

---

# **Manuale Utente**

## **Gestione Progetto**

**Versione 1.0****Indice**

<b>1. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. MATRICE DEGLI ACCESSI PER SUB-INTERVENTO PROGETTO .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Scenari .....</b>	<b>6</b>
<b>3. PROGETTO .....</b>	<b>10</b>
<b>3.1 Funzionalità .....</b>	<b>10</b>
<b>3.2 Launchpad Fiori e scelta del progetto .....</b>	<b>11</b>
<b>3.3 Anagrafica di progetto .....</b>	<b>13</b>
3.3.1 Classificazione progetto .....	16
3.3.2 Associazione Tag .....	17
3.3.3 Localizzazione geografica .....	18
<b>4. SOGGETTI CORRELATI.....</b>	<b>21</b>
<b>5. GESTIONE FONTI .....</b>	<b>24</b>
5.1 Finanziamento .....	25
5.2 Costo Ammesso .....	28
5.3 Impegno.....	29
<b>6. CRONOPROGRAMMA/COSTI/INDICATORI.....</b>	<b>31</b>
6.1 Iter di Progetto .....	31
6.2 Piano dei Costi .....	32
6.3 Quadro Economico .....	35
<b>7. INDICATORI DI PROGETTO.....</b>	<b>36</b>
<b>8. PROCEDURA AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>39</b>
8.1 Procedura di Aggiudicazione .....	39
8.2 Elenco Subappaltatori .....	43
<b>9. GESTIONE SPESE .....</b>	<b>47</b>

9.1 Pagamenti a costi reali .....	47
9.2 Giustificativi di Spesa .....	50
9.3 Percettore.....	58
9.4 Pagamenti a costi semplificati.....	62
<b>10. APPENDICE .....</b>	<b>65</b>
<b>10.1 Upload e visualizzazione file .....</b>	<b>65</b>
<b>11. ELENCO DELLE FIGURE .....</b>	<b>68</b>

## 1. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

Nel presente documento è contenuta la guida per assistere l'utente nella creazione del progetto. Inizialmente è presente un focus sulla **Matrice degli accessi**, ovvero la matrice che consente di profilare un utente per le diverse Amministrazioni e Sub-Interventi/Progetti.

Per la Matrice degli accessi verranno esaminati quattro scenari, al fine di fornire una spiegazione esaustiva delle casistiche che si possono presentare.

La seconda parte della guida riguarda la compilazione del Progetto. Essa viene effettuata dal Soggetto Attuatore.

Il Progetto è suddiviso in differenti sezioni:

- **Anagrafica di Progetto:** il Soggetto Attuatore inserisce tutte le informazioni anagrafiche del progetto, quindi si delineano le date di inizio e fine, la tipologia di operazione, viene specificato se si tratta di un aiuto o meno. Successivamente inizia a compilare le tabelle per la classificazione del Progetto, viene associato il Tag e stabilita la localizzazione geografica.
- **Soggetti Correlati:** declinazione di tutte le informazioni relative all'associazione dei vari Soggetti Correlati riguardanti il Progetto.
- **Gestione delle fonti:** il Soggetto Attuatore fornisce le informazioni al Finanziamento, ovvero la tipologia di fondo e gli eventuali soggetti finanziatori, al Costo Ammesso e all'Impegno.
- **Cronoprogramma/Costi/indicatori:** il Soggetto Attuatore definisce l'Iter di Progetto, il Piano dei costi, il quadro economico ed inserisce gli indicatori di progetto.
- **Procedura di aggiudicazione:** declinazione della procedura di aggiudicazione della gara e l'elenco dei soggetti subappaltatori legati all'aggiudicazione.
- **Gestione spese:** il Soggetto Attuatore inserisce i pagamenti a costi reali e a costi semplificati effettuati nell'ambito del Progetto, i relativi Giustificativi dei Spesa e definisce il Soggetto Percettore.

## 2. MATRICE DEGLI ACCESSI PER SUB-INTERVENTO PROGETTO

La **matrice degli accessi** consente di profilare un utente per Amministrazione, intervento/sub-intervento, progetto.

L'associazione del sub-intervento e del progetto avverrà attraverso due anagrafiche distinte: sub-intervento (iniziativa) e progetto (WBS). Il collegamento è garantito dall'indicazione all'interno del progetto dell'iniziativa.

L'utente, tramite la tabella ZPN\_ACCESSIWEB può gestire un'ulteriore segregazione degli accessi per la visualizzazione/modifica dei progetti definiti a sistema. Esso, infatti, oltre a poter essere profilato per una determinata Amministrazione e in base al ruolo definito, potrà essere abilitato, attraverso la definizione di una entry in tabella, solo alla visualizzazione/modifica di progetti legati ad un determinato Sub-Intervento.

I campi predisposti in tabella, tramite i quali tale segregazione potrà essere gestita, sono:

**Data Browser: tabella ZPN\_ACCESSIWEB: videata di selezione**

Numero inserimenti






CODICE UTENTE	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	
AMMINISTRAZIONE	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	
SUB-INTERVENTO	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	
PROGETTO	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	

Largh. lista di output:

N. massimo risultati:

**Figura 1 - Videata di selezione ZPN\_ACCESSIWEB**

Vediamo ora le possibili casistiche di accesso per "eccezione" ai progetti, prevista per Sub-Intervento/Progetto che possono essere definiti nella tabella "ZPN\_ACCESSIWEB"

Utente	AMMINISTRAZIONE	Sub-Intervento	Progetto	Caso
 Utente 1	MITD			• Utente 1 vedrà tutti i progetti legati a MITD
 Utente 2	MITD	Sub1		• Utente 2 vedrà i progetti legati a MITD e al solo Sub intervento 1
 Utente 3	MITD	Sub1		• Utente 3 vedrà il Sub-intervento 1 legat al MITD e vedrà il Sub-intervento 2 legato al MISE
	MISE	Sub 2		
 Utente 4	MITD	Sub1	Progetto 1	• Utente 4 vedrà solo il Progetto 1, legato al Sub-intervento 1 e al MITD
 Utente 5	MITD	Sub1	Progetto 1	• Utente 5 vedrà i Progetti 1 e 2 legati al Sub-intervento 1, a sua volta legato al MITD; • Utente 5, in questo caso vedrà anche il Progetto 2 legato al Sub-intervento 2, a sua volta legato al MISE
	MITD	Sub1	Progetto 2	
	MISE	Sub 2	Progetto 3	

**Figura 2 - Gestione degli accessi per Sub-Intervento/Progetto**

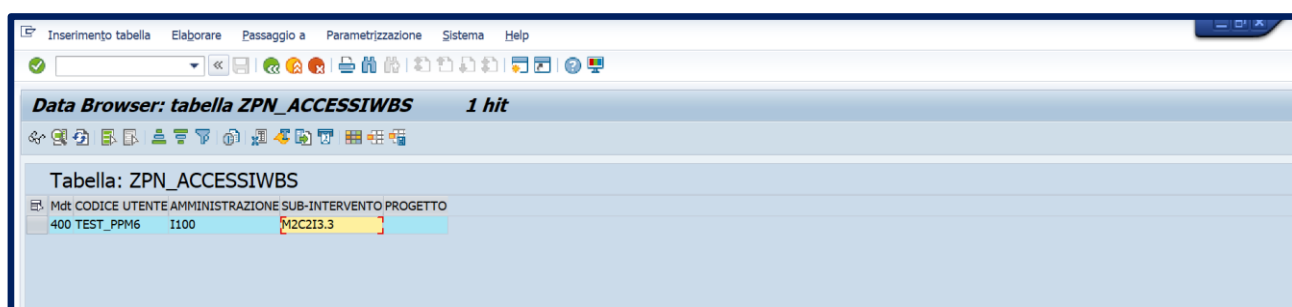
In cui l'Utente 1, 2 e 3 è Amministrazione; l'Utente 4 e 5 è Soggetto Attuatore.

Se un'utenza non è inserita come valore all'interno della tabella degli accessi, il sistema restituirà comunque la lista dei progetti in base al ruolo profilato, ma l'utente se tenterà di consultarne uno verrà bloccato per errore di autorizzazione.

## 2.1 Scenari

Vediamo ora i vari scenari che si possono presentare nella matrice degli accessi:

- **Scenario 1:** il Soggetto Attuatore profilato per Amministrazione I100 che può visualizzare/modificare soli i Progetti



The screenshot shows a software interface titled "Data Browser: tabella ZPN\_ACCESSIWBS" with "1 hit". Below the title, there is a table with the following data:

Tabella: ZPN_ACCESSIWBS		
Mdt	CODICE UTENTE	AMMINISTRAZIONE SUB-INTERVENTO PROGETTO
400	TEST_PPM6	I100 M2C2I3.3

**Figura 3 - Tabella ZPN\_ACCESSIWBS: Scenario 1**

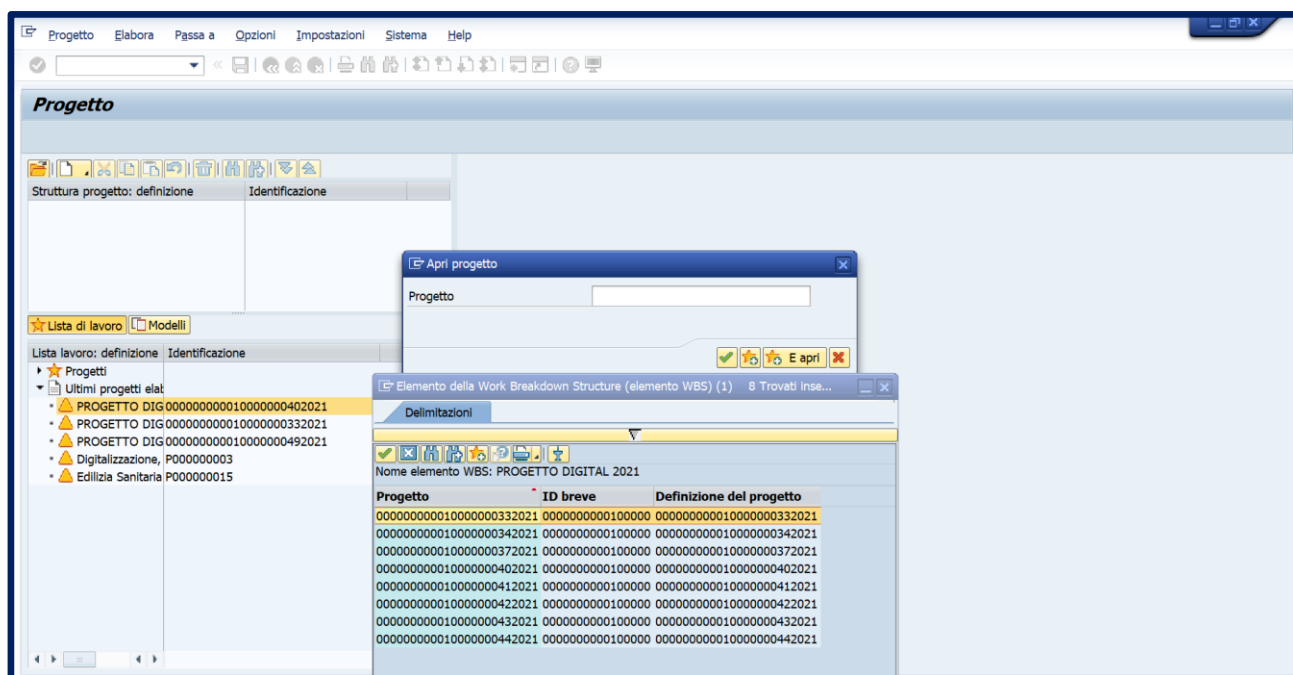


Figura 4 - Visualizzazione Progetti: Scenario 1

- **Scenario 2:** il Soggetto Attuatore è profilato per l'Amministrazione I100 e può vedere/modificare solo il Progetto «00000000010000000402021» legato al Sub-Intervento "M2C2I3.3" come definito nella tabella di riferimento.

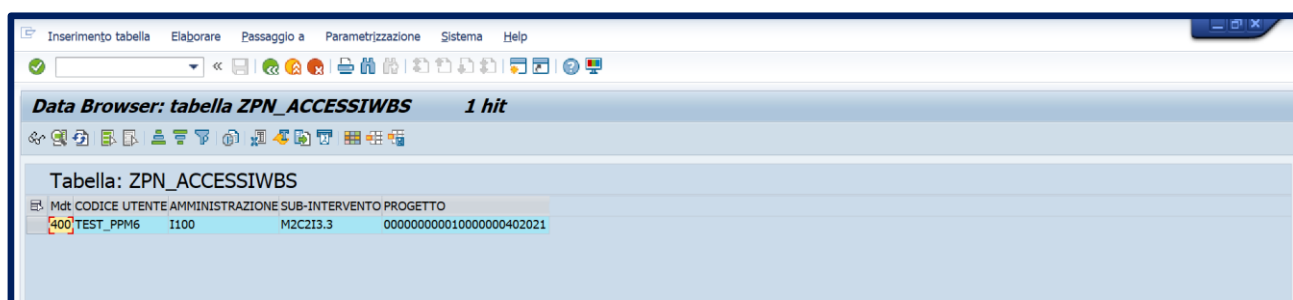


Figura 5 - Tabella ZPN\_ACCESSIWBS: Scenario 2

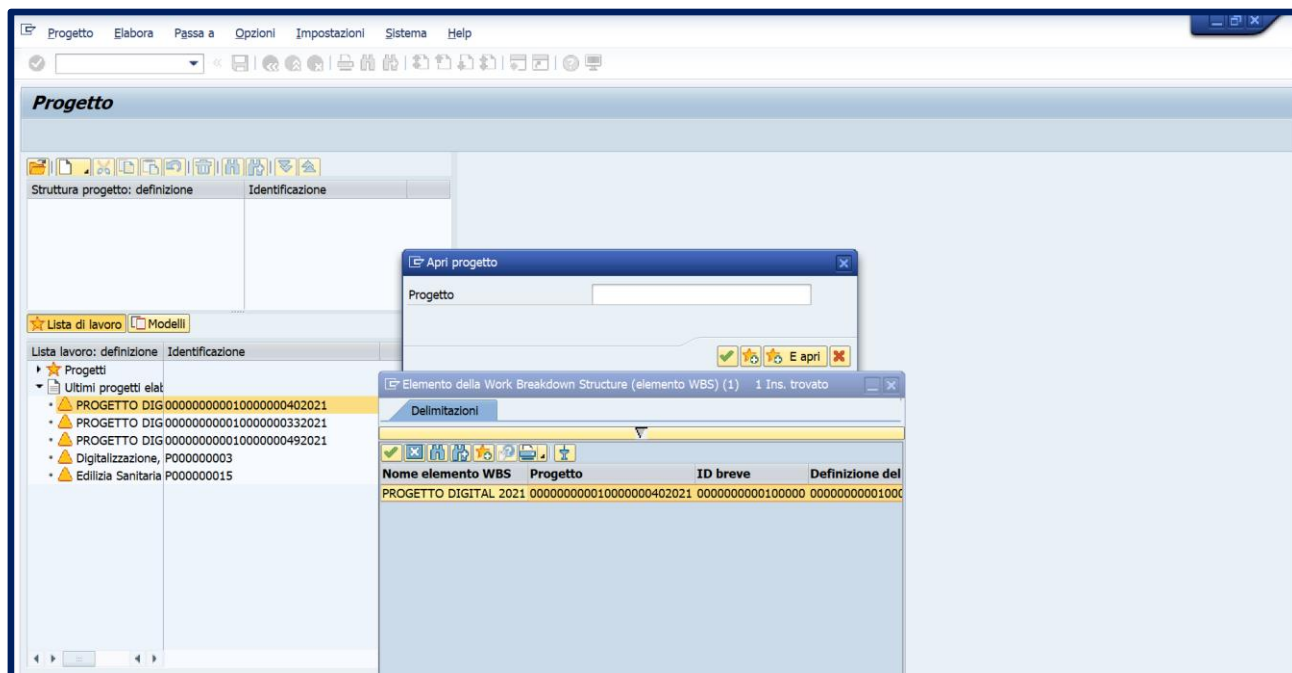


Figura 6 - Visualizzazione Progetti: Scenario 2

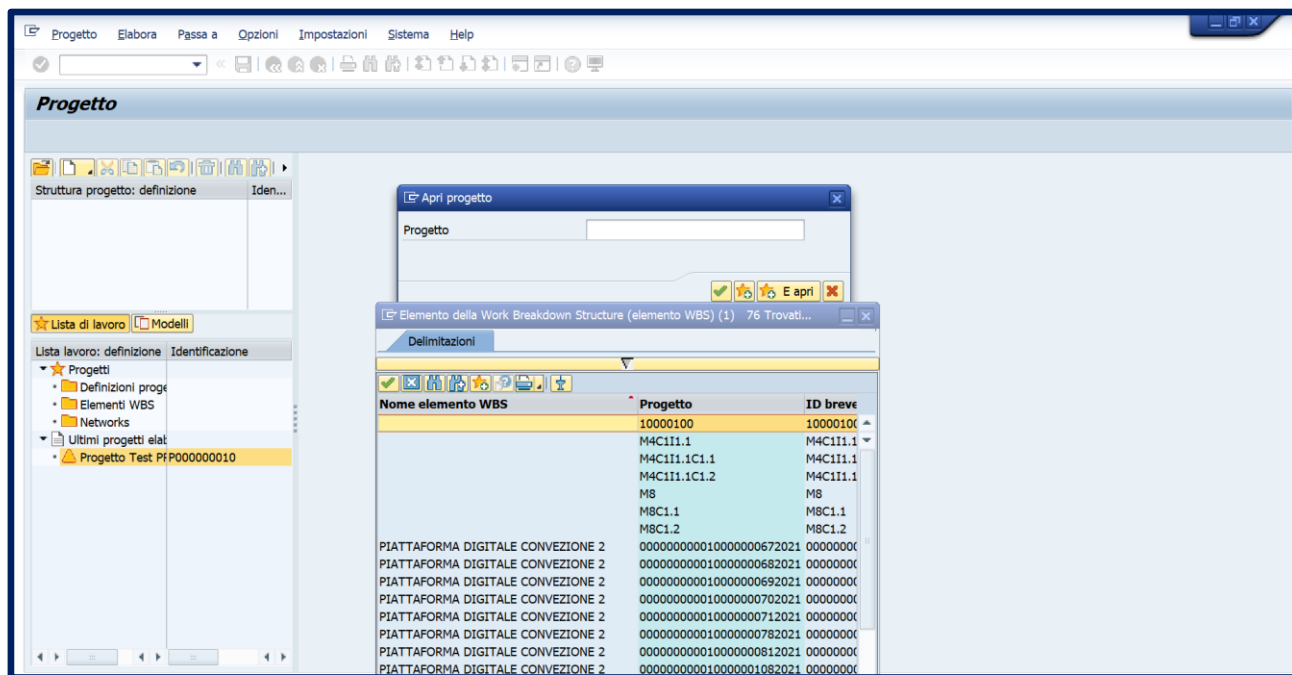
- **Scenario 3:** l'Amministrazione-Utenza non profilata può visualizzare/modificare i Progetti in base agli inserimenti definiti nella tabella di riferimento.

The screenshot shows the 'Data Browser' application window. The main menu includes 'Inserimento tabella', 'Elaborare', 'Passaggio a', 'Parametrizzazione', 'Sistema', and 'Help'. The title bar indicates 'Data Browser: tabella ZPN\_ACCESSIWBS' and '3 hit'. The table displays data for the 'ZPN\_ACCESSIWBS' table, with columns: 'Mdt', 'CODICE UTENTE AMMINISTRAZIONE SUB-INTERVENTO PROGETTO', and 'ID'. The table contains three rows of data.

Mdt	CODICE UTENTE AMMINISTRAZIONE SUB-INTERVENTO PROGETTO	ID
400	TEST_PPM17 A020	
400	TEST_PPM17 G080	
400	TEST_PPM17 V316	M1C111.3.1

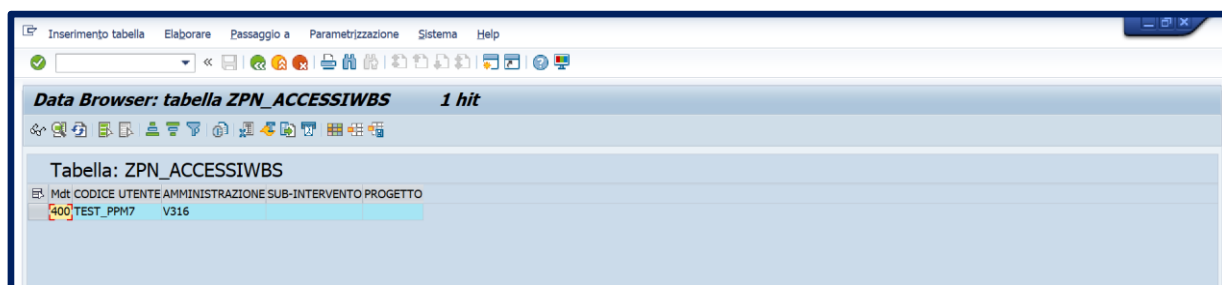
Figura 7 - Tabella ZPN\_ACCESSIWBS: Scenario 3





**Figura 8 - Visualizzazione Progetti: Scenario 3**

- Scenario 4:** il Soggetto Attuatore è profilato per Amministrazione V316 e può visualizzare/modificare solo i progetti relativi all'Amministrazione per cui risulta profilato. Nel search help della Creazione Progetto appariranno tutti i progetti presenti a sistema, ma provando a consultare un progetto, ad esempio "P000000015", legato ad una differente Amministrazione, ovvero I100, emergerà un errore di mancata autorizzazione.



**Figura 9 - Tabella ZPN\_ACCESSIWBS: Scenario 4**

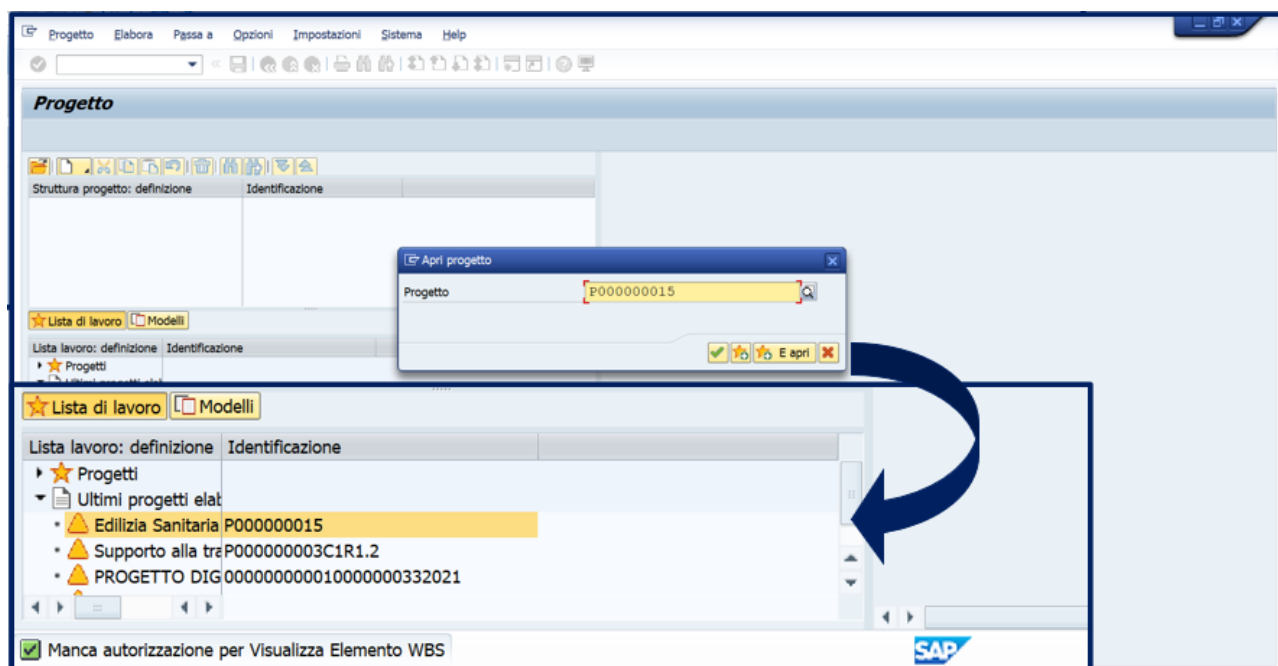


Figura 10 - Visualizzazione Progetti: Scenario 4

### 3. PROGETTO

Nel Progetto il Soggetto Attuatore ha il compito di inserire i dati relativi all'**anagrafica progetto**, ai **Soggetti Correlati**, alla **gestione fonti**, al **cronoprogramma/costi/indicatori**, alla **Procedura di aggiudicazione** e alla **gestione spese**.

#### 3.1 Funzionalità

All'interno dei paragrafi successivi verranno inseriti i dati di Progetto. In questa sezione vengono fornite alcune informazioni di rilievo utili per la compilazione delle tabelle.

Le **date** possono essere editabili manualmente inserendo la data all'interno del campo nei seguenti modi (es. 01012021 oppure 01.01.2021) oppure è presente un matchcode che consente la scelta mediante calendario.

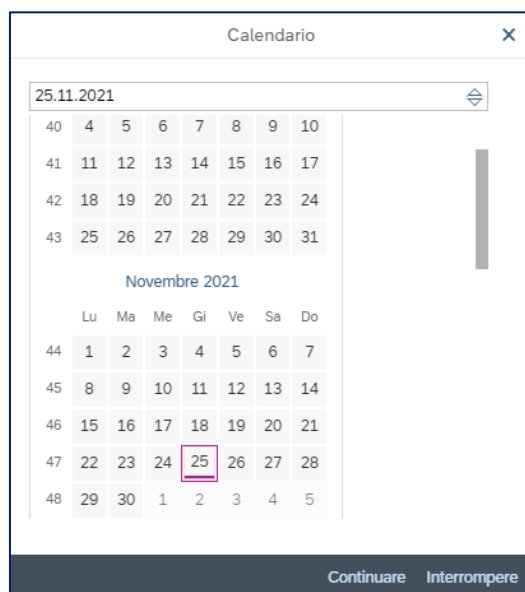


Figura 11 - Calendario

In ogni tabella ci sono **campi obbligatori** e **campi facoltativi**, campi editabili e non editabili. Se i campi obbligatori non vengono riempiti il Sistema non permette di andare avanti, mostrando in basso a sinistra il seguente avviso bloccante.

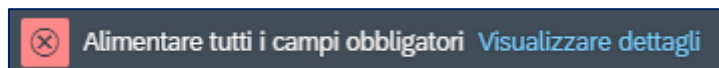


Figura 12 - Errore bloccante

Al momento del salvataggio ci sono due diverse opzioni: è presente il tasto **Salva** che, una volta selezionato, chiude il Progetto. È stato previsto un tasto di **Salvataggio intermedio** che consente all'utente di salvare senza uscire dal Progetto per poter proseguire con la compilazione degli altri dati. Questi tasti sono situati nella schermata in basso a destra.

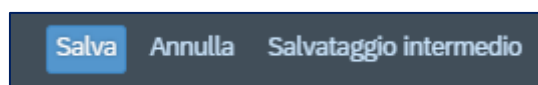
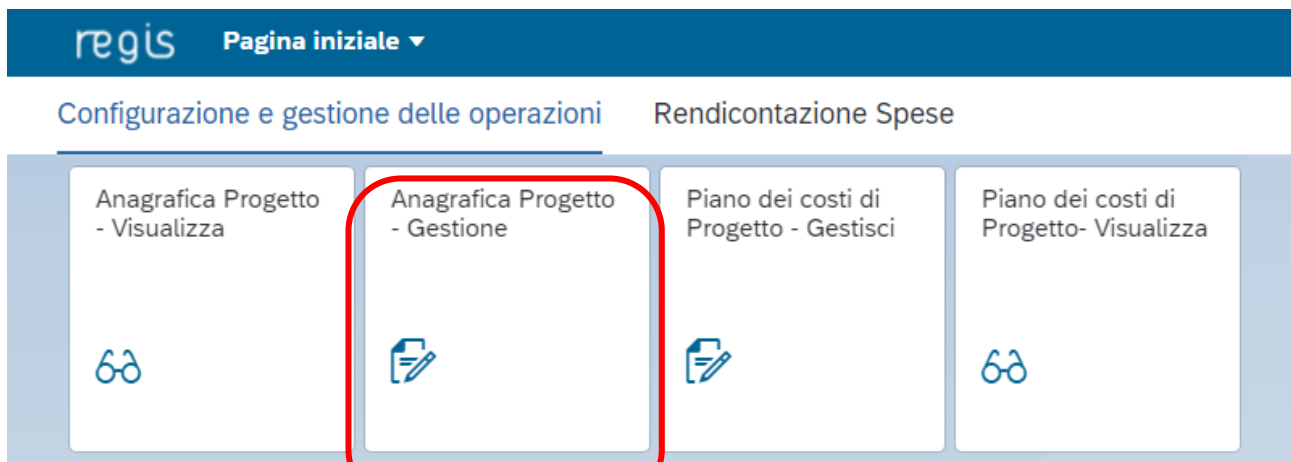


Figura 13 - Tasto salvataggio

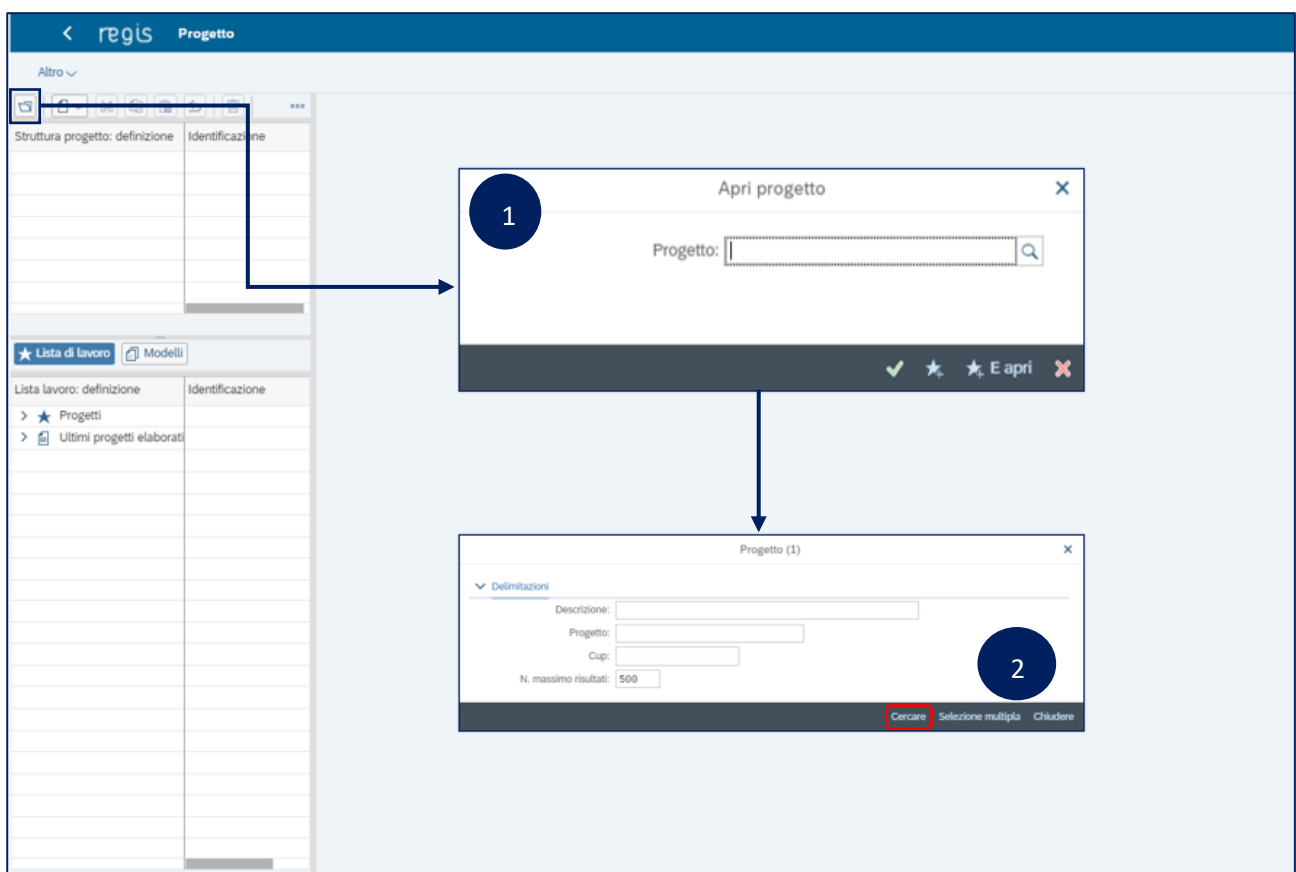
### 3.2 Launchpad Fiori e scelta del progetto

Nel catalogo **“Configurazione e gestione delle operazioni”** del Launchpad Sap Fiori REGIS, è presente la tile **“Anagrafica progetto – Gestione”** che permette di poter inserire i dati di anagrafica e di avanzamento del progetto.



**Figura 14 - Tile Configurazione e gestione delle operazioni**

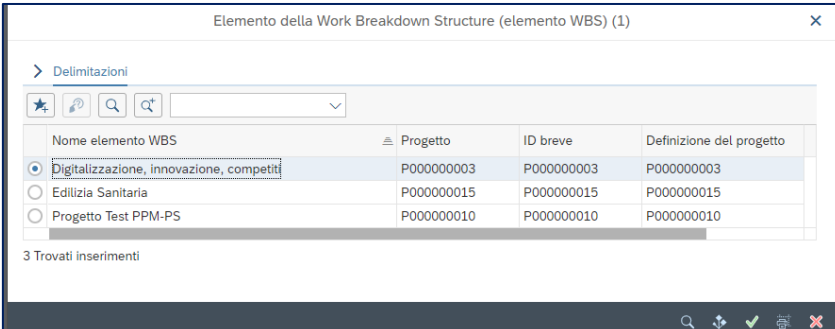
Accedendo alla pagina di Anagrafica del Progetto è possibile, cliccando sul pulsante raffigurante la cartella, visualizzare una pop-up che consente di effettuare la scelta del Progetto.



### Figura 15 - Icona e pop-up apertura progetto

Dalla prima pop-up il Soggetto Attuatore ha la possibilità di inserire direttamente il codice del Progetto, altrimenti cliccando sulla lente di ingrandimento si apre una successiva pop-up che consente di cercare il file a seconda di diversi filtri: Descrizione, Progetto o Cup.

Nel caso in cui nella seconda pop-up non vengano inserite informazioni, è possibile ugualmente procedere con **Cercare** e il sistema restituirà l'intera lista dei progetti per i quali il Soggetto Attuatore è autorizzato.



Elemento della Work Breakdown Structure (elemento WBS) (1)

> Delimitazioni


Nome elemento WBS

Nome elemento WBS	Progetto	ID breve	Definizione del progetto
<input checked="" type="radio"/> Digitalizzazione, innovazione, competitività	P000000003	P000000003	P000000003
<input type="radio"/> Edilizia Sanitaria	P000000015	P000000015	P000000015
<input type="radio"/> Progetto Test PPM-PS	P000000010	P000000010	P000000010

3 Trovati inserimenti

Figura 16 - Lista Progetti

Nella videata principale ora compare il codice di progetto e la sua descrizione.



ID e selezione view

Progetto: P000000015 Edilizia Sanitaria

Anagrafica Progetto Soggetti Correlati Gestione Fonti Cronoprogramma/costi/indicatori Procedura aggiudicazione Gestione Spese

Figura 17 - ID Progetto


### 3.3 Anagrafica di progetto

All'interno di Anagrafica Progetto si inseriscono i dati riguardanti:

- Anagrafica Progetto;
- Classificazione Progetto;

- Associazione Tag;
- Localizzazione geografica.

ANAGRAFICA PROGETTO

Stato utente:	NAVv	 Non Avviato
Amministr.: I100	Ministero Infrastr. e mob. sostenibili	
Invest./subinven.: MIC1R1.2.2		
Codice Pratt: 1000000044	TEST PPM-PS	
CUP: 12345678911		
Cod locale progetto: 12345678911		
Codice convenzione: 2000000249	Convenzione2	
Soggetto correlato: 0050000012	Comune di Rieti	
Ruolo Sog. correlato: 3	Attuatore del progetto	
* Data inizio prevista: 19.11.2021		
* Data fine prevista: 31.12.2022		
Data inizio eff.:		
Data fine eff.:		
* Tipologia operazione: 1	ACQUISTO DI BENI	
Tipologia aiuto:		

**Figura 18 - Anagrafica Progetto**

In questa sezione è possibile impostare i dati Anagrafici del progetto. I campi accompagnati da \* sono obbligatori.

Lo Stato Utente è lo stato di avanzamento del Progetto. Cliccando sull'icona evidenziata il Sistema mostra la seguente schermata, dove il Soggetto Attuatore ha la possibilità di indicare lo Stato attuale nel quale si trova il Progetto. Il riquadro inferiore contiene informazioni aggiuntive riguardo le motivazioni di eventuali sospensioni del Progetto.

Stato con numero stato			
X	St.	Tsto	N.
<input checked="" type="radio"/>	NAvv	Non Avviato	1
<input type="radio"/>	Avv	Avviato	2
<input type="radio"/>	IEs	In Esecuzione	3
<input type="radio"/>	Con	Concluso	4

Stato sz. numero stato			
X	St.	Tsto	
<input type="checkbox"/>	SAM	Sospeso per altri motivi	
<input type="checkbox"/>	SCFM	Sospeso Cause Forza Maggiore	
<input type="checkbox"/>	SPG	Sospeso Proced.to Giudiziario	
<input type="checkbox"/>	SRA	Sospeso Ricorso Amministrativo	

Figura 19 - Stato Utente

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad inserire i dati riguardanti le date e la Tipologia operazione. Nel caso in cui quest'ultima preveda un aiuto, l'utente dovrà inserire anche la Tipologia di Aiuto.

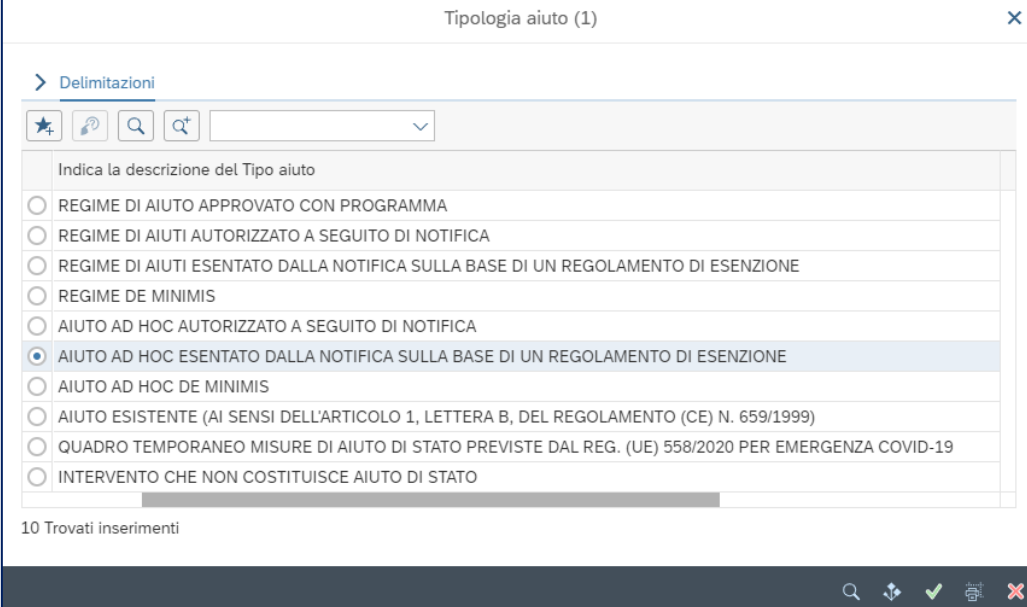
La Tipologia operazione viene valorizzata mediante apertura della seguente tabella di contesto.

Codice Nat	Indica la descrizione riferita al Codice
<input checked="" type="radio"/> 01	ACQUISTO DI BENI
<input type="radio"/> 02	ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI
<input type="radio"/> 03	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
<input type="radio"/> 06	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DA UNITA' PRODUTTIVE)
<input type="radio"/> 07	CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE
<input type="radio"/> 08	SOTTOSCRIZIONE INIZIALE O AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE (COMPRESI SPIN OFF), FONDI DI RIS

6 Trovati inserimenti

Figura 20 - Tabella di contesto: Tipologia Operazione

La **Tipologia di aiuto** viene valorizzata mediante tabella di contesto.



Tipologia aiuto (1)

> Delimitazioni

Indica la descrizione del Tipo aiuto

- ☐ REGIME DI AIUTO APPROVATO CON PROGRAMMA
- ☐ REGIME DI AIUTI AUTORIZZATO A SEGUITO DI NOTIFICA
- ☐ REGIME DI AIUTI ESENTATO DALLA NOTIFICA SULLA BASE DI UN REGOLAMENTO DI ESENZIONE
- ☐ REGIME DE MINIMIS
- ☐ AIUTO AD HOC AUTORIZZATO A SEGUITO DI NOTIFICA
- ☒ AIUTO AD HOC ESENTATO DALLA NOTIFICA SULLA BASE DI UN REGOLAMENTO DI ESENZIONE
- ☐ AIUTO AD HOC DE MINIMIS
- ☐ AIUTO ESISTENTE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, LETTERA B, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999)
- ☐ QUADRO TEMPORANEO MISURE DI AIUTO DI STATO PREVISTE DAL REG. (UE) 558/2020 PER EMERGENZA COVID-19
- ☐ INTERVENTO CHE NON COSTITUISCE AIUTO DI STATO

10 Trovati inserimenti

**Figura 21 - Tabella di contesto: Tipologia Aiuto**

### 3.3.1 Classificazione progetto

Nella tabella di **Classificazione Progetto** il Soggetto Attuatore inserisce i dati relativi alla **Tipologia** e al **Valore** della classificazione Progetto.

CLASSIFICAZIONE PROGETTO				
Tipologia classificazione progetto	Descrizione tipologia class progetto	Valore classificazione proge...	Descrizione valore classificazione prog	
<input type="checkbox"/> 3	TIPOLOGIA DI TERRITORIO	7	MONTAGNA	
<input type="checkbox"/> 2	FORMA DI FINANZIAMENTO	5	LUNGO TERMINE	
<input type="checkbox"/> 5	ATTIVITÀ ECONOMICA	13	COMMERCIALE	

**Figura 22 - Classificazione Progetto**

Nella **Tipologia Classificazione Progetto** il Soggetto Attuatore può selezionare un valore da una tabella di contesto.



Tip.ClasPr	Descrizione tipologia classificazione pr
<input type="radio"/> 01	CAMPO DI INTERVENTO
<input type="radio"/> 02	FORMA DI FINANZIAMENTO
<input type="radio"/> 03	TIPOLOGIA DI TERRITORIO
<input type="radio"/> 04	MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE
<input checked="" type="radio"/> 05	ATTIVITÀ ECONOMICA
<input type="radio"/> 06	DIMENSIONE TEMATICA
<input type="radio"/> 07	RISULTATO ATTESO

7 Trovati inserimenti

**Figura 23 - Tabella contesto: Tipologia Operazione**

Dopo aver selezionato la tipologia corretta, ed averla confermata con la spunta verde, premendo il tasto INVIO il Sistema procede a popolare automaticamente il campo **Descrizione tipologia classificazione progetto**.

Anche **Valore classificazione progetto** viene valorizzata attraverso una tabella di contesto, pre-filtrata in base alla scelta avvenuta nella tipologia classificazione progetto.

ValClasPrg	Descrizione valore classificazione proge
<input type="radio"/> 012	INDUSTRIALE
<input checked="" type="radio"/> 013	COMMERCIALE

2 Trovati inserimenti

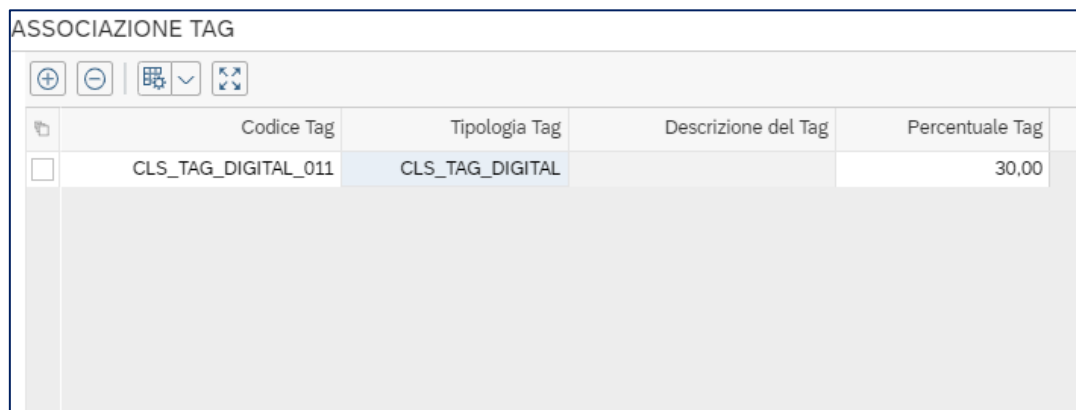
**Figura 24 - Tabella contesto: Valore classificazione**

Dopo aver scelto il valore corretto, cliccando sulla spunta verde per conferma e premendo il tasto INVIO il Sistema provvede automaticamente a popolare il campo **Descrizione Valore classificazione progetto**.

### 3.3.2 Associazione Tag

Il Soggetto Attuatore in questa sezione inserisce i valori legati all'iniziativa. Per cui, mediante i matchcode valorizza il Codice Tag e la Tipologia Tag.

Il Soggetto Attuatore dovrà inserire manualmente solamente la Percentuale Tag.



The screenshot shows a window titled "ASSOCIAZIONE TAG". Inside, there is a table with the following columns: "Codice Tag", "Tipologia Tag", "Descrizione del Tag", and "Percentuale Tag". The first row contains the values "CLS\_TAG\_DIGITAL\_011", "CLS\_TAG\_DIGITAL", an empty description field, and "30,00". Above the table, there are several icons for window management (add, remove, grid, zoom, etc.).

	Codice Tag	Tipologia Tag	Descrizione del Tag	Percentuale Tag
<input type="checkbox"/>	CLS_TAG_DIGITAL_011	CLS_TAG_DIGITAL		30,00

Figura 25 - Associazione Tag

Nel campo **Codice Tag** il Soggetto Attuatore sceglie, tramite utilizzo del matchcode, i codici Tag filtrati per l'iniziativa alla quale è correlata il Progetto.

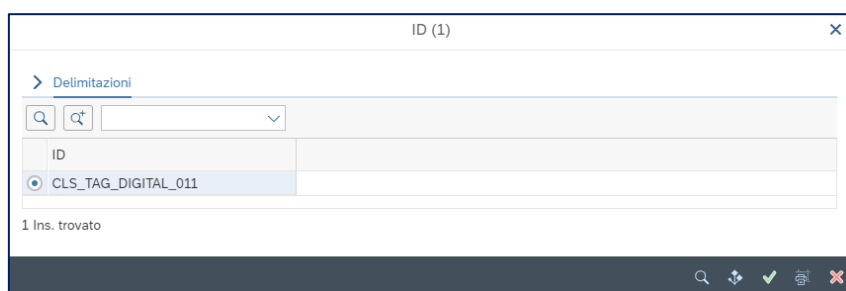


Figura 26 - Tabella di contesto: Codice Tag

I valori inseribili nel campo **Tipologia Tag** vengono filtrati in base al Codice Tag precedentemente selezionato. Dopo aver individuato la tipologia corretta, ed averla confermata con la spunta verde, premendo il tasto INVIO il Sistema procede automaticamente a popolare il campo **Descrizione del tag**.

### 3.3.3 Localizzazione geografica

In questa tabella il Soggetto Attuatore ha la possibilità di aggiungere N righe dove poter inserire i dati riguardanti Regione, Provincia, Comune, CAP e indirizzo del Progetto.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

	Upload File	Visualizza	Regione	Descrizione regione	Provincia	Descrizione provincia	Comune	Descrizione comune	Codice di Avviamento Postale	Indirizzo
<input type="checkbox"/>			09	TOSCANA	049	LIVORNO	010	MARCIANA	56021	VIA ROMA
<input type="checkbox"/>			07	LIGURIA	010	GENOVA	015	CHIAVARI	16043	VIA PIEMONTE
<input type="checkbox"/>			11	MARCHE	044	ASCOLI PICENO	012	CASTIGNANO	63032	VIA GENOVA

**Figura 27 - Localizzazione geografica**

Nella Localizzazione Geografica il Soggetto Attuatore ha la possibilità di caricare e visualizzare gli allegati (Appendice 1).

Il campo **Regione** si valorizza attraverso tabella di contesto, nella quale troviamo il codice regione di riferimento.

Regione (1)

> Delimitazioni

Regione	Indica la descrizione della regione
<input type="radio"/> 000	AMBITO NAZIONALE
<input type="radio"/> 01	PIEMONTE
<input type="radio"/> 02	VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
<input type="radio"/> 03	LOMBARDIA
<input type="radio"/> 04	TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
<input type="radio"/> 05	VENETO
<input type="radio"/> 06	FRIULI-VENEZIA GIULIA
<input type="radio"/> 07	LIGURIA
<input type="radio"/> 08	EMILIA-ROMAGNA
<input type="radio"/> 09	TOSCANA
<input type="radio"/> 10	UMBRIA
<input checked="" type="radio"/> 11	MARCHE
<input type="radio"/> 12	LAZIO
<input type="radio"/> 13	ABRUZZO
<input type="radio"/> 14	MOLISE
<input type="radio"/> 15	CAMPANIA
<input type="radio"/> 16	PUGLIA
<input type="radio"/> 17	BASILICATA
<input type="radio"/> 18	CALABRIA
<input type="radio"/> 19	SICILIA

23 Trovati inserimenti

**Figura 28 - Tabella di contesto: Regione**

Dopo aver selezionato la Regione corretta ed averla confermata con la spunta verde, premendo il tasto INVIO il Sistema procede a popolare automaticamente il campo **Descrizione della Regione**.

Per la **Provincia** vi è il medesimo meccanismo, per cui il Soggetto Attuatore mediante tabella di contesto, inserisce la Provincia filtrata per la Regione precedentemente impostata.

Provincia (1)

> Delimitazioni

6 Trovati inserimenti

Regione	Provincia	Indica la descrizione della provincia
<input type="radio"/> 11	041	PESARO E URBINO
<input type="radio"/> 11	042	ANCONA
<input type="radio"/> 11	043	MACERATA
<input checked="" type="radio"/> 11	044	ASCOLI PICENO
<input type="radio"/> 11	109	FERMO
<input type="radio"/> 11	P11	TUTTE LE PROVINCE

**Figura 29 - Tabella di contesto: Provincia**

La scelta del **Comune** avviene mediante tabella di contesto. Anche qui essa è filtrata in base al codice della Regione e al codice della Provincia.

Comune (1)

> Delimitazioni

33 Trovati inserimenti

Regione	Provincia	Comune	CoAvvPost	Indica la descrizione del comune
<input type="radio"/>	044	001	63041	ACQUASANTA TERME
<input type="radio"/>	044	002	63030	ACQUAVIVA PICENA
<input type="radio"/>	044	005	63031	APPIGNANO DEL TRONTO
<input type="radio"/>	044	006	63043	ARQUATA DEL TRONTO
<input type="radio"/>	044	007	63100	ASCOLI PICENO
<input type="radio"/>	044	010	63030	CARASSAI
<input type="radio"/>	044	011	#N/A	CASTEL DI LAMA
<input checked="" type="radio"/>	044	012	63032	CASTIGNANO
<input type="radio"/>	044	013	63030	CASTORANO
<input type="radio"/>	044	014	63030	COLLI DEL TRONTO
<input type="radio"/>	044	015	63044	COMUNANZA
<input type="radio"/>	044	016	63030	COSSIGNANO
<input type="radio"/>	044	017	63012	CUPRA MARITTIMA
<input type="radio"/>	044	020	63040	FOLIGNANO
<input type="radio"/>	044	021	63045	FORCE
<input type="radio"/>	044	023	63013	GROTTAMMARE
<input type="radio"/>	044	027	63040	MALTIGNANO
<input type="radio"/>	044	029	63010	MASSIGNANO
<input type="radio"/>	044	031	63030	MONSAMPOLO DEL TRONTO
<input type="radio"/>	044	032	#N/A	MONTELTALTO DELLE MARCHE

**Figura 30 - Tabella di contesto: Comune**

Per cui, dopo aver scelto e confermato con la spunta verde il comune, premendo il tasto INVIO il Sistema popola automaticamente il campo **Descrizione del Comune**.

L'ultimo valore da inserire tramite tabella di contesto è il **Codice di Avviamento Postale**. Anche esso, come i precedenti Provincia e Comune viene pre-filtrato sulla base delle decisioni precedentemente assunte.

Regione	Provincia	Comune	CoAvvPost	Indica la descrizione del comune
11	044	012	63032	CASTIGNANO

1 Ins. trovato

**Figura 31 - Tabella di contesto: CAP**

Anche per il CAP, una volta effettuata la scelta corretta, occorre premere la spunta verde per confermarlo.

Infine, il campo **Indirizzo** è facoltativo ed è necessario inserirlo manualmente.

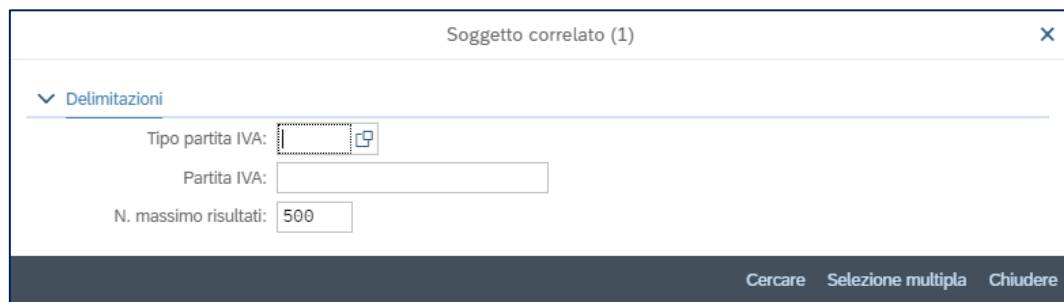
#### 4. SOGGETTI CORRELATI

All'interno di **Soggetti Correlati** vengono declinate tutte le informazioni relative all'associazione dei vari Soggetti Correlati riguardanti il Progetto selezionato.

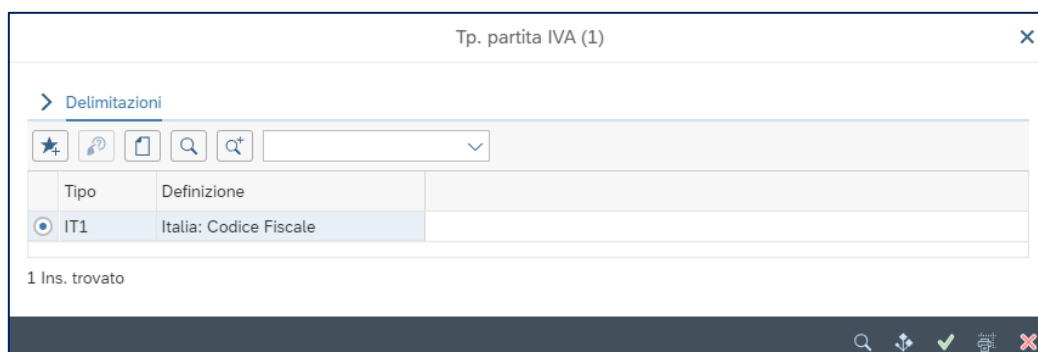
ASSOCIAZIONE SOGGETTO CORRELATO					
	Soggetto correlato	Denominazione	CF/Piva soggetto correlato	Codice IPA	Ruolo Soggetto Correlato
<input type="checkbox"/>	0050000000	Anna Romano	RMNNNA82B51H501P		1
<input type="checkbox"/>	50000012				1

**Figura 32 - Associazione Soggetto Correlato**

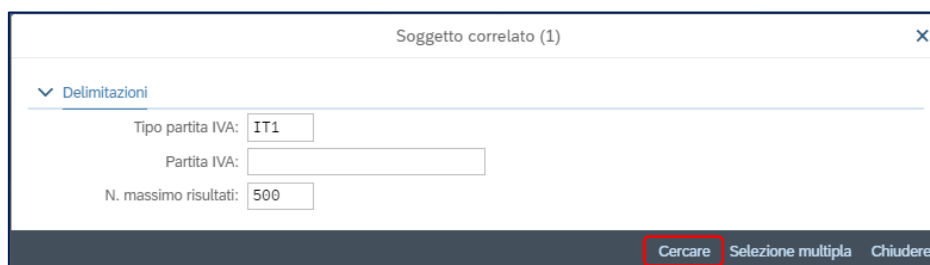
Dal campo **Soggetto Correlato** mediante un matchcode è possibile aprire una pop-up che consente di inserire il **Tipo Partita IVA** o **Codice Fiscale**, in alternativa direttamente la **Partita IVA** o il **Codice Fiscale** del Soggetto Correlato.

**Figura 33 - Pop-up scelta Soggetto Correlato**

Selezionando **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si apre un matchcode dal quale è necessario scegliere il valore **IT1** come filtro per poter individuare il Soggetto Correlato di riferimento.

**Figura 34 - Tipo Partita IVA: Soggetto Correlato**

Con l'inserimento del **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si torna alla schermata della precedente pop-up di scelta del Soggetto Correlato.

**Figura 35 - Pop-up scelta Soggetto Correlato 2**

A questo punto cliccando su **Cercare** il sistema aprirà una tabella di contesto dalla quale è possibile scegliere il **Codice identificativo del Soggetto Correlato**.



Soggetto correlato (1)

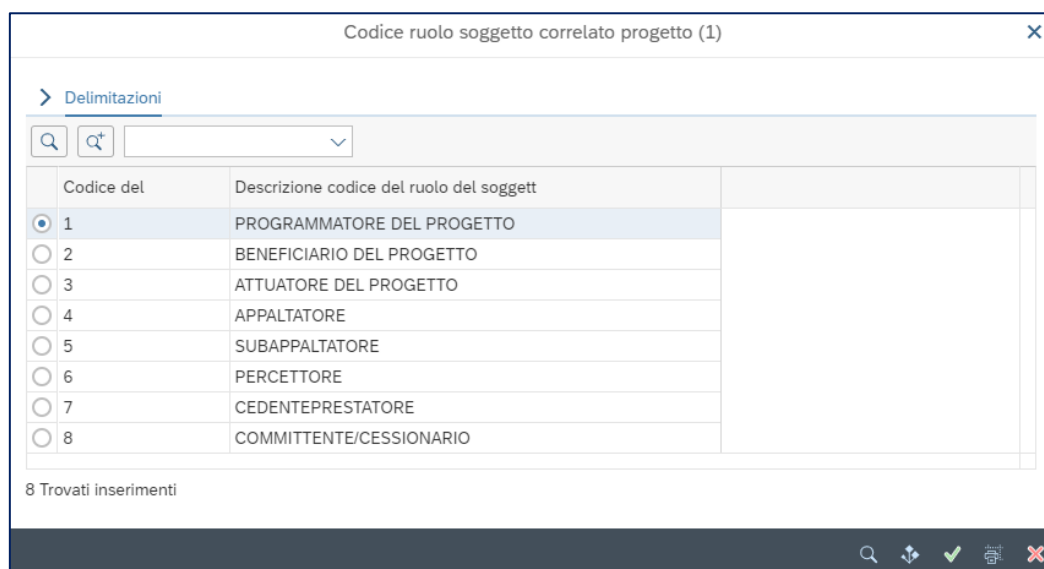
> Delimitazioni

Tipo partita IVA	Partita IVA	Nome1/Cognome
<input checked="" type="radio"/> IT1	00313710790	COMUNE DI RIETI
<input type="radio"/> IT1	00341620508	COMUNE DI ROMA
<input type="radio"/> IT1	00488410010	TIM SPA

**Figura 36 - Tabella di contesto: Scelta Soggetto Correlato**

Dopo aver selezionato il Soggetto Correlato corretto, cliccando sulla spunta verde e premendo il tasto INVIO il Sistema provvederà automaticamente a popolare i campi **Denominazione** e **CF/Piva Soggetto Correlato**.

La scelta del **Ruolo Soggetto Correlato** avviene mediante una tabella di contesto, nella quale il Soggetto Attuatore ha la possibilità di assegnare un ruolo tra i valori proposti:



Codice ruolo soggetto correlato progetto (1)




> Delimitazioni

Codice del	Descrizione codice del ruolo del soggett
<input checked="" type="radio"/> 1	PROGRAMMATORE DEL PROGETTO
<input type="radio"/> 2	BENEFICIARIO DEL PROGETTO
<input type="radio"/> 3	ATTUATORE DEL PROGETTO
<input type="radio"/> 4	APPALTATORE
<input type="radio"/> 5	SUBAPPALTATORE
<input type="radio"/> 6	PERCETTORE
<input type="radio"/> 7	CEDENTEPRESTATORE
<input type="radio"/> 8	COMMITTENTE/CESSIONARIO

8 Trovati inserimenti

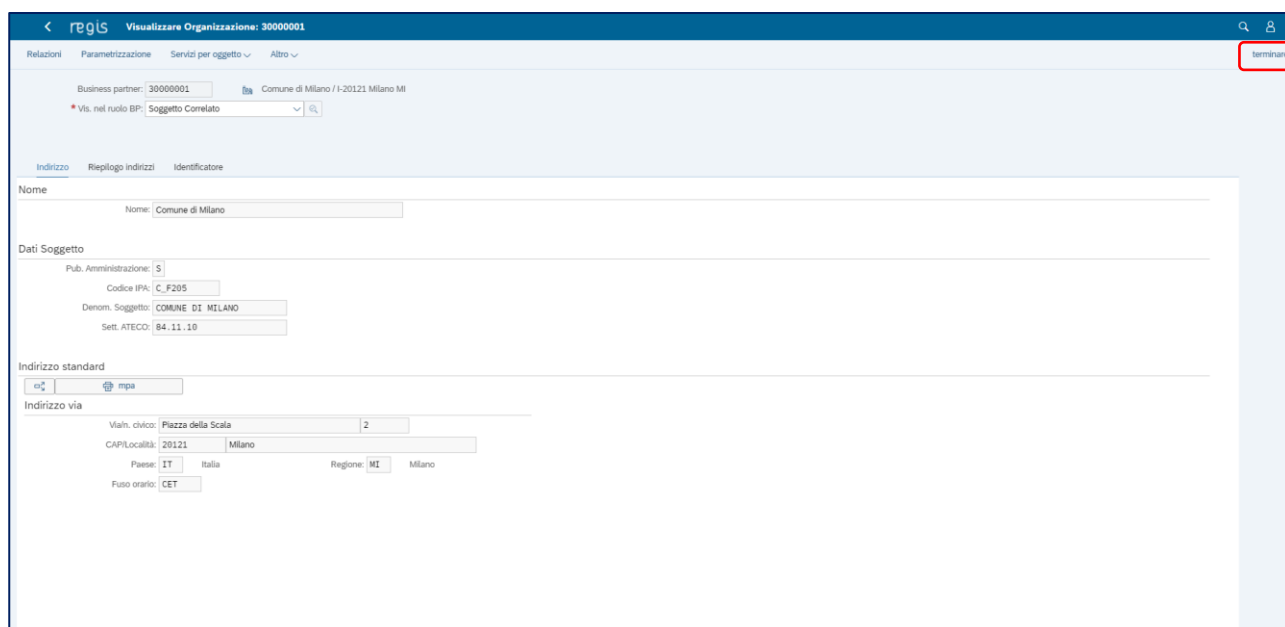
**Figura 37 - Tabella di contesto: Ruolo Soggetto Correlato**

Per il Soggetto Correlato è presente anche una scheda anagrafica contenente tutti le informazioni anagrafiche.

ASSOCIAZIONE SOGGETTO CORRELATO			
<div> <span>+</span> <span>-</span> <span></span> <span></span> <span></span> </div>			
<input type="checkbox"/>	Soggetto correlato	Denominazione	
<input type="checkbox"/>	0050000000	Anna Romano	
<input type="checkbox"/>	50000012		

**Figura 38 - Associazione Soggetto Correlato: Scheda anagrafica**

Selezionando con il flag la riga di interesse e cliccando sull'icona evidenziata, il Soggetto Attuatore può visualizzare la scheda anagrafica del Soggetto Correlato.



regis Visualizzare Organizzazione: 30000001

Relazioni Parametrizzazione Servizi per oggetto Altro

Business partner: 30000001 Comune di Milano / I-20121 Milano MI

\* Vis. nel ruolo BP: Soggetto Correlato

Indirizzo Riepilogo indirizzi Identificatore

Nome

Nome: Comune di Milano

Dati Soggetto

Pub. Amministrazione: S

Codice IPA: C\_F205

Denom. Soggetto: COMUNE DI MILANO

Sett. ATECO: 84.11.10

Indirizzo standard

Indirizzo via

Via, civico: Piazza della Scala 2

CAP/Località: 20121 Milano

Paese: IT Italia Regione: MI Milano

Fuso orario: CET

terminare

**Figura 39 - Scheda anagrafica Soggetto Correlato**

Per tornare alla schermata di progetto, cliccare su **terminare**.

## 5. GESTIONE FONTI

In questo paragrafo si analizzano tutte le informazioni relative alla **Gestione delle Fonti**, esaminando le tabelle relative:

- **Finanziamento;**
- **Costo ammesso;**



- Impegno.

## 5.1 Finanziamento

In questa tabella è possibile aggiungere N inserimenti con i dati relativi alla fonte del finanziamento del Progetto.

FINANZIAMENTO							
	Upload File	Visualizza	Fondo	Codice Soggetto cofinanziatore	Denominazione	CF/Piva soggetto cofinanziatore	Importo
<input type="checkbox"/>			RRF				5.000,00
<input type="checkbox"/>			FONDOREG	10000014	Maria Bianco	NNABNC61H46H501Z	4.400,00

**Figura 40 - Finanziamento**

Nel finanziamento, l'utente ha la possibilità di caricare e visualizzare gli allegati (Appendice 1).

Nel campo **Fondo**, tramite tabella di contesto, il Soggetto Attuatore ha la possibilità di inserire i fondi di riferimento del progetto.

Fondo (1)			
> Delimitazioni			
<div> <input type="text"/> </div>			
ID Autor.	Definizione	Descrizione	
<input checked="" type="radio"/> FONDO1	Fondo1	Fondo1	
<input type="radio"/> FONDO2	Fondo2	Fondo2	
<input type="radio"/> FONDO3	Fondo3	Fondo3	
<input type="radio"/> FONDOREG	Fondo regionale	Fondo regionale	
<input type="radio"/> FSE	FSE	FSE	
<input type="radio"/> RRF	Recovery Fund	Recovery Fund	

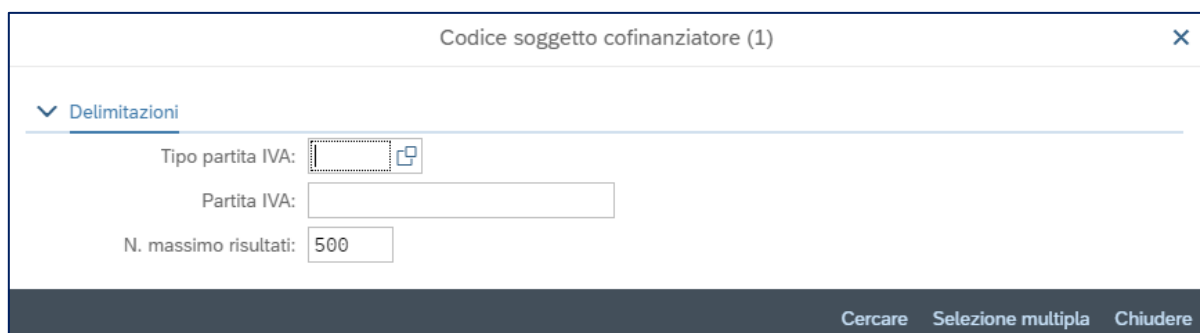
**Figura 41 - Tabella di contesto: Fondo**

I campi editabili nella tabella del finanziamento variano a seconda della scelta effettuata.

Nell'ipotesi di scelta di fondo pubblico nella tabella di contesto, dopo averla confermata mediante spunta verde, il Soggetto Attuatore procede con l'inserimento dell'**importo**.

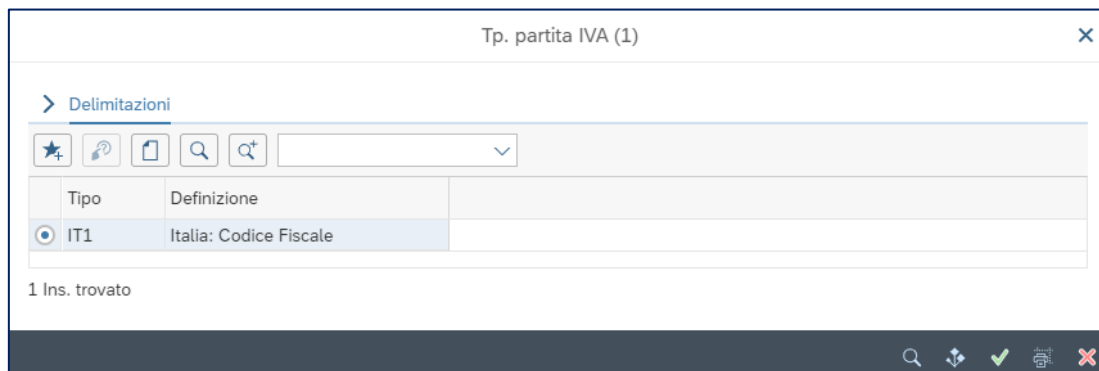
Nell'ipotesi di scelta di fondo privato nella tabella di contesto, dopo averlo confermato mediante spunta verde, premendo il tasto INVIO diventano editabili i campi riguardanti le informazioni del **Soggetto Cofinanziatore** e dell'**importo**.

Il campo **Codice Soggetto Cofinanziatore**, tramite l'utilizzo di un matchcode consente al Soggetto Attuatore di aprire una pop-up nella quale inserire il **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** o in alternativa direttamente la **Partita IVA/Codice Fiscale** del Soggetto Cofinanziatore.



**Figura 42 - Pop-up codice Soggetto Cofinanziatore**

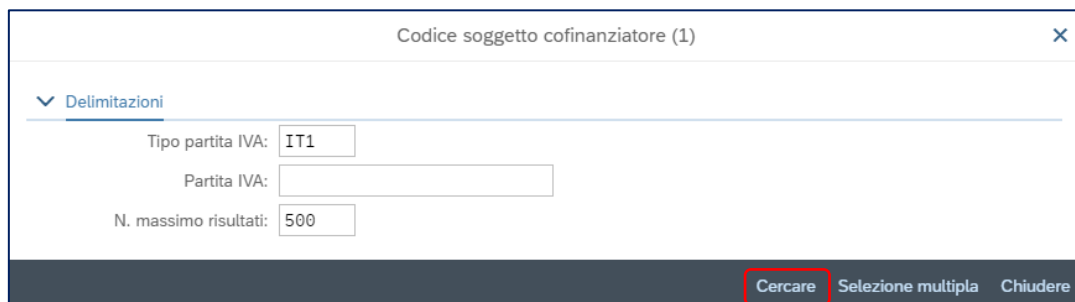
Selezionando il **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si apre un matchcode dal quale è necessario selezionare il valore **IT1** come filtro per scegliere il Soggetto Cofinanziatore di riferimento.



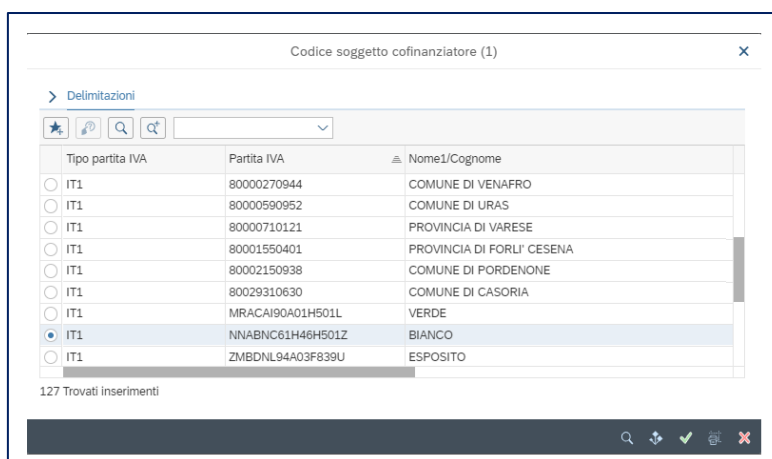
Tipo	Definizione
IT1	Italia: Codice Fiscale

**Figura 43 - Tipo Partita IVA: Soggetto Cofinanziatore**

Con l'inserimento del **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** il sistema torna alla precedente pop-up di scelta del **Soggetto Cofinanziatore**.

**Figura 44 - Pop-up scelta Soggetto Cofinanziatore 2**

Cliccando su **Cercare** si apre una tabella di contesto dalla quale è possibile scegliere il **Codice Soggetto Cofinanziatore**.



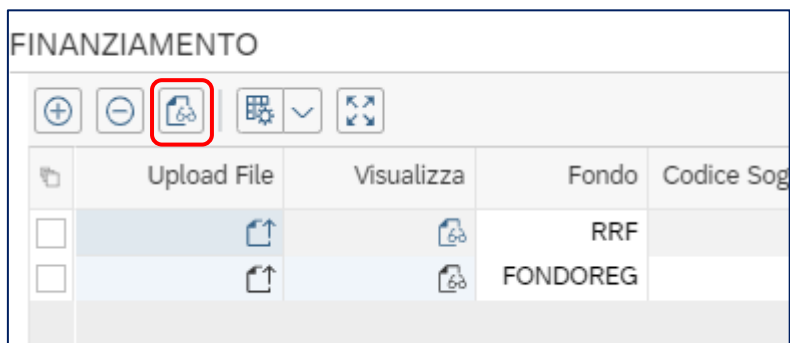
Tipo partita IVA	Partita IVA	Nome1/Cognome
<input checked="" type="radio"/> IT1	80000270944	COMUNE DI VENAFRO
<input type="radio"/> IT1	80000590952	COMUNE DI URAS
<input type="radio"/> IT1	80000710121	PROVINCIA DI VARESE
<input type="radio"/> IT1	80001550401	PROVINCIA DI FORLI' CESENA
<input type="radio"/> IT1	80002150938	COMUNE DI PORDENONE
<input type="radio"/> IT1	80029310630	COMUNE DI CASORIA
<input type="radio"/> IT1	MRACA90A01H501L	VERDE
<input checked="" type="radio"/> IT1	NNABNC61H46H501Z	BIANCO
<input type="radio"/> IT1	ZMBDNL94A03F839U	ESPOSITO

127 Trovati inserimenti

**Figura 45 - Tabella di contesto: Codice Soggetto Cofinanziatore**

Infine, cliccando sulla spunta verde e premendo il tasto INVIO, il Sistema popola automaticamente i campi **Denominazione** e **CF/PIVA Soggetto Cofinanziatore**.

Per il Soggetto Cofinanziatore è stata prevista una scheda anagrafica, contenente tutte le informazioni anagrafiche.



**Figura 46 - Finanziamento: Scheda anagrafica**

Selezionando con il flag la riga di riferimento e cliccando sull'icona evidenziata, il Soggetto Attuatore potrà consultare la scheda anagrafica del Soggetto Cofinanziatore.

**Figura 47 - Scheda Anagrafica Soggetto Cofinanziatore**

Per tornare alla schermata di progetto, cliccare su **terminare**.

## 5.2 Costo Ammesso

In questa sezione è possibile inserire il **Costo Ammesso** per il progetto selezionato. Si tratta di un campo con valorizzazione obbligatoria.

COSTO AMMESSO

Costo ammesso: 8.000,00

Figura 48 - Costo Ammesso

### 5.3 Impegno

All'interno di questa sezione vengono inseriti gli impegni giuridicamente vincolanti del Progetto e quelli ammessi.

IMPEGNO										
	Upload File	Visualizza	Codice Interno	Codice Id esterno	Tipologia impegno	Data impegno	Importo totale	Causale disimpegno	Data impegno/disimpegno ammesso	Importo disimpegno ammesso
<input type="checkbox"/>			1000000014		1	03.11.2021	600,00			0,00
<input type="checkbox"/>			1000000015		2	21.10.2021	66,00		20.10.2021	50,00

Figura 49 - Impegno

Nell'impegno, l'utente ha la possibilità di caricare e visualizzare gli allegati (Appendice 1).

Il **Codice identificativo dell'impegno** viene staccato secondo range di numerazione interna. Il **Codice ID esterno** è un campo non editabile, il cui valore viene fornito dal Soggetto Attuatore solamente nel caso di caricamento massivo dei dati.

La **Tipologia Impegno** viene valorizzato mediante tabella di contesto e a seconda della scelta tra **impegno** e **disimpegno** saranno editabili differenti campi.

Tipologia impegno (1)

Tipologia impegno	Descr. breve
<input checked="" type="radio"/> 1	Impegno
<input type="radio"/> 2	Disimpegno

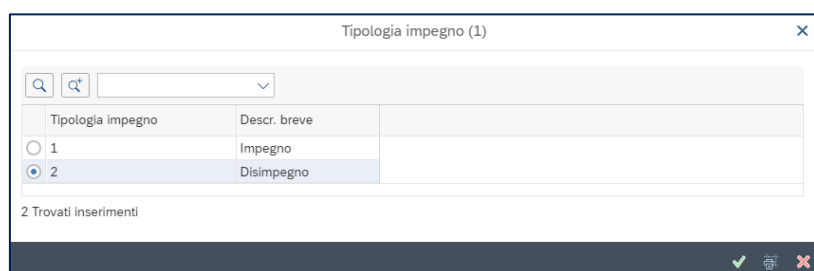
2 Trovati inserimenti

☐ ☐ ☐

Figura 50 - Tabella di contesto: Tipologia impegno - Impegno

Nell'ipotesi di **impegno** il Soggetto Attuatore dovrà compilare manualmente i campi **Data Impegno** e **Importo totale**.

el caso in cui il Soggetto Attuatore nella tabella di contesto scelga **Disimpegno**, dopo aver confermato tramite la spunta verde, premendo il tasto INVIO diventeranno editabili i campi **Causale Disimpegno**, **Data impegno/Disimpegno ammesso** e **Importo disimpegno ammesso**.



Tipologia impegno	Descr. breve
<input type="radio"/> 1	Impegno
<input checked="" type="radio"/> 2	Disimpegno

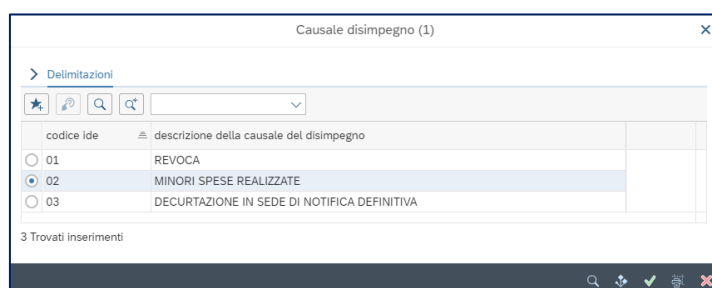
2 Trovati inserimenti

**Figura 51 - Tabella di contesto: Tipologia impegno - Disimpegno**

ale	Causale disimpegno	Data impegno/disimpegno ammesso	Importo disimpegno ammesso
,00			0,00
,00			0,00

**Figura 52 - Campi editabili disimpegno**

La **Causale disimpegno** si imposta mediante matchcode, per cui il Soggetto Attuatore nella tabella di contesto ha la possibilità di scegliere la causale tra i valori proposti dal sistema.



codice lde	descrizione della causale del disimpegno
<input type="radio"/> 01	REVOCA
<input checked="" type="radio"/> 02	MINORI SPESE REALIZZATE
<input type="radio"/> 03	DECURTAZIONE IN SEDE DI NOTIFICA DEFINITIVA

3 Trovati inserimenti

**Figura 53 - Tabella di contesto: Causale disimpegno**

Infine, i campi **Data impegno/disimpegno ammesso** e **Importo disimpegno ammesso** saranno editati manualmente.

## 6. CRONOPROGRAMMA/COSTI/INDICATORI

Nel Cronoprogramma/Costi/Indicatori il Soggetto Attuatore fornisce le informazioni relative a:

- **Iter di Progetto;**
- **Piano dei costi;**
- **Quadro economico;**
- **Indicatori di progetto.**

### 6.1 Iter di Progetto

Nell'**Iter di Progetto** si inseriscono le diverse fasi procedurali relative alla vita del Progetto.

ITER DI PROGETTO								
Upload File	Visualizza	Fase procedurale	Descrizione della fase procedurale	Data inizio prevista fase	Data inizio effettiva fase	Data fine prevista fase	Data fine effettiva fase	
<input type="checkbox"/>		0101	STIPULA CONTRATTO	02.11.2021	06.11.2021	30.11.2021		
<input type="checkbox"/>		0102	ESECUZIONE FORNITURA	01.11.2021	25.11.2021	30.11.2021	10.12.2021	

**Figura 54 - Iter di Progetto**

Innanzitutto, il Soggetto Attuatore potrà caricare e visualizzare degli allegati (Appendice 1)

Il campo **Fase Procedurale** viene valorizzato mediante una tabella di contesto.

codice identificativo della fase procedu (1)

> Delimitazioni

Mdt	codice ide	Codice Nat	Descrizione della fase procedurale	
<input checked="" type="radio"/> 400	0101	01	STIPULA CONTRATTO	
<input type="radio"/> 400	0102	01	ESECUZIONE FORNITURA	

2 Trovati inserimenti

**Figura 55 - Tabella di contesto: Fase procedurale**

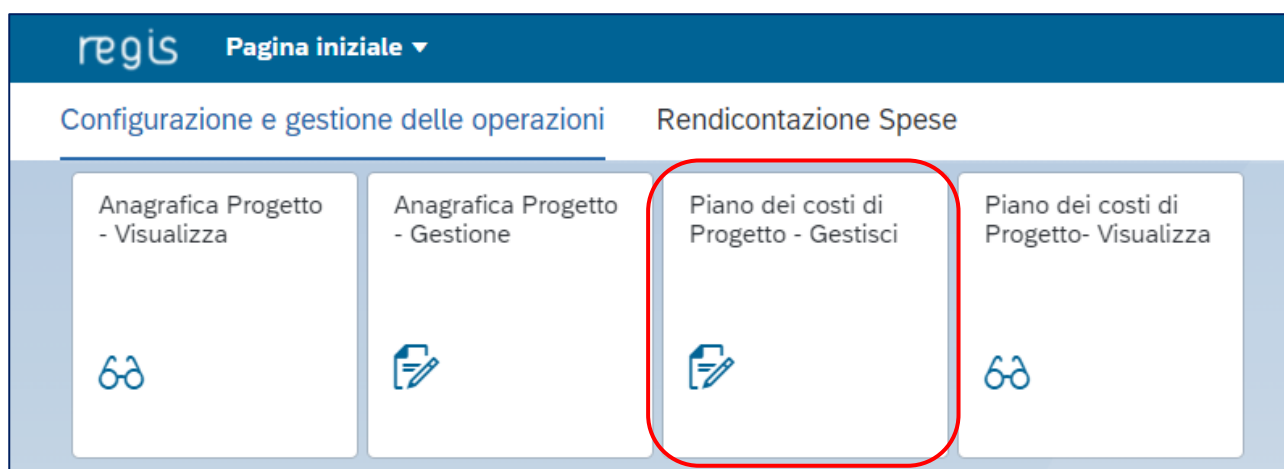
Una volta selezionata la fase procedurale per la quale è associato il progetto ed aver confermato con la spunta verde l'alternativa corretta, premendo il tasto INVIO il sistema popola automaticamente il campo **Descrizione della fase procedurale**. I valori di questa tabella di

contesto sono filtrati per la **Tipologia operazione progetto** indicata nella sezione di **Anagrafica progetto**.

Le **date di inizio prevista/effettiva** e di **fine prevista/effettiva** andranno inserite manualmente.

## 6.2 Piano dei Costi

Per effettuare la pianificazione dei costi di un progetto, il Soggetto Attuatore dovrà accedere tramite tile dedicata sul Launchpad Fiori **Piano dei costi di Progetto - Gestisci**



**Figura 56 - Tile creazione Piano dei costi**

Il sistema apre la seguente schermata.



The screenshot shows the 'Piano dei costi' (Cost Plan) creation interface. The top bar indicates the user is in the 'regis' system, specifically in the 'Pianificazione VdC/assorbimenti di att. Modificare: Accesso' section. The main area is titled 'Variabili' and contains several input fields for defining cost parameters:

- Layout:** Z-701F
- Piano Costi:**
- Da periodo:** 1 (Gennaio)
- A periodo:** 12 (Dicembre)
- Esercizio:**
- Progetto:**
- A:**
- o gruppo:**
- Fondo:** RRF (Recovery Fund)
- A:**
- Gruppo fondi:**
- Voce di costo:** 400000 (Spese Regis)
- A:**
- Gruppo VdC:**

At the bottom, there is an 'Inserimento' section with two options: 'libero' and 'Basato sullo schema' (selected). The bottom right corner has buttons for 'Vedeata di riepilogo' and 'Vedeata periodo'.

**Figura 57 - Piano dei costi: creazione**

Qui il Soggetto Attuatore inserisce, manualmente l'**Esercizio**; mediante matchcode il **Progetto**.

The screenshot shows the 'Elemento della Work Breakdown Structure (elemento WBS) (1)' dialog box. It contains a table with the following data:

Nome elemento WBS	Progetto	ID breve
<input type="radio"/> Digitalizzazione, innovazione, competiti	P000000003	P000000003
<input checked="" type="radio"/> Edilizia Sanitaria	P000000015	P000000015
<input type="radio"/> Progetto Finanziato da Convenzione 1	M3C3I1.3.1.1	M3C3I1.3.1.1
<input type="radio"/> Progetto Finanziato da Convenzione 2	M3C3I1.3.1.2	M3C3I1.3.1.1

The table is titled 'Delimitazioni' and has a search bar at the top. The bottom right corner has buttons for search, save, and delete.

**Figura 58 - Tabella di contesto: Progetto**

Dopo aver inserito tutti i dati obbligatori, il Soggetto Attuatore può procedere alla Creazione del piano dei costi cliccando su **Videata di riepilogo**.

regis Pianificazione VdC/assorbimenti di att. Modificare: Accesso

Layout: Z-70LF Piano Costi

Variabili

Da periodo: 1 Gennaio

A periodo: 12 Dicembre

Esercizio: 2021

Progetto: P000000015 Edilizia Sanitaria

A:

o gruppo:

Fondo: RRF Recovery Fund

A:

Gruppo fondi:

Voce di costo: 400000 Spese Regis

A:

Gruppo VdC:

Inserimento

☐ libero ☒ Basato sullo schema

Videta di riepilogo Videta periodi

Figura 59 - Pianificazione Piano dei costi

Il Soggetto Attuatore nella seguente schermata indica gli importi sulla riga Pianificato ed Effettivo per gli anni di riferimento per i quali viene effettuata la pianificazione dei costi.

regis Pianificazione VdC/assorbimenti di att. Modificare: Videata riepilogo

Reset inserimenti Marcare Marcare tutto Marcare blocco Cancellare tutte le marcature Cancellare Tagliare Copiare Incollare Testo esteso Partite singole Modificare valori Altro

Stampare terminare

Periodo: 1 a 12

Fondo: RRF Recovery Fund

Progetto: P000000015 Edilizia Sanitaria

Voce di costo: 400000 Spese Regis

Plan/eff e	Testo	2020	2021	2022	2023	2024
0	Pianificato/Da real	120.000,00				
1	Realizzato	180.000,00				
*P1	Totale	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+8 Posizionare...







Registrazione Indennizzare Videta periodi

Figura 60 - Piano dei costi

Dopo aver effettuato la ripartizione dei costi, cliccare su registrare per salvare il Piano dei Costi.

Per uscire dal Piano dei conti, cliccare su Terminare e tornare nella tile di **Anagrafica progetto – Gestione**.










Rientrando nel Cronoprogramma/Costi/Indicatori nel Piano dei costi, cliccando sull'icona di Refresh viene riportato in tabella il Piano dei costi precedentemente creato.

PIANO DEI COSTI					
					
Upload File	Visualizza	Anno di riferimento degli importi	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	
		2021	120.000,00	180.000,00	

**Figura 61 - Piano dei costi**

### 6.3 Quadro Economico

Nel Quadro Economico il Soggetto Attuatore ha la possibilità di inserire N righe con le voci relative al dettaglio della **Tipologia di spesa** e del corrispondente importo.

QUADRO ECONOMICO					
					
Upload File	Visualizza	Tipologia di spesa	Descrizione voce di spesa	Importo	
		01.01	BENI OGGETTO DELL'ACQUISTO	600,00	
		01.02	ASSISTENZA NON COMPRESA NEL COSTO DEL BENE	400,00	

**Figura 62 - Quadro economico**

L'utente ha la possibilità di caricare e visualizzare gli allegati (Appendice 1)

Nel campo **Tipologia spesa** mediante matchcode è possibile visualizzare la tabella di contesto che consente la scelta dell'alternativa corretta.

Mdt	Contiene i	Riferiment	Indica la descrizione della voce di spesa
<input type="radio"/> 400	01.00	01	ALTRO
<input checked="" type="radio"/> 400	01.01	01	BENI OGGETTO DELL'ACQUISTO
<input type="radio"/> 400	01.02	01	ASSISTENZA NON COMPRESA NEL COSTO DEL BENE
<input type="radio"/> 400	01.03	01	IVA

4 Trovati inserimenti

**Figura 63 - Tabella di contesto: Tipologia spesa**

Scegliendo l'alternativa corretta e confermando con la spunta verde, premendo il tasto INVIO il Sistema popola automaticamente il campo **Descrizione della voce di spesa**.

Questa tabella di contesto è pre-filtrata in base alla **Tipologia Operazione** selezionata nell'**Anagrafica Progetto**.

Il campo **Importo** è necessario popolarlo manualmente.

## 7. INDICATORI DI PROGETTO

In questa sezione il Soggetto Attuatore associa al Progetto gli indicatori, sia di PRATT sia generali.

Upload File	Visualizza	Codice identificativo dell'indicatore	Descrizione indicatore	Tipo indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo progetto	Valore realizzato progetto	Flag indicatori Pratt

**Figura 64 - Indicatori di Progetto**

Negli indicatori di progetto, l'utente ha la possibilità di caricare e visualizzare gli allegati (Appendice 1).

Andando a cliccare il tasto per aggiungere nuovi inserimenti, il sistema apre una pop-up dalla quale è possibile scegliere la tipologia di indicatore.

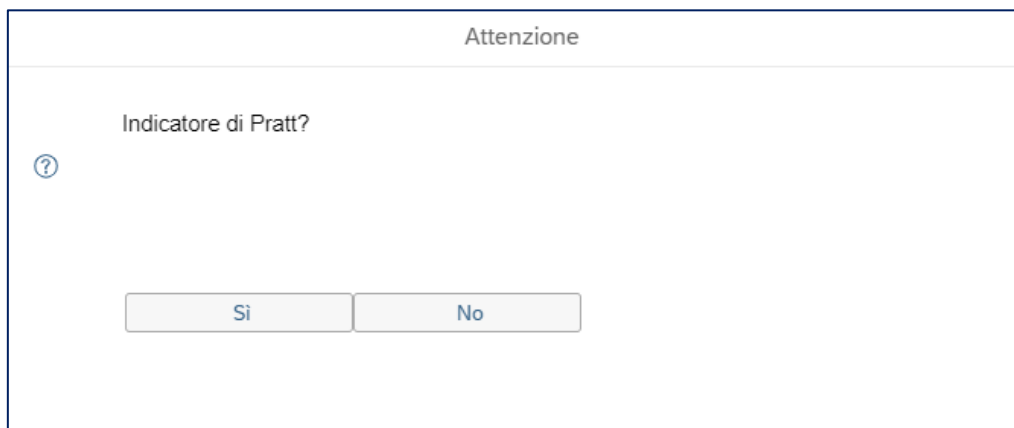


Figura 65 - Pop-up indicatori

Scegliendo **SI** il Soggetto Attuatore nel campo **Codice identificativo dell'indicatore**, mediante l'utilizzo di matchcode, visualizza gli indicatori di PRATT associati al Progetto. Dopo aver selezionato e confermato l'indicatore corretto, premendo il tasto INVIO il Sistema popola automaticamente i campi **Descrizione indicatore**, **Tipo indicatore**, **Unità di misura** e **Valore obiettivo progetto**. Il campo e **Valore realizzato progetto** è editabili manualmente.

Scegliendo **NO** il Soggetto Attuatore nel campo **Codice identificativo dell'indicatore**, mediante l'utilizzo di un matchcode, visualizza gli indicatori generali. Dopo aver selezionato e confermato l'indicatore corretto, premendo il tasto INVIO il Sistema popola automaticamente i campi **Descrizione indicatore**, **Tipo indicatore** e **Unità di misura**. I campi **Valore obiettivo progetto** e **Valore realizzato progetto** sono editabili manualmente.

Compilazione degli **Indicatori di PRATT**.

INDICATORI DI PROGETTO								
Upload File	Visualizza	Codice identificativo dell'indicatore	Descrizione indicatore	Tipo indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo progetto	Valore realizzato progetto	Flag indicatori Pratt
<input type="checkbox"/>			<input type="text"/>					<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 66 - Indicatori di Progetto: PRATT

Avendo scelto nella pop-up **Indicatori di PRATT** si può notare che è presente un flag nell'ultimo campo **Flag indicatori PRATT**. Qui il Soggetto Attuatore ha la possibilità di caricare allegati relativi agli indicatori (Appendice 1).

Cliccando su **Codice identificativo dell'Indicatore** si apre una tabella di contesto filtrata per il codice PRATT associato al Progetto selezionato.

Mdt	Cod. Proc.	Cod. Ind.	Descrizione	Unit
400	0000010001	O971	SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO	MQ

1 Ins. trovato

**Figura 67 - Tabella di contesto: Codice Indicatore Pratt**

Selezionando l'indicatore corretto e confermandolo con la spunta verde il sistema provvede a riempire il campo **Codice Identificativo dell'indicatore**. Premendo poi il tasto INVIO si popoleranno automaticamente i campi **Descrizione indicatore**, **Tipo indicatore**, **Unità di misura** e **Valore obiettivo progetto**.

Il campo **Valore realizzato progetto** è necessario popolato manualmente.

Nel caso di risposta negativa alla pop-up iniziale il sistema fa riferimento agli **Indicatori Generali**.

Upload File	Visualizza	Codice identificativo dell'indicatore	Descrizione indicatore	Tipo indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo progetto	Valore realizzato proge...	Flag indicatori Pratt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O971	SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO		MQ		30	<input checked="" type="checkbox"/>

**Figura 68 - Indicatori di Progetto: Generali**

Innanzitutto, è assente il flag situato nell'ultimo campo della tabella, quello relativo al **Flag indicatori PRATT**.

Il **Codice identificativo dell'Indicatore** viene selezionato tramite tabella di contesto.

Codice Indicatore (1)

> Delimitazioni

🔍 🔍

Tipo Indic	Numero Ind	Codice Ind	Descrizione dell'Indicatore comune in It
<input type="radio"/> I	040	I40	TASSO DI MANCATA PARTECIPAZIONE AL LAVORO
<input type="radio"/> I	041	I41	TASSO DI MANCATA PARTECIPAZIONE AL LAVORO (15-;
<input type="radio"/> I	042	I42	TASSO DI MANCATA PARTECIPAZIONE AL LAVORO - MA
<input type="radio"/> I	043	I43	TASSO DI MANCATA PARTECIPAZIONE AL LAVORO - FEI
<input type="radio"/> I	044	I44	GIOVANI CHE NON LAVORANO E NON STUDIANO (NEE
<input type="radio"/> I	045	I45	QUOTA DI IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE
<input type="radio"/> I	046	I46	RAPPORTO TRA I TASSI DI OCCUPAZIONE (25-49 ANNI)
<input type="radio"/> I	047	I47	GRAVE DEPRIVAZIONE ABITATIVA
<input type="radio"/> I	048	I48	GRAVE DEPRIVAZIONE ABITATIVA - MASCHI
<input type="radio"/> I	049	I49	GRAVE DEPRIVAZIONE ABITATIVA - FEMMINE
<input type="radio"/> I	005	I5	INDICE DESI N.2 (CAPITALE UMANO)
<input type="radio"/> I	050	I50	DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AD ALCUNI SERVIZI
<input type="radio"/> I	051	I51	SALDO MIGRATORIO INTERNO DAL MEZZOGIORNO
<input type="radio"/> I	052	I52	ANZIANI TRATTATI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEG
<input type="radio"/> I	053	I53	RAPPORTO TRA PAZIENTI CRONICI E/O ANZIANI (>65 A
<input checked="" type="radio"/> I	054	I54	TASSO OSPEDALIZZAZIONE OVER 75 ANNI PER 1.000 A
<input type="radio"/> I	055	I55	CITTADINI CHE UTILIZZANO IL FASCICOLO SANITARIO E
<input type="radio"/> I	056	I56	MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DELLE VISITE, DI RESTIT
<input type="radio"/> I	057	I57	PERCENTUALE DI PRESTAZIONI, GARANTITE ENTRO I 1
<input type="radio"/> I	058	I58	PERCENTUALE DI PRESTAZIONI, GARANTITE ENTRO I 1

234 Trovati inserimenti

**Figura 69 - Tabella di contesto: Indicatori Generali**

Dopo aver scelto e confermato l'indicatore corretto, premendo il tasto INVIO il sistema popola automaticamente i campi **Descrizione indicatore**, **Tipo indicatore** e **Unità di misura**.

Il Soggetto Attuatore procede a popolare manualmente i campi **Valore obiettivo progetto** e **Valore realizzato progetto**.

## 8. PROCEDURA AGGIUDICAZIONE

Nella Procedura di Aggiudicazione il Soggetto Attuatore fornisce le informazioni relative a:

- **Procedura di Aggiudicazione;**
- **Elenco subappaltatori.**

### 8.1 Procedura di Aggiudicazione

In questa sezione si declina la procedura di gara espletata dal Soggetto Attuatore per la selezione del soggetto che realizzerà l'opera/servizio

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE							
Upload File	Visualizza	Codice interno	Codice Id esterno	Identificativo gara CIG	Motivazione assenza CIG	Descrizione procedura di aggiudicazione	Tipologia procedura di aggiudicazione
<input type="checkbox"/>		5000000017			06	PDA EDILIZIA	07
<input type="checkbox"/>		5000000027		GARA 4573		PDA EDILIZIA SANITARIA	06

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE							
Importo PDA base d'asta	Data di pubblicazione procedura	Importo aggiudicato	Data aggiudicazione procedura	Soggetto Aggiudicatario	Denominazione	CF/Piva soggetto Aggiudicatario	Ruolo soggetto correlato
4.000,00	03.11.2021	800,00	10.11.2021	10000013	Anna Bianco	NNABNC61H46H501Z	4
3.000,00	27.10.2021	400,00	06.11.2021	50000014	Mario Verde	MRACA90A01H501L	4

Figura 70 - Procedura di Aggiudicazione

Il Soggetto Attuatore ha la possibilità di inserire e visualizzare gli allegati (Appendice 1).

Il **Codice Interno** è staccato secondo range di numerazione interna. Il **Codice ID esterno** è un campo non editabile, il cui valore viene fornito dal Soggetto Attuatore solamente nel caso di caricamento massivo dei dati.

L'**Identificativo gara CIG** è un campo editabile manualmente e dopo essere stato valorizzato, premendo il tasto INVIO il campo **Motivazione assenza CIG** diventerà non editabile.

Nell'ipotesi in cui esso dovesse mancare, il Soggetto Attuatore compila, tramite tabella di contesto, il campo **Motivazione assenza CIG**.

Motivazione assenza CIG (1)

> Delimitazioni

Indica il ☐ 01 Indica la descrizione del Motivo dell'as

- ☒ 01 DLGS 163/2006: ART 19, COMMA 1, LETTERA A), PRIMO CAPOVERSO
- ☐ 02 DLGS 163/2006: ART 19, COMMA 1, LETTERA C); (SERVIZI D'ARBITRATO E DI CONCILIAZIONE)
- ☐ 03 DLGS 163/2006: ART 19, COMMA 1, LETTERA D); (SERVIZI FINANZIARI FORNITI DALLA BANCA D'ITALIA)
- ☐ 04 DLGS 163/2006: ART 19, COMMA 1, LETTERA E); (CONCERNENTI CONTRATTI DI LAVORO)
- ☐ 05 DLGS 163/2006: ART 19, COMMA 2
- ☐ 06 DLGS 163/2006: ART 24 - APPALTI AGGIUDICATI A SCOPO DI RIVENDITA O DI LOCAZIONE A TERZI
- ☐ 07 DLGS 163/2006: ART 25 - APPALTI AGGIUDICATI PER L'ACQUISTO DI ACQUA E PER LA FORNITURA DI EN
- ☐ 08 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E DI RICOVERO, DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA S
- ☐ 09 SCELTA DEL SOCIO PRIVATO IN SOCIETÀ MISTE: (SCELTA SOCIO FINANZIATORE)
- ☐ 10 DLGS 50/2016: ART 17, COMMA 1, LETTERA A)
- ☐ 11 DLGS 50/2016: ART 17, COMMA 1, LETTERA C); (SERVIZI D'ARBITRATO E DI CONCILIAZIONE)
- ☐ 12 DLGS 50/2016: ART 17, COMMA 1, LETTERA E)
- ☐ 13 DLGS 50/2016: ART 17, COMMA 1, LETTERA G); (CONCERNENTI CONTRATTI DI LAVORO)
- ☐ 14 DLGS 50/2016: ART 18
- ☐ 15 DLGS 50/2016: ART. 13 - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI AGGIUDICATI A SCOPO DI RIVENDITA O DI LOC
- ☐ 16 DLGS 50/2016: ART 11 - APPALTI AGGIUDICATI PER L'ACQUISTO DI ACQUA E PER LA FORNITURA DI EN
- ☐ 17 DLGS 50/2016: ART 192 - REGIME SPECIALE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE
- ☐ 18 DLGS 50/2016 ART. 5 PRINCIPI COMUNI IN MATERIA DI ESCLUSIONI PER CONCESSIONI, APPALTI PUBBL
- ☐ 99 ALTRO

19 Trovati inserimenti

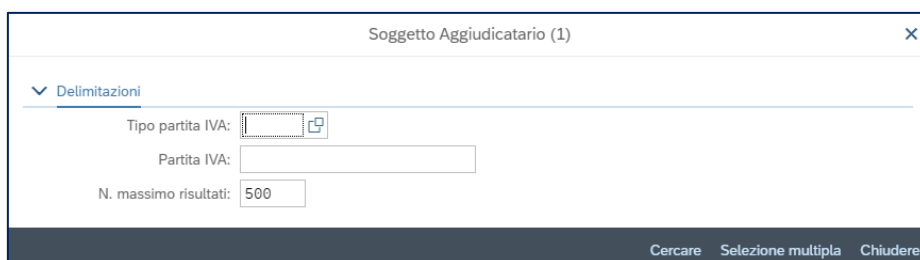
Figura 71 - Tabella di contesto: Motivazione assenza CIG

Dopo aver scelto la motivazione corretta è necessario confermarla attraverso la spunta verde.



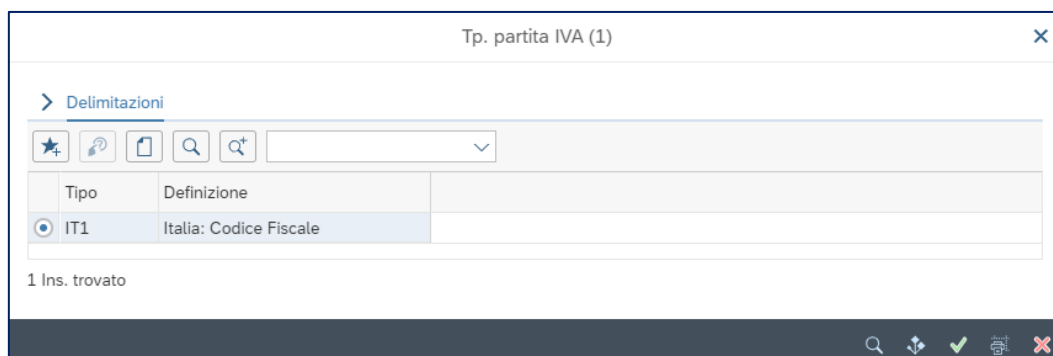
I campi **Descrizione procedura di aggiudicazione**, **Importo PDA base d'asta**, **Data di pubblicazione procedura**, **Importo aggiudicato** e **Data aggiudicazione procedura** sono editabili, per cui il Soggetto Attuatore provvede a riempirli manualmente.

Il campo **Soggetto Aggiudicatario** viene valorizzato mediante tabella di contesto. Cliccando sul matchcode si apre una pop-up dalla quale è possibile cercare il Soggetto Aggiudicatario per **Tipo Partita IVA o Codice Fiscale** e per **Partita IVA o Codice Fiscale**.



**Figura 72 - Pop-up scelta Soggetto Aggiudicatario**

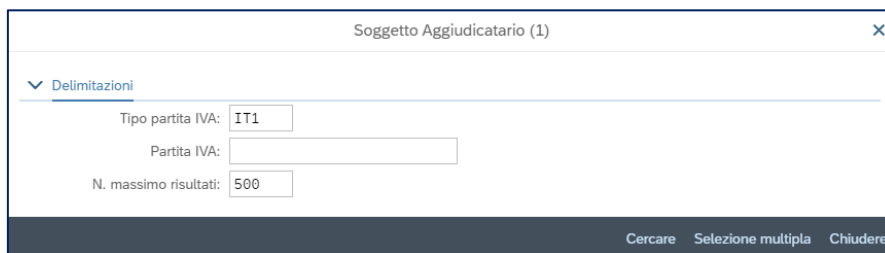
Selezionando **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si apre un matchcode dal quale è necessario scegliere il valore **IT1** come filtro per poter individuare il Soggetto Correlato di riferimento.



Tipo	Definizione
IT1	Italia: Codice Fiscale

**Figura 73 - Tipo Partita IVA**

Con l'inserimento del **Tipo Partita IVA/Codice** si torna alla schermata della precedente pop-up di scelta del Soggetto Aggiudicatario.

**Figura 74 - Pop-up scelta Soggetto Aggiudicatario 2**

A questo punto cliccando su **Cercare** il sistema aprirà una tabella di contesto dalla quale è possibile scegliere il Soggetto Aggiudicatario corretto.

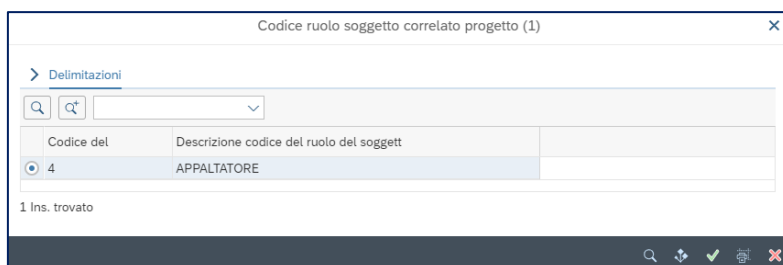


Tipo partita IVA	Partita IVA	Nome1/Cognome
<input type="radio"/> IT1	13664791004	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
<input type="radio"/> IT1	80029310630	COMUNE DI CASORIA
<input type="radio"/> IT1	MRACAI90A01H501L	VERDE
<input checked="" type="radio"/> IT1	NNABNC61H46H501Z	BIANCO

**Figura 75 - Tabella di contesto: Soggetto Aggiudicatario**

Dopo aver selezionato il Soggetto Aggiudicatario ed averlo confermato cliccando sulla spunta verde, premendo il tasto INVIO il Sistema popola automaticamente i campi **Denominazione** e **CF/PIVA Soggetto Aggiudicatario**.

Infine, tramite tabella di contesto andiamo a valorizzare il campo **Ruolo Soggetto Correlato**.



Codice del	Descrizione codice del ruolo del soggett
<input checked="" type="radio"/> 4	APPALTATORE


1 Ins. trovato

**Figura 76 - Tabella di contesto: Ruolo Soggetto Correlato**

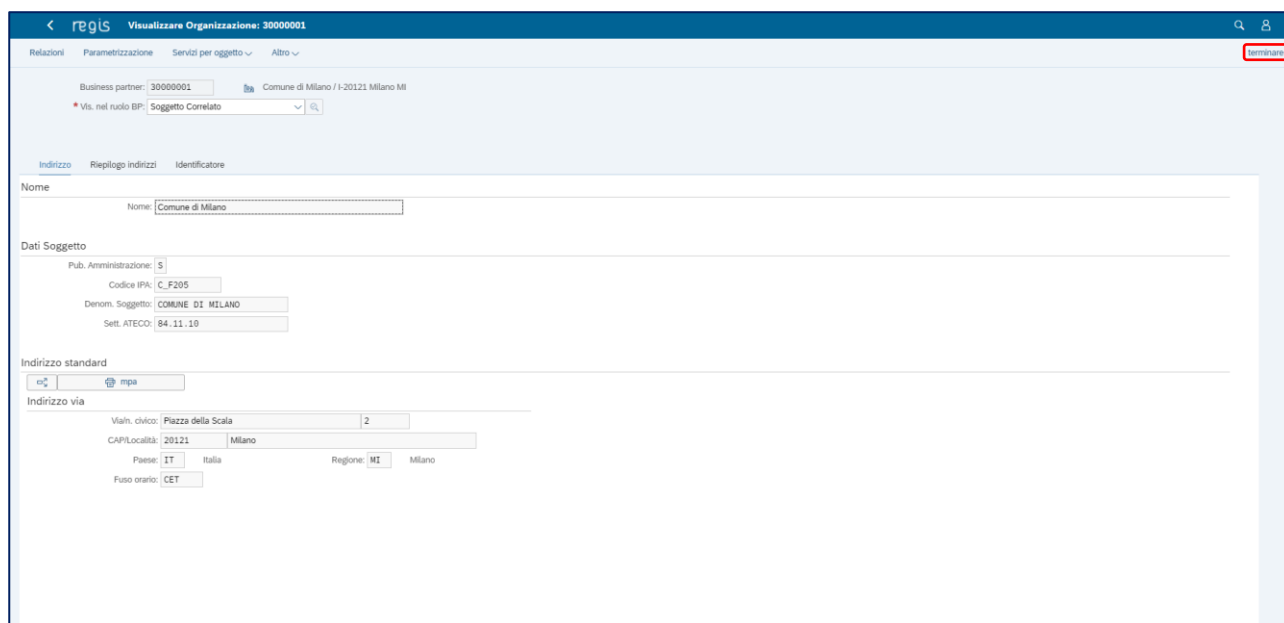
Questa tabella è pre-filtrata per cui il Soggetto Correlato avrà il ruolo di **Appaltatore**.

Per il Soggetto Appaltatore è presente una scheda anagrafica contenente tutte le informazioni del soggetto.

Per visualizzarla è necessario selezionare la riga di interesse e cliccare sull'icona evidenziata.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE					
<div> <span>+</span> <span>-</span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> </div>					
<input type="checkbox"/>	Upload File	Visualizza	Codice Interno	Codice Id esterno	
<input type="checkbox"/>			5000000017		
<input type="checkbox"/>			5000000027		
<input checked="" type="checkbox"/>			5000000028		

**Figura 77 - Procedura di Aggiudicazione: scheda anagrafica**



regis Visualizzare Organizzazione: 30000001

Relazioni Parametrizzazione Servizi per oggetto Altro

Business partner: 30000001 Comune di Milano / I-20121 Milano MI

\* Vis. nel ruolo BP: Soggetto Correlato

Indirizzo Riepilogo indirizzi Identificatore

Nome

Nome: Comune di Milano

Dati Soggetto

Pub. Amministrazione: 5

Codice IPA: C\_F205

Denom. Soggetto: COMUNE DI MILANO

Sett. ATECO: 84.11.10

Indirizzo standard

Indirizzo via

Via/n. civico: Piazza della Scala 2

CAP/Località: 20121 Milano

Paese: IT Italia Regione: MI Milano

Fuso orario: CET

terminare

**Figura 78 - Scheda Anagrafica Soggetto Aggiudicatario**

Per tornare alla schermata di progetto, cliccare su **terminare**.

## 8.2 Elenco Subappaltatori

In questa sezione si definisce l'elenco dei Subappaltatori legati all'aggiudicazione.

ELENCO SUBAPPALTATORI

Upload File	Visualizza	Codice Interno	Codice subappaltatore	Soggetto subappaltatore	Denominazione	CF Soggetto subappaltatore	Ruolo Soggetto Correlato
		5000000017	8500000011	50000012	Comune di Rieti	00313710790	5

Figura 79 - Elenco Subappaltatori

Il Soggetto Attuatore, ha la possibilità di caricare e visualizzare gli allegati (Appendice 1)

Il **Codice Interno** viene selezionato mediante matchcode che richiama una tabella composta dai codici interni precedentemente staccati nella **Procedura di Aggiudicazione**.

Codice identificativo della Procedura (1)

> Delimitazioni

Codice ide	Descrizione procedura di aggiudicazione
<input checked="" type="radio"/> 5000000017	PDA EDILIZIA
<input type="radio"/> 5000000027	PDA EDILIZIA SANITARIA
<input type="radio"/> 5000000028	PDA EDILIZIA SANITARIA

3 Trovati inserimenti

Figura 80 - Tabella di contesto: Codice Interno Procedura

Ad ogni Subappaltatore viene assegnato un **Codice Subappaltatore** staccato secondo range di numerazione interna.

Per selezionare il **Soggetto Subappaltatore**, il Soggetto Attuatore procede mediante l'utilizzo di un matchcode ad aprire una pop-up che gli consente di cercare il soggetto attraverso due filtri: **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** o direttamente **Partita IVA/Codice Fiscale**.

Soggetto subappaltatore (1)

▼ Delimitazioni

Tipo partita IVA:

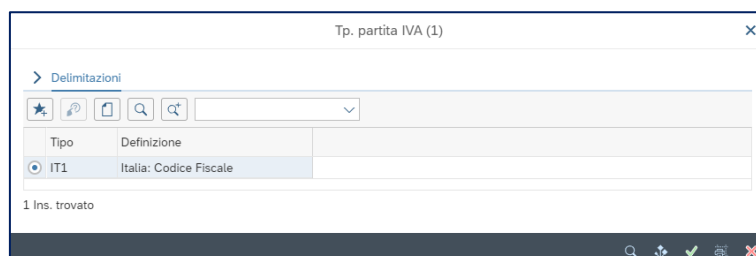
Partita IVA:

N. massimo risultati:

Cercare Selezione multipla Chiudere

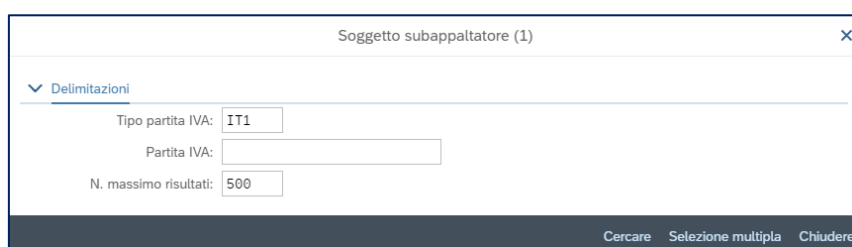
Figura 81 - Pop-up scelta Soggetto Subappaltatore

Selezionando **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si apre un matchcode dal quale è necessario scegliere **IT1** come filtro per poter individuare il Soggetto Subappaltatore di riferimento.



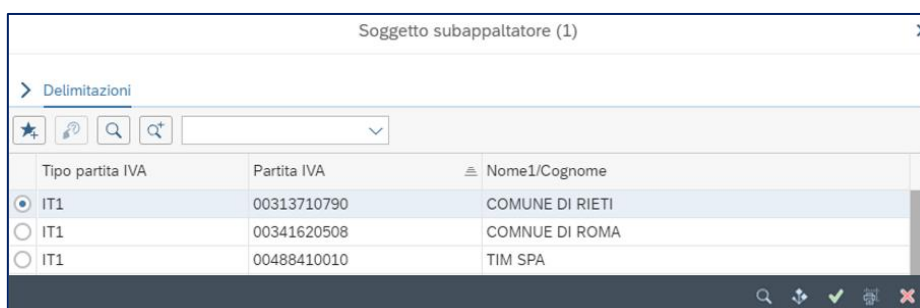
**Figura 82 - Tipo Partita IVA**

Con l'inserimento del **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si torna alla schermata della precedente pop-up di scelta del Soggetto Subappaltatore.



**Figura 83 - Pop-up scelta Soggetto Subappaltatore 2**

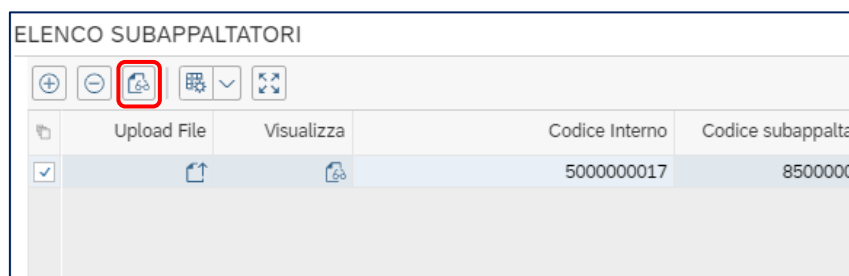
A questo punto, cliccando su **Cercare** il Sistema apre una tabella di contesto dalla quale è possibile scegliere il **Soggetto Subappaltatore**.



**Figura 84 - Tabella di contesto: Soggetto Subappaltatore**

Dopo aver scelto il Soggetto Subappaltatore corretto ed averlo confermato cliccando sulla spunta verde, premendo il tasto INVIO, il sistema provvede a popolare automaticamente i campi **Denominazione** e **CF Soggetto Subappaltatore**.

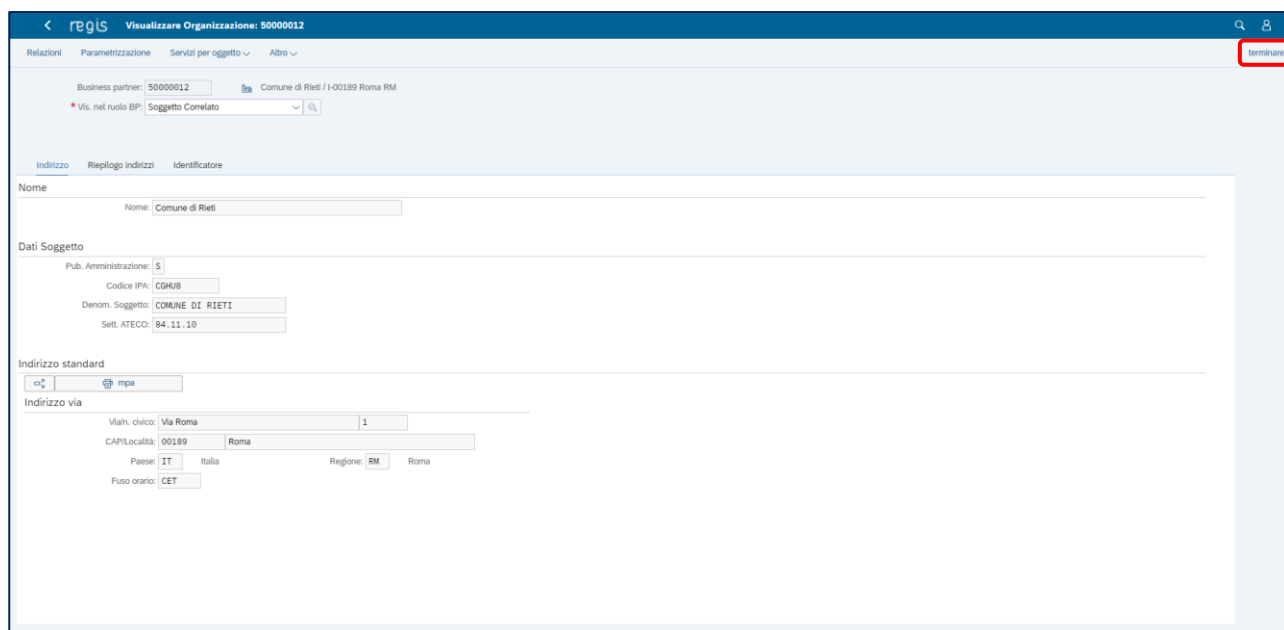
Per ogni **Soggetto Subappaltatore** è presente una scheda anagrafica dalla quale è possibile visualizzare le informazioni del soggetto.



	Upload File	Visualizza	Codice Interno	Codice subappaltatore
<input checked="" type="checkbox"/>			5000000017	85000000

**Figura 85 - Soggetto Subappaltatore: scheda anagrafica**

Selezionando la riga di riferimento e cliccando sull'icona evidenziata è possibile entrare in visualizzazione della scheda anagrafica.



regis Visualizzare Organizzazione: 50000012

Relazioni Parametrizzazione Servizi per oggetto Altro

Business partner: 50000012 Comune di Rieti / I-00189 Roma RM

\* Vis. nel ruolo BP: Soggetto Correlato

Indirizzo Riepilogo indirizzi Identificatore

Nome

Nome: Comune di Rieti

Dati Soggetto

Pub. Amministrazione: S

Codice IPA: CGAUB

Denom. Soggetto: COMUNE DI RIETI

Sett. ATECO: B4.11.10

Indirizzo standard

mpa

Indirizzo via

Via/n. civico: Via Roma 1

CAP/Località: 00189 Roma

Paese: IT Italia Regione: RM Roma

Fuso orario: CET

terminare

Per tornare alla schermata di progetto, cliccare su **terminare**.

## 9. GESTIONE SPESE

Nella Gestione Spese il Soggetto Attuatore fornisce le informazioni relative a:

- **Pagamenti a costi reali;**
- **Giustificativi di Spesa;**
- **Percettore;**
- **Pagamenti a costi semplificati.**

### 9.1 Pagamenti a costi reali

In questa sezione il Soggetto Attuatore inserisce gli importi dei pagamenti effettuati nel Progetto.

PAGAMENTI A COSTI REALI

ti

Upload File

Visualizza

Codice interno

Riferimento

Codice id esterno

Tipologia di rendicontazione

Tipologia pagamento

Data pagamento \*

Importo totale

Causale pagamento

**Figura 86 - Pagamenti a Costi Reali**

Il **Codice Interno** viene staccato secondo range di numerazione. L'utente ha la possibilità di caricare e visualizzare gli allegati (Appendice 1).

Nel campo **Riferimento**, è facoltativo e editabile manualmente, il Soggetto Attuatore inserisce un riferimento del pagamento, in modo tale che ogni pagamento si differenzi dagli altri oltre che per il codice interno, anche per un testo. Successivamente dovrà editare manualmente anche la **Data pagamento** e **Importo totale**.

Il **Codice ID esterno** è un campo non editabile il cui valore viene fornito dal Soggetto Attuatore solamente nel caso di caricamento massivo dei dati.

La **Tipologia di rendicontazione** viene inserita mediante tabella di contesto pre-filtrata per **Rendicontazione a costi reali**.

Mdt	Codice del	descrizione della tipologia di rendincon
400	1	RENDICONTAZIONE A COSTI REALI

1 Ins. trovato

**Figura 87 - Tabella di contesto: Rendicontazione a costi reali**

Il campo **Tipologia di Pagamento** si popola attraverso tabella di contesto e vi è un dominio di valori possibili tra **Pagamento** e **Rettifica**.

Tipologia pagamento	Descr. breve
1	Pagamento
2	Rettifica

2 Trovati inserimenti

**Figura 88 - Tabella di contesto: Tipologia Pagamento**

A seconda della scelta effettuata il matchcode di **Causale Pagamento** restituisce differenti valori.

Impostando **Pagamento**, la tabella di contesto della **Causale Pagamento** sarà filtrata per: **Anticipo**, **Pagamento intermedio** e **Saldo**.

codice ide	descrizione causale Pagamento/Rettifica	Indica la
ANT	ANTICIPO	1
INT	PAGAMENTO INTERMEDIO	1
SLD	SALDO	1

3 Trovati inserimenti

**Figura 89 - Tabella di contesto: Causale Pagamento, Pagamento**

Impostando **Rettifica**, la tabella di Contesto della **Causale Pagamento** sarà filtrata per: **Altro** e **Spesa non ammissibile**.



Causale pagamento (1)

> Delimitazioni

★ 🔍 🔍 🔍

codice ide	descrizione causale Pagamento/Rettifica	Indica la
<input checked="" type="radio"/> ALT	ALTRO	2
<input type="radio"/> SNA	SPESA NON AMMISSIBILE	2

2 Trovati inserimenti

**Figura 90 - Tabella di contesto: causale pagamento, rettifica**

Una volta che i pagamenti vengono introdotti nel Sistema, nel campo **Stato del Pagamento**, comparirà **INSERITO**.

Facendo un doppio click sulla riga del pagamento di riferimento si visualizza una pop-up riassuntiva con tutte le informazioni di rilievo.

Progetto: P000000015

Codice Interno	Tipologia	descrizione della tipologia di rendicontazione	Tip. Pag.	Descrizione Tipologia pagamento	Data pagamento	Importo totale	Causale pa	descrizione causale Pagamento/Rettifica	DataPagARD	Imp. pag. val. ARDI	Cod Rend.	CodUniRMis
7000000108	1	RENDICONTAZIONE A COSTI REALI	1	Pagamento	09.11.2021	38.967,00	INT	PAGAMENTO INTERMEDIO		0,00	3000000097	

**Figura 91 - Pop-up riassuntiva Pagamenti a costi reali**

## 9.2 Giustificativi di Spesa

In questa sezione il Soggetto Attuatore fornisce tutte le informazioni dei **Giustificativi di spesa** riferiti ad un determinato pagamento.

The screenshot displays the 'GIUSTIFICATIVI DI SPESA' (Expense Justifications) interface. It features a table with the following columns: Upload File, Visualizza, Codice univoco del pagamento, ID Giustificativo, Importo giustificativo, Data giustificativo, Importo totale lordo, Importo dell'IVA, Tipologia del giustificativo, and Modalità IVA. The table contains one row of data. Below the table, there are two sections for 'GIUSTIFICATIVI DI SPESA' with additional columns for 'Codice identificativo del Sog. Correlato', 'Denominazione', 'CF cedente/prestatore', 'Codice IPA', 'Ruolo Soggetto Correlato', 'Codice identificativo del Sog. Correlato', 'Denominazione', 'CF Cessionario/Committente', and 'Codice IPA'. The first section shows data for 'Comune di Talamona' and 'Comune di Atripalda'. The second section shows data for 'Comune di Atripalda'.

Upload File	Visualizza	Codice univoco del pagamento	ID Giustificativo	Importo giustificativo	Data giustificativo	Importo totale lordo	Importo dell'IVA	Tipologia del giustificativo	Modalità IVA
		7000000023	8000000030	3.000,00	30.10.2021	3.500,00	500,00	TD01	C

Codice identificativo del Sog. Correlato	Denominazione	CF cedente/prestatore	Codice IPA	Ruolo Soggetto Correlato	Codice identificativo del Sog. Correlato	Denominazione	CF Cessionario/Committente	Codice IPA
50000021	Comune di Talamona	00120480140	C_L035	7	50000018	Comune di Atripalda	0009590644	C_A489

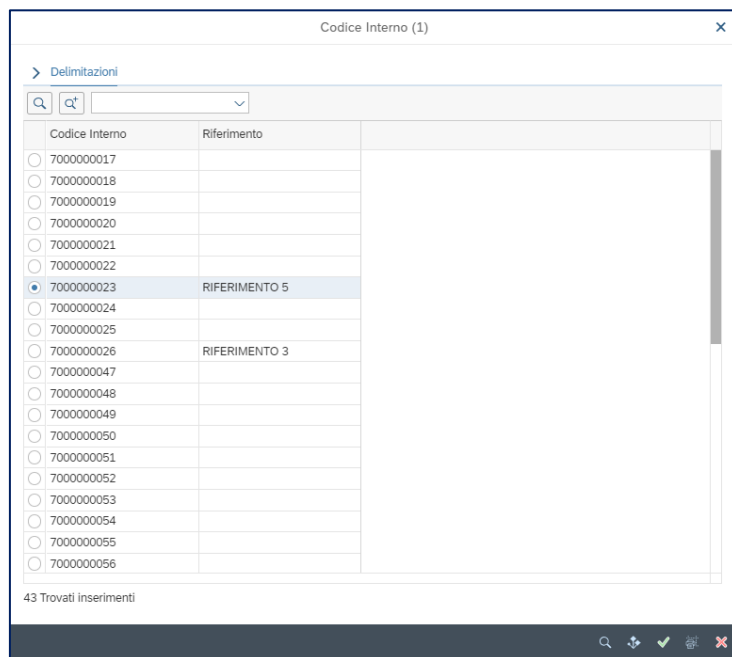
  

Ruolo Soggetto Correlato	Codice identificativo del Sog. Correlato	Denominazione	CF Cessionario/Committente	Codice IPA	Ruolo Soggetto Correlato	Condizioni di pagamento	Modalità di Pagamento
7	50000018	Comune di Atripalda	0009590644	C_A489	8	TP01	MP12

**Figura 92 - Giustificativi di Spesa**

Nei giustificativi di spesa, l'utente ha la possibilità di caricare e visualizzare gli allegati (Appendice 1).

Il **Codice univoco del pagamento** viene selezionato mediante tabella di contesto che eredita i valori dal **Codice interno** dei **Pagamenti a costi reali**.



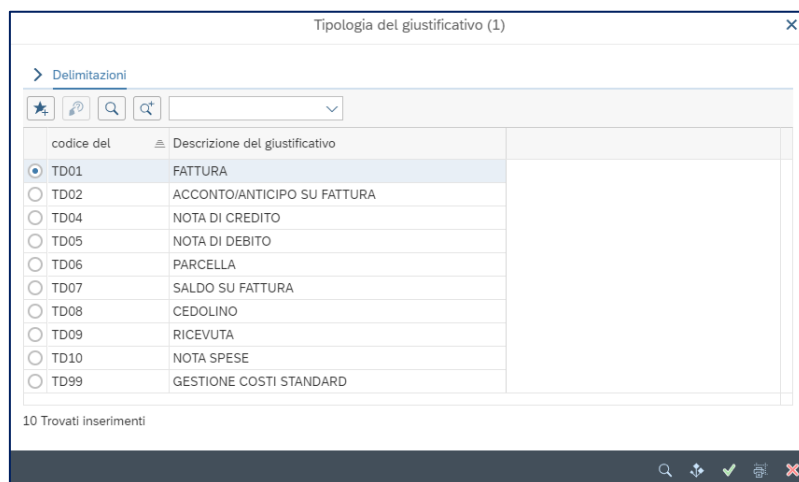
Codice Interno	Riferimento
<input type="radio"/> 7000000017	
<input type="radio"/> 7000000018	
<input type="radio"/> 7000000019	
<input type="radio"/> 7000000020	
<input type="radio"/> 7000000021	
<input type="radio"/> 7000000022	
<input checked="" type="radio"/> 7000000023	RIFERIMENTO 5
<input type="radio"/> 7000000024	
<input type="radio"/> 7000000025	
<input type="radio"/> 7000000026	RIFERIMENTO 3
<input type="radio"/> 7000000047	
<input type="radio"/> 7000000048	
<input type="radio"/> 7000000049	
<input type="radio"/> 7000000050	
<input type="radio"/> 7000000051	
<input type="radio"/> 7000000052	
<input type="radio"/> 7000000053	
<input type="radio"/> 7000000054	
<input type="radio"/> 7000000055	
<input type="radio"/> 7000000056	

43 Trovati inserimenti

**Figura 93 - Tabella di contesto: Codice Univoco Pagamento**

L'**ID Giustificativo** viene staccato dal Sistema secondo range di numerazione interna, mentre i campi **Importo Giustificativo**, **Data Giustificativo**, **Importo totale lordo** e **Importo dell'IVA** vengono popolati manualmente dal Soggetto Attuatore.

La **Tipologia del giustificativo** viene inserita tramite tabella di contesto.



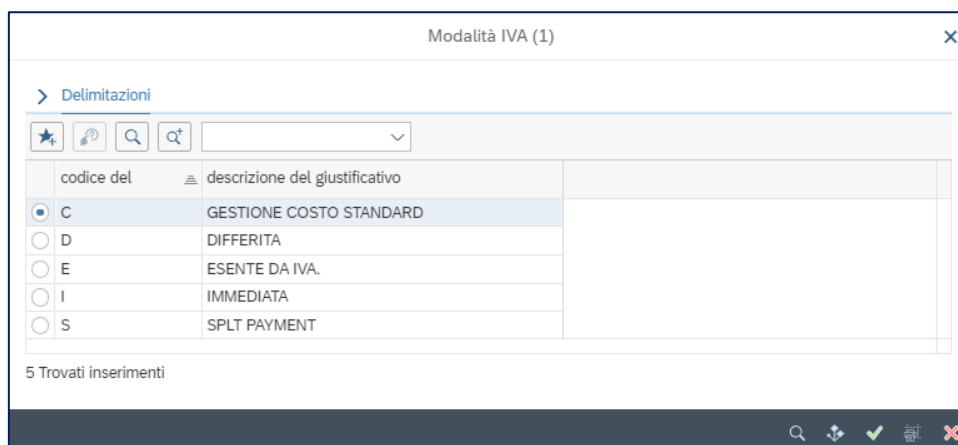
codice del	Descrizione del giustificativo
<input checked="" type="radio"/> TD01	FATTURA
<input type="radio"/> TD02	ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA
<input type="radio"/> TD04	NOTA DI CREDITO
<input type="radio"/> TD05	NOTA DI DEBITO
<input type="radio"/> TD06	PARCELLA
<input type="radio"/> TD07	SALDO SU FATTURA
<input type="radio"/> TD08	CEDOLINO
<input type="radio"/> TD09	RICEVUTA
<input type="radio"/> TD10	NOTA SPESE
<input type="radio"/> TD99	GESTIONE COSTI STANDARD

10 Trovati inserimenti

**Figura 94 - Tabella di contesto: Tipologia del giustificativo**

Una volta scelta l'alternativa corretta è necessario confermarla attraverso la spunta verde.

Il campo **Modalità IVA**, ovvero la Modalità di applicazione IVA, viene valorizzato tramite tabella di contesto.



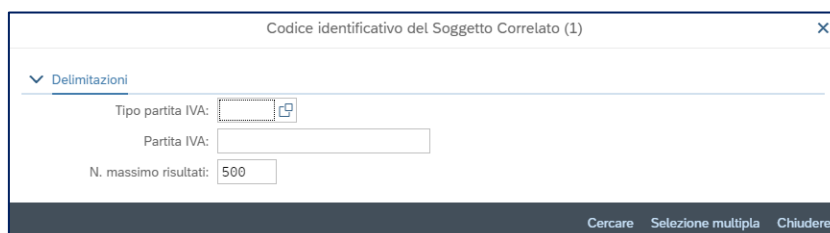
codice del	descrizione del giustificativo
<input checked="" type="radio"/> C	GESTIONE COSTO STANDARD
<input type="radio"/> D	DIFFERITA
<input type="radio"/> E	ESENTE DA IVA.
<input type="radio"/> I	IMMEDIATA
<input type="radio"/> S	SPLT PAYMENT

5 Trovati inserimenti

**Figura 95 - Tabella di contesto: Modalità Applicazione IVA**

Una volta scelta l'alternativa corretta è necessario confermarla attraverso la spunta verde.

Il **Codice Identificativo del Soggetto Correlato** porta all'identificazione del Soggetto Cedente-Prestatore. Tramite il matchcode si apre una pop-up nella quale il Soggetto Attuatore dovrà inserire o il **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale**, o in alternativa direttamente la **Partita IVA/Codice Fiscale** del Soggetto Cedente-Prestatore.



Tipo partita IVA:

Partita IVA:

N. massimo risultati:

Cercare Selezione multipla Chiudere

**Figura 96 - Pop-up scelta Soggetto Correlato**

Selezionando il **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si apre un matchcode dal quale è necessario selezionare il valore **IT1** come filtro per scegliere il Soggetto Cedente-Prestatore di riferimento.

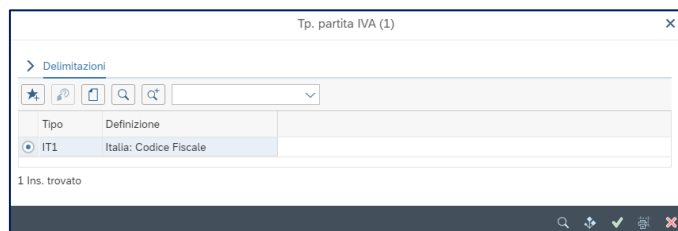


Figura 97 - Tipo Partita IVA

Con l'inserimento del **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si torna alla schermata della precedente pop-up di scelta del Soggetto.

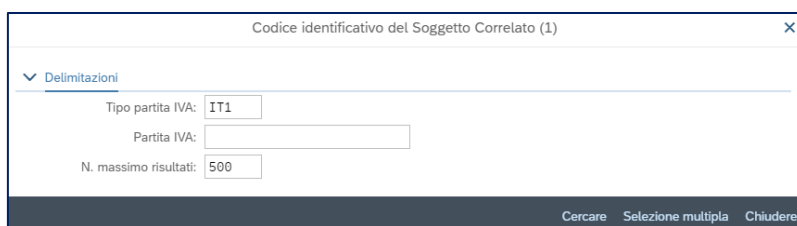


Figura 98 - Pop-up scelta Soggetto Correlato 2

A questo punto cliccando su **Cercare** il sistema aprirà una tabella di contesto dalla quale è possibile il **Codice identificativo del Soggetto Correlato**.

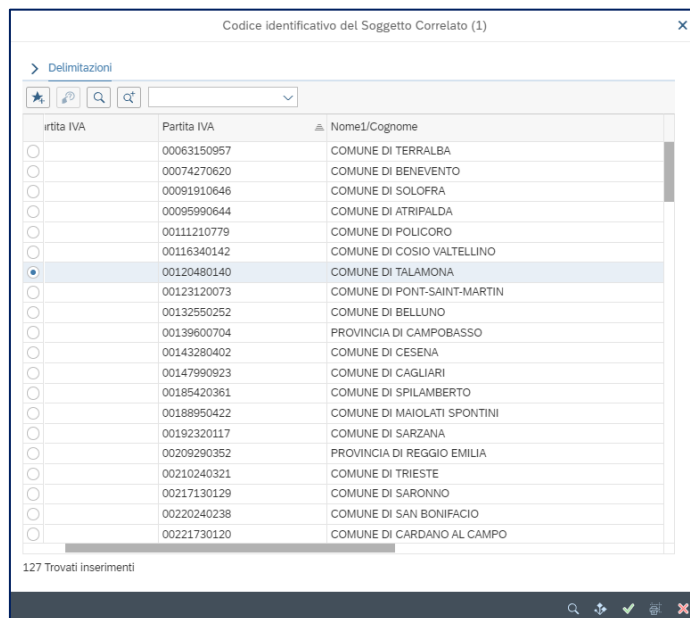
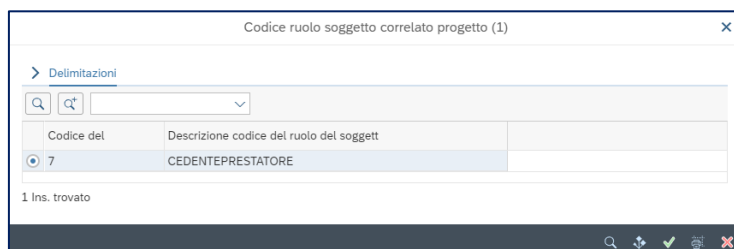


Figura 99 - Tabella di Contesto: Codice Identificativo del Soggetto Correlato

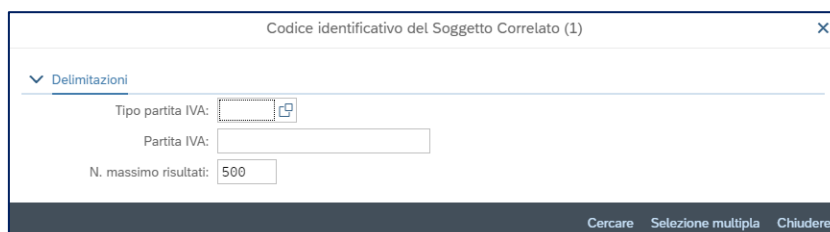
Confermando la scelta attraverso la spunta verde e premendo il tasto INVIO, il sistema procederà a popolare automaticamente i campi **Denominazione**, **CF Cedente-Prestatore** e **Codice IPA**.

Il **Ruolo del Soggetto Correlato** viene inserito mediante tabella di contesto pre-filtrata sul ruolo di Cedente-Prestatore.



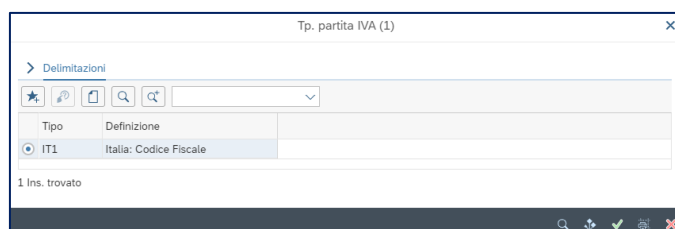
**Figura 100 - Tabella di contesto: Ruolo Soggetto Correlato**

A questo punto passiamo all'identificazione del soggetto Cessionario/Committente che avviene tramite il matchcode presente sul **Codice Identificativo del Soggetto Correlato**. Cliccando sul matchcode si apre una pop-up nella quale il Soggetto Attuatore dovrà inserire o il **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale**, o in alternativa direttamente la **Partita IVA/Codice Fiscale** del Soggetto Cessionario/Committente.



**Figura 101 - Pop-up scelta Soggetto Correlato**

Selezionando il **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si apre un matchcode dal quale è necessario selezionare il valore **IT1** come filtro per scegliere il Soggetto Cessionario/Committente di riferimento.



**Figura 102 - Tipo Partita IVA**

Con l'inserimento del **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si torna alla schermata della precedente pop-up di scelta del Soggetto.

**Figura 103 - Pop-up scelta Soggetto Correlato 2**

A questo punto cliccando su **Cercare** il sistema aprirà una tabella di contesto dalla quale è possibile il **Codice identificativo del Soggetto Correlato**.

Tipo partita IVA	Partita IVA	Nome1/Cognome
<input type="radio"/> IT1	00063150957	COMUNE DI TERRALBA
<input type="radio"/> IT1	00074270620	COMUNE DI BENEVENTO
<input type="radio"/> IT1	00091910646	COMUNE DI SOLOFRA
<input checked="" type="radio"/> IT1	00095990644	COMUNE DI ATRIPALDA
<input type="radio"/> IT1	00111210779	COMUNE DI POLICORO
<input type="radio"/> IT1	00116340142	COMUNE DI COSIO VALTELLINO
<input type="radio"/> IT1	00120480140	COMUNE DI TALAMONA
<input type="radio"/> IT1	00123120073	COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
<input type="radio"/> IT1	00132550252	COMUNE DI BELLUNO
<input type="radio"/> IT1	00139600704	PROVINCIA DI CAMPOBASSO
<input type="radio"/> IT1	00143280402	COMUNE DI CESENA
<input type="radio"/> IT1	00147990923	COMUNE DI CAGLIARI
<input type="radio"/> IT1	00185420361	COMUNE DI SPILAMBERTO
<input type="radio"/> IT1	00188950422	COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
<input type="radio"/> IT1	00192320117	COMUNE DI SARZANA
<input type="radio"/> IT1	00209290352	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
<input type="radio"/> IT1	00210240321	COMUNE DI TRIESTE
<input type="radio"/> IT1	00217130129	COMUNE DI SARONNO
<input type="radio"/> IT1	00220240238	COMUNE DI SAN BONIFACIO
<input type="radio"/> IT1	00221730120	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

**Figura 104 - Tabella di Contesto: Codice Identificativo del Soggetto Correlato**

Confermando la scelta attraverso la spunta verde e premendo il tasto INVIO, il sistema procederà a popolare automaticamente i campi **Denominazione**, **CF Cessionario/Committente** e **Codice IPA**.

Il **Ruolo del Soggetto Correlato** viene inserito mediante tabella di contesto pre-filtrata sul ruolo di Committente/Cessionario.

Codice ruolo soggetto correlato progetto (1)

> Delimitazioni

Search: [ ]

Codice del	Descrizione codice del ruolo del soggett
<input checked="" type="radio"/> 8	COMMITTENTE/CESSIONARIO

1 Ins. trovato

**Figura 105 - Tabella di contesto: Ruolo Soggetto Correlato**

Nel campo **Condizioni di pagamento** il Soggetto Attuatore tramite un'apposita tabella di contesto andrà a scegliere i valori proposti dal sistema:

Condizioni di pagamento (1)

> Delimitazioni

Search: [ ]

codice del	descrizione delle Condizioni di pagament
<input checked="" type="radio"/> TP01	PAGAMENTO A RATE
<input type="radio"/> TP02	PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE
<input type="radio"/> TP03	ANTICIPO
<input type="radio"/> TP04	SALDO IN PRESENZA DI ANTICIPO

4 Trovati inserimenti

**Figura 106 - Tabella di contesto: Condizioni di pagamento**

La **Modalità di Pagamento** viene popolata attraverso tabella di contesto.

Modalità di Pagamento (1)

> Delimitazioni

Search: [ ]

codice del	descrizione delle Modalità di pagamento
<input type="radio"/> MP01	CONTANTI;
<input type="radio"/> MP02	ASSEGNO;
<input type="radio"/> MP03	ASSEGNO CIRCOLARE;
<input type="radio"/> MP04	CONTANTI PRESSO TESORERIA;
<input type="radio"/> MP05	BONIFICO;
<input type="radio"/> MP06	VAGLIA CAMBIARIO;
<input type="radio"/> MP07	BOLLETTINO BANCARIO;
<input type="radio"/> MP08	CARTA DI PAGAMENTO;
<input type="radio"/> MP09	RID;
<input type="radio"/> MP10	RID UTENZE;
<input type="radio"/> MP11	RID VELOCE;
<input checked="" type="radio"/> MP12	RIBA;
<input type="radio"/> MP13	MAV;
<input type="radio"/> MP14	QUITANZA ERARIO;
<input type="radio"/> MP15	GIROCONTO SU CONTI DI CONTABILITÀ SPECIALE;
<input type="radio"/> MP16	DOMICILIAZIONE BANCARIA;
<input type="radio"/> MP17	DOMICILIAZIONE POSTALE;
<input type="radio"/> MP18	BOLLETTINO DI C/C POSTALE;
<input type="radio"/> MP19	SEPA DIRECT DEBIT;
<input type="radio"/> MP20	SEPA DIRECT DEBIT CORE;

21 Trovati inserimenti

**Figura 107 - Modalità di Pagamento**



È presente la scheda anagrafica con le informazioni del Soggetto Cedente-Prestatore. Per visualizzarla è necessario selezionare, tramite flag, la riga di riferimento e cliccare sull'icona evidenziata.

GIUSTIFICATIVI DI SPESA					
<div> <span>+</span> <span>-</span> <span></span> <span></span> <span></span> </div>					
	Upload File	Visualizza	Codice univoco del pagamento	ID Giustificativo	Importo gius
<input checked="" type="checkbox"/>			7000000023	8000000030	

**Figura 108 - Giustificativi di Spesa: Scheda Anagrafica**

**Figura 109 - Scheda Anagrafica Soggetto Cedente-Prestatore**

Per tornare alla schermata di progetto cliccare su **Terminare**.

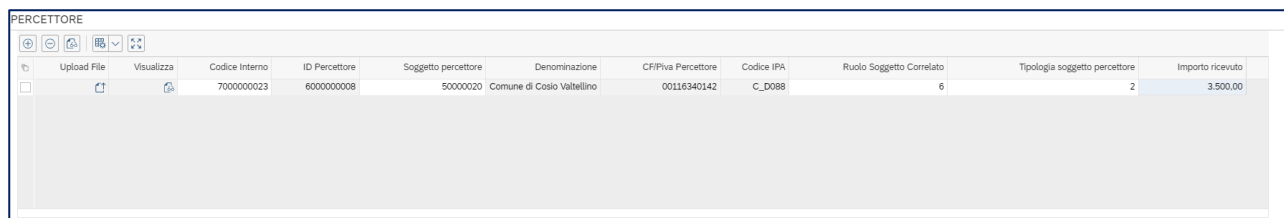
Cliccando su una riga di interesse è inoltre possibile visualizzare una pop-up riassuntiva con le informazioni relative al giustificativo di spesa.

Progetto: P00000015					
Codice interno	Tipologia: descrizione della tipologia di rendicontazione	Tip. Pag.	Descrizione Tipologia pagamento	Data pagamento	Importo totale - Causale pa
700000012	1 RENDICONTAZIONE A COSTI REALI	2	Rettifica	28.06.2021	321.231,00 DUA
					SPESA NON AMMESSIBILE

**Figura 110 - Pop-up Giustificativi di spesa**

### 9.3 Percettore

Esaminiamo ora la funzione del Percettore.

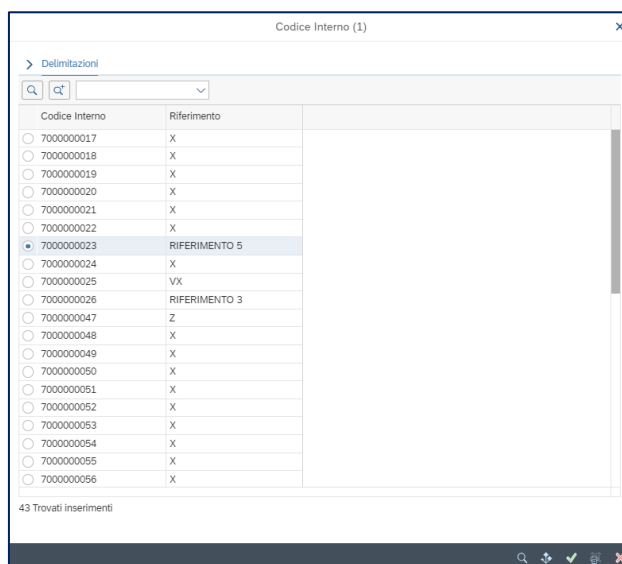


Upload File	Visualizza	Codice Interno	ID Percettore	Soggetto percettore	Denominazione	CF/PIva Percettore	Codice IPA	Ruolo Soggetto Correlato	Tipologia soggetto percettore	Importo ricevuto
		7000000023	6000000008	50000020	Comune di Cosio Valtellino	00116340142	C_0088	6	2	3.500,00

**Figura 111 - Percettore**

Nel Percettore, l'utente ha la possibilità di caricare e visualizzare gli allegati (Appendice 1).

Il **Codice interno** viene impostato tramite matchcode che richiama i valori inseriti in **Pagamenti a costi reali** dal campo **Codice interno**.



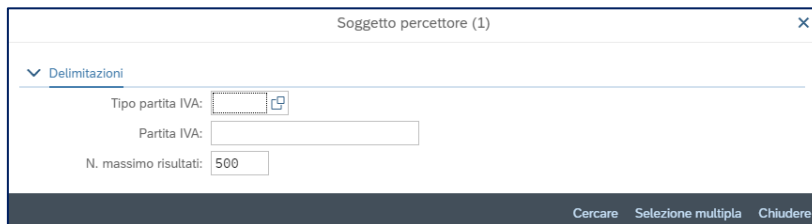
Codice Interno	Riferimento
<input type="radio"/> 7000000017	X
<input type="radio"/> 7000000018	X
<input type="radio"/> 7000000019	X
<input type="radio"/> 7000000020	X
<input type="radio"/> 7000000021	X
<input type="radio"/> 7000000022	X
<input checked="" type="radio"/> 7000000023	RIFERIMENTO 5
<input type="radio"/> 7000000024	X
<input type="radio"/> 7000000025	VX
<input type="radio"/> 7000000026	RIFERIMENTO 3
<input type="radio"/> 7000000047	Z
<input type="radio"/> 7000000048	X
<input type="radio"/> 7000000049	X
<input type="radio"/> 7000000050	X
<input type="radio"/> 7000000051	X
<input type="radio"/> 7000000052	X
<input type="radio"/> 7000000053	X
<input type="radio"/> 7000000054	X
<input type="radio"/> 7000000055	X
<input type="radio"/> 7000000056	X

43 Trovati inserimenti

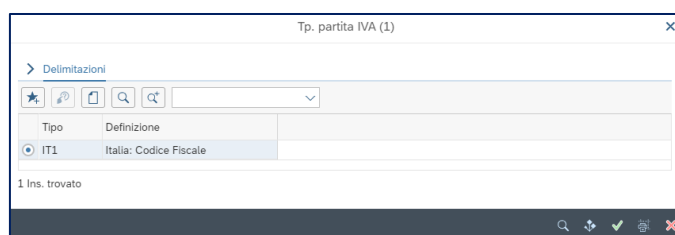
**Figura 112 - Tabella di contesto: Codice interno**

L'**ID Percettore** viene staccato secondo range di numerazione interno.

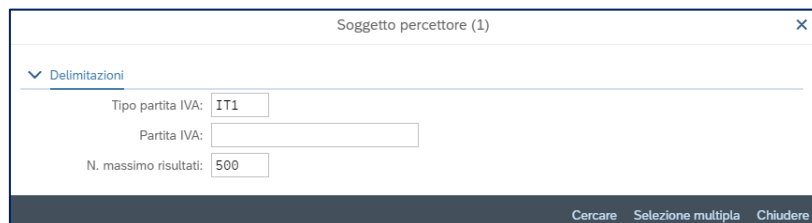
Il Soggetto Attuatore, tramite matchcode presente su **Soggetto Percettore**, apre una pop-up nella quale dovrà inserire il **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale**, o in alternativa direttamente la **Partita IVA/Codice Fiscale**.

**Figura 113 - Pop-up scelta Soggetto Percettore**

Selezionando il **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si apre un matchcode dal quale è necessario selezionare il valore **IT1** come filtro per scegliere il Soggetto Percettore di riferimento.

**Figura 114 - Tipo Partita IVA**

Con l'inserimento del **Tipo Partita IVA/Codice Fiscale** si torna alla schermata della precedente pop-up di scelta del Soggetto.

**Figura 115 - Pop-up scelta Soggetto Percettore 2**

A questo punto cliccando su **Cercare** il Sistema apre una tabella di contesto dalla quale è possibile il **Soggetto Percettore**.

Soggetto percettore (1)

> Delimitazioni

Star, Copy, Paste, Search, Filter

Tipo partita IVA	Partita IVA	Nome1/Cognome
<input type="radio"/> IT1	00063150957	COMUNE DI TERRALBA
<input type="radio"/> IT1	00074270620	COMUNE DI BENEVENTO
<input type="radio"/> IT1	00091910646	COMUNE DI SOLOFRA
<input type="radio"/> IT1	00095990644	COMUNE DI ATRIPALDA
<input type="radio"/> IT1	00111210779	COMUNE DI POLICORO
<input checked="" type="radio"/> IT1	00116340142	COMUNE DI COSIO VALTELLINO
<input type="radio"/> IT1	00120480140	COMUNE DI TALAMONA
<input type="radio"/> IT1	00123120073	COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
<input type="radio"/> IT1	00132550252	COMUNE DI BELLUNO
<input type="radio"/> IT1	00139600704	PROVINCIA DI CAMPOBASSO
<input type="radio"/> IT1	00143280402	COMUNE DI CESENA
<input type="radio"/> IT1	00147990923	COMUNE DI CAGLIARI
<input type="radio"/> IT1	00185420361	COMUNE DI SPILAMBERTO
<input type="radio"/> IT1	00188950422	COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
<input type="radio"/> IT1	00192320117	COMUNE DI SARZANA
<input type="radio"/> IT1	00209290352	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
<input type="radio"/> IT1	00210240321	COMUNE DI TRIESTE
<input type="radio"/> IT1	00217130129	COMUNE DI SARONNO
<input type="radio"/> IT1	00220240238	COMUNE DI SAN BONIFACIO
<input type="radio"/> IT1	00221730120	COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

127 Trovati inserimenti

Search, Copy, Paste, Confirm, Cancel

**Figura 116 - Tabella di Contesto: Soggetto Percettore**

Confermando la scelta attraverso la spunta verde e premendo il tasto INVIO, il Sistema procede a popolare automaticamente i campi **Denominazione**, **CF/Piva Percettore** e **Codice IPA**.

Procedendo tramite tabella di contesto, pre-filtrata su **percettore** è possibile popolare il campo **Ruolo Soggetto Correlato**.

Codice ruolo soggetto correlato progetto (1)

> Delimitazioni

Search, Filter

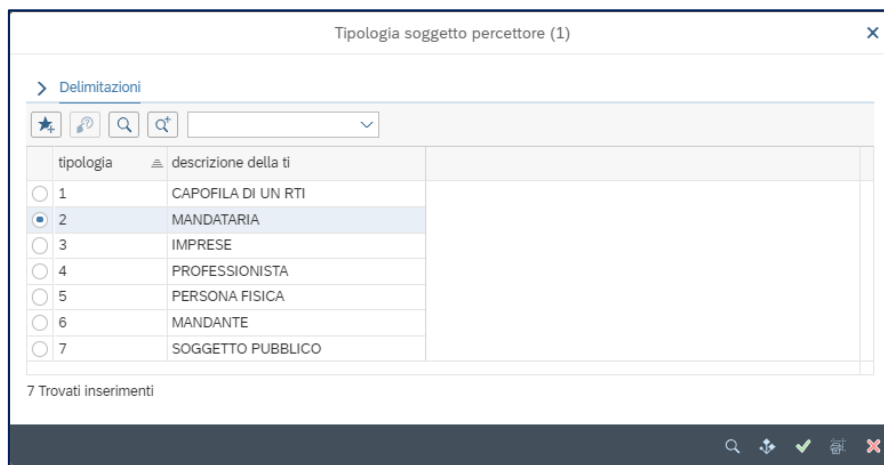
Codice del	Descrizione codice del ruolo del soggett
<input checked="" type="radio"/> 6	PERCETTORE

1 Ins. trovato

Search, Copy, Paste, Confirm, Cancel

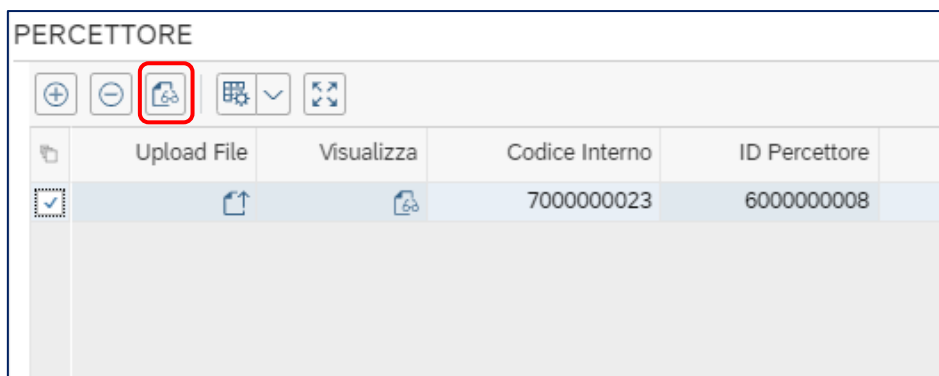
**Figura 117 - Tabella di contesto: Ruolo Soggetto Correlato**

Infine, si definisce tramite tabella di contesto la **Tipologia Soggetto Percettore**. Il campo **Importo ricevuto** è editabile manualmente.



**Figura 118 - Tabella di contesto: Tipologia Soggetto Percettore**

Per ogni Soggetto Percettore è poi presente la scheda anagrafica. Per visualizzarla è necessario selezionare la riga del Soggetto Percettore di interesse e cliccare sull'icona evidenziata.



**Figura 119 - Percettore: Scheda Anagrafica**

Figura 120 - Scheda anagrafica Percettore

Per tornare alla schermata di progetto, cliccare su **terminare**.

## 9.4 Pagamenti a costi semplificati

In questa sezione saranno declinati gli importi spese a costi standard/forfettari del progetto di riferimento.

Figura 121 - Pagamenti a costi semplificati

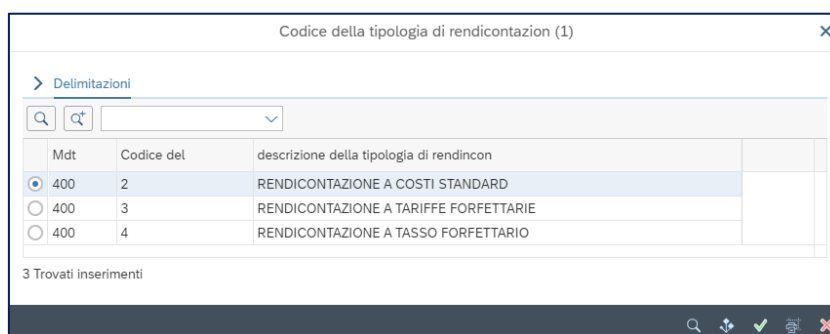
Nei pagamenti a costi semplificati, l'utente ha la possibilità di caricare e visualizzare gli allegati (Appendice 1).

Il **Codice interno** è staccato secondo range di numerazione interna. È possibile poi inserire per ogni pagamento un riferimento in modo tale che esso possa essere riconosciuto con maggiore facilità.

Il **Codice ID esterno** è un campo non editabile il cui valore viene fornito dal Soggetto Attuatore solamente nel caso di caricamento massivo dei dati.

Nei Pagamenti a costi semplificati assume rilevanza il campo **Tipologia di rendicontazione**, in quanto essa può assumere tre differenti valori che, a loro volta, renderanno editabili differenti campi.

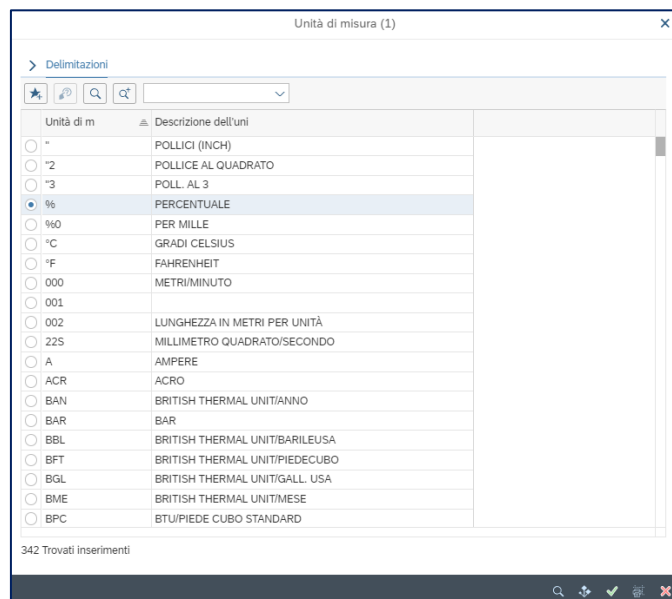
La **Tipologia di rendicontazione** viene popolata mediante tabella di contesto.



**Figura 122 - Tabella di contesto: Tipologia di rendicontazione**

Selezionando il valore **Rendicontazione a costi standard**, diventeranno editabili i campi: **Importo tariffa**, **Unità di misura** e **Quantità risorse**.

Importo tariffa e quantità risorse sono editabili manualmente, mentre per selezionare l'**Unità di misura** è necessario aprire la tabella di contesto.



**Figura 123 - Tabella di contesto: Unità di misura**

Dopo aver inserito questi valori, premendo il tasto INVIO il Sistema varia automaticamente il campo **Importo costi semplificati**.

Selezionando il valore **Rendicontazione a tariffe forfettarie** dalla tabella di contesto – Tipologia di rendicontazione (Figura 126), diventeranno editabili i campi obbligatori **Importo totale progetto** e **Percentuale tasso forfettario**. Questi campi andranno popolati manualmente. Dopo aver inserito questi valori, premendo il tasto INVIO il sistema varierà automaticamente il campo **Importo costi semplificati**.

Infine, selezionando il valore **Rendicontazione a tasso forfettario** dalla tabella di contesto – Tipologia di rendicontazione (Figura 126), diventerà editabile il campo **Importo forfettario**. Dopo aver inserito questi valori, premendo il tasto INVIO il sistema varierà automaticamente il campo **Importo costi semplificati**.

In conclusione, il Soggetto Attuatore dovrà popolare tramite tabella di contesto il campo **Causale Pagamento**.



Causale pagamento (1)

> Delimitazioni

CodIdCaCos      Descrizione causale costo

<input type="radio"/> ALT	ALTRO
<input type="radio"/> ANT	ANTICIPO
<input type="radio"/> INT	PAGAMENTO INTERMEDIO
<input checked="" type="radio"/> SLD	SALDO
<input type="radio"/> SNA	SPESA NON AMMISSIBILE

5 Trovati inserimenti

**Figura 124 - Tabella di contesto: Causale Pagamento**

A questo punto il Soggetto Attuatore inserisce manualmente la data.

Il campo **Stato costo semplificato** si popola automaticamente con lo stato **Inserito** del pagamento.

Facendo doppio click su una riga di interesse è possibile visualizzare una pop-up con le informazioni di rilievo.

Progetto: P000000015

Codice Interno	Tipologia	descrizione della tipologia di rendicontazione	Importo tariffa	UDM	QNTrisorse	Importo totale proje	Percentual	Importo forfettario	Importo costi sempli	Importo ammesso
90000000016	2	RENDICONTAZIONE A COSTI STANDARD	450,00	*F	100	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

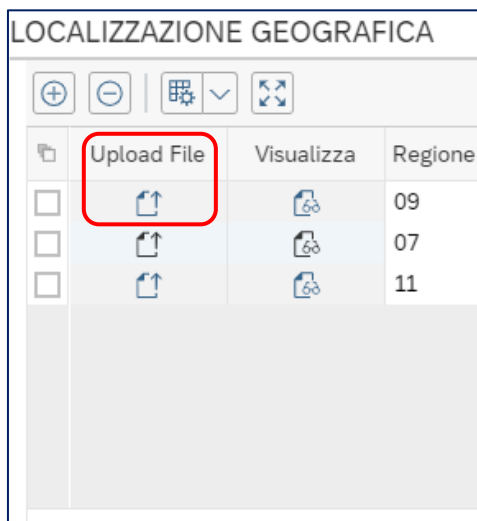
**Figura 125 - Pop-up Pagamenti a costi semplificati**

## 10.APPENDICE

### 10.1 Upload e visualizzazione file

È stata prevista la funzione della gestione allegati per alcune delle precedenti sezioni.

Per caricare un file dal pc locale, è necessario cliccare l'icona evidenziata nella colonna **Upload File**.



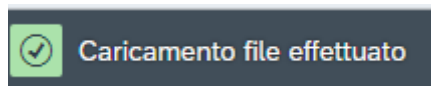
**Figura 126 - Upload file**

Il Sistema mostra una pop-up dalla quale cliccando su **OK**, si apre una schermata per caricare il file da locale.



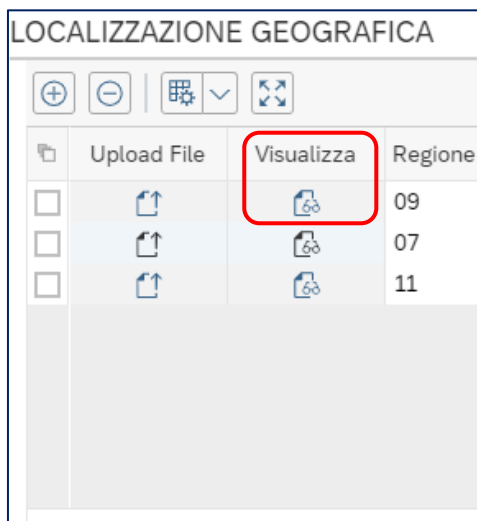
**Figura 127 - Pop-up Upload file**

Una volta caricato il file da locale, il Sistema mostra un messaggio di avvenuto caricamento file.

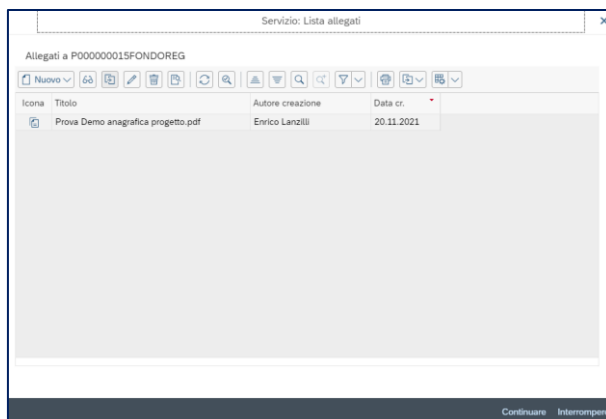


**Figura 128 - Caricamento file**

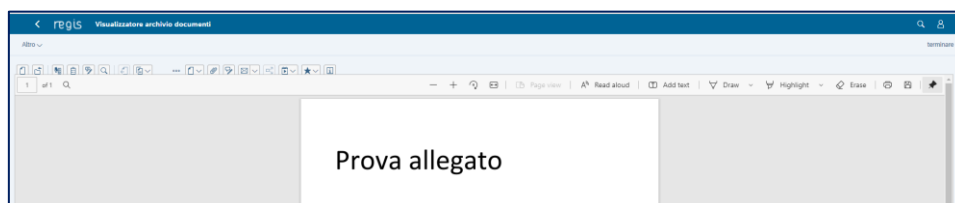
Per poter **visualizzare** il file caricato, è necessario cliccare l'icona evidenziata nella colonna **Visualizza File**.

**Figura 129 - Visualizza file**

Il Sistema apre una pop-up dove è possibile visualizzare gli allegati precedentemente caricati.

**Figura 130 - Lista allegati**

Una volta scelto l'allegato di interesse, facendo doppio click è possibile visualizzarlo.

**Figura 131 - Visualizzazione allegato**

Cliccare su terminare per tornare alla schermata di Progetto.

## 11. ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1 - Videata di selezione ZPN_ACCESSIWEB.....	5
Figura 2 - Gestione degli accessi per Sub-Intervento/Progetto.....	6
Figura 3 - Tabella ZPN_ACCESSIWS: Scenario 1.....	6
Figura 4 - Visualizzazione Progetti: Scenario 1.....	7
Figura 5 - Tabella ZPN_ACCESSIWS: Scenario 2.....	7
Figura 6 - Visualizzazione Progetti: Scenario 2.....	8
Figura 7 - Tabella ZPN_ACCESSIWS: Scenario 3.....	8
Figura 8 - Visualizzazione Progetti: Scenario 3.....	9
Figura 9 - Tabella ZPN_ACCESSIWS: Scenario 4.....	9
Figura 10 - Visualizzazione Progetti: Scenario 4.....	10
Figura 11 - Calendario.....	11
Figura 12 - Errore bloccante.....	11
Figura 13 - Tasto salvataggio.....	11
Figura 14 - Tile Configurazione e gestione delle operazioni.....	12
Figura 15 - Icona e pop-up apertura progetto.....	13
Figura 16 - Lista Progetti.....	13
Figura 17 - ID Progetto.....	13
Figura 18 - Anagrafica Progetto.....	14
Figura 19 - Stato Utente.....	15
Figura 20 - Tabella di contesto: Tipologia Operazione.....	15
Figura 21 - Tabella di contesto: Tipologia Aiuto.....	16
Figura 22 - Classificazione Progetto.....	16
Figura 23 - Tabella contesto: Tipologia Operazione.....	17
Figura 24 - Tabella contesto: Valore classificazione.....	17
Figura 25 - Associazione Tag.....	18
Figura 26 - Tabella di contesto: Codice Tag.....	18
Figura 27 - Localizzazione geografica.....	19
Figura 28 - Tabella di contesto: Regione.....	19
Figura 29 - Tabella di contesto: Provincia.....	20
Figura 30 - Tabella di contesto: Comune.....	20
Figura 31 - Tabella di contesto: CAP.....	21
Figura 32 - Associazione Soggetto Correlato.....	21
Figura 33 - Pop-up scelta Soggetto Correlato.....	22
Figura 34 - Tipo Partita IVA: Soggetto Correlato.....	22
Figura 35 - Pop-up scelta Soggetto Correlato 2.....	22
Figura 36 - Tabella di contesto: Scelta Soggetto Correlato.....	23
Figura 37 - Tabella di contesto: Ruolo Soggetto Correlato.....	23
Figura 38 - Associazione Soggetto Correlato: Scheda anagrafica.....	24
Figura 39 - Scheda anagrafica Soggetto Correlato.....	24

---

<b>Figura 40 - Finanziamento .....</b>	<b>25</b>
<b>Figura 41 - Tabella di contesto: Fondo .....</b>	<b>25</b>
<b>Figura 42 - Pop-up codice Soggetto Cofinanziatore .....</b>	<b>26</b>
<b>Figura 43 - Tipo Partita IVA: Soggetto Cofinanziatore .....</b>	<b>26</b>
<b>Figura 44 - Pop-up scelta Soggetto Cofinanziatore 2 .....</b>	<b>27</b>
<b>Figura 45 - Tabella di contesto: Codice Soggetto Cofinanziatore .....</b>	<b>27</b>
<b>Figura 46 - Finanziamento: Scheda anagrafica .....</b>	<b>28</b>
<b>Figura 47 - Scheda Anagrafica Soggetto Cofinanziatore .....</b>	<b>28</b>
<b>Figura 48 - Costo Ammesso .....</b>	<b>29</b>
<b>Figura 49 - Impegno .....</b>	<b>29</b>
<b>Figura 50 - Tabella di contesto: Tipologia impegno - Impegno .....</b>	<b>29</b>
<b>Figura 51 - Tabella di contesto: Tipologia impegno - Disimpegno .....</b>	<b>30</b>
<b>Figura 52 - Campi editabili disimpegno .....</b>	<b>30</b>
<b>Figura 53 - Tabella di contesto: Causale disimpegno .....</b>	<b>30</b>
<b>Figura 54 - Iter di Progetto .....</b>	<b>31</b>
<b>Figura 55 - Tabella di contesto: Fase procedurale .....</b>	<b>31</b>
<b>Figura 56 - Tile creazione Piano dei costi .....</b>	<b>32</b>
<b>Figura 57 - Piano dei costi: creazione .....</b>	<b>33</b>
<b>Figura 58 - Tabella di contesto: Progetto .....</b>	<b>33</b>
<b>Figura 59 - Pianificazione Piano dei costi .....</b>	<b>34</b>
<b>Figura 60 - Piano dei costi .....</b>	<b>34</b>
<b>Figura 61 - Piano dei costi .....</b>	<b>35</b>
<b>Figura 62 - Quadro economico .....</b>	<b>35</b>
<b>Figura 63 - Tabella di contesto: Tipologia spesa .....</b>	<b>36</b>
<b>Figura 64 - Indicatori di Progetto .....</b>	<b>36</b>
<b>Figura 65 - Pop-up indicatori .....</b>	<b>37</b>
<b>Figura 66 - Indicatori di Progetto: PRATT .....</b>	<b>37</b>
<b>Figura 67 - Tabella di contesto: Codice Indicatore Pratt .....</b>	<b>38</b>
<b>Figura 68 - Indicatori di Progetto: Generali .....</b>	<b>38</b>
<b>Figura 69 - Tabella di contesto: Indicatori Generali .....</b>	<b>39</b>
<b>Figura 70 - Procedura di Aggiudicazione .....</b>	<b>40</b>
<b>Figura 71 - Tabella di contesto: Motivazione assenza CIG .....</b>	<b>40</b>
<b>Figura 72 - Pop-up scelta Soggetto Aggiudicatario .....</b>	<b>41</b>
<b>Figura 73 - Tipo Partita IVA .....</b>	<b>41</b>
<b>Figura 74 - Pop-up scelta Soggetto Aggiudicatario 2 .....</b>	<b>42</b>
<b>Figura 75 - Tabella di contesto: Soggetto Aggiudicatario .....</b>	<b>42</b>
<b>Figura 76 - Tabella di contesto: Ruolo Soggetto Correlato .....</b>	<b>42</b>
<b>Figura 77 - Procedura di Aggiudicazione: scheda anagrafica .....</b>	<b>43</b>
<b>Figura 78 - Scheda Anagrafica Soggetto Aggiudicatario .....</b>	<b>43</b>
<b>Figura 79 - Elenco Subappaltatori .....</b>	<b>44</b>
<b>Figura 80 - Tabella di contesto: Codice Interno Procedura .....</b>	<b>44</b>
<b>Figura 81 - Pop-up scelta Soggetto Subappaltatore .....</b>	<b>44</b>
<b>Figura 82 - Tipo Partita IVA .....</b>	<b>45</b>
<b>Figura 83 - Pop-up scelta Soggetto Subappaltatore 2 .....</b>	<b>45</b>

---

---

Figura 84 - Tabella di contesto: Soggetto Subappaltatore.....	45
Figura 85 - Soggetto Subappaltatore: scheda anagrafica .....	46
Figura 86 - Pagamenti a Costi Reali.....	47
Figura 87 - Tabella di contesto: Rendicontazione a costi reali.....	48
Figura 88 - Tabella di contesto: Tipologia Pagamento .....	48
Figura 89 - Tabella di contesto: Causale Pagamento, Pagamento.....	48
Figura 90 - Tabella di contesto: causale pagamento, rettifica .....	49
Figura 91 - Pop-up riassuntiva Pagamenti a costi reali .....	49
Figura 92 - Giustificativi di Spesa .....	50
Figura 93 - Tabella di contesto: Codice Univoco Pagamento .....	51
Figura 94 - Tabella di contesto: Tipologia del giustificativo.....	51
Figura 95 - Tabella di contesto: Modalità Applicazione IVA .....	52
Figura 96 - Pop-up scelta Soggetto Correlato .....	52
Figura 97 - Tipo Partita IVA .....	53
Figura 98 - Pop-up scelta Soggetto Correlato 2 .....	53
Figura 99 - Tabella di Contesto: Codice Identificativo del Soggetto Correlato .....	53
Figura 100 - Tabella di contesto: Ruolo Soggetto Correlato .....	54
Figura 101 - Pop-up scelta Soggetto Correlato .....	54
Figura 102 - Tipo Partita IVA .....	54
Figura 103 - Pop-up scelta Soggetto Correlato 2 .....	55
Figura 104 - Tabella di Contesto: Codice Identificativo del Soggetto Correlato .....	55
Figura 105 - Tabella di contesto: Ruolo Soggetto Correlato .....	56
Figura 106 - Tabella di contesto: Condizioni di pagamento .....	56
Figura 107 - Modalità di Pagamento.....	56
Figura 108 - Giustificativi di Spesa: Scheda Anagrafica.....	57
Figura 109 - Scheda Anagrafica Soggetto Cedente-Prestatore .....	57
Figura 110 - Pop-up Giustificativi di spesa.....	57
Figura 111 - Percettore .....	58
Figura 112 - Tabella di contesto: Codice interno.....	58
Figura 113 - Pop-up scelta Soggetto Percettore .....	59
Figura 114 - Tipo Partita IVA .....	59
Figura 115 - Pop-up scelta Soggetto Percettore 2 .....	59
Figura 116 - Tabella di Contesto: Soggetto Percettore .....	60
Figura 117 - Tabella di contesto: Ruolo Soggetto Correlato .....	60
Figura 118 - Tabella di contesto: Tipologia Soggetto Percettore.....	61
Figura 119 - Percettore: Scheda Anagrafica.....	61
Figura 120 - Scheda anagrafica Percettore .....	62
Figura 121 - Pagamenti a costi semplificati .....	62
Figura 122 - Tabella di contesto: Tipologia di rendicontazione .....	63
Figura 123 - Tabella di contesto: Unità di misura.....	64
Figura 124 - Tabella di contesto: Causale Pagamento .....	65
Figura 125 - Pop-up Pagamenti a costi semplificati .....	65
Figura 126 - Upload file .....	66
Figura 127 - Pop-up Upload file.....	66

---

<b>Figura 128 - Caricamento file .....</b>	<b>66</b>
<b>Figura 129 - Visualizza file .....</b>	<b>67</b>
<b>Figura 130 - Lista allegati .....</b>	<b>67</b>
<b>Figura 131 - Visualizzazione allegato .....</b>	<b>67</b>