

INPS

SISTEMA INFORMATIVO NORMALIZZATO EX-INPDAP

MANUALE UTENTE

INDICE

INDICE	1
1. INTRODUZIONE	2
1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO	2
2 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	3
3 CONFERMA DELLA DETERMINA – CREAZIONE DELLA PROPOSTA DI PAGAMENTO	6
4 RIFIUTO DELLA DETERMINA	7
5 MONITOR – CRITERI DI SELEZIONE	7
6 GESTIONE DELLA PROPOSTA – RIACCREDITI	13

1. INTRODUZIONE

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Lo scopo del documento è fornire una guida all'utilizzo del cruscotto applicativo realizzato per il le Prestazioni del Credito e Welfare. Il manuale guiderà l'utente anche nella consultazione del monitor di controllo.

2 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Le funzioni di gestione della proposta sono organizzate in un cruscotto applicativo che comprende:

- ✓ Gestione della proposta di pagamento;
- ✓ Prestazioni del Credito e Welfare;
- ✓ Monitor di Controllo delle Proposte;

Nella sezione "Mandati Accentrati Spese di Funzionamento", dal ruolo ZMASF, è possibile accedere al cruscotto applicativo per la gestione delle Proposte di Pagamento, cliccando su "ZMASF - Mandati Accentrati Spese di Funzionamento".

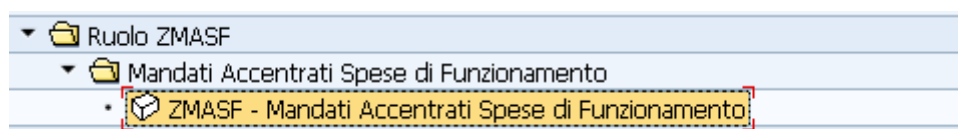


Fig.2.1 Funzionalità per la Gestione delle Proposte di Pagamento

Nella maschera di seguito rappresentata, è riportata la videata iniziale del cruscotto applicativo MASF.



Fig.2.2 Layout del Cruscotto Applicativo MASF.

Cliccando sul tasto  **Prestazioni del Credito e Welfare**, si apre la schermata che consente di selezionare la funzione desiderata.

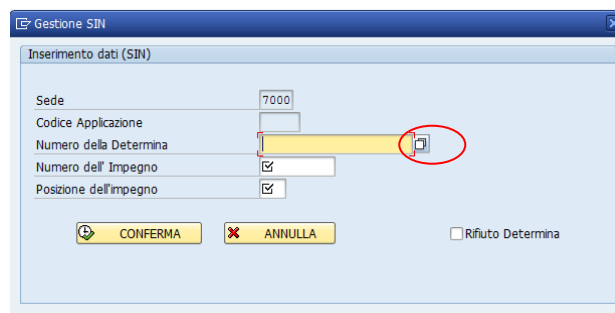


Fig. 2.3 Inserimento dati.

E' necessario inserire tutti i dati richiesti nella pop – up. Il codice Procedura è richiamato in automatico in base alla determina inserita.

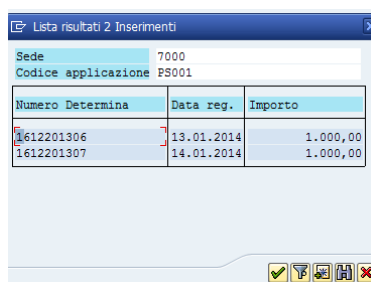
- BS001: BORSE DI STUDIO GESTIONE PUBBLICA;
- BU001: BORSE DI STUDIO UNIVERSITÀ – INC;
- BX001: INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA – INA;
- PS001: PICCOLI PRESTITI GESTIONE PUBBLICA;
- PT001: PICCOLI PRESITI PLURIENNALI GESTIONE PUBBLICA;

La determina può essere selezionata dal match code evidenziato nella fig.2.3. Dalla maschera che si apre possono essere inseriti il codice applicazione, il numero della determina o la data di registrazione come criteri di selezione (fig.2.4).



Fig. 2.4 Inserimento dati

Cliccando direttamente sul simbolo evidenziato nella figura 2.4 sono visualizzabili tutte le determine senza alcun filtro per codice applicazione o data registrazione. Selezionando il numero della determina e cliccando su , la selezione è validata (fig. 2.5).



Numero Determina	Data reg.	Importo
1612201306	13.01.2014	1.000,00
1612201307	14.01.2014	1.000,00

Fig. 2.5 Inserimento dati

La maschera di selezione mostra i criteri inseriti.

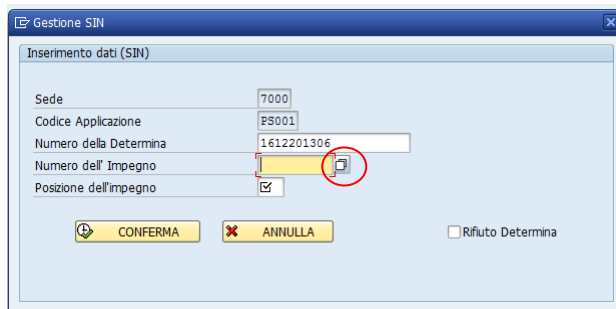


Fig. 2.6 Maschera di selezione

La stessa selezione può essere fatta per l'impegno. Cliccando sul simbolo evidenziato in fig. 2.6 appare la finestra di selezione rappresentata in fig.2.7. Possono essere inseriti i criteri descritti nella videata sottostante; cliccando su , la selezione è convalidata.

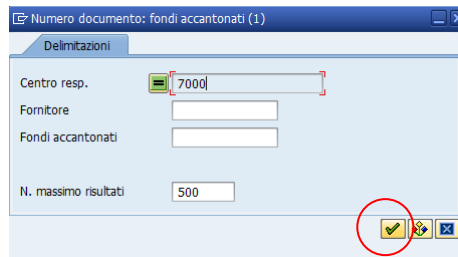


Fig. 2.7 Inserimento dati

Le fig.2.8 e 2.9 riportano la selezione per impegno.

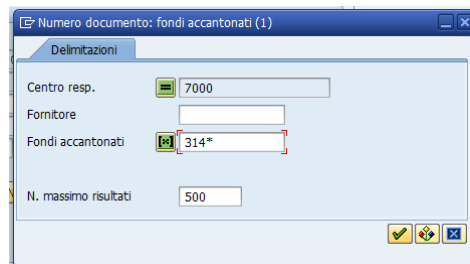


Fig. 2.8 Inserimento dati

Cliccando sul simbolo  della fig. 2.8, sono visualizzati gli impegni.

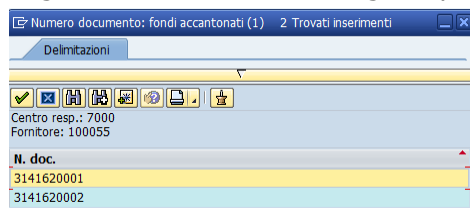


Fig. 2.9 Inserimento dati

Selezionando il dato con un doppio clic l'impegno è inserito come criterio di selezione (fig.2.10). Premendo il tasto  ANNULLA si ritorna alla schermata iniziale del cruscotto.

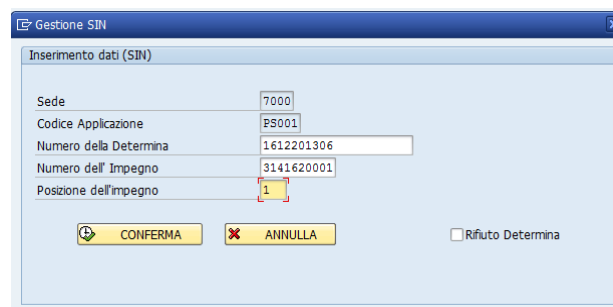


Fig. 2.10 Inserimento dati SIN

3 CONFERMA DELLA DETERMINA – CREAZIONE DELLA PROPOSTA DI PAGAMENTO

Inseriti i criteri di selezione, cliccando sul simbolo , il sistema avvia il procedimento di contabilizzazione dopo aver chiesto conferma dell'approvazione.

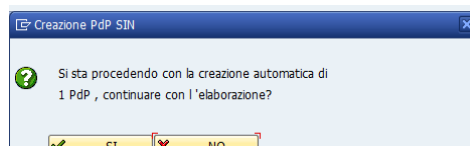


Fig. 3.1 Creazione della proposta di pagamento.

Cliccando su uno dei simboli evidenziati nella fig.3.2, si visualizza un messaggio (fig.3.3). La proposta è visibile attraverso il monitor di controllo MASF. Inoltre è previsto l'invio di un messaggio di posta elettronica all'utente con indicazione della proposta creata.

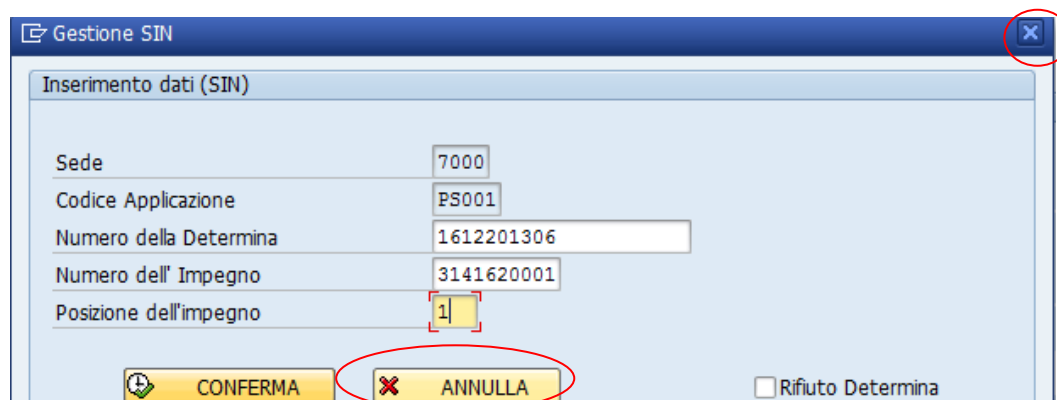


Fig. 3.2 Creazione della proposta di pagamento.

Cliccando sul simbolo evidenziato in fig.3.3 è mostrato il numero della proposta (fig.3.4)¹.

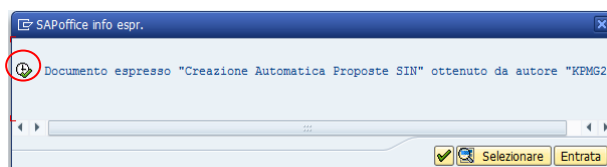


Fig. 3.3 Creazione della proposta di pagamento.

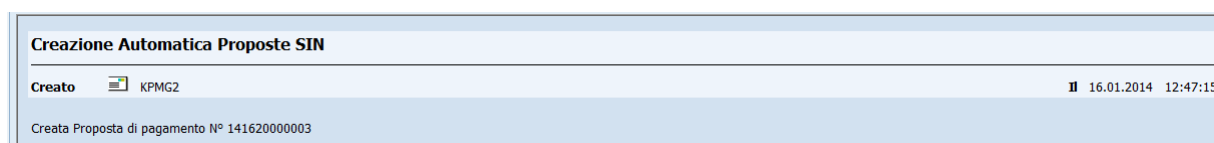
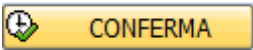


Fig. 3.4 Creazione della proposta di pagamento.

¹ Per la visualizzazione della proposta si rimanda al paragrafo 5.

4 RIFIUTO DELLA DETERMINA

Partendo dalla maschera principale (fig.4.1), la determina può essere rifiutata. In questo caso non viene creata alcuna proposta di pagamento.

Settando il flag "Rifiuto Determina" e cliccando su , la determina viene rifiutata.

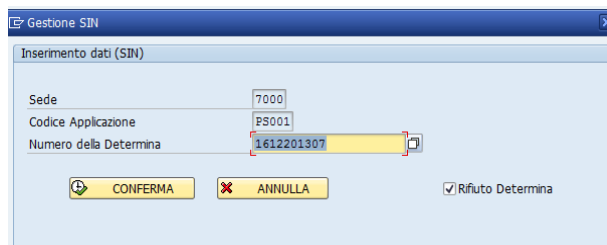


Fig. 4.1 Rifiuto della determina.

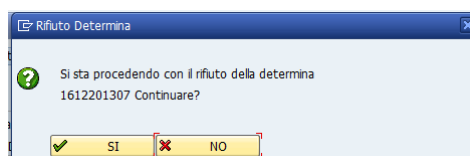


Fig. 4.2 Rifiuto della determina: messaggio.

La convalida del messaggio conferma il rifiuto della proposta.

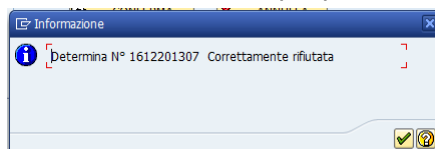


Fig. 4.3 Rifiuto della determina. Conferma

5 MONITOR – CRITERI DI SELEZIONE

Cliccando sul tasto , compare la schermata che consente di acquisire alcune informazioni legate all'evoluzione della proposta di pagamento.

Nella prima sezione del "Monitor" è riportata la Sede e un campo in cui inserire manualmente l'anno. Inoltre sono riportati il Codice Prodotto e il Codice Applicazione da selezionare (fig.5.1).

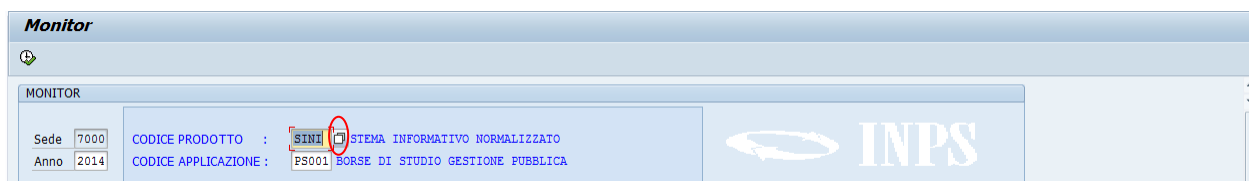


Fig. 5.1 Monitor: criteri di selezione.

Dal match code evidenziato nella fig.5.1 è possibile selezionare il codice prodotto e il codice applicazione delle pratiche elaborate. Con un doppio clic i dati sono inseriti come criterio di selezione.

Cod. Pr...	Descrizione codice procedura	Cod. A...	Descrizione codice procedura
MASE	MANDATI ACCENTRATI SPESE DI FUNZIONAMENTO	SF001	SPESE DI FUNZIONAMENTO
SINI	SISTEMA INFORMATIVO NORMALIZZATO EX-INPDAP	BS001	BORSE DI STUDIO GESTIONE PUBBLICA
SINI	SISTEMA INFORMATIVO NORMALIZZATO EX-INPDAP	BU001	BORSE DI STUDIO UNIVERSITÀ - INC
SINI	SISTEMA INFORMATIVO NORMALIZZATO EX-INPDAP	BX001	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA - INA
SINI	SISTEMA INFORMATIVO NORMALIZZATO EX-INPDAP	PS001	PICCOLI PRESTITI GESTIONE PUBBLICA
SINI	SISTEMA INFORMATIVO NORMALIZZATO EX-INPDAP	PT001	PICCOLI PRESTITI PLURIENNALI GESTIONE PUBBLICA

Fig. 5.2 Monitor: codice prodotto e codice applicazione.

Nella sezione "Ricerca per descrizione/stato PdP" è possibile ricercare le Proposte attraverso tre parametri: "Descrizione Proposta", "Descrizione Invio" oppure "Descrizione Riaccredito".

Fig. 5.3 Monitor: criteri di selezione.

Si riporta di seguito la valorizzazione dei campi "Descrizione della Proposta" e "Descrizione Invio" delle proposte all'interno della sezione "Ricerca per descrizione /stato Pdp":

- Proposta accettata ma non inviata: il campo viene aggiornato in automatico in corrispondenza della fase di accettazione a sistema;

Descrizione della Proposta: PdP accettata - Semaforo: ;
 Stato di Invio: PdP non inviata - Semaforo:

- Proposta inviata: il campo viene aggiornato in automatico quando avviene lo scambio di dati con la procedura SAP Pi/XI;

Descrizione della Proposta: PdP inviata - Semaforo: ;
 Stato di Invio: PdP inviata - in elaborazione - Semaforo:

- Proposta confermata: il campo viene aggiornato quando si ha la conferma dell'invio della proposta verso il sistema DB2;

Descrizione della Proposta: PdP confermata - Semaforo: ;
 Stato di Invio: PdP inviata - esito positivo - Semaforo:

- Proposta scartata: il campo è aggiornato in automatico qualora la proposta di pagamento non abbia superato i controlli formali compiuti dalla procedura Lotti.

Descrizione della Proposta: PdP scartata da modificare - Semaforo: ;
 Stato di Invio: PdP inviata - scartata - Semaforo:

- Proposta pagata: il campo è aggiornato in automatico nel momento in cui è stata effettuata la contabilizzazione del mandato.

Descrizione della Proposta: PdP confermata - Semaforo: ;

Stato di Invio: PdP inviata - esito positivo - Semaforo: ;

- Proposta stornata: il campo è aggiornato in automatico nel momento in cui la proposta viene stornata.

Descrizione della Proposta: PdP Stornata - Semaforo: ;

Stato di Invio: PdP non inviata - Semaforo: ;

Qualora la proposta sia riaccreditata, viene aggiornato il campo "Stato Riaccredito" della sezione "Riaccrediti".

Il campo è popolato in automatico se la Banca d'Italia dovesse riaccreditare il mandato di pagamento.

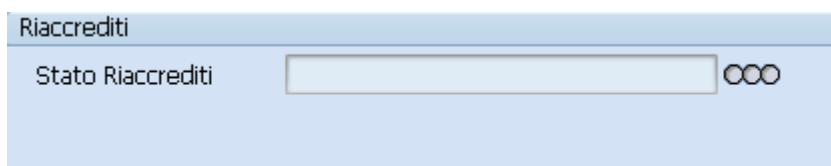


Fig. 5.3a Riaccrediti.

Il campo viene aggiornato.

- Riaccredito da specificare - Semaforo: :

Lo stato appena rappresentato segnala che la proposta è stata riaccreditata. Il sistema modifica in automatico lo stato della proposta in base alle informazioni riguardanti il riaccredito, trasmesse dal sistema centrale DB2 tramite SAP XI/PI.

- Ricerca per "Descrizione Proposta": con il match code  è possibile selezionare gli stati delle proposte mediante il menù a tendina. A titolo di esempio si riportano alcuni stati nella figura sottostante.

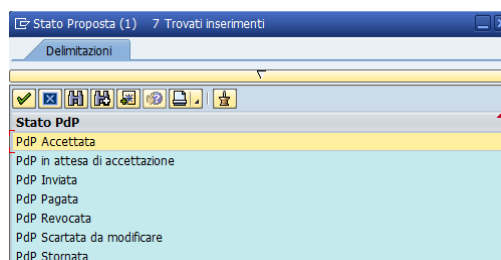


Fig. 5.4 Monitor: criteri di selezione.

Dopo aver effettuato la scelta dello stato da selezionare, cliccare sul pulsante  per la validazione.

- Ricerca per "Descrizione Invio": con il match code  è possibile selezionare gli stati di invio delle proposte mediante il menù a tendina:

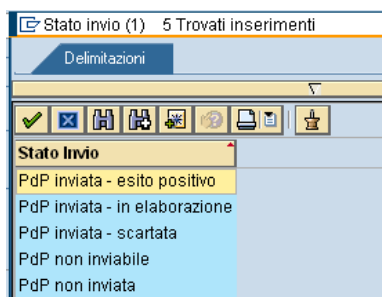


Fig. 5.5 Monitor: criteri di selezione.

Dopo aver effettuato la scelta dello stato da selezionare, cliccare sul pulsante  per la validazione.

La ricerca per parametri può essere alternativa a quella per descrizione/ stato PdP.

Altri parametri di ricerca, possono essere selezionati cliccando su uno dei quattro radio button .

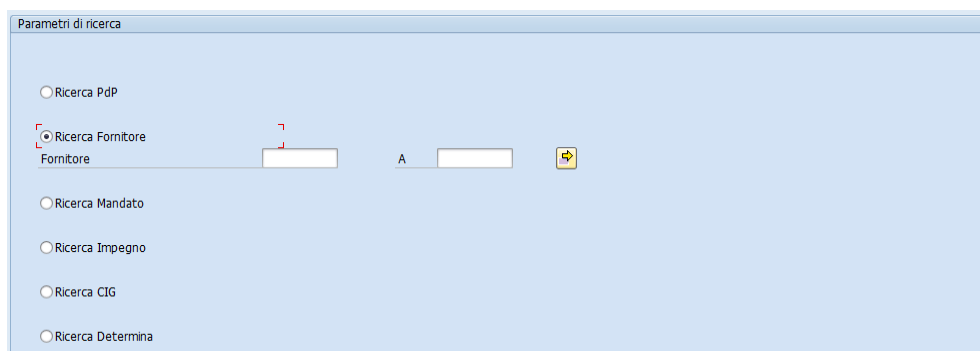


Fig. 5.6 Monitor: Parametri di Ricerca.

- "Ricerca PdP": è possibile ricercare una singola proposta inserendo manualmente il codice, oppure cliccando sul , compare una maschera contenente più tab.

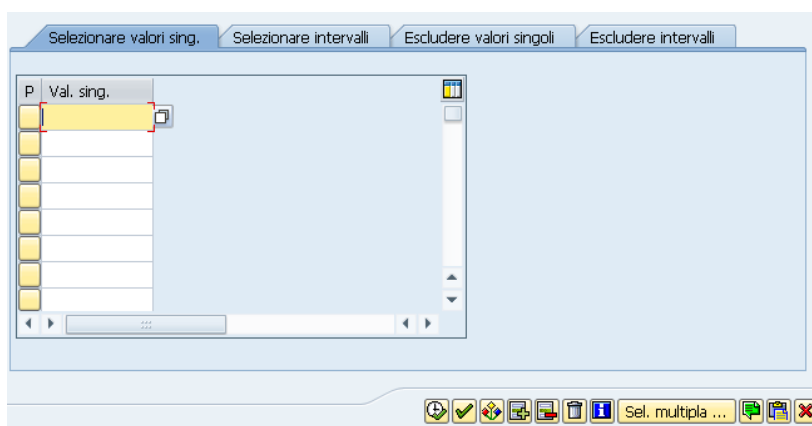


Fig. 5.7 Tab per effettuare la ricerca delle PdP.

Cliccando sul tab, "Selezionare Valori Singoli", si può inserire una o più proposte anche mediante ricerca tramite il match code .

Cliccando sul tab "Selezionare Intervalli", si può inserire un intervallo indicando il limite inferiore e quello superiore del numero di proposte.

Cliccando sul tab "Escludere Valori Singoli", è possibile escludere una o più proposte di Pagamento.

Cliccando sul tab "Escludere Intervallo di valori", è possibile definire un range di proposte di Pagamento che devono essere escluse dalla ricerca. Occorre inserire il limite inferiore e quello superiore.

Il tasto  consente di inserire più righe, mentre il tasto  consente di eliminarle.

Il tasto  consente di cestinare tutte le proposte inserite nei tab.

Per eseguire un check sulle proposte inserite nei vari tab, cliccare su .

Per validare l'inserimento cliccare su .

A titolo d'esempio, è riportata la "Ricerca per proposta".

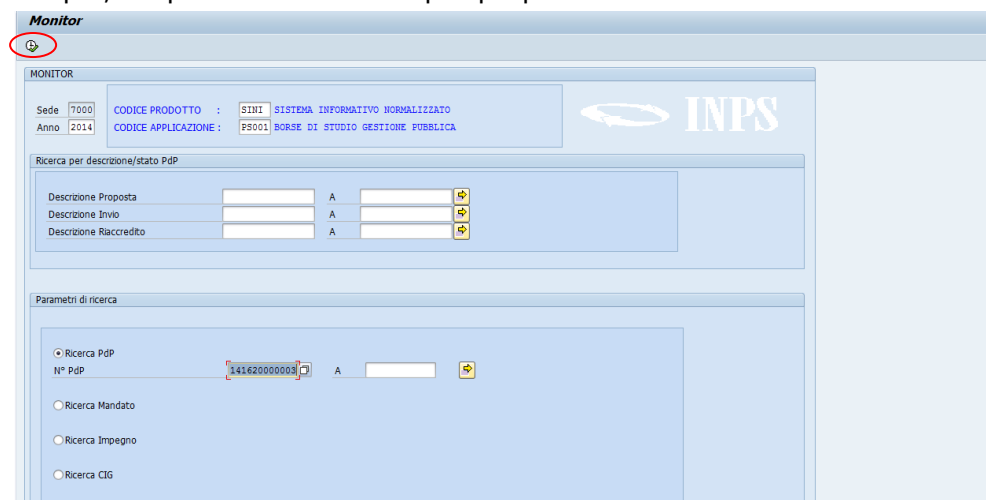
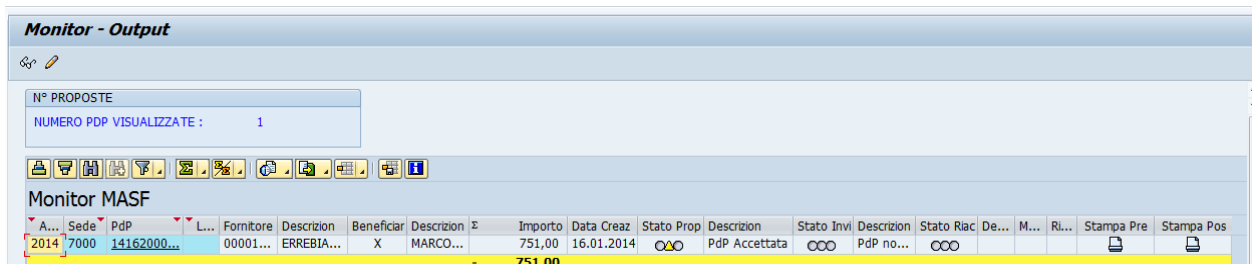


Fig. 5.8 Monitor: Ricerca per proposta

Dopo aver selezionato il criterio di ricerca, cliccare sul pulsante .

Nella maschera successiva (fig.5.10), è visualizzata la proposta selezionata.



A...	Sede	PdP	L...	Fornitore	Descrizione	Beneficiario	Descrizione	Importo	Data Creaz	Stato Prop	Descrizione	Stato Invi	Descrizione	Stato Riac	De...	M...	Ri...	Stampa Pre	Stampa Pos
2014	7000	14162000...		00001...	ERREBIA...	X	MARCO...	751,00	16.01.2014	OOO	PdP Accettata	OOO	PdP no...	OOO					

Fig. 5.9 Monitor: Visualizzazione proposta.

Per ogni proposta sono riportate le informazioni riguardanti il fornitore (o il beneficiario), l'importo, la data di creazione, lo stato della proposta, lo stato di invio, il numero di Mandato.

Nelle ultime colonne, Stampa Pre-mandato e Stampa Post-mandato, è possibile eseguire la stampa cliccando sul tasto .

Il numero della proposta, presente nella colonna PdP, costituisce un link per visualizzare la maschera della proposta di pagamento. La proposta è creata direttamente come accettata e potrà essere modificata solo dagli utenti autorizzati.

Visualizzare Proposta di Pagamento

Gestione Proposta di Pagamento

Sede 7000 N° PdP 14162000003      

Dati Contabilizzazione

Data Documento 16.01.2014 TP. Operazione PS Ente INPS
 Data Reg. 16.01.2014 Periodo 1
 Data Valuta Esercizio 2014

Situazione Proposta di Pagamento

Stato Proposta PdP Accettata 
 Stato invio PdP non inviata 
 N° Doc Contabile 0162000007 Anno.Doc 2014
 Mandato

Dati Amministrativi

Causale PS001 - 1612201306
 CIG 0 

Riaccrediti

Stato Riaccrediti 

Date Proposta di Pagamento

Data Creazione 16.01.2014
 Data Accettazione 16.01.2014
 Data Invio
 Data Mandato
 Data Creazione
 Data Modifica
 Data Revoca
 Data Scarto
 Data Storno

 Storico Date  Pre-Mandat  Post-Mandat

Dati Fornitore / Beneficiario

Dati Fornitore

Codice Fornitore 0000100055 
 Denom/Ragione Soc. ERREBIAN 14/4
 Indirizzo VIA DELLA LEVATA 24 CAP 20084
 Partita IVA 00826650152 Città LACCHIARELLA
 Codice Fiscale SMMFNC84P54A7170 PV XX
 IBAN IT56D0760114900001009852846

Dati Beneficiario

Beneficiario Pagamento  ☒ Beneficiario
 Denom/Rag Sociale MARCO ROSSI
 Indirizzo VIA PETRARCA CAP 00185
 Partita IVA Roma
 Codice Fiscale RSMNRC61M08H501D PV RM
 IBAN IT56D0760114900001009852846

Fig. 5.10 Monitor: Visualizzazione proposta.

Il simbolo evidenziato in figura 5.10 costituisce un link al documento contabile rappresentato nella fig. 5.10a.

Riepilogo documenti - visualizzare -

- inserendo manualmente il numero di mandato;
- inserendo manualmente la data del mandato;
- inserendo manualmente il documento preacquisito;

Dopo aver cliccato sul tasto , posizionandosi sul tab "Selezionare Valori Singoli", si possono

inserire uno o più mandati anche mediante ricerca tramite il match code . Si possono inserire gli stessi criteri di selezione descritti in precedenza per le proposte.

Ponendosi sul tab "Selezionare Intervalli" è possibile inserire un intervallo indicando il limite inferiore e quello superiore.

Ponendosi sul tab "Escludere Valori Singoli" è escludere una o più proposte di Pagamento.

Ponendosi sul tab "Escludere Intervallo i valori" è possibile definire un range di proposte da escludere. Occorre inserire il limite inferiore e quello superiore.

Il tasto  consente di inserire più righe, mentre il tasto  consente di eliminarle.

Il tasto  consente di cestinare tutte le proposte inserite nei tab.

- Ricerca Impegno:

- Inserire manualmente l'impegno oppure cliccare sul ; compare una maschera contenente più tab di selezione.
- Inserire manualmente la posizione dell'impegno.

Dopo aver cliccato sul tasto , posizionandosi sul tab "Selezionare Valori Singoli", si possono

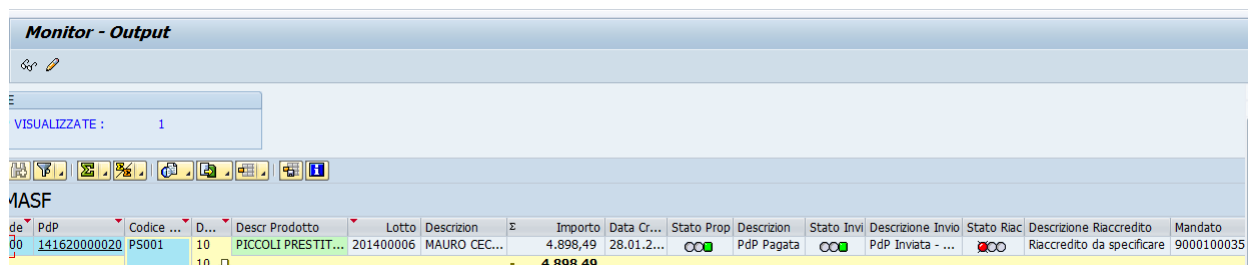
inserire una o più impegni anche mediante ricerca attraverso il match code .

Infine con le stesse modalità descritte per i criteri precedenti la ricerca delle proposte può essere compiuta per determina.

Il layout visibile è quello rappresentato dalla ricerca per proposta, descritto in fig.5.9.

6 GESTIONE DELLA PROPOSTA – RIACCREDITI

La proposta pagata può essere oggetto di riaccredito. Lo stato è evidenziato sul dettaglio della proposta visibile dal monitor.



de	PdP	Codice ...	D...	Descr Prodotto	Lotto	Descrizion	Importo	Data Cr...	Stato Prop	Descrizion	Stato Invi	Descrizione Invi	Stato Riacc	Descrizione Riaccredito	Mandato
00	141620000020	PS001	10	PICCOLI PRESTIT...	201400006	MAURO CEC...	4.898,49	28.01.2...	COO	PdP Pagata	COO	PdP Inviata - ...	COO	Riaccredito da specificare	9000100035
			10				4.898,49								

Fig 6.1: Visualizzazione proposta riaccreditata

Il campo della proposta di pagamento è editabile e costituisce un link per la visualizzazione dal cruscotto (fig.6.2).

Visualizzare Proposta di Pagamento

Gestione Proposta di Pagamento

Sede 7000 N° PdP 141620000020 Creazione Visualizzazione Modifica Accettazione Revoca Storno

Dati Contabilizzazione				Situazione Proposta di Pagamento			
Data Documento	28.01.2014	TP. Operazione	PS Ente INPS	Stato Proposta	PdP Pagata	OO	
Data Reg.	28.01.2014	Periodo	1	Stato Invio	PdP Inviata - esito positivo	OO	
Data Valuta	04.02.2014	Esercizio	2014	N° Doc Contabile	0162000078	Anno.Doc	2014
				Mandato	9000100035		

Dati Amministrativi		Riaccrediti	
Causale	PS001 - 10	Stato Riaccrediti	Riaccredito da specificare OO
CIG	0	Riaccr	

Storico Date Pre-Mandat Post-Mandat

Fig 6.2: Visualizzazione della proposta riaccreditata