



Manuale Modulo Controlli

(Utente RC)

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



SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
LOGICA NAVIGAZIONALE	3
COOPERAZIONE IN CARONTE.....	6
PROFILI DI UTENZA	8
MODULO CONTROLLI.....	9
SEZIONE INVIO A CONTROLLO	10
PAGAMENTI DA INVIARE AL CONTROLLO PRIMO LIVELLO	11
PAGAMENTI INVIATI A CONTROLLO ESTERNO	12
SEZIONE SCRIVANIA CONTROLLO DOCUMENTALE	14
ANAGRAFICA E PROGETTI	17
AGGIUNGI PROGETTO	19
ASSEGNA PROGETTO.....	20
IMPLEMENTA CONTROLLO.....	21
DATI PROGETTO	22
CHECKLIST.....	22
DOCUMENTAZIONE	24
VERBALE DI CONTROLLO.....	25
SPESE DA CONTROLLARE	26
SEZIONE PIANI DI CONTROLLO IN LOCO	31
ANAGRAFICA E PROGETTI	33
AGGIUNGI PROGETTO	35
IMPLEMENTA CONTROLLO.....	38
CHECKLIST.....	39
DOCUMENTAZIONE	41
VERBALE DI CONTROLLO.....	42
INFORMAZIONI SUL CONTROLLO	43
SPESE DEL PROGETTO	44
SEZIONE RIAMMISSIONE TAGLI	46



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 menu, a sub-menu for 'Dichiarazioni di Spesa' is visible, listing 'Consolida Spese', 'Spese Consolidate', and 'Dichiarazione di spesa'. The main area of the interface features a table with the following columns: ID, AC, PO, Battuta Certificazione, Codice programma, Importo DDS originario, Inviato all'ASC, Consolidata, and Stato. The table contains 10 rows of data, each representing a declaration with its respective details and status. At the bottom of the table, there is a pagination control showing '(1 of 16)' and a set of navigation buttons.

ID	AC	PO	Battuta Certificazione	Codice programma	Importo DDS originario	Inviato all'ASC	Consolidata	Stato
DDS_197 - Attestazione di spesa al 28.04.2021	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014IT6ARPO016	€ 15.048.591,25	✓	✓	Inviato adc
DDS_195 - Attestazione di spesa 25/02/2021	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014IT6ARPO016	€ 1.248.598,02	✓	✓	Inviato adc
DDS_191 - Dichiarazione di spesa al 31/12/2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014IT6ARPO016	€ 588.879,92	✓	✓	Inviato adc
DDS_190 - ATTESTAZIONE 31/12/2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014IT6ARPO016	€ 2.995.016,69	✓	✓	Inviato adc
DDS_188 - Antonio Valenti	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014IT6ARPO016	€ 8.163.523,67	✓	✓	Inviato adc
DDS_187 - Domanda di pagamento al 30/12/2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_20	2014IT6ARPO016	€ 30.137.270,56	✓	✓	Inviato adc
DDS_186 - dipartimento energia	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_21	2014IT6ARPO016	€ 1.770.135,65	✓	✓	Inviato adc
DDS_185 - Attestazione di spesa al 29 Dicembre 2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_19	2014IT6ARPO016	€ 723.115,32	✓	✓	Inviato adc
DDS_184 - Attestazione di spesa dicembre 2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_20	2014IT6ARPO016	€ 25.752.676,04	✓	✓	Inviato adc
DDS_183 - certificazione 2020 DRE 29-12-2020	2020 - 2021	FESR	BATT_CERT_20	2014IT6ARPO016	€ 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 *

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:	Data:
PIANO_CONTR_DOC_24	08/05/2021
Titolo:	Programma:
Piano controllo documentale 24	POR Sicilia FESR 2014-2020
Articolazioni Operative:	
ISF A2.03.01.01 - Azione 3.1.1	
ISF A2.03.03.01 - Azione 3.3.2	

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



Scrivania 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.03.03.03 ☒ Az.03.03.04 ☒ Az.03.04.01 ☒ Az.03.04.02 ☒ Az.03.05.01 ☒ Az.11-AA.PP	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.04.01.02 ☒ Az.04.03.01 ☒ 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-ABIT ☒ 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.05.03.02 ☒ 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



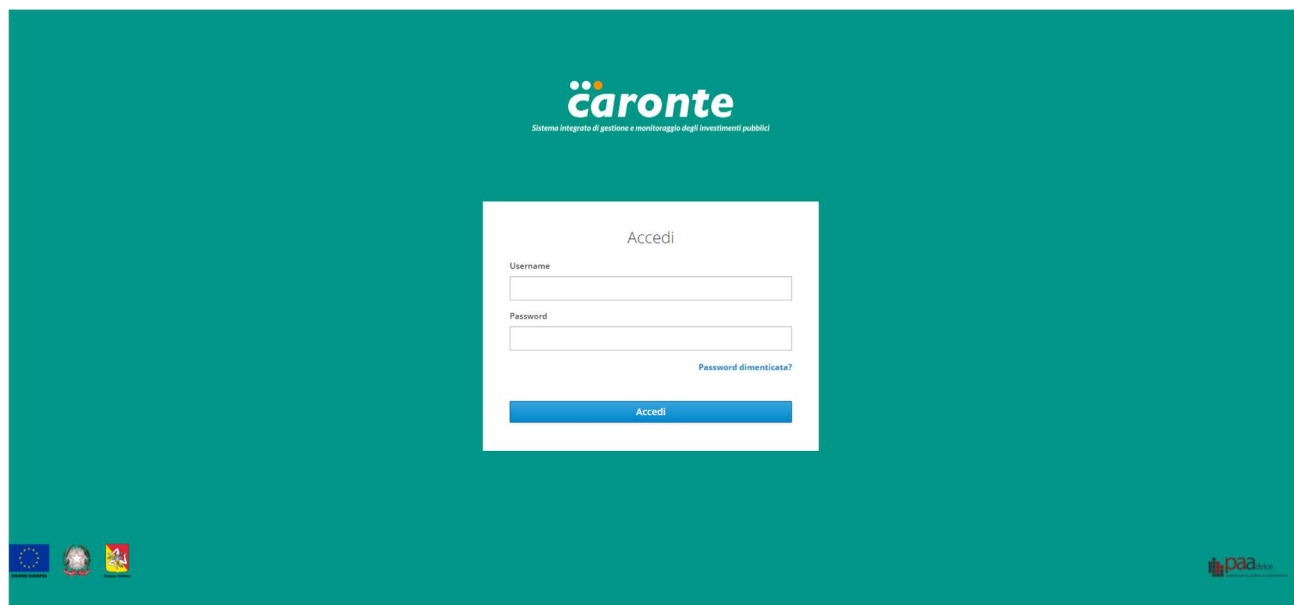
COOPERAZIONE IN CARONTE

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.

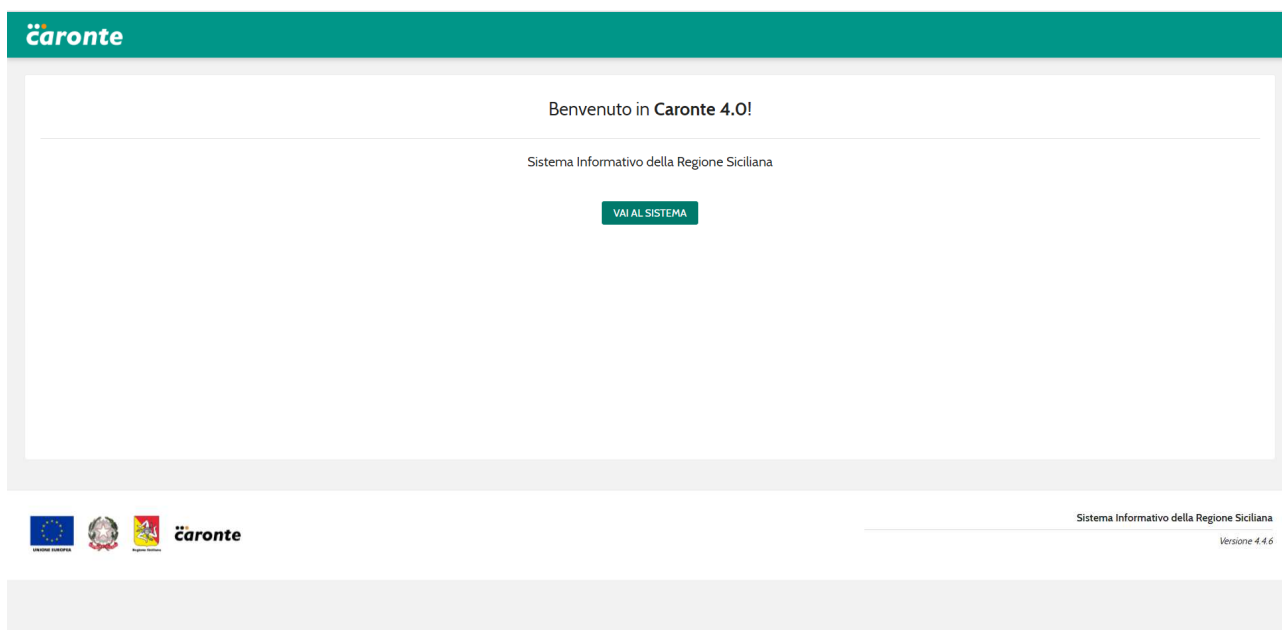


Dopo aver effettuato l'accesso, il SI aprirà la schermata dell'applicativo nella sua precedente versione (Caronte3).



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 l'utente Responsabile Controlli nella gestione del processo di controllo documentale e in loco delle spese.

Il modulo si compone delle seguenti sezioni:

- Invio a Controllo
- Scrivania del controllo documentale
- Piani di Controllo in loco
- Riammissione tagli

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



SEZIONE INVIO A CONTROLLO

Percorso	Dichiarazione di spesa>Invio controllo I livello
Utente abilitato	Responsabile Controlli

Nella sezione “**Invio controllo di I livello**” il Sistema espone in due apposite sezioni:

- l'elenco dei pagamenti **già validati per il monitoraggio**, aggregati per articolazione, da inviare al controllo di primo livello;
- l'elenco pagamenti inviati a controllo esterno (valorizzato solo qualora sia previsto tale flusso).

In particolare, i dati proposti nelle sezioni sono stati strutturati seguendo la logica di *Drill down*, che consente di visualizzare le informazioni partendo dal livello superiore relativo all'articolazione operativa, poi di progetto (dati aggregati), fino a giungere ai singoli pagamenti dei progetti (informazioni di dettaglio).



PAGAMENTI DA INVIARE AL CONTROLLO PRIMO LIVELLO

I pagamenti sono proposti in una tabella di riepilogo (organizzata secondo la logica drill down sopra esposta) nella quale l'utente può inviarli allo step successivo, cioè al controllo di primo livello (anche aggregati per articolazione o per progetto). 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 documentale.

Di seguito alcune immagini esplicative della sezione appena descritta

ID Articolazione	Denominazione Articolazione	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Azioni
Az.05.01.04 - Azione 5.1.4	Az.05.01.04 - Azione 5.1.4	€ 149.588,74	€ 588,74	Invia tutti i pagamenti
Az.03.01.01 - Azione 3.1.1	Az.03.01.01 - Azione 3.1.1	€ 5.122.062,77	€ 5.122.062,77	Invia tutti i pagamenti
Az.11-INF. - Az.11 Dip.Infrastrutture	Az.11-INF. - Az.11 Dip.Infrastrutture	€ 99.693,88	€ 99.693,88	Invia tutti i pagamenti
Az.10.07.01 - Azione 10.7.1	Az.10.07.01 - Azione 10.7.1	€ 1.941.896,55	€ 1.941.896,55	Invia tutti i pagamenti



caronte

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

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

Pagamenti da inviare al controllo Primo livello

Aziende

P	Tipo Investimento	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Controllore Esterno	Azioni
SL_18161 - M 03-06 aprile	O2 - Altro	€ 274.152,00	€ 0,00	×	Invia
SL_17587 - Y Cannes 2017	O2 - Altro	€ 234.511,00	€ 0,00	×	Invia
SL_18294 - F Internazionale Organic" Lon 2018	O2 - Altro	€ 295.039,92	€ 0,00	×	Invia
SL_18125 - Fi Ambiente Fri	O2 - Altro	€ 171.815,31	€ 0,00	×	Invia
SL_18126 - M Fieristica Inte Biofach 2018 17 febbraio 2	O2 - Altro	€ 236.160,28	€ 236.160,28	×	Invia

Sistema Informativo della Regione Siciliana
Versione 4.3-SNAPSHOT

Pagamenti da inviare al controllo Primo livello

Aziende

2 > SI_22

Colonne

Spesa	Tipologia	Data	Totale pagamento	Totale pagamento ammesso	Domanda di Rimborso	Stato precedente	Stato	Motivazioni	Note	Azioni
6 Pagamento Intermedio	Pagamento	27/11/2020	€ 35.550,00	€ 35.550,00		Validato RAPM	Da inviare a RC	×		Invia

PAGAMENTI INVIATI A CONTROLLO ESTERNO

Laddove vi siano dei pagamenti già oggetto di invio a controllore esterno, tali pagamenti saranno mostrati nella apposita tabella. I dati possono essere esportati in pdf o xls tramite funzionalità apposite. Non è possibile da questa sezione procedere ad effettuare azioni, trattandosi di tabella di sola visualizzazione.

Di seguito alcune immagini esplicative della sezione appena descritta:



Pagamenti inviati a controllo esterno



Articolazione	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi
Az.09.04.01 - Azione 9.4.1	€ 2.986,96	€ 2.986,96

Pagamenti inviati a controllo esterno

> Az.



Progetto	Tipo Investimento	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Controllore Esterno
SL_16 riqua S.16 n. 4C	03 - Ristrutturazione	€ 2.986,96	€ 2.986,96	Maurizio De Luca

Pagamenti inviati a controllo esterno



> Az

SL

Colonne



Spesa	Tipologia	Data	Totale pagamento	Totale pagamento ammesso	Domanda di Rimborso	Stato	Motivazioni	Note
1082 Saldo	Pagamento	16/03/2016	€ 872,14	€ 872,14		Inviato a Controllore Esterno		
3732 Saldo	Pagamento	09/09/2015	€ 2.114,82	€ 2.114,82		Inviato a Controllore Esterno		



SEZIONE SCRIVANIA CONTROLLO DOCUMENTALE

Percorso	Controlli>Scrivania del controllo documentale
Utente abilitato	Responsabile Controlli

Nella sezione “**Scrivania del controllo documentale**” il Sistema espone l'elenco delle procedure di controllo di I livello delle spese (trasmesse dalla sezione “invio a controllo di primo livello” o, laddove previsto, dal controllore esterno), a censite a sistema.

Cliccando sulla sezione “Scrivania del controllo documentale”, il sistema offre una schermata di riepilogo

Scrivania del controllo documentale								
☐	Codice	Denominazione	Programma	Articolazione	Data	Vigente	Chiuso	Attiva
☐	PIANO_CONTR_DOC_25	Piano di controllo 20	POR Sicilia FESR 2014-2020	☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A:	20/05/2021	☒	☒	☒
☐	PIANO_CONTR_DOC_24	Piano di controllo prova	POR Sicilia FESR 2014-2020	☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A:	18/05/2021	☒	☒	☒
				☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A: ☒ A:				
☐	PIANO_CONTR_DOC_23	Piano Controllo Documentale 23	PATTO PER IL SUD	☒ 6.	18/05/2021	☒	☒	☒
☐	PIANO_CONTR_DOC_22	Piano Controllo Documentale 22	PATTO PER IL SUD	☒ 4.	18/05/2021	☒	☒	☒
☐	PIANO_CONTR_DOC_21	Piano Controllo Documentale 21	PATTO PER IL SUD	☒ 4.	18/05/2021	☒	☒	☒
☐	PIANO_CONTR_DOC_20	Piano Controllo Documentale 20	PATTO PER IL SUD	☒ 2.	18/05/2021	☒	☒	☒
☐	PIANO_CONTR_DOC_19	Piano Controllo Documentale 19	PATTO PER IL SUD	☒ 4.	18/05/2021	☒	☒	☒
				☒ 1: ☒ 1: ☒ 1: ☒ 1:				
☐	PIANO_CONTR_DOC_18	Piano Controllo Documentale 18	POR Sicilia FESR 2014-2020	☒ A:	18/05/2021	☒	☒	☒
☐	PIANO_CONTR_DOC_17	Piano Controllo Documentale 17	POR Sicilia FESR 2014-2020	☒ A: ☒ A: ☒ A:	18/05/2021	☒	☒	☒
☐	PIANO_CONTR_DOC_16	Piano Controllo Documentale 16	POR Sicilia FESR 2014-2020	☒ A:	18/05/2021	☒	☒	☒
(1 of 3) 1 2 3								



N.B.: L'utente troverà a sistema dei piani di controlli già implementati e chiusi. Tali piani contengono l'insieme dei progetti e dei pagamenti che sono stati già oggetto di controllo in passato. La documentazione relativa a tali controlli è recuperabile accedendo al gestore documentale nella precedente versione dell'applicativo.

Il sistema consente di censire nuovi piani di controllo attraverso il pulsante "Aggiungi" presente in alto a destra; a tal fine è necessario inserire le seguenti informazioni:

Nome campo	Descrizione	O/F	Note
Titolo	Indicare il titolo del piano	O	Campo libero
Programma	Indicare programma di riferimento	O	Menu a tendina
Articolazioni operative	Indicare l'articolazione di riferimento	O	Menu a tendina
Data	Inserire data del piano	O	Calendario
Vigente	Piano vigente	O	Checkbox



caronte

AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾

Registrazione Piano di Controllo documentale

Titolo: *

Programma:

POR Sicilia FESR 2014-2020 ▾

Articolazioni Operative: *

Articolazioni Operative: ▾

☒ Az.01.01.02 - Azione 1.1.2

☒ Az.01.01.03 - Azione 1.1.3

Data: *

Vigente: * ☐



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

E' possibile per l'utente aprire più piani di controllo per differenti articolazioni o aprirne uno unico per tutte le articolazioni di propria responsabilità.

N.B.: Per uno stesso programma non possono essere contemporaneamente presenti due o più piani di controllo in stato vigente; di conseguenza, se si censisce un nuovo piano di controllo questo comporta la non vigenza di quello che si trovava nello stato vigente in precedenza per quel determinato programma.

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare sempre il tasto "Salva" oppure "Annulla" qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate.



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
- Articolazioni operative

PIANO_CONTR_DOC_25 - Piano di controllo 20
DOCUMENTALE

Anagrafica

Progetti

Modifica - PIANO_CONTR_DOC_25

Codice: *

PIANO_CONTR_DOC_25

Titolo: *

Piano di controllo 20

Programma:

POR Sicilia FESR 2014-2020

Articolazioni Operative: *

Articolazioni Operative:

☒ Az.04.06.01 - Azione 4.6.1

☒ Az.04.06.02 - Azione 4.6.2

☒ Az.04.06.03 - Azione 4.6.3

☒ Az.04.06.04 - Azione 4.6.4

☒ Az.07.01.01 - Azione 7.1.1

☒ Az.07.02.02 - Azione 7.2.2

☒ Az.07.03.01 - Azione 7.3.1

☒ Az.07.04.01 - Azione 7.4.1

☒ Az.09.04.01 - Azione 9.4.1

☒ Az.11-INF - Az.11 Dip.Infrastrutture

☒ Az.03.01.01.05 - Azione 3.1.1.5

Data:

20/05/2021

Vigente: *

☒

Attiva:

☒

Salva

Annulla

Chiudi

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_DOC_19 - Prova 1
DOCUMENTALE

Anagrafica



Progetti

Progetti del piano di controllo

Codice	Titolo progetto	Tipo investimento	Tipo modalità attuazione	Funzionario	Codice Locale	Importo validato Controllore Esterno	Numero pagamenti	Importo da controllare	Checklist
SL_1	E S	Acquisto Servizi Reali (include formazione)	Operazioni a titolarità	admin	• POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.03.04	CE non presente	0	€ 0,00	✓
SL_1	A C C E	Acquisto Servizi Reali (include formazione)	Operazioni a titolarità	admin	• POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.03.04	CE non presente	1	€ 40.000,00	✗

Controlli chiusi ed accettati

Codice	Codice Locale	Data controllo	Titolo progetto	Tipo investimento	Tipo modalità attuazione	Importo validato Controllore Esterno	Importo validato RAPM	Importo ammissibile	Importo non ammissibile
Non ci sono progetti controllati									



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT



AGGIUNGI PROGETTO

Creato un piano di controllo documentale l'utente responsabile dei controlli potrà aggiungere dei progetti al piano di controllo al fine di implementare le verifiche, accedendo al tab Progetti.

Il sistema consente di aggiungere nuovi progetti attraverso il pulsante, "Aggiungi"

PIANO_CONTR_DOC_25 - Piano di controllo 20
DOCUMENTALE

Anagrafica **Progetti**

Modifica - PIANO_CONTR_DOC_25

Progetti del piano di controllo

Colonne

	Codice	Titolo progetto	Funzionario	Numero pagamenti	Importo da controllare	Checklist
☐	SL_1_18106	IACP - PALERMO 9.4.1 - Realizzazione 15 alloggi in isolato 2C e 2D e realizzazione di una struttura coperta per la vendita nel mercato di Ballarò		5	€ 97.471,34	✗

Controlli chiusi ed accettati

Colonne

Codice	Data controllo	Titolo progetto	Tipo modalità attuazione	Codice Locale	Importo ammissibile	Importo non ammissibile
Non ci sono progetti controllati						

Il sistema mostrerà un menu a tendina affinché l'utente possa selezionare un progetto da aggiungere al piano di controllo. L'utente potrà visualizzare l'elenco dei potenziali progetti da controllare e selezionerà il/i progetto/i da associare al piano di controllo attraverso il tasto "aggiungi progetti".

Il sistema mostrerà in elenco i progetti aggiunti nel piano di controllo sui quali l'utente potrà effettuare i controlli di I livello.

PIANO_CONTR_DOC_25 - Piano di controllo 20
DOCUMENTALE

Anagrafica **Progetti**

Modifica - PIANO_CONTR_DOC_25

Progetti del piano di controllo

Colonne

	Codice	Titolo progetto	Funzionario	Numero pagamenti	Importo da controllare	Checklist
☐	SL_1_18106	IACP - PALERMO 9.4.1 - Realizzazione 15 alloggi in isolato 2C e 2D e realizzazione di una		5	€ 97.471,34	✗

Progetti

	Cod. Loc.	Titolo	Cup
☐	SL_1_18215	Completamento del G.P. Raddoppio ferroviario Palermo Centrale - Carini Tratta urbana A	J11H920000000...

Aggiungi progetti Annulla



ASSEGNA PROGETTO

L'utente all'interno del piano di controllo nel tab "progetti" visualizzerà l'elenco dei progetti aggiunti al piano di controllo in una tabella riepilogativa.

L'utente potrà selezionare un progetto, che risulta non assegnato a nessun funzionario, e si attiverà un tasto ad un funzionario – registrato correttamente sul sistema.

Il sistema, utilizzando il tasto "assegna ad un funzionario", attiverà una finestra popup attraverso la quale l'utente abilitato potrà effettuare l'operazione di assegnazione tra gli utenti proposti.

Modifica - PIANO_CONTR_DOC_25

Progetti del piano di controllo

Colonne

☒	Codice	Titolo progetto	Funzionario	Numero pagamenti	Importo da controllare	Checklist
☒	SL_1_18106	IACP_PALERMO 9.4.1 - Realizzazione 15 alloggi in isolato 2C e 2D e realizzazione di una struttura coperta per la vendita nel mercato di Ballarò		5	€ 97.471,34	

Modifica - PIANO_CONTR_DOC_25

Progetti del piano di controllo

Colonne

Elenco funzionari

Username	Nome completo
☐ rosamaria.baiaomonte	Baiaomonte Rosa Maria

Assegna **Annulla**

☒	Codice	Titolo progetto	Funzionario	Numero pagamenti	Importo da controllare	Checklist
☒	SL_1_18106	IACP_PALERMO 9.4.1 - Realizzazione 15 alloggi in isolato 2C e 2D e realizzazione di una struttura coperta per la vendita nel mercato di Ballarò		5	€ 97.471,34	

Dopo aver selezionato l'utente in elenco e utilizzato il tasto "assegna" il progetto sarà assegnato all'utente scelto.

L'Utente può assegnare il controllo anche a sé stesso e quindi operare come assegnatario per la gestione delle verifiche di progetto o non effettuare assegnazione e procedere con il controllo.

N.B.: L'assegnazione del controllo è un'operazione facoltativa



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 documentale, accedendo al tab "progetti" l'utente funzionario visualizzerà solo i progetti che gli sono stati assegnati. Il RC 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".

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

PIANO_CONTR_DOC_19 - Prova 1
DOCUMENTALE

AnagraficaProgetti

Modifica - PIANO_CONTR_DOC_19

Progetti del piano di controllo

	Codice	Titolo progetto	Tipo investimento	Tipo modalità attuazione	Funzionario	Codice Locale	Importo validato Controllore Esterno	Numero pagamenti	Importo da controllare	Checklist
☒	SL_19184	Bontà Infinite Srl	Concessione incentivi ad unità produttive	Operazioni a titolarità	admin	• POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.03.0	CE non presente	1	€ 39.903,20	
☐	SL_120714	Agricola Fratelli Galati srl - GALATI FOR EXPORT	Concessione incentivi ad unità produttive	Operazioni a titolarità		• POR Sicilia FESR 2014-2020-Az.03.0	CE non presente	1	€ 40.000,00	

Controlli chiusi ed accettati

Codice	Data controllo	Titolo progetto	Tipo investimento	Tipo modalità attuazione	Codice Locale	Importo validato Controllore Esterno	Importo validato RAPM	Importo ammissibile	Importo non ammissibile
Non ci sono progetti controllati									

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.



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)

Programma #	Codice Azione Operativa #	Codice Procedura Azione #	Costo Ammesso #
POR Sicilia FESR 2014-2020	Azione 3.1.1	PRATTI	€ 1.198.376,16

Sequenza	Descrizione	Data prevista avvio	Data prevista conclusione	Data consuntivo avvio	Data consuntivo conclusione
Nessun procedimento presente					

Anno	Importo da realizzare	Importo realizzato
Nessun piano dei costi presente		
Totale	€ 0,00	€ 0,00

Indicatore #	Codice Unità #	Valore Programmato	Valore Realizzato
Nessun indicatore di output presente			
Indicatore #	Codice Unità #		

Altre info sul progetto

[Report Pagamenti](#) [Report Progetto](#)

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») e procedere alla redazione della stessa in modalità extra-sistema.



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.

caronte

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

PIANO_CONTR_DOC_19 - Prova 1

DOCUMENTALE

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.

AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾

PIANO_CONTR_DOC_20 - prova 1009 DOCUMENTALE

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

Spese da controllare

Documentazione

Verbale di controllo

Sezione A. Informazioni Anagrafiche

Titolo Progetto:

OLEIFICIO LA MACINA SRL

ID Operazione:

19104

Codice Locale:

SL_1_19104

Soggetto sottoposto a controllo *

Tipologia verifica *

Seleziona il tipo verifica controllo ▾

Sezione B. Elementi identificativi del controllo

Luogo 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

103.045,55€

Importo da certificare

0,00€

Sistema Informativo della Regione Siciliana
Versione 4.3-SNAPSHOT

25



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.

☒

PIANO_CONTR_DOC_25 - Piano di controllo 20
DOCUMENTALE

Indietro

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

☒ Spese da controllare

Documentazione

Spese da controllare

Importo Ammissibile Controllo I Livello € 0,00 Importo non ammissibile Controllo I Livello € 0,00 Importo Totale € 97.471,34

☒ Seleziona tutte le spese

Colonne

	Articolazione	Descrizione	Importo Totale Pagamento	Importo Totale Pagamento Ammesso	Totale Ammesso Controllare Esterno	Domanda di Rimborso	Importo Ammissibile Controllo I livello	Importo Non ammissibile Controllo I livello	Motivazioni	Note	Stato Precedente	Stato	Azioni
☐	Az.09.0...	943/2019 Saldo	€ 17.494,69	€ 17.494,69	€ 17.494,69		€ 17.494,69	€ 0,00	Sele	Note	VALIDATO CONTR... ESTERNO	In validazio... RC	☒ Svalida Vai a CE
☐	Az.09.0...	1359 Saldo	€ 27.057,72	€ 27.057,72	€ 27.000,00		€ 27.000,00	€ 0,00	Sele	Note	VALIDATO CONTR... ESTERNO	In validazio... RC	☒ Svalida Vai a CE
☐	Az.09.0...	2021/86 Saldo	€ 42.049,82	€ 42.049,82	€ 42.049,82		€ 42.049,82	€ 0,00	Sele	Note	VALIDATO CONTR... ESTERNO	In validazio... RC	☒ Svalida Vai a CE
☐	Az.09.0...	1515 Saldo	€ 422,61	€ 422,61	€ 422,61		€ 422,61	€ 0,00	Sele	Note	VALIDATO CONTR... ESTERNO	In validazio... RC	☒ Svalida Vai a CE
☐	Az.09.0...	1331/2019 Saldo	€ 10.504,22	€ 10.504,22	€ 10.504,22		€ 10.504,22	€ 0,00	Sele	Note	VALIDATO CONTR... ESTERNO	In validazio... RC	☒ Svalida Vai a CE

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
Az.09.04.01	1596 Anticipo	€ 614.530,40	€ 614.530,40		€ 614.530,40	€ 0,00
		€ 614.530,40	€ 614.530,40		€ 614.530,40	€ 0,00

Pagamenti da inviare al controllo Primo livello - Controllore esterno

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

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 diverso da quello del pagamento 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 otto:
 1. Pertinenza (ovvero non pertinenza della spesa (art. 2 comma 2 lett. a))
 2. Effettività (ovvero spesa non effettivamente sostenuta (lett. b))
 3. Temporalità (ovvero spesa sostenuta fuori dal periodo di ammissibilità (lett. c))
 4. Tracciabilità (ovvero spesa non correttamente tracciabile (lett. d))
 5. Prova documentale (ovvero spesa non correttamente contabilizzata e/o adeguatamente supportata da documenti contabili lett. e))
 6. Irregolarità bando di gara e capitolato d'oneri (di cui alle rettifiche COCOF 2.1)
 7. Irregolarità valutazione delle offerte (di cui alle rettifiche COCOF 2.2)
 8. Irregolarità esecuzione dell'appalto (di cui alle rettifiche COCOF 2.3)
- Note, attraverso il quale sarà possibile aggiungere un commento alla motivazione scelta
- Stato
- Azioni, dove sarà possibile svalidare il singolo pagamento o (nel caso in cui sia previsto da flusso) visualizzare il controllo effettuato dal controllore esterno

Nel caso in cui uno o alcuni dei pagamenti presenti in un progetto sia oggetto di svalidazione, ciò comporterà l'esclusione dal controllo ed il pagamento verrà inviato alla fase precedente (“Invio a controllo I livello”) dove potrà essere nuovamente gestite dal RC. 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



È possibile anche invalidare tutte le spese presenti selezionando il tab “Invalida spese”. In questo caso, il controllo verrà chiuso in automatico dal Sistema e le spese verranno inviate alla fase precedente (“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.

Analogamente, se nell’ambito di un controllo documentale su di un progetto composto da un singolo pagamento, quest’ultimo sia oggetto di svalidazione, il controllo verrà chiuso in automatico dal Sistema e le spese verranno inviate alla fase precedente (“Invio a controllo I livello”) dove potranno essere nuovamente gestite dal RC.

E’ 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” (vedi paragrafo dedicato) presente nel tab “Controlli” a condizione che il controllo sia stato chiuso e accettato.

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



caronte

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

PIANO_CONTR_DOC_38 - Prova 3

DOCUMENTALE

Indietro

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

Spese da controllare

Documentazione

Spese da controllare

Importo Ammissibile Controllo I Livello

Importo non ammissibile Controllo I Livello

Importo Totale

€ 100.760,00

€ 79.000,00

€ 383.506,80

Seleziona tutte le spese

Colonne

	Articolaz.	Descrizio	Importo Totale Pagamento	Importo Totale Pagamento Ammesso	Domanda di Rimborso	Importo Ammissibile Controllo I livello	Importo Non ammissibile Controllo I livello				Azioni	
☒	Az.01...	63 Anticipo ex art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013	€ 107.000,00	€ 107.000,00		€ 100.000,00	€ 7.000,00	01.Pertinenza (ovvero non Pertinenza della spesa (art. 2 comma 2 lett. a)) 02.Effettività (ovvero spesa non effettivamente sostenuta (lett. b)) 03.Temporalità (ovvero spesa sostenuta fuori dal periodo di ammissibilità (lett. c)) 04.Tracciabilità (ovvero spesa non correttamente tracciabile (lett. d))	€	VALL... RAPM	In valida... RC	✓ Svalida
☒	Az.01...	62 Anticipo ex art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013	€ 72.760,00	€ 72.760,00		€ 760,00	€ 72.000,00	€	Note	VALL... RAPM	In valida... RC	✓ Svalida
☐	Az.01...	61 Anticipo ex art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013	€ 93.346,80	€ 93.346,80		€ 93.346,80	€ 0,00	€	Note	VALL... RAPM	In valida... RC	✓ Svalida
☐	Az.01...	64 Anticipo ex art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013	€ 110.400,00	€ 110.400,00		€ 110.400,00	€ 0,00	€	Note	VALL... RAPM	In valida... RC	✓ 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



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

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.

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.



SEZIONE PIANI DI CONTROLLO IN LOCO

Percorso	Controlli> Piani di controllo in loco
Utente abilitato	Responsabile Controlli

Nella sezione “**Piani di controllo in loco**” il Sistema espone l’elenco delle procedure di controllo in loco

Cliccando sulla sezione “Piano di controllo in loco”, il sistema offre una schermata di riepilogo denominata “Gestione Piani di controllo in loco”.

Gestione Piano di controllo in loco								
☐	Codice ↕	Denominazione ↕	Programma ↕	Articolazione ↕	Anno ↕	Vigente ↕	Chiuso ↕	Attiva ↕
☐	PIANO_CONTR_LOC_96	Piano Controllo in Loco 96	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.03.04.01	2019	×	×	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_95	Piano Controllo in Loco 95	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.05.01.04	2018	×	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_94	Piano Controllo in Loco 94	POR Sicilia FESR 2014-2020	3.a.2.1	2021	×	×	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_93	Piano Controllo in Loco 93	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.03.03.02	2021	×	×	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_92	Piano Controllo in Loco 92	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.06.07.01	2020	×	✓	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_91	Piano Controllo in Loco 91	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.07.02.02	2020	×	×	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_90	Piano Controllo in Loco 90	POR Sicilia FESR 2014-2020	4.1.1b.	2019	×	×	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_89	Piano Controllo in Loco 89	POR Sicilia FESR 2014-2020	4.2.1.	2021	×	×	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_88	Piano Controllo in Loco 88	POR Sicilia FESR 2014-2020	4.2.3.	2020	×	×	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_87	Piano Controllo in Loco 87	POR Sicilia FESR 2014-2020	1.8.1.	2019	×	×	✓
(1 of 10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								

N.B.: L’utente troverà a sistema dei piani di controlli in loco già implementati e chiusi (salvo quelli relativi all’annualità 2021). Tali piani contengono l’insieme dei progetti che sono stati già oggetto di controllo in passato. La documentazione relativa a tali controlli è recuperabile accedendo al gestore documentale nella precedente versione dell’applicativo.

Nome campo	Descrizione	O/F	Note
Titolo	Indicare il titolo del piano	O	Campo libero
Programma	Indicare programma di riferimento	O	Menu a tendina
Articolazione operativa	Indicare l’articolazione di riferimento	O	Menu a tendina
RC	Indica il responsabile dei controlli		Automatico
Anno	Inserire l’anno	O	Campo libero
Vigente	Piano vigente	O	Checkbox



Il sistema consente di censire nuovi piani di controllo attraverso il pulsante “Aggiungi”; a tal fine è necessario inserire le seguenti informazioni:

The screenshot shows the 'Registrazione Piano di Controllo in loco' form. It has a teal header with the 'caronte' logo and a user icon. Below the header is a navigation bar with links: AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI, MONITORAGGIO, DICHIARAZIONE SPESA, and CERTIFICAZIONE. The form itself is titled 'Registrazione Piano di Controllo in loco' and contains the following fields:

- Titolo:** A text input field with an asterisk indicating it is required.
- Programma:** A dropdown menu with the text 'Seleziona un Programma' and a downward arrow.
- Articolazione Operativa:** A dropdown menu with the text 'Seleziona articolazione' and a downward arrow.
- RC:** A text input field with an asterisk indicating it is required.
- Anno:** A text input field with an asterisk indicating it is required.
- Vigente:** A checkbox with an asterisk indicating it is required.

At the bottom of the form are two buttons: 'Salva' (with a checkmark icon) and 'Annulla' (with an 'X' icon).



Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

Per uno stesso programma non possono essere contemporaneamente presenti due o più piani di controllo in stato vigente; di conseguenza, se si censisce un nuovo piano di controllo questo comporta la non vigenza di quello che si trovava nello stato vigente in precedenza per quel determinato programma.

N.B.: Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare sempre il tasto “Salva” oppure “Annulla” qualora si decidesse di annullare le modifiche apportate



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.

The screenshot shows the 'Anagrafica' (Profile) section for a control plan. At the top, there is a header bar with a checkmark icon, the text 'PIANO_CONTR_LOC_96 - Piano Controllo in Loco 96', and an 'Indietro' (Back) button. Below this, there are two tabs: 'Anagrafica' (selected) and 'Progetti'. The main content area is titled 'Modifica - PIANO_CONTR_LOC_96' and contains several form fields: 'Codice' (PIANO_CONTR_LOC_96), 'Titolo' (Piano Controllo in Loco 96), 'Programma' (POR Sicilia FESR 2014-2020), 'Articolazione Operativa' (Az.03.04.01 - Azione 3.4.1), 'RC' (Donatella Manzo), 'Anno' (2019), 'Vigente' (checkbox), and 'Attiva' (toggle switch). At the bottom of the form are 'Salva' and 'Annulla' buttons. Below the form is a 'Documenti' section with a 'File da allegare' area containing a 'Scegli file' button, and a table with the header 'Nome file' and one empty row. A message at the bottom of the table states 'Nessun documento da mostrare'.

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

Gli altri campi mostrati in questa sezione sono:

- Tipo investimento
- Beneficiario
- Data previsto controllo



- Tipo modalità attuazione
- Checklist
- Chiuso
- Follow Up

☒

PIANO_CONTR_LOC_96 - Piano Controllo in Loco 96
In loco

Indietro

AnagraficaProgetti

Modifica - PIANO_CONTR_LOC_96

Progetti del piano di controllo

Colonne

	Codice	Titolo progetto	Data prevista controllo ↕	Checklist ↕
☐	SI_1_17590	Servizio Allestimento Stand - SANA Bologna 2017 - HOMI Milano 2017	04/03/2019	x
☐	SI_1_17843	ANUGA 2017	05/03/2019	x
☒	SI_1_17862	Blu sea Land progetto btob Mazara del Vallo- area Business	08/03/2019	x
☐	SI_1_17869	Fiera Internazionale FHC Cina Shanghai 2017	15/03/2019	x
☐	SI_1_17951	Fiera Internazionale Big Five 2017	07/03/2019	x
☐	SI_1_18034	Missione Istituzionale Cina e missione incoming operatori Cinesi in Sicilia	11/03/2019	x
☐	SI_1_18037	progetto smau Milano-Londra-Berlino	12/03/2019	x
☐	SI_1_18060	Artigiano in Fiera 2017	14/03/2019	x
☐	SI_1_18063	Fiera Internazionale Nautic parigi 2-10 dicembre 2017	18/03/2019	x
☐	SI_1_18091	Fiera Internazionale Sial Middle Est	19/03/2019	x

(1 of 2) 1 2

Controlli chiusi ed accettati

Colonne

Codice	Data controllo	Titolo progetto	Tipo modalità attuazione	Esito
Non ci sono progetti controllati				



AGGIUNGI PROGETTO

Creato un piano di controllo documentale l'utente responsabile dei controlli potrà aggiungere dei progetti al piano di controllo al fine di implementare le verifiche.

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

PIANO_CONTR_LOC_41 - Prova 4
In loco

Indietro

Anagrafica Progetti

Modifica - PIANO_CONTR_LOC_41

Progetti del piano di controllo

Colonne

	Codice	Titolo progetto	Data prevista controllo	Checklist
	SL_1_22967	ONDAFLEX	23/09/2020	

Controlli chiusi ed accettati

Colonne

Codice	Data controllo	Titolo progetto	Tipo modalità attuazione	Esito
Non ci sono progetti controllati				

Il sistema consente di aggiungere nuovi progetti attraverso il pulsante “Aggiungi progetto”.

L'utente potrà visualizzare l'elenco dei potenziali progetti da controllare e selezionerà il/i progetto/i da associare al piano di controllo attraverso il tasto “aggiungi progetti”. È obbligatorio indicare una data che indica il giorno in cui è previsto il controllo.

Il sistema mostrerà in elenco i progetti aggiunti nel piano di controllo sulla quale l'utente potrà effettuare i controlli di I livello.

36



L'utente potrà visualizzare l'elenco dei potenziali progetti da controllare e selezionerà il/i progetto/i da associare al piano di controllo attraverso il tasto "aggiungi progetti".

Il sistema mostrerà in elenco i progetti aggiunti nel piano di controllo sulla quale l'utente potrà effettuare i controlli di I livello.



IMPLEMENTA CONTROLLO

L'utente, dopo aver aggiunto il progetto al piano di controllo, può procedere alle attività di controllo.

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

AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI

MONITORAGGIO

DICHIARAZIONE SPESA

CERTIFICAZIONE

PIANO_CONTR_LOC_2 - Prova
In loco

Anagrafica

Progetti

Modifica - PIANO_CONTR_LOC_2

Progetti del piano di controllo

☐	Codice	Titolo progetto	Tipo investimento	Beneficiario	Data prevista controllo	Tipo modalità attuazione	Checklist	Chiuso
☒	SL_19960	MYOP SRL - INTERNAZIONALI... MYOP	Concessione incentivi ad unità produttive	MYOP SRL	09/09/2020	Operazioni a titolarità	x	x
☐	SL_120714	Agricola Fratelli Galati srl - GALATI FOR EXPORT	Concessione incentivi ad unità produttive	Agricola Fratelli Galati srl	09/09/2020	Operazioni a titolarità	x	x

Controlli chiusi ed accettati

Codice	Data controllo	Titolo progetto	Tipo investimento	Tipo modalità attuazione	Esito
Non ci sono progetti controllati					



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

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

- Dati progetto
- Checklist
- Verbale di controllo
- Spese progetto
- Documentazione



CHECKLIST

Nel tab “checklist” l’utente potrà procedere alla compilazione dell’esito e all’associazione della checklist e all’implementazione di quest’ultima

Occorre censire gli esiti del controllo attraverso la sezione “Compilazione esito”, presente in questo tab, selezionando il campo “Esito controllo” che si compone di un menu a tendina con quattro opzioni di scelta che sono:

- Positivo – non emergono elementi per la proposta di rettifica
- Negativo – emergono elementi per la proposta di rettifica
- Positivo con riserva – necessità di Follow up
- Negativo irregolare – Scheda OLAF

Inoltre, sarà possibile addurre ulteriori motivazioni che hanno influito sull’esito del controllo nella sezione “Note”.

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 ma è obbligatorio selezionare l’esito.



PIANO_CONTR_LOC_63 - Piano Controllo in Loco 63
In loco

Indietro

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

Spese del progetto

Documentazione

Informazioni sul controllo

Modello checklist

Seleziona una checklist: *
CHECKLIST_2 - download

Nome file	
Nuovo Documento di Microsoft Word_.docx	

Seleziona una checklist da implementare

Checklist da implementare: *
Seleziona una checklist

Conferma

Indietro

Compilazione esito

Esito controllo:
Seleziona esito:

Note:
Note:

600 caratteri disponibili.

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.

The screenshot shows the 'caronte' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'caronte' logo and a user profile icon. Below the navigation bar, there are several tabs: AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI, MONITORAGGIO, DICHIARAZIONE SPESA, and CERTIFICAZIONE. The 'CONTROLLI' tab is selected. The main content area displays a control plan titled 'PIANO_CONTR_LOC_3 - Franco 126 N1' with the status 'In loco'. A 'Scegli file' button is visible. Below this, there are five buttons: 'Dati progetto', 'Checklist', 'Verbale di controllo', 'Spese del progetto', and 'Documentazione' (which is highlighted with a checkmark). The 'Documenti' section shows a 'File da allegare' area with a 'Scegli file' button and a table with the header 'Nome file' and the message 'Nessun documento da mostrare'.



Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

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



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.



caronte

AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾

PIANO_CONTR_LOC_2 - Prova
In loco

Indietro

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

Spese del progetto

Documentazione

Verbale di controllo
Scarica verbale di controllo

Sezione A. Informazioni Anagrafiche
Titolo Progetto:
Agricola Fratelli Galati srl - GALATI FOR EXPORT

ID Operazione:
20714

Codice Locale:
SL_L_20714

Soggetto sottoposto a controllo *
shcgasvcjhs

Tipologia verifica *
Verifica ai fini della liquidazione ▾

Sezione B. Elementi identificativi del controllo

Luogo 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 *
Positivo ▾

Salva

INFORMAZIONI SUL CONTROLLO

Il tab “Informazioni sul controllo” permette di compilare le principali informazioni riguardanti il progetto, esso si compone di cinque campi da compilare obbligatoriamente e sono:

1. Tipo modalità campionamento (menu a tendina):
 - Casuale/ Statistico Metodo delle differenze
 - Casuale/ Statistico per unità monetaria (Mus Conservativo)
 - Casuale/ Statistico per unità monetaria (Mus Standard)



- Casuale/ Statistico semplice (SRS)
 - Non statistico a scelta ragionata
2. Data avvio controllo (seleziona data)
 3. Tipo modalità controlli in loco (menu a tendina)
 - Verifica Desk
 - Verifica Loco
 4. Sintesi esiti (risposta aperta)
 - Spesa regolare
 - Spesa tutta irregolare
 - Spesa parzialmente irregolare

Una volta compilati tali campi bisognerà selezionare il tasto “Salva”

N.B.: Ai fini della chiusura del controllo, è obbligatorio compilare i dati di questa sezione.

Caronte

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

PIANO_CONTR_LOC_41 - Prova 4
In loco

Indietro

Dati progetto Checklist Verbale di controllo Spese del progetto
Documentazione Informazioni sul controllo

Informazioni Progetto

Tipo modalità campionamento: *
Casuale/Statistico per unità monetaria (Mus Standard)

Data avvio controllo: *
30/09/2020

Tipo modalità controlli in loco *
Verifica Loco

Seleziona Esito Controllo *
Spesa regolare

Sintesi Esiti *

1000 caratteri disponibili.

Salva



Sistema Informativo della Regione Siciliana
Versione 4.3-SNAPSHOT

SPESA DEL PROGETTO

Nel tab “Spese del progetto” l'utente potrà visionare tutte le spese relative al progetto di riferimento.

I campi mostrati in riferimento ai pagamenti sono:

- Descrizione



- Stato
- Importo
- Importo ammesso

Inoltre, è possibile esportare tutte le spese in formato pdf o xls tramite funzionalità apposite.

Completate le attività di controllo, l'utente potrà chiudere il controllo nel tab "Spese del progetto" mediante la funzionalità "Chiudi controllo".

Nota: una volta chiuso il controllo – cioè il controllo risulterà concluso sarà visualizzato nella tabella "Controlli chiusi ed accettati" del piano di controllo in loco - in caso di esito "Positivo", "Negativo" o "Negativo irregolare – Necessità di scheda OLAF", il progetto non sarà più selezionabile attraverso il tasto "aggiungi" per il piano di controllo selezionato.

Nel caso in cui l'esito del controllo è "Positivo con riserva – Necessità di follow-up", il controllo dovrebbe essere chiuso con riserva tramite il comando "Chiudi con riserva". All'attivazione SI richiederà obbligatoriamente la compilazione di un nuovo campo denominato "Nuova data prevista controllo". Il controllo chiuso con riserva sarà quindi visualizzato sia nella tabella "Controlli chiusi ed accettati" (con il relativo esito), sia nella tabella "Progetti da controllare" del programma di controllo in loco poiché la stessa operazione potrà essere nuovamente oggetto di controllo.



SEZIONE RIAMMISSIONE TAGLI

Percorso	Controlli>Riammissione tagli
Utente abilitato	Responsabile Controlli

Nella sezione “Riammissione tagli” 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.

N.B.: L’utente troverà a sistema dei pagamenti già censiti. Tali pagamenti sono riferiti alle quote non ammesse già oggetto di controllo in passato sulla precedente versione dell’applicativo dove è possibile trovare anche la documentazione relativa, accedendo al gestore documentale

Tale logica consente al RC di inviare nuovamente al controllo di primo livello 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 documentale.

Di seguito alcune immagini esplicative della sezione appena descritta



caronte



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



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

Progetto	Cup Definitivo	PRATT	Tipo Investimento	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Azioni
SI_266 - Affidamenti urgenti per laboratori molecolari			01 - Nuova Fornitura	€ 8.158,15	€ 2.676,52	Invia a controllo
SI_26622 - CT - Lavori di adeguamento all'emergenza UOOC e pediatria, ri-farmacia, di immagini, p-generale, p-pediatria, p-psichiatria, p-II, nonché il nuovo Labc Molecolare.			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 si ammette la somma	Invia a controllo

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