



Manuale Modulo Audit

(Utente AdA)

Versione del documento	Data	Adeguamenti	Note
Versione n.1	Gennaio 2022		



Sommario

INTRODUZIONE	3
LOGICA NAVIGAZIONALE	3
COOPERAZIONE IN CARONTE.....	5
PROFILI DI UTENZA	7
MODULO AUDIT	8



INTRODUZIONE

Il presente manuale si propone di descrivere al meglio la struttura e le funzionalità del modulo Controlli presente nella versione reingegnerizzata dell'applicativo Caronte.

Nei successivi paragrafi saranno presentati:

- la logica navigazionale dell'applicativo attraverso l'illustrazione dell'interfaccia utente, delle modalità di interazione e delle principali tipologie di schermate previste nel sistema;
- la logica di cooperazione dell'applicativo;
- le funzionalità previste per il presente profilo di utenza.

LOGICA NAVIGAZIONALE

La logica navigazionale secondo cui è stato sviluppato Caronte punta a consentire all'utente, in ogni momento e in ogni pagina di sistema, di sapere quali sono le azioni possibili e come gestire una specifica funzionalità.

Lo studio dell'ergonomia effettuato ha consentito il disegno di una interfaccia utente semplice e familiare, strutturata secondo lo schema seguente.

The screenshot displays the Caronte application interface. At the top, a horizontal menu bar contains several options: AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI, MONITORAGGIO, **DICHIARAZIONE SPESA** (highlighted with a red box), CERTIFICAZIONE, and MANUALE/ISTICA. Below this, a vertical sub-menu on the left lists 'Dichiarazioni di Spesa' with three sub-items: 'Consolida Spese', 'Spese Consolidate', and 'Dichiarazione di spesa'. The main area of the interface is occupied by a table titled 'Dichiarazioni di Spesa'. The table has columns for ID, AC, PO, Battuta Certificazione, Codice programma, Importo DDS originario, Inviato all'ASC, Consolidata, and Stato. It lists 10 rows of data, each representing a different expense declaration with its corresponding amount and status. At the bottom of the table, there is a pagination bar showing '(1 of 16)' and a set of navigation icons.

Il **menu orizzontale**, in alto, consente l'accesso alle principali macroaree applicative (secondo il profilo di utenza).

Il **sotto-menu verticale**, accessibile al clic su una delle voci di menu orizzontale, consente l'accesso alle funzionalità delle specifiche sezioni funzionali.



L'area di lavoro, al centro, contiene le principali schermate applicative per l'accesso alle specifiche schede informative e l'imputazione dei dati.

Le principali tipologie di schermate applicative, ripetute a seconda delle circostanze con informazioni differenti, sono:

- **SCHERMATA IMPUTAZIONE DATI** – È la tipologia di schermata per la visualizzazione delle maschere di inserimento delle informazioni all'interno dell'applicativo.

Registrazione Piano di Controllo documentale

TITOLO *

Programma:

Articolazioni Operative *

Articolazioni Operative:

Data:

Vigente: *

☒ Salva ☐ Annulla

- **SCHERMATA RIEPILOGO** – È la tipologia di schermata per la visualizzazione del quadro riassuntivo delle informazioni inserite nell'applicativo.

PIANO_CONTR_DOC_24

Codice: PIANO_CONTR_DOC_24 Data: 08/05/2021

TITOLO: Piano controllo documentale 24 Programma: POR Sicilia FESR 2014-2020

Articolazioni Operative:
Az.03.01.01 - Azione 3.1.1
Az.03.03.02 - Azione 3.3.2

- **SCHERMATA CON TABELLA** – È la tipologia di schermata per il riepilogo e per la gestione contemporanea di più entità simili.

Scrittura del controllo documentale

	Codice	Denominazione	Programma	Articolazione	Data	Vigente	Chiuso	Attiva
☐	PIANO_CONTR_DOC_1	Piano Controllo Documentale 1	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.09.03.08 Az.01.06.01	25/05/2021	X	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_10	Piano Controllo Documentale 10	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.02.01.01.a	25/05/2021	X	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_11	Piano Controllo Documentale 11	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.11.ADC	25/05/2021	X	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_12	Piano Controllo Documentale 12	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.01.01.02 Az.01.01.03 Az.01.01.05 Az.01.05.01 Az.03.01.01 Az.03.03.02 Az.03.03.03 Az.03.03.04 Az.03.04.01 Az.03.04.02 Az.03.05.01 Az.11-AA.FP	25/05/2021	X	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_13	Piano Controllo Documentale 13	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.06.07.01	25/05/2021	X	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_14	Piano Controllo Documentale 14	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.06.01.02 Az.06.03.01 Az.11-DAR	25/05/2021	X	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_15	Piano Controllo Documentale 15	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.02.01.01.b Az.02.02.01 Az.02.02.03 Az.11-ARIT Az.11-DRT	25/05/2021	X	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_16	Piano Controllo Documentale 16	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.03.06.01	25/05/2021	X	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_17	Piano Controllo Documentale 17	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.05.01.04 Az.05.03.03 Az.05.03.03	25/05/2021	X	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_18	Piano Controllo Documentale 18	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.05.01.01	25/05/2021	X	✓	✓

(1 of 3) H 1 2 3 H



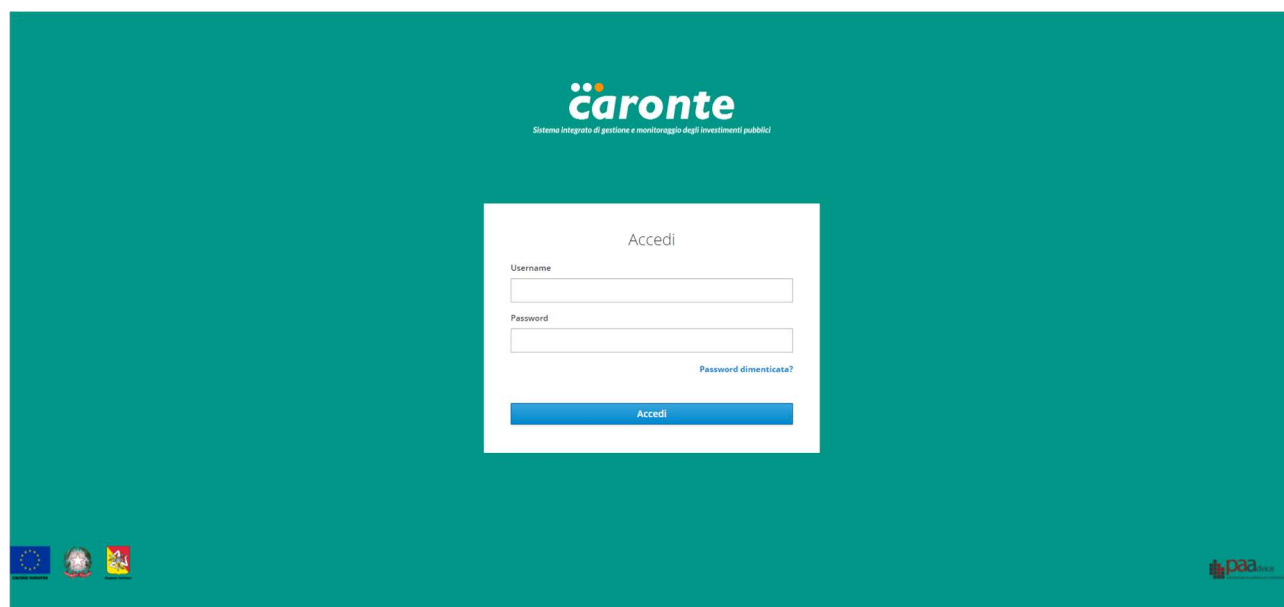
COOPERAZIONE IN CARONTE

Uno dei principi alla base dell'applicativo è quello della cooperazione. Ogni utente ha un proprio profilo d'utenza e può compiere azioni pertinenti alle proprie funzioni.

L'applicativo consente ai diversi utenti di effettuare l'accesso al sistema mediante il portale di Monitoraggio Caronte, disponibile all'indirizzo <https://caronte.regione.sicilia.it>.



Cliccando sul box "Entra in Caronte" il portale rimanda alla schermata di avvio del sistema.

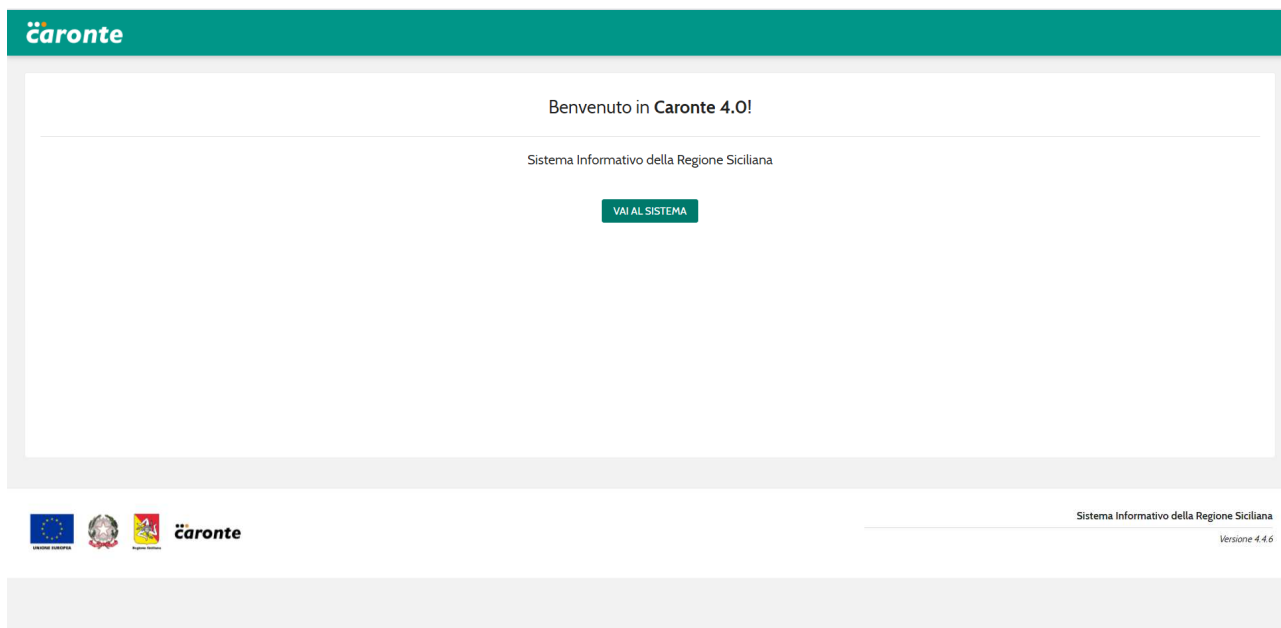


Dopo aver effettuato l'accesso, il SI aprirà la schermata dell'applicativo nella sua precedente versione (Caronte3).



Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile accedere alla versione reingegnerizzata del sistema (Caronte4), dove si trovano le funzionalità riportate in questo manuale, modificando il numero nell'URL che indica la versione di Caronte, senza dover effettuare nuovamente il login.

Laddove si desideri accedere direttamente alla versione reingegnerizzata dell'applicativo, sarà sufficiente digitare il seguente indirizzo: <https://caronte.regione.sicilia.it/caronte4> e successivamente cliccare sul tasto "Vai al sistema"



I contatti di riferimento per ricevere supporto tecnico nell'utilizzo dell'applicativo sono disponibili alla sezione "Help Desk", contenuta nel menu "Utilità".

Help Desk

Help Desk -

Tel: 3294969169

E-mail: supporto.monitoraggio@regione.sicilia.it



PROFILI DI UTENZA

Uno dei moduli previsti da Caronte è il *Modulo di Profilatura degli utenti*, finalizzato a definire e mappare in maniera puntuale i profili applicativi e le competenze specifiche di ciascun profilo per l'utilizzo del sistema.

Caronte prevede una molteplicità di ruoli cui sono associati specifiche funzionalità e privilegi di accesso. Il modulo di profilatura consente di associare ad uno stesso profilo più ruoli fra quelli previsti dall'applicativo.

I ruoli esistenti attualmente nell'applicativo relativi a questa specifica sezione sono:

- AMMINISTRATORE
- AUTORITA' AUDIT
- UTENTE ADA

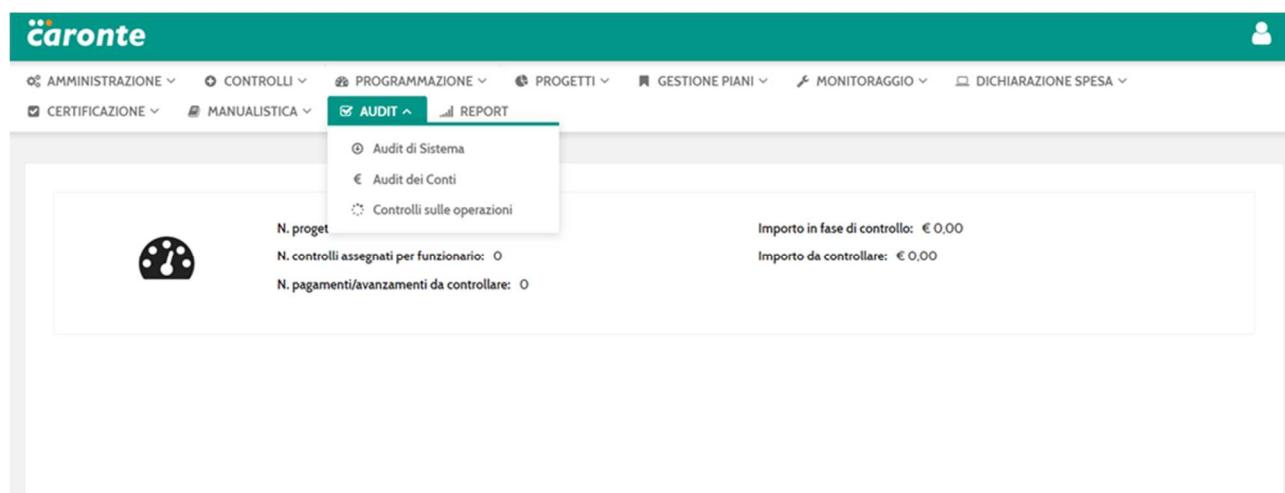
I diversi profili di utenza previsti dall'applicativo possono coincidere con i ruoli sopra elencati o nascere dalla sommatoria di più ruoli.



MODULO AUDIT

Il modulo Audit supporta l'autorità di audit nell'attuazione delle sue attività di controllo. Nello specifico, il modulo in questione si struttura di tre sezioni:

- Audit di sistema
- Audit dei conti
- Controlli sulle operazioni



AUDIT DI SISTEMA

Quando l'utente accede alla sezione Audit di sistema, il sistema offre in visualizzazione una tabella riepilogativa con le informazioni registrate, con le seguenti colonne:

- Programma
- Codice controllo
- Inizio anno contabile
- Fine anno contabile
- Categoria
- Stato



caronte



AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ PROGRAMMAZIONE ▾ PROGETTI ▾ GESTIONE PIANI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾
MANUALISTICA ▾ AUDIT ▾ REPORT

Gestione Audit di sistema



☐	Programma ▾	Codice controllo ▾	Inizio anno contabile ▾	Fine anno contabile ▾	Categoria ▾	Stato ▾
☐	2014IT16RFOP016	1234	01/09/2021	18/11/2021	I	Avviato

In tale schermata, l'utente ha la possibilità di: aggiungere un nuovo audit attraverso il tasto “Aggiungi”; modificare un audit censito mediante il tasto “Modifica”; scaricare un excel o un pdf contenente una tabella riepilogativa attraverso il tasto “Esporta”; eliminare un audit censito attraverso il tasto “Elimina”.

Quando l'utente seleziona la funzionalità “Aggiungi”, il sistema carica una nuova schermata con i seguenti campi da valorizzare:



caronte



AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ PROGRAMMAZIONE ▾ PROGETTI ▾ GESTIONE PIANI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾
MANUALISTICA ▾ AUDIT ▾ REPORT

Nuovo Audit di sistema

Programma: *

Seleziona un programma



Organismo Controllato

Denominazione organismo: *

Struttura di riferimento:

Nominativo referente:

Informazioni sulla verifica

Codice controllo: *

Anno contabile *

Seleziona l'anno contabile



Data inizio verifica: *

Data fine verifica:

Stato: *

Seleziona uno stato



Luogo:

Nome auditor interno: *

Cognome auditor interno: *

Categoria: *

Seleziona una categoria



Descrizione verifica:



Registra!



Annulla



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.5-SNAPSHOT

Una volta completato l'inserimento delle informazioni, l'utente può cliccare il pulsante "Registra!".

È possibile caricare anche documenti in allegato all'audit creato, selezionando l'audit ed entrando in modalità "modifica"



Gestione Audit di sistema



☒	Programma ↕	Codice controllo ↕	Inizio anno contabile ↕	Fine anno contabile ↕	Categoria ↕	Stato ↕
☒	2014IT16RFOP016	1234	01/09/2021	18/11/2021	I	Avviato



caronte



AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ PROGRAMMAZIONE ▾ PROGETTI ▾ GESTIONE PIANI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾
MANUALISTICA ▾ AUDIT ▾ REPORT

Modifica Audit di sistema - 1234

Programma: *

2014IT16RFOP016 - POR Sicilia FESR 2014-2020

Organismo Controllato

Denominazione organismo: *

Prova

Struttura di riferimento:

Nominativo referente:

Informazioni sulla verifica

Codice controllo: *

1234

Anno contabile *

AC_10 - 01/09/2021 / 18/11/2021

Data inizio verifica: *

03/12/2021

Data fine verifica:

30/12/2021

Stato: *

Avviato

Luogo:

Nome auditor interno: *

Prova

Cognome auditor interno: *

Prova

Categoria: *

I

Descrizione verifica:



Salva



Annulla

Documenti

File da allegare

Scegli file

Nome file

Nessun documento da mostrare



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.5-SNAPSHOT



AUDIT DEI CONTI

Quando l'utente accede alla sezione Audit dei conti, il sistema offre in visualizzazione una tabella riepilogativa con le informazioni registrate, con le seguenti colonne:

- Programma
- Codice controllo
- Inizio anno contabile
- Fine anno contabile
- Categoria
- Stato

caronte						
AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ PROGRAMMAZIONE ▾ PROGETTI ▾ GESTIONE PIANI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾						
MANUALISTICA ▾ AUDIT ▾ REPORT						
Gestione Audit dei conti						
+ ✎ 🗑️ ⌵						
☐	Programma ▾	Codice controllo ▾	Inizio anno contabile ▾	Fine anno contabile ▾	Esito ▾	Stato ▾
☐	2014/IT16RFOP016	1234	01/09/2021	18/11/2021	Positivo	Avviato

In tale schermata, l'utente ha la possibilità di: aggiungere un nuovo audit attraverso il tasto “Aggiungi”; modificare un audit censito mediante il tasto “Modifica”; scaricare un excel o un pdf contenente una tabella riepilogativa attraverso il tasto “Esporta”; eliminare un audit censito attraverso il tasto “Elimina”.

Quando l'utente seleziona la funzionalità “Aggiungi”, il sistema carica una nuova schermata con i seguenti campi da valorizzare:



caronte



AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ PROGRAMMAZIONE ▾ PROGETTI ▾ GESTIONE PIANI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾
MANUALISTICA ▾ AUDIT ▾ REPORT

Nuovo Audit di sistema

Programma: *

Seleziona un programma



Organismo Controllato

Denominazione organismo: *

Struttura di riferimento:

Nominativo referente:

Informazioni sulla verifica

Codice controllo: *

Anno contabile *

Seleziona l'anno contabile



Data inizio verifica: *

Data fine verifica:

Stato: *

Seleziona uno stato



Luogo:

Nome auditor interno: *

Cognome auditor interno: *

Categoria: *

Seleziona una categoria



Descrizione verifica:



Registra!



Annulla



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.5-SNAPSHOT

Una volta completato l'inserimento delle informazioni, l'utente può cliccare il pulsante "Registra!".

È possibile caricare anche documenti in allegato all'audit creato, , selezionando l'audit ed entrando in modalità "modifica"



Gestione Audit dei conti



☒	Programma ↕	Codice controllo ↕	Inizio anno contabile ↕	Fine anno contabile ↕	Esito ↕	Stato ↕
☒	2014IT16RFOP016	1234	01/09/2021	18/11/2021	Positivo	Avviato



Modifica Audit dei conti - 1234

Programma: *

2014IT16RFOP016 - POR Sicilia FESR 2014-2020

Organismo Controllato

Denominazione organismo: *

Prova

Struttura di riferimento:

Nominativo referente:

Informazioni sulla verifica

Codice controllo: *

1234

Anno contabile *

AC_10 - 01/09/2021 / 18/11/2021

Data inizio verifica: *

02/12/2021

Data fine verifica:

Luogo:

Stato: *

Avviato

Nome auditor interno: *

Prova

Cognome auditor interno: *

Prova

Nome auditor esterno:

Cognome auditor esterno:

Società auditor esterno

Esito: *

Positivo

Descrizione verifica:



Salva



Annulla

Documenti

File da allegare

Scegli file

Nome file

Nessun documento da mostrare



Quando l'utente accede alla sezione Controlli sulle operazioni, il sistema offre in visualizzazione una tabella riepilogativa dei controlli sulle operazioni che sono stati registrati, con le seguenti informazioni:

- Nella schermata riportata di seguito, l'utente ha la possibilità di: aggiungere un nuovo controllo attraverso il tasto “Aggiungi”, modificare un controllo già censito mediante il tasto “Modifica”, scaricare un excel o un pdf contenente una tabella riepilogativa attraverso il tasto “Esporta”; eliminare un controllo censito attraverso il tasto “Elimina”.

Quando l'utente seleziona la funzionalità "Aggiungi", il sistema carica una nuova schermata con il campo "Nuovo controllo sulle operazioni" da valorizzare:



caronte



AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ PROGRAMMAZIONE ▾ PROGETTI ▾ GESTIONE PIANI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾
MANUALISTICA ▾ AUDIT ▾ REPORT

Nuovo controllo sulle operazioni

Programma: *	Anno Contabile: *	
Seleziona Programma ▾	Seleziona Anno Contabile ▾	
Progetto: *	Cup Progetto:	Importo Certificato:
Seleziona Progetto ▾	-	€ 0,00
Seleziona Esito ▾	Seleziona Follow Up ▾	Seleziona Campione ▾
Data inizio controllo: *	Data fine controllo:	
Numero Atto:	Data atto controllo:	
Importo Controllato: 0,00€	Presenza irregolarità: ☐	Importo Irregolare: 0,00€
Organismo di Audit:		
Lavoro Svolto:	Partecipanti:	
4000 caratteri disponibili.	4000 caratteri disponibili.	
☒ Salva	☒ Annulla	