
Manuale Utente

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE VERSO AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE D'INTERVENTO (ARdI)

Versione 1.0

Indice

| | |
|---|-----------|
| 1. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE | 3 |
| 1.1 Launchpad e Catalogo Gestione Anagrafica | 3 |
| 2. FUNZIONALITÀ..... | 4 |
| 2.1 Creazione Rendiconto di progetto | 4 |
| 2.1.2 Cruscotto di monitoraggio rendiconti di progetto - Soggetto Attuatore..... | 14 |
| 2.1.3 Modifica rendiconto - Soggetto Attuatore | 15 |
| 2.1.4 Cruscotto di monitoraggio rendiconti di progetto - Amministrazione Responsabile d'Intervento..... | 18 |
| 2.1.5 Verifica formale - Amministrazione Responsabile d'Intervento | 21 |
| 2.1.6 Integrazione-Soggetto Attuatore..... | 24 |
| 2.1.7 Verifica sostanziale-Amministrazione Resp. D'Intervento | 26 |
| 2.1.8 Rendiconto di progetto in attesa di controdeduzioni-Soggetto Attuatore | 32 |
| 2.1.9 Verifica sostanziale-Amministrazione Resp. D'Intervento | 33 |
| 3. ELENCO DELLE FIGURE | 35 |

1. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

Nel successivo paragrafo sono contenuti i passaggi che guidano l'utente nella creazione/ modifica/ visualizzazione di un rendiconto di progetto da parte del Soggetto Attuatore verso l'Amministrazione Responsabile d'Intervento.

Il presente documento comprende i vari step per i seguenti processi:

- Creazione di un rendiconto di progetto;
- Modifica di un rendiconto di progetto da parte del Soggetto Attuatore;
- Modifica di un rendiconto di progetto da parte dell'Amministrazione;
- Visualizzazione di un rendiconto di progetto.

Le transazioni utilizzate sono le seguenti:

ZPNREND: Transazione per creare rendiconti di progetto

ZPNCMSA: Cruscotto di monitoraggio dei rendiconti di progetto del Soggetto Attuatore

ZPNCMRDI: Cruscotto di monitoraggio dei rendiconti di progetto dell'Amministrazione

1.1 Launchpad e Catalogo Gestione Anagrafica

Per poter creare un rendiconto di progetto, accedendo alla tile **Rendicontazione spese vs ARdi-Gestione** del launchpad Sap Fiori REGIS.

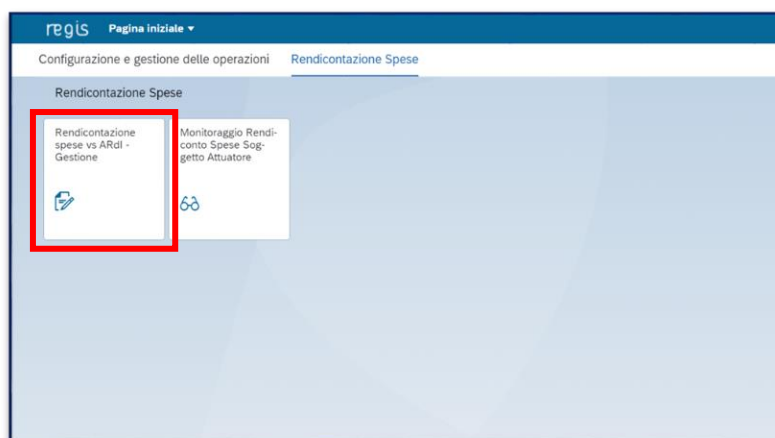


Figura 1 - Tile soggetto attuatore

2. FUNZIONALITÀ

2.1.1 Creazione Rendiconto di progetto

Nel catalogo Rendicontazione spese del Launchpad Sap Fiori REGIS, per il ruolo di Soggetto Attuatore, è presente la tile **Rendicontazione spese vs ARdI - Gestione** che permette di creare un rendiconto di progetto.

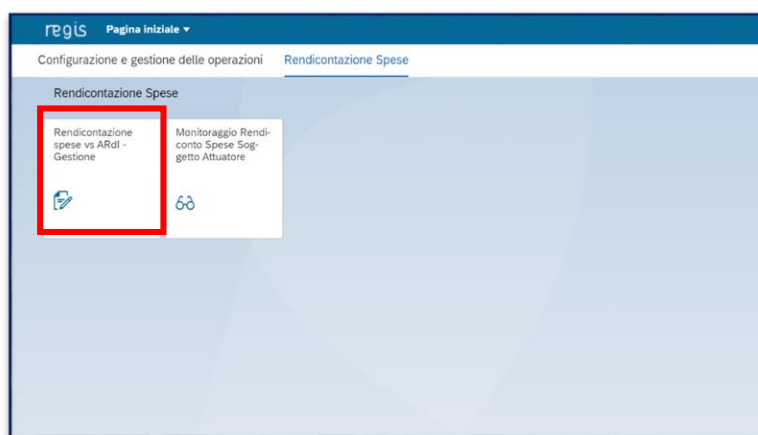



Figura 2 - Tile rendicontazione spese

Una volta aperta la tile, si aprirà una nuova schermata che permetterà al Soggetto Attuatore di creare un rendiconto di progetto.

Dal matchcode , si avrà la possibilità di cercare il progetto per il quale si voglia rendicontare le spese, inserendo direttamente nell'area di testo, id del progetto, descrizione o cup.

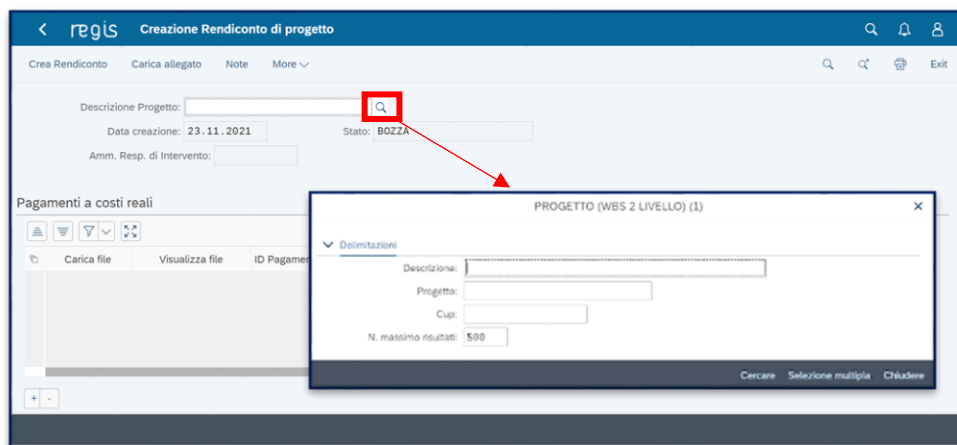


Figura 3 : Videata scelta progetto

In alternativa, cliccando su **CERCARE**, apparirà una pop-up contenente la lista dei progetti per i quali l'utente è profilato.

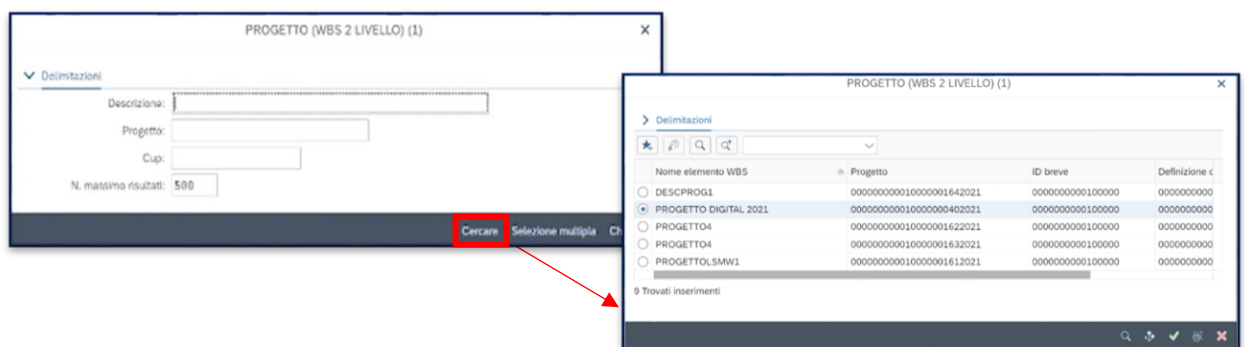


Figura 4 - Videata scelta progetto

Inserendo un progetto non esistente, il sistema visualizzerà il messaggio che notificherà che il progetto non esiste.

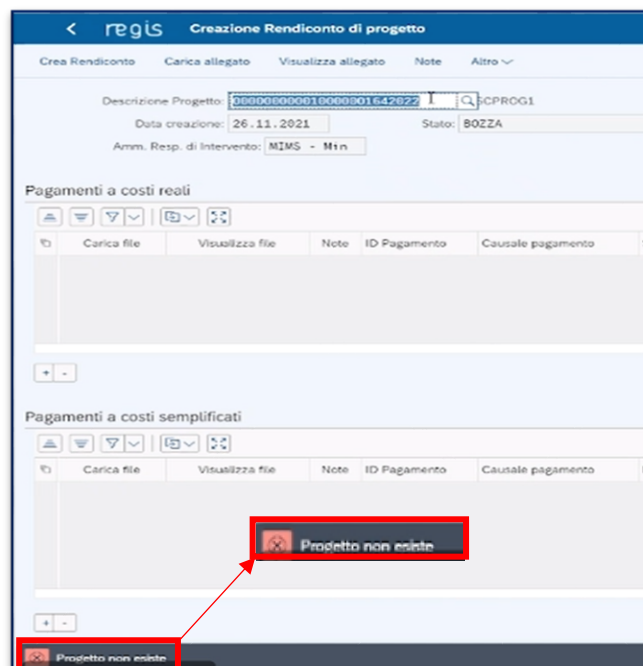


Figura 5 - Videata inserimento progetto non esistente

Inserendo invece un progetto per cui l'utente non è profilato, il sistema, visualizzerà il seguente messaggio:

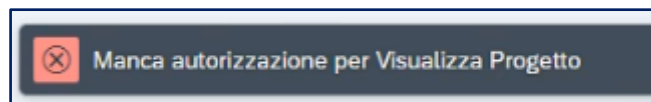


Figura 6 - Mancata autorizzazione visualizzazione progetto

Premendo il tasto **INVIO**, se saranno presenti pagamenti, il sistema provvederà a popolare le tabelle dei pagamenti. Se non saranno presenti, sarà visualizzato il messaggio “non sono presenti pagamenti”.

Le due tabelle dei pagamenti a costi reali e semplificati permettono di visualizzare i pagamenti inseriti nel progetto non ancora rendicontati.

Pagamenti a costi reali

| Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Calcolo pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | 7000000170 | ANT | INSERITO | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000171 | SLD | INSERITO | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000172 | ANT | INSERITO | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000173 | SWA | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 37.000,00 | 0,00 |

Pagamenti a costi semplificati

| Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Calcolo pagamento | Tipi rendicontazione | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | 9000000171 | ANT | 3 | INSERITO | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | 9000000172 | ANT | 3 | INSERITO | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | 9000000173 | SLD | 4 | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 9000000178 | SWA | 2 | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 53.000,00 | 0,00 |

Totale Importi: 90.000,00
Totale Importi approvati: 0,00

Figura 7 - Videata progetto

Se non sono presenti pagamenti per quel progetto, o i pagamenti presenti sono già stati rendicontati e si tenta di procedere con la creazione del rendiconto, il sistema darà un messaggio informativo, dato che non è possibile creare un rendiconto di progetto, senza un pagamento.





Figura 8 - Messaggio informativo nessun pagamento da rendicontare

Nelle colonne degli importi, la riga gialla, indica gli importi totali di ogni determinata colonna e in basso a sinistra, si avrà la somma dei totali delle due tabelle.

<

Figura 9 - Videata progetto tot pagamenti

Tramite i tasti  e  è possibile includere o escludere i pagamenti dal rendiconto che si sta creando.

regis

Creazione Rendiconto di progetto

Una Rendiconto

Carica allegato

Nota

Altre >

Descrizione Progetto:

0000000001.0000000040.2021

PROGETTO DIGITAL 2021

Data creazione:

24.11.2021

Stato:

BOZZA

Item, Resp. di Incontro:

MDM - WTA

Pagamenti a costi reali

| Carica file | Visualizza file | Nota | ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | 7000000170 | ANT | INSERITO | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000171 | SID | INSERITO | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000172 | ANT | INSERITO | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000173 | SUA | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 37.000,00 | 0,00 |

Pagamenti a costi semplificati

| Carica file | Visualizza file | Nota | ID Pagamento | Causale pagamento | Tipo rendicontazione | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | 9000000171 | ANT | 2 | INSERITO | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | 9000000172 | INT | 3 | INSERITO | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | 9000000173 | SID | 4 | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 9000000174 | SUA | 2 | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 53.000,00 | 0,00 | |



Totale importi:

90.000,00

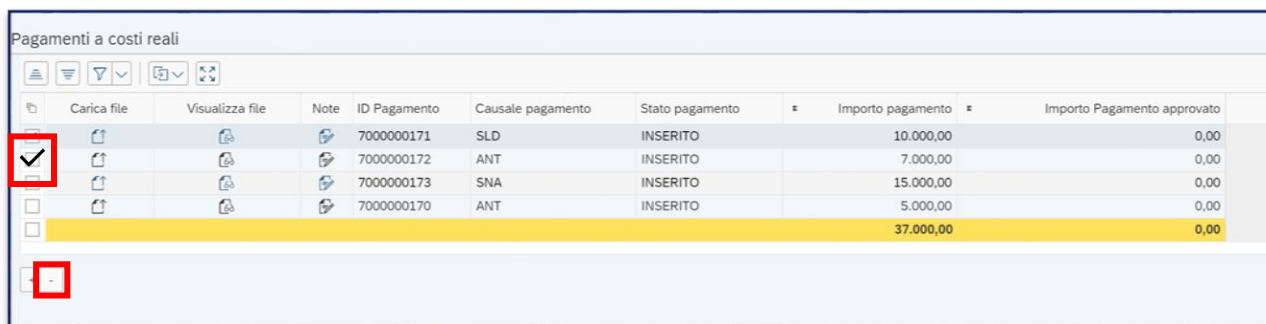
Totale importi approvati:

0,00

Figura 10 - Videata progetto inclusione/esclusione pagamenti


Per escludere un pagamento, il Soggetto Attuatore, potrà inserire un flag  sulla riga del pagamento da estromettere e cliccare sul tasto .

Pagamenti a costi reali

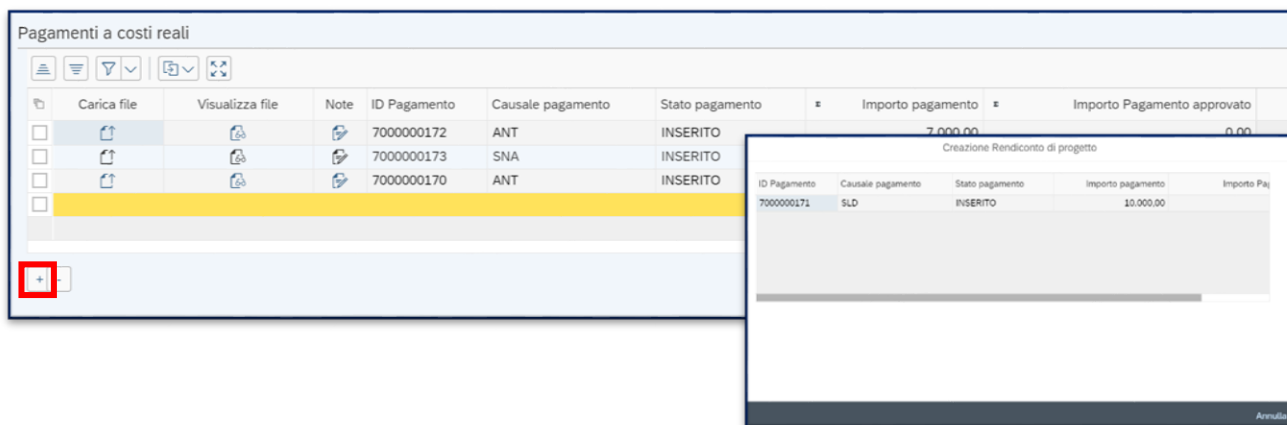


| | Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | 7000000171 | SLD | INSERITO | 10.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000172 | ANT | INSERITO | 7.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000173 | SNA | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000170 | ANT | INSERITO | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 37.000,00 | 0,00 |

Figura 11 - Esclusione pagamento tabella costi reali

Volendo reinserire i pagamenti precedentemente esclusi, cliccando sul tasto , comparirà una pop-up che permetterà di visualizzarli e col doppio click su di essi, di aggiungerli nuovamente al rendiconto.

Pagamenti a costi reali



| | Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|--------------------------|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000172 | ANT | INSERITO | 7.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000173 | SNA | INSERITO | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000170 | ANT | INSERITO | | |

Creazione Rendiconto di progetto

| ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pag |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 7000000171 | SLD | INSERITO | 10.000,00 | |

Annulla

Figura 12 - Pagamenti costi reali riammissione pagamento

È presente anche la possibilità, con gli appositi pulsanti, di caricare allegati a livello di rendiconto, ma anche a livello di singolo pagamento.

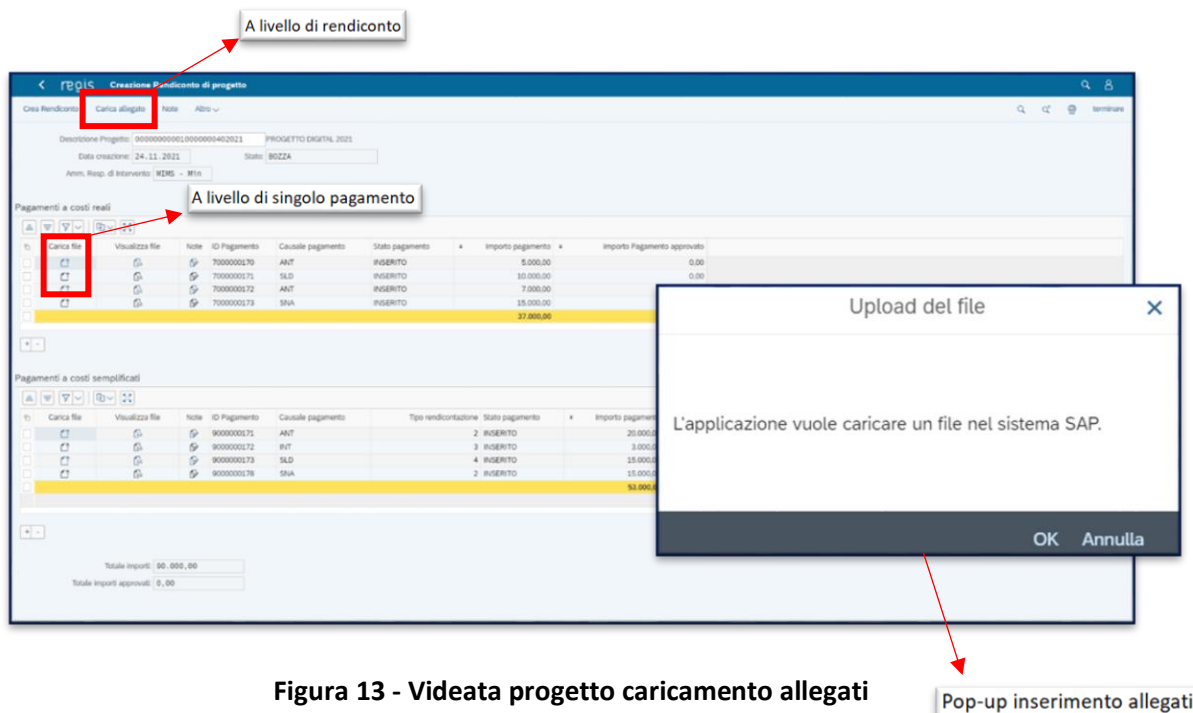


Figura 13 - Videata progetto caricamento allegati

Pop-up inserimento allegati

La lista degli allegati caricati, sarà visibile tramite i pulsanti indicati nell'immagine successiva.

Solo in fase di creazione, gli allegati a livello di rendiconto, non potranno essere aperti direttamente in pagina, ma potranno essere soltanto visti nella lista degli allegati. Una volta creato il rendiconto, sarà possibile visualizzarli ed aprirli direttamente in pagina.

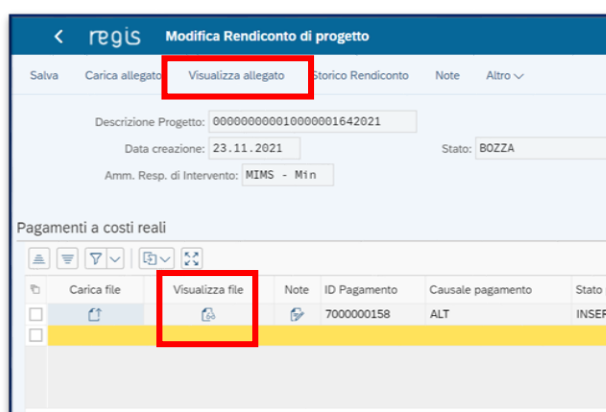


Figura 14 - Visualizza allegati

Per l'inserimento delle note a livello di rendiconto, il Soggetto Attuatore cliccando su **NOTE** potrà aprire la schermata per l'inserimento.

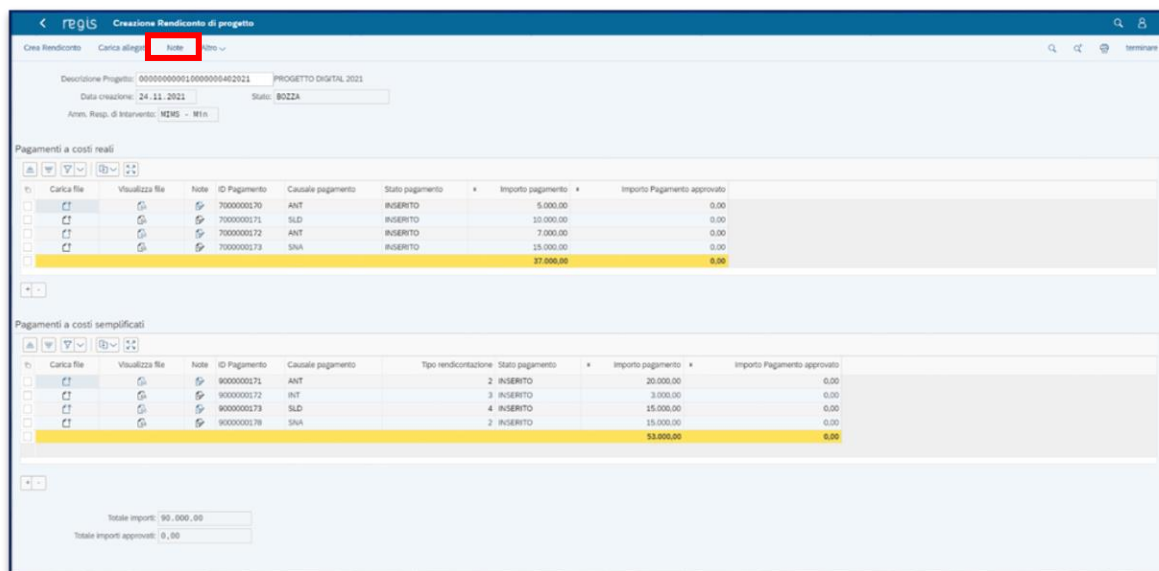


Figura 15 - Videata inserimento note rendiconto

In questa schermata sarà possibile inserire le note del rendiconto. Per salvare, dopo aver inserito il testo nelle righe, basterà cliccare su **SALVARE** e poi **TERMINARE**.

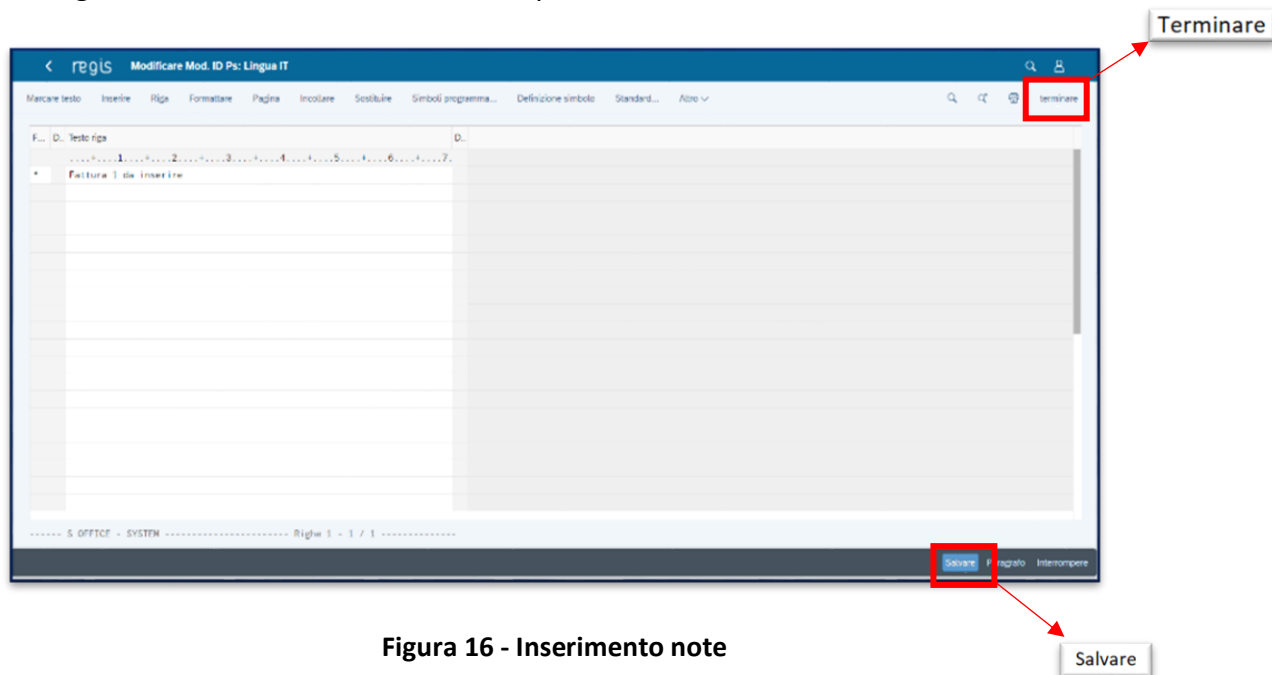


Figura 16 - Inserimento note

Per l'inserimento delle note a livello di singolo pagamento, il Soggetto Attuatore cliccando sull'icona, avrà la seguente pop-up.

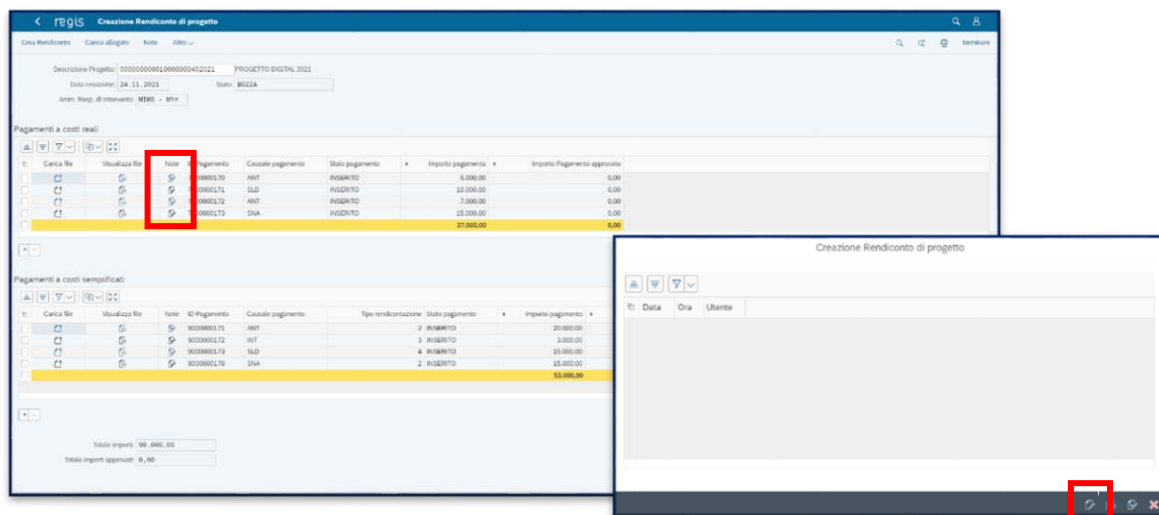


Figura 17 - Videata inserimento note pagamenti

Cliccando qui, apparirà la schermata in cui scrivere una nuova nota

Per salvare, dopo aver inserito il testo nelle righe, basterà cliccare su **SALVARE** e poi **TERMINARE**.

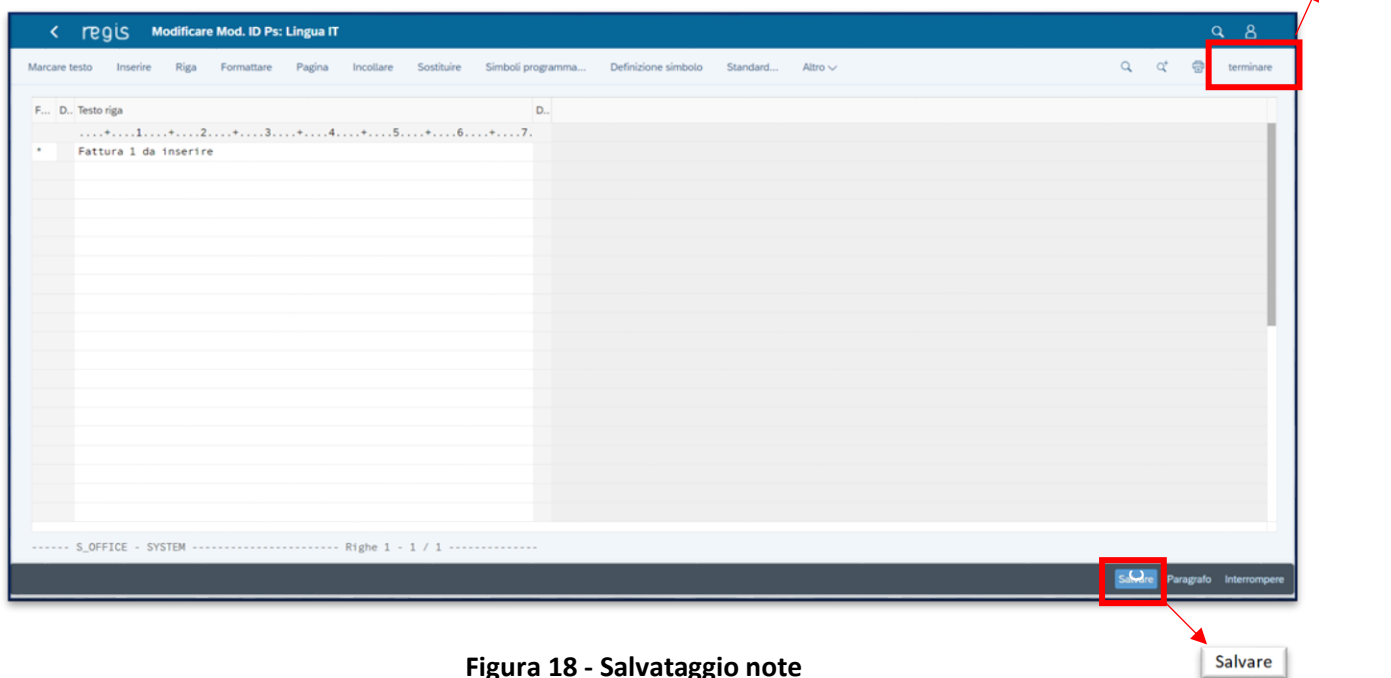
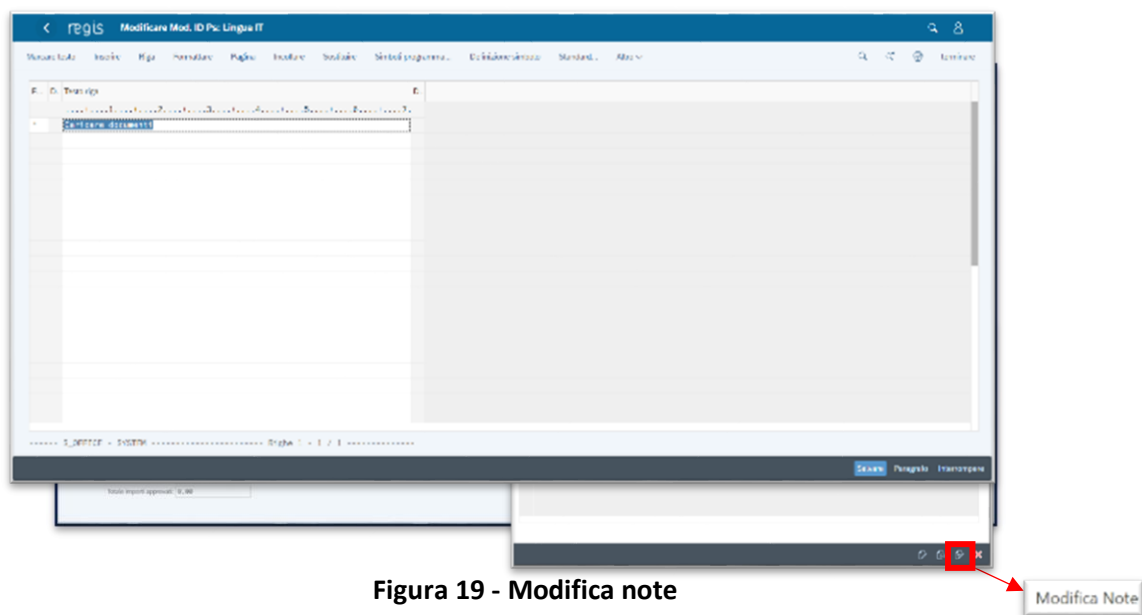


Figura 18 - Salvataggio note

Il sistema tornerà alla schermata di Creazione del rendiconto.

Per visualizzare la nota appena inserita, basterà cliccare nuovamente su **NOTE** per tornare in modifica. Tutte le volte che il rendiconto è in modifica, il Soggetto Attuatore, potrà aprire la pop-up delle note e modificare tutte le note inserite in precedenza o crearne di nuove. Quando il rendiconto sarà in sola visualizzazione, ad esempio in stato **DA CONTROLLARE**, sarà l'Amministrazione, l'unica a poter apportare modifiche.



Il pulsante di creazione permette di creare un rendiconto e di attribuire ad esso un ID Rendiconto che lo identifica. Una volta creato, si avrà una pop-up di avvenuta creazione del rendiconto con relativo ID. Cliccando su **CONTINUARE**, si verrà reindirizzati al cruscotto di monitoraggio.

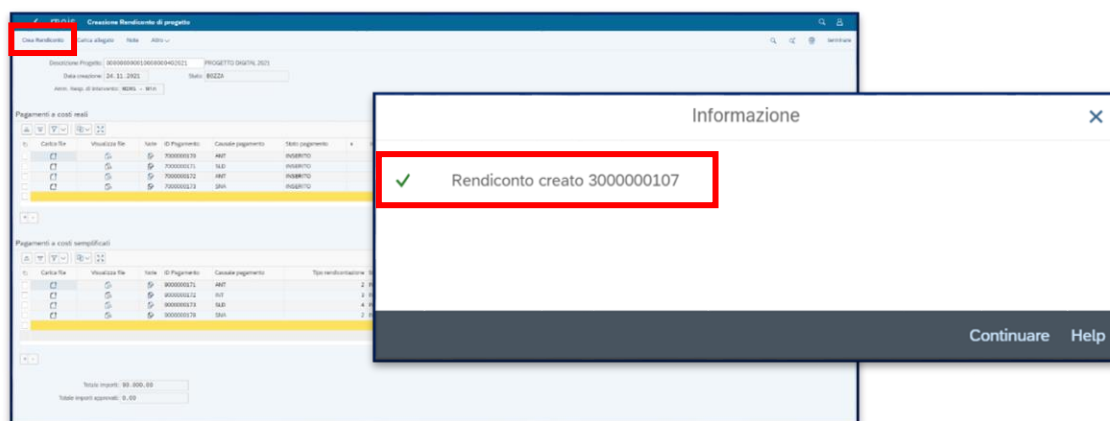


Figura 20 - Creazione rendiconto

Con un doppio click sul singolo pagamento, in ogni schermata, è possibile visualizzare una pop-up di dettaglio contenente le informazioni non di rilievo.

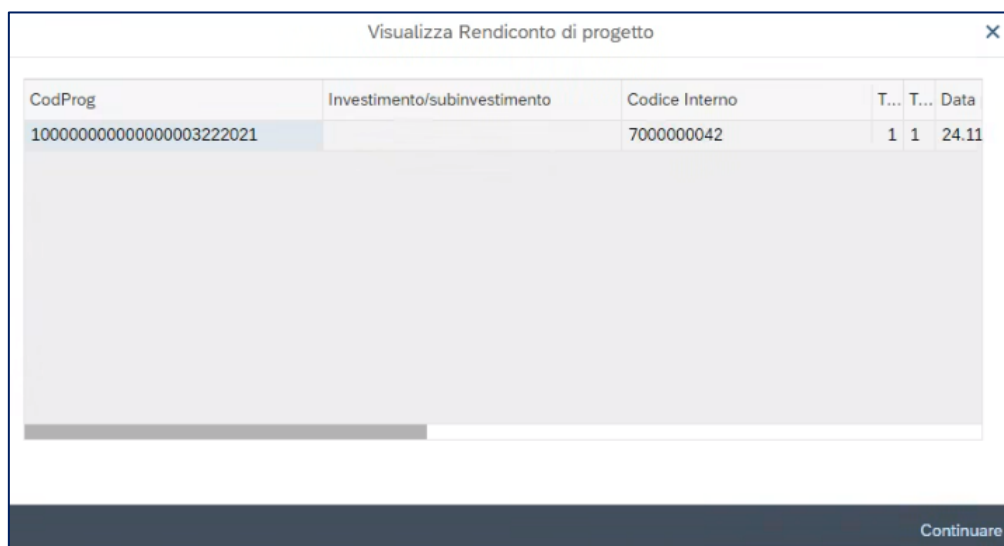


Figura 21 - Pop-up informativa

2.1.2 Cruscotto di monitoraggio rendiconti di progetto – Soggetto Attuatore

Nel catalogo Rendicontazione spese del Launchpad Sap Fiori REGIS, per il ruolo di Soggetto Attuatore, è presente la tile **Monitoraggio Rendiconto spese – Soggetto Attuatore** che permette di visualizzare la lista dei rendiconti profilati per l'utente.

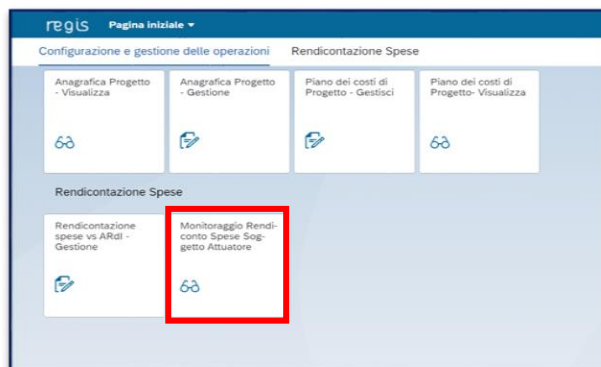


Figura 22 - Tile monitoraggio Soggetto Attuatore

Nel cruscotto, inoltre, è presente l'area di testo, che permette di cercare un progetto con le medesime modalità della creazione di un rendiconto, in modo da avere la lista dei rendiconti, filtrata per progetto cercato. È possibile aprire in dettaglio un rendiconto facendo doppio click su di esso.

Lo stato in cui si trova, determina la possibilità di applicare o meno eventuali modifiche al rendiconto e ai singoli pagamenti.

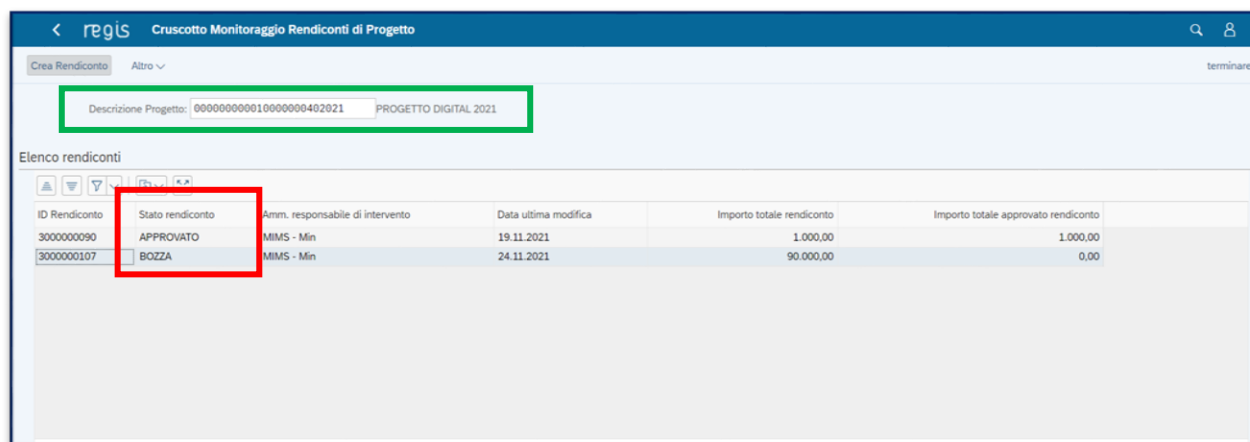


Figura 23 - Stato rendiconto

2.1.3 Modifica rendiconto – Soggetto Attuatore

Dal cruscotto di monitoraggio, aprendo con doppio click, un rendiconto in stato **BOZZA**, sarà possibile modificare ulteriormente il rendiconto dalla videata di modifica ed essendo ancora in stato **BOZZA**, sarà possibile implementare i pagamenti, che in fase di creazione erano stati esclusi.

regis Modifica Rendiconto di progetto

Salva Carica allegato Visualizza allegato Storico Rendiconto Nuove Note Altro ▾

Descrizione Progetto: 0000000001000000402021 PROGETTO DIGITAL 2021

Data creazione: 24.11.2021 Stato: BOZZA ID rendiconto: 3000000107

Amm. Resp. di Intervento: MIMS - M1n

Pagamenti a costi reali

| Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | 7000000172 | ANT | INSERITO | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000173 | SNA | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000170 | ANT | INSERITO | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000171 | SLD | INSERITO | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 37.000,00 | 0,00 |

+ -

Figura 24 - Integrazione note/allegati

Se nel cruscotto aperto, sono presenti delle note e l'utente che ha aperto il rendiconto, non è lo stesso che le ha scritte, a livello di rendiconto, comparirà la notifica tramite la variazione del tasto **NOTE** in **NUOVE NOTE** e una volta visualizzate, il pulsante **NUOVE NOTE**, tornerà ad essere **NOTE**.

regis Modifica Rendiconto di progetto

Salva Carica allegato Visualizza allegato Storico Rendiconto Nuove Note Altro ▾

Descrizione Progetto: 0000000001000000402021 PROGETTO DIGITAL 2021

Data creazione: 24.11.2021 Stato: BOZZA ID rendiconto: 3000000107

Amm. Resp. di Intervento: MIMS - M1n

Pagamenti a costi reali

| Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | 7000000172 | ANT | INSERITO | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000173 | SNA | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000170 | ANT | INSERITO | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000171 | SLD | INSERITO | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 37.000,00 | 0,00 |

+ -

Figura 25 - Nuove note

A livello di singolo pagamento, invece, l'icona delle note, diventerà rossa e una volta visualizzata la nota, l'icona tornerà standard.

Modifica Rendiconto di progetto

Cambia stato Carica allegato Visualizza allegato Storico Rendiconto Note Altro ▾

Descrizione Progetto: 00000000010000000402021 PROGETTO DIGITAL 2021

Data creazione: 24.11.2021 Stato: DA CONTROLLARE ID rendiconto: 3000000107

Soggetto Attuatore:

Pagamenti a costi reali

| Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento |
|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | 7000000172 | ANT | INSERTITO | 7.000,00 |
| | | | 7000000173 | SNA | INSERTITO | 15.000,00 |
| | | | 7000000170 | ANT | INSERTITO | 5.000,00 |
| | | | 7000000171 | SLD | INSERTITO | 10.000,00 |
| | | | | | | 37.000,00 |

Figura 26 - Notifica note singolo pagamento

La funzionalità **STORICO RENDICONTO**, permette di visualizzare i cambiamenti di stato che il rendiconto subisce durante il Processo di Rendicontazione. Cliccandoci, si aprirà una pop-up con tutte le informazioni sullo stato del rendiconto.

Modifica Rendiconto di progetto

Salva Carica allegato Visualizza allegato Storico Rendiconto Note Altro ▾

Descrizione Progetto: 00000000010000000402021 PROGETTO DIGITAL 2021

Data creazione: 24.11.2021 Stato: BOZZA ID rendiconto: 3000000107

Amministratore di Intervento: MIMS - Min

Pagamenti a costi reali

| Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento |
|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|
| | | | 7000000172 | ANT |
| | | | 7000000173 | SNA |
| | | | 7000000170 | ANT |
| | | | 7000000171 | SLD |

Modifica Rendiconto di progetto

| Utente | Cod. rend. | Stato | Data | Ora |
|-----------|------------|-------|------------|----------|
| TEST_PPM6 | 3000000107 | BOZZA | 24.11.2021 | 11:27:12 |

Continuare

Figura 27 - Videata storico rendiconto

Il tasto **SALVA**, aprirà una pop-up che permetterà al Soggetto Attuatore di salvare il rendiconto, cambiandone lo stato in **DA CONTROLLARE** o lasciandolo in **BOZZA**. Una volta cambiato lo stato del

rendiconto, non sarà più possibile apportare modifiche da parte del Soggetto Attuatore, in quanto, nello stato **DA CONTROLLARE**, solo l'Amministrazione può effettuare modifiche.

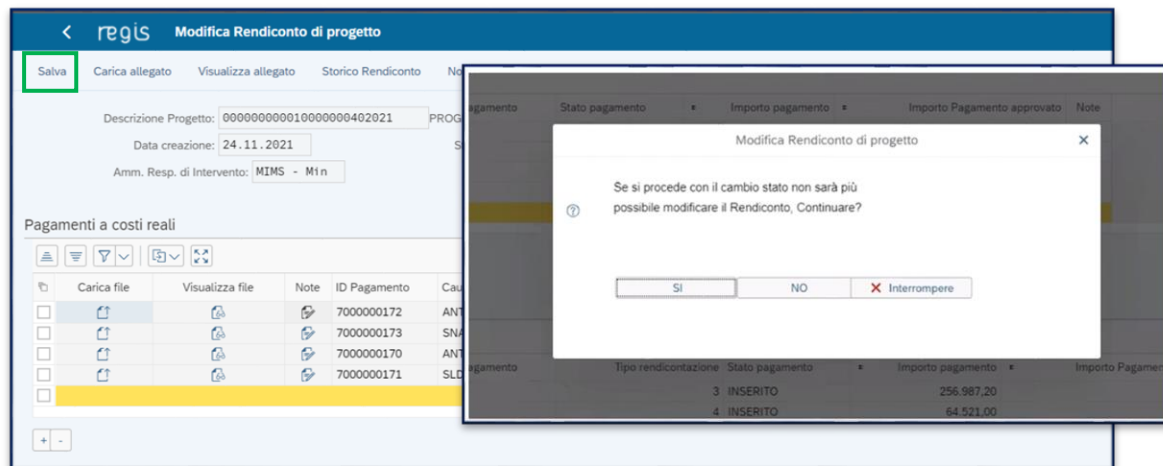


Figura 28 - Salvataggio rendiconto

2.1.4 Cruscotto di monitoraggio rendiconti di progetto – Amministrazione Responsabile d'Intervento

Nel catalogo Rendicontazione spese del Launchpad Sap Fiori REGIS, per il ruolo di Amministrazione Responsabile di Intervento, è presente la tile **Monitoraggio Rendiconto spese di progetto ARdI** che permette di visualizzare la lista dei rendiconti PRINT SOSTITUITO CHIEDERE CONFERMA

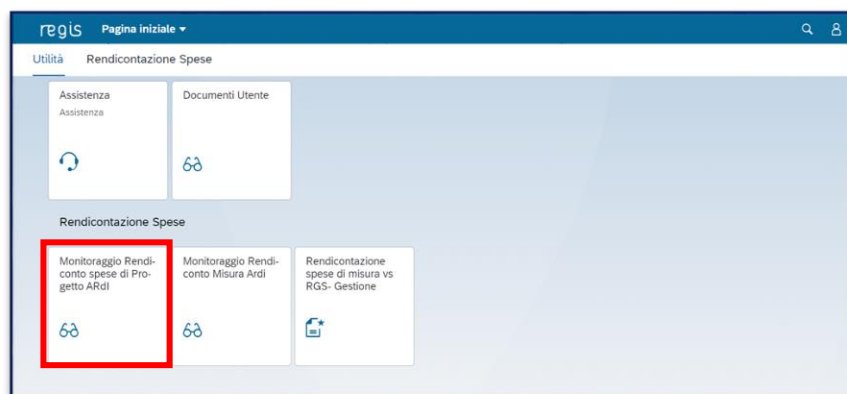


Figura 29 - Tile monitoraggio rendiconto spese ARdI

Quando l'Amministrazione accederà al cruscotto, senza la necessità di filtrare per sub-intervento, si ritroverà in pagina tutti i rendiconti creati per progetto, di tutti i sub-interventi che l'Amministrazione è autorizzata a vedere. Utilizzando l'area di testo, si avrà invece la possibilità di filtrare tutti i rendiconti presenti nel cruscotto, soltanto per il sub-intervento cercato.

Il cruscotto di monitoraggio permette di visualizzare rendiconti creati, suddivisi in base allo stato:

| SubIntervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto |
|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| MIC1R1.2.2 | 3000000106 | DA CONTROLLARE | 000000000100000001 |
| MIC1R1.2.2 | 3000000109 | DA CONTROLLARE | 000000000100000001 |
| MIC2R1.3 | 3000000107 | DA CONTROLLARE | 000000000100000000 |

| SubIntervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto |
|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| MIC1R1.2.2 | 3000000083 | DA INTEGRARE | P000000003 |
| MIC1R1.2.2 | 3000000102 | DA INTEGRARE | 000000000100000001 |
| MIC1R1.2.2 | 3000000108 | DA INTEGRARE | 000000000100000001 |

| SubIntervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto |
|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| MIC1R1.2.2 | 3000000103 | VERIFICATO FORM. | 000000000100000001 |

| SubIntervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto | Soggetto Attuatore | Data ultima modifica | Importo tot |
|---------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| MIC2R1.3 | 3000000087 | APPROVATO | 00000000010000000332021 | | 18.11.2021 | |
| MIC1R1.2.2 | 3000000063 | APPROVATO | P000000015 | ROMANO ANNA | 17.11.2021 | |
| MIC1R1.2.2 | 3000000073 | APPROVATO | P000000010 | COMUNE DI FIRENZE | 18.11.2021 | |
| MIC1R1.2.2 | 3000000074 | APPROVATO | P000000010 | COMUNE DI FIRENZE | 18.11.2021 | |

Figura 30 - Cruscotto monitoraggio ARdI

È possibile cercare il rendiconto di interesse anche per Sub-intervento, aprendo il matchcode di riferimento.

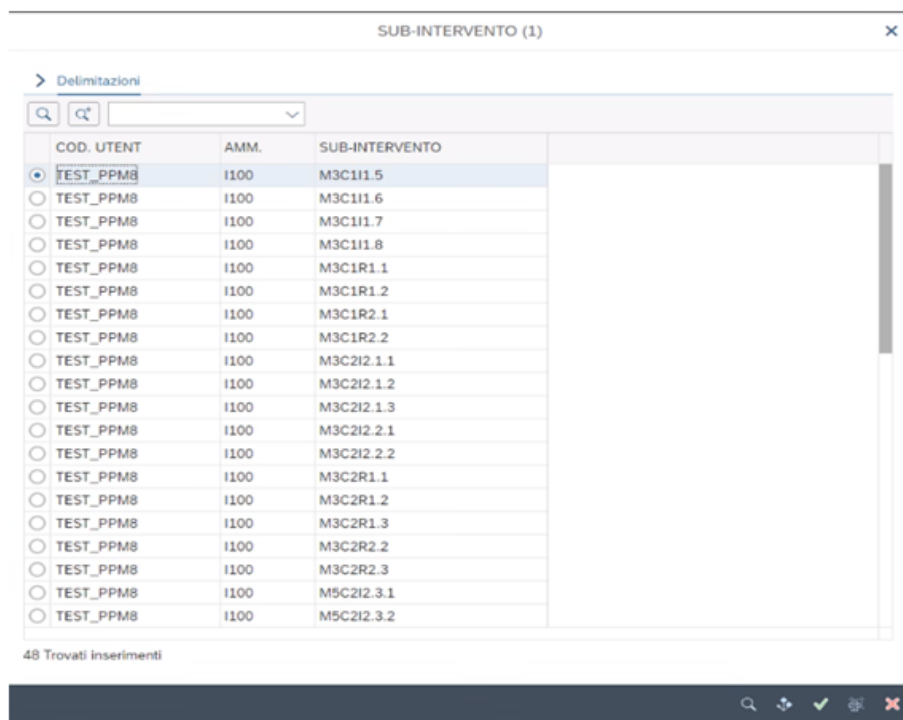


Figura 31 - Ricerca per Sub-Intervento

Nel cruscotto dell'Amministrazione è presente la colonna **SUB-INTERVENTO**, per dare indicazione del sub-intervento a cui è legato il rendiconto.

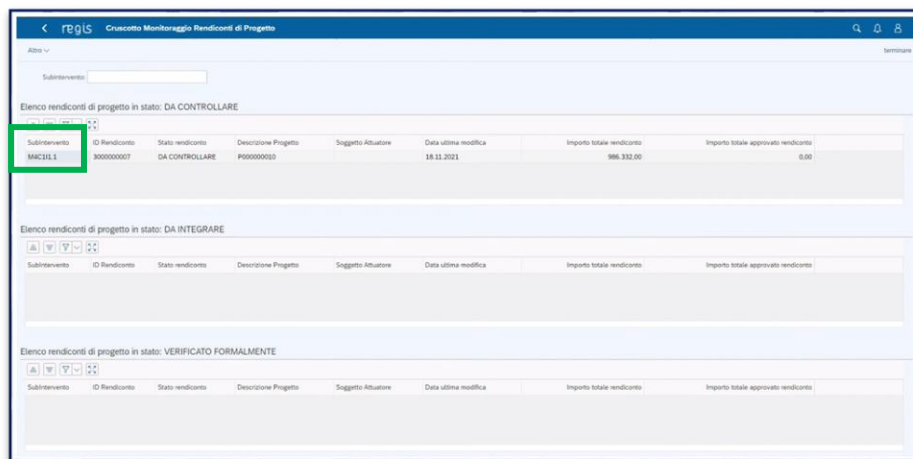


Figura 32 - Cruscotto monitoraggio ARdI focus sub-intervento

A questo punto il Rendiconto si troverà nella sezione dei progetti in stato **DA CONTROLLARE**.

Elenco rendiconti di progetto in stato: DA CONTROLLARE

| Subintervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto | Soggetto Attuatore | Data ultima modifica | Importo totale rendiconto | Importo totale approvato rendiconto |
|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| MAC31.1 | 300000007 | DA CONTROLLARE | P000000010 | | 18.11.2021 | 998.332,00 | 0,00 |

Elenco rendiconti di progetto in stato: DA INTEGRARE

| Subintervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto | Soggetto Attuatore | Data ultima modifica | Importo totale rendiconto | Importo totale approvato rendiconto |
|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|

Elenco rendiconti di progetto in stato: VERIFICATO FORMALMENTE

| Subintervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto | Soggetto Attuatore | Data ultima modifica | Importo totale rendiconto | Importo totale approvato rendiconto |
|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|---------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|

Figura 33 - Cruscotto monitoraggio ARdI rendiconto da controllare

2.1.5 Verifica formale – Amministrazione Responsabile d'Intervento

Cliccando sul rendiconto **DA CONTROLLARE**, si aprirà la schermata seguente.

Qui l'Amministrazione potrà effettuare i controlli necessari, caricare file, visualizzare note o aggiungerne di nuove, vedere lo storico del rendiconto e chiedere l'integrazione di ogni singolo pagamento o a livello di rendiconto. L'Amministrazione potrà inserire nuove note o modificare quelle inserite in precedenza, ma potrà soltanto visualizzare le note scritte da un altro utente.

regls

Modifica Rendiconto di progetto

Cambia stato

Carica allegato

Visualizza allegato

Storico Rendiconto

Note

Altro

Descrizione Progetto:

00000000010000000402021

PROGETTO DIGITAL 2021

Data creazione:

24.11.2021

Stato:

DA CONTROLLARE

ID rendiconto:

30000000107

Soggetto Attuatore:

Pagamenti a costi reali

| Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | 7000000172 | ANT | INSERITO | 7.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000173 | SNA | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000170 | ANT | INSERITO | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | 7000000171 | SLD | INSERITO | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | 37.000,00 | 0,00 |

Pagamenti a costi semplificati

| Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Tipo rendicontazione | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | 9000000171 | ANT | 2 | INSERITO | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | 9000000172 | INT | 3 | INSERITO | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | 9000000173 | SLD | 4 | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | 9000000176 | SNA | 2 | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 53.000,00 | 0,00 |

Figura 34 - Videata rendiconto ARdI

L'Amministrazione Responsabile d'Intervento tramite matchcode può settare lo stato di ogni singolo pagamento in **DA INTEGRARE**, ma può anche decidere di settare lo stato del rendiconto in **DA INTEGRARE**, senza aver settato nessun pagamento in **DA INTEGRARE**.

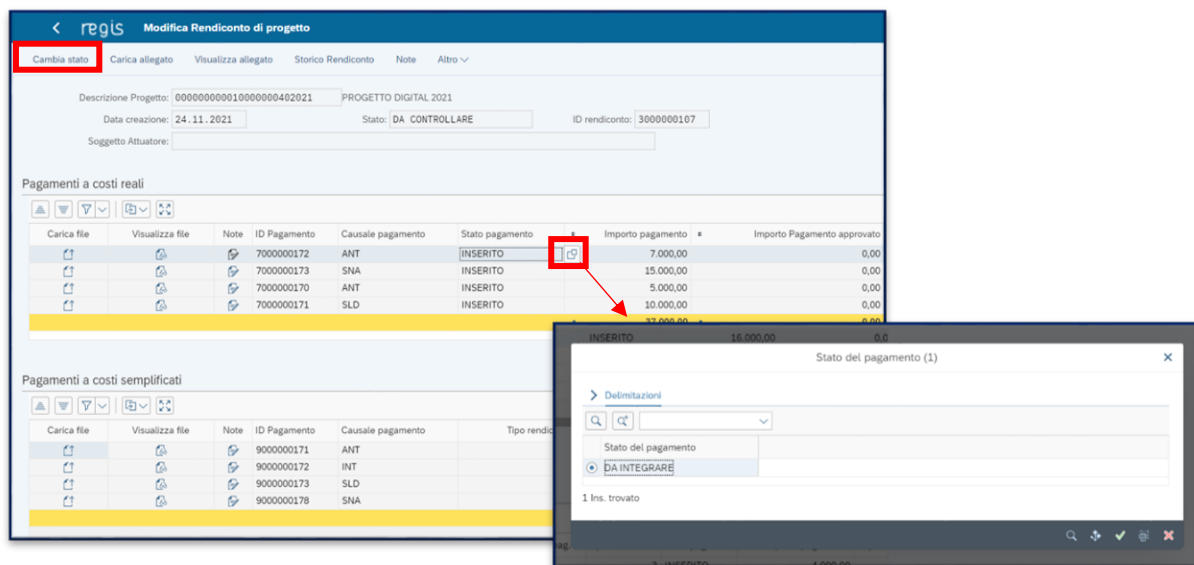


Figura 35 - Videata rendiconto ARdI

Il pulsante **CAMBIA STATO** aprirà una pop-up che permetterà di settare il Rendiconto in stato: **DA INTEGRARE** o **VERIFICATO**.



Figura 36 - Pop-up stato

Se l'Amministrazione seleziona **VERIFICATO**, il rendiconto risulterà verificato formalmente e si potrà passare direttamente alla verifica sostanziale (figura 48).

Se l'Amministrazione avrà selezionato **DA INTEGRARE**, il rendiconto non sarà più nell'elenco dei rendiconti da controllare, ma passerà nell'elenco **DA INTEGRARE**.

| Cruscotto Monitoraggio Rendiconti di Progetto | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Altro | | | | | | | |
| SubIntervento: <input type="text"/> | | | | | | | |
| Elenco rendiconti di progetto in stato: DA CONTROLLARE | | | | | | | |
| SubIntervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto | Soggetto Attuatore | Data ultima modifica | Importo totale rendiconto | Importo totale approvato rendiconto |
| | | | | | | | |
| Elenco rendiconti di progetto in stato: DA INTEGRARE | | | | | | | |
| MAC11.1 | 3000000007 | DA INTEGRARE | P000000010 | | 18.11.2021 | 986.332,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Elenco rendiconti di progetto in stato: VERIFICATO FORMALMENTE | | | | | | | |
| SubIntervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto | Soggetto Attuatore | Data ultima modifica | Importo totale rendiconto | Importo totale approvato rendiconto |
| | | | | | | | |

Figura 37 - Cruscotto monitoraggio stato da integrare

Entrando in sola visualizzazione nel rendiconto, l'Amministrazione potrà solo visualizzare note, file e storico rendiconto e non modificare in quanto è in attesa di integrazione da parte del Soggetto Attuatore.

regis Visualizza Rendiconto di progetto

Visualizza allegato Storico Rendiconto Note Altro ▾

Descrizione Progetto: 0000000001000000402021 PROGETTO DIGITAL 2021
 Data creazione: 24.11.2021 Stato: DA INTEGRARE ID rendiconto: 3000000107
 Soggetto Attuatore:

Pagamenti a costi reali

| Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|-----------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | 7000000172 | ANT | DA INTEGRARE | 7.000,00 | 0,00 |
| | | 7000000173 | SNA | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| | | 7000000170 | ANT | INSERITO | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 7000000171 | SLD | INSERITO | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 37.000,00 | 0,00 |

Pagamenti a costi semplificati

| Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Tipo rendicontazione | Stato pagamento | Importo pagamento |
|-----------------|------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| | | 9000000171 | ANT | | 2 INSERITO | 20.000,00 |
| | | 9000000172 | INT | | 3 INSERITO | 3.000,00 |
| | | 9000000173 | SLD | | 4 INSERITO | 15.000,00 |
| | | 9000000178 | SNA | | 2 INSERITO | 15.000,00 |
| | | | | | | 53.000,00 |

Figura 38 - Videata visualizzazione Soggetto Attuatore

2.1.6 Integrazione-Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore nel suo cruscotto di monitoraggio troverà il Rendiconto in stato **DA INTEGRARE**.

regis Pagina iniziale ▾

Configurazione e gestione delle operazioni Rendicontazione Spese

Anagrafica Progetto - Visualizza Anagrafica Progetto - Gestione Piano dei costi di Progetto - Gestisci Piano dei costi di Progetto - Visualizza

Rendicontazione Spese

Rendicontazione spese vs ARd - Gestione **Monitoraggio Rendiconto Spese Soggetto Attuatore**

regis Cruscotto Monitoraggio Rendiconti di Progetto

Crea Rendiconto Altro ▾

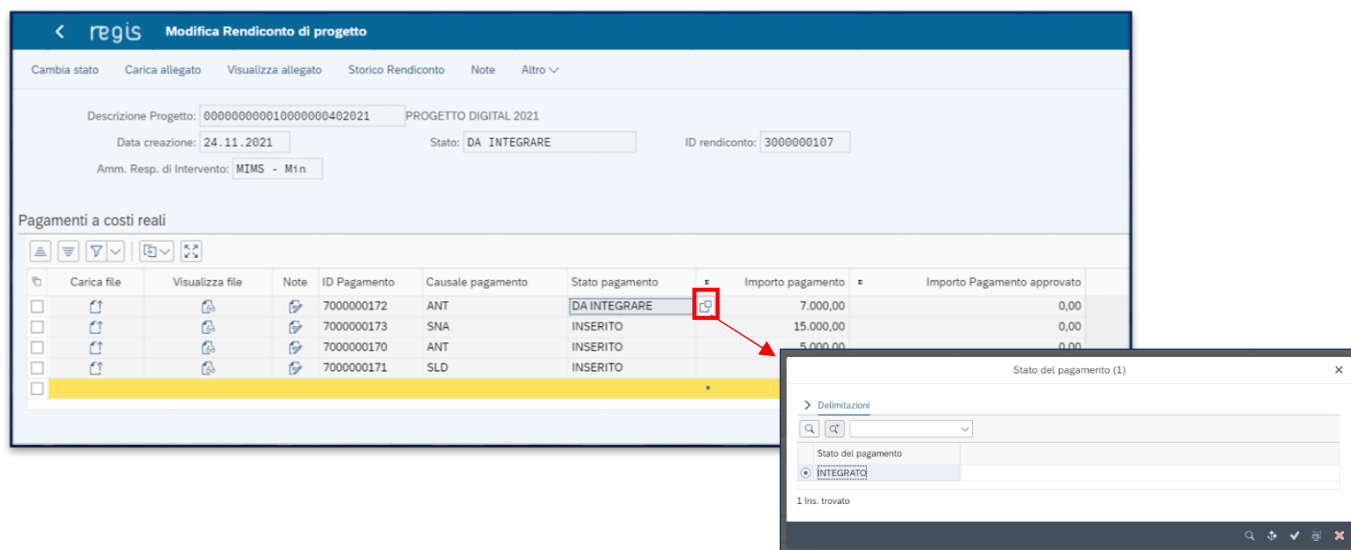
Descrizione Progetto: 0000000001000000402021 PROGETTO DIGITAL 2021

Elenco rendiconti

| ID Rendiconto | Stato rendiconto | Amministratore responsabile di intervento | Data ultima modifica |
|---------------|---------------------|---|----------------------|
| 3000000099 | APPROVATO | MMIS - Min | 19.11.2021 |
| 3000000100 | DA INTEGRARE | MMIS - Min | 24.11.2021 |

Figura 39 - Cruscotto monitoraggio rendiconti Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore dal cruscotto di monitoraggio aprirà il Rendiconto in stato **DA INTEGRARE** e integrerà il rendiconto allegando la documentazione necessaria e inoltre se saranno presenti pagamenti in stato **DA INTEGRARE**, tramite matchcode dopo aver allegato la documentazione richiesta tramite note, setterà questi ultimi in stato **INTEGRATO**:



The screenshot displays the 'Modifica Rendiconto di progetto' interface. At the top, there are tabs: 'Cambia stato', 'Carica allegato', 'Visualizza allegato', 'Storico Rendiconto', 'Note', and 'Altro'. Below these, the project details are shown: 'Descrizione Progetto: 00000000010000000402021 PROGETTO DIGITAL 2021', 'Data creazione: 24.11.2021', 'Stato: DA INTEGRARE', and 'ID rendiconto: 3000000107'. The 'Pagamenti a costi reali' section contains a table with columns: 'Carica file', 'Visualizza file', 'Note', 'ID Pagamento', 'Causale pagamento', 'Stato pagamento', 'Importo pagamento', and 'Importo Pagamento approvato'. The table lists four payments, all with a status of 'DA INTEGRARE'. A red box highlights the 'DA INTEGRARE' status in the first row, and a red arrow points to a modal window titled 'Stato del pagamento (1)'. The modal shows a dropdown menu with 'INTEGRATO' selected.

| Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|--------------------------|-----------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | | 7000000172 | ANT | DA INTEGRARE | 7.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | 7000000173 | SNA | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | 7000000170 | ANT | INSERITO | 5.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | 7000000171 | SLD | INSERITO | | |

Figura 40 - Lista pagamenti da integrare

Se tenterà di salvare, senza aver effettuato l'integrazione dei documenti e senza aver cambiato stato ai pagamenti, si aprirà una pop-up informativa per la mancata integrazione.

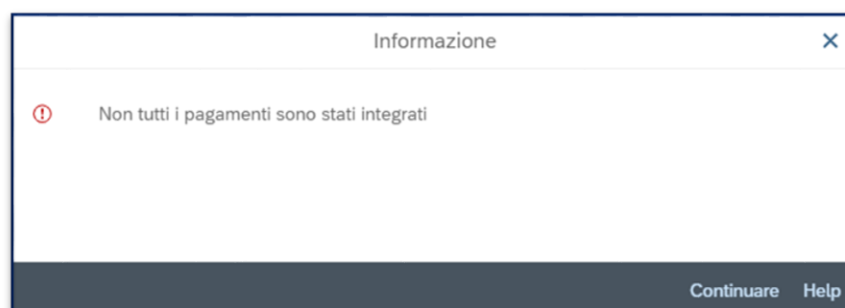


Figura 41 - Integrazioni mancanti

Dopo aver integrato i documenti, cliccando sul pulsante **CAMBIA STATO**, si avrà la possibilità di settare il Rendiconto in stato: **DA CONTROLLARE**.

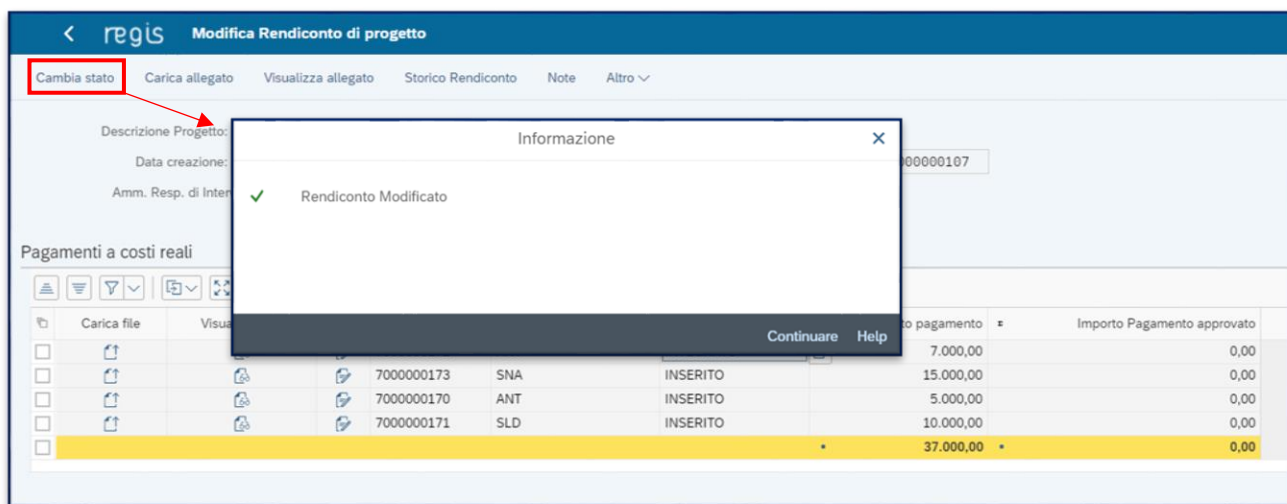


Figura 42 - Cambia stato

2.1.7 Verifica sostanziale-Amministrazione Resp. D'Intervento

L'ARdI rientrando sul suo cruscotto, troverà il rendiconto nell'elenco dei rendiconti di progetto in stato **DA CONTROLLARE** e potrà procedere nuovamente con la verifica formale.

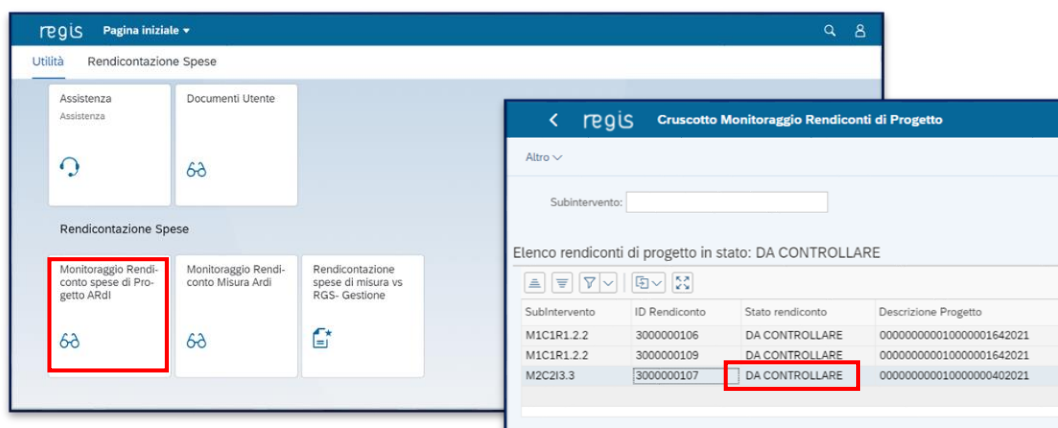


Figura 43 - Cruscotto stato da controllare

Entrando nel Rendiconto troverà i pagamenti in stato **INTEGRATO**.

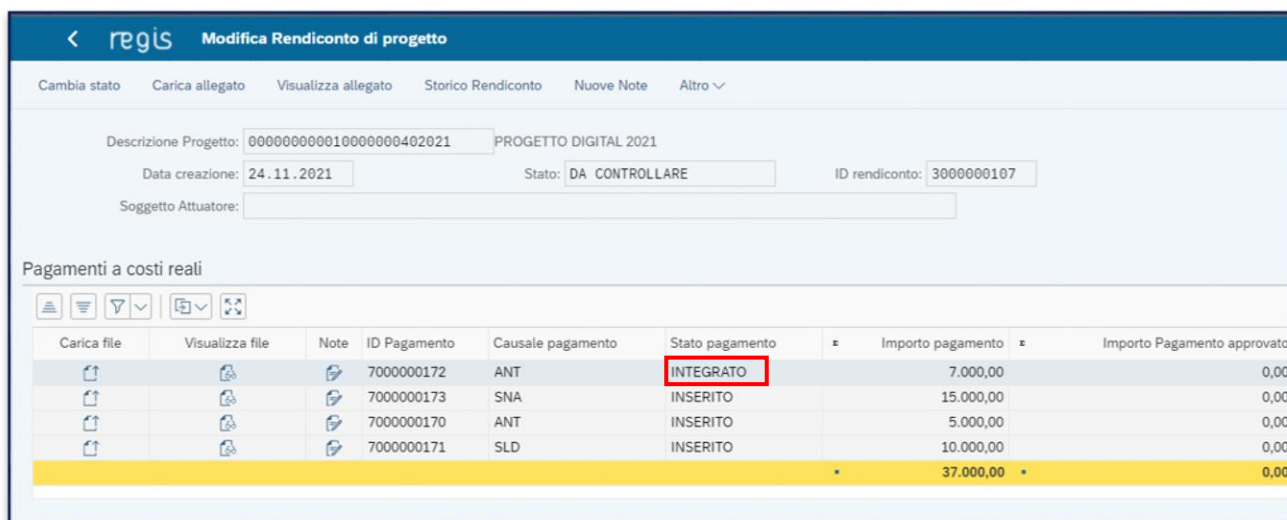


Figura 44 - Videata pagamento integrato

Se non mancherà ulteriore documentazione a livello di rendiconto e singoli pagamenti, la verifica formale potrà definirsi completata e l'Amministrazione, cliccando su **CAMBIA STATO**, potrà settare il rendiconto in stato **VERIFICATO**.

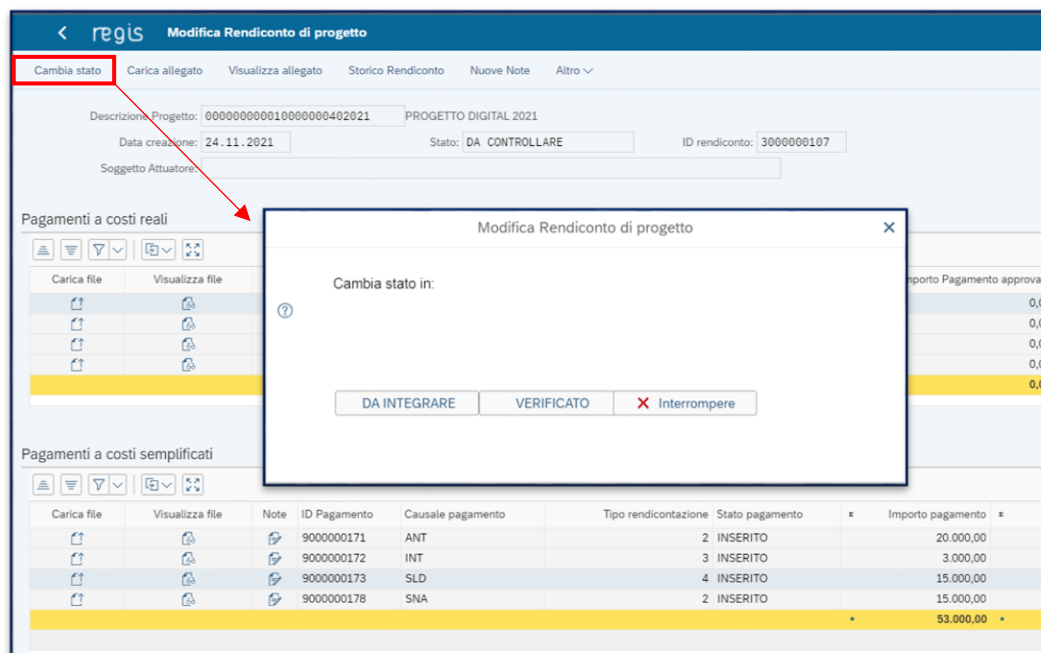


Figura 45 - Popup cambia stato

L'ARdI, tornando sul suo cruscotto troverà il rendiconto nell'elenco rendiconti in stato **VERIFICATO FORMALMENTE** e aprendolo nuovamente in modifica, potrà procedere con la verifica sostanziale.

| SubIntervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto |
|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| M1C1R1.2.2 | 3000000103 | VERIFICATO FORM. | 000000000010000001642021 |
| M2C2I3.3 | 3000000107 | VERIFICATO FORM. | 000000000010000000402021 |

Figura 46 - Cruscotto monitoraggio verificato formalmente

L'Amministrazione potrà vedere le note e scriverne di nuove, visualizzare o caricare gli allegati e cambiare stato ad ogni singolo pagamento.

Pagamenti a costi reali

| ti | Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|--------------------------|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000172 | ANT | INTEGRATO | 7.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000173 | SNA | INSERITO | 15.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000170 | ANT | INSERITO | 5.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000171 | SLD | INSERITO | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 37.000,00 | 6,00 |

Pagamenti a costi semplificati

| ti | Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Tipo rendicontazione | Stato pagamento | Importo pagamento |
|--------------------------|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | | | | 9000000171 | ANT | 2 | INSERITO | 20.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 9000000172 | INT | 3 | INSERITO | 3.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 9000000173 | SLD | 4 | INSERITO | 15.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 9000000178 | SNA | 2 | INSERITO | 15.000,00 |
| | | | | | | | | 53.000,00 |

Figura 47 - Videata rendiconto verificato formalmente

In particolare, tramite matchcode, selezionabile direttamente dallo stato del pagamento, potrà settare lo stato di ogni singolo pagamento in **AMMESSO ARDI**, **PARZIALMENTE AMMESSO ARDI** e **NON AMMESSO ARDI**. Se il pagamento sarà settato in **AMMESSO ARDI**, l'importo del pagamento originario, diventerà anche l'importo del pagamento approvato.

Settando un pagamento in **NON AMMESSO**, l'importo approvato, resterà 0.00

Stato del pagamento (1)

Delimitazioni

Stato del pagamento

- ☒ AMMESSO ARDI
- ☐ NON AMMESSO ARDI
- ☐ PARZIALMENTE AMMESSO ARDI

3 Trovati inserimenti

Pagamenti a costi reali

| ti | Carica file | Visualizza file | Note | ID Pagamento | Causale pagamento | Stato pagamento | Importo pagamento | Importo Pagamento approvato |
|--------------------------|-------------|-----------------|------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000172 | ANT | INTEGRATO | 7.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000173 | SNA | AMMESSO ARDI | 15.000,00 | 15.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000170 | ANT | NON AMMESSO ARDI | 5.000,00 | 0,00 |
| <input type="checkbox"/> | | | | 7000000171 | SLD | PARZIALMENTE AMMES | 10.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 37.000,00 | 18.000,00 |

Figura 48 - Verifica a campione pagamenti

Settando un pagamento in **PARZIALMENTE AMMESSO**, l'Amministrazione, potrà decidere, quanto, dell'importo iniziale, vorrà approvare. Nel caso in cui, l'Amministrazione, per errore, inserisce un

importo superiore a quello originario, riceverà un messaggio d'errore, che indurrà l'utente a modificare l'importo, affinché non sia maggiore dell'importo originario.

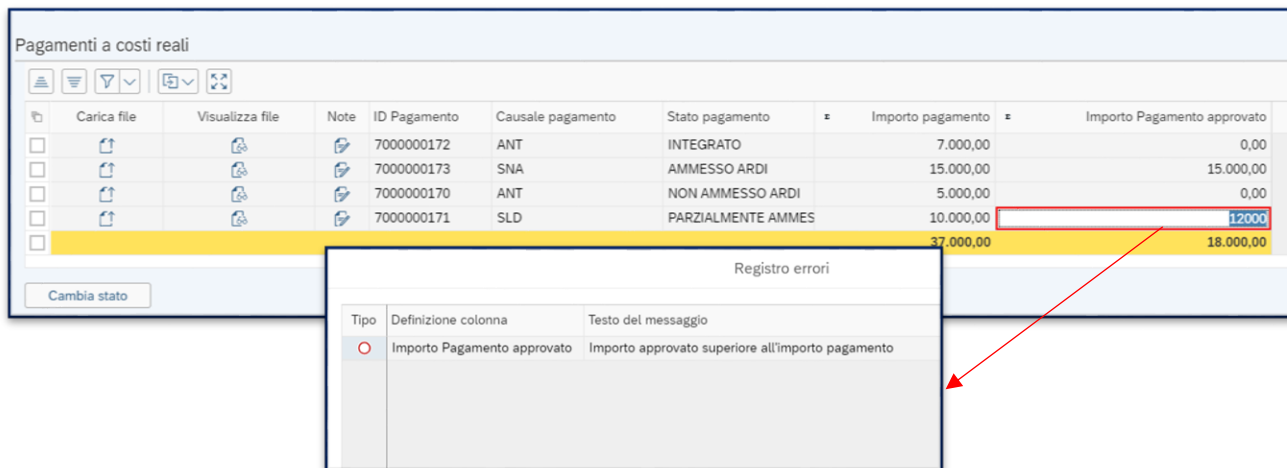


Figura 49 - Pagamento inserito, superiore del pagamento iniziale

Selezionando con il flag, tutti i pagamenti, il pulsante **CAMBIA STATO**, permetterà di cambiare lo stato in **AMMESSO ARDI** in modo massivo, senza però andare a modificare, i pagamenti controllati a campione.

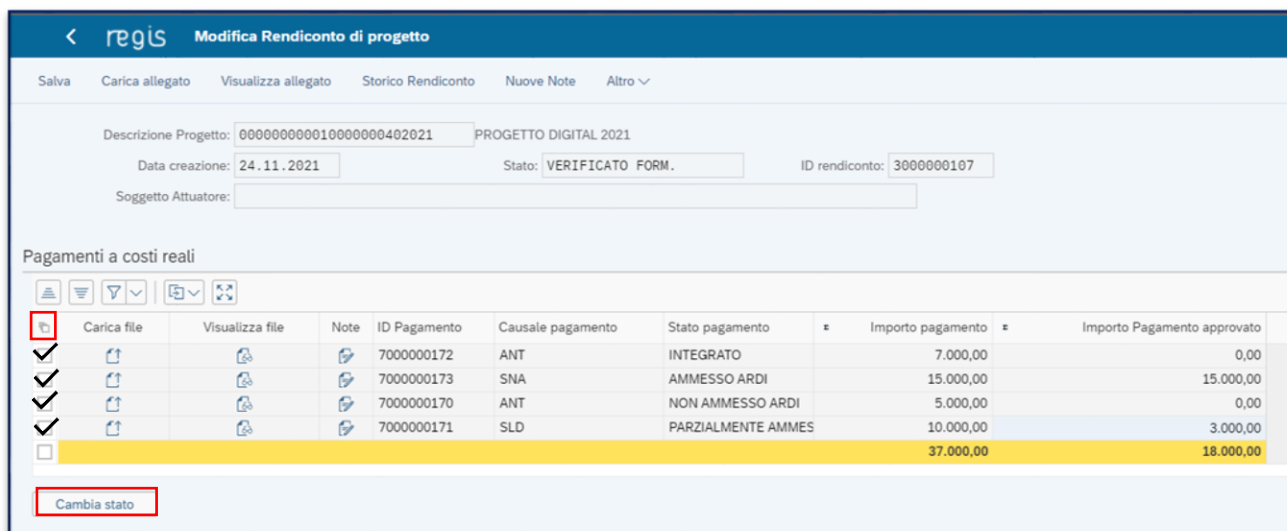


Figura 50 - Pagamenti ammessi massivamente

Il pulsante **SALVA**, permette di impostare lo stato del rendiconto in **APPROVATO** o **IN ATTESA DI CONTRODEDUZIONI**.

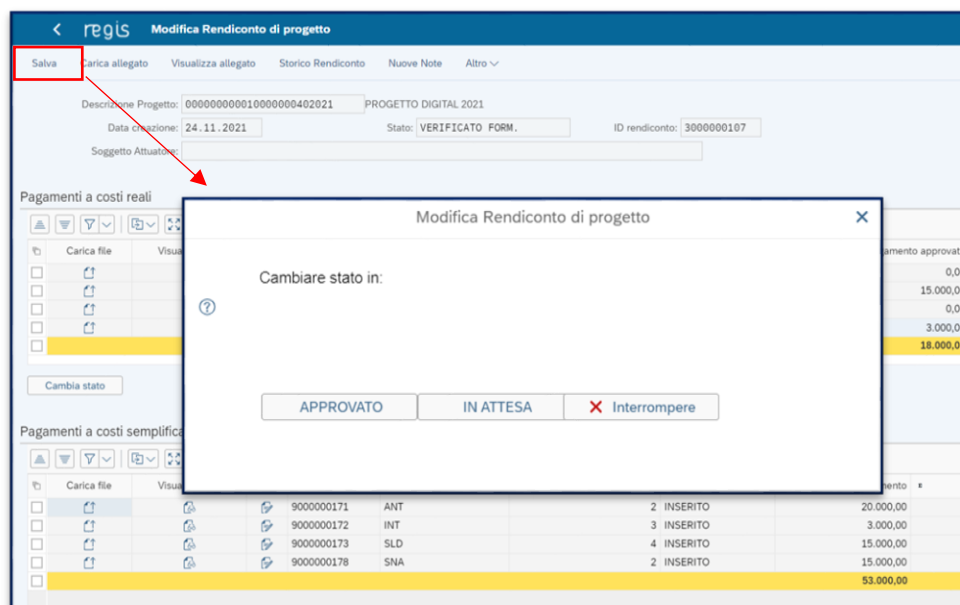


Figura 51 - Rendiconto approvato o in attesa di controdeduzioni

Una volta cliccato su **SALVA**, se in una delle due tabelle dei pagamenti è presente almeno un pagamento che non presenta uno dei tre stati (AMMESSO ARDI, NON AMMESSO ARDI, PARZIALMENTE AMMESSO ARDI) allora il sistema bloccherà l'utente con il seguente messaggio di errore.



Figura 52 -Messaggio pagamenti da validare

Se l'ARDI, setta lo stato del rendiconto in attesa di controdeduzioni, il rendiconto passerà nell'elenco dei rendiconti in **ATTESA DI CONTRODEDUZIONI**. Quando il rendiconto è in questo stato, l'Amministrazione, in qualsiasi momento, può aprirlo e tramite il pulsante **CAMBIA STATO**, impostare il rendiconto in stato **APPROVATO**, senza attendere che il Soggetto Attuatore presenti le controdeduzioni.

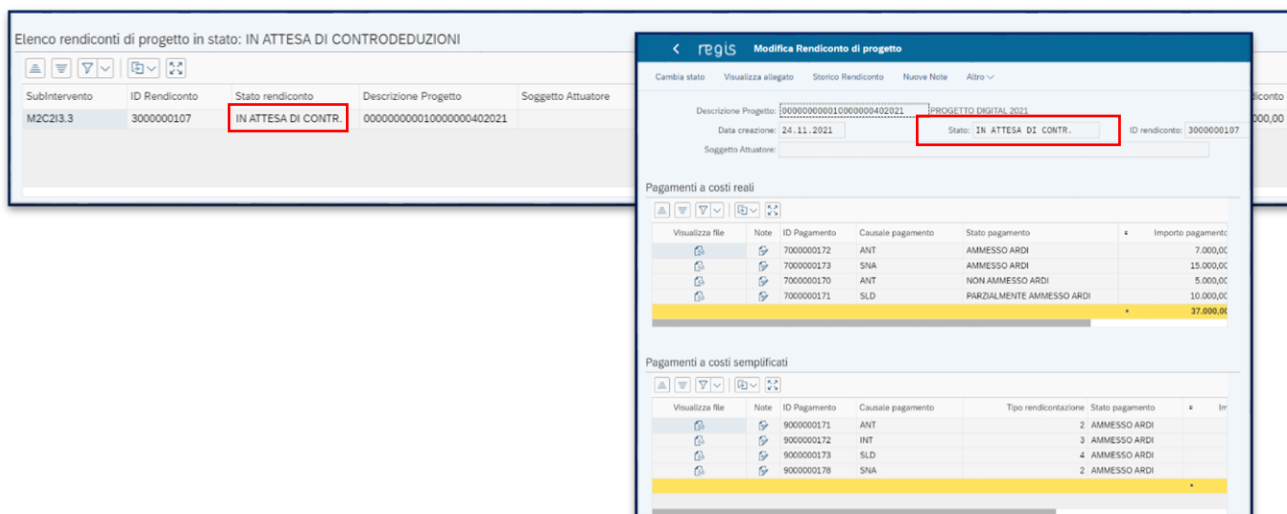


Figura 53 - In attesa di controdeduzioni

2.1.8 Rendiconto di progetto in attesa di controdeduzioni-Soggetto Attuatore

Se il Rendiconto è in stato **IN ATTESA DI CONTRODEDUZIONI**, il Soggetto Attuatore potrà aprirlo dal sul cruscotto e procedere con la presentazione delle controdeduzioni.



Figura 54 - Cruscotto monitoraggio Soggetto Attuatore

Entrando nel rendiconto, tramite doppio click su di esso, provvederà, per tutti i pagamenti parzialmente ammessi o non ammessi da ARDI, a fornire le informazioni aggiuntive tramite le note e allegando ulteriore documentazione se necessaria, al fine di chiedere all'Amministrazione, l'approvazione di quei pagamenti. Inoltre, potrà cambiare lo stato in **CONTRODEDUZIONI PRESENTATE** tramite l'apposito tasto di **CAMBIA STATO**.

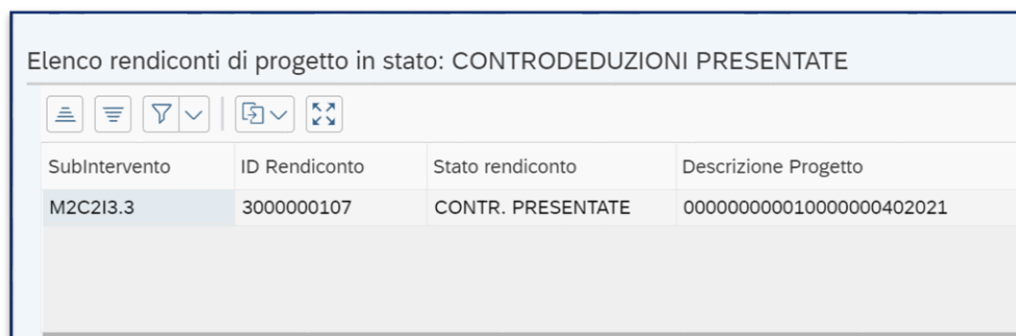


| ID Rendiconto | Stato rendiconto | Amm. responsabile di intervento | Data ultima modifica |
|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 3000000090 | APPROVATO | MIMS - Min | 19.11.2021 |
| 3000000107 | CONTR. PRESENTATE | MIMS - Min | 24.11.2021 |

Figura 55 - Controdeduzioni presentate

2.1.9 Verifica sostanziale-Amministrazione Resp. D'Intervento

A questo punto, l'ARdI, vedrà il rendiconto nell'elenco dei progetti in stato **CONTRODEDUZIONI PRESENTATE**.



| SubIntervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto |
|---------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| M2C2I3.3 | 3000000107 | CONTR. PRESENTATE | 000000000010000000402021 |

Figura 56 - Cruscotto monitoraggio ARdI

Dopo aver controllato le controdeduzioni presentate, se le reputerà valide, potrà decidere di rettificare lo stato e l'importo di ogni singolo pagamento precedentemente non approvato o

parzialmente approvato. Infine, tramite il pulsante **SALVA** potrà concludere la verifica sostanziale impostando lo stato del rendiconto in **APPROVATO**.

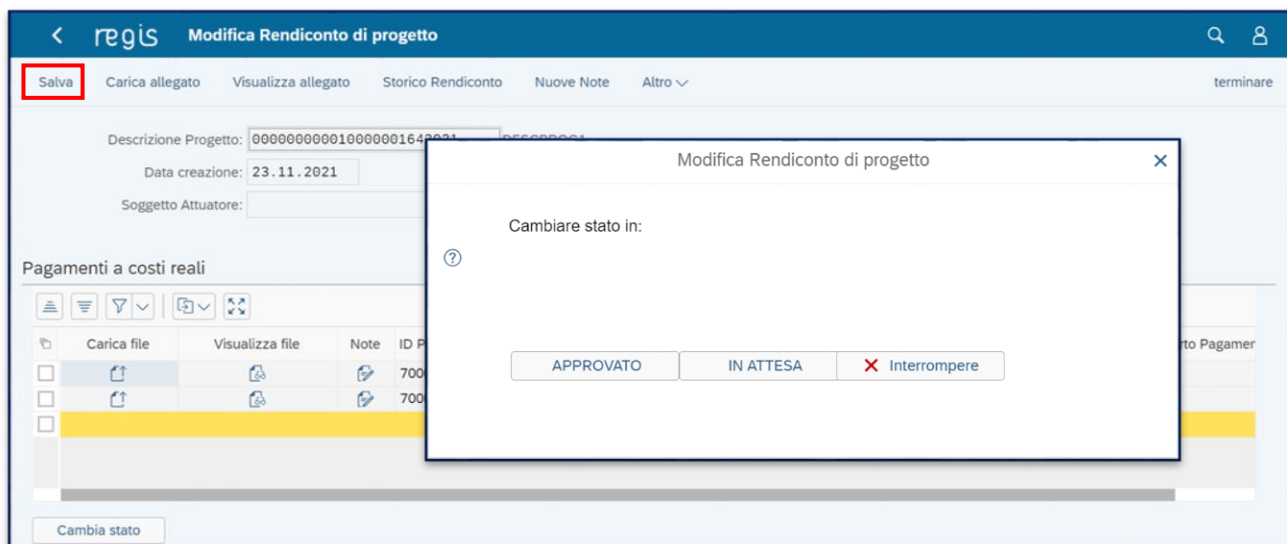


Figura 57 - Rendiconto approvato

Il rendiconto, nel cruscotto dell'ARDI e del Soggetto Attuatore, a questo punto, si troverà in **APPROVATO**.

| Elenco rendiconti di progetto in stato: APPROVATO | | | | | | |
|---|---------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----|
| SubIntervento | ID Rendiconto | Stato rendiconto | Descrizione Progetto | Soggetto Attuatore | Data ultima modifica | Im |
| M1C1R1.2.2 | 3000000104 | APPROVATO | 000000000010000001642021 | | 23.11.2021 | |
| M1C1R1.2.2 | 3000000124 | APPROVATO | 000000000010000001642021 | | 24.11.2021 | |
| M1C1R1.2.2 | 3000000103 | APPROVATO | 000000000010000001642021 | | 23.11.2021 | |
| M2C2I3.3 | 3000000107 | APPROVATO | 000000000010000000402021 | | 24.11.2021 | |

Figura 58 - Cruscotto ARDI stato approvato

3. ELENCO DELLE FIGURE

| | |
|---|----|
| Figura 1 - Tile soggetto attuatore..... | 3 |
| Figura 2 - Tile rendicontazione spese..... | 4 |
| Figura 3 : Videata scelta progetto | 5 |
| Figura 4 - Videata scelta progetto | 5 |
| Figura 5 - Videata inserimento progetto non esistente | 6 |
| Figura 6 - Mancata autorizzazione visualizzazione progetto | 6 |
| Figura 7 - Videata progetto | 7 |
| Figura 8 - Messaggio informativo nessun pagamento da rendicontare | 7 |
| Figura 9 - Videata progetto tot pagamenti | 8 |
| Figura 10 - Videata progetto inclusione/esclusione pagamenti | 8 |
| Figura 11 - Esclusione pagamento tabella costi reali | 9 |
| Figura 12 - Pagamenti costi reali riammissione pagamento | 9 |
| Figura 13 - Videata progetto caricamento allegati | 10 |
| Figura 14 - Visualizza allegati | 10 |
| Figura 15 - Videata inserimento note rendiconto | 11 |
| Figura 16 - Inserimento note | 11 |
| Figura 17 - Videata inserimento note pagamenti | 12 |
| Figura 18 - Salvataggio note | 12 |
| Figura 19 - Modifica note | 13 |
| Figura 20 - Creazione rendiconto | 14 |
| Figura 21 - Pop-up informativa | 14 |
| Figura 22 - Tile monitoraggio Soggetto Attuatore..... | 15 |
| Figura 23 - Stato rendiconto..... | 15 |
| Figura 24 - Integrazione note/allegati | 16 |
| Figura 25 - Nuove note | 16 |
| Figura 26 - Notifica note singolo pagamento | 17 |
| Figura 27 - Videata storico rendiconto | 17 |
| Figura 28 - Salvataggio rendiconto..... | 18 |
| Figura 29 - Tile monitoraggio rendiconto spese ARdI | 18 |
| Figura 30 - Cruscotto monitoraggio ARdI..... | 19 |
| Figura 31 - Ricerca per Sub-Intervento | 20 |
| Figura 32 - Cruscotto monitoraggio ARdI focus sub-intervento | 20 |
| Figura 33 - Cruscotto monitoraggio ARdI rendiconto da controllare | 21 |
| Figura 34 - Videata rendiconto ARdI | 21 |
| Figura 35 - Videata rendiconto ARdI | 22 |
| Figura 36 - Pop-up stato | 22 |
| Figura 37 - Cruscotto monitoraggio stato da integrare..... | 23 |
| Figura 38 - Videata visualizzazione Soggetto Attuatore | 24 |
| Figura 39 - Cruscotto monitoraggio rendiconti Soggetto Attuatore..... | 24 |
| Figura 40 - Lista pagamenti da integrare | 25 |
| Figura 41 - Integrazioni mancanti | 25 |

| | |
|---|-----------|
| Figura 42 - Cambia stato | 26 |
| Figura 43 - Cruscotto stato da controllare | 27 |
| Figura 44 - Videata pagamento integrato..... | 27 |
| Figura 45 - Popup cambia stato..... | 28 |
| Figura 46 - Cruscotto monitoraggio verificato formalmente | 28 |
| Figura 47 - Videata rendiconto verificato formalmente | 29 |
| Figura 48 - Verifica a campione pagamenti | 29 |
| Figura 49 - Pagamento inserito, superiore del pagamento iniziale | 30 |
| Figura 50 - Pagamenti ammessi massivamente | 30 |
| Figura 51 - Rendiconto approvato o in attesa di controdeduzioni | 31 |
| Figura 52 -Messaggio pagamenti da validare | 31 |
| Figura 53 - In attesa di controdeduzioni | 32 |
| Figura 54 - Cruscotto monitoraggio Soggetto Attuatore | 32 |
| Figura 55 - Controdeduzioni presentate | 33 |
| Figura 56 - Cruscotto monitoraggio ARdl..... | 33 |
| Figura 57 - Rendiconto approvato | 34 |
| Figura 58 - Cruscotto ARdl stato approvato | 34 |