistema mostra la videata seguente:

The screenshot shows a window titled "Cambio Password" with the following fields and controls:

- Cognome: TCNO
- Nome: TCNO
- Utente: TCNO
- Vecchia Chiave: (empty)
- Nuova Chiave: (empty)
- Conferma Chiave: (empty)

Buttons: Conferma, Annulla

Status bar: Inserire la chiave di accesso, Record: 1/1, <OSC>

dove sono già visibili Cognome, Nome e Identificativo dell'Utente, e nella quale vengono richiesti la vecchia chiave, la nuova chiave e la conferma della nuova chiave. Inseriti questi dati, per rendere effettiva la modifica della chiave di accesso è necessario premere il tasto [Percorso: **Conferma**]; premendo il tasto [Percorso: **Annulla**] la chiave di accesso non viene modificata.

Nei campi relativi alla chiave di accesso, per motivi di sicurezza, vengono visualizzati solo degli asterischi, è quindi opportuno prestare attenzione quando si inserisce la nuova chiave di accesso

12.2 Selezione progetto

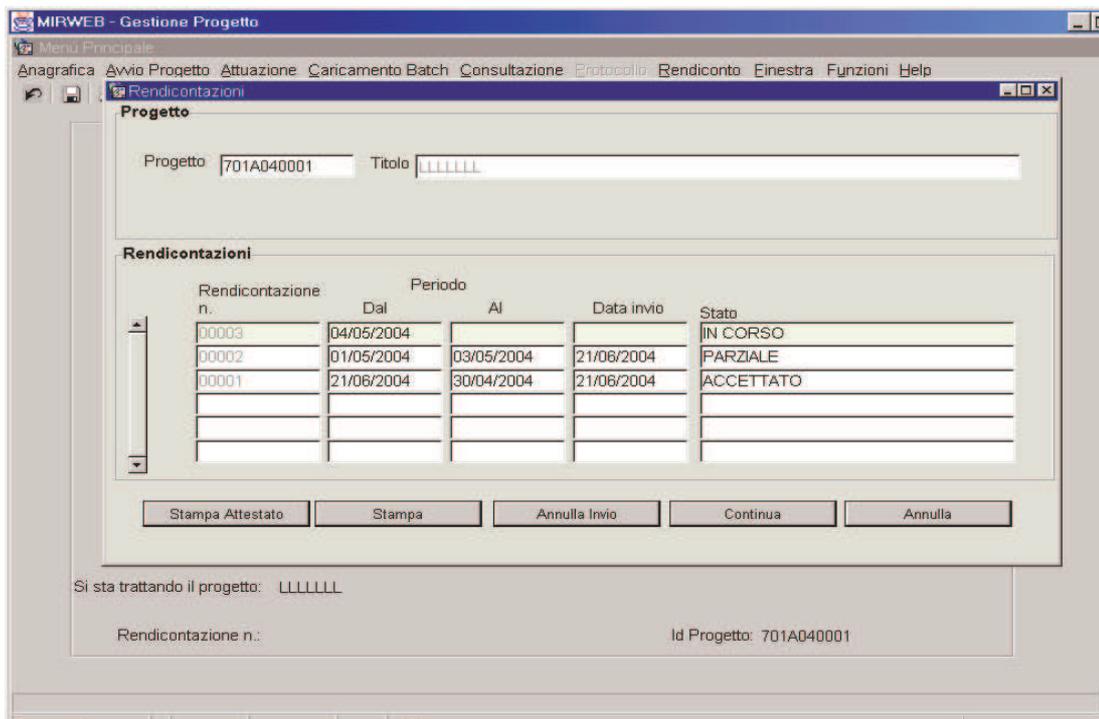
[Percorso: *Funzioni* ⇒ *Selezione progetto*]

La funzione **Selezione Progetto** mostra l'elenco dei progetti che sono stati assegnati al R.U.P. dal Responsabile di misura. Tale assegnazione viene accompagnata da una e-mail indirizzata alla casella di posta del RUP.



Il tasto **CANCEL** non effettua la selezione di alcun progetto, consentendo di lavorare su tutti i progetti di cui l'utente è referente, ma limitatamente alle funzioni del protocollo [**Percorso: Protocollo**].

Selezionato il progetto su cui si vuole continuare a lavorare, viene mostrata la seguente videata:



Il RUP, dopo aver selezionato il progetto, visualizza l'elenco delle rendicontazioni relative al progetto; Nel caso siano presenti più Rendiconti per lo stesso progetto, bisogna selezionare quello che il sistema deve prendere in considerazione (il rendiconto selezionato sarà evidenziato con lo sfondo di colore giallo) e premere uno dei tasti che si trovano nella parte inferiore della videata.

Lo **Stato** indica la situazione di ogni rendicontazione

| | |
|------------------|--|
| <i>In corso</i> | Rendiconto in lavorazione |
| <i>Inviato</i> | Inviato e non ancora ricevuto dal Responsabile di Misura per la verifica |
| <i>Verifica</i> | Ricevuto dal Responsabile di Misura e in fase di verifica |
| <i>Accettato</i> | Rendiconto verificato con esito positivo |
| <i>Rigettato</i> | Rendiconto verificato con esito negativo |
| <i>Parziale</i> | Rendiconto verificato con esito parziale per: <ul style="list-style-type: none"> • Pagamenti sospesi • Pagamenti rigettati • Proposta di variante non accettata |

Premendo il tasto **Stampa**, è possibile stampare qualsiasi rendiconto anche precedente.

Il tasto **Annulla Invio** può essere attivato solo se il Responsabile di misura non ha ancora attivato la funzione di Ricezione Rendiconto dal MIR.

Il tasto **Continua** consente di continuare a lavorare sul rendiconto con lo stato 'IN CORSO'; questo tasto è disabilitato nel caso in cui il Responsabile di misura non abbia ancora espresso il parere sul rendiconto inviato.

Il tasto **Annulla** esce dalla funzione.

Allegato A

| Codice di errore | Messaggio di errore | Descrizione errore |
|------------------|---|---|
| 0009 | Data invalida | Modificare la data |
| 0013 | Cancellazione non consentita | Non è possibile effettuare la cancellazione con l'elemento selezionato |
| 0030 | Data chiusura progetto deve essere successiva a data avvio attività | Digitare una data successiva alla data di avvio attività |
| 0031 | Formato della data errato - Utilizzare il formato GG-MM-AAAA | Modificare il formato della data secondo indicazione |
| 0051 | Tasto non utilizzabile in questo contesto | Non è possibile utilizzare il tasto selezionato |
| 0052 | Occorre effettuare una selezione | Effettuare una selezione |
| 0053 | Errore nel formato della data | Verificare il formato della data |
| 0055 | Annulare la richiesta di interrogazione | Selezionare il tasto  per annullare la richiesta di interrogazione |
| 0089 | Soggetto non abilitato alla registrazione delle liquidazioni. | L'ente BF non è autorizzato a registrare le liquidazioni |
| 0092 | Eliminare dettaglio "Pubblicità Quotidiani" | Selezionare il tasto  per eliminare il dettaglio "Pubblicità quotidiani" |
| 0094 | Impostare estremi pubblicazione bando di gara | Inserire gli estremi della pubblicazione del bando di gara |
| 0095 | Impostare numero e data in estremi pubblicazione bando di gara | Inserire numero e data negli estremi della pubblicazione del bando di gara |
| 0096 | Impostare estremi aggiudicazione bando di gara | Inserire gli estremi dell'aggiudicazione bando di gara (Percorso: Avvio Progetto⇒Bando di Gara) |
| 0108 | La data non e' modificabile. Essa e' impostata automaticamente dal sistema. | Non è possibile modificare la data |
| 0109 | Data ammissibilità progetto non impostata. | Impostare la data di ammissibilità del progetto (Percorso: Avvio Progetto⇒Progetto) |
| 0111 | Inserire la motivazione | Specificare la motivazione |
| 0999 | Occorre impostare il valore rilevato | Inserire il valore rilevato (Percorso: Attuazione⇒Avanzamento Fisico) |
| 2011 | Data aggiudicazione inesistente | Inserire la data dell'impegno giuridicamente vincolante del B.F. (Percorso: Avvio Progetto⇒Progetto) |
| 2012 | Data inizio validità inesistente | Inserire la data avvio validità (Percorso: Avvio Progetto⇒Progetto) |

| Codice di errore | Messaggio di errore | Descrizione errore |
|-------------------------|--|---|
| 2013 | Data chiusura validità inesistente | Inserire la data di chiusura validità (Percorso: Avvio Progetto⇒Progetto) |
| 2120 | Caricamento dati iter procedurale: manca data prevista avvio su step obbligatori | Inserire la data prevista dell'esecuzione delle fasi obbligatorie del progetto (Percorso: Avvio Progetto⇒Iter Procedurale) L'obbligatorietà è indicata dalla presenza di una lettera accanto al "Num Seq"; le lettere uguali indicano l'alternatività degli step ovvero nell'ambito della stessa lettera occorre valorizzare almeno un indicatore procedurale. |
| 2125 | Caricamento dati iter procedurale: manca data effettiva su step obbligatori | Inserire la data in cui effettivamente sono avvenute le fasi dell'iter procedurale (Percorso: Attuazione⇒Avanzamento Procedurale) |
| 2130 | Caricamento dati indicatori fisici: manca valore avvio su indicatori obbligatori | Inserire il valore avvio su tutti gli indicatori con il valore programmato impostato (Percorso: Avvio Progetto⇒Progetto – Sezione Indicatori Fisici) |
| 2140 | Caricamento dati indicatori fisici: manca costo avvio su indicatori obbligatori | Inserire il costo all'avvio del/degli indicatori fisici obbligatori contraddistinti da "S" (Percorso: Avvio Progetto⇒Progetto – Sezione Indicatori Fisici) |
| 2141 | Caricamento dati indicatori fisici: costo avvio diverso da importo finanziato | Il costo avvio deve essere uguale all'Importo Effettivo Intervento BF (Percorso: Avvio Progetto⇒Progetto – Sezione Indicatori Fisici) |
| 2150 | Caricamento previsioni di spesa: manca valore previsto | Inserire valore previsto in previsioni di spesa (Percorso: Avvio Progetto⇒Progetto – Sezione Previsioni di spesa) |
| 2152 | Caricamento previsioni di spesa: previsione diversa da impegnato BF | La previsione deve essere uguale all' <i>importo effettivo intervento BF</i> Percorso: Avvio Progetto⇒Progetto – Sezione Previsioni di spesa) |
| 2160 | Quadro economico: Valore prima della gara diverso da Importo Previsto Richiesto | Il valore prima della gara deve essere uguale all' <i>importo previsto richiesto</i> (Percorso: Avvio progetto⇒Progetto – Sezione Quadro economico) |
| 2161 | Quadro economico: Valore dopo la gara diverso da Effettivo impegnato | Il valore dopo la gara deve essere uguale all' <i>importo effettivo intervento BF</i> (Percorso: Avvio progetto⇒Progetto – Sezione Quadro economico) |
| 2162 | Pagamento con voci di spesa non identificate | Impostare le voci di spesa per i pagamenti (Percorso: Attuazione⇒Avanzamento Finanziario⇒Pagamenti) |
| 2330 | Caricamento dati indicatori fisici: manca valore rilevato per progetto concluso | Inserire valore rilevato per progetto concluso (Percorso: Attuazione⇒Avanzamento Fisico) |
| 2340 | Caricamento dati indicatori fisici: manca costo sostenuto per progetto concluso | Inserire costo rilevato per progetto concluso (Percorso: Attuazione⇒Avanzamento Fisico) |
| 2342 | Caricamento dati Allievi non effettuato | Caricare dati allievi (Percorso: Attuazione⇒Anagrafica soggetti Destinatari FSE) |
| 2343 | Totale pagamenti supera Importo Effettivo Impegnato | Modificare I pagamenti registrati per rientrare nell'importo effettivo impegnato (Percorso: Attuazione⇒Avanzamento Finanziario⇒Pagamenti) |

| | | |
|------|--|---|
| 2350 | VARIAZIONI: Totale voci del quadro economico diverso da nuovo importo progetto | Aggiornare il nuovo quadro economico in base all'importo di progetto proposto nella variante (Percorso: Attuazione⇒Proposta di variante-Sezione Quadro economico) |
| 2351 | VARIAZIONI: Totale previsioni di spesa diverso da nuovo importo progetto | Reimpostare le previsioni di spesa in base all'importo di progetto proposto nella variante (Percorso: Attuazione⇒Proposta di variante-Sezione Previsioni di spesa) |
| 2352 | VARIAZIONI: Costo indicatori fisici diverso da nuovo importo progetto | Aggiornare il costo degli indicatori fisici in base all'importo di progetto proposto nella variante (Percorso: Attuazione⇒Proposta di variante-Sezione Indicatori Fisici) |
| 2400 | Data anteriore a data emissione mandati | Data indicata nel campo "Periodo dal" è antecedente alla data di emissione dei pagamenti. Impostare correttamente il campo (Percorso: Rendiconto⇒Invio Rendiconto) |
| Z044 | Informazione già memorizzata | La sezione richiesta è già inserita |