Sessione formativa Modulo Controlli

Palermo, 19 ottobre 2022

REGIONE SICILIA

Argomenti trattati

Modulo Controlli
Invio pagamenti a controllo di I livello
Validazioni/Svalidazioni con Contr.Esterno
Piani di controllo documentale
Tagli e riammissione tagli
Piani di controllo in loco
Associazione controllore esterno

REGIONE SICILIA

Contesto

Caronte è un applicativo WEB concepito con una logica modulare e configurabile con utenze e ruoli per la completa gestione di processi e funzioni sottesi a tutti gli attori coinvolti nella gestione e attuazione dei programmi.

Gli avanzamenti finanziari dei progetti sono oggetto di verifica e validazione tramite un **processo di controllo integrato nell'applicativo**, in grado di assicurare la completezza delle attività e garantire la qualità delle informazioni inserite

Finalità

Prevede una struttura dei dati compatibile con le esigenze del Sistema Nazionale di Monitoraggio (IGRUE), in conformità con quanto richiesto dal Protocollo Unico di Colloquio (PUC).

Dotato di un gestore documentale per l'archiviazione della documentazione di riferimento del programma e dei progetti.

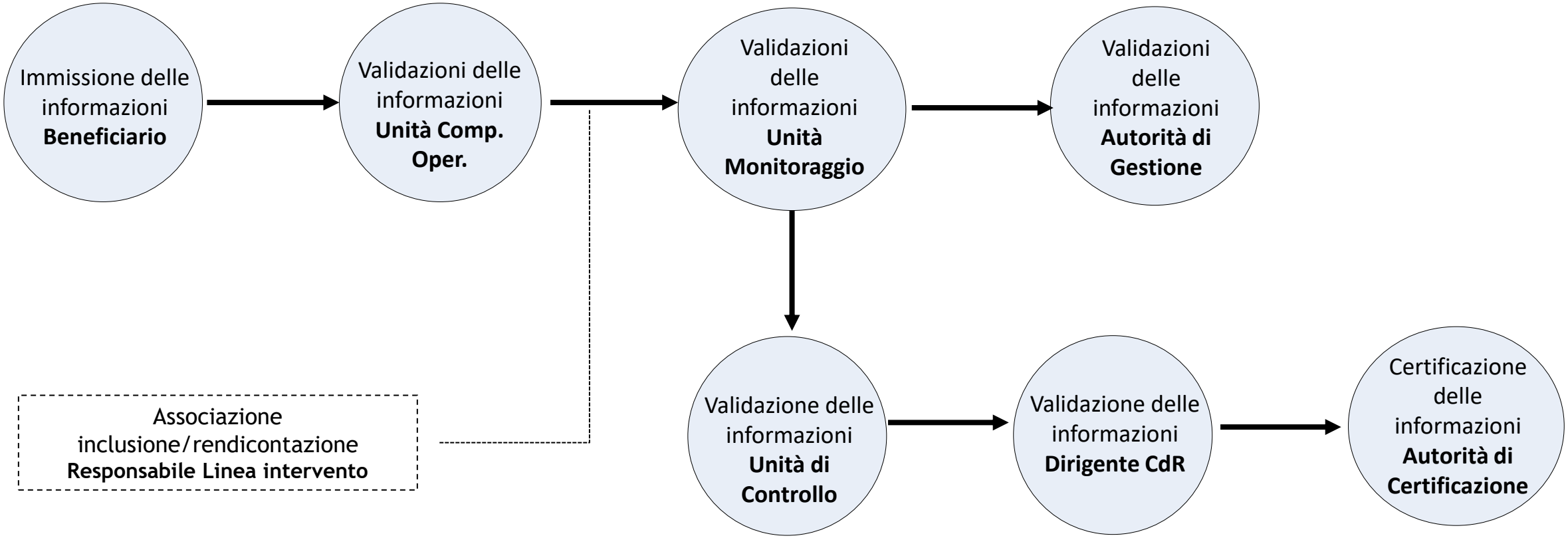
Supportare il processo di innovazione e semplificazione della gestione dei progetti finanziati.

Adempiere ai regolamenti comunitari in tema di scambio elettronico di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti nel processo attuativo del programma

Il Sistema Caronte - Il ciclo vita degli avanzamenti - Regia

Operazioni a REGIA regionale

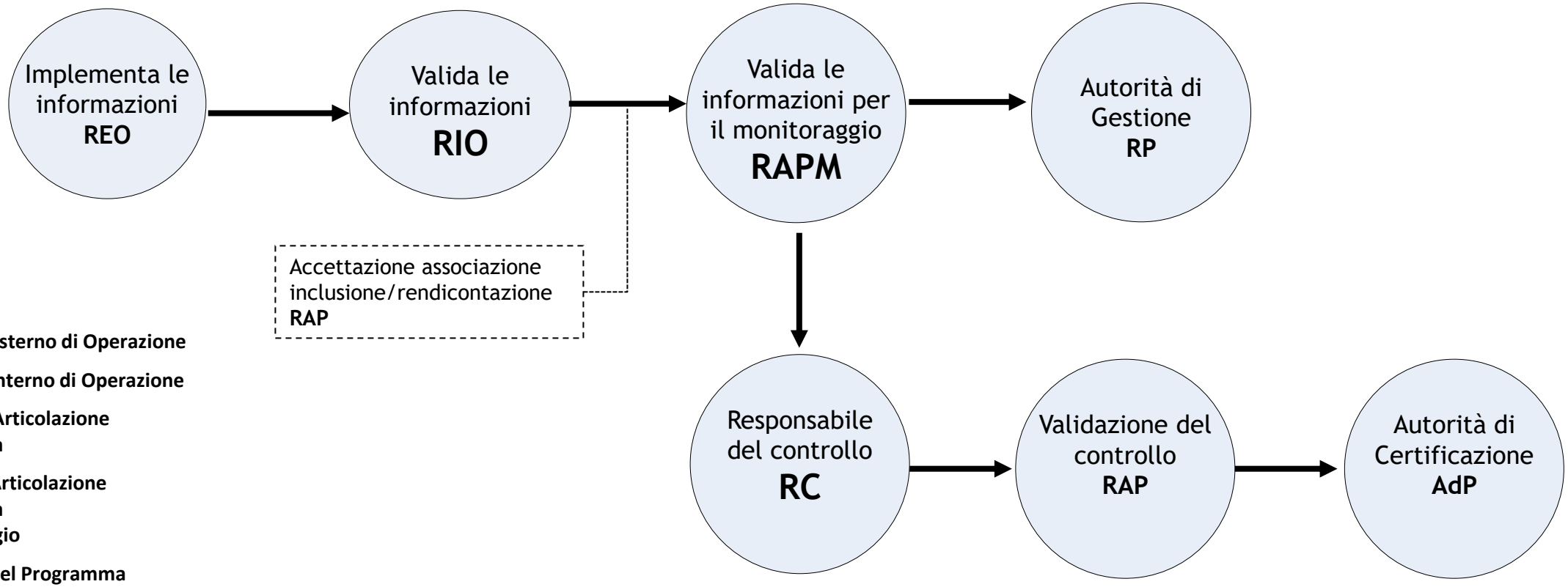
Profilo organizzativo



Il Sistema Caronte - Il Ciclo vita degli avanzamenti - Regia

Operazioni a REGIA regionale

Profilo degli utenti

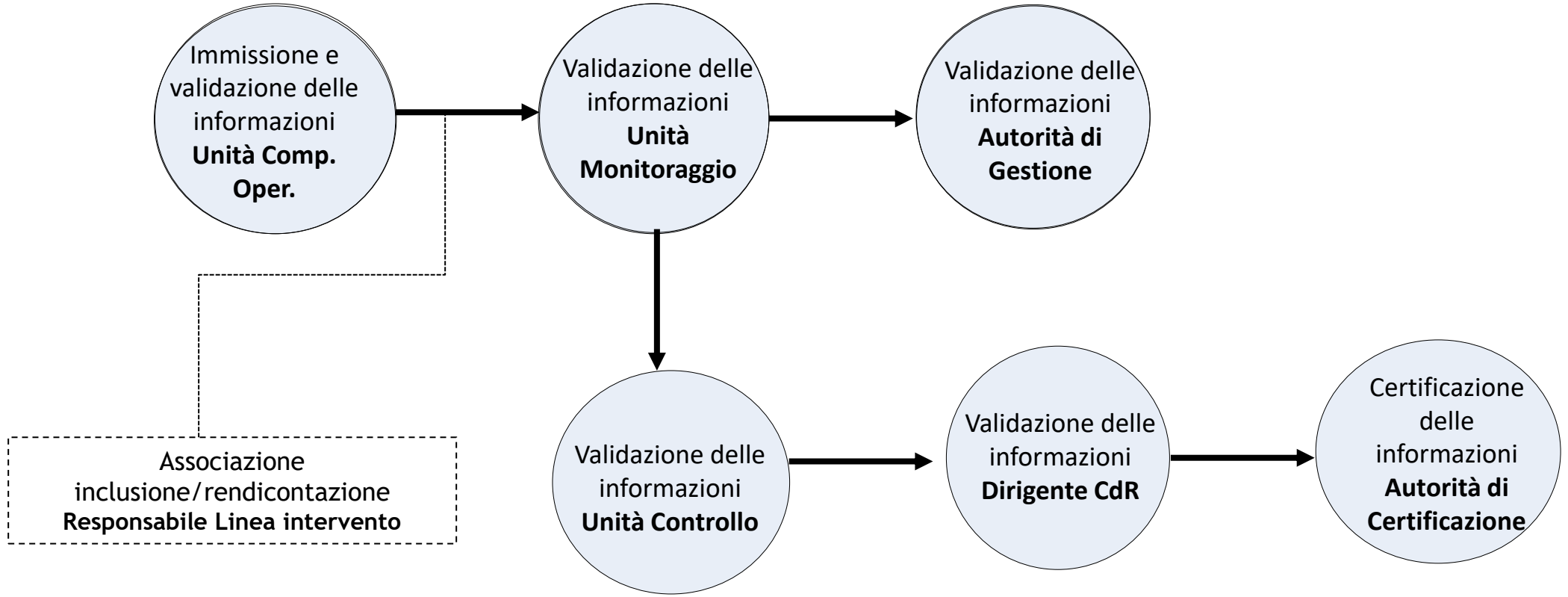


REO	**Responsabile Esterno di Operazione**
RIO	**Responsabile Interno di Operazione**
RAP	**Responsabile Articolazione Programmatica**
RAPM	**Responsabile Articolazione Programmatica del Monitoraggio**
RP	**Responsabile del Programma**
RC	**Responsabile del Controllo**
ADP	**Autorità di Pagamento**

Il Sistema Caronte - Il Ciclo vita degli avanzamenti - Titolarità

Operazioni a TITOLARITA' regionale

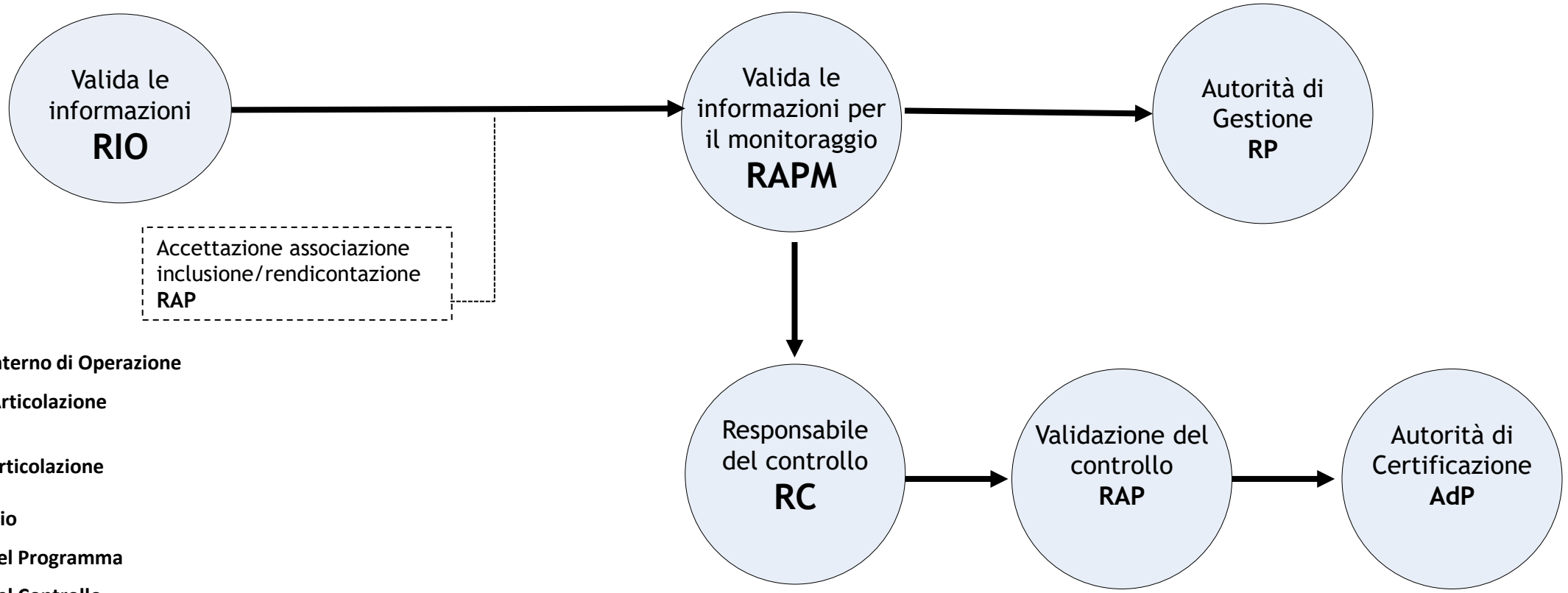
Profilo organizzativo



Il Sistema Caronte - Il Ciclo vita degli avanzamenti - Titolarità

Operazioni a TITOLARITA' regionale

Profilo degli utenti



RIO Responsabile Interno di Operazione

RAP Responsabile Articolazione Programmatica

RAPM Responsabile Articolazione Programmatica del Monitoraggio

RP Responsabile del Programma

RC Responsabile del Controllo

ADP Autorità di Pagamento

REGIONE SICILIA

Modulo Controlli

sezioni e funzionalità relative alle diverse tipologie di controllo sugli avanzamenti

Modulo Controlli 1/2

REGIONE SICILIA

Il sistema prevede i controlli documentali, in loco, le verifiche del controllore esterno e il processo di gestione di riammissione dei tagli

L'esecuzione del controllo richiede il censimento di piani di controllo specifici per gestire il controllo delle spese per tutti i progetti collegati alla stessa articolazione.

Dovrà essere selezionato e associato al controllo il progetto da sottoporre a controllo.

L'esecuzione del controllo prevede la verifica delle spese (con attività accessorie specifiche in ragione della tipologia di controllo).

Inserimento di tutta la documentazione a corredo della fase di verifica.

Al termine della fase esecutiva del controllo, l'attività di verifica potrà essere chiusa dal responsabile del controllo.

Modulo Controlli 2/2

REGIONE SICILIA

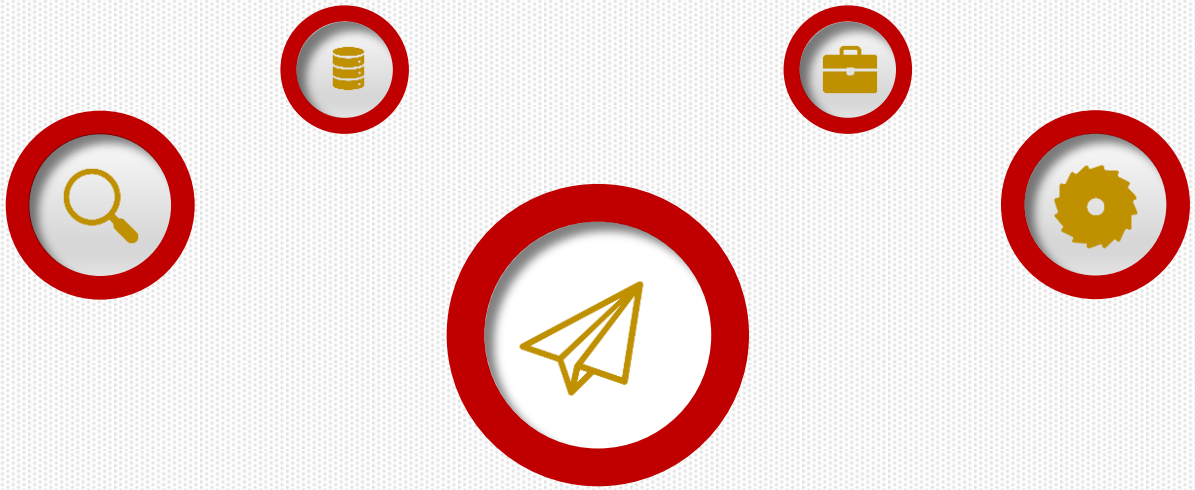
Il modulo supporta il Responsabile Controlli nella gestione del processo di controllo documentale e in loco delle spese

Il modulo si compone delle seguenti sezioni:

L'utente esplora il modulo «Controlli» e seleziona la sezione di interesse.

Il SI rimanda l'utente alla pagina di gestione scelta

REGIONE SICILIA

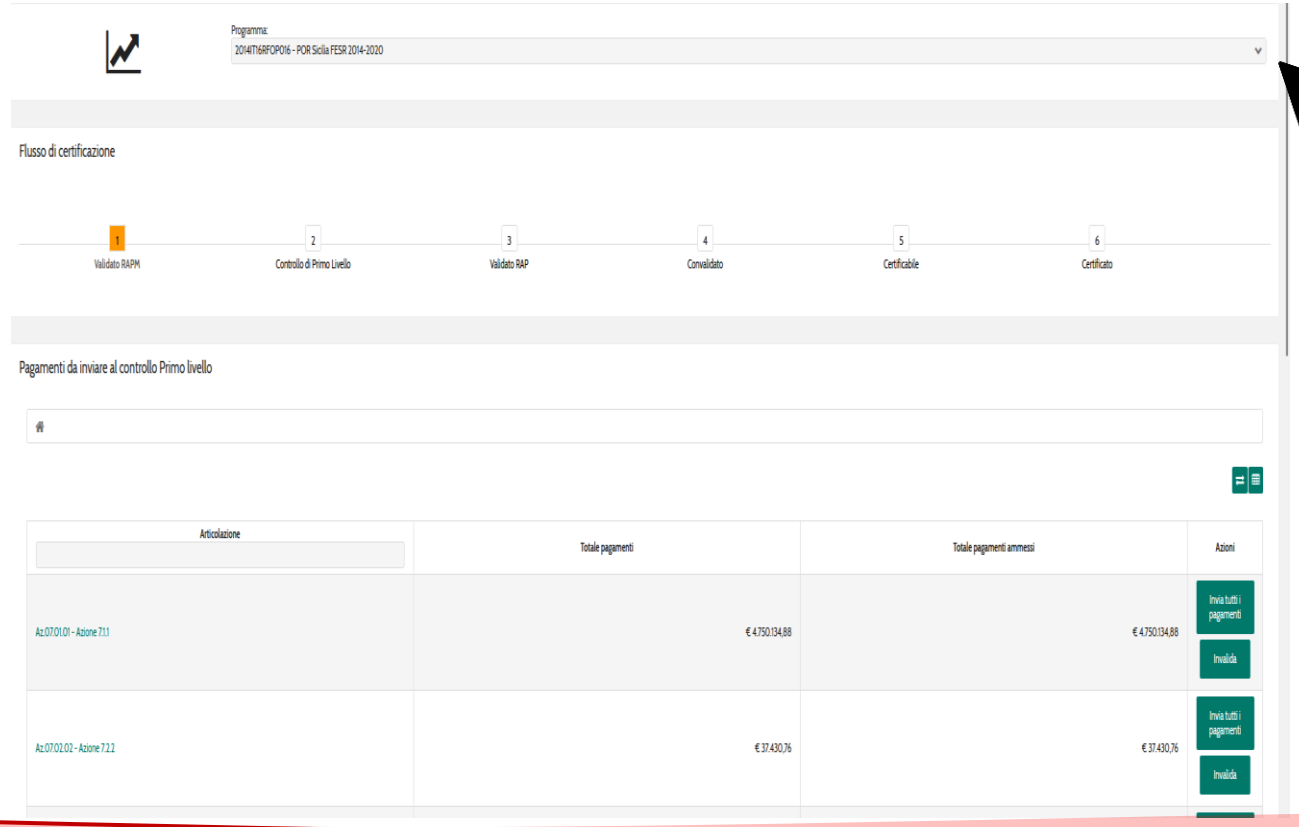


Invio a controllo I livello

Invio a Controllo I livello 1/3

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione del processo di invio a controllo dei pagamenti delle articolazioni di proprio interesse, dopo aver effettuato la selezione del programma (tra quelli disponibili)



Per ciascuna articolazione, l'Utente può inviare a controllo tutti i pagamenti validati per il monitoraggio o invalidarli.

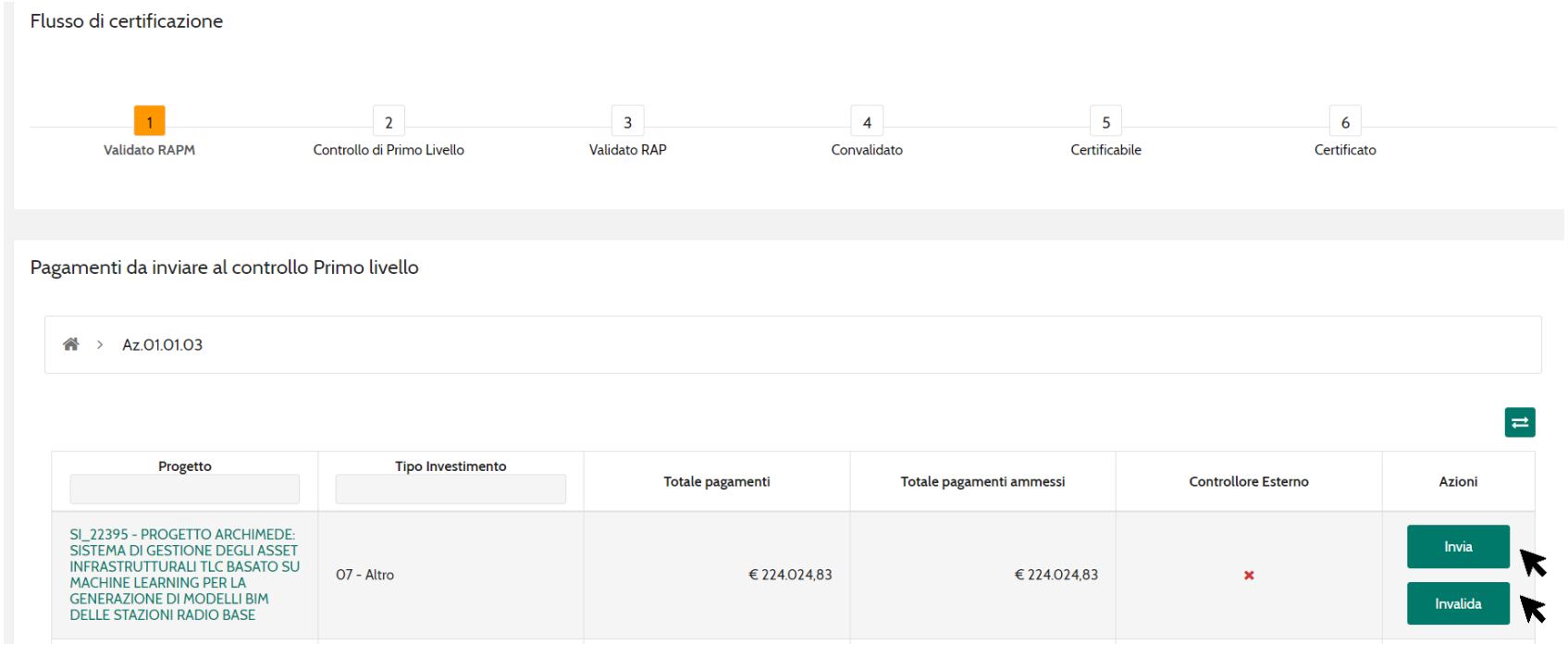
la sezione è stata strutturata seguendo logica di *Drill down*, in grado di mostrare i dati aggregati partendo dal livello superiore relativo all'articolazione operativa fino a scendere alle informazioni di dettaglio dei singoli pagamenti dei progetti, cliccando sul codice (ID) dell'entità

I pagamenti disponibili in questa sezione sono stati validati per il monitoraggio e inviati a certificazione dall' utente Responsabile Interno di Operazione a livello di progetto, e tra questi non saranno ovviamente presenti i pagamenti già controllati da RC (che saranno disponibili nelle sezioni dedicate all'utente RAP per le successive validazione e/o in caso di taglio parziale o totale, nella sezione "Riammissione tagli") .

Invio a Controllo I livello 2/3

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione del processo di invio a controllo dei pagamenti del progetto. La possibilità di inviare a controllo un pagamento è subordinata alla validazione dello stesso da parte dell'utente RAPM

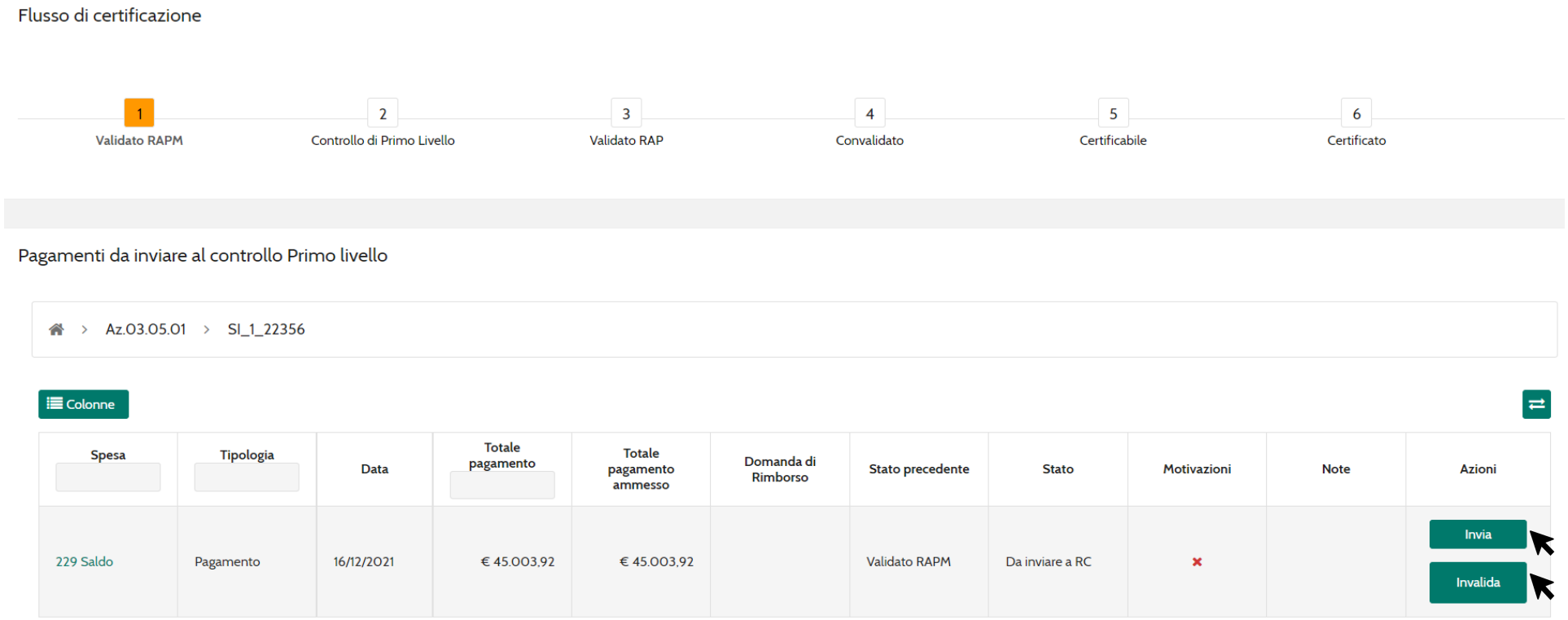


Per ciascun progetto, l'Utente può inviare a controllo tutti i pagamenti validati per il monitoraggio o invalidarli

Invio a Controllo I livello 3/3

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione del processo di invio a controllo dei pagamenti

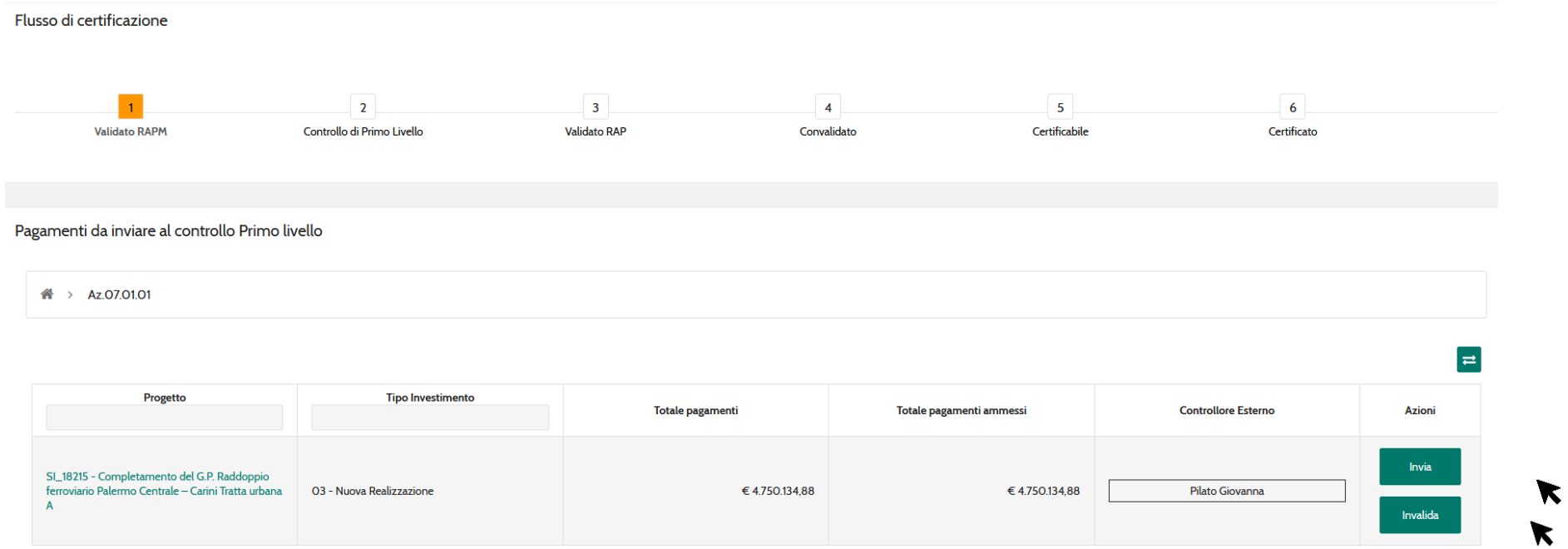


Dopo aver inviato un pagamento a controllo questo potrà essere controllato attraverso appositi piani di controllo documentali presenti nella sezione "Scrivania del controllo documentale"

Invio a Controllo a controllore esterno 1/2

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione del processo di invio al controllore esterno di tutti i pagamenti del progetto. La possibilità di inviare a controllo un pagamento è subordinata alla validazione dello stesso da parte dell'utente RAPM

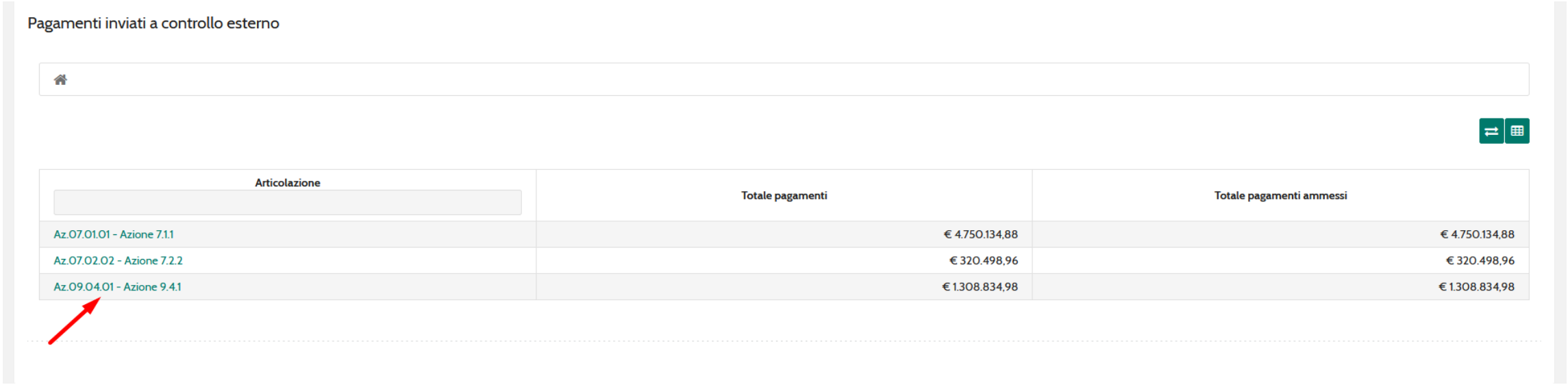


Per ciascun progetto, l'Utente può inviare al controllore esterno tutti i pagamenti validati per il monitoraggio o invalidarli

Invio a controllore esterno 2/2

REGIONE SICILIA

Nell'invio a controllo di I livello, affinché la sezione dei pagamenti inviati a controllore esterno risulti popolata non è sufficiente la trasmissione al controllore esterno bensì è necessario che il controllore esterno inizi l'attività di controllo assegnata.



Iniziate le attività di controllo da parte del controllore esterno assegnato, la sezione pertinente sarà navigabile attraverso la consultazione dei dati in «drill down», cliccando sull'articolazione evidenziata, ad esempio, sarà possibile arrivare fino al livello di pagamento che è in controllo da parte del controllore esterno.

Svalidazione pagamenti inviati a controllore esterno

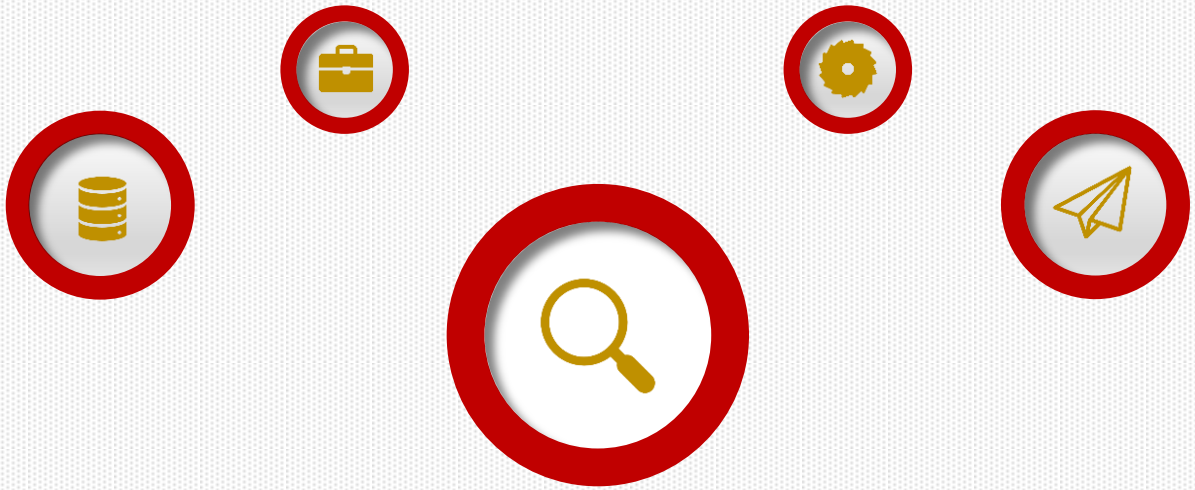
REGIONE SICILIA

Per procedere alla svalidazione di un pagamento inviato e controllato dal Controllore esterno, il Responsabile dei controlli deve:

- Svalidare il pagamento all'interno di un piano di controllo documentale
- Attendere che il Controllore esterno svalidi il pagamento
- Svalidare il pagamento che sarà disponibile nella sezione «Invio a controllo».

Attenzione: se il pagamento non è stato ancora controllato dal Controllore esterno affinché quest'ultimo sia disponibile nella sezione «Invio a controllo» deve essere svalidato prima dal Controllore esterno

REGIONE SICILIA

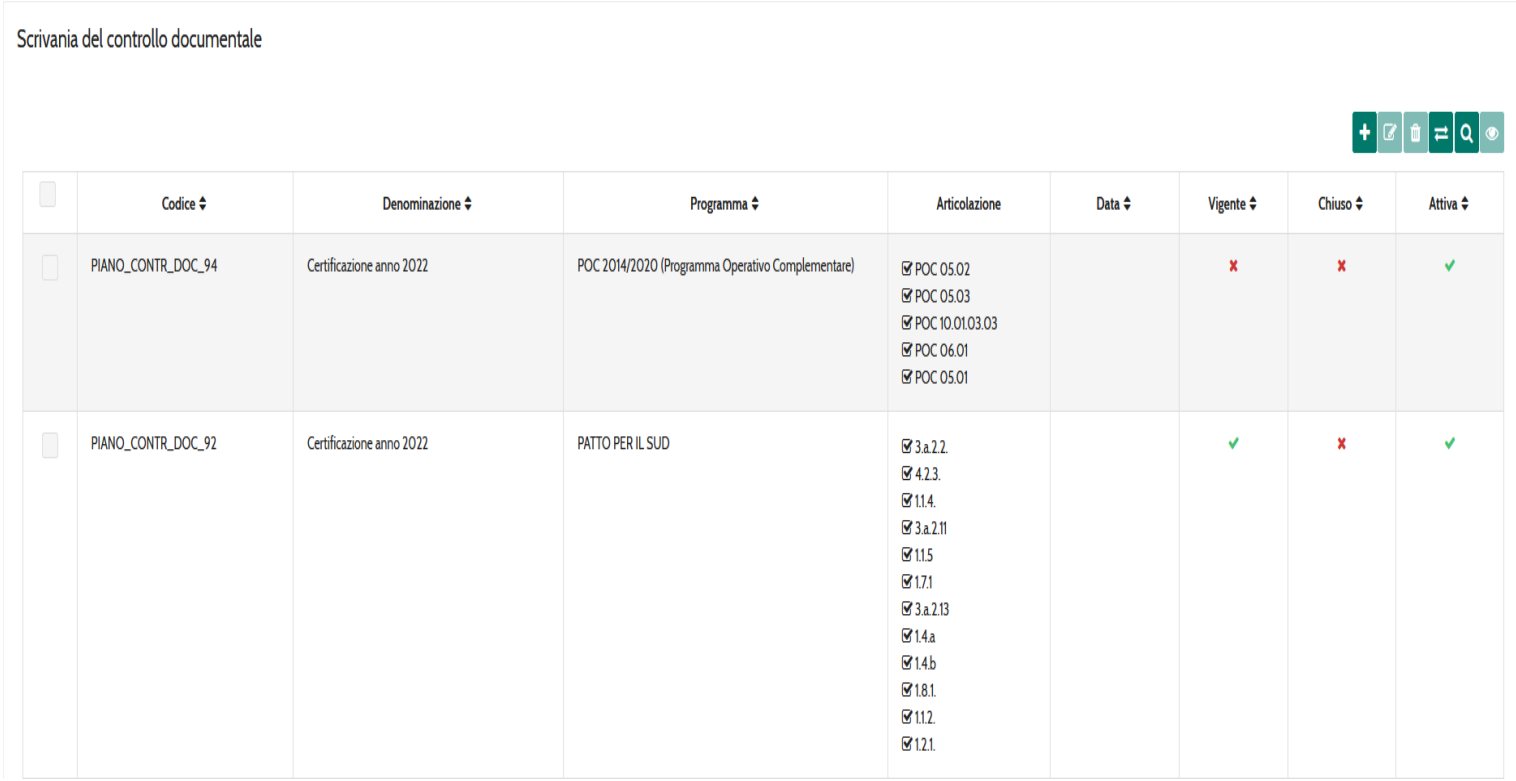


Scrivania del Controllo documentale

Scrivania del Controllo documentale 1/9

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione delle attività di controllo documentale



L'Utente visualizza l'elenco dei piani di controllo documentale censiti

la sezione consente di:

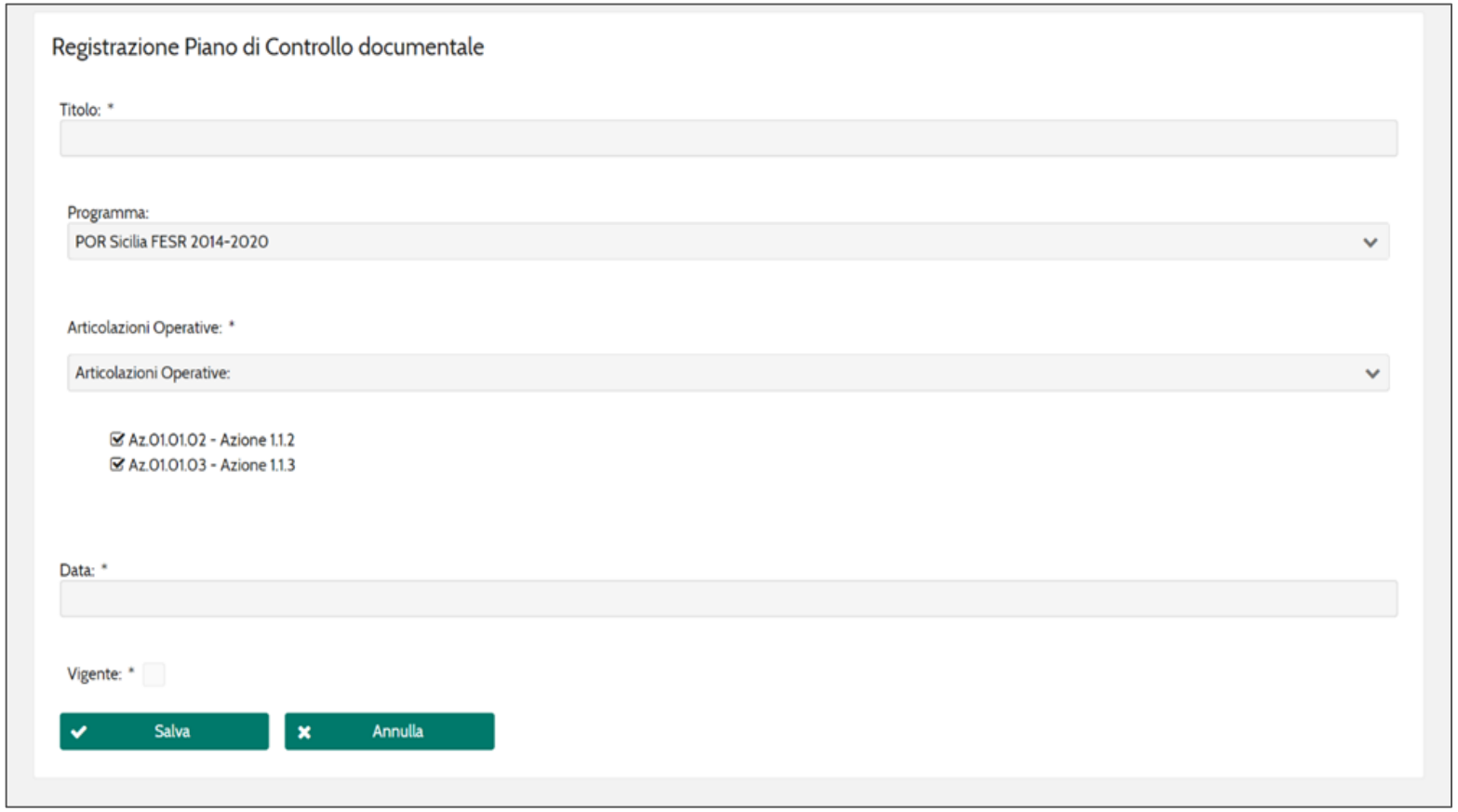
- *aggiungere un nuovo piano*
- *accedere in visualizzazione*
- *accedere in modifica*
- *eliminare (se non è vigente o con progetti associati)*
- *esportare la lista*
- *ricercare un piano tramite filtri*

I controlli di I livello gestiti saranno presenti in visualizzazione in questa sezione all'interno di appositi Piani di controllo generati dall'utente munito di appositi permessi.

Scrivania del Controllo documentale 2/9

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nella creazione di un nuovo Piano di Controllo documentale



L'Utente clicca su «Aggiungi» e compila le informazioni di anagrafica del nuovo Piano di Controllo, potendo selezionare una o più articolazioni operative di propria responsabilità per un piano

per una stessa articolazione non possono essere contemporaneamente presenti due o più piani di controllo in stato vigente

Scrivania del Controllo documentale 3/9

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nella gestione delle informazioni di anagrafica del controllo documentale

L'Utente clicca su «Modifica» e visualizza e gestisce le informazioni di anagrafica del Piano di Controllo

Un piano di controllo documentale si compone in due sotto-sezioni:

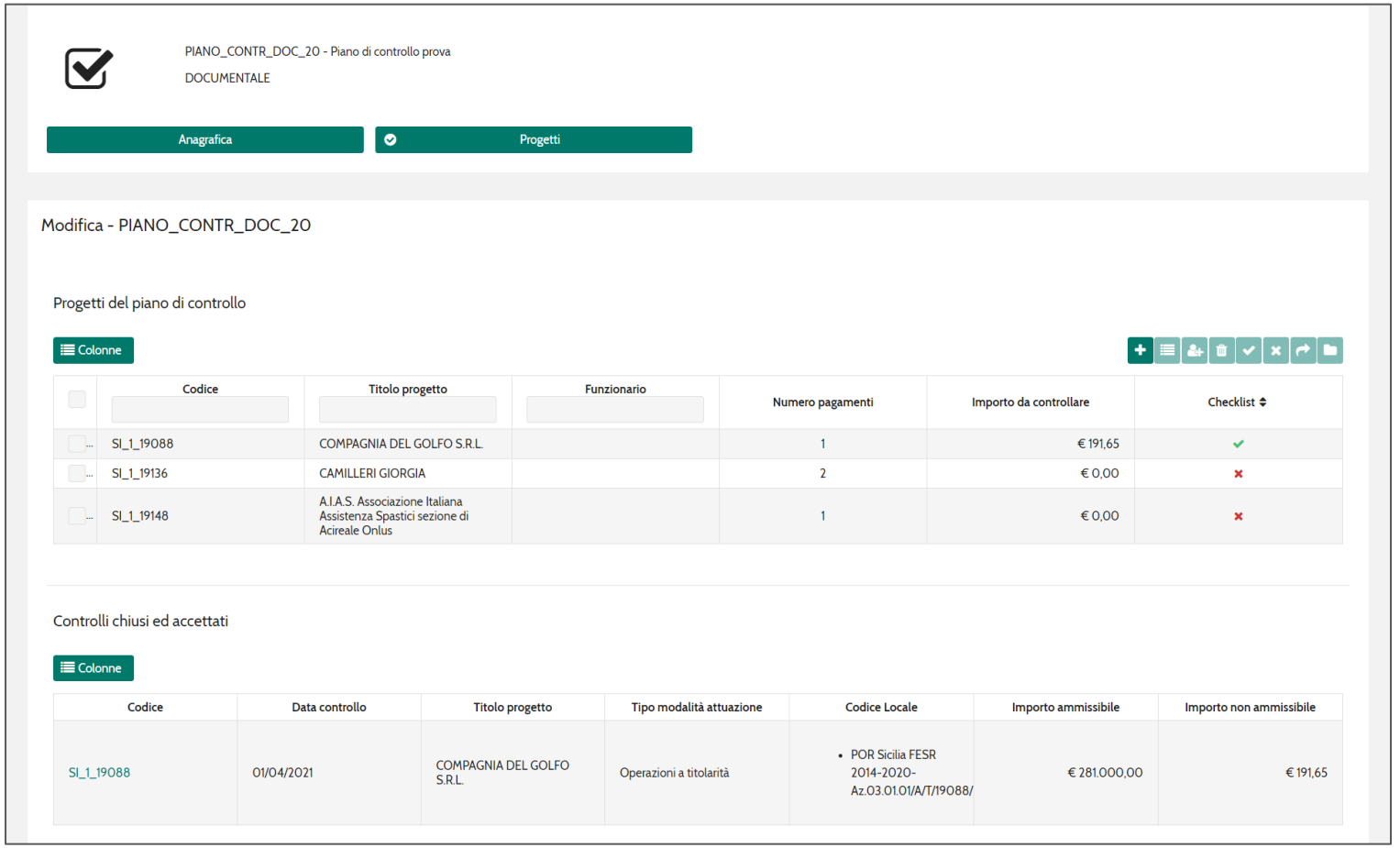
- *Anagrafica (per la gestione delle informazioni generali)*
- *Progetti (per l'implementazione dei controlli sui progetti associati)*

Un piano di controllo può essere chiuso solo se sono stati chiusi e accettati tutti i controlli sui progetti associati

Scrivania del Controllo documentale 4/9

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nella gestione delle attività di gestione dei progetti da controllare



L'Utente visualizza l'elenco dei progetti oggetto di controllo

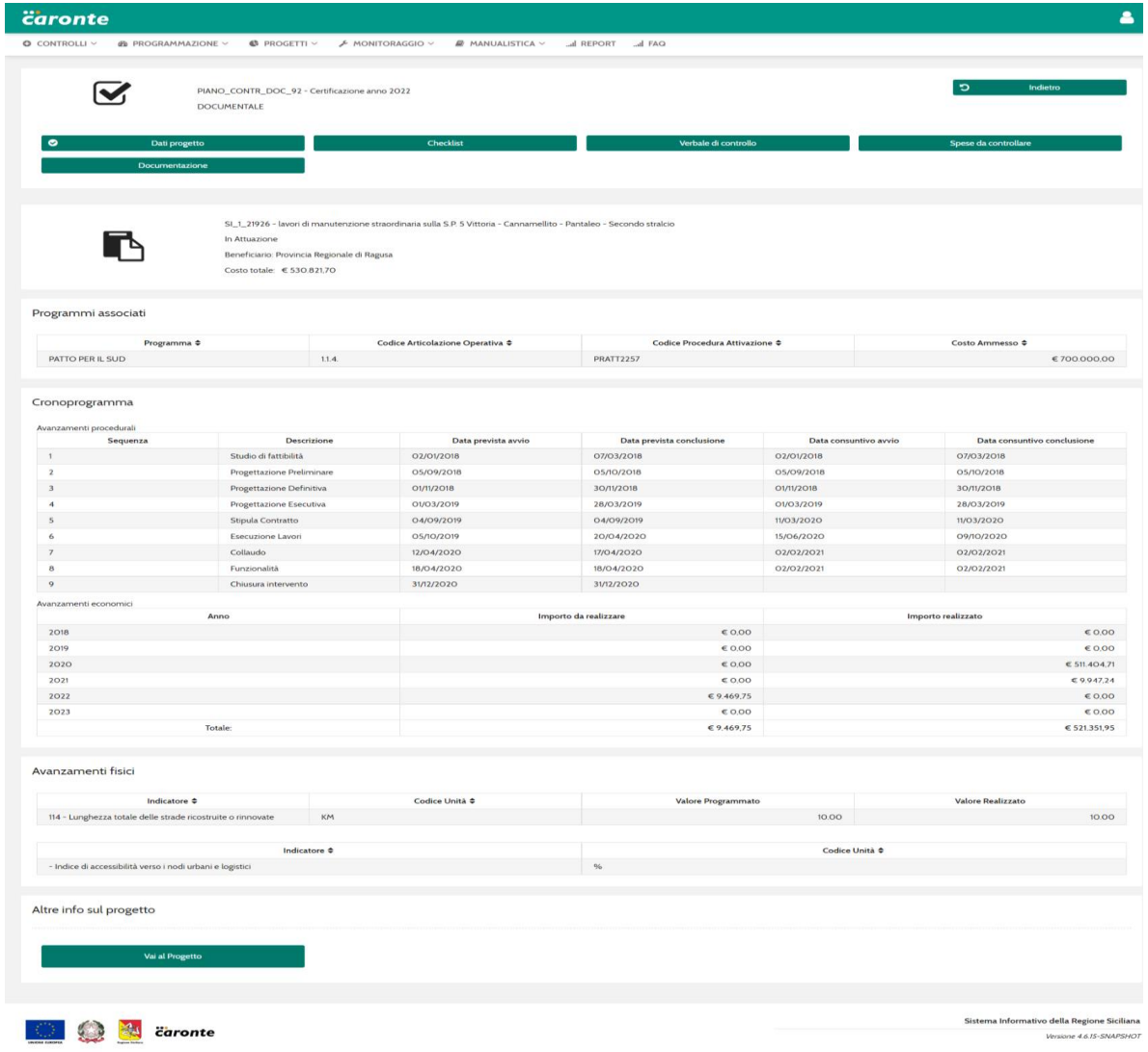
la sezione consente di:

- *aggiungere un nuovo progetto da controllare*
- *assegnare facoltativamente il controllo a funzionario*
- *accedere in visualizzazione*
- *implementare il controllo*
- *eliminare (se non è chiuso)*
- *accettare/rigettare un controllo chiuso effettuato da un funzionario su un progetto*

Scrivania del Controllo documentale 5/9

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nell'implementazione delle attività di controllo documentale sul progetto.



Dati progetto: l'Utente visualizza le informazioni generali del progetto

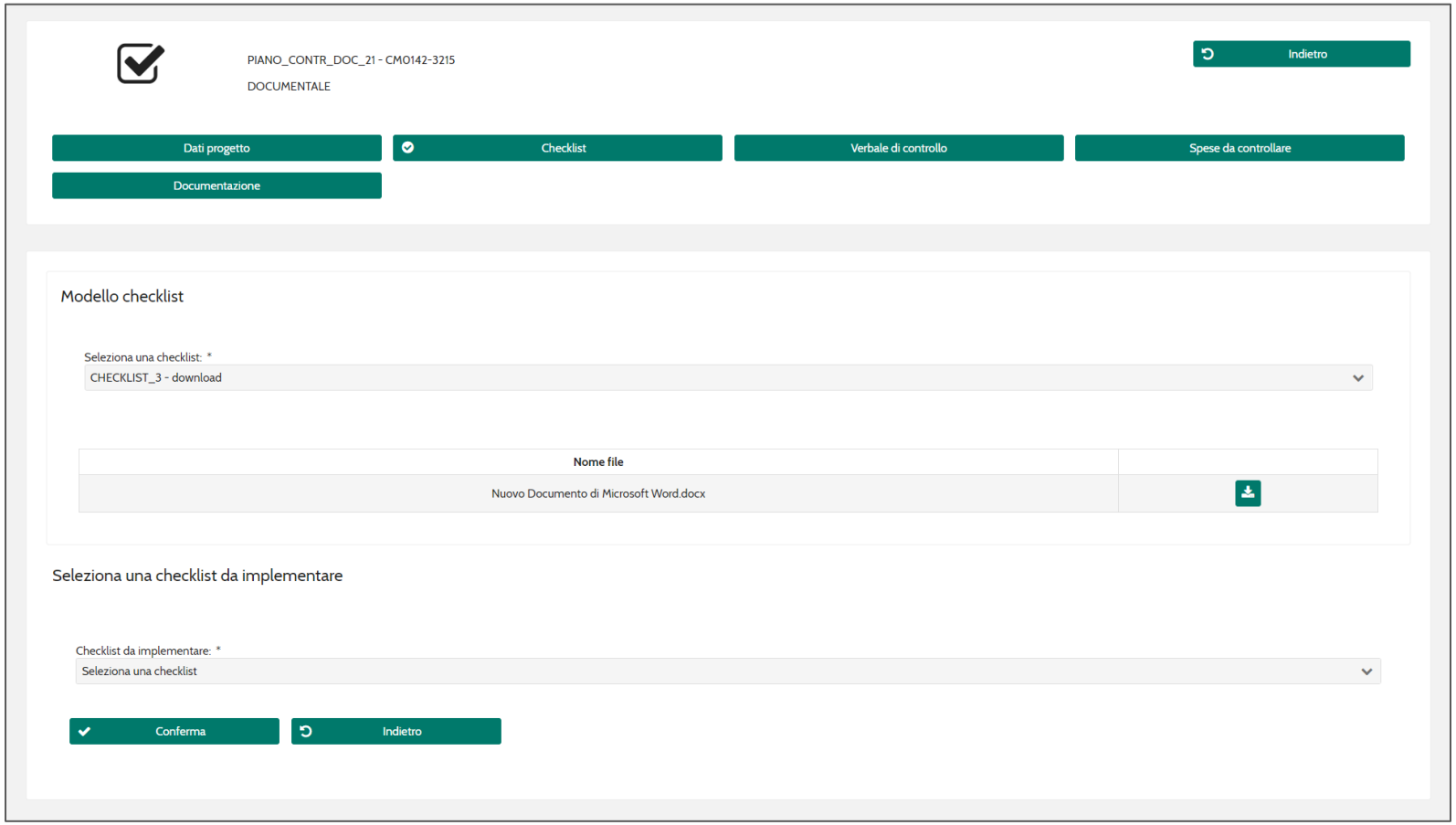
Un controllo documentale sul progetto si compone in cinque sotto-sezioni:

- *Dati progetto (per la visualizzazione delle informazioni generali)*
- *Checklist (per l'implementazione della CL)*
- *Verbale di controllo (per la redazione del verbale)*
- *Spese da controllare (per la gestione obbligatoria delle spese e chiusura controllo)*
- *Documentazione (per il caricamento obbligatorio di file)*

Scrivania del Controllo documentale 6/9

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nell'implementazione della checklist di controllo



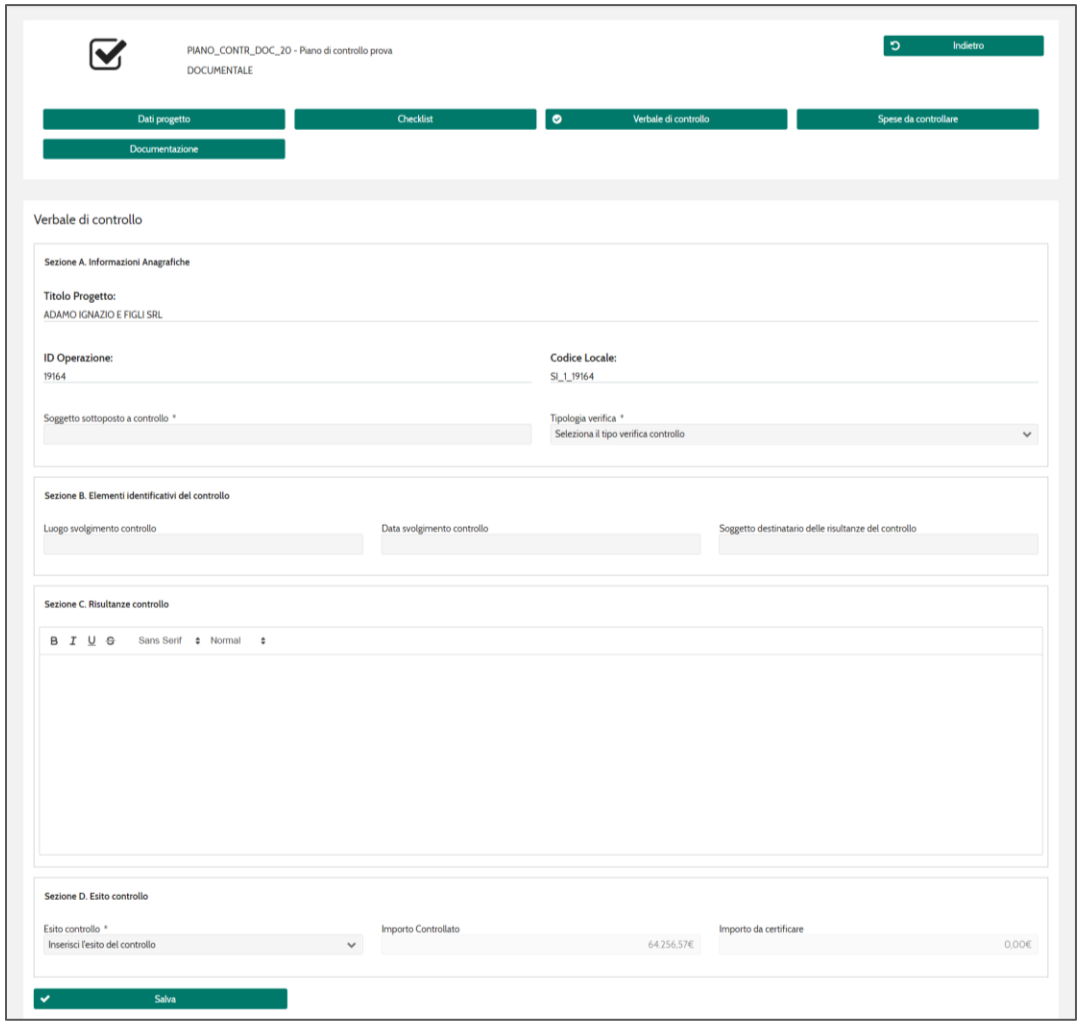
Tab Checklist: l'Utente può:

- *selezionare una CL con un modello documentale da scaricare (il file compilato sarà caricato nel tab «Documentazione»)*
- *oppure selezionare un CL digitale da compilare in pagina tramite form Domande-Risposte*

Scrivania del Controllo documentale 7/9

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nella redazione del verbale di controllo

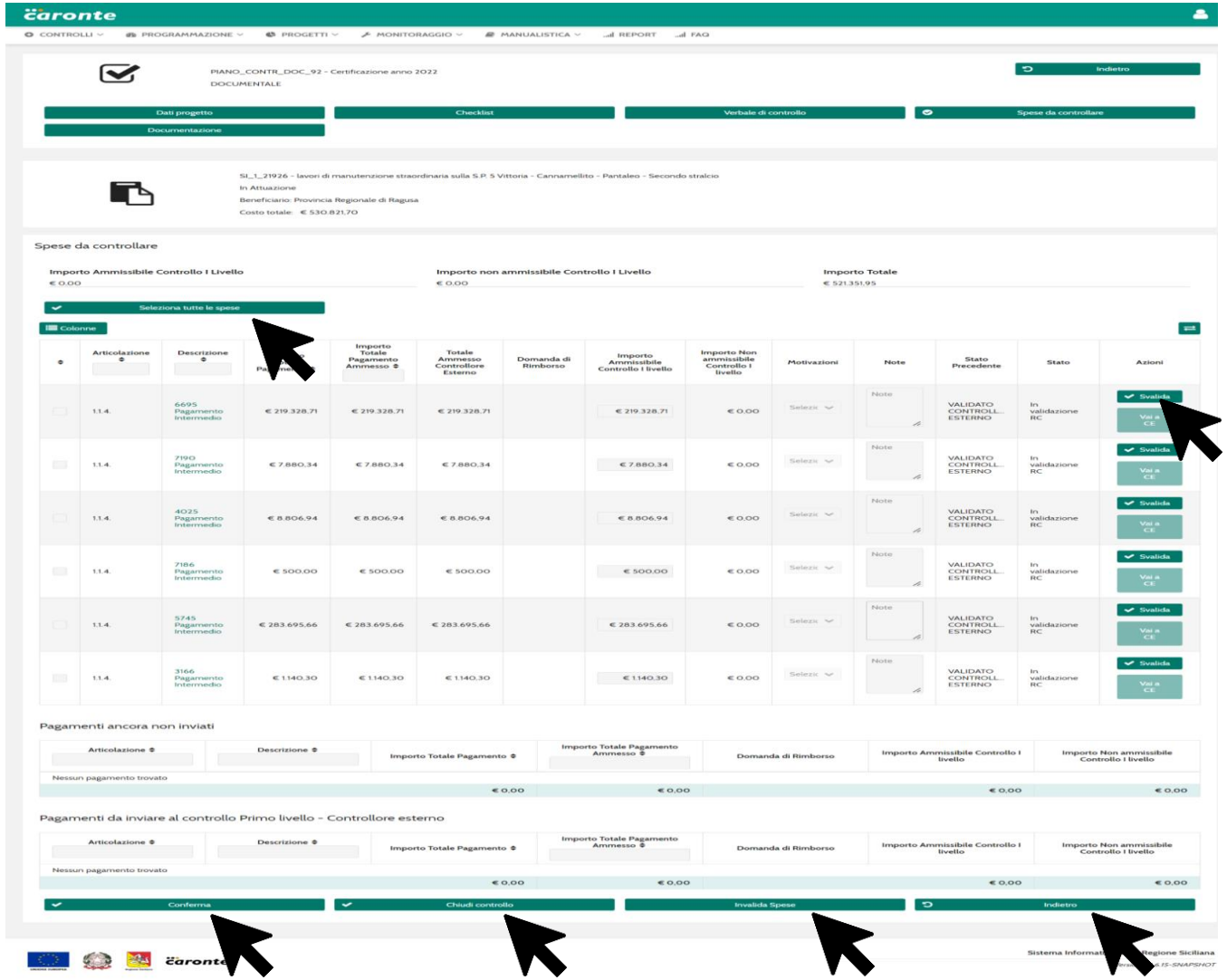


Verbale di controllo: l'Utente compila le sezioni del verbale andando ad indicare, ad esempio:

- *Luogo di svolgimento del controllo;*
- *Data svolgimento del controllo;*
- *Soggetto destinatario delle risultanze del controllo*
- *Risultanze del controllo;*
- *Esito del controllo*

Scrivania del Controllo documentale 8/9

La pagina supporta il Responsabile Controlli nella gestione delle spese e nella chiusura del controllo



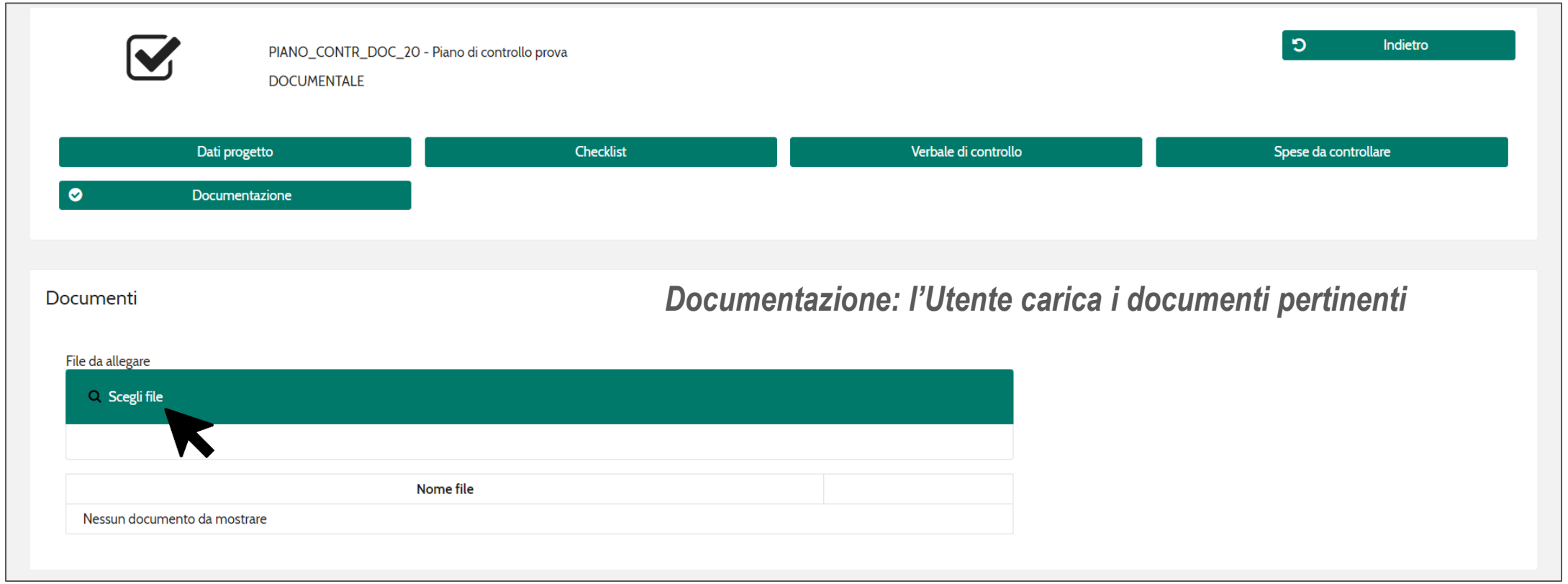
Spese da controllare: l'Utente può:

- *definire l'importo ammesso di ogni spesa (inserendo una motivazione)*
- *svalidare ciascuna spesa (inserendo una motivazione), cioè escluderla da questo controllo*
- *procedere ad una invalidazione massiva (inserendo una motivazione) delle spese che torneranno allo step di «Invio a controllo» (il controllo sarà chiuso in automatico)*
- *Chiudere il controllo (se selezionate e confermate le spese, caricato un documento e compilato il verbale)*

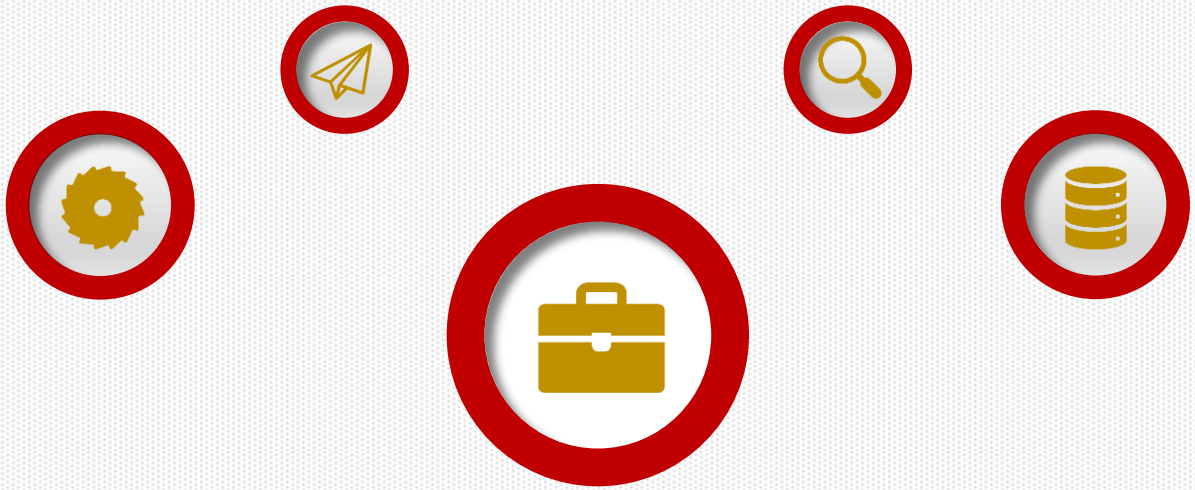
Scrivania del Controllo documentale 9/9

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nel caricamento di documenti



REGIONE SICILIA



Riammissione tagli controllore esterno

Riammissione tagli Controllore Esterno 1/3

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione del processo di invio a controllo dei pagamenti da riammettere dell'articolazione (per effettuare il controllo su una somma tagliata)

Per ciascuna articolazione dei programmi, l'Utente può inviare tutti i pagamenti da riammettere a controllo

la sezione è stata strutturata seguendo logica di *Drill down*, in grado di mostrare i dati aggregati partendo dal livello superiore relativo all'articolazione operativa fino a scendere alle informazioni di dettaglio dei singoli pagamenti dei progetti, cliccando sul codice (ID) dell'entità

Riammissione tagli Controllore Esterno 2/3

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione del processo di invio a controllo dei pagamenti da riammettere del progetto

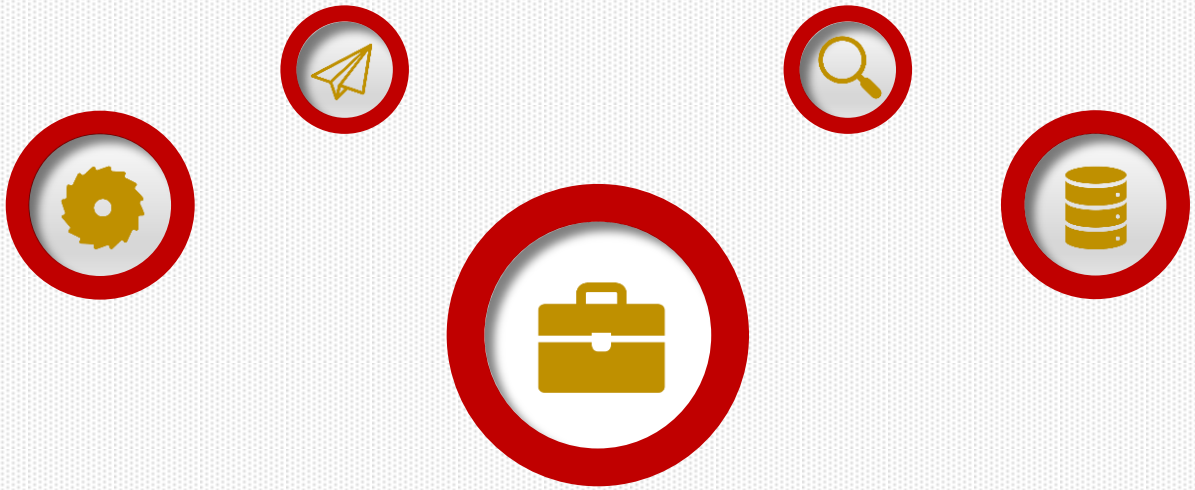
Progetto	Cup Definitivo	PRATT	Tipo Investimento	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Azioni
SI_18304 - Fiera Internazionale " Internautica Boat show Portoroze 17-20 maggio 2018	G87E18000080006	1004	02 - Altro	€ 165.575,96	€ 33.115,19	Invia a controllo
SI_18340 - Fiera internazionale "Taifex 29 maggio 2 giugno 2018 Bangkok Tailandia	G37E18000080006	1004	02 - Altro	€ 250.528,22	€ 62.632,17	Invia a controllo
SI_18372 - Fiera Internazionale "Fancy Food 2018 New York 30 giugno 2 luglio 2018	G25I18000010006	1004	02 - Altro	€ 279.111,60	€ 69.777,90	Invia a controllo
SI_18091 - Fiera Internazionale Sial Middle Est	G68C17000210006	1004	02 - Altro	€ 213.158,40	€ 53.289,60	Invia a controllo

Riammissione tagli Controllore Esterno 3/3

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione del processo di invio a controllo dei pagamenti da riammettere

REGIONE SICILIA

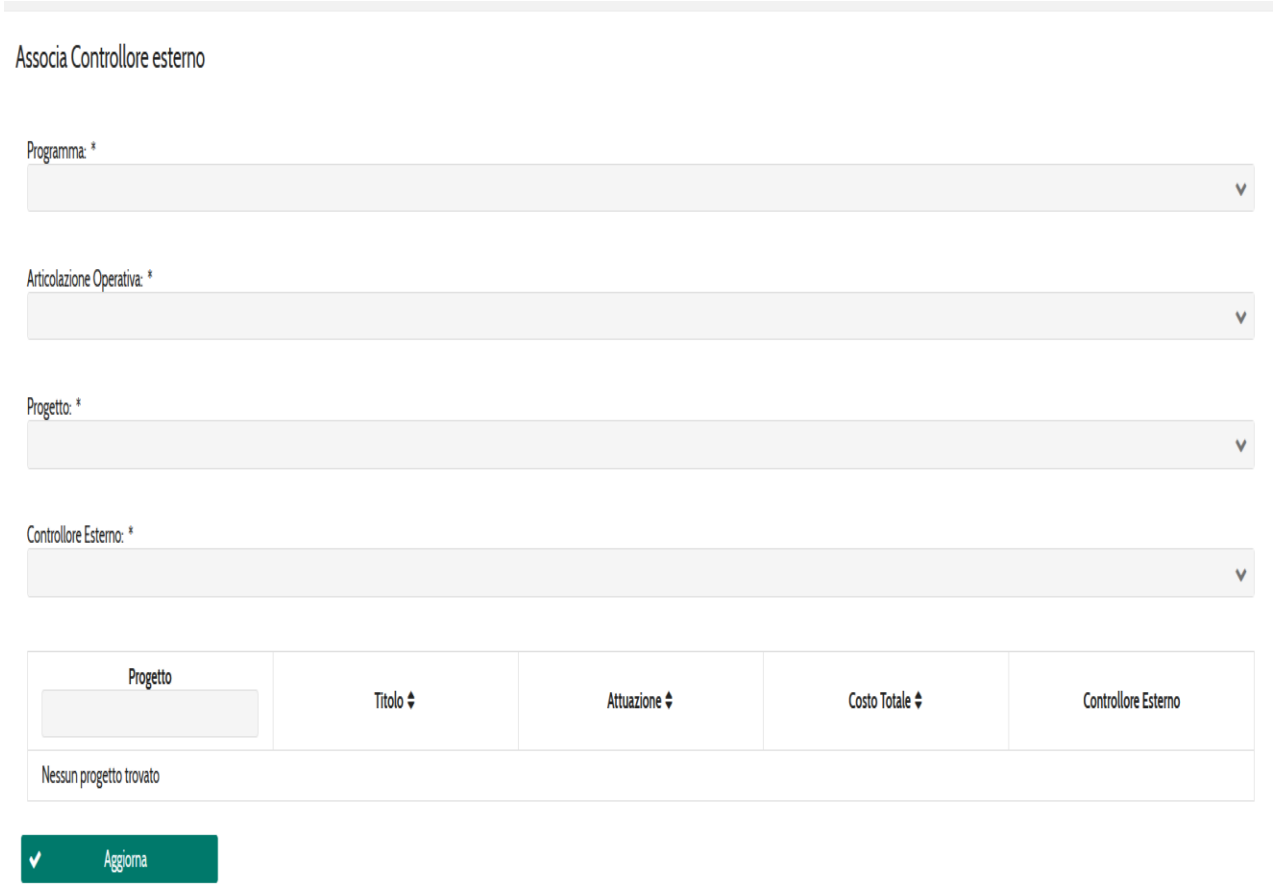


Associa controllore esterno

Associa Controllore Esterno 1/2

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Resp Contr nell'associazione di un progetto ad un controllore esterno



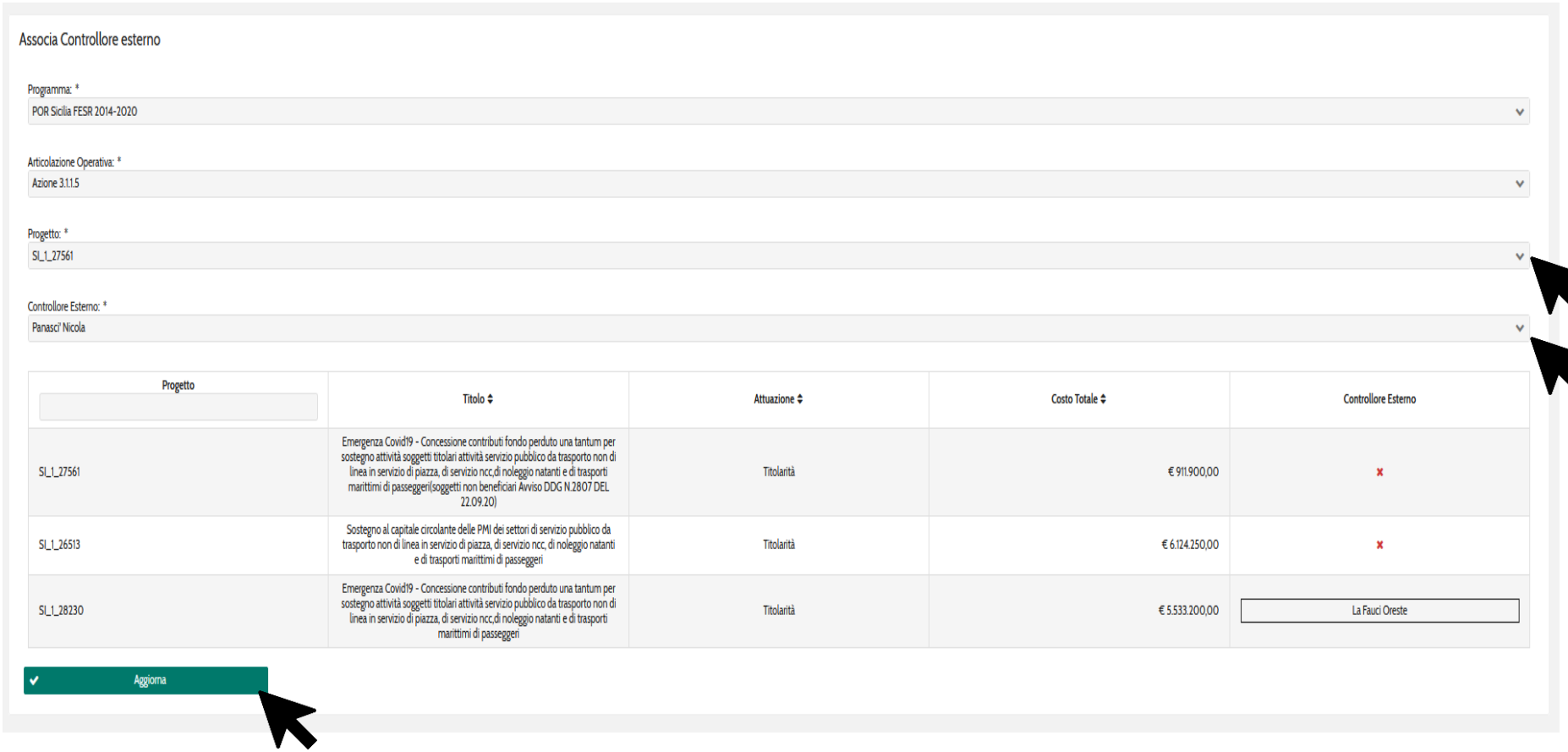
Per associare un controllore esterno l'utente deve:

- *Selezionare il PO di riferimento*
- *Indicare l'articolazione operativa pertinente al PO*
- *Optare per il progetto che sarò assegnato al controllore esterno*
- *Individuare il Controllore esterno reperibile in base al PO ed all'articolazione selezionate nei menu a tendina precedenti*

Associa Controllore Esterno 2/2

REGIONE SICILIA

Popolati i campi il SI caricherà per l'articolazione operativa individuata progetti suscettibili di associazione a Controllore esterno.



Selezionato il progetto ed optato per il Controllore esterno desiderato, l'utente clicca il tasto aggiorna per completare l'associazione del controllo.

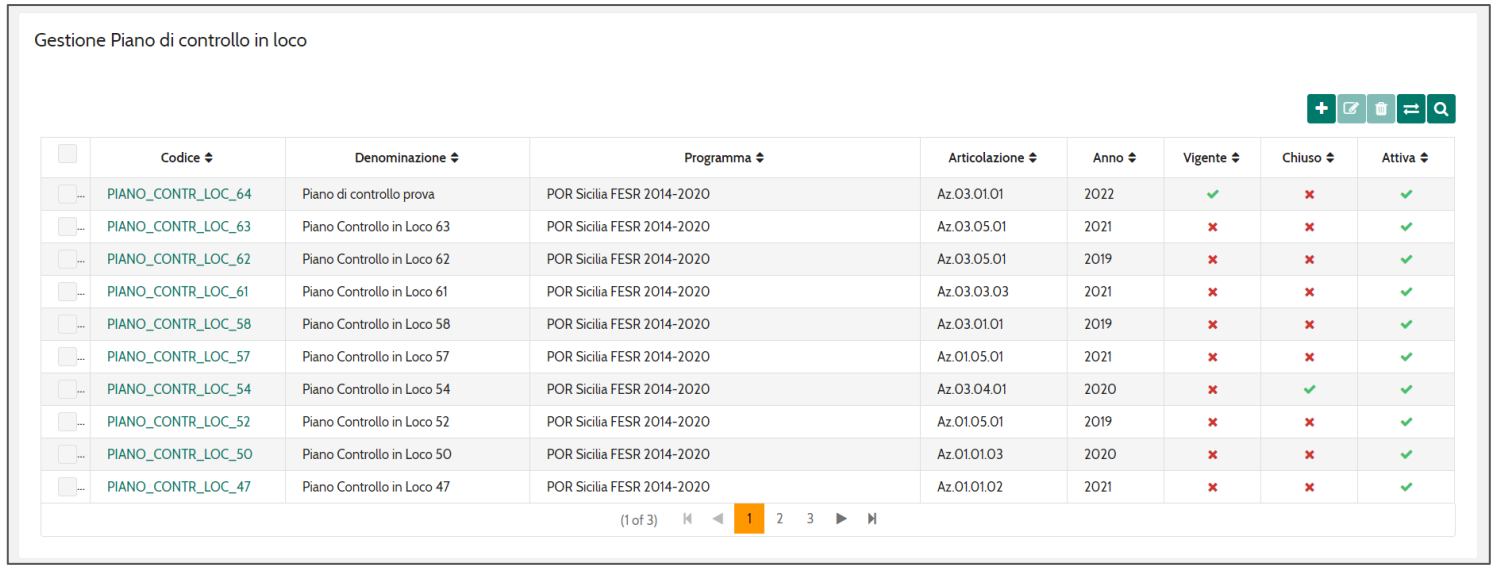
REGIONE SICILIA

Piani di Controllo in loco

Piano di Controllo in loco 1/10

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione delle attività di controllo in loco


Gestione Piano di controllo in loco

Codice	Denominazione	Programma	Articolazione	Anno	Vigente	Chiuso	Attiva
PIANO_CONTR_LOC_64	Piano di controllo prova	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.03.01.01	2022	✓	✗	✓
PIANO_CONTR_LOC_63	Piano Controllo in Loco 63	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.03.05.01	2021	✗	✗	✓
PIANO_CONTR_LOC_62	Piano Controllo in Loco 62	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.03.05.01	2019	✗	✗	✓
PIANO_CONTR_LOC_61	Piano Controllo in Loco 61	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.03.03.03	2021	✗	✗	✓
PIANO_CONTR_LOC_58	Piano Controllo in Loco 58	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.03.01.01	2019	✗	✗	✓
PIANO_CONTR_LOC_57	Piano Controllo in Loco 57	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.01.05.01	2021	✗	✗	✓
PIANO_CONTR_LOC_54	Piano Controllo in Loco 54	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.03.04.01	2020	✗	✓	✓
PIANO_CONTR_LOC_52	Piano Controllo in Loco 52	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.01.05.01	2019	✗	✗	✓
PIANO_CONTR_LOC_50	Piano Controllo in Loco 50	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.01.01.03	2020	✗	✗	✓
PIANO_CONTR_LOC_47	Piano Controllo in Loco 47	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.01.01.02	2021	✗	✗	✓

(1 of 3) 1 2 3

In questa sezione l'utente avrà la possibilità di visualizzare e modificare tutti i controlli in loco ancora aperti e visualizzare quelli già chiusi.

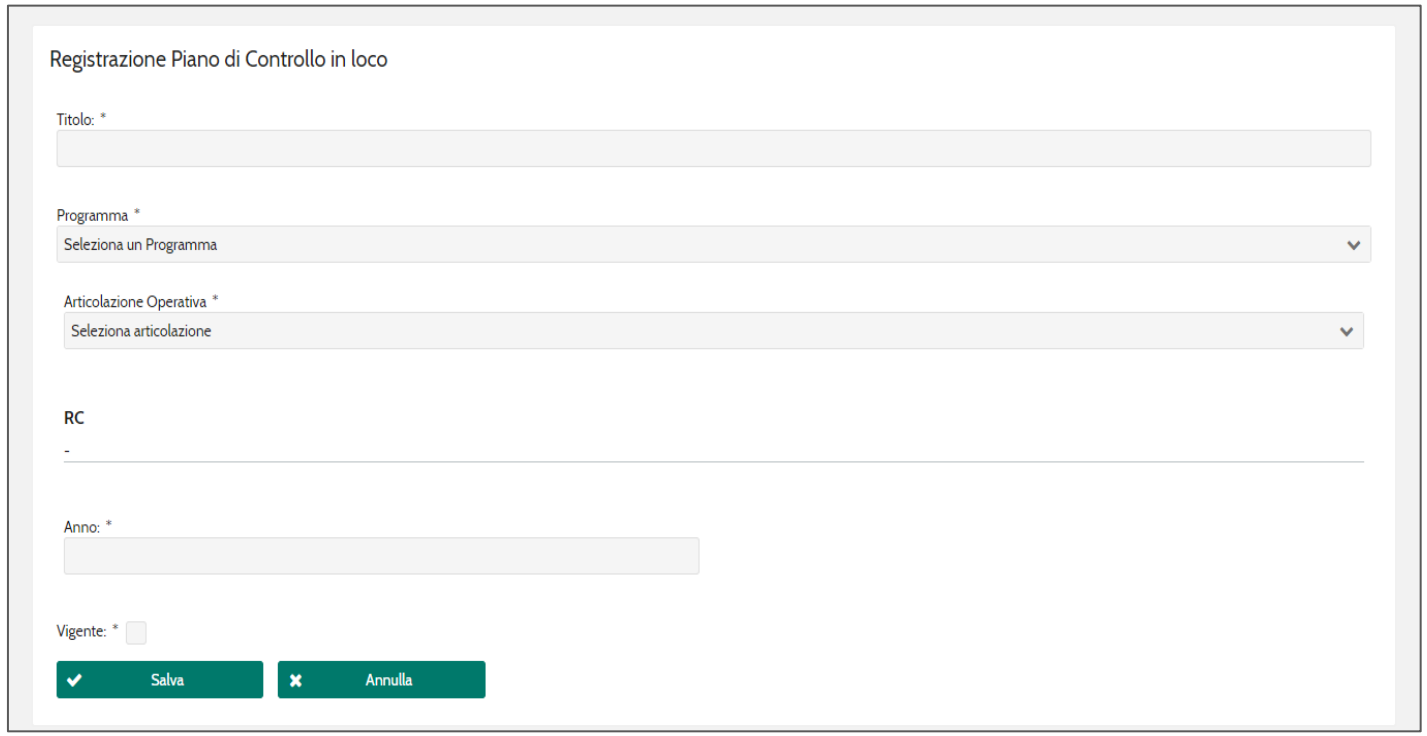
la sezione consente di:

- *aggiungere un nuovo piano*
- *accedere in visualizzazione*
- *accedere in modifica*
- *eliminare (se non è vigente o con progetti associati)*
- *esportare la lista*
- *ricercare un piano tramite filtri*

Piano di Controllo in loco 2/10

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nella creazione di un nuovo Piano di Controllo in loco



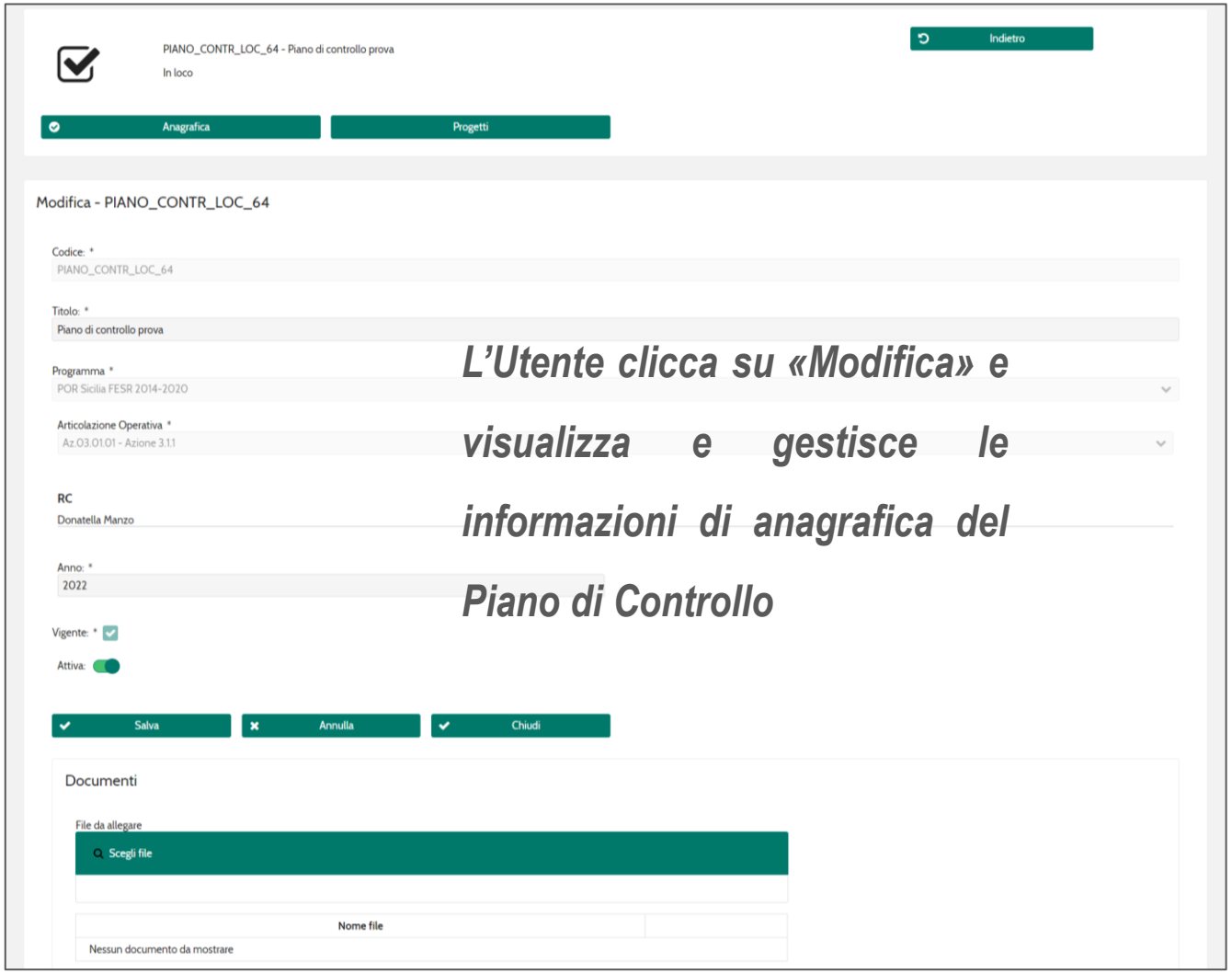
L'Utente clicca su «Aggiungi» e compila le informazioni di anagrafica del nuovo Piano di Controllo

per una stessa articolazione non possono essere contemporaneamente presenti due o più piani di controllo in stato vigente e nello stesso anno

Piano di Controllo in loco 3/10

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nella gestione delle informazioni di anagrafica del controllo in loco



L'Utente clicca su «Modifica» e visualizza e gestisce le informazioni di anagrafica del Piano di Controllo

Un piano di controllo in loco si compone in due sotto-sezioni:

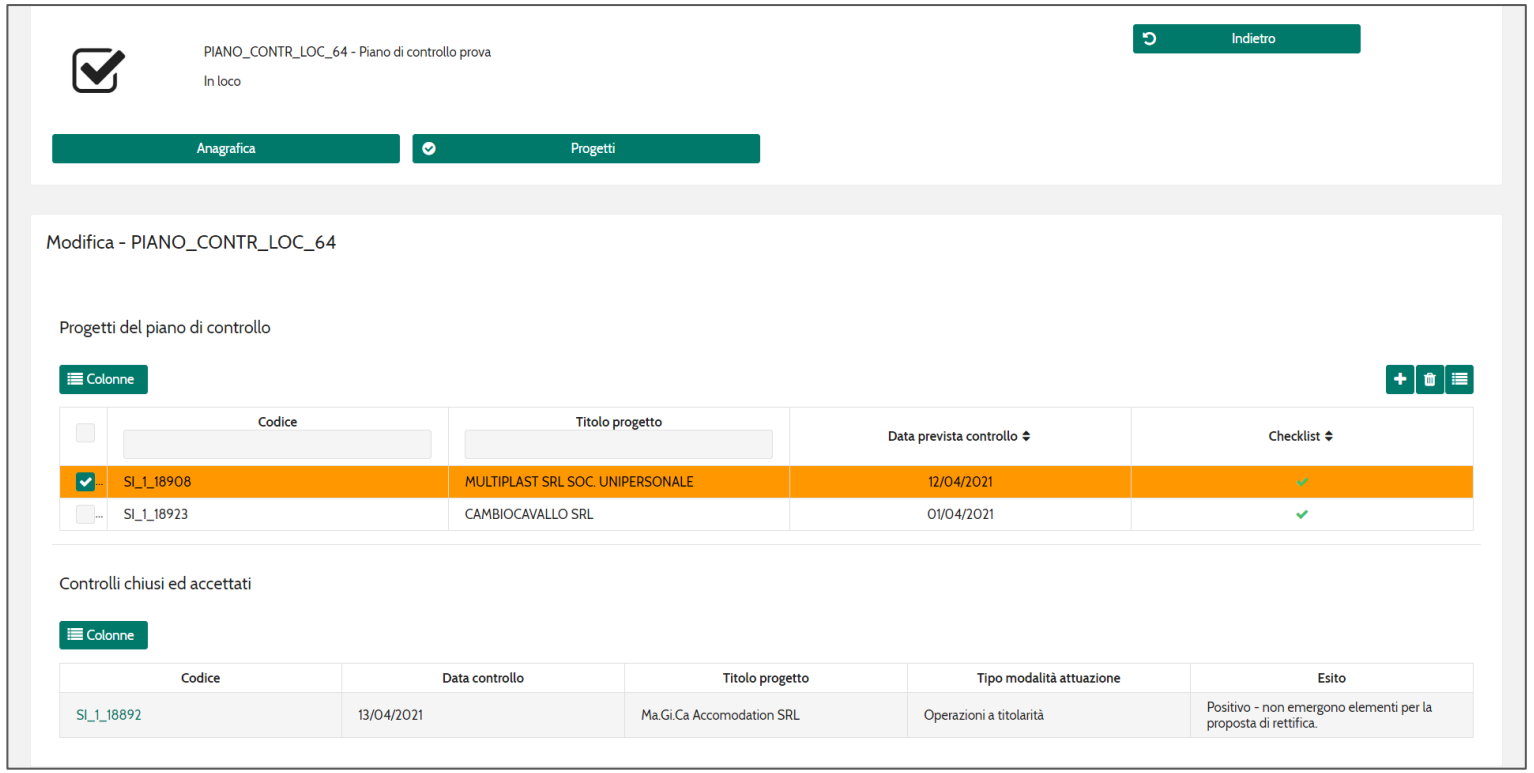
- *Anagrafica (per la gestione delle informazioni generali)*
- *Progetti (per l'implementazione dei controlli sui progetti associati)*

Un piano di controllo può essere chiuso solo se sono stati chiusi tutti i controlli sui progetti associati

Piano di Controllo in loco 4/10

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nella gestione delle attività di gestione dei progetti da controllare



L'Utente visualizza l'elenco dei progetti oggetto di controllo

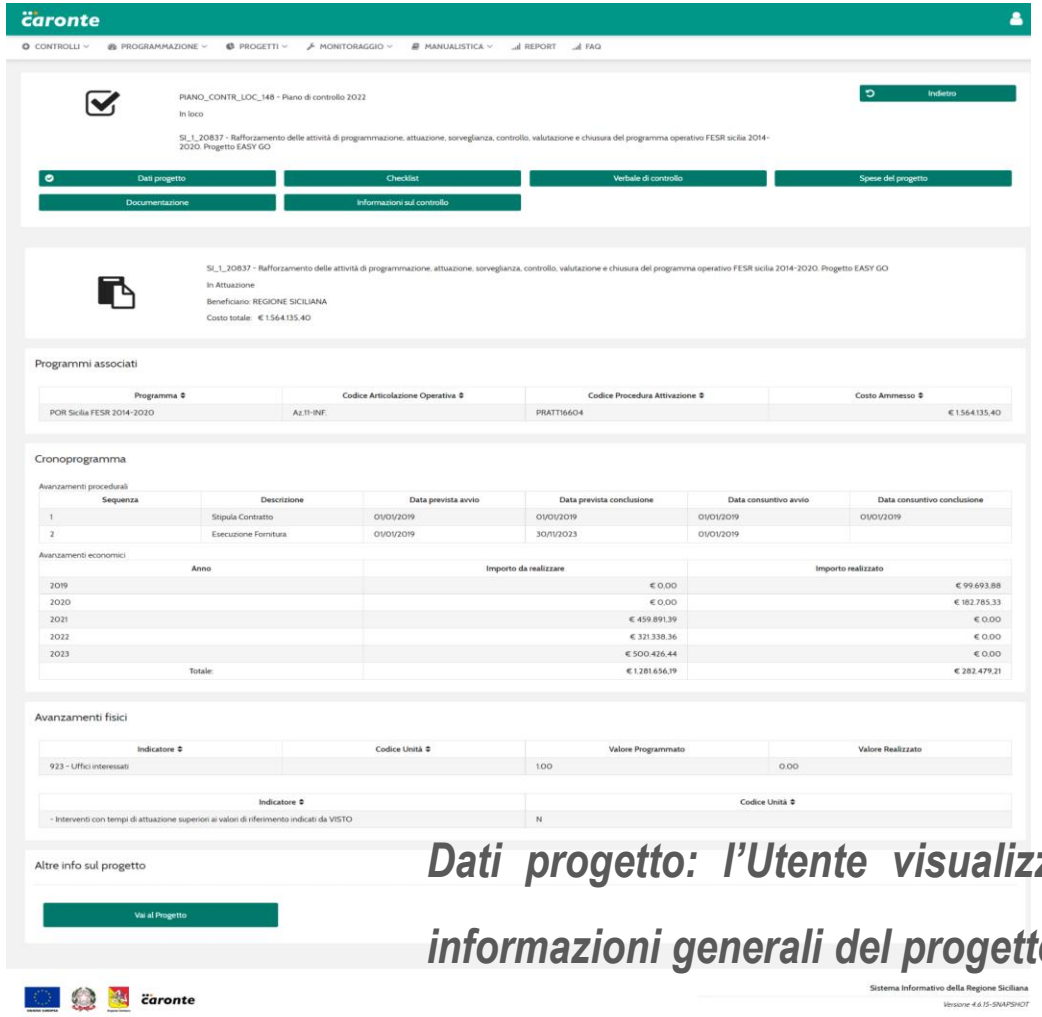
la sezione consente di:

- *aggiungere un nuovo progetto da controllare*
- *accedere in visualizzazione*
- *implementare il controllo*
- *eliminare (se non è chiuso)*

Piano di Controllo in loco 5/10

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nell'implementazione delle attività di controllo in loco sul progetto



Dati progetto: l'Utente visualizza le informazioni generali del progetto

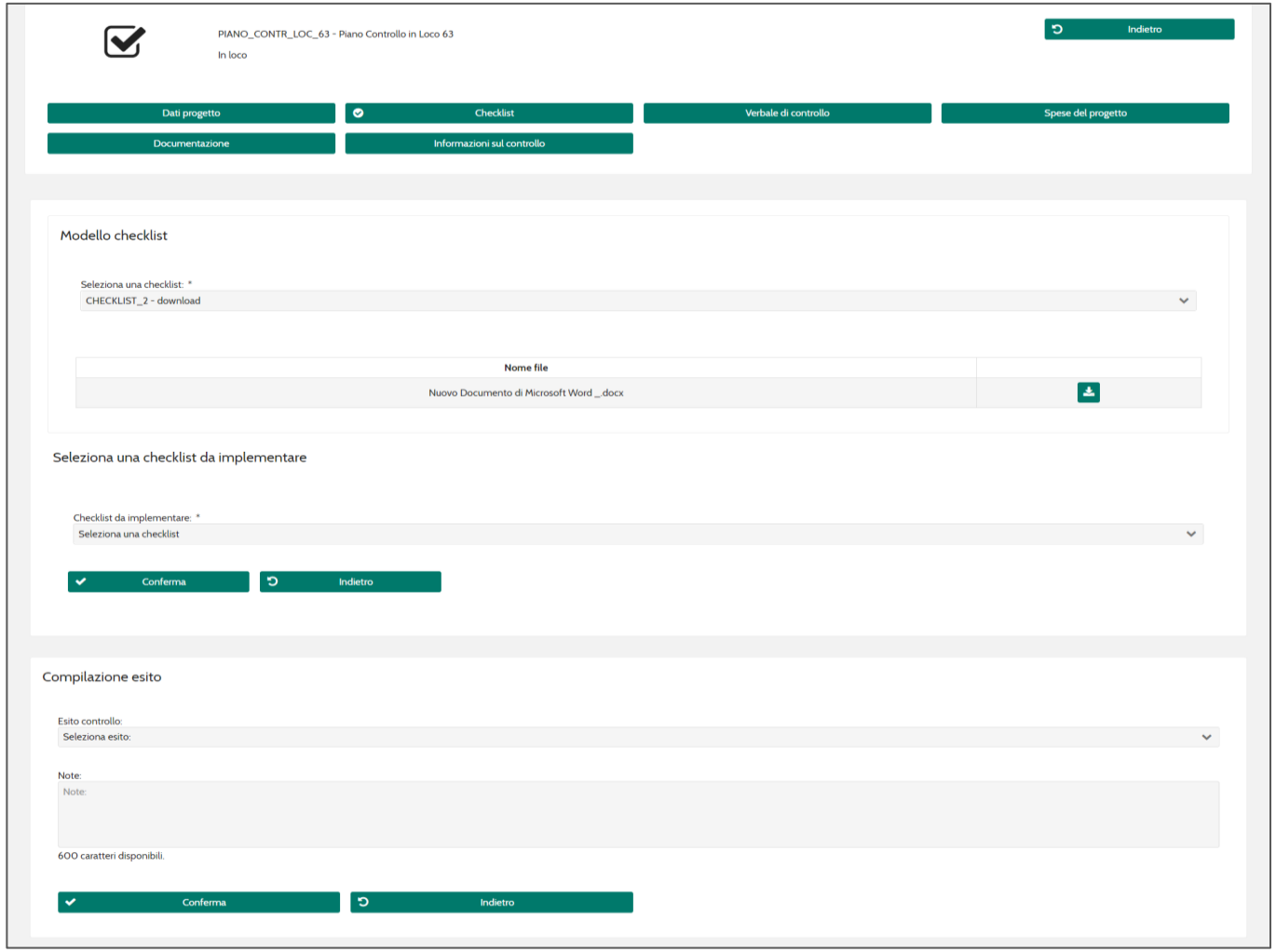
Un controllo in loco sul progetto si compone in sei sotto-sezioni:

- *Dati progetto (per la visualizzazione delle informazioni generali)*
- *Checklist (per compilazione obbligatoria dell'esito e l'implementazione della CL)*
- *Verbale di controllo (per la redazione del verbale)*
- *Spese del progetto (per la visualizzazione delle spese e chiusura controllo)*
- *Documentazione (per il caricamento obbligatorio di file)*
- *Informazioni sul controllo (per tracciare obbligatoriamente le informazioni sulla verifica)*

Piano di Controllo in loco 6/10

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nell'implementazione della checklist di controllo



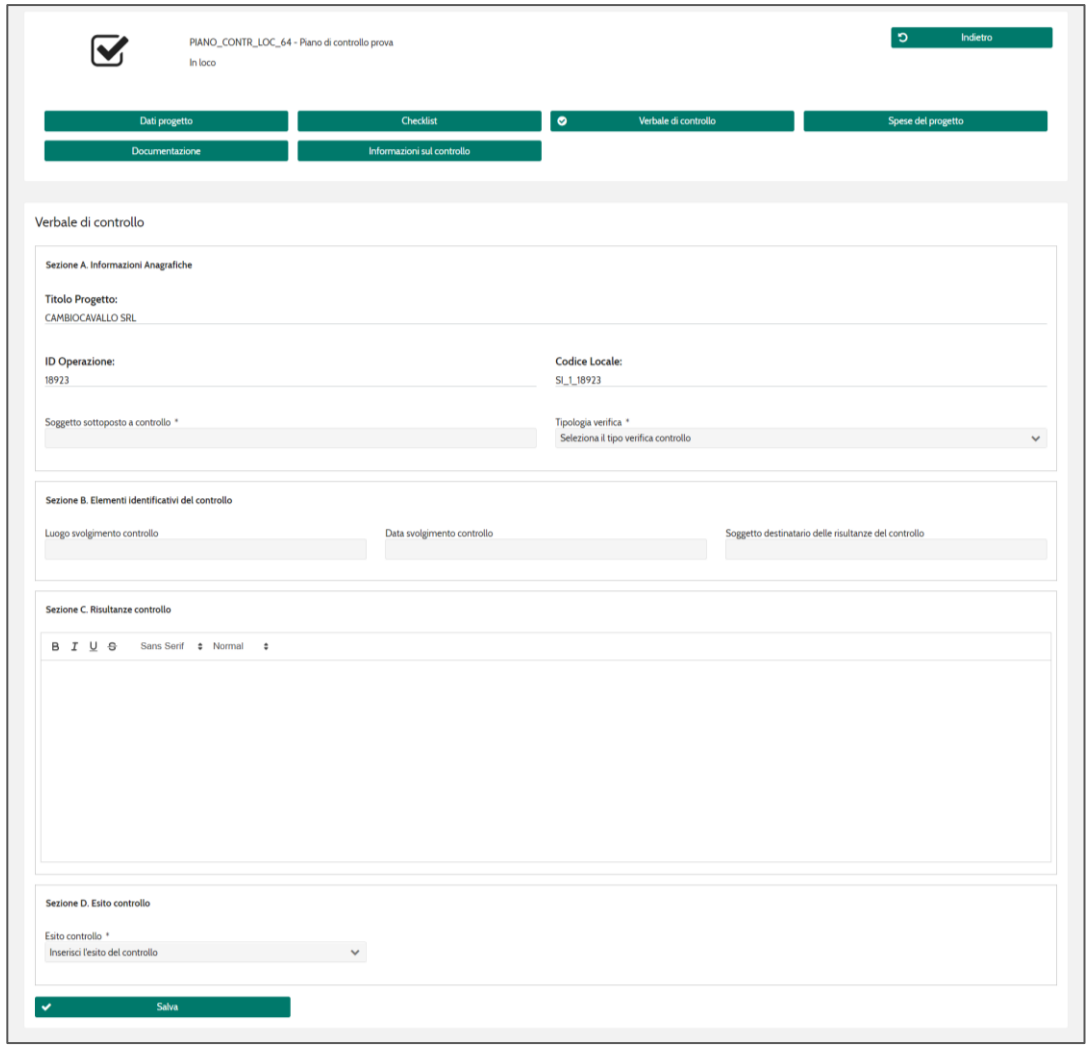
Checklist: l'Utente compila l'esito e può:

- ***selezionare una CL con un modello documentale da scaricare (il file compilato sarà caricato nel tab «Documentazione»)***
- ***oppure selezionare un CL digitale da compilare in pagina tramite form Domande-Risposte***

Piano di Controllo in loco 7/10

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nella redazione del verbale di controllo



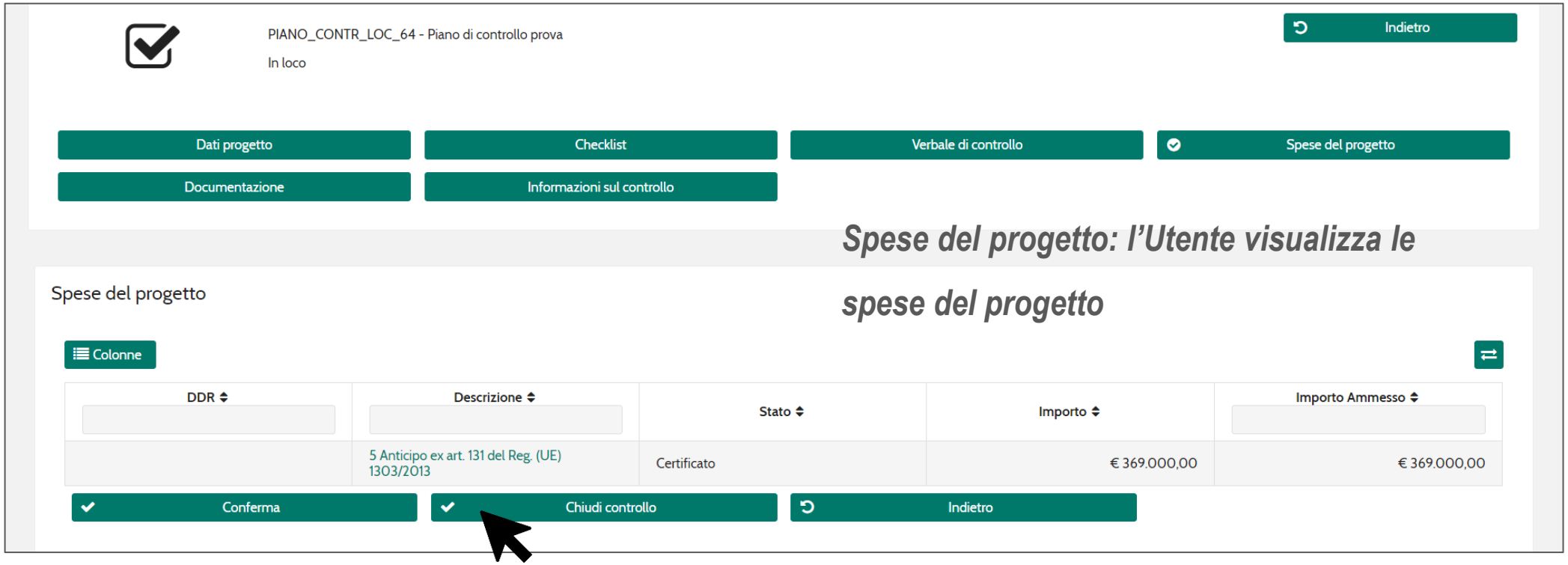
Verbale di controllo: l'Utente compila le sezioni del verbale ad esempio:

- *Luogo di svolgimento del controllo;*
- *Data svolgimento del controllo;*
- *Soggetto destinatario delle risultanze del controllo*
- *Risultanze del controllo;*
- *Esito del controllo*

Piano di Controllo in loco 8/10

REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nella gestione delle spese e nella chiusura del controllo

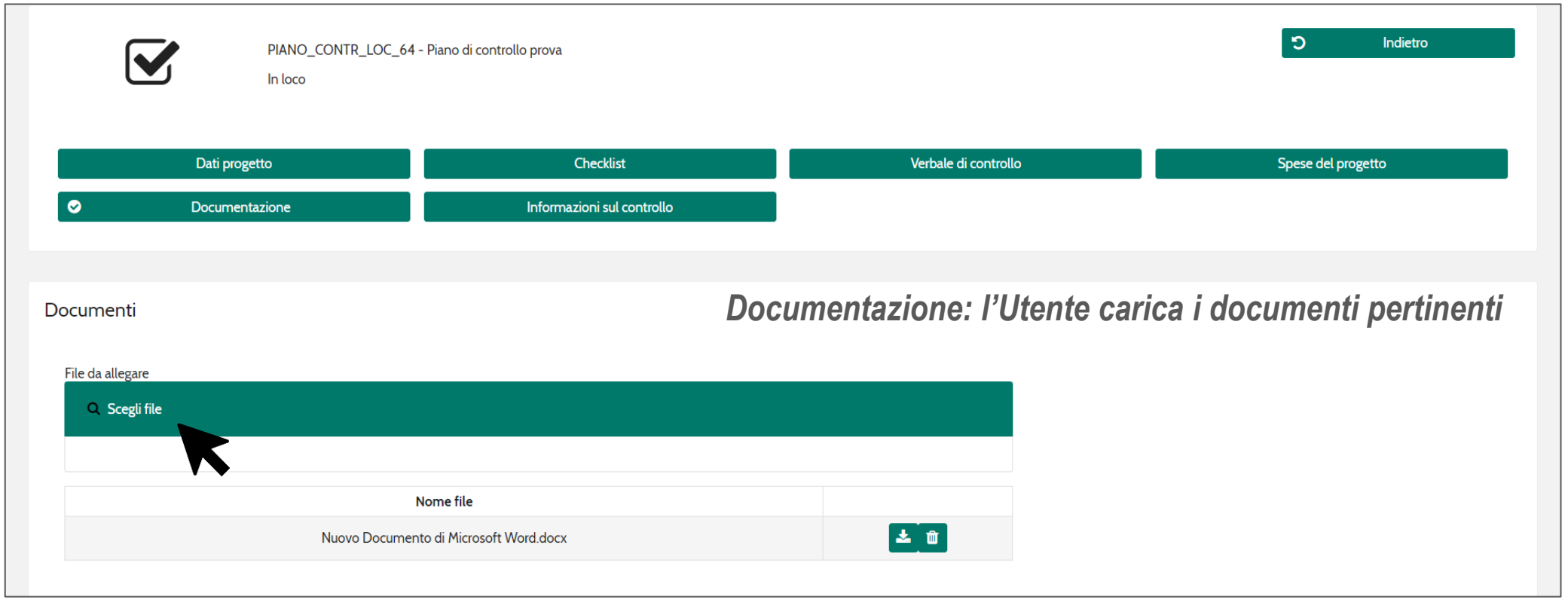


Un controllo può essere chiuso solo se sono state compilate le informazioni sul controllo, selezionato un esito ed è stato caricato un documento

Piano di Controllo in loco 9/10

REGIONE SICILIA

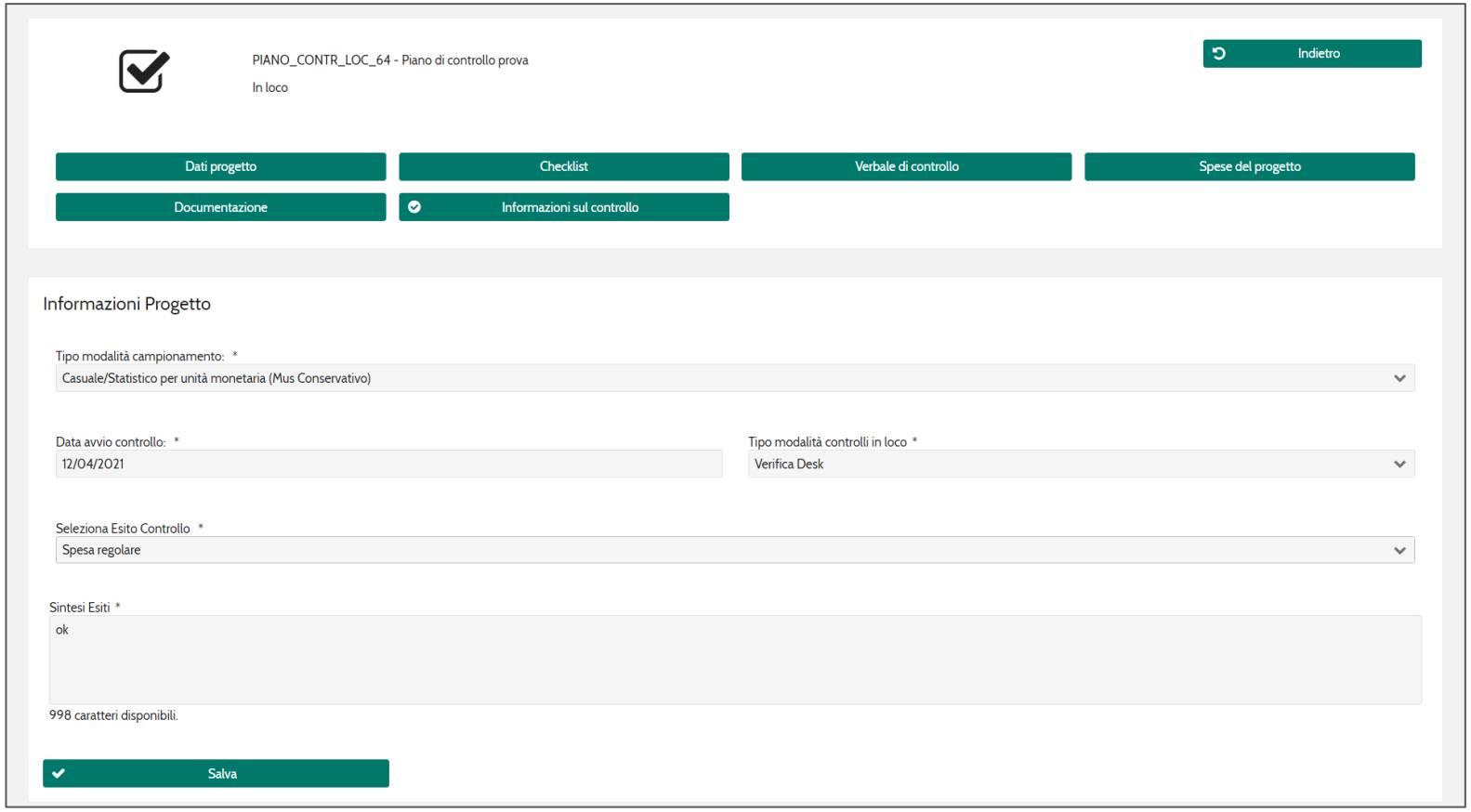
La pagina supporta il Responsabile Controlli nel caricamento di documenti



Piano di Controllo in loco 10/10

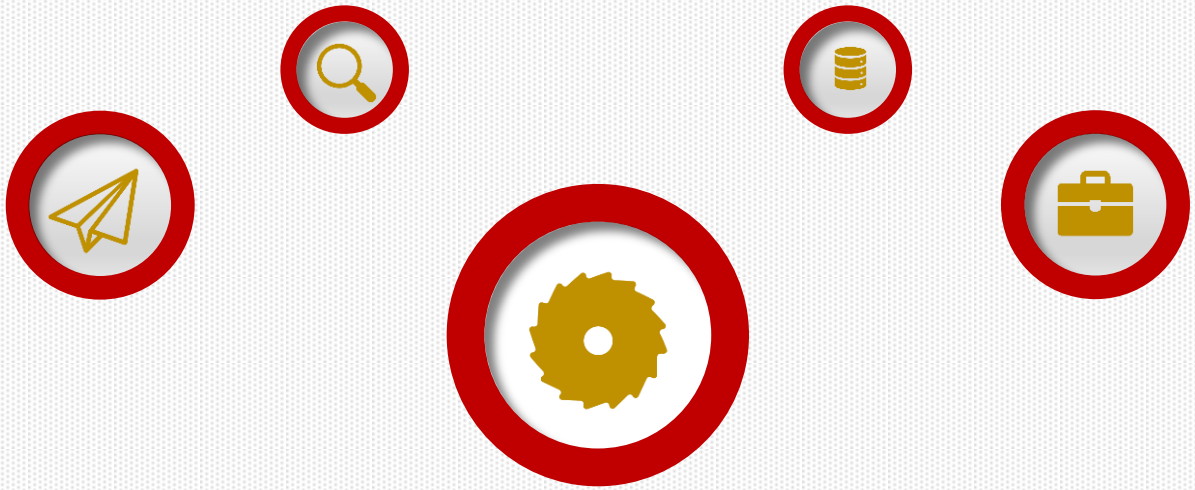
REGIONE SICILIA

La pagina supporta il Responsabile Controlli nel caricamento di documenti



Informazioni sul controllo: l'Utente compila le informazioni sul controllo

REGIONE SICILIA



Riammissione tagli

Riammissione tagli 1/3

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione del processo di invio a controllo dei pagamenti da riammettere dell'articolazione (per effettuare il controllo su una somma tagliata).

Per ciascuna articolazione dei programmi, l'Utente può inviare tutti i pagamenti da riammettere a controllo

la sezione è stata strutturata seguendo logica di *Drill down*, in grado di mostrare i dati aggregati partendo dal livello superiore relativo all'articolazione operativa fino a scendere alle informazioni di dettaglio dei singoli pagamenti dei progetti, cliccando sul codice (ID) dell'entità

Riammissione tagli 2/3

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione del processo di invio a controllo dei pagamenti da riammettere del progetto

Progetto	Cup Definitivo	PRATT	Tipo Investimento	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Azioni
SI_18304 - Fiera Internazionale " Internautica Boat show Portoroze 17-20 maggio 2018	G87E18000080006	1004	02 - Altro	€ 165.575,96	€ 33.115,19	Invia a controllo
SI_18340 - Fiera internazionale "Taifex 29 maggio 2 giugno 2018 Bangkok Tailandia	G37E18000080006	1004	02 - Altro	€ 250.528,22	€ 62.632,17	Invia a controllo
SI_18372 - Fiera Internazionale "Fancy Food 2018 New York 30 giugno 2 luglio 2018	G25I18000010006	1004	02 - Altro	€ 279.111,60	€ 69.777,90	Invia a controllo
SI_18091 - Fiera Internazionale Sial Middle Est	G68C17000210006	1004	02 - Altro	€ 213.158,40	€ 53.289,60	Invia a controllo

Riammissione tagli 3/3

REGIONE SICILIA

La sezione supporta il Responsabile Controlli nella gestione del processo di invio a controllo dei pagamenti da riammettere

REGIONE SICILIA

Grazie per l’attenzione