



Manuale Modulo Controlli

Utente RC – Responsabile dei controlli

Sistema Caronte 21-27

Versione del documento	Data	Adeguamenti	Note
1.0	Settembre 2025		

SOMMARIO

COOPERAZIONE IN CARONTE	3
PROFILI DI UTENZA.....	5
MODULO CONTROLLI.....	5
SEZIONE INVIO A CONTROLLO	5
PAGAMENTI DA INVIARE AL CONTROLLO PRIMO LIVELLO	6
PAGAMENTI INVIATI A CONTROLLO ESTERNO.....	7
SEZIONE SCRIVANIA DEL CONTROLLO DOCUMENTALE	8
ANAGRAFICA E PROGETTI	10
AGGIUNGI PROGETTO	11
ASSEGNA PROGETTO	12
IMPLEMENTA CONTROLLO.....	12
DATI PROGETTO	13
CHECKLIST	14
DOCUMENTAZIONE.....	14
VERBALE DI CONTROLLO	16
SPESE DA CONTROLLARE.....	17
SEZIONE PIANI DI CONTROLLO IN LOCO	19
ANAGRAFICA E PROGETTI	21
AGGIUNGI PROGETTO	23
IMPLEMENTA CONTROLLO.....	24



CHECKLIST	24
DOCUMENTAZIONE	26
VERBALE DI CONTROLLO	26
INFORMAZIONI SUL CONTROLLO	27
SPESE DEL PROGETTO.....	28
SEZIONE RIAMMISSIONE TAGLI.....	30



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.

Caronte
Sistema integrato di gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici

Accedi

Username

Password

☐ Ricordami [Password dimenticata?](#)

Accedi

Il sistema di autenticazione chiederà di inserire le proprie credenziali prima di accedere al sistema di monitoraggio, nella versione 21-27.

È attiva, inoltre, la funzionalità per il recupero delle credenziali d'accesso. Dopo aver effettuato l'accesso all'apposito link, inserendo la username e l'indirizzo di posta elettronica registrato sul sistema, verrà inviata una e-mail contenente il link ad una pagina dove sarà possibile creare una nuova password.

Caronte
Sistema integrato di gestione e monitoraggio degli investimenti pubblici

Password Dimenticata?

Username

[« Torna al Login](#)

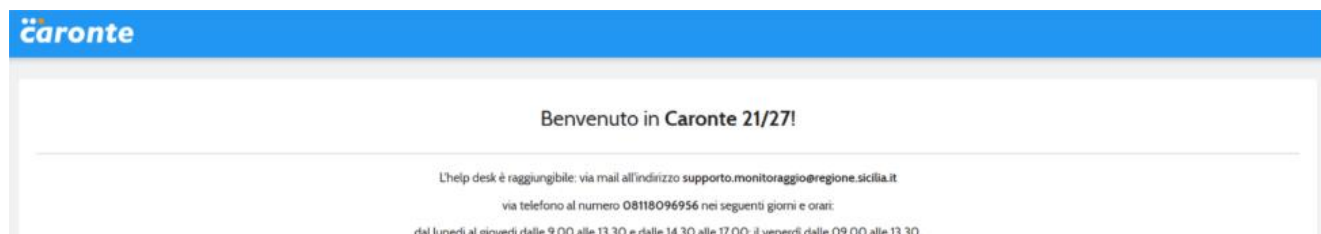
Invia

Inserisci la tua username o l'indirizzo email e ti manderemo le istruzioni per creare una nuova password.



Nel caso in cui l'utente non abbia mai ricevuto le credenziali di accesso o non sia in possesso dei dati richiesti per il recupero password, è possibile consultare la sezione FAQ del portale Caronte.

I contatti di riferimento per ricevere supporto tecnico nell'utilizzo dell'applicativo sono indicati nella figura successiva:





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	Controlli>Invio controllo I livello
Utente abilitato	Responsabile Controlli

Nella sezione **"Invio controllo 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) o invalidarli. 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:

The screenshot displays the Caronte web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Caronte logo and a menu with options: CONTROLLI, PROGRAMMAZIONE, PROGETTI, MONITORAGGIO, MANUALISTICA, REPORT, and FAQ. Below the navigation bar, a dropdown menu shows the selected program: 'Programma: 2014TUSROPON - POR Sicilia FESR 2014-2020'. The main section is titled 'Flusso di certificazione' and shows a process flow with six steps: 1. Validare RAP, 2. Controllo di Primo Livello, 3. Validare RAP, 4. Consolidato, 5. Certificabile, and 6. Certificato. Below this, the section 'Pagamenti da inviare al controllo Primo livello' is active. It contains a table with the following columns: Articolazione, Totale pagamenti, Totale pagamenti ammessi, and Azioni. The table lists four rows of data, each with a link to 'Invia Tutti i pagamenti' and an 'Invalida' button.

Articolazione	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Azioni
Az 070101 - Azione T11	€ 17.500,00	€ 17.500,00	Invia Tutti i pagamenti Invalida
Az 040603 - Azione 4.6.3	€ 712,77	€ 712,77	Invia Tutti i pagamenti Invalida
Az 070301 - Azione T31	€ 50.415,34	€ 50.415,34	Invia Tutti i pagamenti Invalida
Az 070401 - Azione T41	€ 195.836,26	€ 195.836,26	Invia Tutti i pagamenti Invalida



caronte

CONTROLLI PROGRAMMAZIONE PROGETTI MONITORAGGIO MANUALISTICA REPORT FAQ

Programma: 2014T6RFP016 - POR Sicilia FESR 2014-2020

Flusso di certificazione

1 Validato RAPM

2 Controllo di Primo Livello

3 Validato RAP

4 Convalidato

5 Certificabile

6 Certificato

Pagamenti da inviare al controllo Primo livello

Az.07.01.01

Progetto	Tipo Investimento	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Controllore Esterno	Azioni
SL_1_37685 - Progetto unica PRATT su due Programmi diversi	01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Corsaro Francesco	Invia Invalida
SL_1_37688 - Prova doppio programma unica pratt IMPEGNO	01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura	€ 2.000,00	€ 2.000,00	X	Invia Invalida
SL_1_37689 - Test impieghi 2	02.10 - Acquisto o realizzazione di servizi - Assistenza	€ 500,00	€ 500,00	X	Invia Invalida
SL_1_37673 - Test due programmi (PRATT) - 2	01.00 - Acquisto di beni - Nuova fornitura	€ 70.000,00	€ 70.000,00	X	Invia Invalida

Pagamenti da inviare al controllo Primo livello

Az.07.01.01 > SL_1_37685

Colonne

Spesa	Tipologia	Data	Totale pagamento	Totale pagamento ammesso	Domanda di Rimborso	Stato precedente	Stato	Motivazioni	Note	Azioni
1 Anticipo	Pagamento	31/12/2023	€ 25.000,00	€ 25.000,00		In validazione RAPM	Da inviare a Controllore Esterno	X		Invia Invalida

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

Articolazione	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi
Az.04.06.02 - Azione 4.6.2	€ 22.788.264,00	€ 22.788.264,00
Az.07.04.01 - Azione 7.4.1	€ 1.040.598,95	€ 1.040.598,95
Az.09.04.01 - Azione 9.4.1	€ 311.518,05	€ 311.518,05



Pagamenti inviati a controllo esterno

Az 07.04.01

Progetto	Tipo Investimento	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Controllore Esterno
SL_1_33594 - ITINERARIO 1: RIAMMAGLIAMENTO RETE VIARIA E RIPRISTINO TRATTI IN FRANA DELLA SP116 EX S.B. 1 CENTURIPE BIVIO SS 192 I VIGNALE MUGLIA"SP. 116"INTERVENTI FINALIZZATI AD INCREMENTARE L'ACCESSIBILITÀ INTERNA E ESTERNA ALL'AREA ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE - PO FESR 2014/2020 - OT 7.4.1 - Strategia D'Area Spesimontale - Aree Interne SNAI "Val Simeto" AISI 14E.	03.07 - Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Manutenzione straordinaria	€ 1.040.598,95	€ 1.040.598,95	Murgano Aldo

Pagamenti inviati a controllo esterno

Az 07.04.01 > SL_1_33594

Spesa	Tipologia	Data	Totale pagamento	Totale pagamento ammesso	Domanda di Rimbors	Stato	Motivazioni	Note
3716 Pagamento Intermedio	Pagamento	21/12/2023	€ 459.456,07	€ 459.456,07		Inviato a Controllore Esterno		
2256 Anticipo	Pagamento	11/08/2023	€ 285.963,36	€ 285.963,36		Inviato a Controllore Esterno		
3717 Pagamento Intermedio	Pagamento	21/12/2023	€ 295.179,52	€ 295.179,52		Inviato a Controllore Esterno		

SEZIONE SCRIVANIA DEL 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), 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_274	Test Controlli	PUC 02	02		✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_273	Flusso completo	Test 4.0	01-01	21/07/2025	✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_263	CERTIFICAZIONE ANNO 2025	PSC Stralcio Regione Sicilia 2021-2027	PSC_ANT_07_03_01 - TRASPORTO MARITTIMO PSC_ANT_07_05_01 - MOBILITÀ URBANA PSC_ANT_08_01_02 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI PSC_ANT_07_01_01 - TRASPORTO STRADALE	17/03/2025	✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_DOC_251	CERTIFICAZIONE ANNO 2025	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az.07.03.01 Az.07.02.02 Az.09.04.01 Az.07.01.01 Az.04.06.02 Az.11-INF Az.07.04.01 Az.03.01.01.05 Az.04.06.03 Az.04.06.01 Az.04.06.04	06/02/2025	✓	✗	✓



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

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

The screenshot shows the 'Anagrafica' (Anagraphic) tab of a form titled 'PIANO_CONTR_DOC_251 - CERTIFICAZIONE ANNO 2025 DOCUMENTALE'. The form contains the following fields:

- Codice:** PIANO_CONTR_DOC_251
- Titolo:** CERTIFICAZIONE ANNO 2025
- Programma:** POR Sicilia FESR 2014-2020
- Articolazioni Operative:** A list of 12 items, each with a code and a description, such as 'BF A2.07.03.01 - Azione 7.3.1'.
- Data:** 01/02/2025
- Vigente:** A checkbox that is checked.
- Attivo:** A green indicator light.

At the bottom, there are three buttons: 'Salva', 'Annulla', and '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

CONTROLLI PROGRAMMAZIONE PROGETTI MONITORAGGIO MANUALISTICA REPORT FAQ



PIANO_CONTR_DOC_273 - Flusso completo
DOCUMENTALE

Anagrafica

Progetti

Modifica - PIANO_CONTR_DOC_273

Progetti del piano di controllo

Colonne



☐	Codice	Titolo progetto	Funzionario	Numero pagamenti	Importo da controllare	Checklist
Non ci sono progetti controllati						

Controlli chiusi ed accettati

Colonne



Codice	Data controllo	Titolo progetto	Tipo modalità attuazione	Codice Locale	Importo ammissibile	Importo non ammissibile
SL_37660	06/08/2025	Test passaggio automatico stato	Titolarità	SL_37660	€ 5.000,00	€ 0,00
SL_37670	25/07/2025	Prova flusso completo 01	Titolarità	SL_37670	€ 50.000,00	€ 0,00

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_251 - CERTIFICAZIONE ANNO 2025
DOCUMENTALE

Anagrafica

Progetti

Modifica - PIANO_CONTR_DOC_251

Progetti del piano di controllo

Colonne



☐	Codice	Titolo progetto	Funzionario	Numero pagamenti	Importo da controllare	Checklist
Non ci sono progetti controllati						

Controlli chiusi ed accettati

Colonne



Codice	Data controllo	Titolo progetto	Tipo modalità attuazione	Codice Locale	Importo ammissibile	Importo non ammissibile
--------	----------------	-----------------	--------------------------	---------------	---------------------	-------------------------

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_251 - CERTIFICAZIONE ANNO 2025
DOCUMENTALE

Anagrafica Progetto

Modifica - PIANO_CONTR_DOC_251

Progetti del piano di controllo

Colonne

Codice	Titolo progetto
Non ci sono progetti controllati	

Progetti

Cod. Loc.	Titolo	Cup
SL_137687	Test	C41E170001000...

Aggiungi progetti Annulla

Importo da controllare Checklist

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_273

Progetti del piano di controllo

Colonne

	Codice	Titolo progetto	Funzionario	Numero pagamenti	Importo da controllare	Checklist
☒	SL_137708	Test manuale RAPM		1	€ 200,00	☒

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

Modifica - PIANO_CONTR_DOC_273

Progetti del piano di controllo

Colonne

Codice	Titolo progetto
SL_137708	Test manuale RAPM

Elenco funzionari

Username	Nome completo
rosamaria.baiamonte	Baiamonte Rosa Maria

Assegna Annulla

Importo da controllare Checklist

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.



Progetti del piano di controllo

☑	Codice	Titolo progetto	Funzionario	Numero pagamenti	Importo da controllare	Checklist ⌵
☑	SI_1_37708	Test manuale RAPM	rosameria.baiaomonte	1	€ 200,00	✖

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)

caronte

CONTROLLI PROGRAMMAZIONE PROGETTI MONITORAGGIO MANUALISTICA REPORT FAQ

PIANO_CONTR_DOC_273 - Flusso completo DOCUMENTALE

Inizio

Dati progetto

Checklist

Vedute di controllo

Spostare da controllare

Documentazione

SL_37708 - Test manuale RAPM
In Attivazione
Beneficiario REGIONE SICILIANA
Costo totale: € 5.000,00



7	PROGETTO ESECUTIVO (ART. 41 DLGS 36/2013 E PRECEDENTI VERSIONI DEL CODICE)	26/08/2025	26/08/2026		
---	--	------------	------------	--	--

Avanzamenti economici

Anno	Importo da realizzare	Importo realizzato
2018	€ 0.00	€ 0.00
2019	€ 0.00	€ 0.00
2020	€ 0.00	€ 0.00
2021	€ 0.00	€ 0.00
2022	€ 0.00	€ 0.00
2023	€ 0.00	€ 0.00
2024	€ 0.00	€ 0.00
2025	€ 0.00	€ 5.000.00
2026	€ 0.00	€ 0.00
Totale:	€ 0.00	€ 5.000.00

Avanzamenti fisici

Indicatore	Codice Unità	Valore Programmato	Valore Realizzato
TEST - PROVA PUC 4.0	KM	1.00	1.00

Indicatore	Codice Unità
- PUC 4.0	KM

Altre info sul progetto

[Vai al 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.

Dati progetto	Checklist	Verbale di controllo	Spese da controllare
Documentazione			

SL_1_37708 - Test manuale RAPM
In Attuazione
Beneficiario: REGIONE SICILIANA
Costo totale: € 5.000.00

Modello checklist

Seleziona una checklist:

Nome file

Nessun documento da mostrare

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.

Dati progetto	Checklist	Verbale di controllo	Spese da controllare		
 SL_L37708 - Test manuale RAPM In Attenzione Beneficiario: REGIONE SICILIANA Costo totale: € 5.000,00					
Documenti File da allegare 🔍 Scegli file <table border="1"><thead><tr><th>Nome file</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nessun documento da mostrare</td></tr></tbody></table>				Nome file	Nessun documento da mostrare
Nome file					
Nessun documento da mostrare					



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.

PIANO_CONTR_DOC_273 - Flusso completo
DOCUMENTALE

Salva

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

Spese da controllare

Documentazione

SL_L_37708 - Test manuale RAPM
In Attuazione
Beneficiario: REGIONE SICILIANA
Costo totale: € 5.000,00

Verbale di controllo

Sezione A. Informazioni Anagrafiche

Titolo Progetto:
Test manuale RAPM

ID Operazione:
37708

Codice Locale:
SL_L_37708

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 G Sans Serif Normal

Sezione D. Esito controllo

Esito controllo *
Inserisci l'esito del controllo

Importo Controllato
200,00€

Importo da certificare
0,00€

Salva

16



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.

Dati progetto

Checklist

Verifica di controllo

Spese da controllare

Documentazione



SLL_37708 - Test manuale RAPM
In Attuazione
Beneficiario: REGIONE SICILIANA
Costo totale: € 5.000,00

Spese da controllare

Importo Ammissibile Controllo I Livello
€ 0,00

Importo non ammissibile Controllo I Livello
€ 0,00

Importo Totale
€ 200,00

Seleziona tutte le spese

Colonne

	Articolazione	Descrizione	Importo Totale Pagamento	Importo Totale Pagamento Ammesso	Domanda di Rimborso	Importo Ammissibile Controllo I livello	Importo Non ammissibile Controllo I livello	Motivazioni	Note	Stato Precedente	Stato	Azioni
☐	01-01	2 Anticipo	€ 200,00	€ 200,00		€ 200,00	€ 0,00	Seleziona la motivazione	Note	VALIDATO RAPM	In validazione RC	<input checked="" type="button" value="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

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, 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.



SLL37708 - Test manuale BAPH
In Attualizzazione
Beneficiario: REGIONE SICILIANA
Costo totale: € 5.000,00

Spese da controllare

Importo Ammissibile Controllo I Livello
€ 0,00

Importo Totale
€ 0,00

Importo Totale
€ 300,00

Seleziona la motivazione

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

Articolazione	Descrizione	Importo Totale Pagamento	Importo Totale Pagamento Ammissibile	Domanda di Rimbors	Importo Ammissibile Controllo I livello	Importo Non ammissibile Controllo I livello	Motivazioni	Note	Stato Precedente	Stato	Azioni
01-01	1. Anticipo	€ 300,00	€ 300,00		€ 300,00	€ 0,00	Seleziona la motivazione	Note	VALIDATO BAPH	In validazione RC	Valida

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”.



caronte

CONTROLLI PROGRAMMAZIONE PROGETTI MONITORAGGIO MANUALISTICA REPORT FAQ

Gestione Piano di controllo in loco

	Codice	Denominazione	Programma	Articolazione	Anno	Vigente	Chiuso	Attivo
☐	PIANO_CONTR_LOC_297	PIANO DI CONTROLLO 2025	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az 04 06 02	2025	✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_292	PIANO DI CONTROLLO 2025	PSC Stesio Regione Sicila 2021-2027	PSC_ANT_08_01_02 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	2025	✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_286	PIANO DI CONTROLLO 2025	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az 09 04 01	2025	✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_285	PIANO DI CONTROLLO 2025	POR Sicilia FESR 2014-2020	Az 07 04 01	2025	✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_284	PIANO DI CONTROLLO 2025	POC 2014/2020 (Programma Operativo Complementare)	POC_A_3_3_05	2025	✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_283	PIANO DI CONTROLLO 2025	POC 2014/2020 (Programma Operativo Complementare)	POC_3_3_01	2025	✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_282	PIANO DI CONTROLLO 2025	POC 2014/2020 (Programma Operativo Complementare)	POC_3_3_03	2025	✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_281	PIANO DI CONTROLLO 2025	PSC - PIANO SVILUPPO E COESIONE	PSC-07-02-01	2025	✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_280	PIANO DI CONTROLLO 2025	PSC - PIANO SVILUPPO E COESIONE	PSC-07-03-01	2025	✓	✗	✓
☐	PIANO_CONTR_LOC_279	PIANO DI CONTROLLO 2025	PSC - PIANO SVILUPPO E COESIONE	PSC-08-01-01	2025	✓	✗	✓

(1 of 12) 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:

Registrazione Piano di Controllo in loco

Titolo *

Programma:

Articolazione Operativa *

RC

Anno *

Vigente *

Salva Annulla

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.

PIANO_CONTR_LOC_297 - PIANO DI CONTROLLO 2025

In loco

Anagrafica Progetti

Modifica - PIANO_CONTR_LOC_297

Codice *

PIANO_CONTR_LOC_297

Titolo *

PIANO DI CONTROLLO 2025

Programma:

POR Sicilia FESR 2014-2020

Articolazione Operativa *

A2.04.D6.02 - Azione 4.6.2

RC

Rosa Maria Balamonte

Anno *

2025

Vigente *

Attiva:

Salva Annulla Chiudi



Documenti

File da allegare

Nome file
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

caronte

CONTROLLI | PROGRAMMAZIONE | PROGETTI | MONITORAGGIO | MANUALISTICA | REPORT | FAQ

☒ In loco ☐ In sede

Modifica - PIANO_CONTR_LOC_297

Progetti del piano di controllo

Codice	Titolo progetto	Data prevista controllo	Checklist
SL_L37536	Cessione alla Regione Siciliana del Contratto per la fornitura di n.17 treni a trazione diesel elettrica	15/07/2025	☒

Controlli chiusi ed accettati

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.

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.



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".

Modifica - PIANO_CONTR_LOC_297

Progetti del piano di controllo

[Colonne](#)

☒	Codice	Titolo progetto	Data prevista controllo	Checklist
☒	SL_137336	Cessione alla Regione Siciliana del Contratto per la fornitura di n.17 treni a trazione diesel elettrica	15/07/2025	

[Implementa checklist](#)

Controlli chiusi ed accettati

[Colonne](#)

Codice	Data controllo	Titolo progetto	Tipo modalità attuazione	Esito
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
- 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.

caronte

CONTROLLI ▾ PROGRAMMAZIONE ▾ PROGETTI ▾ MONITORAGGIO ▾ MANUALISTICA ▾ REPORT ▾ FAQ

✓

PIANO_CONTR_LOC_297 - PIANO DI CONTROLLO 2025
In loco
SI_L_37536 - Cessione alla Regione Siciliana del Contratto per la fornitura di n.17 treni a trazione diesel elettrica *

Indietro

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

Spese del progetto

Documentazione

Informazioni sul controllo

Modello checklist

Seleziona una checklist:

Nome file

Nessun documento da mostrare

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 is a blue navigation bar with the 'caronte' logo and a user profile icon. Below the navigation bar is a menu with items: CONTROLLI, PROGRAMMAZIONE, PROGETTI, MONITORAGGIO, MANUALISTICA, REPORT, and FAQ. The main content area has a header with a checkmark icon, the text 'PIANO_CONTR_LOC_297 - PIANO DI CONTROLLO 2025', and a 'Indietro' button. Below this is the location 'In loco: SL_1_37536 - Cessione alla Regione Siciliana del Contratto per la fornitura di n.17 beni a trazione diesel elettrica'. A horizontal menu contains five tabs: 'Dati progetto', 'Checklist', 'Verbale di controllo', 'Spese del progetto', and 'Documentazione' (which is active). Below the tabs is a 'Documenti' section with a 'File da allegare' label and a 'Scegli file' button. A table with the header 'Nome file' is shown, containing the text 'Nessun documento da mostrare'.

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

CONTROLLI ▾ PROGRAMMAZIONE ▾ PROGETTI ▾ MONITORAGGIO ▾ MANUALISTICA ▾ REPORT ▾ FAQ

☒ PIANO_CONTR_LOC_297 - PIANO DI CONTROLLO 2025
In loco
SI_I_37536 - Cessione alla Regione Siciliana del Contratto per la fornitura di n.17 treni a trazione diesel elettrica *

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

Verbale di controllo

Sezione A. Informazioni Anagrafiche

Titolo Progetto:
Cessione alla Regione Siciliana del Contratto per la fornitura di n.17 treni a trazione diesel elettrica *

ID Operazione:
37536

Codice Locale:
SI_I_37536

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 O Sans Serif Normal

Sezione D. Esito controllo

Esito controllo *
Inserisci l'esito del controllo ▾

✓ 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

CONTROLLI PROGRAMMAZIONE PROGETTI MONITORAGGIO MANUALISTICA REPORT FAQ

✓ PIANO_CONTR_LOC_297 - PIANO DI CONTROLLO 2025
In loco

SL_1_37536 - Cessione alla Regione Siciliana del Contratto per la fornitura di n.17 treni a trazione diesel elettrica *

Indietro

Dettagli progetto Checklist Verbale di controllo Spese del progetto

Documentazione Informazioni sul controllo

Informazioni Progetto

Tipo modalità campionamento: *
Seleziona un tipo modalità campionamento

Data avvio controllo: * Tipo modalità controlli in loco: *

Selezione Esito Controllo: *
Seleziona Esito Controllo

Sintesi Esiti *

1000 caratteri disponibili.

Salva

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”.



caronte

CONTROLLI PROGRAMMAZIONE PROGETTI MONITORAGGIO MANUALISTICA REPORT FAQ

☒

PIANO_CONTR_LOC_297 - PIANO DI CONTROLLO 2025
In loco
SI_1_37536 - Cessione alla Regione Siciliana del Contratto per la fornitura di n.17 treni a trazione diesel elettrica *

Indietro

Dati progetto

Checklist

Verbale di controllo

Spese del progetto

Documentazione

Informazioni sul controllo

Spese del progetto

Colonne

DDR	Descrizione	Stato	Importo	Importo Ammesso
	6 Anticipo	Step controllore esterno	€ 4.354.120,00	€ 4.354.120,00
	7 Anticipo	Step controllore esterno	€ 16.353.024,00	€ 16.353.024,00
	8 Anticipo	Step controllore esterno	€ 1.643.520,00	€ 1.643.520,00
	6 bis Anticipo	Step controllore esterno	€ 437.600,00	€ 437.600,00

Conferma

Chiudi controllo

Indietro

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

CONTROLLI PROGRAMMAZIONE PROGETTI MONITORAGGIO MANUALISTICA REPORT FAQ

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

Al momento non esiste una battuta di certificazione vigente

Flusso di certificazione

1 Validato RAPM

2 Controllo di Primo Livello

3 Validato RAP

4 Convalidato

5 Certificabile

6 Certificato

Pagamenti da riammettere

Articolazione	Denominazione Articolazione	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Azioni
Az.07.01.01	Az.07.01.01 - Azione 7.11	€ 1.578.911,30	€ 1.578.911,30	Invia a controllo
Az.07.02.02	Az.07.02.02 - Azione 7.2.2	€ 22.086,00	€ 22.086,00	Invia a controllo
Az.07.03.01	Az.07.03.01 - Azione 7.3.1	€ 2.211,52	€ 2.211,52	Invia a controllo
Az.07.04.01	Az.07.04.01 - Azione 7.4.1	€ 152.932.025,97	€ 152.932.025,97	Invia a controllo



Pagamenti da riammettere

» > Az.07.01.01

Progetto	Cup Definitivo	PRATT	Tipo Investimento	Totale pagamenti	Totale pagamenti ammessi	Azioni
SL_18215 - Completamento del G.P. Raddoppio Ferroviario Palermo Centrale – Casini Tratta urbana A	JTH92000000008	45	03 - Nuova Realizzazione	€ 14.087.201,96	€ 1578.911,30	Invia a controllo

Pagamenti da riammettere

» > Az.07.01.01 > SL_18215

Spesa	Tipologia	Data	Totale pagamento	Totale pagamento ammesso	Domanda di rimborso	Stato	Motivazioni	Note	Azioni
6500002456 Pagamento Intermedio	Pagamento	18/11/2016	€ 6.428,16	€ 6.428,16		Tagliato controlli I livello			Invia a controllo
6500002779 Pagamento Intermedio	Pagamento	07/08/2017	€ 85,39	€ 85,39		Tagliato controlli I livello			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".