



Manuale Modulo Controllore Esterno (utente CONTR_ESTERNO)

Versione del documento	Data	Adeguamenti	Note
Versione n.1	Maggio 2021		Primo rilascio



SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
LOGICA NAVIGAZIONALE	3
COOPERAZIONE IN CARONTE.....	5
PROFILI DI UTENZA	7
MODULO CONTROLLI.....	8
SEZIONE SCRIVANIA DEL CONTROLLORE ESTERNO	9
ANAGRAFICA E PROGETTI.....	10
AGGIUNGI PROGETTO	12
IMPLEMENTA CONTROLLO.....	13
DATI PROGETTO	14
CHECKLIST.....	14
DOCUMENTAZIONE	16
VERBALE DI CONTROLLO.....	17
SPESE DA CONTROLLARE	19
SEZIONE RIAMMISSIONE TAGLI CONTROLLORE ESTERNO.....	22



INTRODUZIONE

Il presente manuale si propone di descrivere al meglio la struttura e le funzionalità del modulo Controlli per il controllore esterno 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.

ID	AC	PO	Battuta Certificazione	Codice programma	Importo DDS originale	Inviato all'ADC	Consolidato	Stato
DD5_197 - Attestazione di spesa al 28.04.2021	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014TMRPOPO16	€ 15.048.591,25	✓	✓	Inviato adc
DD5_195 - Attestazione di spesa 25/02/2021	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014TMRPOPO16	€ 1.248.598,02	✓	✓	Inviato adc
DD5_191 - Dichiarazione di spesa al 31/12/2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014TMRPOPO16	€ 588.879,92	✓	✓	Inviato adc
DD5_190 - ATTESTAZIONE 31/12/2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014TMRPOPO16	€ 2.995.016,69	✓	✓	Inviato adc
DD5_188 - Antonio Valenti	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014TMRPOPO16	€ 8.163.523,67	✓	✓	Inviato adc
DD5_187 - Domanda di pagamento al 30/12/2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_20	2014TMRPOPO16	€ 30.137.270,56	✓	✓	Inviato adc
DD5_184 - dipartimento energia	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014TMRPOPO16	€ 1.770.135,65	✓	✓	Inviato adc
DD5_185 - Attestazione di spesa al 29 Dicembre 2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_19	2014TMRPOPO16	€ 723.115,32	✓	✓	Inviato adc
DD5_184 - Attestazione di spesa dicembre 2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_20	2014TMRPOPO16	€ 25.752.676,04	✓	✓	Inviato adc
DD5_183 - certificazione 2020 DRE 29-12-2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_20	2014TMRPOPO16	€ 11.239.621,18	✓	✓	Inviato adc

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 voce 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	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_10	Piano Controllo Documentale 10	POR Sicilia FESR 2014-2020	☑ Az.02.01.01.a	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_11	Piano Controllo Documentale 11	POR Sicilia FESR 2014-2020	☑ Az.11.ADC	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	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	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_13	Piano Controllo Documentale 13	POR Sicilia FESR 2014-2020	☑ Az.06.07.01	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	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	✗	✓	✓
☐	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	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_16	Piano Controllo Documentale 16	POR Sicilia FESR 2014-2020	☑ Az.03.06.01	25/05/2021	✗	✓	✓
☐	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	✗	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_18	Piano Controllo Documentale 18	POR Sicilia FESR 2014-2020	☑ Az.05.01.01	25/05/2021	✗	✓	✓

(1 of 3) | 1 2 3 | H



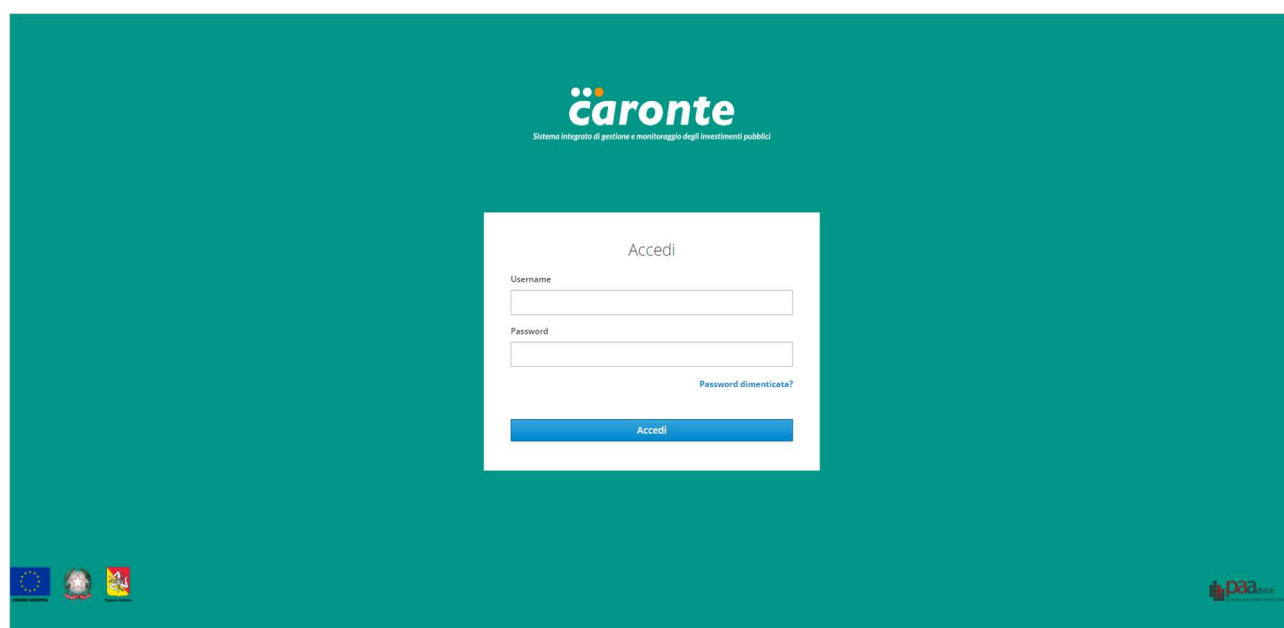
COOPERAZIONE IN CARONTE

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.

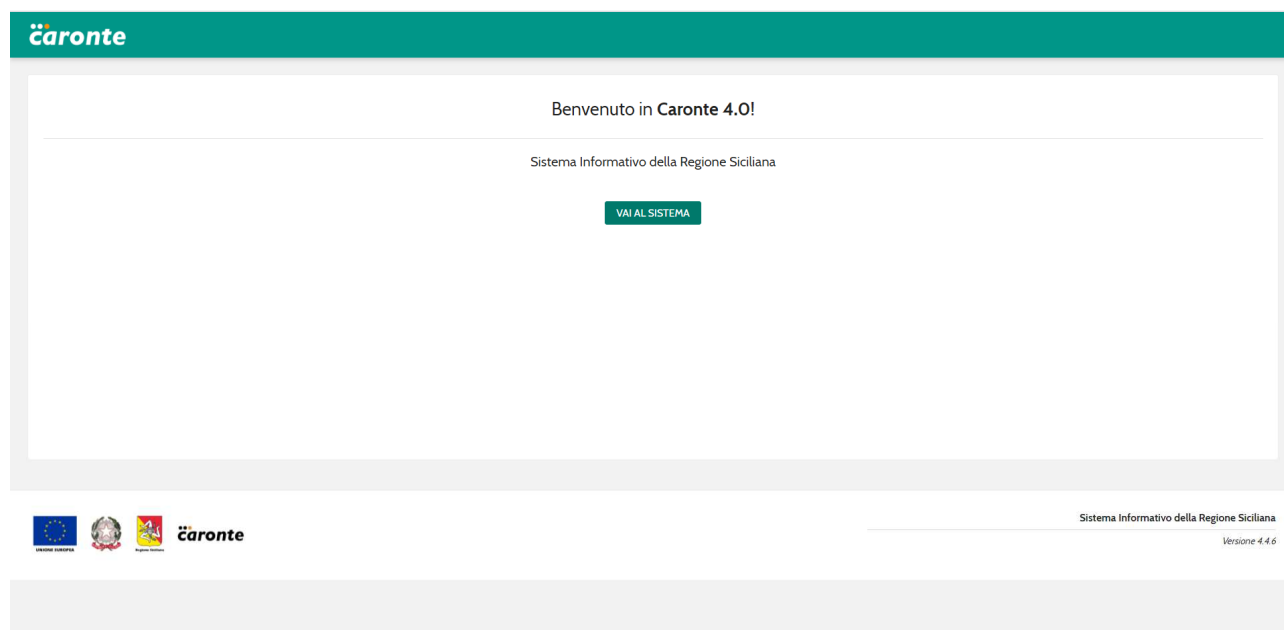


Dopo aver effettuato l'accesso, il SI aprirà la schermata dell'applicativo nella sua precedente versione (Caronte3).



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 sono:

- AMMINISTRATORE
- AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
- CONTROLLORE ESTERNO
- RESPONSABILE ARTICOLAZIONE PROGRAMMATICA
- RESPONSABILE CONTROLLO

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



MODULO CONTROLLI

Il modulo **Controlli** supporta il Controllore Esterno nella gestione del processo di controllo delle spese.

Il modulo si compone delle seguenti sezioni:

- Scrivania del controllore esterno
- Riammissione tagli

Nei prossimi paragrafi sono descritte le modalità di funzionamento di ciascuna sezione.



SEZIONE SCRIVANIA DEL CONTROLLORE ESTERNO

Percorso	Controlli>Scrivania del controllore esterno
Utente abilitato	Controllore esterno

Nella sezione “Scrivania del controllore esterno”, il Sistema espone l'elenco dei piani di controllo con i pagamenti da sottoporre a controllo da parte di un controllore esterno.

Cliccando sulla sezione “Scrivania del controllore esterno”, il sistema offre una schermata di riepilogo

Scrivania del controllore esterno							
☐	Codice ↕	Denominazione ↕	Programma ↕	Articolazione ↕	Data ↕	Vigente ↕	Attiva ↕
☐	PIANO_CONTR_EXT_2	Piano di Controllo del controllore esterno	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.	19/05/2021	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_EXT_1	Piano di Controllo del controllore esterno	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.	19/05/2021	✓	✓

Il sistema censisce automaticamente i piani di controllo esterno in ragione della presenza di pagamenti inviati da controllare. Questi sono mostrati nella pagina di riepilogo e possono essere gestiti dagli utenti preposti. attraverso il pulsante “Modifica” presente in alto a destra.

N.B.: Il piano di controllo non può essere chiuso e rimane sempre vigente. Può esservi un solo piano di controllo per articolazione e i progetti vengono resi disponibili per l'associazione direttamente all'interno del piano di controllo riferito all'articolazione cui è collegato (vedi successivi paragrafi).



ANAGRAFICA E PROGETTI

Per ogni piano di controllo che è stato creato è possibile visualizzare la sezione “Anagrafica” che conterrà le informazioni principali inserite in fase di registrazione:

- Codice
- Titolo
- Programma
- Data
- Articolazione

The screenshot shows the 'caronte' system interface. At the top is a green header with the 'caronte' logo and a user icon. Below the header is a navigation bar with tabs: AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI, MONITORAGGIO, DICHIARAZIONE SPESA, and CERTIFICAZIONE. The main content area displays a control plan titled 'PIANO_CONTR_EXT_1 - Piano nuovo nuovo' with the role 'CONTROLLORE_ESTERNO'. There are two tabs: 'Anagrafica' (selected) and 'Progetti'. The 'Anagrafica' tab shows the following details:

PIANO_CONTR_EXT_1	
Codice:	Data:
PIANO_CONTR_EXT_1	22/09/2020
Titolo:	Programma
Piano nuovo nuovo	POR Sicilia FESR 2014-2020
Articolazione	

Inoltre, è possibile effettuare una ricerca dei progetti presenti nel piano di controllo, selezionando il tab “Progetti”, attraverso le seguenti chiavi di ricerca:

- Codice
- Titolo progetto



caronte



AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE



PIANO_CONTR_EXT_1 - Piano nuovo nuovo
CONTROLLORE_ESTERNO

Anagrafica



Progetti

Progetti del piano di controllo

Codice	Titolo progetto	Tipo investimento	Tipo modalità attuazione	Funzionario	Codice Locale	Numero pagamenti	Importo da controllare	Checklist
Non ci sono progetti controllati								

Controlli chiusi ed accettati

Codice	Codice Locale	Data controllo	Titolo progetto	Tipo investimento	Tipo modalità attuazione	Importo validato RAPM	Importo ammissibile	Importo non ammissibile
SL_1_20	POR Sicilia FESR 2014-2020-Az. II-INF./S/T/20		Ra de pri ati so co va ch pri op sic 20 EA	Altro	Operazioni a titolarità	€ 12.433,26	€ 8.007,24	€ 0,00



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT



AGGIUNGI PROGETTO

Il sistema consente di aggiungere nuovi progetti attraverso il pulsante, “Modifica”, che permetterà all’utente di accedere alla pagina del Piano di controllo dove dovrà selezionare il tab “Aggiungi progetto”.

Il sistema mostrerà un menu a tendina affinché l’utente possa selezionare un progetto da aggiungere al piano di controllo

Modifica - PIANO_CONTR_EXT_3

Progetti del piano di controllo

Colonne

Codice

Non ci sono progetti controllati

Controlli chiusi ed accettati

Colonne

Codice

Data controllo

Titolo progetto

Tipo modalità attuazione

Codice Locale

Importo non ammissibile

Progetti

Cod. Loc.

Titolo

Cup

SI_118

Rir
coi
risi
mi
bir
cin
sci
Sc
de
- C
Ca
no
IS,

J67B16

Aggiungi progetti

Annulla

PIANO_CONTR_EXT_3 - Piano di Controllo del controllore esterno
CONTROLLORE_ESTERNO

Anagrafica

Progetti

Modifica - PIANO_CONTR_EXT_3

Progetti del piano di controllo

Colonne

Codice

Titolo progetto

Funzionario

Importo da controllare

Checklist

SI_11859

Rinnovamento con contemporaneo
risanamento della massicciata di binari di
circolazione e scambi nella tratta Scidi -
Rosolini della linea Siracusa - Canicattì -
Caltanissetta, nonché modifiche IS, TLC,
CTC e SSC

€ 50.615,34

Controlli chiusi ed accettati

Colonne

Codice

Data controllo

Titolo progetto

Tipo modalità attuazione

Codice Locale

Importo non ammissibile

Non ci sono progetti controllati



IMPLEMENTA CONTROLLO

L'utente, dopo aver realizzato le attività di aggiunta e assegnazione del progetto al piano di controllo, può procedere alle attività di controllo.

Entrando nel piano di controllo del controllore esterno, accedendo al tab "progetti" l'utente funzionario visualizzerà solo i progetti che gli sono stati assegnati. Il controllore esterno visualizzerà l'elenco di tutti i progetti da controllare anche assegnati ad altri funzionari.

L'utente selezionerà il progetto sul quale intende effettuare i controlli e si attiverà il tasto "implementa checklist".

Progetti del piano di controllo					
Colonne					
	Codice	Titolo progetto	Funzionario	Importo da controllare	Checklist ↕
☒	SI_18859	Rinnovamento con contemporaneo risanamento della massicciata di binari di circolazione e scambi nella tratta Scicli – Rosolini della linea Siracusa – Canicatti – Caltanissetta, nonché modifiche IS, TLC, CTC e SSC		€ 50.615,34	☒

Utilizzando il tasto "implementa checklist" l'utente sarà collegato in una nuova pagina, nella quale visualizzare cinque tab:

- Dati progetto;
- Checklist;
- Spese da controllare;
- Documentazione;
- Verbale di controllo

N.B.: Laddove il progetto sia associato a più controllori esterni, tutti troveranno il piano di controllo abilitato e avranno la possibilità di associare il progetto. Dopo che è stata effettuata l'associazione al piano (senza che sia stata effettuata l'assegnazione a funzionario) tutti potranno operare sullo stesso progetto, visualizzando le modifiche effettuate dagli altri (sia in termini di svalidazioni, che di rettifiche o tagli)



DATI PROGETTO

Nel tab “Dati progetto” l’utente potrà visualizzare le principali informazioni inerenti il progetto. In particolare, gli sarà mostrata una prima tabella con i dati anagrafici (codice locale intervento, stato ciclovita, costo ammesso, beneficiario) e ulteriori tabelle contenente informazioni sull’avanzamento procedurale, fisico. Stante la mancanza di alcune informazioni di progetto, attualmente non ancora gestiti sulla versione reingegnerizzata del SI, tali tabelle potranno risultare vuote.

Sono pertanto disponibili due differenti report:

- Report pagamenti (corrispondente all’attuale report 35 nel quale sono riportati tutti i pagamenti e i relativi giustificativi)
- Report progetto (corrispondente alla scheda operazione)

CHECKLIST

Nel tab “checklist” l’utente potrà procedere all’associazione della checklist e all’implementazione di quest’ultima.

L’Utente seleziona la CL di interesse da un menu a tendina e una volta scelta procede alla compilazione delle risposte in ragione delle domande proposte. La CL può essere compilata a più riprese tramite utilizzo del tasto “Salva in bozza”. Completate le operazioni, l’Utente conferma le operazioni tramite apposito comando.

Nota: in luogo della compilazione digitale della CL, l’utente può selezionare una CL con un modello documentale da scaricare (il file compilato sarà caricato nel tab «Documentazione»)



N.B.: Ai fini della chiusura del controllo, non è obbligatorio compilare la CL a sistema ma è obbligatorio il caricamento del relativo file nella sezione Documentazione.

PIANO_CONTR_EXT_1 - Piano di Controllo del controllore esterno
CONTROLLORE_ESTERNO

Indietro

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

Spese da controllare

Documentazione

Modello checklist

Seleziona una checklist: *
CHECKLIST_4 - download

Nome file	
Nuovo Documento di Microsoft Word __.docx	

Seleziona una checklist da implementare

Checklist da implementare: *
Seleziona una checklist

Conferma

Indietro



DOCUMENTAZIONE

Il tab “documentazione” consentirà all’utente di aggiungere i documenti formali rispetto il controllo.

L’Utente dispone della funzionalità di allega file tramite la quale caricare documenti.

N.B.: Ai fini della chiusura del controllo, è obbligatorio allegare i file del controllo implementato.

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

PIANO_CONTR_EXT_1 - Piano nuovo nuovo
CONTROLLORE_ESTERNO

Indietro

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

Spese da controllare

Documentazione

Documenti

File da allegare

Scegli file

Nome file
Nessun documento da mostrare



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT



VERBALE DI CONTROLLO

Il tab “Verbale di controllo” permette di creare un verbale secondo il format previsto dall'amministrazione. I campi indicati con l'asterisco vanno compilati obbligatoriamente. Questi sono:

- Soggetto sottoposto a controllo, che prevede una risposta aperta
- Tipologia di verifica, che è composto da un menu a tendina con due opzioni: verifica ai fini della liquidazione e verifica ai fini della certificazione
- Esito controllo che può essere positivo, negativo o parzialmente positivo

Successivamente selezionando l'icona “salva” il Verbale di controllo risulterà compilato con successo.

N.B.: Ai fini della chiusura del controllo, non è obbligatorio compilare il verbale a sistema ma è obbligatorio il caricamento del relativo file nella sezione Documentazione.



caronte

AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾

PIANO_CONTR_EXT_1 - Piano nuovo nuovo
CONTROLLORE_ESTERNO

Indietro

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

Spese da controllare

Documentazione

Verbale di controllo

Sezione A. Informazioni Anagrafiche

Titolo Progetto:
Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del programma operativo FESR sicilia 2014-2020. Progetto EASY GO

ID Operazione:
20837

Codice Locale:
SL_L_20837

Soggetto sottoposto a controllo *

Tipologia verifica *
Seleziona il tipo verifica controllo ▾

Sezione B. Elementi identificativi del controllo

Luoogo svolgimento controllo

Data svolgimento controllo

Soggetto destinatario delle risultanze del controllo

Sezione C. Risultanze controllo

B I U S Sans Serif Normal

Sezione D. Esito controllo

Esito controllo *
Inserisci l'esito del controllo ▾

Importo Controllato
91.686,64€

Importo da certificare
0,00€

Salva



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana
Versione 4.3-SNAPSHOT



SPESE DA CONTROLLARE

Nel tab “spese da controllare” l’utente potrà visionare tutte le spese controllate per il progetto di riferimento ed effettuare dei tagli e svalidazioni sugli avanzamenti sottoposti al controllo di primo livello.

I campi mostrati in riferimento ai pagamenti sono:

- Articolazione
- Descrizione
- Importo totale pagamento
- Importo totale pagamento ammesso
- Domanda di rimborso
- Importo ammissibile controllo I livello
- Importo non ammissibile controllo I livello
- Motivazioni, specificando un valore nella colonna “Importo ammissibile controllo I livello”, sarà possibile addurre delle motivazioni tra le opzioni disponibili nel menu a tendina di questa sezione, esse sono cinque:
 1. Irregolarità
 2. Dati errati
 3. Richiesta di svalidazione
 4. Assenza validazione dati non finanziari
 5. Assenza nota ufficiale di trasmissione
- Note, attraverso il quale sarà possibile aggiungere un commento alla motivazione scelta
- Stato, che sarà validato RAPM
- Azioni, dove sarà possibile svalidare il singolo pagamento, che permetterà di escluderlo dal controllo, ma sarà disponibile automaticamente per una successiva verifica documentale sullo stesso progetto.

Nel caso in cui soltanto una parte dei pagamenti presenti in un progetto sia oggetto di svalidazione, questa verrà inviata alla fase di invio a controllo I livello e bisognerà gestirla da quella sezione, cliccando sul tasto svalida il sistema mostrerà una nuova finestra che richiederà: una motivazione da scegliere tra le seguenti opzioni:

1. Irregolarità
2. Dati errati
3. Richiesta di svalidazione
4. Assenza validazione dati non finanziari
5. Assenza nota ufficiale di trasmissione

Ed ulteriori commenti da aggiungere a giustificazione della svalidazione

N.B.: Ai fini della chiusura del controllo, è obbligatorio selezionare (attraverso l'apposito tasto o le singole checkbox) e confermare tutte le spese.



☒ PIANO_CONTR_EXT_3 - Piano di Controllo del controllore esterno
CONTROLORE_ESTERNO

Indietro

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

☒ Spese da controllare

Documentazione

Spese da controllare

Importo Ammissibile Controllore Esterno € 0,00 Importo non ammissibile controllore esterno € 0,00 Importo Totale € 50.615,34

Seleziona tutte le spese

Colonne

	Articolazione	Descrizione	Importo Totale Pagamento	Importo Totale Pagamento Ammesso	Domanda di Rimborso	Importo Ammissibile Controllore Esterno	Importo Non ammissibile Controllore Esterno	Motivazioni	Note	Stato Precedente	Stato	Svalida
☐	Az.07.03.01	SPESE GENERALI Pagamento Intermedio	€ 29.375,68	€ 29.375,68		€ 29.375,68	€ 0,00	Seleziona	Note	VALIDATO RAPM	In validazione Controllore Esterno	☒ Svalida
☐	Az.07.03.01	CAP16-MATERIALI Pagamento Intermedio	€ 21.239,66	€ 21.239,66		€ 21.239,66	€ 0,00	Seleziona	Note	VALIDATO RAPM	In validazione Controllore Esterno	☒ Svalida

Pagamenti ancora non inviati

Articolazione	Descrizione	Importo Totale Pagamento	Importo Totale Pagamento Ammesso	Domanda di Rimborso	Importo Ammissibile Controllo I livello	Importo Non ammissibile Controllo I livello
Nessun pagamento trovato						
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

Conferma

Chiudi controllo

Invalida Spese

Indietro

Nella tabella in basso vengono mostrati, se presenti, i pagamenti che si trovano nella sezione “Invio a controllo di I livello” e che risultano ancora non inviati.

N.B.: Laddove un nuovo pagamento venga inviato a controllo nel mentre il controllo sul progetto risulti ancora aperto, il pagamento verrà mostrato nel tab “Spese da controllare” analogamente agli altri.

È possibile anche invalidare tutte le spese presenti selezionando il tab “Invalida spesa”, in questo caso il controllo si chiude in automatico e le spese verranno inviate alla fase precedente di invio a controllo I livello dove potranno essere nuovamente gestite dal RC, anche in questo caso saranno richieste motivazioni analoghe alla svalidazione del singolo pagamento.

Se invece si invia a controllo un progetto composto da un singolo pagamento e questo pagamento sia oggetto di svalidazione, il controllo si chiude in automatico. Inoltre, è possibile esportare tutte le spese in formato pdf o al tramite funzionalità apposite.



Nel caso in cui uno o più pagamenti siano tagliati sarà possibile gestirli per un nuovo controllo nella sezione “Riammissione tagli” presente nel tab “Controlli” a condizione che il controllo sia stato chiuso e accettato.

Completate le attività di controllo, l'utente potrà chiudere il controllo selezionando l'opzione “Chiudi controllo”

Successivamente alla chiusura del controllo, per determinare l'effettiva chiusura ed accettazione del controllo sul progetto in questione, l'utente dovrà accettare il controllo effettuato o, nel caso contrario, rigettarlo.

Laddove il controllo venga rigettato lo stesso diventa nuovamente disponibile al funzionario per le opportune modifiche.

N.B.: Laddove sia stata effettuata l'assegnazione al funzionario, l'accettazione o il rigetto dovranno essere effettuati dall'utente RC.

PIANO_CONTR_EXT_2 - Piano di Controllo per l'articolazione 723
CONTROLLORE_ESTERNO

Indietro

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

Spese da controllare

Documentazione

Spese da controllare

Importo Ammissibile Controllore Esterno
€ 0,00

Importo non ammissibile controllore esterno
€ 0,00

Importo Totale
€ 50.615,34

Seleziona tutte le spese

Colonne

	Articolazione	Descrizione	Importo Totale Pagamento	Importo Totale Pagamento Ammesso	Domanda di Rimborso	Importo Ammissibile Controllore Esterno	Importo Non ammissibile Controllore Esterno	Motivazioni	Note	Stato Precedente	Stato
☐	Az.07.03.01	CAP16- MATERIALI Pagamento Intermedio	€ 21.239,66	€ 21.239,66		€ 21.239,66	€ 0,00	Seleziona	Note	VALIDATO RAPM	In validazione Controllore Esterno
☐	Az.07.03.01	SPESE GENERALI Pagamento Intermedio	€ 29.375,68	€ 29.375,68		€ 29.375,68	€ 0,00	Seleziona	Note	VALIDATO RAPM	In validazione Controllore Esterno

Pagamenti ancora non inviati

Articolazione	Descrizione	Importo Totale Pagamento	Importo Totale Pagamento Ammesso	Domanda di Rimborso	Importo Ammissibile Controllo I livello	Importo Non ammissibile Controllo I livello
Nessun pagamento trovato						
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

Conferma

Chiudi controllo

Invalida Spese

Indietro



SEZIONE RIAMMISSIONE TAGLI CONTROLLORE ESTERNO

Percorso	Controlli>Riammissione tagli Controllore esterno
Utente abilitato	Controllore esterno

Nella sezione “Riammissione tagli Controllore esterno” il Sistema espone l’elenco dei pagamenti da riammettere, aggregati per articolazione. In particolare, la sezione è stata strutturata seguendo logica di Drill down, partendo dal livello superiore relativo all’articolazione operativa in grado di mostrare i dati aggregati fino a scendere alle informazioni di dettaglio dei singoli pagamenti dei progetti.

Tale logica consente all’utente Controllore esterno di inviare nuovamente al controllo i dati aggregati per articolazione, oppure i dati aggregati per progetto oppure di inviare una parte dei pagamenti disponibili.

Si precisa che prima di effettuare le operazioni di invio, occorre innanzitutto selezionare il programma per il quale si deve operare scegliendo tra quelli censiti a sistema.

Una volta selezionato il programma, il sistema carica la tabella di riepilogo. I dati possono essere esportati in pdf o xls tramite funzionalità apposite.

Una volta selezionata l’articolazione, i progetti o i pagamenti desiderati, selezionando invio saranno disponibili per il controllo del controllore esterno.

Di seguito alcune immagini esplicative della sezione appena descritta

AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI

MONITORAGGIO

DICHIARAZIONE SPESA

CERTIFICAZIONE

Programma della battuta di certificazione:
POR Sicilia FESR 2014-2020

Al momento non esiste una battuta di certificazione vigente

Pagamenti da riammettere

ID Articolazione	Denominazione Articolazione	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Azioni
Az.11- PRG.	Az.11- PRG. - Az.11 Dip.Programmazione	€ 1.300,00	€ 100,00	Invia a controllo



Progetto	Cup Definitivo	PRATT	Tipo Investimento	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Azioni
SI_2 Affid unge per li mole	F71B2C	1371	01 - Nuova Fornitura	€ 8.158,15	€ 2.676,52	Invia a controllo
SI_2 CT - di ad all'er UUC pedi farm imm gene pedi psich II, no nuov Mole	B68I2I	1371	03 - Manutenzione Straordinaria	€ 194.105,45	€ 30.800,00	Invia a controllo

Spesa	Tipologia	Data	Totale pagamento	Totale pagamento ammesso	Domanda di Rimborso	Stato	Motivazioni	Note	Azioni
20070812515330827 Saldo	Pagamento	16/07/2020	€ 2.676,52	€ 2.676,52		Tagliato controlli I livello		Non som com 2.67 non sens del l 19.0 fatti 206 20 r n. 2) del ; 202 doc (ovv com cont adeq sup doc cont	Invia a controllo

Selezionando l'opzione "Invio a controllo" sarà possibile nuovamente effettuare il controllo sulla somma tagliata, utilizzando il piano di controllo (del controllore esterno) già creato in precedenza. Inoltre, è possibile effettuare ulteriori modifiche all'importo di un pagamento già tagliato in precedenza attraverso le funzionalità descritte nella sezione "Spese da controllare"