



## Manuale Utente funzionalità Modulo Certificazione

(utente ADC)

| Versione del documento | Data         | Adeguamenti | Note |
|------------------------|--------------|-------------|------|
| Versione n.2           | Gennaio 2022 |             |      |
|                        |              |             |      |



## Sommario

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUZIONE .....</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>LOGICA NAVIGAZIONALE .....</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>COOPERAZIONE IN CARONTE.....</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>PROFILI DI UTENZA .....</b>                             | <b>8</b>  |
| <b>MODULO CERTIFICAZIONE .....</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>CHECKLIST DI CONTROLLO .....</b>                        | <b>9</b>  |
| CHECKLIST DI CONTROLLO .....                               | 9         |
| <b>CREA CL .....</b>                                       | <b>9</b>  |
| <b>MODIFICA CL .....</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>ATTIVA CL .....</b>                                     | <b>12</b> |
| <b>ELIMINA CL .....</b>                                    | <b>13</b> |
| <b>VERIFICA DICHIARAZIONE .....</b>                        | <b>14</b> |
| VERIFICA DICHIARAZIONI DI SPESA .....                      | 14        |
| <b>ASSEGNA VERIFICA DDS .....</b>                          | <b>15</b> |
| <b>IMPLEMENTA VERIFICA DDS .....</b>                       | <b>17</b> |
| <b>CHIUDI VERIFICA ADC .....</b>                           | <b>26</b> |
| <b>CHIUDI CONTROLLI ADC .....</b>                          | <b>27</b> |
| <b>BATTUTE DI CERTIFICAZIONE .....</b>                     | <b>28</b> |
| BATTUTE DI CERTIFICAZIONE .....                            | 28        |
| <b>CREA BATTUTA DI CERTIFICAZIONE .....</b>                | <b>29</b> |
| <b>MODIFICA BATTUTA DI CERTIFICAZIONE.....</b>             | <b>31</b> |
| <b>CHIUDI BATTUTA DI CERTIFICAZIONE E GENERA DDP .....</b> | <b>35</b> |
| <b>PIANI DI CONTROLLO ADC.....</b>                         | <b>37</b> |
| PIANI DI CONTROLLO ADC .....                               | 37        |
| <b>CREA PDC ADC.....</b>                                   | <b>38</b> |
| <b>MODIFICA PDC ADC .....</b>                              | <b>39</b> |
| <b>CHIUDI PDC ADC .....</b>                                | <b>46</b> |
| <b>ELIMINA PDC ADC .....</b>                               | <b>47</b> |
| <b>DOMANDA DI PAGAMENTO.....</b>                           | <b>49</b> |
| DOMANDE DI PAGAMENTO .....                                 | 49        |
| <b>MODIFICA DDP .....</b>                                  | <b>50</b> |
| <b>GENERA CHIUSURA CONTI .....</b>                         | <b>53</b> |



|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| CHIUSURA CONTI .....                          | 54 |
| CHIUSURE DI CONTI .....                       | 54 |
| MODIFICA CONTI .....                          | 54 |
| REGISTRO RETTIFICHE E RECUPERI PENDENTI ..... | 67 |
| REGISTRO RETTIFICHE E RECUPERI PENDENTI ..... | 67 |
| CREA RETTIFICA .....                          | 67 |
| MODIFICA RETTIFICA .....                      | 72 |
| ELIMINA RETTIFICA .....                       | 72 |
| DETRAZIONI CONTI .....                        | 73 |
| REGISTRO DETRAZIONI CONTI .....               | 73 |
| CREA DETRAZIONE .....                         | 73 |
| MODIFICA DETRAZIONE .....                     | 74 |
| ELIMINA DETRAZIONE .....                      | 75 |
| PIANI DI CONTROLLO FOLLOW-UP .....            | 76 |
| GESTIONE PDC FU .....                         | 76 |
| CREA PDC FU .....                             | 77 |
| MODIFICA PDC FU .....                         | 77 |
| CHIUDI PDC FU .....                           | 85 |
| ELIMINA PDC FU .....                          | 86 |



## INTRODUZIONE

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

Nei successivi paragrafi saranno presentati:

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

## LOGICA NAVIGAZIONALE

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

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

| ID                                                  | AC          | PO   | Bando Certificazione | Codice programma | Importo DGS originario | Invato all'AC | Consolidato | Stato         |
|-----------------------------------------------------|-------------|------|----------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|
| DDG_191 - Attestazione di spesa al 28/04/2021       | 2020 - 2021 | FE5R | BATT_CERT_31         | 2014TRIPORPON    | € 19.048.591,28        | ✓             | ✓           | Invato all'AC |
| DDG_193 - Attestazione di spesa 25/02/2021          | 2020 - 2021 | FE5R | BATT_CERT_31         | 2014TRIPORPON    | € 1.248.398,02         | ✓             | ✓           | Invato all'AC |
| DDG_191 - Dichiarazione di spesa al 30/12/2020      | 2020 - 2021 | FE5R | BATT_CERT_31         | 2014TRIPORPON    | € 588.879,92           | ✓             | ✓           | Invato all'AC |
| DDG_190 - ATTESTAZIONE 31/12/2020                   | 2020 - 2021 | FE5R | BATT_CERT_31         | 2014TRIPORPON    | € 2.995.016,69         | ✓             | ✓           | Invato all'AC |
| DDG_188 - Attestazione di spesa                     | 2020 - 2021 | FE5R | BATT_CERT_31         | 2014TRIPORPON    | € 8.843.523,67         | ✓             | ✓           | Invato all'AC |
| DDG_187 - Domanda di pagamento al 30/12/2020        | 2020 - 2021 | FE5R | BATT_CERT_31         | 2014TRIPORPON    | € 50.187.270,58        | ✓             | ✓           | Invato all'AC |
| DDG_186 - Attestazione di spesa                     | 2020 - 2021 | FE5R | BATT_CERT_31         | 2014TRIPORPON    | € 1.770.135,65         | ✓             | ✓           | Invato all'AC |
| DDG_185 - Attestazione di spesa al 29 Dicembre 2020 | 2020 - 2021 | FE5R | BATT_CERT_31         | 2014TRIPORPON    | € 723.151,32           | ✓             | ✓           | Invato all'AC |
| DDG_184 - Attestazione di spesa dicembre 2020       | 2020 - 2021 | FE5R | BATT_CERT_31         | 2014TRIPORPON    | € 20.752.475,04        | ✓             | ✓           | Invato all'AC |
| DDG_183 - certificazione 2020 CRE 24-10-2020        | 2020 - 2021 | FE5R | BATT_CERT_31         | 2014TRIPORPON    | € 11.229.621,08        | ✓             | ✓           | Invato all'AC |

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:

Articolazione Operativa \*

Articolazione Operativa:

Data:

Vigente: \*

☒ Salvo ☐ Annulla

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

PIANO\_CONTR\_DOC\_14

Codice: PIANO\_CONTR\_DOC\_14 Data: 06/05/2021

TITOLO: Piano controllo documentale 14 Programma: POR Sicilia FESR 2014-2020

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

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

Scrittura del controllo documentale

|                                     | Codice #           | Denominazione *                | Programma #                | Articolazione                                                                                                                                                                  | Data #     | Vigente #                           | Chiuso #                            | Attivo #                            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | PIANO_CONTR_DOC_1  | Piano Controllo Documentale 1  | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Az 09.03.06<br>Az 01.06.01                                                                                                                                                     | 25/05/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PIANO_CONTR_DOC_10 | Piano Controllo Documentale 10 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Az 02.01.01a                                                                                                                                                                   | 25/05/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PIANO_CONTR_DOC_11 | Piano Controllo Documentale 11 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Az 11ADC                                                                                                                                                                       | 25/05/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PIANO_CONTR_DOC_12 | Piano Controllo Documentale 12 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Az 01.01.02<br>Az 01.01.03<br>Az 01.01.05<br>Az 01.05.01<br>Az 03.01.01<br>Az 03.03.02<br>Az 03.03.03<br>Az 03.03.04<br>Az 03.04.01<br>Az 03.04.02<br>Az 03.05.01<br>Az 11-AAA | 25/05/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PIANO_CONTR_DOC_13 | Piano Controllo Documentale 13 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Az 06.07.01                                                                                                                                                                    | 25/05/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PIANO_CONTR_DOC_14 | Piano Controllo Documentale 14 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Az 06.01.02<br>Az 06.03.01<br>Az 11-QAR                                                                                                                                        | 25/05/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PIANO_CONTR_DOC_15 | Piano Controllo Documentale 15 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Az 02.01.01b<br>Az 02.02.01<br>Az 02.02.03<br>Az 11-ARIT<br>Az 11-DRT                                                                                                          | 25/05/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PIANO_CONTR_DOC_16 | Piano Controllo Documentale 16 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Az 03.06.01                                                                                                                                                                    | 25/05/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PIANO_CONTR_DOC_17 | Piano Controllo Documentale 17 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Az 05.01.04<br>Az 05.03.02<br>Az 05.03.03                                                                                                                                      | 25/05/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PIANO_CONTR_DOC_18 | Piano Controllo Documentale 18 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Az 05.01.01                                                                                                                                                                    | 25/05/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



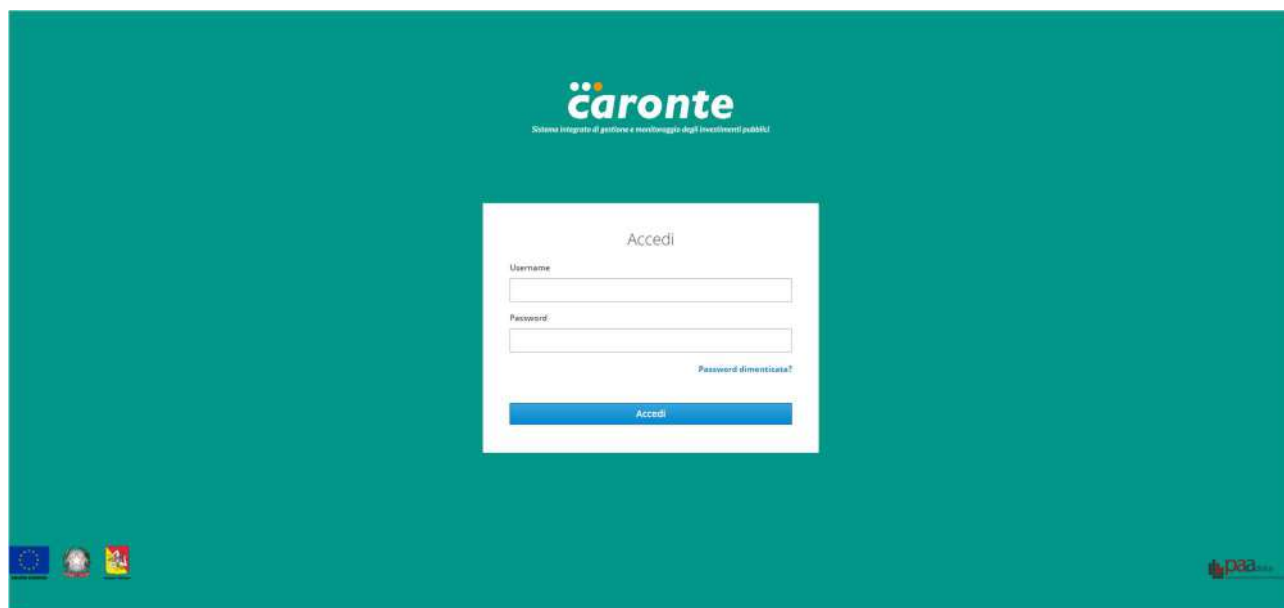
## COOPERAZIONE IN CARONTE

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.

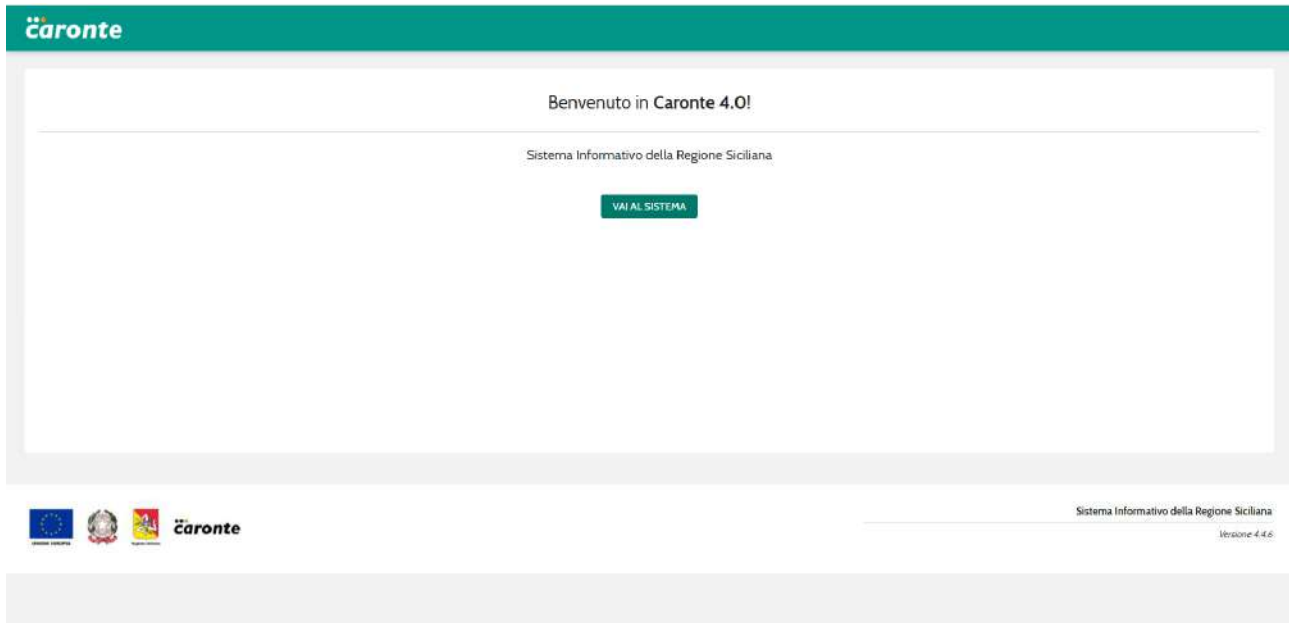


Dopo aver effettuato l'accesso, il SI aprirà la schermata dell'applicativo nella sua precedente versione (Caronte3).



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](mailto: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 e riferiti alla sezione in oggetto sono:

- AMMINISTRATORE
- AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

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

## MODULO CERTIFICAZIONE

Il modulo **Certificazione** supporta l'Autorità di Certificazione nella gestione del processo di controllo finalizzato alla certificazione delle spese e nella successiva creazione della domanda di pagamento da trasmettere alla Commissione Europea.

Il modulo si compone delle seguenti sezioni:

- Battute di certificazione;
- Piani di controllo AdC;
- Spese sospese dalla Battuta di Certificazione
- Piani di controllo follow up
- Verifica Dichiarazione;
- Registro rettifiche e recuperi pendenti
- Domanda di pagamento;
- Chiusura dei conti;
- Detrazioni dei conti;
- Checklist di controllo

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



## CHECKLIST DI CONTROLLO

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Percorso</b> | Certificazione>Checklist di controllo |
|-----------------|---------------------------------------|

## CHECKLIST DI CONTROLLO

Alla voce “Checklist di controllo”, il sistema offre una schermata di riepilogo contenente le CL censite nel sistema.

| Codice      | Descrizione       | Atto approvazione | Livello                        | Tipo Natura Cup                                           | Modalità attuazione | Attiva |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| CHECKLIST_3 | CL RI             |                   | Checklist verifiche rendiconto |                                                           |                     | ✓      |
| CHECKLIST_4 | Checklist Prova 1 |                   | Checklist controlli a campione | Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) | Regia               | ✓      |
| CHECKLIST_5 | Checklist Prova 2 |                   | Checklist controlli a campione | Concessione di incentivi ad unita' produttive             | Titolarità          | ✓      |

## CREA CL

Il sistema consente di censire nuove check list attraverso il pulsante “Aggiungi”; a tal fine è necessario inserire le seguenti informazioni:

| Nome campo         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                              | O/F | Note           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| <b>Programma</b>   | Selezionare il programma                                                                                                                                                                                                                 | O   | Menu a tendina |
| <b>Livello</b>     | Selezionare il livello di controllo tra “verifica dichiarazione” (per utilizzare la checklist in fase di verifica dds), “controlli a campione” (per utilizzare la checklist in fase di controllo adc) e “follow up” (per i controlli FU) | O   | Menu a tendina |
| <b>Titolo</b>      | Indicare il titolo della checklist                                                                                                                                                                                                       | O   | Campo libero   |
| <b>Descrizione</b> | Descrizione della checklist                                                                                                                                                                                                              | F   | Campo libero   |



|                               |                            |   |                |
|-------------------------------|----------------------------|---|----------------|
| <b>Atto approvazione</b>      | Indicare tipologia di atto | F | Menu a tendina |
| <b>Data Atto</b>              | Data atto                  | F | Calendario     |
| <b>Numero Atto</b>            | Numero atto                | F | Campo libero   |
| <b>Tipo natura cup</b>        | Natura CUP                 | O | Menu a tendina |
| <b>Modalità di attuazione</b> | Modalità di attuazione     | O | Menu a tendina |
| <b>Tipo</b>                   | Tipologia di controllo     | O | Menu a tendina |

Nota: i campi “Tipo natura CUP” e “Modalità di attuazione” non dovranno essere valorizzati nel caso in cui la CL sia del tipo “Verifica Dichiarazione”.

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.

**caronte**

AMMINISTRAZIONE MONITORAGGIO CERTIFICAZIONE

Registrazione Sezione

Programma \*

Seleziona un Programma

Livello: \*

Seleziona livello controllo

Titolo: \*

Descrizione:

Atto approvazione:

Seleziona un atto

Data Atto:

Numero Atto:

Tipo natura cup: \*

Seleziona tipo natura cup

Modalità attuazione: \*

Seleziona modalità attuazione

Salva

Annulla



Una volta inseriti i dati di carattere anagrafico, il sistema consente di strutturare i contenuti della check list; in particolare, l'utente può impostare la struttura ed i contenuti delle domande e delle sezioni.

Se l'utente seleziona il campo **Domanda** e clicca su "Aggiungi" il sistema carica una nuova schermata con specifici campi da compilare:

| <i>Nome campo</i> | <i>Descrizione</i>          | <i>O/F</i> | <i>Note</i>    |
|-------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| <b>Tipo</b>       | Selezionare tipo di domanda | O          | Menu a tendina |
| <b>Codice</b>     | Codice della domanda        | O          | Campo libero   |
| <b>Domanda</b>    | Domanda da inserire         | O          | Campo libero   |
| <b>Sezione</b>    | Sezione                     | O          | Menu a tendina |

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare sempre il tasto "**Salva**" oppure "**Annulla**".

Completata la compilazione della "Registrazione Domanda" questa comparirà in automatico nella tabella di riepilogo nella schermata della checklist (parte inferiore della schermata):

Se l'utente seleziona **Sezioni** e clicca su Aggiungi, il sistema carica in automatico un pop nuova schermata dedicata alle sezioni di riferimento:

| <i>Nome campo</i>     | <i>Descrizione</i>   | <i>O/F</i> | <i>Note</i>  |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|
| <b>Codice sezione</b> | Codice della sezione | O          | Campo libero |
| <b>Nome sezione</b>   | Nome della sezione   | O          | Campo libero |

Al termine delle operazioni per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato selezionare sempre il tasto "**Salva**" oppure "**Annulla**".

Anche in questo caso completata la compilazione della "Registrazione Sezione" questa comparirà in automatico nella tabella di riepilogo nella schermata della checklist (parte inferiore della schermata):



caronte

AMMINISTRAZIONE MONITORAGGIO CERTIFICAZIONE

Modifica Checklist di Controllo - CHECKLIST\_3

Programma \*

POR Sicilia FESR 2014-2020

Livello \*

Checklist controlli a campione

Titolo \*

CL 2

Descrizione

Atto approvazione:

Decreto

Data Atto:

Numero Atto:

Attiva:

Tipo natura cupi \*

Acquisto o realizzazione di servizi

Modalità attuazione \*

Titolarità

Domande

Sezioni

Domande

Per modificare l'ordine trascinare una riga nella posizione desiderata

|                          | Codice | Descrizione | Sezione | Tipo           | Obbligatoria | Note |
|--------------------------|--------|-------------|---------|----------------|--------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 1      |             | 1 - 1   | DOMANDA_APERTA | X            | X    |

Annulla

Regione Siciliana

Versione 4.2-SNAPSHOT

## MODIFICA CL

Il sistema consente di attivare la checklist tramite il tasto “Modifica”. Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.

La pagina di modifica propone quanto esposto nel paragrafo relativo alla creazione dell'entità.

Nota: una volta associata una checklist ad un controllo non sarà più possibile modificarla.

## ATTIVA CL

Il sistema consente di aggiornare le informazioni tramite il campo “Attiva”. Solo le checklist attive possono essere utilizzate per i controlli. Nota: una volta associata una checklist ad un controllo non sarà più possibile disattivarla.



## ELIMINA CL

Il sistema consente di eliminare le entità tramite il tasto "Elimina", a condizione che non siano state già associate a piani di controllo o verifiche. Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.



## VERIFICA DICHIARAZIONE

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| <b>Percorso</b> | Certificazione>Verifica dichiarazione |
|-----------------|---------------------------------------|

## VERIFICA DICHIARAZIONI DI SPESA

Alla voce “Verifica Dichiarazione”, il sistema offre una schermata di riepilogo contenente le DDS censite nel sistema.

La pagina si struttura in 3 tab:

- **In lavorazione** (sono presenti tutte le dichiarazioni di spesa da lavorare);
- **Archiviati** (sono presenti tutte le dichiarazioni chiuse);
- **Riepilogo** (sono presenti tutte le dichiarazioni)



AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

Verifica Dichiarazioni di Spesa

In lavorazione Archiviati Riepilogo

|                          | AC | Codice                                                        | Dipartimento                                      | Programma                  | Importo        | Stato Dichiarazione | Stato Piano Controllo |
|--------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> |    | DDS_144                                                       |                                                   | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 534.648,57   | Certificabile       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/> |    | 1 - DDS_141                                                   |                                                   | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 253.841,45   | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/> |    | DDS_140 - Certificazione al 30/06/2020                        | DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE                 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.188.534,69 | Verifica in corso   | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/> |    | DDS_139 - Rosolino Greco                                      | DIPARTIMENTO PESCA                                | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 0,00         | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/> |    | DDS_138 - Attestazione di spesa al 15/06/2020                 | AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 443.528,25   | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/> |    | DDS_137 - Attestazione di spesa al 10 Giugno 2020             | UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO    | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 767.523,46   | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/> |    | DDS_136 - Dipartimento Beni Culturali                         | DIPARTIMENTO BENI CULTURALI                       | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 394.670,00   | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/> |    | DDS_135 - Attestazione di Spesa al 10/06/2020                 | DIPARTIMENTO TECNICO                              | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 29.312,74    | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/> |    | DDS_133 - Attestazione di spesa al 09/06/2020                 | DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE                       | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.240.748,51 | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/> |    | DDS_132 - Attestazione spesa Dipartimento Energia Giugno 2020 | DIPARTIMENTO ENERGIA                              | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.799.019,08 | Accettato AdC       | Non attivo            |

(1 of 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ricalcola dati controlli (Agg. 01/07/2020 - 11:04:18)

## ASSEGNA VERIFICA DDS

Il sistema consente di assegnare la verifica tramite il tasto "Assegna ad operatore AdC", alla cui selezione è proposta una lista di utenti con permessi di verifica della dds. L'Utente può selezionare uno degli utenti proposti, ma anche assegnare la verifica a sé stesso.



caronte



AMMINISTRAZIONE ~ CONTROLLI ~ MONITORAGGIO ~ DICHIARAZIONE SPESA ~ CERTIFICAZIONE ~

## Verifica Dichiarazioni di Spesa

In lavorazione

Archiviati

Riepilogo



| <input type="checkbox"/>            | AC | Codice                                                        | Dipartimento                                      | Programma                  | Importo        | Stato Dichiarazione | Stato Piano Controllo |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/>            |    | DDS_144                                                       |                                                   | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 534.648,57   | Certificabile       | Non attivo            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    | 1 - DDS_141                                                   |                                                   | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 253.841,45   | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/>            |    | DDS_140 - Certificazione al 30/06/2020                        | DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE                 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.188.534,69 | Verifica in corso   | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/>            |    | DDS_139 - Rosolino Greco                                      | DIPARTIMENTO PESCA                                | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 0,00         | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/>            |    | DDS_138 - Attestazione di spesa al 15/06/2020                 | AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 443.528,25   | Verifica in corso   | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/>            |    | DDS_137 - Attestazione di spesa al 10 Giugno 2020             | UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO    | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 767.523,46   | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/>            |    | DDS_136 - Dipartimento Beni Culturali                         | DIPARTIMENTO BENI CULTURALI                       | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 394.670,00   | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/>            |    | DDS_135 - Attestazione di Spesa al 10/06/2020                 | DIPARTIMENTO TECNICO                              | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 29.312,74    | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/>            |    | DDS_133 - Attestazione di spesa al 09.06.2020                 | DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE                       | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.240.748,51 | Accettato AdC       | Non attivo            |
| <input type="checkbox"/>            |    | DDS_132 - Attestazione spesa Dipartimento Energia Giugno 2020 | DIPARTIMENTO ENERGIA                              | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.799.019,08 | Accettato AdC       | Non attivo            |

(1 of 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ricalcola dati controlli (Agg. 01/07/2020 - 11:04:18)



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT



caronte

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

### Verifica Dichiarazioni di Spesa

In lavorazione Archiviati Riepilogo

| AC                                  | Codice                                                        | Dipartimento                      | Programma                  | Importo        | Stato Dichiarazione | Stato Piano Controllo |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|                                     | DDS_144                                                       |                                   | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 534.648,57   | Certificabile       | Non attivo            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 - DDS_141                                                   |                                   | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 253.841,45   | Accettato AdC       | Non attivo            |
|                                     | DDS_140 - Certificazione al 30/06/2020                        | DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.188.534,69 | Verifica in corso   | Non attivo            |
|                                     | DDS_139 - Rosolino Greco                                      | DIPARTIMENTO PESCA                | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 0,00         | Accettato AdC       | Non attivo            |
|                                     | DDS_138 - Attestazione di spesa al 15/06/2020                 |                                   |                            |                | Verifica in corso   | Non attivo            |
|                                     | DDS_137 - Attestazione di spesa al 10 Giugno 2020             |                                   |                            |                | Accettato AdC       | Non attivo            |
|                                     | DDS_136 - Dipartimento Beni Culturali                         | DIPARTIMENTO BENI CULTURALI       | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 394.670,00   | Accettato AdC       | Non attivo            |
|                                     | DDS_135 - Attestazione di Spesa al 10/06/2020                 | DIPARTIMENTO TECNICO              | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 29.312,74    | Accettato AdC       | Non attivo            |
|                                     | DDS_133 - Attestazione di spesa al 09.06.2020                 | DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE       | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.240.748,51 | Accettato AdC       | Non attivo            |
|                                     | DDS_132 - Attestazione spesa Dipartimento Energia Giugno 2020 | DIPARTIMENTO ENERGIA              | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.799.019,08 | Accettato AdC       | Non attivo            |

Operatore AdC:  Selezione un operatore AdC

(1 of 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## IMPLEMENTA VERIFICA DDS

Una volta assegnata la verifica, il sistema consente di implementare la verifica stessa tramite il tasto "Verifica AdC", alla cui selezione è proposta una pagina struttura nei seguenti tab:

- Dichiarazione di spesa
- Documenti Dichiarazione di spesa
- Checklist
- Documenti Checklist



Modifica avvenuta!  
Dichiarazione di spesa modificata  
con successo!

## Verifica Dichiarazioni di Spesa

In lavorazione Archiviati Riepilogo



|                                     | AC | Codice                                                        | Dipartimento                                      | Programma                  | Importo        | Stato Dichiarazione | Stato Piano Controllo |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|                                     |    | DDS_144                                                       |                                                   | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 534.648,57   | Certificabile       | Non attivo            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    | 1 - DDS_141                                                   |                                                   | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 253.841,45   | Verifica in corso   | Non attivo            |
|                                     |    | DDS_140 - Certificazione al 30/06/2020                        | DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE                 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.188.534,69 | Verifica in corso   | Non attivo            |
|                                     |    | DDS_139 - Rosolino Greco                                      | DIPARTIMENTO PESCA                                | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 0,00         | Accettato AdC       | Non attivo            |
|                                     |    | DDS_138 - Attestazione di spesa al 15/06/2020                 | AUTORITA' REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 443.528,25   | Verifica in corso   | Non attivo            |
|                                     |    | DDS_137 - Attestazione di spesa al 10 Giugno 2020             | UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO    | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 767.523,46   | Accettato AdC       | Non attivo            |
|                                     |    | DDS_136 - Dipartimento Beni Culturali                         | DIPARTIMENTO BENI CULTURALI                       | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 394.670,00   | Accettato AdC       | Non attivo            |
|                                     |    | DDS_135 - Attestazione di Spesa al 10/06/2020                 | DIPARTIMENTO TECNICO                              | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 29.312,74    | Accettato AdC       | Non attivo            |
|                                     |    | DDS_133 - Attestazione di spesa al 09.06.2020                 | DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE                       | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.240.748,51 | Accettato AdC       | Non attivo            |
|                                     |    | DDS_132 - Attestazione spesa Dipartimento Energia Giugno 2020 | DIPARTIMENTO ENERGIA                              | POR Sicilia FESR 2014-2020 | € 2.799.019,08 | Accettato AdC       | Non attivo            |

(1 of 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



AMMINISTRAZIONE MONITORAGGIO CERTIFICAZIONE

Codice Attestazione: DDS\_51 - Certificazione BB.CC. e IS  
Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020  
Responsabile: SERGIO ALESSANDRO

| Riepilogo      |                            |            |               |                  |                      |
|----------------|----------------------------|------------|---------------|------------------|----------------------|
| Anno Contabile | Programma                  | Protocollo | Stato         | Importo Cumulato | Importo Incrementale |
| 2018 - 2019    | POR Sicilia FESR 2014-2020 |            | Certificabile | € 2.550.219,70   | € 2.550.219,70       |

Dichiarazione di SpesaDocumenti DichiarazioneChecklistDocumenti Checklist

Dettaglio spese

| Articolazione              | Totale         | Totale ammesso |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Az.06.07.01 - Azione 6.7.1 | € 2.765.984,84 | € 2.550.219,70 |

Indietro

caronte

Regione Siciliana  
Versione 4.2-SNAPSHOT

Nel tab “Dichiarazione di spesa”, l’utente potrà apportare delle modifiche ai pagamenti compresi nella DDS.

La sezione “Dettaglio spese” è articolata secondo la logica del drill down, grazie alla quale le spese possono essere visualizzate per articolazione, progetto o singolo pagamento.

In questo tab è presente la sezione “Dettaglio spese” che illustra le principali informazioni sulla DDS, in particolare i seguenti campi:

- Programma: Programma di riferimento della battuta di certificazione
- Anno contabile: Anno contabile di riferimento della battuta di certificazione
- Data inizio
- Data fine
- Data protocollo
- Numero protocollo



caronte

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

€

Codice Attestazione: DDS\_138 - Attestazione di spesa al 15/06/2020  
Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020  
Responsabile: VINCENZO FALGARES

| Riepilogo      |                            |            |                   |              |
|----------------|----------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Anno Contabile | Programma                  | Protocollo | Stato             | Importo DDS  |
| 2019 - 2020    | POR Sicilia FESR 2014-2020 |            | Verifica in corso | € 443.528,25 |

Dichiarazione di Spesa Documenti Dichiarazione Checklist Report

Dettaglio spese

SCARICA RENDICONTO DI SPESA

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

Anno Contabile: \*  
AC\_3 - 01/07/2019 / 30/06/2020

Data protocollo: \* Numero protocollo: \*

| Articolazione              | Totale       | Totale ammesso |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Az.02.02.01 - Azione 2.2.1 | € 431.239,52 | € 431.239,52   |
| Az.02.02.03 - Azione 2.2.3 | € 12.288,73  | € 12.288,73    |

Spese escluse dalla Dichiarazione di Spesa

| Progetto                   | Spesa | Tipologia | Importo | Ammesso | Azioni |
|----------------------------|-------|-----------|---------|---------|--------|
| Nessuna spesa da escludere |       |           |         |         |        |

Spese sospese

| Articolazione | Progetto | Descrizione | Tipologia | Importo      | Domanda di Rimbors | Importo Ammesso | Azioni    |
|---------------|----------|-------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Az.03.01.01   | SI_22403 | 9 Anticipo  | Pagamento | € 267.228,93 |                    | € 267.228,93    | Riammetti |
| Az.05.03.03   | SI_22245 | 32 Saldo    | Pagamento | € 2.000,00   |                    | € 2.000,00      | Riammetti |
| Totale:       |          |             |           | € 269.228,93 |                    | € 269.228,93    |           |

Rettifiche

| Codice Progetto                                            | Data spesa | Importo totale | Tipo rettifica | Proponente | Stato Rettifica | Controllo ADA |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|
| Nessuna rettifica per la battuta di certificazione vigente |            |                |                |            |                 |               |

Detrazioni riammesse in certificazione

| Progetto Codice Locale             | Progetto Titolo | Importo Totale Riammesso |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Non sono presenti detrazioni corrt |                 |                          |

Importi sospesi da certificare

| Progetto Codice Locale                    | Importo riammesso | Azioni |
|-------------------------------------------|-------------------|--------|
| Nessun importo sospeso riammesso presente |                   |        |

Indietro Chiedi verifica AdC

caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.2-SNAPSHOT

20



Az.02.02.01

| Progetto                                                                                                                                                                                      | Cup Definitivo  | PRATT    | Totale       | Totale ammesso |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| SL_18117 - Implementazione e sviluppo digitale patrimonio museale - Fruizione digitale in mobilità dei siti della cultura del patrimonio regionale siciliano                                  | G71G17000020006 | PRATT850 | € 404.010,20 | € 404.010,20   |
| SL_23975 - Portale regionale Istituzionale                                                                                                                                                    | G71G19000050006 | PRATT853 | € 7.697,69   | € 7.697,69     |
| SL_22540 - Portale di accesso ai servizi e SovraCUP                                                                                                                                           | G71D19000060006 | PRATT847 | € 12.515,94  | € 12.515,94    |
| SL_22669 - Intervento per la trasformazione digitale dei processi di conservazione e consultazione della biblioteca centrale della Regione Siciliana e del Museo "L. Pirandello" di Agrigento | G21G19000050008 | PRATT850 | € 7.015,69   | € 7.015,69     |

Az.02.02.01 > SL\_18117

|                                  | Spesa                  | Tipologia | Importo      | Ammissibile  | Importo Non ammissibile | Motivazioni | Azioni                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>         | 2 Pagamento Intermedio | Pagamento | € 196.243,93 | € 196.243,93 | € 0,00                  | Motivazioni | <div>Vai a CL</div> <div>Vai a CL</div> <div>Retifica</div> <div>Sospendi</div> <div>Modifica</div> |
| <div>Report Giustificativi</div> |                        |           |              |              |                         |             |                                                                                                     |

L'utente potrà escludere le spese dell'intera articolazione o di un progetto oppure un singolo pagamento mediante la funzionalità "Escludi" e dopo aver compiuto l'operazione di chiusura della battuta di certificazione, i pagamenti in questione (o il pagamento selezionato) verranno inseriti in una nuova DDS che sarà generata automaticamente dal SI riportante la medesima denominazione della DDS originaria cui apparteneva il pagamento escluso



Az.O2.O2.01 > SI\_18117

|                                     | Spesa                  | Tipologia | Importo      | AmMESSO      | Importo Non ammissibile | Motivazioni | Azioni                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 Pagamento intermedio | Pagamento | € 196.243,93 | € 196.243,93 | € 0,00                  | Motivazioni | <div>Vai a CIL</div> <div>Vai a CL</div> <div>Rettifica</div> <div>Sospendi</div> <div>Vai a CL</div> |
| Report Giustificativi               |                        |           |              |              |                         |             |                                                                                                       |

### RETTIFICA SPESE

L'utente nel drill down relativo ai pagamenti potrà rettificare l'importo relativo ad un singolo pagamento cambiando la cifra dell'importo ammesso e inserendo una motivazione richiesta obbligatoriamente, e successivamente selezionerà il tasto "conferma".

Az.O2.O2.01 > SI\_18117

|                          | Spesa                  | Tipologia | Importo      | AmMESSO      | Importo Non ammissibile | Motivazioni | Azioni                                                                                                |
|--------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2 Pagamento intermedio | Pagamento | € 196.243,93 | € 196.243,93 | € 0,00                  | Motivazioni | <div>Vai a CIL</div> <div>Vai a CL</div> <div>Rettifica</div> <div>Sospendi</div> <div>Vai a CL</div> |
| Report Giustificativi    |                        |           |              |              |                         |             |                                                                                                       |

### SOSPENDE SPESE

L'utente nel drill down relativo ai pagamenti potrà sospendere selezionando il tasto "Sospendi" e potrà essere riammesso dopo ulteriori controlli nella sezione "Spese sospese" (il pagamento potrà essere riammesso anche in fase di controllo sul progetto del piano di controllo AdC)..



Az.02.02.01 > SI\_18117

Spesa

Tipologia

Importo

Ammesso

Importo Non ammissibile

Motivazioni

Azioni

2 Pagamento Intermedio

Pagamento

€ 196.243,93

€ 196.243,93

€ 0,00

Motivazioni

Vai a CIL

Vai a CL

Rettifica

Sospendi

Vai a CL

Report Giustificativi

Spese sospese

| Articolazione | Progetto | Descrizione            | Tipologia | Importo      | Domanda di Rimbors | Importo Ammesso | Azioni    |
|---------------|----------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Az.03.01.01   | SI_22578 | 1 Pagamento Intermedio | Pagamento | € 338.312,25 |                    | € 338.312,25    | Riammetti |
| Az.03.01.01   | SI_22403 | 9 Anticipo             | Pagamento | € 267.228,93 |                    | € 267.228,93    | Riammetti |
| Totale:       |          |                        |           | € 605.541,18 |                    | € 605.541,18    |           |

## DOCUMENTI DICHIARAZIONE

Il tab “Documenti dichiarazione” consentirà all’utente di aggiungere i documenti riguardanti la dichiarazione di spesa. L’Utente dispone della funzionalità di allega file tramite la quale caricare documenti.



caronte



☒ CERTIFICAZIONE



Codice Attestazione: DDS\_145\_I - attestazione di spesa 06/10/2020

Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020

Responsabile:

| Riepilogo              |                            |                         |                   |             |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Anno Contabile         | Programma                  | Protocollo              | Stato             | Importo DDS |
| 2019 - 2020            | POR Sicilia FESR 2014-2020 |                         | Verifica in corso | € 0,00      |
|                        |                            |                         |                   |             |
| Dichiarazione di Spesa |                            | Documenti Dichiarazione | Checklist         | Report      |

#### Documenti Dichiarazione di Spesa

File da allegare

Scegli file

Nome file

Nessun documento da mostrare



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

## IMPLEMENTA CHECKLIST

Selezionando il tab “*Checklist*”, l’utente operatore del controllo, attraverso la voce “*Checklist da implementare*” potrà selezionare una *checklist*. Una volta selezionata potrà confermare la sua scelta.

Successivamente l’utente potrà rispondere alle domande inerenti alla checklist

Dopo aver compilato la checklist, apparirà la voce “*Compilazione esito*” che consentirà all’utente di selezionare e confermare l’esito del controllo che può essere “Positivo” oppure “Negativo”, nonché di inserire eventuali note.



AMMINISTRAZIONE

MONITORAGGIO

CERTIFICAZIONE

Codice Attestazione: DDS\_51 - Certificazione BB.CC. e IS

Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020

Responsabile: SERGIO ALESSANDRO

| Riepilogo      |                            |            |               |                  |                      |
|----------------|----------------------------|------------|---------------|------------------|----------------------|
| Anno Contabile | Programma                  | Protocollo | Stato         | Importo Cumulato | Importo Incrementale |
| 2018 - 2019    | POR Sicilia FESR 2014-2020 |            | Certificabile | € 2.550.219,70   | € 2.550.219,70       |

Dichiarazione di Spesa

Documenti Dichiarazione

Checklist

Documenti Checklist

Implementazione checklist

1 - aaa

1 - Paaa

Risposta:  
aaa

Note:  
a



Regione Siciliana  
Versione 4.2-SNAPSHOT

## REPORT

Il tab "report" consentirà all'utente di scaricare i report riguardanti la dichiarazione di spesa in formato HTML, PDF o Excel



Codice Attestazione: DDS\_145\_I - attestazione di spesa 06/10/2020

Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020

Responsabile:

| Riepilogo              |                            |                         |                   |             |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Anno Contabile         | Programma                  | Protocollo              | Stato             | Importo DDS |
| 2019 - 2020            | POR Sicilia FESR 2014-2020 |                         | Verifica in corso | € 0.00      |
|                        |                            |                         |                   |             |
| Dichiarazione di Spesa |                            | Documenti Dichiarazione | Checklist         | Report      |

## Download Report Dichiarazione di Spesa

Archivio Zip

▼ Report 1.b

▼ Report 1.c

▼ Report Allegato 2

▼ Report Dichiarazione Spesa

▼ Report 1.d

▼ Report 1.e

▼ Report 1.f

▼ Report 1.g

▼ Report 1.h

▼ Report 1.i

▼ Report 1.l



## CHIUDI VERIFICA ADC

Nel tab “Dichiarazione di spesa”, completate le operazioni richieste - in particolare associata una CL ed il relativo esito - l'utente potrà chiudere il controllo selezionando il tasto “Chiudi verifica AdC”.

Ritornando nella schermata di “Verifica Dichiarazione” si potrà notare il passaggio di stato della DDS nella colonna “stato Dichiarazione di spesa” che certifica l'avvenuto controllo. Per rendere certificabili tali spese bisogna eseguire le verifiche a campione nei “piani di controllo AdC” descritti nel paragrafo precedente



Il sistema consente di chiudere i controlli complessivi sulla DDS tramite il tasto “Chiudi Controlli AdC”, attivo solo quando sono stati chiusi sia la verifica della DDS sia il relativo piano di controllo ADC.





## BATTUTE DI CERTIFICAZIONE

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| <b>Percorso</b> | Certificazione>Battute di certificazione |
|-----------------|------------------------------------------|

## BATTUTE DI CERTIFICAZIONE

Alla voce “Battute di Certificazione”, il sistema offre una schermata di riepilogo contenente le battute censite nel sistema.

Il SI consente di effettuare una ricerca puntuale secondo determinati filtri:

- Programma: Programma di riferimento della battuta di certificazione
- Anno contabile: Anno contabile di riferimento della battuta di certificazione
- Codice: Identificativo della BC
- Importo incrementale: rappresenta l'importo della battuta di certificazione
- Importo cumulato: rappresenta la somma dell'importo di tutte battute di certificazione precedenti e l'importo di quella in esame in un anno contabile di riferimento

Sono inoltre visualizzati i campi:

- Data inizio convalida;
- Data ultima convalida;
- Stato “Chiusa”: indica se la battuta di certificazione è aperta o chiusa

In questa sezione è possibile aggiungere una nuova battuta di certificazione, modificarne una già esistente e/o scaricare un report (HTML, Pdf o Excel) mediante il tasto *Scarica*.



### Gestione Battute di Certificazione

Colonne



|                          | Programma ▾                | AC ▾        | Codice ▾     | Data inizio convalida ▾ | Data ultima convalida ▾ | Importo incrementale ▾ | Importo cumulato ▾ | Chiusa ▾ | Report allegato         |
|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | POR Sicilia FESR 2014-2020 | 2019 - 2020 | BATT_CERT_17 | 15/01/2021              |                         | € 130.560,52           | € 639.410.092,72   | ✗        | <a href="#">Scarica</a> |
| <input type="checkbox"/> | POR Sicilia FESR 2014-2020 | 2019 - 2020 | BATT_CERT_16 | 15/01/2021              |                         | € 641.723,08           | € 639.279.532,20   | ✓        | <a href="#">Scarica</a> |
| <input type="checkbox"/> | POR Sicilia FESR 2014-2020 | 2019 - 2020 | BATT_CERT_15 | 15/01/2021              |                         | € 1.726.810,88         | € 638.637.809,12   | ✓        | <a href="#">Scarica</a> |
| <input type="checkbox"/> | POR Sicilia FESR 2014-2020 | 2019 - 2020 | BATT_CERT_14 | 01/01/2020              |                         | € 8.852,80             | € 636.910.998,24   | ✓        | <a href="#">Scarica</a> |
| <input type="checkbox"/> | POR Sicilia FESR 2014-2020 | 2019 - 2020 | BATT_CERT_13 | 30/12/2019              | 31/12/2019              | € 71.526.591,59        | € 636.902.145,44   | ✓        | <a href="#">Scarica</a> |
| <input type="checkbox"/> | POR Sicilia FESR 2014-2020 | 2019 - 2020 | BATT_CERT_12 | 12/11/2019              | 30/12/2019              | € 408.496.754,53       | € 565.375.553,85   | ✓        | <a href="#">Scarica</a> |
| <input type="checkbox"/> | POR Sicilia FESR 2014-2020 | 2019 - 2020 | BATT_CERT_11 | 31/07/2019              | 12/11/2019              | € 156.878.799,32       | € 156.878.799,32   | ✓        | <a href="#">Scarica</a> |
| <input type="checkbox"/> | POR Sicilia FESR 2014-2020 | 2018 - 2019 | BATT_CERT_10 | 22/05/2019              | 31/07/2019              | -€ 156.878.799,32      | € 570.917.055,60   | ✓        | <a href="#">Scarica</a> |
| <input type="checkbox"/> | POR Sicilia FESR 2014-2020 | 2018 - 2019 | BATT_CERT_9  | 03/05/2019              | 22/05/2019              | € 13.263.439,26        | € 727.795.854,92   | ✓        | <a href="#">Scarica</a> |
| <input type="checkbox"/> | POR Sicilia FESR 2014-2020 | 2018 - 2019 | BATT_CERT_8  | 31/12/2018              | 03/05/2019              | € 1.862.066,54         | € 714.532.415,66   | ✓        | <a href="#">Scarica</a> |

(1 of 2) 1 2



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3.1-SNAPSHOT

## CREA BATTUTA DI CERTIFICAZIONE

L'utente ha la facoltà di registrare nuove battute di certificazione cliccando sul tasto *Aggiungi*. A tale scopo, il sistema propone la form di creazione di una nuova battuta.

| Nome campo                                | Descrizione                                                            | O/F | Note           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Denominazione                             | Denominazione della battuta                                            | O   | Campo libero   |
| Programma della battuta di certificazione | Programma di riferimento della battuta che si desidera registrare      | O   | Menu a tendina |
| Anno contabile                            | Anno contabile di riferimento della battuta che si desidera registrare | O   | Menu a tendina |
| Data ultima convalida                     | Data ultima della validità della battuta                               | F   | Campo libero   |



|                     |               |                                           |   |              |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------|---|--------------|
| <b>Data</b>         | <b>ultima</b> | Data ultima di trasmissione della battuta | F | Campo libero |
| <b>trasmissione</b> |               |                                           |   |              |
| <b>Vigente</b>      |               | Status della battuta                      | O | Flag         |
| <b>Descrizione</b>  |               | Descrizione della battuta                 | O | Campo libero |

Al termine delle operazioni, per consolidare i nuovi dati inseriti e/o il testo modificato, selezionare sempre il tasto “Registra” oppure “Annulla.”

**Registrazione Battuta Certificazione**

Denominazione: \*

Programma della battuta di certificazione:  
Seleziona un programma

Anno contabile: \*  
Seleziona anno contabile

Data inizio convalida:  
-

Data ultima convalida:

Data ultima trasmissione:

Vigente: \*

Descrizione: \*

Registra! Annulla

Regione Siciliana  
Versione 4.2-SNAPSHOT

### Attenzione!

Il sistema consente all'utente di creare una sola battuta di certificazione per programma in stato *Vigente*.

Inoltre, all'interno della battuta di certificazione la Data inizio convalida è calcolata in automatico dal sistema sulla base dell'anno contabile selezionato.

In particolare, tale data è pari al giorno di inizio + 1 dell'anno contabile selezionato; oppure è pari al giorno successivo della Data ultima trasmissione di una battuta di certificazione precedentemente censita per un determinato anno contabile.



## MODIFICA BATTUTA DI CERTIFICAZIONE

Il sistema consente di aggiornare le informazioni tramite il tasto “Modifica”. Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.

AMMINISTRAZIONE ▾CONTROLLI ▾MONITORAGGIO ▾DICHIARAZIONE SPESA ▾CERTIFICAZIONE ▾

Gestione Battute di Certificazione

Colonne

Programma ▾

AC ▾

Codice ▾

Data inizio convalida ▾

Data ultima convalida ▾

Importo incrementale ▾

Importo cumulato ▾

Chiusa ▾

Report allegato

POR Sicilia FESR 2014-2020

2020 - 2022

BATT\_CERT\_16

08/10/2020

€ 1.627.894,32

€ 2.313.037,66

✗

Scarica

POR Sicilia FESR 2014-2020

2020 - 2022

BATT\_CERT\_15

12/02/2021

€ 685.143,34

€ 685.143,34

✓

Scarica

POR Sicilia FESR 2014-2020

2019 - 2020

BATT\_CERT\_14

01/01/2020

€ 724.934,84

€ 637.627.080,28

✓

Scarica

POR Sicilia FESR 2014-2020

2019 - 2020

BATT\_CERT\_13

30/12/2019

31/12/2019

€ 71.526.591,59

€ 636.902.145,44

✓

Scarica

POR Sicilia FESR 2014-2020

2019 - 2020

BATT\_CERT\_12

12/11/2019

30/12/2019

€ 408.496.754,53

€ 565.375.553,85

✓

Scarica

POR Sicilia FESR 2014-2020

2019 - 2020

BATT\_CERT\_11

31/07/2019

12/11/2019

€ 156.878.799,32

€ 156.878.799,32

✓

Scarica

POR Sicilia FESR 2014-2020

2018 - 2019

BATT\_CERT\_10

22/05/2019

31/07/2019

-€ 156.878.799,32

€ 570.917.055,60

✓

Scarica

POR Sicilia FESR 2014-2020

2018 - 2019

BATT\_CERT\_9

03/05/2019

22/05/2019

€ 13.263.439,26

€ 727.795.854,92

✓

Scarica

POR Sicilia FESR 2014-2020

2018 - 2019

BATT\_CERT\_8

31/12/2018

03/05/2019

€ 1.862.066,54

€ 714.532.415,66

✓

Scarica

POR Sicilia FESR 2014-2020

2018 - 2019

BATT\_CERT\_7

28/12/2018

31/12/2018

€ 5.288.431,80

€ 712.670.349,12

✓

Scarica

(1 of 2) 1 2

Sistema Informativo della Regione Siciliana  
Versione 4.3-SNAPSHOT

La pagina mostrerà l'elenco delle dichiarazioni di spesa (DDS) disponibili per i controlli di certificazione. (Il SI consente di effettuare una ricerca puntuale secondo determinati filtri, che sono gli stessi illustrati nel paragrafo “Battute di certificazione”

A tal punto, l'utente potrà scegliere le DDS da inserire nella battuta di certificazione, selezionandole attraverso l'apposito tasto “Aggiungi” posto accanto a ciascuna.

Una DDS potrà sempre essere aggiunta o rimossa fintanto che la battuta di certificazione risulta essere in stato vigente. Eventuali DDS non selezionate nell'ambito di una singola battuta di certificazione, resteranno disponibili per la selezione in una successiva.

31





In corrispondenza di ciascuna Dichiarazione di spesa, l'utente può visualizzare le informazioni, attraverso una funzionalità di drill down, che gli consente di accedere all'elenco dei relativi progetti e pagamenti fino ad arrivare ai giustificativi ad essi associati.

caronte

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

Modifica - Battuta di certificazione del 07/10/2020 - 08/10/2020

Denominazione \*

Battuta di certificazione del 07/10/2020

Programma della battuta di certificazione

POR Sicilia FESR 2014-2020

Anno contabile \*

AC\_4 - 01/01/2020 / 31/12/2022

Data inizio convalida

08/10/2020

Data ultima convalida

Data ultima trasmissione

Vigente \*

☒

Descrizione \*

Battuta di certificazione del 07/10/2020

DDS\_132 - Attestazione spesa Dipartimento Energia Giugno 2020

| Progetto                                                                                                                                                                                                       | Totale       | Totale ammesso |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| SL_23040 - Bruno SpA                                                                                                                                                                                           | € 56.091,60  | € 56.091,60    |
| SL_23042 - L'Arcipelago SpA                                                                                                                                                                                    | € 190.795,34 | € 190.795,34   |
| SL_23048 - La Fornace srl                                                                                                                                                                                      | € 38.968,68  | € 38.968,68    |
| SL_22924 - Flott efficiente                                                                                                                                                                                    | € 123.485,52 | € 123.485,52   |
| SL_23055 - SATURNO SUPERMERCATI                                                                                                                                                                                | € 142.326,23 | € 142.326,23   |
| SL_23184 - ICE CUBE Impianti DUEPUNTOZERO                                                                                                                                                                      | € 171.650,54 | € 171.650,54   |
| SL_22928 - efficientamento energetico compagnia gestione allvergha                                                                                                                                             | € 118.480,00 | € 118.480,00   |
| SL_23057 - Hotel Mediterraneo                                                                                                                                                                                  | € 29.530,00  | € 29.530,00    |
| SL_22931 - progetto efficienza energetica tropical bar                                                                                                                                                         | € 56.162,00  | € 56.162,00    |
| SL_23060 - efficientamento energetico per hotel la piazza                                                                                                                                                      | € 55.147,18  | € 55.147,18    |
| SL_22997 - ENERGY BAUCINA                                                                                                                                                                                      | € 143.667,25 | € 143.667,25   |
| SL_22999 - Efficientamento energetico stabilimento di preparazione e filature di fibre tessili Rizzuto Imbottiture s.r.l.                                                                                      | € 180.560,00 | € 180.560,00   |
| SL_23064 - riqualificazione energetica della stabilimento liscata energia spa                                                                                                                                  | € 227.252,79 | € 227.252,79   |
| SL_22936 - Baglio Donnafinca                                                                                                                                                                                   | € 38.030,80  | € 38.030,80    |
| SL_23000 - Cogest                                                                                                                                                                                              | € 62.624,00  | € 62.624,00    |
| SL_23194 - MOBILI FRISINA SRL                                                                                                                                                                                  | € 150.066,08 | € 150.066,08   |
| SL_23003 - Ecomove S.r.l.                                                                                                                                                                                      | € 87.559,40  | € 87.559,40    |
| SL_22943 - progetto per l'efficientamento energetico e la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalfereanti per stabilimento di trattamento di rifiuti ditta seap depurazione acque            | € 154.940,00 | € 154.940,00   |
| SL_23076 - efficientamento energetico e riduzione dei consumi di energia prima dell'impresa NAUTICA GLPM                                                                                                       | € 20.824,00  | € 20.824,00    |
| SL_23079 - BAGLIO ORETO                                                                                                                                                                                        | € 127.217,00 | € 127.217,00   |
| SL_22954 - hotel duepuntozero                                                                                                                                                                                  | € 92.640,00  | € 92.640,00    |
| SL_23151 - TENUTE GORGHI TONDI                                                                                                                                                                                 | € 58.172,00  | € 58.172,00    |
| SL_23159 - Efficientamento energetico attraverso uso di trigenerazione e macchine ad elevata efficienza per la produzione di aria e vuoto medicale e di energia elettrica per autoconsumo da fonte rinnovabile | € 77.840,00  | € 77.840,00    |
| SL_23032 - jesso efficiente                                                                                                                                                                                    | € 210.240,08 | € 210.240,08   |
| SL_23038 - MGF srl                                                                                                                                                                                             | € 96.803,52  | € 96.803,52    |

Rettifiche

| Codice Progetto                                            | Data spesa | Importo totale | Tipo rettifica | Proponente | Stato Rettifica | Controllo ADA |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|
| Nessuna rettifica per la battuta di certificazione vigente |            |                |                |            |                 |               |

Importi sospesi da certificare



## Modifica - Battuta di certificazione del 07/10/2020 - 08/10/2020

Denominazione: \*

Battuta di certificazione del 07/10/2020

Programma della battuta di certificazione:

POR Sicilia FESR 2014-2020

Anno contabile: \*

AC\_4 - 01/07/2020 / 16/09/2022

Data inizio convalida:

08/10/2020

Data ultima convalida:

Data ultima trasmissione:

Vigente: \* ☒

Descrizione: \*

Battuta di certificazione del 07/10/2020

&gt; DDS\_132 - Attestazione spesa Dipartimento Energia Giugno 2020 &gt; SI\_23040



| Spesa       | Tipologia | Importo     | Ammesso     | Stato         |
|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 19 Anticipo | Pagamento | € 56.091,60 | € 56.091,60 | Certificabile |

[Report Giustificativi](#)

Rettifiche



| Codice Progetto                                            | Data spesa | Importo totale | Tipo rettifica | Proponente | Stato Rettifica | Controllo ADA |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|
| Nessuna rettifica per la battuta di certificazione vigente |            |                |                |            |                 |               |

Importi sospesi da certificare



## Modifica - Battuta di certificazione del 07/10/2020 - 08/10/2020

Denominazione: \*

Battuta di certificazione del 07/10/2020

Programma della battuta di certificazione:

POR Sicilia FESR 2014-2020

Anno contabile: \*

AC\_4 - 01/07/2020 / 16/09/2022

Data inizio convalida:

08/10/2020

Data ultima convalida:

Data ultima trasmissione:

Vigente: \* ☒

Descrizione: \*

Battuta di certificazione del 07/10/2020

&gt; DDS\_132 - Attestazione spesa Dipartimento Energia Giugno 2020 &gt; SI\_23040 &gt;

Numero Pagamento: 19

Tipo: Pagamento



Modalità: Mandato

Causale Pagamento: Anticipo

Data Pagamento: 20/12/2019

Data Quietanza:

Importo: € 56.091,60

Rettifiche



| Codice Progetto                                            | Data spesa | Importo totale | Tipo rettifica | Proponente | Stato Rettifica | Controllo ADA |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------|
| Nessuna rettifica per la battuta di certificazione vigente |            |                |                |            |                 |               |

Importi sospesi da certificare

| Progetto Codice Locale | Importo riammesso | Azioni |
|------------------------|-------------------|--------|
|------------------------|-------------------|--------|

## CHIUDI BATTUTA DI CERTIFICAZIONE E GENERA DDP

La chiusura di una battuta di certificazione può essere operata solo a conclusione dei controlli sulle DDS associate (descritti nei paragrafi "Piano di Controllo AdC" e "Verifica Dichiarazione"), cioè se per tutte le DDS aggiunte sono stati chiusi la verifica DDS e il relativo Piano di controllo



In particolare, l'utente potrà chiudere la battuta di certificazione accedendo alla stessa e cliccando sul tasto “*Chiudi certificazione*”.

Si precisa che una volta chiusa la battuta di certificazione, questa non può più essere modificata.

A seguito della chiusura della battuta di certificazione, il sistema mostra un nuovo pulsante “*Genera Domanda di pagamento*”, che una volta attivato consentirà di creare la domanda di pagamento.



## PIANI DI CONTROLLO ADC

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Percorso | Certificazione>Piani di controllo AdC |
|----------|---------------------------------------|

## PIANI DI CONTROLLO ADC

Alla voce “Piani di controllo AdC”, il sistema offre una schermata di riepilogo contenente i piani di controllo censiti nel sistema.

Nota: l'utente può effettuare un controllo a campione solo sui progetti inclusi nelle Dichiarazioni di Spesa.

|                          | Codice        | Titolo                       | Chiuso | Attivo | Programma                  |
|--------------------------|---------------|------------------------------|--------|--------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | P_CONTR_ADC_1 | Corso di lingua inglese      | ✓      | ✓      | POR Sicilia FESR 2014-2020 |
| <input type="checkbox"/> | P_CONTR_ADC_2 | Piano controllo del 14052020 | ✓      | ✓      | POR Sicilia FESR 2014-2020 |
| <input type="checkbox"/> | P_CONTR_ADC_3 | Piano di controllo 1805      | ✓      | ✓      | POR Sicilia FESR 2014-2020 |
| <input type="checkbox"/> | P_CONTR_ADC_4 | Piano controllo              | ✓      | ✓      | POR Sicilia FESR 2014-2020 |
| <input type="checkbox"/> | P_CONTR_ADC_5 | Prova                        | X      | ✓      | POR Sicilia FESR 2014-2020 |
| <input type="checkbox"/> | P_CONTR_ADC_6 | Piano 1                      | ✓      | ✓      | POR Sicilia FESR 2014-2020 |

Per ogni piano di controllo che è stato creato è possibile visualizzare le informazioni principali:

- Codice: Identificativo del piano di controllo
- Titolo: denominazione del piano di controllo
- Chiuso: indica se il piano è stato chiuso
- Attivo: indica se il piano è stato reso attivo
- Programma: programma di riferimento del piano di controllo

Il sistema consente di censire nuovi piani di controllo attraverso il pulsante “*Aggiungi*”; modificare un piano di controllo esistente attraverso il tasto “*Modifica*”; scaricare un file (Excel o Pdf) contenente l’elenco di tutti i piani di controllo inseriti attraverso il tasto “*Esporta*”.



## CREA PDC ADC

Cliccando sul tasto “Aggiungi”, l'applicativo caricherà una nuova schermata caratterizzata da una serie di campi necessari da valorizzare per la creazione del nuovo piano di controllo.

| Nome campo       | Descrizione                                                                                    | O/F | Note           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| <b>Titolo</b>    | Denominazione della battuta                                                                    | O   | Campo libero   |
| <b>Data</b>      | Data del Piano di controllo                                                                    | O   | Calendario     |
| <b>Programma</b> | Programma di riferimento della battuta che si desidera registrare                              | O   | Menu a tendina |
| <b>DDS</b>       | Elenco delle DDS presenti nella battuta di certificazione vigente per il programma selezionato | O   | Automatico     |

Al termine delle operazioni l'utente conferma le operazioni tramite il tasto “Salva”.

*Nota: Il sistema permette di aprire un solo piano di controllo AdC per una determinata DDS. Le DDS aggiunte ad una battuta di certificazione sono automaticamente associate al piano di controllo in fase di registrazione.*



## MODIFICA PDC ADC

Il sistema consente di aggiornare le informazioni tramite il tasto “Modifica”. Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.

All'interno del piano di controllo, il sistema presenta una schermata contenente due tab:

- **Anagrafica**, contenente i dati anagrafici del piano;
- **Progetti**, contenente il riepilogo dei progetti sottoposti a controllo a campione, e di quelli il cui controllo è stato chiuso.

Selezionando il tab “Anagrafica”, l'utente potrà visualizzare i seguenti dati:

- **Codice**: Identificativo del piano di controllo
- **Titolo**: denominazione del piano (questo campo può essere modificato)
- **Data**
- **Programma**: programma di riferimento



Selezionando il tab “Progetti”, si aprirà una schermata riepilogativa dei controlli in esecuzione e di quelli chiusi. Attraverso la sezione “Progetti del piano di controllo”, l’utente potrà effettuare quattro tipi di operazione:

- **Aggiungere** un progetto da sottoporre a controllo, tramite selezione da elenco
- **Assegnare** il controllo del progetto selezionato ad un controllore AdC, tramite selezione da elenco
- **Rimuovere** un progetto selezionato.
- **Implementa checklist** cioè avviare il controllo

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 three tabs: AMMINISTRAZIONE, MONITORAGGIO, and CERTIFICAZIONE. The MONITORAGGIO tab is selected. The main content area shows a section titled 'P\_CONTR\_ADC\_1 - Corso di lingua inglese: Dichiarazioni di spesa ->'. Below this, there are two tabs: Anagrafica and Progetti. The Progetti tab is selected. The main content area displays a table titled 'Progetti del piano di controllo'. The table has columns: Codice, Nome, Tipo investimento, Tipo modalità attuazione, Controllore AdC, and Chiuso. The table is currently empty, with a message 'Non ci sono progetti controllati' displayed below it. Below the table, there is a section titled 'Controlli chiusi' which contains a table with columns: Codice, Nome, Tipo investimento, Tipo modalità attuazione, Checklist, and Con spese. This table contains three rows of data:

| Codice     | Nome                                                                                                                                                       | Tipo investimento   | Tipo modalità attuazione | Checklist | Con spese |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| SI_1_15549 | Easy GO Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali                                                                                                          | Altro               | Operazioni a titolarità  | ✓         | ✗         |
| SI_1_15073 | Lavori di ristrutturazione e adeguamento di un asilo nido comunale in Ramacca                                                                              | Ristrutturazione    | Operazioni a regia       | ✓         | ✗         |
| SI_1_18085 | Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione Centrale all'Aeroporto - Tratta Stesicoro - Aeroporto (1° Lotto) | Nuova Realizzazione | Operazioni a regia       | ✓         | ✗         |



Regione Siciliana  
Versione 4.2-SNAPSHOT

Per aggiungere un progetto l’utente selezionerà il tasto aggiungi



CERTIFICAZIONE

P\_CONTR\_ADC\_4 - Prova PdTI26  
Dichiarazioni di spesa -> DDS\_145\_1 - attestazione di spesa 06/10/2020

Anagrafica

Progetti

Modifica - P\_CONTR\_ADC\_4

Progetti del piano di controllo

| <input type="checkbox"/>         | Codice | Nome | Tipo investimento | Tipo modalità attuazione | Controllore AdC | Chiuso |
|----------------------------------|--------|------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Non ci sono progetti controllati |        |      |                   |                          |                 |        |

Controlli chiusi

| Codice                           | Nome | Tipo investimento | Tipo modalità attuazione | Checklist | Con spese |
|----------------------------------|------|-------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| Non ci sono progetti controllati |      |                   |                          |           |           |



Il sistema mostrerà un menu a tendina che conterrà la lista dei progetti che possono essere aggiunti al piano di controllo, l'utente selezionerà il progetto interessato e selezionerà il tasto "Aggiungi progetto"



The screenshot shows the Caronte web application interface. At the top, there's a header with the 'caronte' logo and a user profile icon. Below the header, there's a section titled 'CERTIFICAZIONE' with a checkmark icon and text: 'P\_CONTR\_ADC\_4 - Prova P1T126', 'Dichiarazioni di spesa -> DDS\_145\_1 - attestazione di spesa 06/10/2020'. There are two buttons: 'Anagrafica' and 'Progetti'. Below this, there's a section titled 'Modifica - P\_CONTR\_ADC\_4' and 'Progetti del piano di controllo'. A modal window titled 'Progetti' is open, showing a table with columns: 'Cod. Loc.', 'Titolo', and 'Cup'. The table has one row with the following data: 'SI\_L17601', 'Mezzogiorno - "Consolidamento dell'area a ridosso del Centro Abitato zona Fusco"', and 'J1616002340001'. There are checkboxes in the first column of the table. At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Aggiungi progetti' and 'Annulla'. In the background, there are sections for 'Controlli chiusi' and 'Controlli aperti' with search filters and buttons like 'Aggiungi progetti', 'Annulla', 'Checklist', and 'Con spese'.

Una volta selezionato il progetto tra quelli aggiunti su cui effettuare il controllo, l'utente può implementare la verifica. Nella pagina di controllo saranno presenti quattro tab:

- **Dati progetto;**
- **Checklist;**
- **Spese del progetto;**
- **Documentazione.**

Nella sezione "*Dati progetto*", l'utente troverà una serie di campi informativi afferenti ed un report in cui visualizzare tutte le informazioni riferite al progetto selezionato.



AMMINISTRAZIONE MONITORAGGIO CERTIFICAZIONE

P\_CONTR\_ADC\_1 - Corso di lingua inglese  
SL\_1\_18849 - Easy GO Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali  
Controllo chiuso

Dati progetto

Checklist

Spese del progetto

Documentazione

Easy GO Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali  
In Attuazione  
Beneficiario: Regione Siciliana  
Costo totale: € 600.379,11

Programmi associati

| Programma                  | Codice Articolazione Operativa | Codice Procedura Attivazione | Costo Ammesso |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| POR Sicilia FESR 2014-2020 | 899                            | 899                          | € 65.825,51   |

Cronoprogramma

Avanzamenti procedurali

| Sequenza                    | Descrizione | Data prevista avvio | Data prevista conclusione | Data consuntivo avvio | Data consuntivo conclusione |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Nessun procedurale presente |             |                     |                           |                       |                             |

Avanzamenti economici

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

Avanzamenti fisici

Nessun indicatore trovato

| Indicatore                           | Codice Unità | Valore Programmato | Valore Realizzato |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Nessun indicatore di output presente |              |                    |                   |

| Indicatore                              | Codice Unità |
|-----------------------------------------|--------------|
| Nessun indicatore di risultato presente |              |

Altre info sul progetto

Vai al progetto

Regione Siciliana  
Versione: 4.2-SNAPSHOT

Selezionando il tab “*Checklist*”, l’utente operatore del controllo, attraverso la voce “*Checklist da implementare*” potrà selezionare una *checklist*. Una volta selezionata potrà confermare la sua scelta.

Successivamente l’utente potrà rispondere alle domande inerenti alla *checklist*

Dopo aver compilato la *checklist*, apparirà la voce “*Compilazione esito*” che consentirà all’utente di selezionare e confermare l’esito del controllo che può essere “Positivo-non emergono elementi per la proposta di rettifica” oppure “Negativo-emergono elementi per la proposta di rettifica”, nonché di inserire eventuali note.



The screenshot displays 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 three tabs: 'AMMINISTRAZIONE', 'MONITORAGGIO', and 'CERTIFICAZIONE'. The 'MONITORAGGIO' tab is selected, and within it, the 'Spese del progetto' sub-tab is active. The main content area shows a checklist titled 'Implementazione checklist' with a section '1-1' containing a 'Selezione risposta' dropdown menu. Below this, there is a 'Compilazione esito' section with a dropdown for 'Esito controllo' (set to 'Positivo - non emergono elementi per la proposta di rettifica') and a text area for 'Note'. At the bottom of the page, there are logos for the European Union, the Sicilian Region, and 'caronte', along with the text 'Regione Siciliana' and 'Versione 4.2-SNAPSHOT'.

Selezionando il tab “*Spese del progetto*”, il sistema caricherà una schermata contenente tutte le spese associate al progetto.

Per ogni pagamento presente nella tabella riepilogativa, contenete le seguenti voci:

- **Articolazione:** indica l’articolazione di riferimento
- **Descrizione:** indica la descrizione del pagamento
- **Tipologia**
- **Importo:** indica importo del pagamento
- **Importo ammesso:** campo modificabile dal controllore
- **Importo non ammissibile:** indica la differenza tra l’importo totale e l’importo ammesso
- **Motivazioni:** se l’utente decide di rettificare un pagamento dovrà obbligatoriamente aggiungere una motivazione in questa sezione



AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

P\_CONTR\_ADC\_2 - Prova Pdf

SL\_L18088 - Integrazione del sistema di rilevazione meteorologica per finalità di protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in aree di interesse

Indietro

Dati progetto

Checklist

Spese del progetto

Documentazione

Spese del progetto

| Articolazione | Descrizione                 | Tipologia | Importo     | Importo Ammesso | Importo Non ammissibile | Motivazioni            | Azioni              |
|---------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Az.05.01.04   | 37_IVA Pagamento Intermedio | Pagamento | € 51.055,17 | € 51.055,17     | € 0,00                  | <div>Motivazioni</div> | <div>Sospendi</div> |
| Az.05.01.04   | 45_IVA Pagamento Intermedio | Pagamento | € 26.705,25 | € 26.705,25     | € 0,00                  | <div>Motivazioni</div> | <div>Sospendi</div> |
| Az.05.01.04   | 44_IVA Pagamento Intermedio | Pagamento | € 67.332,00 | € 67.332,00     | € 0,00                  | <div>Motivazioni</div> | <div>Sospendi</div> |

Spese sospese del progetto

| Articolazione            | Descrizione | Tipologia | Importo | Importo Ammesso | Azioni |
|--------------------------|-------------|-----------|---------|-----------------|--------|
| Nessun pagamento trovato |             |           |         |                 |        |

Conferma

Chiudi controllo

Indietro



L'utente controllore potrà per ciascun pagamento:

- Modificare l'importo ammesso, in questo caso, il sistema per confermare l'importo modificato richiede necessariamente l'inserimento di una motivazione, successivamente selezionerà il tasto "Conferma".
- Sospendere delle spese selezionando il tasto "Sospendi". Esse saranno visibili nella sezione "Spese sospese del progetto" - in questa sezione è possibile visualizzare e gestire anche spese sospese nella sezione "Verifica dichiarazione" - e potranno essere riammesse selezionando il tasto "Riammetti". In alternativa le spese sospese nel controllo del progetto potranno essere controllate in una battuta di certificazione successiva attraverso la sezione "piani di controllo follow-up".



Infine, selezionando il tab “Documentazione”, l'utente controllore potrà caricare dei file da allegare, pertinenti alle spese.

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 'Documentazione' tab is selected, indicated by a checkmark icon. The main content area displays the project details: 'P\_CONTR\_ADC\_3 - Prova documentazione' and 'SL\_17635 - Avola - "Progetto di realizzazione delle opere di difesa e salvaguardia della linea di costa"'. Below the project details, there are four buttons: 'Dati progetto', 'Checklist', 'Spese del progetto', and 'Documentazione' (which is highlighted with a checkmark). The 'Documenti' section shows a 'File da allegare' button with a 'Scegli file' option. Below this, there is a table with the header 'Nome file' and a row indicating 'Nessun documento da mostrare'.



Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

## CHIUDI PDC ADC

Conclusi i controlli AdC sui progetti selezionati a campione, l'utente controllore AdC potrà chiudere il piano di controllo attraverso la selezione della funzionalità “Chiudi” presente nel tab “Anagrafica” del piano di controllo, con la possibilità di allegare un documento.

Nota: se l'utente non ha effettuato tutti i controlli previsti sui progetti associati non potrà chiudere il PDC, ma potrà effettuare una chiusura parziale che gli permetterà di poter comunque considerare chiuso il PDC in relazione alle attività di chiusura della Battuta di certificazione. Con la chiusura parziale, l'utente potrà comunque lavorare il PDC e successivamente chiuderlo, senza però effettuare nuove sospensioni o riammissioni. Inoltre, è possibile chiudere un piano di controllo anche senza controllare progetti.



AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

P\_CONTR\_ADC\_2 - Prova PdT  
Dichiarazioni di spesa -> DDS\_130 - ATTESTAZIONE DI SPESA 31.12.2019-04.06.2020

AnagraficaProgetti

Modifica - P\_CONTR\_ADC\_2

Codice: \*  
P\_CONTR\_ADC\_2

Titolo: \*  
Prova PdT

Data: \*  
23/10/2020

Programma \*  
POR Sicilia FESR 2014-2020

Dichiarazioni di spesa

1. DDS\_130 - ATTESTAZIONE DI SPESA  
31.12.2019-04.06.2020

Salva

Annula

Chiudi

Chiudi parziale

Documenti

File da allegare

Scegli file

Nome file

Nessun documento da mostrare

Si specifica che una volta chiuso definitivamente il piano di controllo, quest'ultimo non potrà più essere modificato.

## ELIMINA PDC ADC

Il sistema consente di eliminare le entità tramite il tasto "Elimina", a condizione che non siano stati già associati progetti. Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.



## SPESE SOSPese DALLA BATTUTA DI CERTIFICAZIONE

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Percorso</b> | Certificazione>Spese sospese dalla Battuta di Certificazione |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|

Alla voce “Spese sospese dalla Battuta di Certificazione”, il sistema offre una schermata di riepilogo contenente l'elenco delle spese sospese censite nel sistema. Le voci mostrate sono:

- Programma: programma di riferimento
- Articolazione
- Operazione
- Numero Pagamento
- Data Pagamento
- Importo pagamento
- Importo sospeso

Per ciascuna spesa in elenco, il sistema consente (attraverso appositi tasti azione) di accedere al relativo piano di controllo ADC (se presente) e al relativo piano di controllo di I livello.

| Spese sospese dalla Battuta di Certificazione |            |                           |                |                   |                 | Azioni                       |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| Articolazione                                 | Operazione | Numero pagamento          | Data pagamento | Importo pagamento | Importo sospeso |                              |
| Az.06.01.02                                   | SI_20860   | 328 Pagamento Intermedio  | 24/12/2021     | € 93.339,86       | € 88.672,87     | Vai a piano ADC<br>Vai a CIL |
| Az.06.01.02                                   | SI_20860   | 3835 Pagamento Intermedio | 24/12/2021     | € 32.039,38       | € 30.437,41     | Vai a piano ADC<br>Vai a CIL |

E' possibile effettuare anche l'import in excel dell'elenco delle spese.



## DOMANDA DI PAGAMENTO

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Percorso</b> | Certificazione>Domanda di pagamento |
|-----------------|-------------------------------------|

## DOMANDE DI PAGAMENTO

Alla voce “Domanda di pagamento”, il sistema offre una schermata di riepilogo contenente le DDP censite nel sistema.

Le voci mostrate sono:

- Codice: identificativo della DDP
- Data
- Programma: programma di riferimento
- Tipo domanda di pagamento: intermedia o intermedia finale
- Battute di certificazione: identificativo della battuta di certificazione
- Anno contabile
- Importo totale

Per ciascuna domanda di pagamento, il sistema consente di scaricare la stampa della domanda di pagamento ed il *report* allegato contenente sia tutte le informazioni aggregate contenute nella domanda, sia i dettagli dei progetti inseriti nella domanda di pagamento.



caronte

AMMINISTRAZIONE MONITORAGGIO CERTIFICAZIONE

Domande di pagamento

| <input type="checkbox"/>            | Codice | Data       | Programma                  | Tipo domanda pagamento                                                                                                 | Battuta di certificazione | Anno Contabile | Importo totale   | Scarica                     | Report                        |
|-------------------------------------|--------|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1/2017 | 28/12/2017 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Domanda di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013                      | BATT_CERT_1               | 2017 - 2018    | € 6.380.137,78   | <a href="#">Scarica DDP</a> | <a href="#">Dettaglio DDP</a> |
| <input type="checkbox"/>            | 2/2017 | 24/02/2018 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Domanda finale di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | BATT_CERT_3               | 2017 - 2018    | € 6.380.137,78   | <a href="#">Scarica DDP</a> | <a href="#">Dettaglio DDP</a> |
| <input type="checkbox"/>            | 1/2018 | 13/12/2018 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Domanda di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013                      | BATT_CERT_4               | 2018 - 2019    | € 268.782.172,24 | <a href="#">Scarica DDP</a> | <a href="#">Dettaglio DDP</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3/2018 | 21/12/2018 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Domanda di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013                      | BATT_CERT_5               | 2018 - 2019    | € 566.213.580,10 | <a href="#">Scarica DDP</a> | <a href="#">Dettaglio DDP</a> |
| <input type="checkbox"/>            | 4/2018 | 28/12/2018 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Domanda di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013                      | BATT_CERT_6               | 2018 - 2019    | € 707.381.917,32 | <a href="#">Scarica DDP</a> | <a href="#">Dettaglio DDP</a> |
| <input type="checkbox"/>            | 5/2018 | 31/12/2018 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Domanda di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013                      | BATT_CERT_7               | 2018 - 2019    | € 712.670.349,12 | <a href="#">Scarica DDP</a> | <a href="#">Dettaglio DDP</a> |
| <input type="checkbox"/>            | 6/2018 | 03/05/2019 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Domanda di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013                      | BATT_CERT_8               | 2018 - 2019    | € 714.532.415,66 | <a href="#">Scarica DDP</a> | <a href="#">Dettaglio DDP</a> |
| <input type="checkbox"/>            | 7/2018 | 22/05/2019 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Domanda di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013                      | BATT_CERT_9               | 2018 - 2019    | € 727.795.854,92 | <a href="#">Scarica DDP</a> | <a href="#">Dettaglio DDP</a> |
| <input type="checkbox"/>            | DP_9   | 31/07/2019 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Domanda finale di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 | BATT_CERT_10              | 2018 - 2019    | € 570.917.055,70 | <a href="#">Scarica DDP</a> | <a href="#">Dettaglio DDP</a> |
| <input type="checkbox"/>            | DP_10  | 12/11/2019 | POR Sicilia FESR 2014-2020 | Domanda di pagamento intermedio, conformemente all'articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013                      | BATT_CERT_11              | 2019 - 2020    | € 156.878.799,32 | <a href="#">Scarica DDP</a> | <a href="#">Dettaglio DDP</a> |

(1 of 2) 1 2

## MODIFICA DDP

Il sistema consente di visualizzare ed aggiornare le informazioni tramite il tasto "Modifica". Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.

La pagina di modifica propone diversi tab:



- **Anagrafica**
- **Spese Certificate**
- **Contributi SIF**
- **Anticipi Aiuti di Stato**
- **Documentazione**
- **Report**
- **Valori non gestiti su Caronte**

In questo ultimo tab è possibile inserire i valori non direttamente gestiti su Caronte e gli stessi potranno essere aggiunti rispettivamente alle tabelle “Spese certificate” e “Contributi SIF”. E’ possibile nella stessa sezione inserire anche il valore effettivo della quota FESR che andrà a sostituirsi a quello calcolato dal SI e restituito nella stampa DDP.

I dati qui inseriti potranno essere modificati e salvati con il tasto “Salva”, fino al consolidamento degli stessi attraverso il tasto “Consolida” che non consentirà successive modifiche.

Codice Domanda pagamento: DOM\_PAG\_28

Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020

Battuta di certificazione: BATT\_CERT\_28

Anagrafica

Spese Certificate

Contributi SIF

Anticipi Aiuti di Stato

Documentazione

Report

Valori non gestiti su Caronte

Anagrafica

Codice:  
DOM\_PAG\_28

Codice IGRUE:  
-

Descrizione:  
-

Tipo domanda pagamento:  
Domanda di pagamento intermedio, conformemente all' articolo 131 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Data di presentazione:  
30/12/2021

Data di presentazione DDP all'autorità nazionale/comunitaria:  
30/12/2021

Nel tab Anagrafica, cliccando il tasto *Modifica* il sistema genera un pop-up contenente ulteriori informazioni da inserire/modificare:

| Nome campo | Descrizione | O/ F | Note |
|------------|-------------|------|------|
|------------|-------------|------|------|



|                                                          |                                                                    |   |                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| Codice IGRUE                                             | Codice IGRUE ricavato dal portale SFC della Commissione europea    | F | Campo libero   |
| Descrizione                                              | Descrizione della DDP                                              | F | Campo libero   |
| Tipo domanda pagamento                                   | Tipologia della DDP (a scelta tra intermedia ed intermedia finale) | O | Menu a tendina |
| Data di presentazione                                    | Data di presentazione della DDP                                    | O | Calendario     |
| Data di presentazione all'autorità nazionale/comunitaria | Data di presentazione della DDP                                    | O | Calendario     |
| Rappresentante Autorità di Certificazione                | Nome della AdC                                                     | O | Campo libero   |

AMMINISTRAZIONE

MONITORAGGIO

CERTIFICAZIONE

Codice Domanda pagamento: 1/2017  
Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020  
Battuta di certificazione: BATT\_CERT\_1

Anagrafica

Spese Certificate

Contributi SIF

Anticipi Aiuti di Stato

Documentazione

Report

Spese Certificate

| Asse prioritario             | Fondo | Categoria di regioni | Base di calcolo | Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai BF e pagate per l'attuazione delle operazioni | Importo totale spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni |
|------------------------------|-------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| OT01 - OBIETTIVO TEMATICO 1  | FESR  |                      | Pubblico        | € 0,00                                                                                             | € 0,00                                                                 |
| OT02 - OBIETTIVO TEMATICO 2  | FESR  |                      | Pubblico        | € 0,00                                                                                             | € 0,00                                                                 |
| OT03 - OBIETTIVO TEMATICO 3  | FESR  |                      | Pubblico        | € 0,00                                                                                             | € 0,00                                                                 |
| OT04 - OBIETTIVO TEMATICO 4  | FESR  |                      | Pubblico        | € 6.380.137,78                                                                                     | € 6.380.137,78                                                         |
| OT05 - OBIETTIVO TEMATICO 5  | FESR  |                      | Pubblico        | € 0,00                                                                                             | € 0,00                                                                 |
| OT06 - OBIETTIVO TEMATICO 6  | FESR  |                      | Pubblico        | € 0,00                                                                                             | € 0,00                                                                 |
| OT07 - OBIETTIVO TEMATICO 7  | FESR  |                      | Pubblico        | € 0,00                                                                                             | € 0,00                                                                 |
| OT09 - OBIETTIVO TEMATICO 9  | FESR  |                      | Pubblico        | € 0,00                                                                                             | € 0,00                                                                 |
| OT10 - OBIETTIVO TEMATICO 10 | FESR  |                      | Pubblico        | € 0,00                                                                                             | € 0,00                                                                 |
| OT11 - OBIETTIVO TEMATICO 11 | FESR  |                      | Pubblico        | € 0,00                                                                                             | € 0,00                                                                 |
| Totale:                      | FESR  |                      |                 | € 6.380.137,78                                                                                     | € 6.380.137,78                                                         |
| Totale:                      |       |                      |                 | € 6.380.137,78                                                                                     | € 6.380.137,78                                                         |



| Anagrafica     | Spese Certificate | Contributi SF                 | Anticipi Aut./di Stato |
|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Documentazione | Report            | Valori non gestiti su Caronte |                        |

Valori non gestiti su Caronte

Quota importo FESR: 12.283.301,00€

| Azse prioritario §           | Importo complessivo dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari § | Importo totale spesa pubblica corrispondente § | Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogati o, nel caso della garanzia, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) 3) e d), del regolamento (UE) n.1303/2013 § | Importo totale spesa pubblica corrispondente § |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| OT01 - OBIETTIVO TEMATICO 1  | € 0,00                                                                               | € 0,00                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | € 0,00                                         |
| OT02 - OBIETTIVO TEMATICO 2  | € 0,00                                                                               | € 0,00                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | € 0,00                                         |
| OT04 - OBIETTIVO TEMATICO 4  | € 0,00                                                                               | € 0,00                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | € 0,00                                         |
| OT05 - OBIETTIVO TEMATICO 5  | € 0,00                                                                               | € 0,00                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | € 0,00                                         |
| OT06 - OBIETTIVO TEMATICO 6  | € 0,00                                                                               | € 0,00                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | € 0,00                                         |
| OT07 - OBIETTIVO TEMATICO 7  | € 0,00                                                                               | € 0,00                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | € 0,00                                         |
| OT09 - OBIETTIVO TEMATICO 9  | € 0,00                                                                               | € 0,00                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | € 0,00                                         |
| OT10 - OBIETTIVO TEMATICO 10 | € 0,00                                                                               | € 0,00                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | € 0,00                                         |
| OT11 - ASSISTENZA TECNICA II | € 0,00                                                                               | € 0,00                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | € 0,00                                         |
| OT03 - OBIETTIVO TEMATICO 3  | € 0,00                                                                               | € 0,00                                         | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | € 0,00                                         |

Aggiorna Convalida

## GENERA CHIUSURA CONTI

Nel tab Anagrafica, se è stata impostata la tipologia di DDP in **“Domanda Intermedia Finale di Pagamento”**, il sistema attiverà il tasto **“Genera chiusura dei conti”**.

Cliccando su **Genera Chiusura Conti** il sistema genera la chiusura conti.



## CHIUSURA CONTI

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>Percorso</b> | Certificazione>Chiusura conti |
|-----------------|-------------------------------|

## CHIUSURE DI CONTI

Alla voce “Chiusura dei Conti”, il sistema offre una schermata di riepilogo contenente le sessioni dei conti censite nel sistema., essa mostra le seguenti voci:

- Codice: identificativa chiusura conti
- Anno contabile
- Programma: indica il programma di riferimento
- Tipo Fondo
- Importo totale spesa ammissibile
- Stato: stato della chiusura dei conti
- Data presentazione
- Data trasmissione

Chiusure di conti

|                          | Codice        | Anno Contabile | Programma | Tipo Fondo | Importo totale spese ammissibili | Stato          | Data Presentazione | Data Trasmissione |                                  |
|--------------------------|---------------|----------------|-----------|------------|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | CHIUS_CONTI_2 | 2018 - 2019    |           | FESR       | € 570.917.055,70                 | In Lavorazione | 19/05/2020         |                   | <input type="checkbox"/> SCARICA |

Regione Siciliana  
Versione 4.2-SNAPSHOT

## MODIFICA CONTI

Il sistema consente di visualizzare ed aggiornare le informazioni tramite il tasto “Modifica”. Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l’apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.

La pagina di modifica propone diversi tab, tra i quali quelli di sintesi dei dati delle appendici dei conti.



Nel tab “Anagrafica”, attraverso il tasto “Modifica”, è possibile valorizzare la *Data presentazione*; mentre tramite il tasto “Crea versione” è possibile consolidare ed archiviare una versione della sessione dei conti.

The screenshot displays the 'caronte' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'caronte' logo and a user profile icon. Below this, a menu bar contains several options: AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI, MONITORAGGIO, DICHIARAZIONE SPESA, and CERTIFICAZIONE. The main content area is divided into two sections. The upper section, titled 'Stato dei Conti', shows 'In Lavorazione' and a 'Azioni' button. It also displays metadata: 'Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTI\_1', 'Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020', 'Anno Contabile: 2019 - 2020', and 'Fondo interessato: FESR'. Below this is a grid of buttons for various accounting functions: Anagrafica, Importi Registrati ADC, Riconciliazione Spese, Rettifiche/Recuperi, Importi da recuperare, Recuperi ex art. 71, Importi irrecuperabili, Detrazioni, Contributi SIF, Anticipi Aiuti di Stato, Versioni precedenti, and Documenti. The lower section, titled 'Anagrafica', contains a form with fields for 'Codice programma:' (2014IT16RFOPO16), 'Decisione commissione:' (-), 'Data decisione commissione:' (-), 'Data presentazione:' (06/10/2020), 'Data trasmissione:' (16/10/2020), and 'Riferimento Nazionale:' (-). At the bottom of this section are 'Modifica' and 'Crea versione' buttons.



Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

Nel tab “*Importi Registrati AdC*” il sistema mostra una tabella di riepilogo con tutti gli importi registrati nei sistemi contabili AdC per Asse, Tipo Fondo, Categoria di Regioni, Spesa validata AdC, Spesa pubblica tot. ammissibile e tot. pagamenti effettuati ai Beneficiari.



caronte



AMMINISTRAZIONE CONTROLLO MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE



Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTI\_1

Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020

Anno Contabile: 2019 - 2020

Fondo interessato: FESR

Stato dei Conti

In Lavorazione

Azioni

|                       |                         |                        |                     |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Anagrafica            | Importi Registrati ADC  | Riconciliazione Spese  | Rettifiche/Recuperi |
| Importi da recuperare | Recuperi ex art. 71     | Importi irrecuperabili | Detrazioni          |
| Contributi SIF        | Anticipi Aiuti di Stato | Versioni precedenti    | Documenti           |

### Importi registrati ADC

| Codice Asse                  | Tipo fondo | Categoria di regioni          | Spesa Validata ADC | Spesa pubblica tot ammissibile | Tot. pagamenti effettuati ai BF |
|------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| OT01 - OBIETTIVO TEMATICO 1  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 8.120.516,76     | € 8.120.516,76                 | € 8.120.516,76                  |
| OT02 - OBIETTIVO TEMATICO 2  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 39.327.256,92    | € 39.327.256,92                | € 39.327.256,92                 |
| OT03 - OBIETTIVO TEMATICO 3  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 167.767.475,95   | € 167.767.475,95               | € 167.767.475,95                |
| OT04 - OBIETTIVO TEMATICO 4  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 191.792.112,37   | € 191.792.112,37               | € 191.792.112,37                |
| OT05 - OBIETTIVO TEMATICO 5  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 45.851.588,54    | € 45.851.588,54                | € 45.851.588,54                 |
| OT06 - OBIETTIVO TEMATICO 6  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 36.209.671,18    | € 36.209.671,18                | € 36.209.671,18                 |
| OT07 - OBIETTIVO TEMATICO 7  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 117.603.845,46   | € 117.603.845,46               | € 117.603.845,46                |
| OT09 - OBIETTIVO TEMATICO 9  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 6.976.980,47     | € 6.976.980,47                 | € 6.976.980,47                  |
| OT10 - OBIETTIVO TEMATICO 10 | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 11.702.218,67    | € 11.702.218,67                | € 11.702.218,67                 |
| OT11 - ASSISTENZA TECNICA 11 | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 12.274.303,96    | € 12.274.303,96                | € 12.274.303,96                 |



Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

Nel tab “Riconciliazione spese” si alimentano in automatico i dati di riconciliazione delle spese. Tali dati generati sono importi calcolati sulla base della relativa domanda di pagamento finale e sono aggregati per asse del programma, fondo del programma e categoria di regione e consente la possibilità di aggiungere anche delle “osservazioni”.

È possibile, inoltre, scaricare il report allegato in formato excel ed in PDF.



AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI

MONITORAGGIO

DICHIARAZIONE SPESA

CERTIFICAZIONE

Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTL1

Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020

Anno Contabile: 2019 - 2020

Fondo interessato: FESR

Stato dei Conti

In Lavorazione

Azioni

Anagrafica

Importi Registrati ADC

Riconciliazione Spese

Rettifiche/Recuperi

Importi da recuperare

Recuperi ex art. 71

Importi irrecuperabili

Detrazioni

Contributi SIF

Anticipi Aiuti di Stato

Versioni precedenti

Documenti

Riconciliazione delle Spese

| Codice Asse *                | Tipo fondo * | Categoria di regioni *        | Spesa totale amm. DDP * | Spesa Validata ADC * | Differenza * | Osservazioni *                              |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| OT01 - OBIETTIVO TEMATICO 1  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 8.121.626,76          | € 8.120.516,76       | € 1.110,00   | 1234<br>996 caratteri disponibili.          |
| OT02 - OBIETTIVO TEMATICO 2  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 39.327.256,92         | € 39.327.256,92      | € 0,00       | Osservazioni<br>1000 caratteri disponibili. |
| OT03 - OBIETTIVO TEMATICO 3  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 167.767.475,95        | € 167.767.475,95     | € 0,00       | Osservazioni<br>1000 caratteri disponibili. |
| OT04 - OBIETTIVO TEMATICO 4  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 191.792.112,37        | € 191.792.112,37     | € 0,00       | Osservazioni<br>1000 caratteri disponibili. |
| OT05 - OBIETTIVO TEMATICO 5  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 45.851.588,54         | € 45.851.588,54      | € 0,00       | Osservazioni<br>1000 caratteri disponibili. |
| OT06 - OBIETTIVO TEMATICO 6  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 36.209.671,18         | € 36.209.671,18      | € 0,00       | Osservazioni<br>1000 caratteri disponibili. |
| OT07 - OBIETTIVO TEMATICO 7  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 117.603.845,46        | € 117.603.845,46     | € 0,00       | Osservazioni<br>1000 caratteri disponibili. |
| OT09 - OBIETTIVO TEMATICO 9  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 6.976.980,47          | € 6.976.980,47       | € 0,00       | Osservazioni<br>1000 caratteri disponibili. |
| OT10 - OBIETTIVO TEMATICO 10 | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 11.702.218,67         | € 11.702.218,67      | € 0,00       | Osservazioni<br>1000 caratteri disponibili. |
| OT11 - ASSISTENZA TECNICA II | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 12.274.303,96         | € 12.274.303,96      | € 0,00       | ww<br>998 caratteri disponibili.            |

Solva Osservazioni



Il tab “Rettifiche/Recuperi” contiene tutte i recuperi ed i ritiri validati mediante la sezione “Registro rettifiche”, imputati alla/e battuta/e di certificazione dell'anno contabile di riferimento.

AMMINISTRAZIONE

CONTROLLI

MONITORAGGIO

DICHIARAZIONE SPESA

CERTIFICAZIONE

Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTI\_1

Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020

Anno Contabile: 2019 - 2020

Fondo interessato: FESR

Stato dei Conti

In Lavorazione

Azioni

Anagrafica

Importi Registrati ADC

Riconciliazione Spese

☒ Rettifiche/Recuperi

Importi da recuperare

Recuperi ex art. 71

Importi irrecuperabili

Detrazioni

Contributi SIF

Anticipi Aiuti di Stato

Versioni precedenti

Documenti

Rettifiche/Recuperi

11

| Codice Asse                  | DDP | Tipo fondo | Categoria di regioni          | Ritiri | Recuperi |
|------------------------------|-----|------------|-------------------------------|--------|----------|
| OT01 - OBIETTIVO TEMATICO 1  | 14  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00 | € 0,00   |
| OT02 - OBIETTIVO TEMATICO 2  | 14  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00 | € 0,00   |
| OT03 - OBIETTIVO TEMATICO 3  | 14  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00 | € 0,00   |
| OT04 - OBIETTIVO TEMATICO 4  | 14  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00 | € 0,00   |
| OT05 - OBIETTIVO TEMATICO 5  | 14  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00 | € 0,00   |
| OT06 - OBIETTIVO TEMATICO 6  | 14  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00 | € 0,00   |
| OT07 - OBIETTIVO TEMATICO 7  | 14  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00 | € 0,00   |
| OT09 - OBIETTIVO TEMATICO 9  | 14  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00 | € 0,00   |
| OT10 - OBIETTIVO TEMATICO 10 | 14  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00 | € 0,00   |
| OT11 - ASSISTENZA TECNICA 11 | 14  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00 | € 0,00   |

Il quinto tab denominato “Importi da recuperare” mostra una tabella di riepilogo contenente tutti i recuperi pendenti.



AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾

Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTI\_1  
Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020  
Anno Contabile: 2019 - 2020  
Fondo interessato: FESR

Stato dei Conti  
In Lavorazione  
[Azioni](#)

Anagrafica

Importi Registrati ADC

Riconciliazione Spese

Rettifiche/Recuperi

☒ Importi da recuperare

Recuperi ex art. 71

Importi irrecuperabili

Detrazioni

Contributi SIF

Anticipi Aiuti di Stato

Versioni precedenti

Documenti

Recuperi pendenti

| Codice Asse ↕                | Tipo fondo ↕ | Categoria di regioni ↕        | Importi da recuperare ↕ |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| OT01 - OBIETTIVO TEMATICO 1  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                  |
| OT02 - OBIETTIVO TEMATICO 2  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                  |
| OT03 - OBIETTIVO TEMATICO 3  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                  |
| OT04 - OBIETTIVO TEMATICO 4  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                  |
| OT05 - OBIETTIVO TEMATICO 5  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                  |
| OT06 - OBIETTIVO TEMATICO 6  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                  |
| OT07 - OBIETTIVO TEMATICO 7  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                  |
| OT09 - OBIETTIVO TEMATICO 9  | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                  |
| OT10 - OBIETTIVO TEMATICO 10 | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                  |
| OT11 - ASSISTENZA TECNICA 11 | FESR         | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                  |



Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

Il tab “*Recuperi ex art.71*” offre una visione riepilogativa dei recuperi validati mediante la sezione “*Registro rettifiche*”, imputati alla/e battuta/e di certificazione dell'anno contabile di riferimento.

È possibile estrarre il report allegato in formato excel ed in PDF.



**caronte**

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE



Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTL\_1  
Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020  
Anno Contabile: 2019 - 2020  
Fondo interessato: FESR

Stato dei Conti  
In Lavorazione  
[Azioni](#)

Anagrafica

Importi Registrati ADC

Riconciliazione Spese

Rettifiche/Recuperi

Importi da recuperare

☒ Recuperi ex art. 71

Importi irrecuperabili

Detrazioni

Contributi SIF

Anticipi Aiuti di Stato

Versioni precedenti

Documenti

### Recuperi ex articolo 71

[Estrai](#)

| Codice Asse                  | Tipo fondo | Categoria di regioni          | Recuperi ex art. 71 |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|
| OT01 - OBIETTIVO TEMATICO 1  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00              |
| OT02 - OBIETTIVO TEMATICO 2  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00              |
| OT03 - OBIETTIVO TEMATICO 3  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00              |
| OT04 - OBIETTIVO TEMATICO 4  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00              |
| OT05 - OBIETTIVO TEMATICO 5  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00              |
| OT06 - OBIETTIVO TEMATICO 6  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00              |
| OT07 - OBIETTIVO TEMATICO 7  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00              |
| OT09 - OBIETTIVO TEMATICO 9  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00              |
| OT10 - OBIETTIVO TEMATICO 10 | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00              |
| OT11 - ASSISTENZA TECNICA 11 | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00              |

Attraverso il tab “*Importi irrecuperabili*” il sistema propone una tabella riepilogativa con tutti gli importi impossibili da recuperare:



Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTI\_1

Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020

Anno Contabile: 2019 - 2020

Fondo interessato: FESR

Stato dei Conti

In Lavorazione

[Azioni](#)[Anagrafica](#)[Importi Registrati ADC](#)[Riconciliazione Spese](#)[Rettifiche/Recuperi](#)[Importi da recuperare](#)[Recuperi ex art. 71](#)[Importi irrecuperabili](#)[Detrazioni](#)[Contributi SIF](#)[Anticipi Aiuti di Stato](#)[Versioni precedenti](#)[Documenti](#)

## Importi irrecuperabili

| Codice Asse                  | Tipo fondo | Categoria di regioni          | Importi irrecuperabili |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| OT01 - OBIETTIVO TEMATICO 1  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | 0                      |
| OT02 - OBIETTIVO TEMATICO 2  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | 0                      |
| OT03 - OBIETTIVO TEMATICO 3  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | 0                      |
| OT04 - OBIETTIVO TEMATICO 4  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | 0                      |
| OT05 - OBIETTIVO TEMATICO 5  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | 0                      |
| OT06 - OBIETTIVO TEMATICO 6  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | 0                      |
| OT07 - OBIETTIVO TEMATICO 7  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | 0                      |
| OT09 - OBIETTIVO TEMATICO 9  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | 0                      |
| OT10 - OBIETTIVO TEMATICO 10 | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | 0                      |
| OT11 - ASSISTENZA TECNICA 11 | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | 0                      |



Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

Il tab “*Detrazioni*” presenta le detrazioni inserite mediante la sezione “*Detrazione conti*”. È possibile, infatti, attraverso la tabella riepilogativa delle detrazioni entrare nel dettaglio di una singola detrazione cliccando il *link* del progetto per il quale è stata effettuata tale operazione:



**caronte**

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE



Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTL1  
Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020  
Anno Contabile: 2019 - 2020  
Fondo interessato: FESR

Stato dei Conti  
In Lavorazione  
[Azioni](#)

Anagrafica

Importi Registrati ADC

Riconciliazione Spese

Rettifiche/Recuperi

Importi da recuperare

Recuperi ex art. 71

Importi irrecuperabili

☒ Detrazioni

Contributi SIF

Anticipi Aiuti di Stato

Versioni precedenti

Documenti

Detrazioni

| Progetto ^ | Importo ↕  | Proponente ↕ | Ada ↕ |
|------------|------------|--------------|-------|
| SL_T_18566 | € 1.110,00 | admin        | ✓     |



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

Il tab dei “Contributi SIF” presenta una tabella di riepilogo con gli importi complessivi dei contributi per programma erogati agli strumenti di ingegneria finanziaria, insieme all'importo tot. della spesa pubblica corrispondente:



Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTI\_1

Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020

Anno Contabile: 2019 - 2020

Fondo interessato: FESR

Stato dei Conti

In Lavorazione

Azioni

Anagrafica

Importi Registrati ADC

Riconciliazione Spese

Rettifiche/Recuperi

Importi da recuperare

Recuperi ex art. 71

Importi irrecuperabili

Detrazioni



Contributi SIF

Anticipi Aiuti di Stato

Versioni precedenti

Documenti

## Contributi SIF

| Codice Asse                  | Tipo fondo | Categoria di regioni          | Importo complessivo dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari | Importo totale spesa pubblica corrispondente | Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente erogati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n.1303/2013 | Importo totale spesa pubblica corrispondente |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| OT01 - OBIETTIVO TEMATICO 1  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                                             | € 0,00                                       | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                    | € 0,00                                       |
| OT02 - OBIETTIVO TEMATICO 2  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                                             | € 0,00                                       | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                    | € 0,00                                       |
| OT03 - OBIETTIVO TEMATICO 3  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 51.327.742,00                                                                    | € 51.327.742,00                              | € 31.785.094,47                                                                                                                                                                                                                           | € 31.785.094,47                              |
| OT04 - OBIETTIVO TEMATICO 4  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                                             | € 0,00                                       | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                    | € 0,00                                       |
| OT05 - OBIETTIVO TEMATICO 5  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                                             | € 0,00                                       | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                    | € 0,00                                       |
| OT06 - OBIETTIVO TEMATICO 6  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                                             | € 0,00                                       | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                    | € 0,00                                       |
| OT07 - OBIETTIVO TEMATICO 7  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                                             | € 0,00                                       | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                    | € 0,00                                       |
| OT09 - OBIETTIVO TEMATICO 9  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                                             | € 0,00                                       | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                    | € 0,00                                       |
| OT10 - OBIETTIVO TEMATICO 10 | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                                             | € 0,00                                       | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                    | € 0,00                                       |
| OT11 - ASSISTENZA TECNICA 11 | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                                             | € 0,00                                       | € 0,00                                                                                                                                                                                                                                    | € 0,00                                       |



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

Il tab "Aiuti di Stato" contiene sia l'importo complessivo versato come anticipo per il programma operativo, l'importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo e l'importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso:



caronte



AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE



Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTL\_1

Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020

Anno Contabile: 2019 - 2020

Fondo interessato: FESR

Stato dei Conti

In Lavorazione

Azioni

Anagrafica

Importi Registrati ADC

Riconciliazione Spese

Rettifiche/Recuperi

Importi da recuperare

Recuperi ex art. 71

Importi irrecuperabili

Detrazioni

Contributi SIF



Anticipi Aiuti di Stato

Versioni precedenti

Documenti

### Anticipi versati per Aiuti di Stato

| Codice Asse                  | Tipo fondo | Categoria di regioni          | Importo complessivo versato come anticipo del programma operativo | Importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo | Importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso |
|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OT01 - OBIETTIVO TEMATICO 1  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 15.092.361,06                                                   | € 0,00                                                                                                       | € 15.092.361,06                                                                                                                    |
| OT02 - OBIETTIVO TEMATICO 2  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                            | € 0,00                                                                                                       | € 0,00                                                                                                                             |
| OT03 - OBIETTIVO TEMATICO 3  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 126.185.175,28                                                  | € 0,00                                                                                                       | € 126.185.175,28                                                                                                                   |
| OT04 - OBIETTIVO TEMATICO 4  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 31.818.202,59                                                   | € 0,00                                                                                                       | € 31.818.202,59                                                                                                                    |
| OT05 - OBIETTIVO TEMATICO 5  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                            | € 0,00                                                                                                       | € 0,00                                                                                                                             |
| OT06 - OBIETTIVO TEMATICO 6  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                            | € 0,00                                                                                                       | € 0,00                                                                                                                             |
| OT07 - OBIETTIVO TEMATICO 7  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                            | € 0,00                                                                                                       | € 0,00                                                                                                                             |
| OT09 - OBIETTIVO TEMATICO 9  | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 886.853,54                                                      | € 0,00                                                                                                       | € 886.853,54                                                                                                                       |
| OT10 - OBIETTIVO TEMATICO 10 | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                            | € 0,00                                                                                                       | € 0,00                                                                                                                             |
| OT11 - ASSISTENZA TECNICA 11 | FESR       | LDR - Regioni meno Sviluppate | € 0,00                                                            | € 0,00                                                                                                       | € 0,00                                                                                                                             |



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

Il tab "Versioni precedenti" presenta lo storico di tutte le versioni della chiusura conti di pertinenza:



**caronte**

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE



Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTI\_1  
Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020  
Anno Contabile: 2019 - 2020  
Fondo interessato: FESR

Stato dei Conti  
In Lavorazione  
[Azioni](#)

Anagrafica

Importi Registrati ADC

Riconciliazione Spese

Rettifiche/Recuperi

Importi da recuperare

Recuperi ex art. 71

Importi irrecuperabili

Detrazioni

Contributi SIF

Anticipi Aiuti di Stato

 Versioni precedenti

Documenti

Versioni precedenti

| Data Versionamento  | Versione | Importo totale spese ammissibili | Data Presentazione | Data Trasmissione |                         |
|---------------------|----------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 07/10/2020 15:43:41 | 123      | € 637.627.080,28                 | 06/10/2020         | 16/10/2020        | <a href="#">SCARICA</a> |



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

Infine, il tab “Documenti” consente all’utente AdC di poter allegare i file relativi alla chiusura conti e/o di poterli scaricare.



caronte



AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE



Codice Chiusura conti: CHIUS\_CONTI\_1

Programma Operativo: POR Sicilia FESR 2014-2020

Anno Contabile: 2019 - 2020

Fondo interessato: FESR

Stato dei Conti

In Lavorazione

Azioni

Anagrafica

Importi Registrati ADC

Riconciliazione Spese

Rettifiche/Recuperi

Importi da recuperare

Recuperi ex art. 71

Importi irrecuperabili

Detrazioni

Contributi SIF

Anticipi Aiuti di Stato

Versioni precedenti

Documenti

## Documenti

File da allegare

Scegli file

Nome file

Nessun documento da mostrare



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT



## REGISTRO RETTIFICHE E RECUPERI PENDENTI

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Percorso</b> | Certificazione>Registro rettifiche e recuperi pendenti |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

## REGISTRO RETTIFICHE E RECUPERI PENDENTI

Alla voce “Registro rettifiche e recuperi pendenti”, il sistema offre una schermata di riepilogo contenente le rettifiche finanziarie censite nel sistema. Essa mostra le seguenti voci:

- Codice progetto: identificativo progetto di riferimento
- Programma: indica il programma di riferimento
- Anno contabile rettifica
- Scadenza certificazione
- Data spesa
- Importo totale
- Tipo rettifica
- Proponente: indica il proponente della rettifica
- Stato rettifica
- Controllo ADA: indica se è stato effettuato il controllo dall'Autorità di Audit

| caronte                                                                             |                   |                            |                            |                           |              |                  |                  |              |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾ |                   |                            |                            |                           |              |                  |                  |              |                 |               |
| Registro rettifiche e recuperi pendenti                                             |                   |                            |                            |                           |              |                  |                  |              |                 |               |
| <div>+ ✎ 🗑️ ⚖️ 🔍</div>                                                              |                   |                            |                            |                           |              |                  |                  |              |                 |               |
| <input type="checkbox"/>                                                            | Codice Progetto ▾ | Programma ▾                | Anno contabile rettifica ▾ | Scadenza Certificazione ▾ | Data spesa ▾ | Importo totale ▾ | Tipo rettifica ▾ | Proponente ▾ | Stato Rettifica | Controllo ADA |
| <input type="checkbox"/>                                                            | SL_18088          | POR Sicilia FESR 2014-2020 |                            |                           | 06/10/2020   | € 14,88          | Ritiro           | admin        | INSERITA        | ✓             |
| Somma Importo totale                                                                |                   |                            |                            |                           |              | € 14,88          |                  |              |                 |               |



Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

## CREA RETTIFICA

Cliccando sul tasto aggiungi, il sistema mostra una form di registrazione dove chiede le informazioni fondamentali per il censimento della rettifica.



| <b>Nome campo</b>         | <b>Descrizione</b>                                                              | <b>O/F</b> | <b>Note</b>    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>Tipo Rettifica</b>     | Selezionare una delle opzioni disponibili                                       | O          | Menu a tendina |
| <b>Data proposta</b>      | Data di proposta della rettifica                                                | O          | Campo data     |
| <b>Controllo ADA</b>      | Indicazione se il controllo è stato fatto dall'ADA o no                         | O          | Check si/no    |
| <b>Programma</b>          | Selezionare uno dei programmi per il quale è possibile effettuare una rettifica | O          | Menu a tendina |
| <b>Articolazione</b>      | Selezionare una delle articolazioni operative disponibili                       | O          | Menu a tendina |
| <b>Selezione Progetto</b> | Selezionare uno dei progetti disponibili                                        | O          | Menu a tendina |
| <b>Motivazioni</b>        | Indicazione delle motivazioni                                                   | O          | Testo libero   |



## Nuova rettifica e/o recupero pendente

Tipo rettifica: \* Data proposta: \* 08/10/2020

Controllo ADA:

Programma:

Seleziona Articolazione

Seleziona Progetto \*

| Articolazione                | Descrizione spesa: | Data spesa | Importo spesa | Importo certificato ammesso | DDP | Rettifica spesa totale | Rettifica spesa pubblica | Importo post-rettifica |
|------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------------------|-----|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Non sono presenti rettifiche |                    |            |               |                             |     |                        |                          |                        |

Motivazioni: \*  
Motivazioni:  

1000 caratteri disponibili.

Salva Annulla

Nota: se la tipologia di rettifica scelta corrisponde a “ritiro forfettario”, è previsto l’inserimento di una quota percentuale nel campo “percentuale ritiro”, la quale avrà impatto sui pagamenti selezionati tramite checkbox nella lista proposta sotto. In particolare il campo “rettifica spesa totale” sarà calcolato sulla base della percentuale inserita.

Se la tipologia di rettifica scelta non corrisponde a “ritiro forfettario”, il Sistema richiede l’inserimento dell’importo della rettifica nel campo “rettifica spesa totale” per i pagamenti di interesse.

Di seguito le immagini di esempio.



DICHIARAZIONE SPESA ☐ CERTIFICAZIONE ☒

### Nuova rettifica e/o recupero pendente

Tipo rettifica: \*

Ritiro forfettario

Data proposta: \*

13/01/2021

Controllo ADA:



Programma:

POR Sicilia FESR 2014-2020

Seleziona Articolazione

Azione 1.1.3

Seleziona Progetto \*

SI\_22385 - SMART ROAD 4.0

Percentuale ritiro: \*

% 10,00

| <input type="checkbox"/>            | Articolazione              | Descrizione spesa                              | Data spesa | Importo spesa | Importo certificato ammesso | DDP                                                                  | Rettifica spesa totale | Rettifica spesa pubblica | Importo post-rettifica |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Az.01.01.03 - Azione 1.1.3 | 6 Anticipo ex art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013 | 20/12/2019 | € 30.918,72   | € 30.918,72                 | DP_II - I - Domanda di pagamento n.2 del periodo contabile 2019-2020 | 3.091,87               | € 3.091,87               | € 27.826,85            |
| <input type="checkbox"/>            | Az.01.01.03 - Azione 1.1.3 | 1 Anticipo ex art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013 | 12/12/2019 | € 113.583,18  | € 113.583,18                | DP_II - I - Domanda di pagamento n.2 del periodo contabile 2019-2020 | 0,00                   | € 0,00                   | € 113.583,18           |
| <input type="checkbox"/>            | Az.01.01.03 - Azione 1.1.3 | 2 Anticipo ex art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013 | 12/12/2019 | € 46.759,00   | € 46.759,00                 | DP_II - I - Domanda di pagamento n.2 del periodo contabile 2019-2020 | 0,00                   | € 0,00                   | € 46.759,00            |

Motivazioni: \*

taglio

994 caratteri disponibili.

Inserire un valore.



Salva



Annulla





## Nuova rettifica e/o recupero pendente

Tipo rettifica: \*

Ritiro ▾

Data proposta: \*

13/01/2021

Controllo ADA:



Programma:

POR Sicilia FESR 2014-2020 ▾

Selezione Articolazione

Azione 1.13 ▾

Selezione Progetto \*

SI\_22385 - SMART ROAD 4.0 ▾

| Articolazione ⚡           | Descrizione spesa: ⚡                           | Data spesa ⚡ | Importo spesa ⚡ | Importo certificato ammesso ⚡ | DDP ⚡                                                                | Rettifica spesa totale | Rettifica spesa pubblica | Importo post-rettifica |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Az.01.01.03 - Azione 1.13 | 6 Anticipo ex art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013 | 20/12/2019   | € 30.918,72     | € 30.918,72                   | DP_11 - I - Domanda di pagamento n.2 del periodo contabile 2019-2020 | 0,00                   | € 0,00                   | € 30.918,72            |
| Az.01.01.03 - Azione 1.13 | 1 Anticipo ex art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013 | 12/12/2019   | € 113.583,18    | € 113.583,18                  | DP_11 - I - Domanda di pagamento n.2 del periodo contabile 2019-2020 | 0,00                   | € 0,00                   | € 113.583,18           |
| Az.01.01.03 - Azione 1.13 | 2 Anticipo ex art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013 | 12/12/2019   | € 46.759,00     | € 46.759,00                   | DP_11 - I - Domanda di pagamento n.2 del periodo contabile 2019-2020 | 0,00                   | € 0,00                   | € 46.759,00            |

Motivazioni: \*

Motivazioni:

1000 caratteri disponibili.



Salva



Annulla



Una volta compilata la form, la rettifica viene salvata cliccando sul tasto salva.

La rettifica sarà salvata nello stato *Inserita*. In questo stato la rettifica risulta modificabile dall'utente che l'ha censita, ed è in attesa di essere valutata.

## MODIFICA RETTIFICA

Il sistema consente di aggiornare le informazioni tramite il tasto “Modifica”. Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.

La pagina di modifica propone quanto esposto nel paragrafo relativo alla creazione dell'entità.

L'utente può modificare i campi tipo rettifica, data proposta, dettaglio importo negativo, le motivazioni, l'importo della rettifica. Può inoltre modificare il valore dei check Controllo ADA e Importo irregolare.

Nella pagina di modifica l'utente può effettuare una proposta, tramite il tasto “proponi”. Con questa azione l'utente con permessi di proposta rende disponibile la rettifica all'utente con permessi di valutazione.

Alla selezione del comando “Proponi”, la rettifica assume lo stato “Proposta” e non è più modificabile.

L'utente con permessi di valutazione delle rettifiche proposte accede in modifica alla rettifica di interesse ed in fondo alla pagina ha la possibilità di rigettare la proposta, tramite il tasto “rigetta” – in tal caso l'entità torna nella disponibilità del proponente e può essere rilavorata – oppure di confermare la proposta, tramite il tasto “acquisisci” – in tal caso l'entità confluisce nella battuta di certificazione.

Le rettifiche acquisite sono associate alla battuta di certificazione aperta sul medesimo programma.

## ELIMINA RETTIFICA

Il sistema consente di eliminare le entità tramite il tasto “Elimina”, a condizione che sia nello stato “inserita”. Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.



## DETRAZIONI CONTI

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Percorso | Certificazione>Detrazioni conti |
|----------|---------------------------------|

## REGISTRO DETRAZIONI CONTI

Alla voce “Detrazioni”, il sistema offre una schermata di riepilogo contenente le detrazioni censite nel sistema.

| caronte                            |                    |                 |                                   |                |              |             |                       |               |                     |       |                   |                          |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------|-------------------|--------------------------|
| DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE |                    |                 |                                   |                |              |             |                       |               |                     |       |                   |                          |
| Registro detrazioni conti          |                    |                 |                                   |                |              |             |                       |               |                     |       |                   |                          |
| Colonne                            |                    |                 |                                   |                |              |             |                       |               |                     |       |                   |                          |
|                                    | Chiusura dei conti | Codice Progetto | Obiettivo tematico/Articolo       | Importo totale | Proponente   | Motivazione | Tipologia detrazione  | Controllo ADA | Controllo I livello | Altro | Esito Sospensione | Riammissione Consolidata |
|                                    | CHIUS_C...         |                 | OBIETTIVO TEMATICO 1/Azione 1.1.2 | € 500.939,25   | mariaconc... | aaa         | Rettifica forfettaria | ✓             | ✗                   | ✗     |                   |                          |
| Somma Importo totale               |                    |                 |                                   | € 500.939,25   |              |             |                       |               |                     |       |                   |                          |

Nella stessa sezione sono presenti le funzionalità di inserimento, modifica, cancellazione ed esportazione (Excel o Pdf) delle entità.

## CREA DETRAZIONE

Attraverso il tasto “Aggiungi” è possibile inserire una nuova detrazione. Il sistema caricherà una nuova schermata contenente una serie di campi da valorizzare, tra i quali la selezione della chiusura dei conti mediante il menu a tendina, la selezione dell’OT, la selezione facoltativa dell’articolazione, la selezione del progetto, la motivazione e l’importo da detrarre.

Nota: se la tipologia di detrazione scelta corrisponde a “rettifica forfettaria”, è previsto l’inserimento di un importo forfettario di rettifica, il quale può essere imputato nel campo “percentuale rettifica” o “importo rettifica”. Tale valore avrà impatto sui pagamenti selezionati tramite checkbox nella lista proposta sotto. In particolare il campo “detrazione spesa totale” sarà calcolato sulla base del valore (percentuale o importo) inserito.

Se la tipologia di rettifica scelta non corrisponde a “rettifica forfettaria”, il Sistema richiede l’inserimento dell’importo della detrazione nel campo “detrazione spesa totale” per i pagamenti di interesse.



Al salvataggio della detrazione, l'importo decurtato va ad alimentare i valori del tab "Riconciliazione spese" sulla relativa chiusura dei conti.

AMMINISTRAZIONE MONITORAGGIO CERTIFICAZIONE

### Nuova detrazione

Programma: \*

Chiusura dei conti: \*

Articolazione: \*

Tipologia detrazione:

Importo irregolare: ☐

Controllo ADA: ☐ Controllo I livello: ☐ Altro: ☐

Seleziona Progetto: \*

| Articolazione                      | Descrizione spesa: | Data spesa | Importo spesa | Importo certificato ammesso | Domanda di Rimborso: | DDP/AC | Detrazione spesa totale | Importo post-detrazione |
|------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Non sono presenti detrazioni conti |                    |            |               |                             |                      |        |                         |                         |

Motivazioni: \*

Motivazioni:

1000 caratteri disponibili.

✓ Salva

✗ Annulla

## MODIFICA DETRAZIONE

Il sistema consente di aggiornare le informazioni tramite il tasto "Modifica". Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.



La pagina di modifica propone quanto esposto nel paragrafo relativo alla creazione dell'entità.

#### ELIMINA DETRAZIONE

Il sistema consente di eliminare le entità tramite il tasto “Elimina”, a condizione che la sessione dei conti nella quale è confluita non sia nello stato “chiusa”. Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.



## PIANI DI CONTROLLO FOLLOW-UP

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Percorso</b> | Certificazione>Piani di controllo follow-up |
|-----------------|---------------------------------------------|

### GESTIONE PDC FU

Alla voce “Piani di controllo Follow up”, il sistema offre una schermata di riepilogo contenente i piani di controllo censiti nel sistema.

Per ogni piano di controllo che è stato creato è possibile visualizzare le informazioni principali:

- Codice: Identificativo del piano di controllo
- Titolo: denominazione del piano di controllo
- Chiuso: indica se il piano è stato chiuso
- Attivo: indica se il piano è stato reso attivo
- Programma: programma di riferimento del piano di controllo

Nota: I piani di controllo follow-up permettono all'utente di riammettere delle spese sospese in battute di certificazione chiuse in precedenza.



AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾

**Gestione Piano di controllo AdC**



| <input type="checkbox"/> | Codice ▾      | Titolo ▾             | Chiuso ▾ | Attivo ▾ | Programma ▾                |
|--------------------------|---------------|----------------------|----------|----------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | P_CONTR_ADC_1 | Prova PdTOO1         | ✓        | ✓        | POR Sicilia FESR 2014-2020 |
| <input type="checkbox"/> | P_CONTR_ADC_2 | Prova PdT            | ✓        | ✓        | POR Sicilia FESR 2014-2020 |
| <input type="checkbox"/> | P_CONTR_ADC_3 | Prova documentazione | ✗        | ✓        | POR Sicilia FESR 2014-2020 |



## CREA PDC FU

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           |
|------------------|--------------------------------------|-----|----------------|
| <b>Titolo</b>    | Indicare il titolo del piano         | O   | Campo libero   |
| <b>Data</b>      | Inserire data del piano              | O   | Calendario     |
| <b>Programma</b> | Indicare il programma di riferimento | O   | Menu a tendina |

Una volta censite queste informazioni la pagina caricherà tutte le dichiarazioni di spesa che saranno associate al piano di controllo, successivamente bisognerà selezionare il tasto “Salva”.

Creato un piano di controllo follow-up l'AdC potrà aggiungere dei progetti al piano di controllo al fine di implementare le verifiche.

## MODIFICA PDC FU

L'Utente seleziona il PDC di interesse ed accede alla pagina di gestione tramite il tasto “Modifica”. Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.

All'interno del piano di controllo, il sistema presenta una schermata contenente due tab:



- **Anagrafica**, contenente i dati anagrafici del piano;

- **Progetti**, contenente il riepilogo dei progetti sottoposti a controllo a campione, e di quelli il cui controllo è stato chiuso.

Nel tab “Progetti”, il sistema consente di aggiungere nuovi progetti attraverso il tasto “Aggiungi progetto”, alla cui selezione il sistema mostrerà un menu a tendina contenente l’elenco dei progetti disponibili per il controllo.

**caronte**

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

Gestione Piano di controllo Follow Up

+    

|                                     | Codice         | Titolo                         | Chiuso | Attivo | Programma                   | Sessione di certificazione |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | P_CONTR_FWUP_1 | Prova PdT126                   | ✓      | ✓      | POR Sicilia FESR 2014-20... | BATT_CERT_15               |
| <input type="checkbox"/>            | P_CONTR_FWUP_2 | Piano di controllo del 07/L... | ✓      | ✓      | POR Sicilia FESR 2014-20... | BATT_CERT_15               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | P_CONTR_FWUP_3 | Piano nuovo                    | ✗      | ✓      | POR Sicilia FESR 2014-20... | BATT_CERT_16               |



Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT



caronte



AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE



P\_CONTR\_FWUP\_3 - Piano nuovo  
Sessione di certificazione -> Battuta di certificazione del 07/10/2020 - 08/10/2020



Indietro

Anagrafica



Progetti

Modifica - P\_CONTR\_FWUP\_3

Progetti del piano di controllo



|                                  | Codice | Nome | Tipo investimento | Tipo modalità attuazione | Chiuso |
|----------------------------------|--------|------|-------------------|--------------------------|--------|
| Non ci sono progetti controllati |        |      |                   |                          |        |

Controlli chiusi

| Codice Progetto                  | Titolo Progetto | Tipo investimento | Tipo modalità attuazione | Checklist |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| Non ci sono progetti controllati |                 |                   |                          |           |



caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT



caronte

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

☒

P\_CONTR\_FWUP\_3 - Piano nuovo  
Sessione di certificazione -> Battuta di certificazione del 07/10/2020 - 08/10/2020

Indietro

Anagrafica

Progetti

Modifica - P\_CONTR\_FWUP\_3

Progetti del piano di controllo

Codice

Non ci sono progetti controllati

Controlli chiusi

Codice Progetto

Non ci sono progetti controllati

Progetti

| <input checked="" type="checkbox"/> | Cod. Loc. | Titolo                                                                                                                                      | Cup              |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SL_L18088 | Integrazione del sistema di rilevazione meteorologica per finalità di protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in aree di interesse | G69D160028800... |

Aggiungi progetti

Annulla

azione

Chiuso

one

Checklist



AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

☒

P\_CONTR\_FWUP\_3 - Piano nuovo  
Sessione di certificazione -> Battuta di certificazione del 07/10/2020 - 08/10/2020

Indietro

AnagraficaProgetti

Modifica - P\_CONTR\_FWUP\_3

Progetti del piano di controllo

+ -

| <input type="checkbox"/> | Codice     | Nome                                                                                                                                        | Tipo investimento                    | Tipo modalità attuazione | Chiuso                              |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SL_1_18088 | Integrazione del sistema di rilevazione meteorologica per finalità di protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in aree di interesse | Realizzazione ed Acquisto di Servizi | Operazioni a titolarità  | <input checked="" type="checkbox"/> |

Controlli chiusi

| Codice Progetto                  | Titolo Progetto | Tipo investimento | Tipo modalità attuazione | Checklist |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| Non ci sono progetti controllati |                 |                   |                          |           |

L'utente, dopo aver aggiunto il progetto, può operare i controlli tramite il tasto "implementa checklist".

*N.B. se la battuta di certificazione nella quale la spesa è stata sospesa non viene chiusa, non sarà possibile aggiungere tali spese nel nuovo piano di controllo follow-up.*



caronte

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

P\_CONTR\_FWUP\_3 - Piano nuovo  
Sessione di certificazione -> Battuta di certificazione del 07/10/2020 - 08/10/2020

Indietro

AnagraficaProgetti

Modifica - P\_CONTR\_FWUP\_3

Progetti del piano di controllo

|                                     | Codice    | Nome                                                                                                                                        | Tipo investimento                    | Tipo modalità attuazione | Chiuso |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SLI_160B8 | Integrazione del sistema di rilevazione meteorologica per finalità di protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in aree di interesse | Realizzazione ed Acquisto di Servizi | Operazioni a titolarità  | X      |

Controlli chiusi

| Codice Progetto                  | Titolo Progetto | Tipo investimento | Tipo modalità attuazione | Checklist |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| Non ci sono progetti controllati |                 |                   |                          |           |

caronte

Sistema Informativo della Regione Siciliana  
Versione 4.3-SNAPSHOT

Il Sistema espone la pagina del controllo sul progetto, struttura in diversi tab. Selezionando il tab “*Checklist*”, l’utente operatore del controllo, attraverso la voce “*Checklist da implementare*” potrà selezionare una *checklist*. Una volta selezionata potrà confermare la sua scelta.

Successivamente l’utente potrà rispondere alle domande inerenti alla checklist

Dopo aver compilato la checklist, apparirà la voce “*Compilazione esito*” che consentirà all’utente di selezionare e confermare l’esito del controllo che può essere “Positivo” oppure “Negativo”, nonché di inserire eventuali note.



**caronte**

AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾

P\_CONTR\_FWUP\_3 - Piano nuovo  
Beneficiario: Regione Siciliana

Indietro

Dati progetto Checklist Spese da controllare Documentazione

Seleziona una checklist da implementare

Checklist da implementare: \*  
Seleziona una checklist ▾

Conferma ↺ Indietro

**caronte**

Sistema Informativo della Regione Siciliana

Versione 4.3-SNAPSHOT

Nel tab “Spese da controllare” sarà possibile modificare l’importo ammesso della spesa, motivando un’eventuale riduzione dell’importo e selezionando il tasto “conferma” si procederà al salvataggio dell’operazione.

Nota: il nuovo importo ammesso corrisponderà all’importo riammesso nella nuova battuta di certificazione.

Inoltre, per ciascun pagamento presente sarà possibile - tramite il tasto “Vai a Controlli AdC” – accedere al relativo PDC ADC nel quale poter visualizzare tutti i pagamenti relativi al progetto le cui spese sono state sospese.



caronte

AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

☒

P\_CONTR\_FWUP\_3 - Piano nuovo  
Beneficiario: Regione Siciliana

Indietro

Dati progetto

Checklist

☒ Spese da controllare

Documentazione

Spese del progetto

| Articolazione | Descrizione                 | Tipologia | Importo     | Importo Ammesso Originario | Importo Ammesso | Importo Non ammissibile | Motivazioni | Azioni                         |
|---------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| Az.05.01.04   | 37_IVA Pagamento Intermedio | Pagamento | € 51.055,17 | € 51.055,17                | € 51.055,17     | € 0,00                  | Motivazioni | <div>Vai a Controlli AdC</div> |

Conferma

Chiudi controllo

Indietro

Sistema Informativo della Regione Siciliana  
Versione 4.3-SNAPSHOT

Nel tab “Documentazione” sarà possibile allegare dei documenti relativi al piano di controllo follow-up.

caronte

CERTIFICAZIONE

☒

P\_CONTR\_FWUP\_1 - Prova PdTI26  
Beneficiario: Ucomidrogeosicilia

Indietro

Dati progetto

Checklist

Spese da controllare

☒ Documentazione

Documenti

File da allegare

Scegli file

Nome file

Nessun documento da mostrare

Sistema Informativo della Regione Siciliana  
Versione 4.3.1-SNAPSHOT

Una volta conclusi tutti i controlli l'AdC selezionerà il tasto “Chiudi controllo”, nella sezione “Spese da controllare”, il controllo sul progetto risulterà chiuso.



## CHIUDI PDC FU

Solo se sono stati conclusi i controlli su tutti i progetti associati, l'Utente potrà procedere alla chiusura del PDC selezionato attraverso il tasto "Chiudi" presente nel tab Anagrafica.



AMMINISTRAZIONE ▾ CONTROLLI ▾ MONITORAGGIO ▾ DICHIARAZIONE SPESA ▾ CERTIFICAZIONE ▾

### Gestione Piano di controllo Follow Up



|  | Codice ▾       | Titolo ▾    | Chiuso ▾                                                                          | Attivo ▾                                                                          | Programma ▾                 | Sessione di certificazione ▾ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|  | P_CONTR_FWUP_1 | Prova 08_01 |  |  | POR Sicilia FESR 2014-20... | BATT_CERT_15                 |



Sistema Informativo della Regione Siciliana  
Versione 4.3-SNAPSHOT



AMMINISTRAZIONE CONTROLLI MONITORAGGIO DICHIARAZIONE SPESA CERTIFICAZIONE

☒

P\_CONTR\_FWUP\_1 - Prova 08\_01  
Sessione di certificazione -> 1234567890 - 08/01/2021

Indietro

Anagrafica

Progetti

Modifica - P\_CONTR\_FWUP\_1

Codice: \*

P\_CONTR\_FWUP\_1

Titolo: \*

Prova 08\_01

Data: \*\*

08/01/2021

Programma: \*

POR Sicilia FESR 2014-2020

Sessione di Certificazione:  
1234567890 - 08/01/2021

Salva

Annulla

Chiudi

Documenti

| Nome file                    |
|------------------------------|
| Nessun documento da mostrare |



## ELIMINA PDC FU

Il sistema consente di eliminare le entità tramite il tasto "Elimina", a condizione che non siano stati già associati progetti. Il tasto si abilita solo dopo che è stata selezionata una checkbox attraverso l'apposito flag posto accanto ad ogni entità censita.